



ПРЕСС-РЕЛИЗ

24 апреля 2025 года

г. Астана

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ИЛИ ПРЕБЫВАЮЩЕГО В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПОДОБНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ

**АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ВСЕХ СВОИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 5,75%
ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США**

24 апреля 2025 года – АО "Банк Развития Казахстана" ("**Оферент**"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, 25 марта 2025 года объявило о начале действия предложения о приобретении Облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году ("**Облигации**"), выпущенных Оферентом ("**Тендерное предложение**"), с выплатой вознаграждения в долларах США, у каждого Держателя (как определено в Предложении о покупке), на условиях, изложенных в предложении о покупке от 25 марта 2025 года ("**Предложение о покупке**"). Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Предложении о покупке.

Оферент сделал Тендерное предложение в сочетании с предложением новых Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, выпущенных в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("**Новые облигации в долларах США**") ("**Предложение Новых облигаций в долларах США**"). Предложение Новых облигаций в долларах США было закрыто 7 апреля 2025 года. Средства, полученные от Предложения Новых облигаций в долларах США, были направлены, помимо прочего, на финансирование Тендерного предложения.

Результаты раннего участия

По состоянию на 17:00 по времени Нью-Йорка 7 апреля 2025 года ("**Срок приема ранних заявок**") были предложены к приобретению в установленном порядке и не были отозваны Облигации в долларах США на совокупную сумму основного долга равного 14 400 000 долларов США.

9 апреля 2025 года ("**Дата раннего расчета**") Оферент принял к выкупу все Облигации, поданные в установленном порядке и не отозванные на момент окончания Срока приема ранних заявок.

Окончательные результаты

Срок действия Тендерного предложения истек в 17:00 по времени Нью-Йорка 22 апреля 2025 года ("**Срок Предложения**"). На момент окончания Срока Предложения никакие дополнительные Облигации не были предложены к выкупу после окончания Срока приема ранних заявок и Оферент не принимал дополнительных Облигаций к выкупу. Соответственно, на момент окончания Срока Предложения, непогашенными остались Облигации на совокупную сумму основного долга, равную 310 746 000 долларов США.

* * *

Оферент привлек Citigroup Global Markets Limited, АО "Halyk Finance", J.P. Morgan Securities plc, и Société Générale в качестве дилер менеджеров по Тендерному предложению, а Sodali & Co Ltd., - в качестве Информационного и тендерного агента по Тендерному предложению.

Распространение настоящего сообщения в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, находящиеся в таких юрисдикциях, в которых они выпускаются, публикуются или

распространяются, должны знать о таких ограничениях и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой юрисдикции.

Заявление об отказе от ответственности

Данное объявление носит исключительно информационный характер. Тендерное предложение было сделано только в соответствии с Предложением о покупке и только в тех юрисдикциях, которые разрешены действующим законодательством. Ни данное объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не являются офертой о покупке или приглашением к участию в тендере или продаже Облигаций любому лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение является незаконным.