

Окончательные условия от 21 марта 2006 г.

**АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА**

**Эмиссия на сумму 150.000.000 долларов США со ставкой вознаграждения 6,0% и Датой погашения евролот 23 Марта 2026 года в рамках Программы по выпуску среднесрочных Евролот на сумму 1.000.000.000 млн. долларов США.**

**ЧАСТЬ А – ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА**

Термины используемые в настоящем документе считаются определенными как в целях Условий установленных в Базовом проспекте от 1 марта 2006 года, которое содержит базовый проспект в целях Директив Проспекта (Директива 2003/71/УС) (далее «Директива Проспекта»). Данный документ содержит Окончательные условия Евролот описанных в настоящем документе в целях Пункта 5.4 Директивы Проспекта и должны читаться в соответствии с таким Базовым Проспектом. Полная информация по Эмитенту и предложению Евролот доступно только на основании комбинации этого Окончательного условия и Базового Проспекта. Базовый проспект для просмотра доступен в Dexia Bank International à Luxembourg, 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg и www.bourse.lu и копии могут быть приобретены в Dexia Bank International à Luxembourg, 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

- |    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Эмитент:                            | АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА  |
| 2. | (i) Номер Серии:                    | 4  |
|    | (ii) Номер Транша:                  | 1  |
| 3. | Оговоренная валюта или виды валюты: | Доллары США  |
| 4. | Совокупная номинальная сумма:       | 150.000.000 долларов США   |
|    | (i) Серии:                          | 150.000.000 долларов США   |
|    | (ii) Транша:                        | 150.000.000 долларов США   |
| 5. | Цена выпуска:                       | 97,67% от Совокупной номинальной суммы   |
| 6. | Оговоренные номиналы:               | 100.000 долларов США.<br>На тот период на который Евролоты представляются Глобальной нотой, и Euroclear Bank S.A./N.V. как оператор Euroclear System and Clearstream Banking, société anonyme разрешает, Евролоты должны торговаться в минимально номинальном размере 100 000 долларов США и кратном целом Торгуемом размере установленном ниже. |

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 7.  | (i) Дата выпуска:  | 23 марта 2006 г.                                      |
|     | (ii) Дата начала начисления вознаграждения (интереса):               | 23 марта 2006 г.                                      |
| 8.  | Срок погашения:  | 23 марта 2026 г.                                      |
| 9.  | Основание вознаграждения (интереса):                                 | 6,0 %. Фиксированная Ставка вознаграждения (интереса) |
| 10. | Основание погашения/выплаты:   | Погашение по номиналу                                 |
| 11. | изменения основания вознаграждения (интереса) или погашения/платежа: | Не применимо  |
| 12. | Опционы пут/кол:   | Не применимо  |
| 13. | (i) Статус Евронот:  | Первоочередные  |
|     | (ii) Дата утверждения выпуска Советом директоров                     | 21 Ноября 2005 года                                   |
| 14. | Метод распределения:   | Синдицированный                                       |

#### **УСЛОВИЯ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ) К ОПЛАТЕ**

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 15. | Условия фиксированной ставки Евронот  | Применимо   |
|     | (i) Ставка вознаграждения (интереса)  | 6,0% годовых, выплачиваемых в конце каждого полугодия                                 |
|     | (ii) Даты выплаты вознаграждения (интереса):  | 23 сентября и 23 марта каждого года   |
|     | (iii) Фиксированные суммы купонов:  | 3 000 долларов США на 100 000 долларов США оговоренного номинала 100 000 долларов США |
|     | (iv) Неполная сумма (суммы):  | Не применимо  |
|     | (v) Дробный расчет по дням:   | 30/360  |
|     | (vi) Дата (даты) определения:   | Не применимо  |
|     | (vii) Другие условия, относящиеся к методу исчисления вознаграждения по Фиксированной ставке Евронот: | Не применимо  |
| 16. | Условия плавающей ставки Евроноты:  | Не применимо  |
| 17. | Условия, которые относятся к Евронотам с нулевым купоном:   | Не применимо  |

18. Условия индексирования процентов по Евроноте: Не применимо
19. Условия Евронот в двойной валюте: Не применимо

#### **УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ**

20. Опцион колл: Не применимо
21. Опцион пут: Не применимо
22. Окончательная сумма погашения: 100 000 долларов США за Евроноту 100 000 долларов США установленной деноминации
23. Сумма досрочного погашения: По номиналу

#### **ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕВРОНОТЫ**

24. Форма Евронот: На предъявителя  
Временная Глобальная Евронота, обмениваемая на Постоянную Глобальную Евроноту без купонного вознаграждения на или после даты, которое предполагается быть 3 мая 2006 года, по сертификации в качестве собственности не являющимся бенефициаром США. Евроноты в документарной форме будут доступны при ограниченных обстоятельствах, оговоренных в Постоянной Глобальной Евроноте.
25. Финансовый центр (центры) или другие особые условия, относящиеся к Датам платежа: Не применимо
26. Талоны на будущие Купоны, прилагаемые к Документарной Евроноте (и даты погашения Талонов): Нет
27. Подробности, относящиеся к Евронотам с частичной оплатой: сумма каждого платежа включает Цену выпуска и дату на которую каждый платеж производится и результаты (если имеются) любой неуплаты, включая любые права Эмитента расплатится за Евроноту и вознаграждения начисленного за позднюю оплату: Не применимо
28. Данные, касающиеся погашаемых взносов: Нот, Не применимо  
Сумма (суммы) взноса: Не применимо

	Дата (даты) взноса:	Не применимо
29.	Условия повторной деноминации, реноминализации и реконвертирования:	Не применимо
30.	Условия консолидации:	Не применимо
31.	Прочие условия или особые оговорки:	Не применимо

## **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

32.	(i) В случае синдицированного распределения, наименования Менеджеров:	UBS Limited HSBC Bank Plc. АО «Банк ТуранАлем» АО «Народный Банк Казахстана» АО «Латеко Банк»
	(ii) Менеджер по стабилизации:	UBS Limited
33.	В случае не синдицированного распределения, название Дилера:	Не применимо
34.	Дополнительные ограничения по продаже:	Не применимо

## **ЗАЯВКА НА ЛИСТИНГ И ТОРГИ**

Данные Окончательные условия содержат окончательные условия, необходимые для листинга и разрешения на торги Евронот, упомянутых в настоящем документе, выпущенных в рамках Программы по выпуску среднесрочных Евронот на сумму 1.000.000.000 долларов США АО "Банк Развития Казахстана".

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Эмитент принимает на себя ответственность за сведения, содержащиеся в настоящих Окончательных условиях.

Подписано от имени Эмитента

---

**Ержан Таджияков**  
Вице-президент

## **ЧАСТЬ Б – ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **1. ЛИСТИНГ**

- |       |  |  |
|-------|--|--|
| (i)   | Листинг  | Люксембургская фондовая биржа<br>Казахстанская фондовая биржа  |
| (ii)  | Допуск к торгам  | Заявление было подано по Еронотам для допуска на торги на организованном рынке Люксембургской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи с 23 марта 2006. |
| (iii) | Приблизительный размер всех расходов связанных с допуском на торги | 10 550 Евро  |

### **2. РЕЙТИНГИ**

Рейтинги: По выпускаемым Еронотам были присвоены следующие рейтинги:  
S & P: BBB-  
Moody's: Baa2  
F.IBCA: BBB

### **3. ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ВЫПУСКЕ**

Кроме случаев оговоренных в Базовом проспекте, насколько Эмитент осведомлен, никакие лица вовлеченные в Ероноты не имеют материального интереса в предложении.

### **4. ПРИЧИНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СУММА ЧИСТОЙ ВЫРУЧКИ И ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ**

Причины предложения: Чистая выручка будет использована в фондировании разных инвестиционных проектов и торгового финансирования в Казахстане

### **5. ДОХОДНОСТЬ**

Определение доходности: 6,205%

Доходность рассчитана на дату выпуска на основе Цены выпуска. Не является определением будущей доходности.

### **6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Код ISIN: XS0248160102

Общий код: 024816010

Любая клиринговая система(ы)  
кроме Euroclear Bank S.A./N.V.  
и Clearstream  
Banking société anonyme или  
DTC и соответствующий  
идентификационный (е) номер:

Не применимо

Предоставление Евронот:

Предоставляется после платежа

Наименования и адреса  
дополнительных платежных  
агентов (если имеются):

Не применимо

## **7. ОБЩЕЕ**

Торгуемая сумма:

1 000 долларов США

Применимое освобождение TEFRA:

D Rules