

*ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТЕКСТОМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.*

*НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ.*

## **Окончательные условия выпуска облигаций от 09 апреля 2024 года**

### **АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"**

**Выпуск облигаций на сумму 500 000 000 долларов США, со ставкой вознаграждения 5,50% годовых, с датой погашения в 2027 году, выпущенных в качестве 13-й серии ("Облигации") в рамках Среднесрочной облигационной программы на сумму 3 000 000 000 долларов США ("Программа")**

**ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЭЗ** – Облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления в распоряжение и не должны предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться любому розничному инвестору на территории Европейской экономической зоны (далее – «ЕЭЗ»). Для этих целей под розничным инвестором понимается лицо, которое относится к одной или нескольким из следующих категорий: (i) частный клиент, как определено в пункте (11) статьи 4(1) Директивы 2014/65/ЕС (с изменениями и дополнениями, далее – «MiFID II»); или (ii) клиент в значении Директивы 2016/97/ЕС (далее – «Директива о дистрибуция страховых услуг») в тех случаях, когда такой клиент не подпадает под определение профессионального клиента в соответствии с пунктом (10) статьи 4(1) MiFID II. Следовательно, не был подготовлен ключевой информационный документ, который в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 1286/2014 (с учетом последующих изменений и дополнений именуемый «Регламент о розничных инвестиционных продуктах») необходим для предложения или продажи Облигаций или иного предоставления любому розничному инвестору на территории Европейской экономической зоны, и, таким образом, предложение или продажа Облигаций или иное предоставление Облигаций розничным инвесторам в ЕЭЗ может быть незаконным в соответствии с Регламентом о розничных инвестиционных продуктах.

**ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ** – Облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления в распоряжение и не должны предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться любому розничному инвестору на территории Великобритании. Для этих целей под розничным инвестором понимается лицо, которое относится к одной или нескольким из следующих категорий: (i) частный клиент, как определено в пункте (8) статьи 2 Регламента (ЕС) 2017/565, который является частью внутреннего законодательства Великобритании в силу Закона о выходе из Европейского союза 2018 г.; или (ii) клиент в значении положений Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года («ФУР»), а также любых правил и положений, принятых в соответствии с ФУР для реализации Директивы (ЕС) 2016/97, в тех случаях, когда такой клиент не подпадает под определение «профессионального клиента» в соответствии с пунктом (8) статьи 2(1) Регламента (ЕС) 600/2014, являющегося частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе из Европейского союза. Следовательно, не был подготовлен ключевой информационный документ, предусмотренный Регламентом (ЕС) 1286/2014, который является частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе из Европейского союза (далее – «Регламент о розничных инвестиционных продуктах на территории Великобритании») для предложения или продажи Облигаций или иного предоставления их розничным инвесторам на территории Великобритании, и поэтому предложение или продажа Облигаций или иное их предоставление любому розничному инвестору на территории Великобритании может быть незаконным в соответствии с Регламентом о розничных инвестиционных продуктах на территории Великобритании.

**УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС «О РЫНКАХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»/ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК ЕВРОКОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ (ЕСР) –** Исключительно для целей процесса утверждения продукции каждого производителя оценка целевого рынка в отношении Облигаций позволила сделать вывод о том, что: (i) целевой рынок для Облигаций – это правомочные контрагенты и профессиональные клиенты, каждый из которых определен в Директиве 2014/65/EU (с учетом последующих изменений и дополнений, далее – «**MiFID II**»); и (ii) все каналы распространения Облигаций среди правомочных контрагентов и профессиональных клиентов являются отвечающими требованиям. Любое лицо, впоследствии предлагающее, продающее или рекомендуемое облигации (далее – «**дистрибьютор**»), должно принимать во внимание оценку целевого рынка; однако дистрибьютор, на которого распространяется действие MiFID II, несет ответственность за проведение своей собственной оценки целевого рынка в отношении Облигаций (путем принятия или уточнения оценки целевого рынка) и выбор соответствующих каналов.

#### **ЧАСТЬ А—КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ**

Термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, предусмотренное в Условиях Облигаций ("Условия"), изложенных в Базовом информационном меморандуме от 02 апреля 2024 года. Настоящий документ представляет собой Окончательные условия Облигаций, описанные в настоящем документе, и должен рассматриваться совместно с Базовым информационным меморандумом для получения всей необходимой информации. Базовый информационный меморандум был опубликован на веб-сайте Эмитента.

1. Эмитент	АО "Банк Развития Казахстана"
2. Номер серии	13
3. Указанная валюта или валюты	Доллары США
4. Совокупная номинальная сумма Облигаций	500 000 000 долларов США
5. Цена размещения Облигаций	99,727% от Совокупной номинальной суммы Облигаций
6.	
(i) Указанная(-ые) деноминация	200 000 долларов США или большая сумма, кратная 1 000 долларов США
(ii) Расчетная сумма	1 000 долларов США
7.	
(i) Дата выпуска	15 апреля 2024 года
(ii) Дата, с которой начисляется вознаграждение	15 апреля 2024 года
8. Дата погашения	15 апреля 2027 года
9. Ставка вознаграждения	5,50% годовых, фиксированная ставка (дополнительная информация указана в параграфе 14 ниже)
10. Погашение	Погашение по номинальной стоимости

11. Пут/Кол опционы	Не применимо
12. Статус Облигаций	Облигации старшего долга
13. Дата решения Совета директоров о выпуске Облигаций	05 марта 2024 года
<b>ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)</b>	
14. Положения по Облигациям с фиксированным вознаграждением	Применимо
(i) Ставка вознаграждения	5,50% годовых, выплачиваемых раз в полгода
(ii) Дата(-ы) выплаты вознаграждения	15 апреля и 15 октября каждого года, начиная с 15 октября 2024 года
(iii) Фиксированная сумма купонного вознаграждения	27,50 долларов США за Расчетную сумму
(iv) Сумма купонного вознаграждения, разбитого на части	Не применимо
(v) База для расчета вознаграждения	30/360
(vi) Дата(-ы) определения вознаграждения	Не применимо
15. Положения о плавающей ставке вознаграждения	Не применимо
16. Положения, об облигациях с нулевым купонным вознаграждением	Не применимо
<b>ПОЛОЖЕНИЯ О ПОГАШЕНИИ</b>	
17. Кол опцион	Не применим (за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.2)
18. Пут опцион	Не применим (за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.6)
19. Финальная сумма погашения каждой Облигации	1 000 долларов США за Расчетную сумму
20. Сумма досрочно погашаемых Облигаций	

Сумма(ы), подлежащая (ие) выплате за Расчетную сумму при досрочном погашении Облигаций по налоговым причинам, в случае дефолта или иного досрочного погашения	1 000 долларов США за Расчетную сумму
<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ</b>	
21. Форма облигаций	Зарегистрированные Глобальные облигации, подлежащие обмену на Окончательные облигации в ограниченных случаях, указанных в соответствующей Глобальной облигации.
22. Финансовый(-е) Центр(-ы):	Не применимо

**ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ**

Не применимо

Подписано от имени Эмитента:

ФИО: .....

Должность

<b>ЧАСТЬ В — ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<b>1. ЛИСТИНГ</b>	
(i) Допуск к торгам	Эмитент (действуя самостоятельно или через своих представителей) подал заявку на допуск Облигаций к торгам с 15 апреля 2024 года (или в иную ближайшую дату): (i) на Венской фондовой бирже (Vienna MTF) и (ii) площадки "Основная" сектора "Долговые ценные бумаги" в категории "Облигации" АО "Казахстанская фондовая биржа".
(ii) Индикативные расходы, связанные с допуском к торгам	Приблизительно 2 200 евро для допуска к торгам на Венской фондовой бирже (Vienna MTF) и приблизительно 11 млн тенге для допуска к торгам площадки "Основная" сектора "Долговые ценные бумаги" в категории "Облигации" АО «Казахстанская фондовая биржа».
<b>2. РЕЙТИНГИ</b>	
Рейтинги:	<p>Выпускаемым Облигациям были присвоены следующие рейтинги:</p> <p>Moody's: Baa2</p> <p>Fitch: BBB</p> <p>Moody's определяет обязательства с рейтингом Baa как "среднеранговые и подверженные умеренному кредитному риску и как таковые могут обладать определенными спекулятивными характеристиками". Числовой модификатор 2 указывает на то, что рейтинг находится в нижней части этой общей рейтинговой категории.</p> <p>Fitch определяет обязательства с рейтингом BBB как обязательства с "хорошим кредитным качеством", которые указывают на то, что "ожидания кредитного риска в настоящее время на низком уровне".</p> <p>Moody's и Fitch учреждены в Великобритании и зарегистрированы в соответствии с Регламентом (EU) № 1060/2009, имплементированным в национальное законодательство на основании Закона о выходе из Европейского союза 2018 г.</p>
<b>3. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВОВЛЕЧЁННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ</b>	
За исключением случаев, описанных в разделе "Подписка и продажа", насколько известно Эмитенту, ни одно лицо, участвующее в предложении Облигаций, не имеет заинтересованности, являющейся существенной для предложения Облигаций.	
<b>4. ДОХОДНОСТЬ</b>	

Показатель доходности	5,60% Доходность рассчитывается на Дату выпуска на основе Цены размещения Облигаций и не является показателем будущей доходности.
<b>5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ</b>	
Основания для предложения	Финансирование выкупа облигаций 12-й серии на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой вознаграждения 5,75% годовых со сроком погашения в 2025 году, выпущенных Эмитентом в рамках Программы (на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о покупке от 02 апреля 2024 года), а также для финансирования общих корпоративных целей.
Предполагаемые чистые поступления от размещения Облигаций	497 750 000 долларов США
<b>6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
ISIN (Облигации Положения S) ISIN (Облигации Правила 144A)	XS2800066297 US48129VAB27
Общий код (Облигации Положения S) Общий код (Облигации Правила 144A)	280006629 280199036
CFI (Облигации Положения S) CFI (Облигации Правила 144A)	JSC DEV.BK.KAZ/1 MTN 20270415 REGS USD XXX JSC DEV.BK.KAZ (144A) 24-2027
FISN (Облигации Положения S) FISN (Облигации Правила 144A):	DTFXFR DBXUGR
CUSIP (Облигации Правила 144A)	48129V AB2
Любые клиринговые системы, кроме Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking SA или DTC и соответствующий идентификационный(е) номер(а)	Не применимо
Имена и адреса дополнительных Платежных агентов (при наличии)	Не применимо
<b>7. ДИСТРИБУЦИЯ</b>	
(i) Метод дистрибуции:	Через синдикат
(ii) Если через синдикат,	
(A) Менеджеры	Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Mashreqbank psc, Société Générale и АО "Halyk Finance"
(B) Менеджеры стабилизации	J.P. Morgan Securities plc

(iii) Если не через синдикат, наименование Дилера	Не применимо
(iv) Ограничения по продаже в США	Положение S, категория 2; Правило 144A; TEFRA не применимо
(v) Агент по структурированию финансирования развития	J.P. Morgan Securities plc

«Қазақстанның даму банкі» АҚ  
АО «Банк дамуы үшін Қазақстан»

ТІГІЛГЕН, НӘМІРЛЕНГЕН  
ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО

парақ  
листов

КҮНІ « 20 » ж.і.  
ДАТА

