

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

Окончательные условия выпуска облигаций от 21 октября 2024 года

АО «Банк Развития Казахстана»

Выпуск облигаций на сумму 500 000 000 долларов США, со ставкой вознаграждения 5,25% годовых, с датой погашения в 2029 году («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 дистрибуции 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 изменениями и дополнениями, далее — «Регламент о розничных инвестиционных продуктах») необходим для предложения или продажи облигаций любому розничному инвестору на территории ЕЭЗ, и, следовательно, облигации не могут быть предложены 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 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 предоставление таких облигаций 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.

Управление продуктами в соответствии с Регламентом Соединенного Королевства «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 только правомочные контрагенты, как определено в «FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook» («**COBS**»), и профессиональные клиенты в соответствии с Регламентом (ЕС) № 600/2014, поскольку он является частью законодательства Великобритании («**UK MiFIR**»); 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 «FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook», 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, предусмотренные 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:	15
3. Указанная валюта или валюты:	Доллары США
4. Совокупная номинальная сумма Облигаций:	500 000 000 долларов США
5. Цена размещения Облигаций:	99,783% от Совокупной номинальной суммы Облигаций
6. (i) Указанная (-ые) деноминация:	200 000 долларов США или больший номинал, кратный 1 000 долларов США
(ii) Расчетная сумма:	1 000 долларов США
7. (i) Дата выпуска:	23 октября 2024 года

(ii) Дата, с которой начисляется вознаграждение:	23 октября 2024 года
8. Дата погашения:	23 октября 2029 года
9. Ставка вознаграждения:	5,25% 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:	31 июля 2024 года
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)	
Положения по Облигациям с фиксированным вознаграждением:	Применимо
(i) Ставка вознаграждения:	5,25% годовых, выплачиваемых раз в полгода
(ii) Дата(-ы) выплаты вознаграждения:	23 апреля и 23 октября каждого года, начиная с 23 апреля 2025 года.
(iii) Фиксированная сумма купонного вознаграждения:	26,25 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
14. Положения о плавающей ставке вознаграждения:	Не применимо
15. Положения, об облигациях с нулевым купонным вознаграждением:	Не применимо
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОГАШЕНИИ	
16. Кол опцион:	Не применимо (за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.2)
17. Пут Опцион:	Не применимо (за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.6)
18. Финальная сумма погашения по каждой Облигации:	1 000 долларов США за Расчетную сумму
19. 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
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	

20. Формат облигаций:	Зарегистрированные Глобальные облигации, подлежащие обмену на Окончательные облигации в ограниченных случаях, указанных в соответствующей Глобальной облигации.
21. Основной Финансовый(-е) Центр (-ы):	Не применимо

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ

Не применимо

Подписано от имени Эмитента:

ФИО:

Должность

ЧАСТЬ В — ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
1. ЛИСТИНГ	
(i) Допуск к торгам:	Эмитент (действуя самостоятельно или через своих представителей) подал заявку на допуск Облигаций к торгам с 23 октября 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 3 100 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".
2. РЕЙТИНГИ	
Рейтинги:	<p>Выпускаемым Облигациям были присвоены следующие рейтинги:</p> <p>Moody's: Baa1</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>
3. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ	
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.	
4. ДОХОДНОСТЬ	

Показатель доходности:	5.30% Доходность рассчитывается на Дату выпуска на основе Цены размещения Облигаций и не является показателем будущей доходности.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ	
Основания для предложения:	Финансирование выкупа облигаций 12-й серии со ставкой вознаграждения 5,75% годовых со сроком погашения в 2025 году, выпущенных Эмитентом в рамках Программы (на условиях в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о покупке от 15 октября 2024 года), а также для финансирования общих корпоративных целей.
Предполагаемые чистые поступления от размещения Облигаций:	498 150 000 долларов США
6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ISIN Код (Облигации Положения S):	XS2917067204
ISIN Код (Облигации Правила 144A):	US25159XAE31
Общий код (Облигации Положения S):	291706720
Общий код (Облигации Правила 144A):	292751869
CFI (Облигации Положения S):	DTFNFR
CFI (Облигации Правила 144A):	DBFUGR
FISN (Облигации Положения S):	DEVELOPMENT BAN/1EMTN 20291023
FISN (Облигации Правила 144A):	DEVELOPMENT B 144A 5.25000 23/10/29
CUSIP (Облигации Правила 144A):	25159X AE3
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
7. ДИСТРИБУЦИЯ	
(i) Метод дистрибуции:	Через синдикат
(ii) Если через синдикат:	
(A) Менеджеры:	Citigroup Global Markets Limited, ICBC Standard Bank Plc, J.P. Morgan Securities plc, Société Générale и АО «Jusan Invest»
(B) Менеджер 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

<p>(v) Закон о банковских холдинговых компаниях США:</p>	<p>ICBC Standard Bank Plc ограничен в своих операциях с ценными бумагами в США в соответствии с Законом США о банковских холдинговых компаниях 1956 года, с поправками, и не может выступать андеррайтером, подписываться, соглашаться на покупку или привлекать покупателей к покупке облигаций, которые предлагаются или продаются в США. Соответственно, ICBC Standard Bank Plc не обязан и не будет осуществлять андеррайтинг, подписку, договариваться о покупке или привлекать покупателей к покупке облигаций, которые могут быть предложены или проданы другими андеррайтерами в США. ICBC Standard Bank Plc будет предлагать и продавать Облигации, составляющие часть его размещения, исключительно за пределами Соединенных Штатов.</p>
--	--

«ҚазҰқстандық Аман Банк» АҚ
АО «Банк развития Казахстана»
ТІЛІГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН
ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
_____ ларық
_____ листов
КҮНІ _____ 20__ жыл.
ДАТА



[Handwritten signature]

