

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.

Условия выпуска облигаций

АО «Банк Развития Казахстана»

Выпуск облигаций на сумму 65 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения 13,4892% годовых, с датой погашения в 2028 году («Облигации») в рамках Среднесрочной облигационной программы на сумму 3 000 000 000 долларов США («Программа»)

ЧАСТЬ А — КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ	
1. Эмитент:	АО «Банк Развития Казахстана»
2. Номер серии:	16
3. Указанная валюта или валюты:	Казахстанский тенге (“тенге”)
4. Совокупная номинальная сумма Облигаций:	65 000 000 000 тенге
5. Цена размещения Облигаций:	100.00% от Совокупной номинальной суммы Облигаций, выплачиваемых в долларах США по обменному курсу 487,42 тенге = 1,00 доллар США, который является официальным (рыночным) обменным курсом на 16 октября 2024 согласно данным НБРК и опубликованный на его официальном сайте: (https://www.nationalbank.kz/en/exchangerates/ezhednevny-e-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut)
6. (i) Указанная (-ые) деноминации:	100 000 000 тенге или больший номинал, кратный 500 000 тенге
(ii) Расчетная сумма:	500 000 тенге
7. (i) Дата выпуска:	23 октября 2024 года
(ii) Дата, с которой начисляется вознаграждение:	23 октября 2024 года
8. Дата погашения:	23 мая 2028 года
9. Ставка вознаграждения:	13,4892% фиксированная ставка (дополнительная информация указана в параграфе 14 ниже)
10. Погашение:	Погашение по номинальной стоимости
11. Пут/Кол опционы:	Не применимо (за исключением случаев, указанных в Услови 10.2 и Услови 10.6)
12. Статус Облигаций:	Облигации старшего долга
13. Дата решения Совета директоров о выпуске Облигаций:	31 июля 2024 года
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)	
14. Положения по Облигациям с фиксированным вознаграждением:	Применимо
(i) Ставка вознаграждения:	13,4892% годовых, выплачиваемых в долларах США раз в полгода (с учетом дополнительной информации, указанной в пункте 21 ниже)
(ii) Дата (-ы) выплаты вознаграждения:	23 мая и 23 ноября каждого года, начиная с 23 ноября 2024 года. Будет короткий первый процентный период с Даты начала начисления процентов по 23 ноября 2024 года, но не включая ее.

(iii) Фиксированная сумма купонного вознаграждения:	33 723 тенге за каждые 500 000 тенге, выплачиваемые в долларах США (с учетом дополнительной информации, указанной в пункте 21 ниже)
(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
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОГАШЕНИИ	
17. Кол опцион:	Не применимо (за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.2)
18. Пут Опцион:	Не применимо (за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.6)
19. Финальная сумма погашения по каждой Облигации:	Погашение по номинальной стоимости, выплачиваемой в долларах США (с учетом дополнительной информации, указанной в пункте 21 ниже)
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	Выкуп по номинальной стоимости, выплачиваемой в долларах США (с учетом дополнительной информации, указанной в пункте 21 ниже)
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНВЕРТАЦИИ СУММ ВЫПЛАТ	
21. Конвертация выплачиваемых сумм:	Все суммы, причитающиеся по Облигациям, включая основную сумму долга, вознаграждения и другие суммы, рассчитываются Агентом по расчетам (как данный термин определен в Условиях) для оплаты в долларах США путем деления, соответствующим сумм в тенге на Среднюю репрезентативную рыночную ставку на Соответствующую дату расчета ставки (как данные термины определены в Условиях). См. "Поправки к Условиях Выпуска Облигаций в отношении облигаций серии 16" в Информационном меморандуме для Облигаций в тенге от 21 октября 2024 года, подготовленного в отношении Облигаций.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	
22. Формат облигаций:	Зарегистрированные Глобальные облигации, подлежащие обмену на Окончательные облигации в ограниченных случаях, указанных в соответствующей Глобальной облигации.
23. Основной Финансовый (-е) Центр (-ы):	Нью-Йорк
24. Дополнительный Финансовый (-е) Центр (-ы):	Лондон, Астана

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	
<p>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.</p>	
4. ДОХОДНОСТЬ	

Показатель доходности:	13.50% Доходность рассчитывается на Дату выпуска на основе Цены размещения Облигаций и не является показателем будущей доходности. Поскольку Облигации деноминированы в тенге, а проценты, основная сумма долга и другие суммы подлежат выплате в долларах США, общая доходность, указанная в процентах, по инвестициям в Облигации будет зависеть от колебаний обменного курса между тенге и долларом США и может быть не такой же, как при расчете в долларах США, так и при расчете в тенге.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ	
Основания для предложения:	См. раздел "Использование поступлений" в Информационном меморандуме для Облигаций от 21 октября 2024 года, подготовленного в отношении Облигаций
Предполагаемая чистая сумма от размещения Облигаций:	64 860 000 000 тенге
6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ISIN Код (Облигации Положения S):	XS2917067386
ISIN Код (Облигации Правила 144A):	US25159XAF06
Общий код (Облигации Положения S):	291706738
Общий код (Облигации Правила 144A):	292752512
CFI (Облигации Положения S):	DTFNFR
CFI (Облигации Правила 144A):	DBFUGR
FISN (Облигации Положения S):	DEVELOPMENT BAN/1EMTN 20280523
FISN (Облигации Правила 144A):	DEVELOPMENT B 144A 13.4892 23/05/28
CUSIP (Облигации Правила 144A):	25159X AF0
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
Агент по расчетам:	Citibank N.A., Лондонский Филиал
7. ДИСТРИБУЦИЯ	
(i) Метод дистрибуции:	Через синдикат
(ii) Если через синдикат:	
Менеджеры:	Citigroup Global Markets Limited, ICBC Standard Bank Plc, J.P. Morgan Securities plc, Société Générale и АО «Jusan Invest»
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

(v) Банк по структурированию устойчивого развития	Не применимо
(vi) Закон о банковских холдинговых компаниях США:	<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>

«Қазақстанның даму банкі АҚ»
АО «Банк развития Казахстана»
ТІЛІПЕН, НӨМІРЛЕНГЕН
ПРОШНУРОВАНО, ПРОИМУЕРОВАНО
_____ парақ
_____ листов
КҮНІ _____ 20__ ж.ж.
ДАТА _____



[Handwritten signature]

