

Окончательные Условия от 29 ноября 2012 года.

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

Выпуск Евронот на сумму 1.000.000.000 долларов США, по купонной ставке 4,125% сроком погашения в 2022 году по программе выпуска среднесрочных Евронот на сумму 2.000.000.000 долларов США.

Часть А – КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ

Условия, используемые в данном документе, должны считаться определенными как таковые в целях соответствия Условиям выпуска еврооблигаций («Условия»), изложенным в Базовом Проспекте от 13 ноября 2012 года, который составляет базовый проспект в целях выполнения Директивы Проспекта (директива 2003/71/ЕС), как исправлено Директивой 2010/73/EU («Директива Проспекта»). Настоящий документ представляет собой Окончательные Условия Евронот, описываемые в настоящем документе в целях соответствия Статье 5.4 Директивы Проспекта, и должен быть прочтен вместе с Базовым Проспектом. Полная информация об Эмитенте и предложении Евронот является доступной только, основываясь на сочетании данных Окончательных Условий и Базового Проспекта. Базовый Проспект доступен для просмотра во время обычных рабочих часов в Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, England и на веб-сайте www.londonstockexchange.com/rns, а копии могут быть получены по адресу Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, England.

1. Эмитент:	АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
2. (i) Номер Серии	6
3. Оговоренная Валюта или Валюты:	Доллар США (“U.S.\$”)
4. Совокупная номинальная сумма Евронот:	U.S.\$ 1,000,000,000
5. Цена выпуска:	98,382% от совокупной номинальной суммы
6. Оговоренный(е) Номинал(ы):	U.S.\$ 200 000 или больший номинал кратный U.S.\$ 1 000
7. (i) Дата выпуска: (ii) Дата начала начисления вознаграждения:	10 декабря 2012 10 декабря 2012
8. Срок погашения:	10 декабря 2022
9. База расчета вознаграждения:	4,125% Фиксированная ставка (дальнейшие детали указаны ниже в пункте 13)
10. База расчета погашения/выплаты:	Погашение по номиналу
11. Опционы пут/кол:	Не применимо (за исключением как указано в Условии 10.6)
12. Дата одобрения выпуска Новых Евронот Советом Директоров:	12 октября 2012 года, с изменениями от 25 октября 2012

УСЛОВИЯ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ) К ОПЛАТЕ

- | | |
|---|---|
| 13. Условия фиксированной ставки Евроноут: | Применимо |
| (i) Ставка вознаграждения: | 4,125% процентов годовых
полугодовыми выплатами |
| (ii) Дата выплаты вознаграждения
(даты): | 10 июня и 10 декабря каждого
года |
| (iii) Фиксированная сумма купона: | U.S.\$ 4,125 для U.S.\$ 200,000 и
U.S.\$ 20,625 для U.S.\$ 1,000 |
| (iv) Дробная сумма: | Не применимо |
| (v) Расчет дней: | 30/360 |
| (vi) Дата (даты) определения: | Не применимо |
| 14. Условия Евроноуты с Плавающей Ставкой: | Не применимо |
| 15. Условия Евроноуты с нулевым купоном: | Не применимо |

УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ

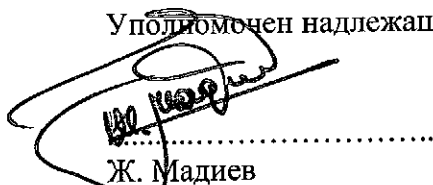
- | | |
|---|---|
| 16. Опцион кол: | Не применимо |
| 17. Опцион пут: | Не применимо (за исключением
как указано в Условии 10.6) |
| 18. Окончательная сумма погашения каждой
Евроноуты: | Погашение по номиналу |
| 19. Сумма досрочного погашения:
Сумма (суммы) досрочного погашения к
Расчетной Сумме подлежащая выплате при
выкупе по причинам налогообложения либо в
случае дефолта или другого досрочного
погашения: | Погашение по номиналу |

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕВРОНОУТЫ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 20. Форма Евроноут: | Зарегистрированные Глобальные
Евроноуты, обмениваемые на
Определенные Евроноуты, при
ограниченных обстоятельствах,
оговоренных в Глобальной
Евроноуте. |
| 21. Финансовый(ые) центр (центры): | Нью-Йорк |

Подписано от имени Эмитента:

Уполномочен надлежащим образом



Ж. Мадиев
Заместитель Председателя Правления
АО «Банк Развития Казахстана»

ЧАСТЬ Б – ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ЛИСТИНГ

(i) Допуск к торгам:

Заявление было сделано Эмитентом (или от его имени) для того, чтобы Евроноты были допущены к торгам на Регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи и к торгам в категории «ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка Казахстанской фондовой биржи с 10 декабря 2012 года.

(ii) Приблизительная оценка расходов, связанных с допуском к торгам:

Приблизительно 7,375 фунтов стерлингов за допуск к торгам на Регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи и приблизительно 43,200 долларов США за допуск к торгам в категории «ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка Казахстанской фондовой биржи.

2. РЕЙТИНГИ

Рейтинги:

Ожидаемые рейтинги по Выпускаемым облигациям:

S&P: BBV+

Moody's: Baa3

Fitch: BBV

3. ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВОВЛЕЧЕННЫХ В ВЫПУСК

Кроме описанных в Подписке и Продаже, в той мере, в какой Эмитент проинформирован, никто из сторон, вовлеченных в предложение Евроноты, не имеет существенный интерес по отношению к предложению.

ДОХОДНОСТЬ

Установление доходности:

4,326%

Доходность рассчитана на Дату Выпуска на базе цены выпуска. Данный показатель не является установлением доходности в будущем.

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ISIN Код (Reg. S Евроноты):

XS0860582435

ISIN Код (Правило 144A Евроноты):

US25159XAB91

Общий Код (Reg. S Евроноты):

086058243

Общий Код (Правило 144А Евроноты): 086183447
CUSIP номер Евроноты Правило 144А: 25159X AB9

Любая клиринговая система(ы) кроме Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking Societe Anonyme или DTC, и соответствующие идентификационные номер(а): Не применимо

Наименования и адреса дополнительных Платежных Агентов (если имеются): Deutsche Bank Trust Company Americas

