



ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 апреля 2022 г.

г. Нур-Султан

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ XS0860582435, US25159XAV91 (BRKZe7)

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ С КУПОННОЙ СТАВКОЙ 4,125% С ПОГАШЕНИЕМ В 2022 ГОДУ НА СОВОКУПНУЮ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА ДО 700 000 000 ДОЛЛАРОВ США, С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДЕНЬГАМИ

26 апреля 2022 г. - АО «Банк Развития Казахстана» («Оферент»), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявляет о запуске Предложения о покупке («Тендерное предложение») Облигаций с купонной ставкой 4,125% и сроком погашения в 2022 году, выпущенных Оферентом («Облигации»), с оплатой вознаграждения за приобретаемые Облигации деньгами, на совокупную сумму основного долга до 700 млн долларов США («Максимальная сумма Тендерного предложения»). Тендерное предложение сделано на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о приобретении от 26 апреля 2022 г. («Предложение о приобретении»). Оферент оставляет за собой право увеличить Максимальную сумму Тендерного предложения по своему усмотрению.

Оферент делает Тендерное предложение в сочетании с предложением еврооблигаций, деноминированных в долларах, которые будут выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента («Новые облигации»), в качестве способа управления своими финансовыми обязательствами и профилем погашения долга («Предложение новых облигаций»). Ожидается, что цена Предложения новых облигаций будет установлена до истечения Срока окончания приема ранних заявок, а закрытие состоится примерно 9 мая 2022 года. При условии успешного закрытия Предложения новых облигаций ожидается, что поступления от Предложения новых облигаций будут направлены на частичное финансирование Тендерного предложения. Оферент намеревается использовать имеющиеся собственные денежные средства для финансирования оставшейся части Тендерного предложения. При условии, что Оферент

не откажется от Тендерного предложения, Тендерное предложение обусловлено, среди прочего, успешным завершением (по единоличному решению Оферента) Предложения новых облигаций («**Условие финансирования**»). Новые облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («**Закон о ценных бумагах**»). Тендерное предложение не является предложением (офертой) о продаже или запросом предложения (оферты) о покупке Новых облигаций. Никаких действий не предпринималось и не будет предприниматься ни в одной юрисдикции в отношении Новых облигаций, чтобы разрешить публичное предложение ценных бумаг.

Срок действия Тендерного предложения истекает в 23:59 по нью-йоркскому времени 23 мая 2022 года («**Срок окончания Предложения о приобретении**»), если оно не будет продлено или прекращено досрочно. Держатели (как определено ниже), которые предлагают свои Облигации (как определено ниже), могут отозвать такие Облигации в любое время до 17:00 по времени Нью-Йорка 9 мая 2022 года (данные время и дата могут быть продлены, «**Срок окончания для отзыва заявки**»).

Для получения Совокупного Вознаграждения (как определено ниже), которое включает премию за раннее предложение в размере 30,00 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, принятых к покупке в соответствии с Тендерным предложением («**Премия за раннее участие**»), Держатели должны подать действительную заявку и не должны отзываться свои Облигации до 17:00 по нью-йоркскому времени 9 мая 2022 года («**Срок окончания приема ранних заявок**»), если только данный срок не будет продлен. Держатели, которые в установленном порядке предложат свои Облигации после Срока окончания приема ранних заявок, но не позднее Срока окончания Предложения о приобретении, будут иметь право на получение только Вознаграждения за предложение Облигаций к приобретению в рамках Тендерного предложения (как определено ниже), которое составляет сумму, равную Совокупному Вознаграждению (как определено ниже) за вычетом Премии за раннее участие.

В следующей таблице изложены некоторые условия Тендерного предложения:

Назв. Облигаций	ISIN/CUSIP	Непогашенная основная сумма	Максимальная сумма Тендерного предложения	Вознаграждение за предложение Облигаций к приобретению в рамках Тендерного предложения ⁽¹⁾⁽⁴⁾	Премия за раннее участие ⁽²⁾	Совокупное Вознаграждение ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
Облигации с купонной ставкой 4,125% и со сроком погашения в 2022 году, выпущенные АО «Банк Развития Казахстана» на	Regulation S: XS0860582435 Правило 144A: US25159XAB91/ 25159XAB9	U.S.\$1 264 004 000	U.S.\$700,000,000 совокупная основная сумма, подлежащая увеличению по собственному усмотрению Оферента	U.S.\$971,50	U.S.\$30,00	U.S.\$1 001,50

совокупную
сумму
основного
долга до 700
млн
долларов
США

- (1) За 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, предложенных к приобретению в установленном порядке после Срока окончания приема ранних заявок, но не позднее Срока окончания Предложения о приобретении и принятых для покупки.
- (2) За 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, предложенных к приобретению в установленном порядке не позднее Срока окончания приема ранних заявок и принятых к покупке.
- (3) За 1 000 долларов США основной суммы, включая Вознаграждение за предложение Облигаций к приобретению в рамках Тендерного предложения и Премию за раннее участие.
- (4) Исключая начисленные проценты, которые также будут выплачены.

В дополнение к Вознаграждению за предложение Облигаций к приобретению в рамках Тендерного предложения или к Совокупному Вознаграждению (в зависимости от того, какое вознаграждение будет подлежать выплате), все держатели Облигаций, принятых к покупке, также получают начисленные и невыплаченные проценты по таким Облигациям, округленные до ближайшего 0,01 доллара США на основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США, начиная с даты последней выплаты процентов включительно, но не включая Дату досрочного расчета или Дату Окончательного расчета (каждая из них определена ниже), в зависимости от обстоятельств.

Количество приобретаемых Облигаций может подлежать пропорциональному распределению между Держателями, если совокупный номинальный объем Облигаций, предложенных к продаже в установленном порядке и не отозванных в установленном порядке по состоянию на дату и время наступления Срока окончания приема ранних заявок или Срока окончания Предложения о приобретении, в зависимости от обстоятельств, превышает Максимальную сумму Тендерного предложения. Кроме того, как описано в Предложении о приобретении, Облигации, предложенные к приобретению в дату наступления Срока окончания приема ранних заявок или до этой даты, будут приниматься к покупке в приоритетном порядке перед Облигациями, предложенными к приобретению после истечения Срока окончания приема ранних заявок, и в той мере, в какой Облигации действительно выставлены на продажу в дату наступления Срока окончания приема ранних заявок или до этой даты и приняты к покупке в соответствии с Тендерным предложением. Часть Максимальной суммы Тендерного предложения, доступная для покупки Облигаций, выставленных на продажу после истечения Срока окончания приема ранних заявок, может быть значительно уменьшена или полностью отсутствовать. Более того, как описано в Предложении о приобретении, в Срок окончания приема ранних заявок или в Срок окончания Предложения о приобретении, в зависимости от обстоятельств, Оферент намерен принять к покупке Облигации от инвесторов, которые получили Коды акцепта (как определено ниже), которые могут быть получены в связи с размещением Новых Облигаций (как определено ниже) и в соответствии с Тендерными и Приоритетными Инструкциями по приему заявок (**“Приоритетные Облигации”**) в порядке приоритета относительно инвесторов, участвующих в торгах без Кодов акцепта в соответствии с

Инструкциями только по Тендерному предложению (“**Неприоритетные Облигации**”). В той степени, в которой какие-либо Приоритетные облигации действительно выставлены на продажу и приняты к покупке в соответствии с Тендерным предложением, часть Максимальной суммы Тендерного предложения, доступная для покупки Неприоритетных Облигаций, может быть значительно уменьшена или полностью отсутствовать.

Облигации, предложенные к покупке до наступления Срока окончания приема ранних заявок, получают приоритет принятия их к покупке по сравнению с Облигациями, предложенными после наступления Срока окончания приема ранних заявок. Кроме того, Держатели Облигаций, которые приобретают Новые Облигации в дополнение к выставлению своих Облигаций к покупке в соответствии с Тендерным предложением, могут получить приоритет принятия к покупке («**Приоритет акцепта**») по сравнению с теми, кто не приобретает Новые Облигации, посредством использования кода акцепта («**Код акцепта**») в целях принятия их Облигаций к покупке в соответствии с Тендерным предложением при условии выполнения Условий финансирования и завершения Тендерного предложения. Такой Приоритет акцепта может быть предоставлен по собственному усмотрению Оферента в отношении совокупной номинальной стоимости Облигаций, которая соответствует совокупной номинальной стоимости Новых Облигаций, приобретаемых соответствующим Держателем Облигаций при первичном размещении таких Новых Облигаций. Держатель Облигаций может получить такой Код акцепта, связавшись с Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, АО Nalyk Finance или MUFG Securities EMEA plc по соответствующим нижеуказанным контактным данным. Получение Кода акцепта в связи с выпуском Новых Облигаций не является предложением Облигаций к приобретению в соответствии с Тендерным предложением.

Не может быть предоставлено никаких гарантий того, что любому Держателю облигаций, получившему Код акцепта, будет предоставлен Приоритет акцепта или право на участие в Тендерном предложении. Участие в Тендерном предложении и запрос Кода акцепта регулируются всеми применимыми законами и нормативными актами о ценных бумагах, действующими в любой соответствующей юрисдикции, в том числе изложенными в разделе «Ограничения на предложение и распространение». Для того чтобы Держатель Облигаций имел право на получение Приоритетного акцепта в Тендерном предложении, Код акцепта должен быть указан в тендерной инструкции этого Держателя Облигаций («**Инструкция по тендеру и приоритетному акцепту**»). Держатели Облигаций, желающие предложить Облигации к покупке в соответствии с Тендерным предложением, но не желающие приобретать Новые Облигации, могут подать инструкцию на этот счет («**Инструкция только о проведении тендера**»). Кроме того, Держатели Облигаций, получившие Приоритет акцепта в сумме, равной совокупному объему номинальной стоимости Новых Облигаций, распределенного соответствующему Держателю Облигаций при первичном распределении Новых Облигаций, но желающие предложить дополнительные Облигации к покупке в Тендерном Предложении, могут подать отдельную Инструкцию только о проведении тендера в отношении такой избыточной части.

Ожидается, что оплата по Облигациям, выставленным на продажу не позднее наступления Срока окончания приема ранних заявок и принятым к покупке, будет произведена 11 мая 2022 г. («Дата досрочного погашения»), а оплата по Облигациям, выставленным на продажу после наступления Срока окончания приема ранних заявок, но в дату наступления Срока окончания Предложения о приобретении (или до наступления такой даты) и принятые к покупке, будет совершена 25 мая 2022 г. («Дата окончательного расчета»).

В соответствии с применимым законодательством и условиями Предложения о приобретении Оферент может прекратить действие Тендерного предложения, отказаться от любых или всех условий Тендерного предложения до истечения срока действия, продлить срок действия или изменить условия Тендерного предложения.

Ни Оферент, ни дилер менеджеры, ни информационный и тендерный агент (ни какой-либо директор, должностное лицо, сотрудник, агент или аффилированное лицо любого такого лица) не дают каких-либо рекомендаций относительно того, должны ли держатели предлагать к выкупу или воздерживаться от предложения к выкупу Облигаций в Тендерном предложении. Держатели должны принять собственное решение относительно того, предлагать ли Облигации к продаже и, если да, то на какую сумму основного долга Облигаций предлагать к продаже. Держателям настоятельно рекомендуется тщательно оценить всю информацию, содержащуюся в Предложении о приобретении, проконсультироваться со своими собственными инвестиционными и налоговыми консультантами и принять собственное решение о предложении Облигаций к приобретению в Тендерном предложении и, если да, то об основной сумме Облигаций на продажу.

Оферент привлек Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, АО Halyk Finance и MUFG Securities EMEA plc в качестве дилер менеджеров для Тендерного предложения и Kroll Issuer Services Limited в качестве информационного и тендерного агента для Тендерного предложения. Вопросы, касающиеся процедуры выставления Облигаций, можно направлять в Kroll Issuer Services Limited по телефону: +44 20 7704 0880 или по электронной почте: dbk@is.kroll.com. Вопросы, касающиеся Тендерного предложения, можно направлять в Citigroup Global Markets Limited по телефону: +44 20 7986 8969 или по электронной почте: liabilitymanagement.europe@citi.com; J.P. Morgan Securities plc по телефону: +44 20 7134 2468 или по электронной почте: em_europe_lm@jpmorgan.com; АО «Halyk Finance» по телефону: +7 727 339 43 73 или по электронной почте: ib@halykfinance.kz или MUFG Securities EMEA plc по телефону +44 20 7577 2766 или по электронной почте: liability.management@mufgsecurities.com.

Это объявление предназначено только для информационных целей и не является предложением о продаже или предложением о покупке какой-либо ценной бумаги. Никакое предложение, запрос предложения или продажа не могут быть сделаны в любой юрисдикции, в которой такое предложение, запрос предложения или продажа были бы незаконными. Тендерное предложение делается только в соответствии с Предложением о приобретении. Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется внимательно прочитать Предложение о приобретении, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Тендерного предложения.

Предложение о приобретении не подавалось и не рассматривалось какой-либо комиссией по ценным бумагам на федеральном уровне или уровне штата или какой-либо другой иностранной комиссией по ценным бумагам или регулирующим органом, и никакая такая комиссия или орган не передавали точность или адекватность Предложения о приобретении. Любое заявление об обратном является незаконным и может быть уголовным преступлением.

Новые Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах. Тендерное предложение не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке Новых Облигаций. Никаких действий не предпринималось и не будет предприниматься ни в одной юрисдикции в отношении Новых Облигаций, чтобы разрешить публичное предложение ценных бумаг.

Распространение этого объявления в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, и поэтому лица в тех юрисдикциях, в которых они выпущены, опубликованы или распространены, должны знать и соблюдать такие ограничения. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законов любой такой юрисдикции.

Предложение и ограничения на распространение

Соединенное Королевство

Передача настоящего объявления, Предложения о приобретении и любых других документов или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не осуществляется, и такие документы и/или материалы не были утверждены уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о Финансовых услугах и рынках 2000 г. с поправками («FSMA»). Соответственно, настоящее объявление, Предложение о приобретении и такие документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться лицам в Соединенном Королевстве, за исключением (i) лиц в Соединенном Королевстве, подпадающих под определение специалистов по инвестициям (согласно определению в статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (финансовое продвижение) Приказ 2005 г. («**Приказ о финансовом содействии**»)), (ii) тем лицам, которые подпадают под действие статьи 43(2) Приказа о финансовом содействии, включая существующих участников и кредиторов Оферента, (iii) тем лицам, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (iv) любым другим лицам, которым это может быть на законных основаниях направлено в соответствии с Приказом о финансовом содействии (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица»), и сделки, предусмотренные настоящим документом, будут доступны только Соответствующим лицам и будут осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на Предложение о приобретении или любое его содержание.

Республика Казахстан

Тендерное предложение не делается прямо или косвенно в Республике Казахстан, кроме как в соответствии с законами и нормативными актами Республики Казахстан, включая правила Казахстанской фондовой биржи ("KASE"). Настоящее объявление и

Предложение о приобретении не были и не будут представлены для согласования и одобрены Национальным банком Казахстана.

Франция

Тендерное предложение не делается прямо или косвенно для общественности во Франции. Ни настоящее объявление, ни Предложение о приобретении, ни Документы о предложении не были распространены или распространяются среди широкой общественности во Французской Республике, и только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) в соответствии со статьей 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 («Положение о проспекте эмиссии») имеют право участвовать в Тендерном предложении. Предложение о приобретении не было и не будет проходить процедуры оформления (визы) *Autorité des Marchés financiers*.

Италия

Ни одно из этого объявления, Предложения о приобретении или любого другого документа или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не было и не будет представлено на процедуры проверки Национальной комиссии по делам Общества и борьбы (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa «CONSOB»*) в соответствии с итальянскими законами и правилами. Тендерное предложение проводится в Италии в качестве освобожденного предложения в соответствии с пунктом 3-бис статьи 101-бис Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с поправками ("Закон о финансовых услугах") и пунктом 4 статьи 35-бис Постановления CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года с внесенными в него поправками. Владельцы или бенефициарные владельцы Облигаций, которые являются резидентами и / или находятся в Италии, могут предлагать Облигации для покупки в Тендерном предложении через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществлять такую деятельность в Республике Италия в соответствии с Законом о финансовых услугах, Постановлением CONSOB № 20307 от 15 февраля 2018 года с поправками и Законодательным Декретом № 385 от 1 сентября 1993 года с поправками) и в соответствии с любыми другими применимыми законами и правилами, а также с любыми требованиями, предъявляемыми CONSOB и любым другим итальянским органом власти.

Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и правила, касающиеся обязанностей по предоставлению информации своим клиентам в связи с Облигациями или Тендерным предложением.

Бельгия

Ни это объявление, ни Предложение о приобретении, ни Документы Предложения не были представлены или будут представлены на утверждение или признание в Управление финансовых услуг и рынков (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*) и, соответственно, Тендерное предложение

не может быть сделано в Бельгии путем публичного предложения, как определено в статьях 3 и 6 Бельгийского закона от 1 апреля 2007 года о публичных заявках на поглощение с периодически вносимыми поправками или изменениями. Соответственно, Тендерное предложение не может быть объявлено, и Тендерное предложение не будет распространено, и ни это объявление, ни Предложение о приобретении, ни Документы Предложения не были или не будут распространены или доступны, прямо или косвенно, любому лицу в Бельгии, кроме “квалифицированных инвесторов” в значении Статьи 10 Бельгийского Закона от 16 июня 2006 года о публичном предложении инструментов размещения и допуске к торгам инструментами размещения на регулируемых рынках, действующих за свой счет. Предложение о покупке было сделано только для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно в целях Тендерного предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в Предложении о приобретении, не может быть использована для каких-либо других целей или раскрыта любому другому лицу в Бельгии.

Общие

Предложение о приобретении не является предложением о покупке или запросом о предложении продать Облигации, и предложения Облигаций в Предложении о приобретении не будут приниматься от держателей при любых обстоятельствах, при которых такое предложение или ходатайство является незаконным. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах, blue sky или другие законы требуют, чтобы Тендерное предложение было сделано лицензированным брокером или дилером, а Менеджеры дилеров или любое из их соответствующих аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или дилером в любой такой юрисдикции, Тендерное предложение считается сделанным Менеджерами дилеров или такими аффилированными лицами, в зависимости от обстоятельств, от имени Оферента в такой юрисдикции.

Прогнозная информация

Некоторые заявления, включенные в настоящий документ, могут представлять собой заявления прогнозного характера по смыслу законов о ценных бумагах определенных юрисдикций. Некоторые такие прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью прогнозной терминологии, такой как “полагает”, “ожидает”, “может”, “ожидается”, “намеревается”, “будет”, “будет продолжаться”, “должен”, “будет”, “ищет”, “ожидает” или аналогичные выражения, или их отрицание, или другие их варианты, или сопоставимая терминология. Эти прогнозные заявления включают в себя все вопросы, которые не являются историческими фактами. Они появляются в нескольких местах на протяжении всего этого объявления и включают заявления, касающиеся намерений, убеждений или текущих ожиданий Оферента, касающихся, среди прочего, результатов Оферента в отношении операций, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и отрасли, в которой работает Оферент. По своей природе прогнозные заявления сопряжены с рисками и неопределенностями,

поскольку они связаны с событиями и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем.

Эти прогнозные заявления относятся только к дате настоящего объявления. Оферент не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любого прогнозного заявления, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, когда это может потребоваться в соответствии с Правилом 14e-1 Закона США о ценных бумагах и биржах 1934 года с внесенными в него поправками.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».