

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ИЛИ ПРЕБЫВАЮЩЕГО В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПОДОБНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ

**АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРИОБРЕСТИ
ВСЕ НЕПОГАШЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 5,75% ГОДОВЫХ
И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США**

25 марта 2025 г. - АО "Банк Развития Казахстана" ("**Оферент**"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявляет о начале действия предложения о покупке всех облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году ("**Облигации**"), выпущенных Оферентом ("**Тендерное предложение**") у каждого Держателя (как определено в Предложении о покупке), на условиях, изложенных в предложении о покупке от 25 марта 2025 года ("**Предложение о покупке**"), с выплатой вознаграждения деньгами. Термины, использованные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Предложении о покупке. Копии Предложения о покупке доступны, при условии регистрации и подтверждения соответствия требованиям, на Веб-сайт Тендерного предложения: <https://projects.sodali.com/dbk>

Оферент делает Тендерное предложение в сочетании с предложением новых еврооблигаций, деноминированных в долларах США ("**Новые облигации в долларах США**"), которые будут выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("**Предложение новых облигаций в долларах США**"). Оферент также анонсировал новые еврооблигации, деноминированные в казахстанских тенге, которые будут выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента. Ожидается, что цена предложения Новых облигаций в долларах США будет установлена и их выпуск будет завершен до истечения Срока приема ранних заявок (как определено ниже), а закрытие состоится 7 апреля 2025 года или в ближайшую дату. При условии успешного завершения Предложения новых облигаций в долларах США, средства, полученные от размещения Новых облигаций в долларах США, будут направлены на финансирование Тендерного предложения. Если Оферент не откажется от Тендерного предложения, Тендерное предложение обусловлено, среди прочего, успешным завершением (по единоличному определению Оферента) Предложения новых облигаций в долларах США ("**Условие финансирования**"). Новые облигации в долларах США не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с поправками. Тендерное предложение не является предложением о продаже или приглашением к покупке каких-либо Новых облигаций в долларах США. В отношении Новых облигаций в долларах США ни в одной юрисдикции не предпринимались и не будут предприниматься действия, разрешающие публичное предложение ценных бумаг.

В связи с размещением Новых облигаций в долларах США инвесторам, Оферент, среди прочих факторов, будет рассматривать вопрос о том, подал ли соответствующий Держатель, желающий приобрести Новые облигации в долларах США, заявку (которая была надлежащим образом оформлена и подана до размещения Новых облигаций в долларах США между инвесторами) на выкуп у него Облигаций или сообщил ли Держатель Оференту или Дилер менеджеру о своем твердом намерении подать такую заявку в соответствии с Тендерным предложением. Если такая заявка была подана, то Оферент будет рассматривать совокупную номинальную сумму Облигаций, предложенных к выкупу таким Держателем (или которые Держатель намеревается предложить к выкупу). При рассмотрении вопроса о размещении Новых облигаций в долларах США между инвесторами, Оферент может отдать предпочтение тем Держателям, которые до такого размещения подали заявку или заявили о своем твердом намерении подать заявку на выкуп у них Облигаций.

В любом случае, Оферент не обязан размещать Новые облигации в долларах США среди Держателей, которые надлежащим образом подали такие заявки или сообщили Оференту или Дилер менеджеру о своем твердом намерении подать такие заявки в соответствии с Тендерным предложением и, по этой причине, нет никаких гарантий, что какие-либо Новые облигации в долларах США будут размещены такому Держателю.

Тендерное предложение

Срок действия Тендерного предложения истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка 22 апреля 2025 года, если оно не будет продлено или прекращено досрочно ("**Срок Предложения о покупке Облигаций**"). Держатели, предложившие свои Облигации к выкупу, могут отозвать такие Облигации в любое время, но не позднее 17:00 по времени Нью-Йорка 7 апреля 2025 года (данные время и дата могут быть продлены,

"Срок для отзыва заявки на выкуп Облигаций"). Для получения Совокупного Вознаграждения по Облигациям (как оно определено ниже), которое включает премию за раннее участие в размере 30,00 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, принятых к выкупу в соответствии с Тендерным предложением ("**Премия за раннее участие**"), Держатели должны подать действительную заявку и не должны отзываться свои Облигации до 17:00 по времени Нью-Йорка 7 апреля 2025 года, если только данный срок не будет продлен (с учетом возможных продлений "**Срок приема ранних заявок**"). Держатели, которые в установленном порядке предложат свои Облигации после истечения Срока приема ранних заявок, но не позднее окончания Срока Предложения о покупке Облигаций, будут иметь право на получение только Вознаграждения за предложение Облигаций (как определено в настоящем документе), которое составляет сумму, равную Совокупному Вознаграждению по Облигациям за вычетом Премии за раннее участие.

Основные условия Тендерного предложения

В следующей таблице приведены некоторые условия Тендерного предложения:

Наименование Облигаций	Международный идентификационный код ценной бумаги/Комитет по присвоению ценным бумагам стандартных номеров и кодов/депозитарный код	Непогашенная сумма основного долга	Сумма облигаций, подлежащих выкупу в рамках Тендерного предложения	Вознаграждение за предложение Облигаций	Премия за раннее участие	Совокупное Вознаграждение по Облигациям
Облигации со ставкой вознаграждения 5,75% со сроком погашения в 2025 году, выпущенные АО "Банк Развития Казахстана" (" Облигации ")	Положение S: XS2472852610/247285261 Правило 144A: US48129VAA44/48129VAA4	325 146 000 долл. США	Любые и все Облигации	970,00 долл. США ⁽¹⁾⁽⁴⁾ ("Вознаграждение за предложение Облигаций ")	30,00 долл. США ⁽²⁾	1 000,00 долл. США ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾ ("Совокупное Вознаграждение по Облигациям ")

(1) За каждую 1 000 долларов США основной суммы долга по Облигациям, правомерно поданным после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям, но до истечения Срока Предложения о покупке Облигаций, и принятых к выкупу.

(2) За каждую 1000 долларов США основной суммы долга по Облигациям в долларах США, правомерно поданных до истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в долларах США, и принятых к выкупу.

(3) За каждую 1000 долларов США основной суммы долга по Облигациям, включающей Вознаграждение за предложение Облигаций и Премию за раннее участие.

(4) Исключая Начисленное вознаграждение, которое также будет выплачено.

В дополнение к Вознаграждению за предложение Облигаций или Совокупному Вознаграждению по Облигациям (в зависимости от того, какое вознаграждение будет подлежать выплате), все Держатели Облигаций, принятых к выкупу, также получают начисленные и невыплаченные проценты, по таким Облигациям, которые будут выплачены в долларах США, округленные до ближайшего 0,01 доллара США (с округлением в большую сторону на 0,005 долл. США) за 1 000 долл. США основной суммы Облигаций, начиная с последней даты выплаты процентов до, но не включая, Дату раннего расчета или Дату окончательного расчета, в зависимости от того, какая дата применима ("**Начисленное вознаграждение**").

Все Облигации, правомерно предложенные к выкупу и не отозванные до истечения Срока приема ранних заявок и принятые к выкупу, будут выкуплены в Дату раннего расчета, которая запланирована на 9 апреля 2025 года, а все Облигации, правомерно предложенные к выкупу после истечения Срока приема ранних заявок, но до истечения Срока предложения о покупке Облигаций, и принятые к выкупу (если таковые имеются), будут приобретены в Дату окончательного расчета, которая запланирована на 24 апреля 2025 года.

В соответствии с применимым законодательством и условиями Предложения о покупке Оферент может прекратить Тендерное предложение, отказаться от любых или всех условий Тендерного предложения до истечения Срока предложения о покупке Облигаций, продлить Срок приема ранних заявок или соответствующий Срок предложений о покупке Облигаций или изменить условия Тендерного предложения.

Ни Оферент, ни Дилер менеджер или Информационный и Тендерный агент не дают никаких 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 выкупу и, если да, то на какую сумму основного долга Облигаций предлагать к выкупу. Держателям настоятельно рекомендуется тщательно оценить всю информацию, содержащуюся в Предложении о покупке, 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 к выкупу.

Контактные данные

Оферент привлек Citigroup Global Markets Limited, АО "Halyk Finance", J.P. Morgan Securities plc и Société Générale в качестве Дилер менеджеров по Тендерному предложению, а Sodali & Co Ltd. - в качестве Информационного и тендерного агента по Тендерному предложению. Вопросы, касающиеся процедур подачи заявок на выкуп Облигаций, могут быть направлены в компанию Sodali & Co по телефону : +44 20 4513 6933, +1 203 658 9457 и +852 2319 4130 или по электронной почте: dbk@investor.sodali.com. По вопросам, касающимся Тендерного предложения, можно обращаться в Citigroup Global Markets Limited по тел: +44 20 7986 8969 или по электронной почте liabilitymanagement.europe@citi.com; J.P. Morgan Securities plc по адресу: +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 Société Générale по телефону +33 1 42 13 32 40 или по электронной почте: liability.management@sgcib.com.

Отказ от ответственности и ограничения на предложение и распространение

Данное объявление носит исключительно информационный характер и не является предложением о продаже или призывом к 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 покупке. Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется внимательно прочитать Предложение о покупке, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Тендерного предложения.

Ни Предложение о покупке, ни какой-либо связанный с ним документ не был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, не был подан в Комиссию по ценным бумагам или регулирующий орган любого штата или юрисдикции США или любой другой страны и не был рассмотрен ими. Ни одна инстанция не давала заключения о точности или адекватности Предложения о покупке или любых связанных с ним документов. Любое утверждение обратного является незаконным и может быть уголовным преступлением.

Распространение Предложения о покупке в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, находящиеся в таких юрисдикциях, в которых они выпускаются, публикуются или распространяются, должны знать о таких ограничениях и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой юрисдикции.

Соединенное Королевство

Передача настоящего объявления, Предложения о покупке и любых других документов или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не осуществляется, и такие документы или материалы не были одобрены уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с поправками. Соответственно, настоящее объявление, Предложение о покупке и такие документы или материалы не распространяются и не должны передаваться лицам в Соединенном Королевстве, за исключением: (i) лицам в Соединенном Королевстве, подпадающим под определение специалистов по инвестициям (как определено в Статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовом стимулировании) Приказ 2005 года ("**Приказ о финансовом стимулировании**")); (ii) лицам, подпадающим под Статью 43(2) Приказа о финансовом стимулировании, включая существующих членов и кредиторов Оферента; (iii) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства; или (iv) любым другим лицам, которым оно может быть направлено на законных основаниях в соответствии с Приказом о финансовом стимулировании (все такие лица совместно именуются "**Соответствующие лица**"), и сделки, предусмотренные настоящим документом, будут доступны только Соответствующим лицам и осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на Предложение о покупке 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 ("**КASE**"). Настоящее объявление и Предложение о покупке не были и не будут представлены на согласование в Национальный банк Казахстана и не будут им одобрены.

Франция

Тендерное предложение не направляется, прямо или косвенно, общественности во Франции. Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни Документы предложения не распространялись и не распространяются среди широкой общественности во Французской Республике, и только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) в значении статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 ("**Регламент о проспектах**") имеют право участвовать в Тендерных предложениях. Предложение о покупке не проходило и не будет проходить процедуру получения разрешения (*visy*) в *Autorité des marchés financiers*.

Италия

Ни данное объявление, ни Предложение о покупке, ни любой другой документ или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не проходили и не будут проходить процедуру согласования в *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 со статьей 101-bis, пункт 3-bis Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с поправками ("**Закон о финансовых услугах**") и статьей 35, пунктом 4 Постановления CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года, с поправками.

Держатели или бенефициарные владельцы Облигаций, являющиеся резидентами и/или находящиеся в Италии, могут предложить Облигации к выкупу в рамках Тендерного предложения через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные компании, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществлять такую деятельность в Итальянской Республике 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 нормами, а также с любыми требованиями CONSOB и любых других итальянских органов.

Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и правила, касающиеся *информационных обязанностей* по отношению к своим клиентам в связи с Облигациями или Тендерным предложением.

Бельгия

Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни Документы предложения (как определено в Предложении о покупке) не были представлены, не будут представлены на утверждение или признание в Управление по финансовым услугам и рынкам (*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 Закона Бельгии от 1 апреля 2007 года о публичных предложениях по поглощению с поправками и изменениями, вносимыми время от времени. Соответственно, Тендерное предложение не может быть прорекламировано и Тендерное предложение не будет продлено, и ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни Документы предложения не были и не будут распространены или доступны, прямо или косвенно, любому лицу в Бельгии, кроме "квалифицированных инвесторов" в значении статьи 10 Закона Бельгии от 16 июня 2006 года о публичном предложении инструментов размещения и допуске к торговле инструментами размещения на регулируемых рынках, действующих за свой собственный счет. Предложение о покупке было выпущено только для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно для целей Тендерного предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в Предложении о покупке, не может быть использована для каких-либо других целей или раскрыта любому другому лицу в Бельгии.

Общие положения

Предложение о покупке не является предложением о покупке или привлечением предложения о продаже Облигаций, и заявки на продажу Облигаций в рамках Тендерного предложения не будут приниматься от

Держателей при любых обстоятельствах, при которых такое предложение или привлечение являются незаконными. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах или другие законы требуют, чтобы Тендерное предложение было сделано лицензированным брокером или дилером, а финансовые управляющие или любой из их соответствующих аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или финансовый управляющий в любой такой юрисдикции, Тендерное предложение будет считаться сделанными финансовыми управляющими или таким аффилированным лицом, в зависимости от обстоятельств, от имени Оферента в такой юрисдикции.

Прогнозная информация

Некоторые заявления, включенные в настоящий документ, могут представлять собой прогнозные заявления по смыслу законов о ценных бумагах некоторых юрисдикций. Некоторые из таких прогнозных заявлений могут быть идентифицированы с использованием прогнозной терминологии, такой как "полагает", "ожидает", "может", "ожидается", "намеревается", "будет продолжаться", "должен", "будет", "стремится", или "ожидает" или аналогичных выражений или их негативных, либо других вариаций или сопоставимой терминологии. Эти прогнозные заявления включают все вопросы, которые не являются статистическими фактами. Они появляются в различных местах данного объявления и включают заявления о намерениях, убеждениях или текущих ожиданиях Оферента, касающихся, среди прочего, результатов деятельности Оферента, его финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегии и отрасли, в которой работает Оферент. По своей природе прогнозные заявления связаны 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 данного объявления. Оферент не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений, 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 поправками.