



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Елданғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,  
тел: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана» Республика Казахстан, Z05M9Y2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15  
тел: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
email: info@kdb.kz

№ 912 от 17.02.2023

## АО Казахстанская фондовая биржа

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, район Есиль, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, зд. 55 А, н.п. 15, тел: +7(7172)792688, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 2 таблицы 3 Приложения 1 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021г. №14).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21		<b>Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений</b>	
		<b>Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі</b>	
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	14.02.2023 г.



	эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	
2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	<b>Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"</b>
3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	<b>Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ</b>
<p>При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.</p> <p>Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.</p>		





**Заместитель Председателя  
Правления по вопросам  
управления финансами**

**Б. Абишева**

Исп: Асель Исабекова  
792649 (1107)  
Asell@kdb.kz



## Лист согласования

ФИО	Должность	Решение	QR
Берікқызы Адина	Директор департамента Департамент фондирования и международного сотрудничества	Согласовано	
Есембаев Нурлан	Управляющий директор УД - Направление казначейства, фондирования, работы с инвесторами и платежных систем	Согласовано	
Абишева Ботагоз	Заместитель Председателя Правления по вопросам управления финансами Правление	Подписано	
Токанова Гульмира	Исполнитель по Договору гражданско- правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	



«"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі" республикалық мемлекеттік мекемесі»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

## Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

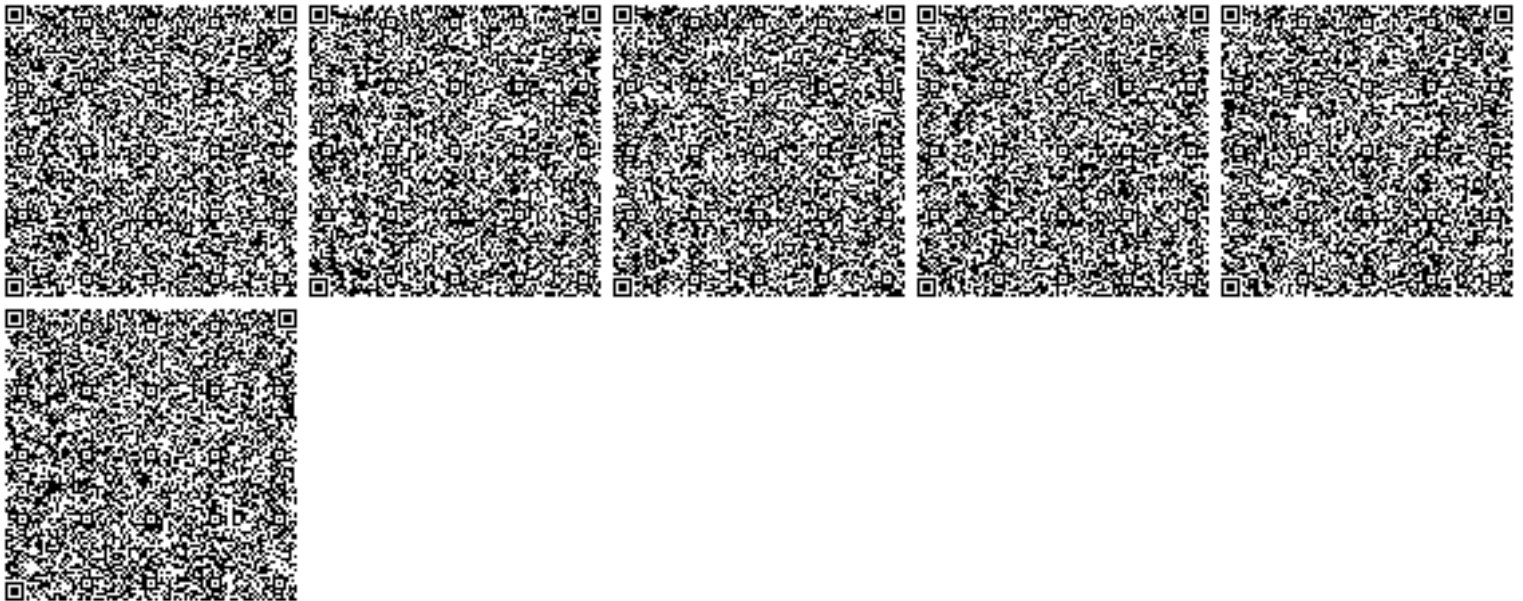
Берілген күні: 14.02.2023 ж.

Нөмірі: KZ64VNA00001116

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 010540001007 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Қазақстанның Даму Банкі» (Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, ғимарат 55А, т.е.б. 15) акционерлік қоғамының айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді. Шығарылым KZ2C00009397 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 50 000 000 (елу миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналды құны 1000 (бір мың) теңге. Облигациялардың шығарылым көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болады.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



«"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі" республикалық мемлекеттік мекемесі»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

### Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

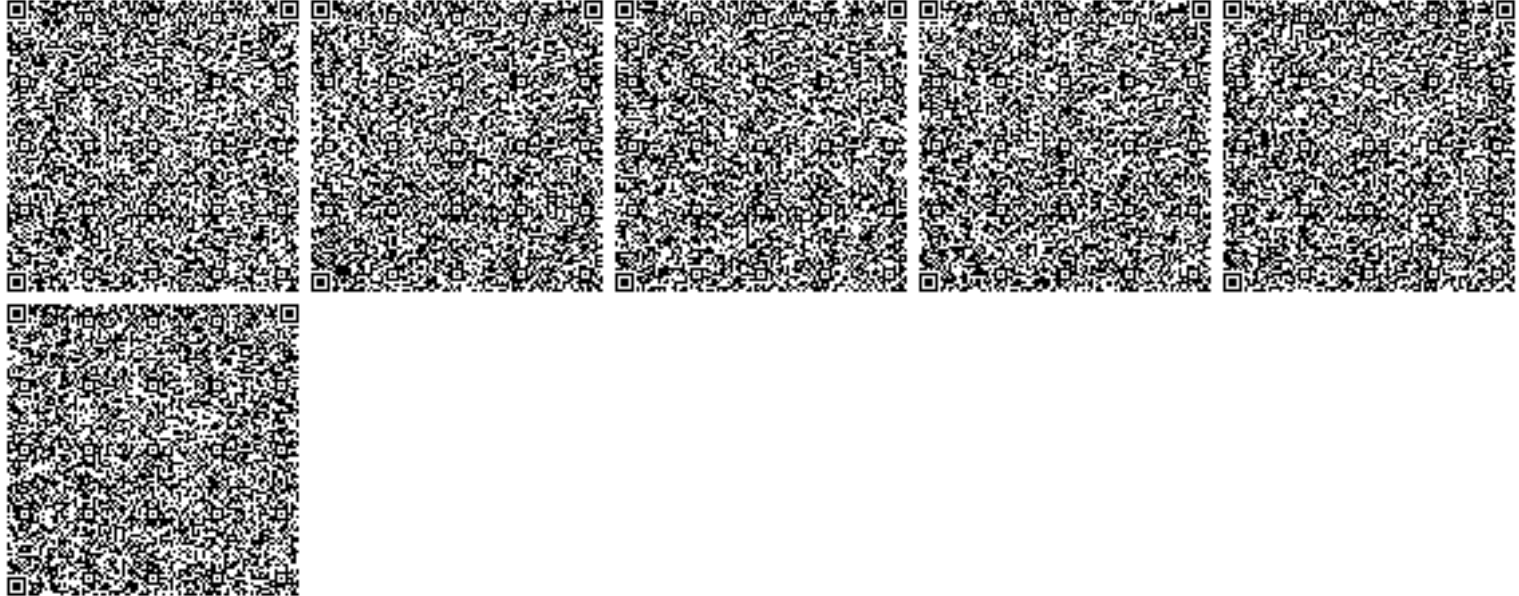
Дата выдачи: 14.02.2023 г.

Номер: KZ64VNA00001116

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев Акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15), бизнес-идентификационный номер 010540001007. Выпуск разделен на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00009397. Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна





**Банк развития  
Казахстана**

**АЙНАЛЫС МЕРЗІМІ 12 (ОН ЕКІ) АЙДАН АСПАЙТЫН ОБЛИГАЦИЯЛАР  
ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

**Астана, 2023 жыл**



1. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде (бар болса):

Қолданылатын тілі	Толық атауы	Қысқартылған атауы
қазақ тілінде	"Қазақстанның Даму Банкі" Акционерлік Қоғамы	"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
орыс тілінде	Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»	АО «Банк Развития Казахстана»
ағылшын тілінде	Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»	JSC «Development Bank of Kazakhstan»

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

010540001007

3. Эмитенттің уәкілетті органының айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығару туралы шешім қабылдаған күні:

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 қаңтардағы шешімі (№ 303-2023-01 хаттама)

4. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

**1) Облигациялардың түрі, Облигациялар саны және шығарылымның жалпы көлемі:**

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі - "Облигациялар"), 50 000 000 (елу миллион) дана көлемінде, 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына.

**2) Номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілген бір облигацияның номиналды құны:**

Бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге (бұдан әрі – "Номиналды құны").

Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүзеге асырады.

**3) Облигацияларды айналысының басталу күні және айналыс мерзімі:**

Облигациялар айналысының басталу күні "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) сауда жүйесінде алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады. Алғашқы сауда-саттық қорытындылары бойынша айқындалған Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Эмитентпен Эмитенттің корпоративтік сайтында ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)) және Биржаның интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланады.

Облигациялардың айналыс мерзімі облигациялар айналысының басталу күнінен бастап 12 (он екі) айды құрайды.

**4) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:**

Купондық сыйақы мөлшерлемесі (бұдан әрі – "Сыйақы мөлшерлемесі") Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы



өткізілген сауда-саттықты (бұдан әрі - "Бірінші өткізілген сауда-саттық") өткізу қорытындылары бойынша Эмитентпен бірінші өткізілген сауда-саттық барысында айқындалған кесу мөлшерлемесі ретінде айқындалатын болады. Сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының бүкіл мерзімінде белгіленген болады.

#### **5) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімі:**

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысы кезеңінде облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде айналыс басталған күннен бастап қатарынан әр 6 (алты) ай сайын 2 (екі) рет жүргізіледі.

Төлем төлеу күніндегі сыйақы номиналды құн мен сыйақы мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында төленеді (эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - Тіркелген күні).

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу Тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.


Бір облигацияға сыйақы сомасын есептеу үшін 30/360 (айына отыз күн, жылына үш жүз алпыс күн) есептеу базасы қолданылады.

#### **6) Облигацияларды өтеу күні:**

Облигациялар айналысының басталу күнінен бастап 12 (он екі) ай өткен соң, облигациялар айналысқа шығарылған соңғы күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтеледі.

Облигациялар айналысының аяқталу күні облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады. Облигациялар облигациялардың айналысы аяқталған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы номиналды құны бойынша өтеледі.

**Басқарма төрағасының қаржылық басқару мәселелері жөніндегі орынбасары**

  
Б. Әбішева







**Банк развития  
Казахстана**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ СО СРОКОМ ОБРАЩЕНИЯ  
НЕ БОЛЕЕ 12 (ДВЕНАДЦАТИ) МЕСЯЦЕВ**

**Астана, 2023 год**



1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

Используемый язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
на казахском языке	"Қазақстанның Даму Банкі" Акционерлік Қоғамы	"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
на русском языке	Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»	АО «Банк Развития Казахстана»
на английском языке	Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»	JSC «Development Bank of Kazakhstan»

2. Бизнес - идентификационный номер эмитента:

010540001007

3. Дата принятия уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев:

Решение Совета Директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 27 января 2023 года (Протокол № 303-2023-01)

4. Сведения о выпуске облигаций:

**1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации») в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.

**2) номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость:**

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге (далее – «Номинальная стоимость»).

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

**3) дата начала и срок обращения облигаций:**

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)) и интернет ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

Срок обращения Облигаций составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения облигаций.

**4) ставка вознаграждения по облигациям:**

Ставка купонного вознаграждения (далее – «Ставка вознаграждения») будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами Биржи (далее – «Первые состоявшиеся торги»), как ставка отсечения, определенная Эмитентом в ходе



Первых состоявшихся торгов. Ставка вознаграждения будет фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

**5) сроки выплаты вознаграждения по облигациям:**

Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза за период обращения Облигаций через каждые 6 (шесть) последовательных месяцев с даты начала обращения в течение всего срока обращения облигаций.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и Ставки вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг эмитента) (далее - Дата фиксации).

Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Для расчета Суммы вознаграждения на одну Облигацию применяется временная база 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

**6) дата погашения облигаций:**

По истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты начала обращения Облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций.

Датой окончания обращения облигаций является последний день срока обращения Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой окончания обращения Облигаций.

**Заместитель Председателя Правления  
по вопросам управления финансами**

  
Абишева Б.Т.



«Қазақстанның даму Банкі» АҚ  
АО «Банк развития Казахстана»

ТІГІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН

ПРОЦЕНДУРОВАННО, ПРОЦЕНДУРОВАННО  
5 (шесть) ларак

ЛИСТОВ

КҮНІ «15» сәуіріне 2023 ж.г.  
ДАТА

*Сұлтанов*

