Банк развития Казахстана

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

Астана, 2023 жыл

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

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 (елу мың) дана көлемінде, 50 000 000 (елу миллион) АҚШ доллар сомасына.

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

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

Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен АҚШ долларымен 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) және Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.

Облигациялардың айналыс мерзімі облигациялар айналысының басталу күнінен бастап 9 (тоғыз) 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

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 3 (үш) ай сайын 3 (үш) 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 9 (тоғыз) 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**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Банк развития Казахстана

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

Астана, 2023 год

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

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 (пятьдесят тысяч) штук на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.

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

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

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в долларах США.

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) и интернет ресурсе Биржи (www.kase.kz).

Срок обращения Облигаций составляет 9 (девять) 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

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

5) сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по облигациям производится 3 (три) раза за период обращения Облигаций через каждые 3 (три) 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:

Облигации погашаются по истечении 9 (девяти) 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.**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

«Қазақстанның даму банкі» АҚ
АО «Банк развития Казахстана»
ТІГІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН
ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
6 (шесть) парақ листов
КҮНІ ДАТА «13» февраля 2023 ж./г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.