

АЙНАЛЫСТА БОЛУ МЕРЗІМІ 12 (ОН ЕКІ) АЙДАН АСПАЙТЫН ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ

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

Толық атауы:

Қазақ тілінде:	"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы
Орыс тілінде:	Акционерное общество "Банк Развития Казахстана"
Ағылшын тілінде:	Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»

Қысқаша атауы:

Қазақ тілінде:	"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
Орыс тілінде:	АО "Банк Развития Казахстана"
Ағылшын тілінде:	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:

29.01.2025

4. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

Облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Облигациялар саны: 50 000 000 (елу миллион)

Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 50 000 000 000 (елу миллиард) Теңге

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

1 000 (бір мың) Теңге

3) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі:

Облигациялар айналысының басталу күні:

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.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Облигациялар айналысының басталу күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Биржа) сауда жүйесінде алғашқы өткізілген сауда-саттықты (бұдан әрі – «Алғашқы өткізілген сауда-саттық») өткізу күні болып табылады. Эмитент алғашқы өткізілген сауда-саттықтың қорытындылары бойынша айқындалған Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпаратты Эмитенттің корпоративтік сайтында (www.kdb.kz) және Биржаның интернет ресурсында (www.kase.kz) жариялайды.

Облигациялардың айналыс мерзімі:

Ай: 12

Күн: 0

4) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:

Купондық сыйақы мөлшерлемесі (бұдан әрі – «Сыйақы мөлшерлемесі») Алғашқы өткізілген сауда-саттық барысында кесу мөлшерлемесі ретінде Эмитентпен айқындалған Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша Алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу қорытындылары бойынша айқындалатын болады. Сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының барлық мерзімі бойында тиянақталған болады.

5) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімі:

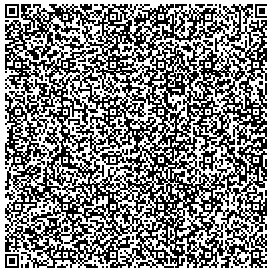
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысы кезеңінде облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде айналыс басталған күннен бастап қатарынан әр 6 (алты) ай сайын 2 (екі) рет жүргізіледі. Төлем төлеу күніндегі сыйақы номиналды құн мен сыйақы мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден 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.



Уәкілетті тұлға:



**АБИШЕВА БОТАГОЗ
ТОКТАГУЛОВНА**
(тегі, инициалдары)

Электрондық цифрлық қолтаңба:

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.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

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

Полное наименование эмитента:

На казахском языке:	"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы
На русском языке:	Акционерное общество "Банк Развития Казахстана"
На английском языке:	Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»

Сокращенное наименование эмитента:

На казахском языке:	"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
На русском языке:	АО "Банк Развития Казахстана"
На английском языке:	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:

29.01.2025

4. Сведения о выпуске облигаций:

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

Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения

Количество облигаций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов)

Общий объем выпуска облигаций: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) Тенге

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

3) дата начала и срок обращения облигаций:

Дата начала обращения облигаций:

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.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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:

Месяцы: 12

Дни: 0

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:

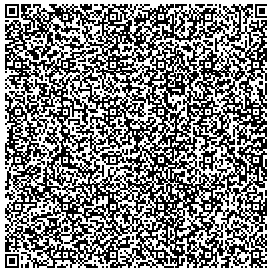
Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза за период обращения Облигаций через каждые 6 (шесть) последовательных месяцев с даты начала обращения в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и Ставки 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.



Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

**АБИШЕВА БОТАГОЗ
ТОКТАГУЛОВНА**
(фамилия, инициалы)

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.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

