

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТЕКСТОМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Условия выпуска облигаций

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Выпуск облигаций на сумму 100 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения 13,00% годовых, с датой погашения в 2027 году, выпущенных в качестве 14-й серии ("Облигации") в рамках Среднесрочной облигационной программы на сумму 3 000 000 000 долларов США ("Программа")

ЧАСТЬ А — КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ	
1. Эмитент	АО "Банк Развития Казахстана"
2. Номер серии	14
3. Указанная валюта или валюты	Казахстанский тенге ("тенге")
4. Совокупная номинальная сумма Облигаций	100 000 000 000 тенге
5. Цена размещения Облигаций	99,397% от Совокупной номинальной суммы Облигаций, выплачиваемых в долларах США по обменному курсу 446,91 тенге за 1 доллар США, который является официальным (рыночным) обменным курсом на 04 апреля 2024 года согласно данным НБРК и опубликованный на его официальном сайте: (https://www.nationalbank.kz/en/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursyvalyut)
6.	
(i) Указанная(-ые) деноминации	100 000 000 тенге или большая сумма, кратная 500 000 тенге
(ii) Расчетная сумма	500 000 тенге
7.	
(i) Дата выпуска	15 апреля 2024 года
(ii) Дата, с которой начисляется вознаграждение	15 апреля 2024 года
8. Дата погашения	15 апреля 2027 года

9. Ставка вознаграждения	13,00% годовых, фиксированная ставка (дополнительная информация указана в параграфе 14 ниже)
10. Погашение	Погашение по номинальной стоимости
11. Пут/Кол опционы	Не применимо (за исключением случаев, указанных в Условии 10.2 и Условии 10.6)
12. Статус Облигаций	Облигации старшего долга
13. Дата решения Совета директоров о выпуске Облигаций	05 марта 2024 года
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)	
14. Положения по Облигациям с фиксированным вознаграждением	Применимо
(i) Ставка вознаграждения	13,00% годовых, выплачиваемых раз в полгода (с учетом дополнительной информации, указанной в пункте 21 ниже)
(ii) Дата(-ы) выплаты вознаграждения	15 апреля и 15 октября каждого года, начиная с 15 октября 2024 года
(iii) Фиксированная сумма купонного вознаграждения	32 500 тенге за каждые 500 000 тенге, выплачиваемые в долларах США (с учетом дополнительной информации, указанной в пункте 21 ниже)
(iv) Сумма купонного вознаграждения, разбитого на части	Не применимо
(v) База для расчета вознаграждения	30/360
(vi) Дата(-ы) определения вознаграждения	Не применимо
15. Положения о плавающей ставке вознаграждения	Не применимо
16. Положения, об облигациях с нулевым купонным вознаграждением	Не применимо
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОГАШЕНИИ	
17. Кол опцион	Не применим (за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.2)
18. Пут опцион	Не применим (за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.6)

19. Финальная сумма погашения по каждой Облигации	Погашение по номинальной стоимости, выплачиваемой в долларах США (с учетом дополнительной информации, указанной в пункте 21 ниже)
20. Сумма досрочно погашаемых Облигаций	
Сумма(ы), подлежащая(ие) выплате за Расчетную сумму при досрочном погашении Облигаций по налоговым причинам, в случае дефолта или иного досрочного погашения	Выкуп по номинальной стоимости, выплачиваемой в долларах США (с учетом дополнительной информации, указанной в пункте 21 ниже)
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНВЕРТАЦИИ СУММ ВЫПЛАТ	
21. Конвертация выплачиваемых сумм	Все суммы, причитающиеся по Облигациям, включая основную сумму долга, вознаграждения и другие суммы, рассчитываются Агентом по расчетам (как данный термин определен в Условиях) для оплаты в долларах США путем деления соответствующих сумм в тенге на Среднюю репрезентативную рыночную ставку на Соответствующую дату расчета ставки (как данные термины определены в Условиях). См. <i>“Поправки к Условиям Выпуска Облигаций в отношении облигаций серии 14”</i> в Информационном меморандуме для Облигаций в тенге от 09 апреля 2024 года, подготовленного в отношении Облигаций.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	
22. Форма облигаций	Зарегистрированные Глобальные облигации, подлежащие обмену на Окончательные облигации в ограниченных случаях, указанных в соответствующей Глобальной облигации.
23. Основной Финансовый(-е) Центр(-ы)	Нью-Йорк
24. Дополнительный Финансовый(-е) Центр(-ы)	Лондон, Астана

ЧАСТЬ В — ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
1. ЛИСТИНГ	
(i) Допуск к торгам	Эмитент (действуя самостоятельно или через своих представителей) подал заявку на допуск Облигаций к торгам с 15 апреля 2024 года (или в иную ближайшую дату): (i) на Венской фондовой бирже (Vienna MTF) и (ii) площадки "Основная" сектора "Долговые ценные бумаги" в категории "Облигации" АО "Казахстанская фондовая биржа".
(ii) Индикативные расходы, связанные с допуском к торгам	Приблизительно 2200 евро для допуска к торгам на Венской фондовой бирже (Vienna MTF) и приблизительно 11 млн тенге для допуска к торгам площадки "Основная" сектора "Долговые ценные бумаги" в категории "Облигации" АО "Казахстанская фондовая биржа".
2. РЕЙТИНГИ	
Рейтинги	<p>Выпускаемым Облигациям были присвоены следующие рейтинги:</p> <p>Moody's: Baa2</p> <p>Fitch: BBB</p> <p>Moody's определяет обязательства с рейтингом Baa как "среднеранговые и подверженные умеренному кредитному риску и как таковые могут обладать определенными спекулятивными характеристиками". Числовой модификатор 2 указывает на то, что рейтинг находится в нижней части этой общей рейтинговой категории.</p> <p>Fitch определяет обязательства с рейтингом BBB как обязательства с "хорошим кредитным качеством", которые указывают на то, что "ожидания кредитного риска в настоящее время на низком уровне".</p> <p>Moody's и Fitch учреждены в Великобритании и зарегистрированы в соответствии с Регламентом (EU) № 1060/2009, имплементированным в национальное законодательство на основании Закона о выходе из Европейского союза 2018 г.</p>
3. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВОВЛЕЧЁННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ	
За исключением случаев, описанных в разделе "Подписка и продажа", насколько известно Эмитенту, ни одно лицо, участвующее в предложении Облигаций, не имеет заинтересованности, являющейся существенной для предложения Облигаций.	
4. ДОХОДНОСТЬ	

Показатель доходности	13,25% Доходность рассчитывается на Дату выпуска на основе Цены размещения Облигаций и не является показателем будущей доходности. Поскольку Облигации деноминированы в тенге, а проценты, основная сумма долга и другие суммы подлежат выплате в долларах США, общая доходность, указанная в процентах, по инвестициям в Облигации будет зависеть от колебаний обменного курса между тенге и долларом США и может быть не такой же, как при расчете в долларах США, так и при расчете в тенге.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ	
Основания для предложения	См. раздел " <i>Использование поступлений</i> " Информационном меморандуме для Облигаций в тенге от 09 апреля 2024 года, подготовленного в отношении Облигаций
Предполагаемая чистая сумма от размещения Облигаций	99 200 000 000 тенге
6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ISIN (Облигации Положения S)	XS2800066370
ISIN (Облигации Правила 144A)	US48129VAC00
Общий код (Облигации Положения S)	280006637
Общий код (Облигации Правила 144A)	280128155
CFI (Облигации Положения S)	JSC DEV.BK.KAZ/1 MTN 20270415 REGS
CFI (Облигации Правила 144A)	USD XXX JSC DEV.BK.KAZ (144A) 24-2027
FISN (Облигации Положения S)	DTFXFR
FISN (Облигации Правила 144A)	DBXUGR
CUSIP (Облигации Правила 144A)	48129V AC0
Любые клиринговые системы, кроме Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking SA или DTC и соответствующий идентификационный(е) номер(а)	Не применимо
Имена и адреса дополнительных Платежных агентов (при наличии)	Не применимо
Агент по расчетам	Citibank N.A., London Branch
7. ДИСТРИБУЦИЯ	
(i) Метод дистрибуции:	Через синдикат

(ii) Если через синдикат,	
a. Менеджеры	Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Mashreqbank psc, Société Générale и АО "Halyk Finance"
b. Менеджеры стабилизации	J.P. Morgan Securities plc
(iii) Если не через синдикат, наименование Дилера	Не применимо
(iv) Ограничения по продаже в США	Положение S, категория 2; Правило 144A; TEFRA не применимо
(v) Агент по структурированию финансирования развития	Не применимо
(vi) Банк по структурированию устойчивого развития	Citigroup Global Markets Limited

«Қазақстанның даму банкі» АҚ
АО «Банк Развития Казахстана»

ТІЛІГЕН, НЕМІРЛЕНГЕН
ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО

парақ
листов

20__ ж/г.

