



ПРЕСС-РЕЛИЗ

2 апреля 2024 года

г. Астана

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13) и XS2106835262 (BRKZe10)

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 СВОИ НЕПОГАШЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 5,75%
ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ, А ТАКЖЕ
ВСЕ СВОИ НЕПОГАШЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 10,75%
ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США**

2 апреля 2024 г. - АО "Банк Развития Казахстана" ("**Оферент**"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявляет о начале действия предложения о покупке с выплатой вознаграждения деньгами всех своих: (i) облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году ("**Облигации в долларах США**"), выпущенных Оферентом ("**Тендерное предложение по Облигациям в долларах США**"); и (ii) облигаций со ставкой вознаграждения 10,75% годовых со сроком погашения в 2025 году ("**Облигации в тенге**"), выпущенные Оферентом ("**Тендерное предложение по Облигациям в тенге** и, вместе с Тендерным предложением по Облигациям в долларах США, "**Тендерные предложения**") у каждого Держателя (как определено в **Предложении о покупке**), на условиях, изложенных в предложении о покупке от 2 апреля 2024 года ("**Предложение о покупке**"). Термины с заглавной буквы, используемые, 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.morrowsodali.com/dbk>.

Оферент делает Тендерные предложения в сочетании с предложениями новых еврооблигаций ("**Предложения новых облигаций**"), включая новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, которые будут выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("**Новые облигации в долларах США**") и новые еврооблигации, деноминированные в казахстанских тенге, которые будут выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("**Новые облигации в тенге**" и, вместе с Новыми облигациями в долларах США, "**Новые облигации**"). Ожидается, что цена предложения Новых облигаций будет установлена до истечения Срока приема ранних заявок (как определено ниже), а закрытие состоится 15 апреля 2024 года или в ближайшую дату. При условии успешного завершения Предложения Новых облигаций, средства, полученные от размещения Новых облигаций, будут направлены на финансирование Тендерных предложений. Сумма, равная поступлениям от Новых облигаций в тенге, будет использована в соответствии с Концепцией в области "зеленого" и устойчивого финансирования АО "Банк Развития Казахстана". Оставшаяся часть Тендерных предложений будет профинансирована Оферентом с использованием имеющихся у него в наличии денежных средств. Если Оферент не откажется от Тендерных предложений, Тендерные предложения обусловлены, среди прочего, успешным завершением (по единоличному определению Оферента) Предложений Новых облигаций ("**Условие финансирования**"). Во избежание сомнений, Оферент может отменить Условие финансирования в отношении выпуска как Новых облигаций в долларах США, так и Новых облигаций в тенге. Новые облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с поправками. Тендерные предложения не являются

предложениями о продаже или приглашениями к покупке каких-либо Новых облигаций. В отношении Новых облигаций ни в одной юрисдикции не предпринимались и не будут предприниматься действия, разрешающие публичное предложение ценных бумаг.

В связи с распределением Новых облигаций инвесторам, Оферент, среди прочих факторов, будет рассматривать вопрос о том, была ли подана соответствующим Держателем, желающим приобрести Новые облигации, заявка (которая была надлежащим образом оформлена и подана до распределения Новых облигаций 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 Тендерными предложениями). 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 распределении Новых облигаций между инвесторами, Оферент может отдать предпочтение тем Держателям, которые до такого распределения подали заявку или заявили о своем твердом намерении подать заявку на выкуп у них Облигаций.

Тендерное предложение по Облигациям в долларах США

Срок действия Тендерного предложения по Облигациям в долларах США истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени 30 апреля 2024 года, если оно не будет продлено или прекращено досрочно ("**Срок Предложения о приобретении Облигаций в долларах США**"). Держатели, которые предлагают свои Облигации в долларах США к выкупу, могут отозвать такие Облигации в любое время, но не позднее 17:00 по времени Нью-Йорка 15 апреля 2024 года (данные время и дата могут быть продлены, "**Срок для отзыва заявки на выкуп Облигаций в долларах США**").

Для получения Совокупного Вознаграждения за Облигации в долларах США (как определено ниже), которое включает премию за раннее участие в размере 30,00 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций в долларах США, принятых к выкупу в соответствии с Тендерным предложением по Облигациям в долларах США ("**Премия за раннее участие по Облигациям в долларах США**"), Держатели должны подать действительную заявку и не должны отзывать свои заявки по Облигациям в долларах США до 17:00 по нью-йоркскому времени 15 апреля 2024 года ("**Срок приема ранних заявок по Облигациям в долларах США**"), если только данный срок не будет продлен. Держатели, которые в установленном порядке предложат свои Облигации в долларах США после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в долларах США, но не позднее Срока Предложения о приобретении Облигаций в долларах США, будут иметь право на получение только Вознаграждения за предложение Облигаций в долларах США к приобретению в рамках Тендерного предложения по Облигациям в долларах США (как определено ниже), которое составляет сумму, равную Совокупному Вознаграждению по Облигациям в долларах США за вычетом Премии за раннее участие по Облигациям в долларах США.

Приобретение облигаций в тенге

Срок действия Тендерного предложения по Облигациям в тенге истекает в 17:00 по центральноевропейскому летнему времени 30 апреля 2024 года, если оно не будет продлено или прекращено досрочно ("**Срок Предложения о приобретении Облигаций в тенге**" и совместно со **Сроком Предложения о приобретении Облигаций в долларах, "Сроки предложений о приобретении Облигаций"**). Держатели, которые предлагают свои Облигации в тенге к выкупу, могут отзывать такие заявки по Облигациям в тенге в любое время, но не позднее 17:00 по центральноевропейскому летнему времени 15 апреля 2024 года (данные время и дата могут быть продлены, "**Срок для отзыва заявки на выкуп Облигаций в тенге**").

Для получения Совокупного Вознаграждения за Облигации в тенге (как определено ниже), которое включает премию за раннее участие в размере 7 500 тенге за каждые 250 000 тенге основной суммы Облигаций в тенге, принятых к выкупу в соответствии с Тендерным предложением по Облигациям в тенге ("**Премия за раннее участие по Облигациям в тенге**" и совместно с **Премией за раннее участие по Облигациям в долларах США, "Премия за раннее участие"**), Держатели должны подать действительную заявку и не должны отзывать свои заявки по Облигациям в тенге до 17:00 по центральноевропейскому летнему времени 15 апреля 2024 года (с учетом возможных продлений, "**Срок приема ранних заявок по Облигациям в тенге**" и совместно со **Сроком приема ранних заявок по Облигациям в долларах США, "Срок приема ранних заявок"**). Держатели, которые в установленном порядке предложат свои Облигации в тенге после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в

тенге, но не позднее Срока Предложения о приобретении Облигаций в тенге, будут иметь право на получение только Вознаграждения за предложение Облигаций в тенге к приобретению в рамках Тендерного предложения по Облигациям в тенге, которое составляет сумму, равную Совокупному Вознаграждению по Облигациям в тенге за вычетом Премии за раннее участие по Облигациям в тенге.

Все платежи в отношении Тендерного предложения по Облигациям в тенге (в том числе в отношении соответствующего Вознаграждения за предложение Облигаций, Совокупного Вознаграждения по Облигациям и Начисленных Процентов) будут производиться в долларах США, которые будут рассчитаны Информационным и Тендерным агентом путем деления соответствующих сумм в казахстанских тенге на курс казахстанского тенге к доллару США, объявленный Оферентом и используемый для определения цены выпуска Новых Облигаций в тенге, который, как ожидается, будет соответствовать курсу, публикуемому Национальным Банком Казахстана, на дату определения цены Новых облигаций в тенге (в настоящее время ожидается, что это будет 4 апреля 2024 года) ("**Дата расчета**"), при условии получения необходимых одобрений на выплату вознаграждения, связанного с Тендерным предложением по облигациям в тенге ("**Обменный курс**"). Обменный курс будет использоваться для расчета всех сумм, подлежащих выплате как в Дату раннего расчета (в настоящее время ожидается 17 апреля 2024 года), так и в Дату окончательного расчета (в настоящее время ожидается 2 мая 2024 г.), и никакой пересчет обменного курса или корректировки не будут осуществлены, для отражения любых изменений Обменного курса после Даты расчета.

Основные условия тендерных предложений

В следующей таблице приведены некоторые условия тендерных предложений:

Наименование Облигаций	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) / Номер ценной бумаги, присвоенный Комитетом по присвоению стандартных номеров и кодов (CUSIP) / депозитарный код (Common code)	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 в долларах США ")	Положение S: XS2472852610/247285261 Правило 144A: US48129VAA44/48129VAA4	500 000 000 долл. США	Любые и все Облигации в долларах США	970,00 долл. США ⁽¹⁾⁽⁴⁾ ("Вознаграждение за предложение Облигаций в долларах США")	30,00 долл. США ⁽²⁾	1 000,00 долл. США ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾ ("Совокупное Вознаграждение по Облигациям в долларах США")
Облигации со ставкой вознаграждения 10,75% со сроком погашения в 2025 году, выпущенные АО "Банк Развития Казахстана" (" Облигации в тенге " и, вместе с Облигациями в долларах США, " Облигации ")	Положение S: XS2106835262/210683526	62 500 000 000 тенге	Любые и все Облигации в тенге	237 500,00 тенге ⁽⁴⁾⁽⁵⁾ ("Вознаграждение за предложение Облигаций в тенге")	7 500,00 тенге ⁽⁶⁾	245 000,00 тенге ⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ ("Совокупное Вознаграждение по Облигациям в тенге")

- (1) За каждую 1000 долларов США основной суммы долга по Облигациям в долларах США, правомерно поданных после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в долларах США, но до истечения Срока Предложения о приобретении Облигаций в долларах США, 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, включающей Вознаграждение за предложение Облигаций в долларах США и Премию за раннее участие по Облигациям в долларах США.

- (4) Исключая Начисленные Проценты, которые также будут выплачены.
- (5) За каждые 250 000 тенге основной суммы долга по Облигациям в тенге, правомерно поданных после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в тенге, но до истечения Срока Предложения о приобретении Облигаций в тенге, и принятых к выкупу. Все платежи в отношении Тендерного предложения по Облигациям в тенге, будут выплачены в долларах США. Суммы в долларах США, подлежащие выплате, будут определены, как описано в разделе "*Тендерные предложения - Вознаграждение - Расчет сумм в долларах США для Тендерного предложения по Облигациям в тенге*" в Предложении о покупке.
- (6) За каждые 250 000 тенге основной суммы долга по Облигациям в тенге, правомерно поданных до истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в тенге, и принятых к выкупу. Все платежи в отношении Тендерного предложения по Облигациям в тенге, будут выплачены в долларах США. Суммы в долларах США, подлежащие выплате, будут определены, как описано в разделе "*Тендерные предложения - Вознаграждение - Расчет сумм в долларах США для Тендерного предложения по Облигациям в тенге*" в Предложении о покупке.
- (7) За каждые 250 000 тенге основной суммы долга, включающей Вознаграждение за предложение Облигаций в тенге и Премии за ранее участие по Облигациям в тенге. Все платежи в отношении Тендерного предложения по Облигациям в тенге, будут выплачены в долларах США. Суммы в долларах США, подлежащие выплате, будут определены, как описано в разделе "*Тендерные предложения - Вознаграждение - Расчет сумм в долларах США для Тендерного предложения по Облигациям в тенге*" в Предложении о покупке.

В дополнение к соответствующему Вознаграждению за предложение Облигаций или соответствующему 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 (рассчитанные, в отношении Облигаций в тенге, как указано выше), округленные до ближайшего 0,01 доллара США (с округлением в большую сторону на 0,005 долл. США) за (i) 1000 долл. США основной суммы Облигаций в долларах США или (ii) 250 000 тенге основной суммы Облигаций в тенге, начиная с последней даты выплаты процентов до, но не включая, Дату раннего расчета или Дату окончательного расчета, в зависимости от обстоятельств ("**Начисленное вознаграждение**").

Все Облигации, правомерно предложенные к выкупу и не отозванные до истечения применимого Срока приема ранних заявок и принятые к выкупу, будут выкуплены в Дату раннего расчета, а все Облигации, правомерно предложенные к выкупу после истечения применимого Срока приема ранних заявок, но до истечения соответствующего Срока предложения о приобретении Облигаций, и принятые к выкупу (если таковые имеются), будут приобретены в Дату окончательного расчета.

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

Ни Оферент, ни дилер менеджер или Информационный и тендерный агент не дает 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 приобретении, 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 на выкуп.

Контактные данные

Оферент привлек Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, АО "Halyk Finance", Mashreqbank psc и Société Générale в качестве дилер менеджеров по Тендерным предложениям, а Morrow Sodali Limited - в качестве Информационного и тендерного агента по Тендерным предложениям. Вопросы, касающиеся процедур подачи заявок на выкуп Облигаций, могут быть направлены в компанию Morrow Sodali Limited по телефону: +44 20 4513 6933 +1 203 658 9457 и +852 2319 4130 или по электронной почте: dbk@investor.morrowssodali.com. По вопросам, касающимся Тендерных предложений, 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; Mashreqbank psc по электронной почте: DCM@mashreq.com;

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. Тендерные предложения делаются только в соответствии с Предложением о приобретении. Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется внимательно прочитать Предложение о приобретении, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Тендерных предложений.

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 ("**Агентство по регулированию и развитию финансов**"). 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 (**Приказ о финансовом стимулировании**) 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 вместе 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

Тендерные предложения не делаются, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, кроме как в соответствии с законами и нормативными актами Республики Казахстан, включая правила Казахстанской фондовой биржи ("**KASE**"). Настоящее объявление и Предложение о покупке не были и не будут представлены на согласование в Национальный банк Казахстана и не будут им одобрены.

Франция

Тендерные предложения не направляются, 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(e) Регламента (ЕС) 2017/1129 ("**Регламент о проспектах**") имеют право участвовать в Тендерных предложениях. Предложение о покупке не прошло и не будет проходить процедуру получения разрешения (*визы*) *Управления по финансовым рынкам*.

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 **Национальной комиссии по делам общества и биржи** ("*Национальная комиссия по компаниям и бирже*") в соответствии с итальянскими законами и правилами. Тендерные предложения проводятся 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, пункт 4 Постановления Национальной комиссии по компаниям и бирже № 11971 от 14 мая 1999 года с поправками.

Держатели или бенефициарные владельцы Нот, являющиеся резидентами и/или находящиеся в Италии, могут подать заявку на покупку Нот в рамках Тендерных предложений 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 Национальной комиссии по компаниям и бирже № 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 Тендерными предложениями.

Бельгия

Ни настоящее объявление, ни Предложения 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, Тендерные предложения не могут быть сделаны 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, Тендерные предложения не могут быть разрекламированы и Тендерные предложения не будут продлены, 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 смысле 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 Тендерных предложений. 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 по приобретению не является предложением о покупке или привлечением предложения о продаже Облигаций, и заявки на продажу Облигаций в рамках Тендерных предложений 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 Тендерные предложения были сделаны 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, Тендерные предложения будут 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.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»