



ПРЕСС-РЕЛИЗ

2 мая 2024 года

г. Астана

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 ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ СВОИХ ОБЛИГАЦИЙ, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 5,75% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ, А ТАКЖЕ СВОИХ ОБЛИГАЦИЙ СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 10,75% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США

2 мая 2024 года – 2 апреля 2024 года АО "Банк Развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявило о начале действия предложения о приобретении 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**"), выпущенных 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.

Тендерные предложения были сделаны в сочетании с предложениями новых еврооблигаций ("**Предложения новых облигаций**"), включая новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, выпущенные в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("**Новые облигации в долларах США**") и новые еврооблигации, деноминированные в казахстанских тенге, выпущенные в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("**Новые облигации в тенге**" и, вместе с Новыми облигациями в долларах США, "**Новые облигации**"). Предложения Новых облигаций были закрыты 15 апреля 2024 года. Средства, полученные от Предложения новых облигаций, были частично направлены на финансирование Тендерных предложений.

Результаты раннего участия

По состоянию на 17:00 по времени Нью-Йорка 15 апреля 2024 года ("**Срок приема ранних заявок по Облигациям в долларах США**") были предложены к приобретению в установленном порядке и не были отозваны Облигации в долларах США на совокупную сумму основного долга, равного 163 154 000 долларов США.

По состоянию на 17:00 по центральноевропейскому летнему времени 15 апреля 2024 года ("**Срок приема ранних заявок по Облигациям в тенге**") были предложены к приобретению в установленном порядке и не были отозваны Облигации в тенге на совокупную сумму основного долга, равного 20 573 500 000 тенге.

17 апреля 2024 года ("**Дата раннего расчета**") Оферент принял к приобретению все Облигации в долларах США и все Облигации в тенге, которые были предложены к приобретению в установленном порядке и не были отозваны до истечения соответствующего Срока приема ранних заявок. Оплата за Облигации в долларах США и за Облигации в тенге, предложенных к приобретению до истечения соответствующего Срока приема ранних заявок и принятых к приобретению (состоящая из соответствующего Совокупного Вознаграждения по Облигациям и Начисленных Процентов), была осуществлена в долларах США в Дату раннего расчета.

Окончательные результаты

Тендерное предложение по Облигациям в долларах США

Срок действия Тендерного предложения по Облигациям в долларах США истек в 17:00 по времени Нью-Йорка 30 апреля 2024 года ("**Срок Предложения о приобретении Облигаций в долларах США**"). По состоянию на момент истечения Срока Предложения о приобретении Облигаций в долларах США, после окончания Срока приема ранних заявок по Облигациям в долларах США, были предложены к приобретению дополнительные Облигации в долларах США на совокупную сумму основного долга, равного 1 100 000 долларов США.

Оферент намеревается принять к приобретению все такие Облигации в долларах США, которые были предложены к приобретению в установленном порядке. Оплата за Облигации в долларах США, которые были предложены к приобретению после окончания Срока приема ранних заявок по Облигациям в долларах США но до окончания Срока Предложения о приобретении Облигаций в долларах США и принятых к приобретению (состоящая из Вознаграждения за предложение Облигаций в долларах США и Начисленных Процентов), будет осуществлена 2 мая 2024 года ("**Дата окончательного расчета**"). После Даты окончательного расчета оставшаяся непогашенной общая сумма основного долга по Облигациям в долларах США составит 335 746 000 долларов США.

Тендерное предложение по Облигациям в долларах США

Срок действия Тендерного предложения по Облигациям в тенге истек в 17:00 по центральноевропейскому летнему времени 30 апреля 2024 года ("**Срок Предложения о приобретении Облигаций в тенге**"). По состоянию на момент истечения Срока Предложения о приобретении Облигаций в тенге, после окончания Срока приема ранних заявок по Облигациям в тенге, какие-либо дополнительные Облигации в тенге не были предложены к приобретению. Соответственно, после Даты окончательного расчета оставшаяся непогашенной общая сумма основного долга по Облигациям в тенге составит 41 926 500 000 тенге.

* * *

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.

Распространение настоящего сообщения 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.

Ограничение ответственности

Данное объявление носит исключительно информационный характер. Тендерные предложения были сделаны только в соответствии с Предложением о покупке и только в тех юрисдикциях, в которых разрешено применимым правом. Ни данное объявление, ни Предложение о покупке, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не являются предложением о покупке или приглашениями к участию в тендере или продаже Облигаций любому лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение является незаконными.