



ПРЕСС-РЕЛИЗ

12 мая 2022 г.

г. Нур-Султан

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНЫ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ИТОГАМ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРИЕМА РАННИХ ЗАЯВОК, В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ С КУПОННОЙ СТАВКОЙ 4,125% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022 ГОДУ НА СОВОКУПНУЮ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА ДО 700 000 000 ДОЛЛАРОВ США, С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДЕНЬГАМИ

11 мая 2022 г. – 26 апреля 2022 г. АО «Банк развития Казахстана» («Оферент»), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявило о запуске своего предложения о покупке («Тендерное предложение») Облигаций с купонной ставкой 4,125% и сроком погашения в 2022 году, выпущенных Оферентом («Облигации»), с оплатой вознаграждения за приобретаемые Облигации деньгами, на совокупную сумму основного долга до 700 млн долларов США («Максимальная сумма Тендерного предложения»). Тендерное предложение сделано в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о приобретении от 26 апреля 2022 г. («Предложение о приобретении»). Термины, используемые в данном объявлении с заглавной буквы, но не определенные в нем, имеют значение, данное им в Предложении о приобретении.

Оферент делает Тендерное предложение в сочетании с размещением еврооблигаций, деноминированных в долларах, которые будут выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента («Новые облигации»), в качестве способа управления своими финансовыми обязательствами и профилем погашения долга («Предложение новых облигаций»). Ожидается, что сделка по Предложению новых облигаций завершится примерно 12 мая 2022 года. Ожидается, что, при условии успешного завершения сделки по Предложению новых облигаций, поступления от Предложения новых облигаций будут направлены на частичное финансирование Тендерного предложения. Оферент намерен использовать имеющиеся в наличии собственные денежные средства для финансирования оставшейся части Тендерного предложения. При условии, что Оферент не откажется от Тендерного предложения, оно будет обусловлено, среди прочего, успешным завершением (по единоличному решению Оферента) Предложения новых облигаций («Условие финансирования»). Новые облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками («Закон о ценных бумагах»). Тендерное предложение не является предложением (офертой) о продаже или запросом предложений о покупке Новых облигаций. Ни в одной юрисдикции не было и не будет предпринято действий в отношении Новых облигаций, с тем чтобы разрешить публичное размещение ценных бумаг.

По состоянию на 5:00 вечера по времени г. Нью-Йорк, 9 мая 2022 года («Срок окончания приема ранних заявок») Облигации, на общую сумму основного долга в размере 761 876 000 долларов США, были надлежащим образом предложены к приобретению и не были отозваны.

К моменту истечения Срока приема ранних заявок совокупная сумма основного долга по Приоритетным Облигациям, надлежащим образом предложенным к приобретению и не отозванным, была меньше Максимальной суммы Тендерного предложения, но совокупный объем Приоритетных Облигаций и Неприоритетных Облигаций, которые были надлежащим образом предложены к приобретению и не были отозваны, превысил Максимальную сумму Тендерного предложения. Соответственно, при выполнении Условий финансирования, Оферент намерен:

- принять к приобретению все Приоритетные Облигации, надлежащим образом предложенные к приобретению и не отозванные, на совокупную сумму основного долга (но не превышающую) в пределах объема окончательного распределения, предоставленного соответствующим Держателям данных Приоритетных Облигаций в Новых облигациях (без пропорционального распределения); и
- принять к приобретению иные Облигации, надлежащим образом предложенные к приобретению и не отозванные, на *пропорциональной* основе (с коэффициентом пропорционального распределения 85,9677%),

таким образом, чтобы совокупная сумма основного долга таких Приоритетных Облигаций и Неприоритетных Облигаций, принятых к приобретению в рамках Тендерного предложения, не превысила Максимальную сумму Тендерного предложения и составила 700 000 000 долларов США.

Оплата вознаграждения по Облигациям (включая оплату Совокупного вознаграждения и Начисленных процентов), которые были предложены к приобретению в рамках Тендерного предложения до истечения Срока окончания приема ранних заявок и которые были приняты к приобретению, будет произведена в рабочий день, в который будут произведены расчеты по Новым облигациям (в настоящее время ожидается, что это произойдет 12 мая 2022 года) («Дата расчета по ранним заявкам»). Ожидается, что после Даты расчета по ранним заявкам непогашенная совокупная сумма основного долга по Облигациям составит 564 004 000 долларов США.

Срок действия Тендерного предложения истекает в 11:59 по времени г. Нью-Йорк 23 мая 2022 года, если оно не будет продлено или прекращено ранее («Срок окончания тендера», с учетом того, что время и дата могут быть изменены). Срок окончания для отзыва заявки - 5:00 вечера по времени г. Нью-Йорк 9 мая 2022 года. Оплата вознаграждения за Облигации (включая Совокупное Вознаграждение за предложение Облигаций к приобретению в рамках Тендерного предложения и Начисленные проценты (если таковые были начислены, но не были выплачены)), которые будут надлежащим образом предложены к приобретению в рамках Тендерного предложения после наступления Срока окончания приема ранних заявок, но до истечения Срока окончания тендера и которые будут приняты к приобретению, будет произведена 25 мая 2022 года («Дата окончательного расчета»).

В соответствии с применимым законодательством и условиями Предложения о приобретении, Оферент может прекратить Тендерное предложение, отказаться от любого или всех условий Тендерного предложения до истечения Срока окончания тендера, продлить Срок окончания тендера или изменить условия Тендерного предложения.

Ни Оферент, ни дилер-менеджер, ни информационный и тендерный агент (ни какой-либо директор, должностное лицо, сотрудник, агент или аффилированное лицо любого такого лица) не дают никаких рекомендаций о том, следует ли держателям участвовать в Тендерном предложении или воздержаться от предложения Облигаций к приобретению посредством Тендерного предложения. Держатели должны самостоятельно принять решение о том, следует ли предлагать Облигации к приобретению, и, если да, то какую сумму основного долга по Облигациям необходимо предложить к приобретению. Держателям настоятельно рекомендуется тщательно оценить всю информацию,

содержащуюся в Предложении о приобретении, проконсультироваться со своими собственными инвестиционными и налоговыми консультантами и самостоятельно принять решение о предложении Облигаций к приобретению в рамках Тендерного предложения, и о сумме основного долга по Облигациям, предлагаемую к приобретению.

Оферент привлек Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, АО «Halyk Finance» и MUFG Securities EMEA plc в качестве дилер-менеджеров для Тендерного предложения, а Kroll Issue Services Limited - в качестве информационного и тендерного агента для Тендерного предложения. Вопросы, касающиеся процедур предложения Облигаций к приобретению, могут быть направлены в Kroll Issue Services Limited по номеру: +44 20 7704 0880 или по электронной почте: dbk@is.kroll.com. Вопросы, касающиеся Тендерного предложения, могут быть направлены в Citigroup Global Markets Limited по номеру: +44 20 7986 8969 или по электронной почте на liabilitymanagement.europe@citi.com; J.P. Morgan Securities plc по номеру: +44 20 7134 2468 или по электронной почте на em_europe_lm@jpmorgan.com; АО «Halyk Finance» по номеру: +7 727 339 43 73 или по электронной почте на ib@halykfinance.kz или MUFG Securities EMEA plc по номеру: +44 20 7577 2766 или по электронной почте на liability.management@mufgsecurities.com.

Настоящее объявление носит исключительно информационный характер и не является предложением продать или купить ценную бумагу. Никакое предложение, требование или продажа не будут совершены в юрисдикции, в которой такое предложение, требование или продажа были бы незаконными. Тендерное предложение осуществляется только в соответствии с Предложением о приобретении. Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с Предложением о приобретении, прежде чем принимать любое решение в отношении Тендерного предложения.

Предложение о приобретении не было подано или рассмотрено федеральной или государственной комиссией США или любой иностранной комиссией по ценным бумагам или регулирующим органом, и ни одна такая комиссия или орган не принимали решения о точности или адекватности Предложения о приобретении. Любое заверение относительно иного является незаконным и может быть уголовным преступлением.

Новые облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах. Тендерное предложение не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке Новых облигаций. Ни в одной юрисдикции не было и не будет предпринято действий в отношении Новых облигаций, чтобы разрешить публичное размещение ценных бумаг.

Распространение настоящего объявления в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, и поэтому лица в юрисдикциях, в которых объявления публикуются или распространяются, должны знать и соблюдать такие ограничения. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов любой такой юрисдикции.

Ограничения на предложение и распространение

Соединенное Королевство

Опубликование настоящего объявления, Предложения о приобретении и любых других документов или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не осуществляется, и такие документы и/или материалы не были утверждены уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с внесенными в него поправками («FSMA»). Соответственно, настоящее объявление, Предложение о приобретении и соответствующие документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться лицам в Соединенном Королевстве, за исключением (i) лиц в Соединенном Королевстве, которые подпадают под определение специалистов по инвестициям (как определено в статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Продвижение финансовых продуктов) Приказ 2005 года («Приказ о продвижении финансовых продуктов»)), (ii) лиц, которые подпадают под действие статьи 43(2) Приказа о продвижении финансовых продуктов, включая существующих членов и кредиторов

Оферента, (iii) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (iv) любых других лиц, которым они могут быть законно предоставлены в соответствии с Приказом о продвижении финансовых продуктов (все такие лица вместе именуется «Соответствующими лицами»), и сделки, предусмотренные в настоящем документе, будут доступны для и совершаться только с Соответствующими лицами. Любое лицо, которое не является Соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на Предложение о приобретении или любое его положение.

Республика Казахстан

Тендерное предложение не осуществляется, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, за исключением, как в соответствии с законами и нормативными актами Республики Казахстан, включая правила Казахстанской фондовой биржи («KASE»). Настоящее объявление и Предложение о приобретении не были и не будут представлены на рассмотрение и утверждение Национальным банком Казахстана.

Франция

Тендерное предложение не осуществляется, прямо или косвенно, для общественности во Франции. Ни настоящее объявление, ни Предложение о приобретении, ни документы Предложения не были распространены или не распространяются среди широкой общественности во Французской Республике и только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*), по смыслу статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 («Положение о проспекте ценных бумаг»), имеют право участвовать в Тендерном предложении. Предложение о приобретении не было и не будет предоставлено на процедуры выдачи разрешений (*виз*) Управления по надзору за финансовыми рынками (фр. *Autorité des marchés financiers*).

Италия

Ни объявление, ни Предложение о приобретении, ни любой другой документ или материал, относящиеся к Тендерному предложению, не были и не будут представлены на процедуры утверждения *Национальной комиссией по делам компаний и фондовой биржи* («CONSOB») в соответствии с законами и правилами Италии. Тендерное предложение осуществляется в Италии в качестве свободного предложения в соответствии с пунктом 3-бис статьи 101-бис Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с поправками («Закон о финансовых услугах CONSOB») и пунктом 4 статьи 35-бис Постановления CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года с внесенными в него поправками. Владельцы или бенефициарные владельцы Облигаций, которые являются резидентами и/или находятся в Италии, могут предлагать Облигации для приобретения в Тендерном предложении через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществлять такую деятельность в Итальянской Республике в соответствии с Законом о финансовых услугах, Постановлением CONSOB № 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 правилами, а также с любыми требованиями, предъявляемыми CONSOB и любым другим органом власти Италии.

Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и правила, касающиеся информационных обязанностей по отношению к своим клиентам в связи с Облигациями или Тендерным предложением.

Бельгия

Ни настоящее объявление, ни Предложение о приобретении, ни документы Предложения не были или не будут представлены на утверждение в Управление финансовых услуг и рынков (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*), и, соответственно, Тендерное предложение не может быть осуществлено в Бельгии путем публичного предложения, как определено в статьях 3 и 6 закона Бельгии от 1 апреля 2007 года о публичном предложении о поглощении с внесенными поправками или периодическими заменами. Таким образом, Тендерное предложение не может быть объявлено и не будет распространено, и ни настоящее объявление, ни

Предложение о приобретении, ни документы Предложения не были или не будут распространены или доступны, прямо или косвенно, любому лицу в Бельгии, за исключением «квалифицированных инвесторов» по смыслу статьи 10 Закона Бельгии от 16 июня 2006 года о публичном предложении инструментов размещения и допуске к торгам инструментами размещения на регулируемых рынках, действующих за свой счет. Предложение о приобретении было осуществлено только для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно в целях Тендерного предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в Предложении о покупке, не может быть использована для любых других целей или раскрыта любому другому лицу в Бельгии.

Общие положения

Предложение о приобретении не является предложением о покупке или запросом предложений о продаже Облигаций, и предложения о продаже Облигаций в Тендерном предложении не будут приниматься от держателей при любых обстоятельствах, при которых такое предложение или требование являются незаконными. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах, регулирующие выпуск и продажу акций и ценных бумаг или другие законы требуют, чтобы Тендерное предложение было совершено лицензированным брокером или дилером, а Дилер-менеджеры или любой из их соответствующих аффилированных лиц являются таким лицензированным брокером или дилером в любой такой юрисдикции, Тендерное предложение считается осуществленным Дилер-менеджерами 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 заявления прогнозного характера по смыслу законов о ценных бумагах определенных юрисдикций. Такие прогнозные заявления могут быть определены с использованием таких терминов, как «может», «полагает», «ожидает», «ожидается», «намеревается», «будет», «будет продолжаться», «должен(-на, -но)», «считает», «считается» или аналогичных выражений, других их вариантов, или сопоставимой терминологией. Прогнозные заявления охватывают все вопросы, которые не являются историческими фактами. Они появляются в нескольких местах объявления и включают заявления относительно намерений, убеждений или текущих ожиданий Оферента, касающихся, в частности, результатов деятельности Оферента в отношении операций, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и отрасли, в которой работает Оферент. По своей природе прогнозные заявления сопряжены с рисками и неопределенностями, поскольку они связаны с событиями и зависят от обстоятельств, которые могут или не могут произойти в будущем.

Такие прогнозные заявления относятся только к дате настоящего объявления. Оферент не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любого прогнозного заявления, в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, когда данное может потребоваться в соответствии с *Правилом 14e-1 Закона США о ценных бумагах и биржах 1934 года с внесенными в него поправками.*