



Банк развития
Казахстана

ПРЕСС-РЕЛИЗ

25 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 ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 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 ПРИОБРЕТАЕМЫХ ОБЛИГАЦИИ ДЕНЬГАМИ

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

Тендерное предложение было сделано в сочетании с размещением еврооблигаций в размере 500 000 000 долларов США с купонной ставкой 5,75% и сроком погашения в 2025 году, находящихся в листинге на Венской МТФ, регулируемом рынке Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG), выпущенных в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента («Новые облигации»), в качестве способа управления своими финансовыми обязательствами и сроками погашения долга («Предложение Новых Облигаций»). Предложение Новых Облигаций завершилось 12 мая 2022 года. Поступления от Предложения новых облигаций направлены на частичное финансирование Тендерного предложения.

Первые результаты тендера

По состоянию на 17:00 по времени г. Нью-Йорк, 9 мая 2022 года («Срок окончания приема ранних заявок») Облигации, на общую сумму основного долга в размере 791 876 000 долларов США, были надлежащим образом предложены к выкупу и не были отозваны.

12 мая 2022 года Оферент принял к выкупу:

- все Приоритетные Облигации, в установленном порядке предложенные к выкупу 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
- иные Облигации, в установленном порядке предложенные к выкупу и не отозванные на пропорциональной основе (с коэффициентом пропорционального распределения 85,9677%),

таким образом, совокупная сумма основного долга таких Приоритетных Облигаций и Неприоритетных Облигаций, принятых к выкупу, составила 700 000 000 долларов США.

Оплата Облигаций, предложенных к выкупу до истечения Срока окончания приема ранних заявок или ранее и принятых к приобретению (включая выплату Совокупного вознаграждения и Начисленных процентов), была произведена 12 мая 2022 года (в рабочий день, когда был произведен расчет по выпуску Новых Облигаций).

Окончательные результаты

Срок действия Тендерного предложения истек в 23:59 ч. по времени г. Нью-Йорк 23 мая 2022 года («Срок окончания тендера»). С момента истечения Срока окончания приема ранних заявок и до истечения Срока окончания тендера, никаких дополнительных Облигаций не предлагалось, и Эмитент не принимал никаких дополнительных Облигаций к выкупу.

Соответственно, по состоянию на Срок окончания тендера, оставшаяся непогашенной совокупная основная сумма Облигаций составляет 564 004 000 долларов США.

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.

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.

Дисклеймер

Данное объявление носит исключительно информационный характер. Тендерное предложение было сделано только в соответствии с Предложением о приобретении и только в тех юрисдикциях, которые разрешены применимым законодательством. Ничто из данного объявления, Предложения о приобретении или любых других документов или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не представляет собой предложение о приобретении или запрос о предложении к выкупу или продаже Облигаций любому лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение или запрос предложения являются незаконными.