

**Выписка из Протокола № 129
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк развития Казахстана»**

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Кусаинов Нурлан Жетписович

г. Астана, левый берег, район Есил,
ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр»

14 марта 2012 года
16 час. 00 мин.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По итогам обсуждения и поставленному на голосование вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии с подпунктом 11) пункта 10.2 статьи 10 Устава АО «Банк Развития Казахстана», подпунктом 6) пункта 33 главы 7 Положения о Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана», утвержденного решением единственного акционера от 14 марта 2008 года (протокол №15), принял следующее решение:

1. Принять решение об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала путем выпуска и размещения среднесрочных исламских облигаций «сукук «аль-Мурабаха» АО «Банк Развития Казахстана» в рамках утверждаемой Программы по выпуску среднесрочных исламских облигаций «сукук «аль-Мурабаха».

2. Согласиться с решением Правления АО «Банк Развития Казахстана» № 36 от 13 марта 2012 г. об определении следующих условий выпуска и размещения:

Условия выпуска:

- полное наименование эмитента: Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;
- страна выпуска: выпуск осуществляется в соответствии с законодательством Малайзии. Предположительно облигации «сукук» будут включены в официальный список Комиссии Малайзии по ценным бумагам (Suruhanjaya Sekuriti). Одновременно, облигации «сукук» будут предложены через АО «Казахстанская фондовая биржа» для приобретения казахстанскими инвесторами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- валюта выпуска: малайзийские ринггиты;
- предполагаемый объем облигационной программы: до USD 500 (пятьсот) млн.;
- предполагаемый объем первой эмиссии: до USD 300 (триста) млн.;
- количество и вид облигаций: до 900,000 (девятьсот тысяч) штук, облигации «сукук» без обеспечения;
- номинальная стоимость облигаций: MYR 1,000 (одна тысяча) или номиналом кратным MYR 1,000 (одна тысяча);
- права держателей облигаций: (1) право на получение обеспеченной прибыли, (2) право на получение суммы основного долга по истечении срока обращения облигаций «сукук», (3) право на получение информации от эмитента о его деятельности и (4) иные права, вытекающие из права собственности облигаций «сукук» в соответствии с правилами и требованиями уполномоченного органа, регулирующий рынок ценных бумаг в стране выпуска и требованиями законодательства, применяемого к документации по выпуску облигаций «сукук».
- вид обеспечения: без обеспечения;

- порядок начисления и выплаты вознаграждения по облигациям: обеспеченная прибыль начисляется как разница между ценой покупки и ценой продажи биржевого товара и выплачивается периодически;
- периодичность выплаты вознаграждения по облигациям: 2 (два) раза в год, в соответствии с документацией по выпуску облигаций «сукук»;
- дата, с которой начинается начисление купонного вознаграждения: обеспеченная прибыль начисляется с момента продажи биржевого товара;
- события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям, и последствия объявления дефолта: определяется в соответствии с документацией по выпуску облигаций «сукук»;
- порядок погашения облигаций: в соответствии с документацией по выпуску облигаций «сукук»;

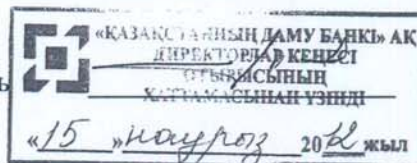
Условия размещения:

- полное наименование эмитента: акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;
- наименование государств, на территории которых будет проведено размещение: Малайзия, Республика Казахстан;
- предполагаемая цена размещения: по номинальной стоимости;
- сроки обращения и размещения: не менее 5 (пяти) лет;
- иностранные организаторы выпуска облигаций: HSBC Bank Malaysia Berhad и The Royal Bank of Scotland Berhad;
- местный андеррайтер: при спросе со стороны участников Казахстанской фондовой биржи, путем выбора андеррайтера методом прямого заключения договора – Акционерное общество «Nalyk Finance» с комиссионным вознаграждением (_____) с учетом налогов, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.

3. Одобрить заключение АО «Банк Развития Казахстана» сопутствующих документов по сделке, таких как: Информационный меморандум (Information Memorandum), Программное соглашение (Programme Agreement), Тростовое соглашение (Trust Deed), Соглашение Мурабаха (Murabahah Agreement), Агентское соглашение (Transaction Agency Agreement), Представительское соглашение и соглашение субагента (Agency / Wakalah Agreement and Sub-Agency Agreement), Договор о покупке и продаже с участником торговли товарами (СТР Purchase and Sale Agreement) и др..

4. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Кусаинову Н.Ж. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения, а также обеспечить заключение договоров, указанных в пункте 3 настоящего решения, в том числе путем выдачи соответствующей доверенности на подписание указанных договоров.

Корпоративный секретарь



Е. Тлеужанов