

## **АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА**

**Эмиссия на сумму 100.000.000 долларов США со ставкой вознаграждения 7,375% и Датой погашения евролот в 2013 году ("Евролоты").**

**По программе по выпуску среднесрочных Евролот на сумму 400.000.000 долларов США**

Настоящее Дополнение по ценообразованию, в соответствии с которым выпускаются Евролоты, является приложением и толкуется совместно с Проспектом эмиссии ("Проспект эмиссии") от 27 октября 2003 г, изданным в отношении Программы Эмитента по выпуску среднесрочных Евролот на сумму 400.000.000 долларов США. Термины, определенные в Проспекте эмиссии, имеют те же значения в настоящем Дополнении по ценообразованию. Евролоты выпускаются в соответствии с настоящим Дополнением по ценообразованию, которое содержит заключительные условия Евролот, толкуемым совместно с Проспектом эмиссии. Эмитент берет на себя ответственность за информацию, содержащуюся в настоящем Дополнении по ценообразованию, которое, при его толковании совместно с Проспектом эмиссии, содержит все сведения, имеющие существенное значение в контексте эмиссии данных Евролот.

Настоящее Дополнение по ценообразованию не является предложением или приглашением на подписку или покупку Евролот, и не может быть кем-либо, либо от чьего-либо имени, использовано в этих целях.

Не произошло никаких неблагоприятных изменений, или событий, влекущих за собой неблагоприятные изменения в состоянии (финансовом или каком-либо еще) или общей деятельности Эмитента с 30 июня 2003 года, и не будет никаких существенных неблагоприятных изменений в перспективе, и нет никаких результатов операций или общей деятельности Эмитента с 31 декабря 2002 года, которые имеют существенное значение в контексте Программы или эмиссии Евролот.

Проспект эмиссии, вместе с настоящим Дополнением по ценообразованию, содержит все сведения, которые относятся к активам и пассивам, финансовому положению, прибылям и убыткам Эмитента, которые имеют существенное значение в контексте эмиссии и предложения Евролот, и не произошло ничего, что бы потребовало дополнения или обновления Проспекта эмиссии в контексте эмиссии и предложения Евролот.

В связи с данной эмиссией UBS Limited ("Стабилизирующий агент") или иное лицо, действующее от его имени, может перераспределять или осуществлять операции с целью поддержания рыночной цены Евролот на более высоком уровне, чем тот, который мог бы превалировать в противном случае в течение ограниченного периода после Даты эмиссии. Однако это не является обязательством Стабилизирующего агента, или иного его агента. Данная стабилизация, если она начата, может быть приостановлена в любое время, но должна быть доведена до конца после ограниченного срока. Данная стабилизация будет осуществляться в соответствии с действующими законами и нормативно-правовыми актами.

1. Эмитент: АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
2. Номер Серии: 2
3. Оговоренная валюта или виды валюты: Доллары США

4.	Совокупная номинальная сумма:	
	Серия:	100.000.000 долларов США
5.	(i) Цена выпуска:	97,945% от Совокупной номинальной суммы
	(ii) Чистый доход	97 495 000 долларов США (за вычетом оговоренных расходов)
6.	Оговоренные номиналы:	1 000, 10 000 и 100 000 долларов США
7.	(i) Дата выпуска:	12 ноября 2003 г.
	(ii) Дата начала начисления вознаграждения (интереса):	12 ноября 2003 г.
8.	Срок погашения:	12 ноября 2013 г.
9.	Основание вознаграждения (интереса):	7,375 %. Фиксированная Ставка вознаграждения (интереса)
10.	Основание погашения/выплаты:	Погашение по номиналу
11.	Основание изменения вознаграждения (интереса) или погашения/платежа:	Не применимо
12.	Опционы пут/кол:	Не применимо
13.	Статус Евронот:	Первоочередные
14.	Листинг:	Люксембург и Казахстан (список А)
15.	Метод распределения:	Синдицированный

#### **УСЛОВИЯ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ) К ОПЛАТЕ**

16.	Условия фиксированной ставки Евронот	Применимо
	(i) Ставка вознаграждения (интереса)	7,375% годовых, выплачиваемых частями раз в полгода
	(ii) Даты выплаты вознаграждения (интереса):	12 мая и 12 ноября каждого года
	(iii) Фиксированные суммы купонов:	36,88 на 1 000 долларов США по Номинальной сумме
	(iv) Неполная сумма (суммы):	Не применимо
	(v) Дробный расчет по дням:	30/360
	(vi) Дата (даты) определения:	Не применимо

погашаемых взносам:

	Сумма (суммы) взноса:	Не применимо
	Дата (даты) взноса:	Не применимо
30.	Условия повторной деноминации, реноминализации и реконвертирования:	Не применимо
31.	Условия консолидации:	Не применимо
32.	Прочие условия или особые оговорки:	Не применимо

#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

33.	(i) В случае синдицированного распределения, наименования Менеджеров:	UBS Limited TOO "ТуранАлем Секьюритис" Depfa Bank PLC Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
	(ii) Менеджер по стабилизации:	UBS Limited
34.	В случае не синдицированного распределения, название Дилера:	Не применимо
35.	TEFRA:	Применяются правила TEFRA D
36.	Дополнительные ограничения по продаже:	Не применимо

#### ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

37.	Код ISIN:	XS0179958805
38.	Общий код:	017995880
39.	Любая клиринговая система (системы), иная, чем Euroclear S.A./N.V. и Clearstream Banking, société anonyme и соответствующие обозначения и номер(а):	Не применимо
40.	Передача:	Передача по оплате
4.	Дополнительный Платежный агент(ы) (если таковой имеет место):	Не применимо

#### ЗАЯВКА НА ЛИСТИНГ

Данное Дополнение по ценообразованию содержит окончательные условия, необходимые для допуска Евронот, упомянутых в настоящем документе, на Фондовую биржу Люксембурга по

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
|     | (vii) Другие условия, относящиеся к методу исчисления вознаграждения по Фиксированной ставке Евроноот: | Не применимо |
| 17. | Условия плавающей ставки Евронооты:  | Не применимо |
| 18. | Условия, которые относятся к Евроноотам с нулевым купоном:   | Не применимо |
| 19. | Условия индексирования процентов по Евронооте:   | Не применимо |
| 20. | Условия Евроноот в двойной валюте:   | Не применимо |

### **УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ**

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 21. | Опцион кол:  | Не применимо |
| 22. | Опцион пут:  | Не применимо |
| 23. | Окончательная сумма погашения:   | Номинальная  |
| 24. | Сумма досрочного погашения:  |              |
|     | Сумма досрочного погашения, подлежащая оплате за погашение для налоговых целей или в случае неисполнения обязательств: | Номинальная  |

### **ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕВРОНОТЫ**

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 25. | Форма Евроноот:   | Временная Глобальная Евроноота, обмениваемая на Постоянную Глобальную Евронооту, которая может обмениваться на Материализованную Евронооту при ограниченных обстоятельствах, оговоренных в Постоянной Глобальной Евронооте. |
| 26. | Финансовый центр (центры) или другие особые условия, относящиеся к Датам платежа:           | Не применимо  |
| 27. | Талоны на будущие Купоны, прилагаемые к Документарной Евронооте (и даты погашения Талонов): | Нет   |
| 28. | Подробности, относящиеся к Евроноотам с частичной оплатой:                                  | Не применимо  |
| 29. | Данные, касающиеся Нот,   |   |

Программе по выпуску среднесрочных Евроног на сумму 400.000.000 долларов США АО "Банк Развития Казахстана".

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Эмитент принимает на себя ответственность за сведения, содержащиеся в настоящем Дополнении по ценообразованию.