

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛИСТИНГОВЫХ ПРАВИЛ KASE. ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТЕКСТОМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

Окончательные условия от 4 мая 2021 года

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

Выпуск облигаций на сумму 500 000 000 долларов США, со ставкой вознаграждения 2,95% годовых в рамках Среднесрочной облигационной программы на сумму 3 000 000 000 долларов США

ЗАПРЕТ ПРОДАЖ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЭЗ - облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления в распоряжение и не должны предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться любому розничному инвестору в Европейской экономической зоне (далее - "ЕЭЗ"). В целях этого, индивидуальный инвестор подразумевает лицо, которое является одним (или несколькими) из следующего: (i) частный клиент, определенный в пункте (11) Статьи 4(1) Директивы 2014/65/EU (в действующей редакции, "Директива Евросоюза "О рынках финансовых инструментов"); или (ii) клиент в рамках значения Директивы Европейского Союза 2016/97 ("Дистрибуция страховых услуг"), где клиент не может считаться профессиональным клиентом, как определено в пункте (10) статьи 4(1) Европейской директивы "О рынках финансовых инструментов". Следовательно, не было подготовлено документа с ключевой информацией, требуемого Регламентом(ЕС) № 1286/2014 (в действующей редакции, "Регламент о розничных инвестиционных продуктах"), и, таким образом, предложение или продажа Облигаций или иное предоставление облигаций индивидуальным инвесторам в ЕЭЗ может быть незаконным в соответствии с Регламентом о розничных инвестиционных продуктах.

ЗАПРЕТ ПРОДАЖ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ - Облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления в распоряжение и не должны предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться любому розничному инвестору на территории Великобритании. Для этих целей индивидуальный инвестор означает лицо, которое является одним (или несколькими) из следующих: (i) частным клиентом, как определено в пункте (8) статьи 2 Регламента (ЕС) № 2017/565, поскольку она является частью внутреннего законодательства в силу Закона о Европейском Союзе (Выход) 2018 года (далее - "Закон о выходе"); или (ii) клиентом в значении положений Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с внесенными в него поправками (далее - "ФУР") и любых правил или положений, принятых в соответствии с ФУР для реализации Директивы (ЕС) 2016/97, в тех случаях, когда такой клиент не будет подпадать под определение профессионального клиента в соответствии с пунктом (8) статьи 2(1) Регламента (ЕС), являющейся частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе. Следовательно, не был подготовлен ключевой информационной документ в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1286/2014 (с изменениями и дополнениями, "Регламент о розничных инвестиционных продуктах по Великобритании"), и, таким образом, предложение или продажа Облигаций или иное предоставление облигаций индивидуальным инвесторам на территории Великобритании может быть незаконным в соответствии с Регламентом Великобритании о розничных инвестиционных продуктах.

Управление продуктами в соответствии с Регламентом ЕС "О рынках финансовых инструментов" по Великобритании/ Профессиональные инвесторы и целевой рынок проспектов Европейской комиссии - Исключительно для целей процесса утверждения продукции того или иного производителя, оценка целевого рынка в отношении Облигаций привела к следующим выводам: (i) целевым рынком для Облигаций являются только правомочные контрагенты, как определено в Руководстве УФРН по вмешательству в продукт и управлению продуктами ("Правила управления продуктами согласно MiFIR по Великобритании"), и профессиональные клиенты в соответствии с Регламентом (ЕС) № 600/2014, который является частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе ("MiFIR по Великобритании"); и (ii) все каналы распространения Облигаций среди правомочных контрагентов и профессиональных клиентов являются надлежащими. Любое лицо, впоследствии предлагающее, продающее или рекомендуемое Облигации ("дистрибьютор"), должно принимать во внимание оценку целевого рынка производителей; однако дистрибьютор, на которого распространяется действие Руководстве УФРН по вмешательству в продукт и управлению продуктами, несет ответственность за проведение собственной оценки целевого рынка в отношении Облигаций (путем принятия или уточнения оценки целевого рынка производителей) и определение соответствующих каналов распространения.

↓

ЧАСТЬ А - КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ

Термины, используемые в настоящем документе, считаются определенными как таковые для целей положений и условий облигаций ("Условия"), изложенных в базовом проспекте от 28 апреля 2021 года, который составляет базовый проспект для целей Регламента (ЕС) 2017/1129, который является частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе ("Регламент проспекта ценных бумаг по

Великобритании"). Настоящий документ представляет собой Окончательные условия облигаций, описанных в настоящем документе для целей Регламента проспекта ценных бумаг по Великобритании и должен рассматриваться совместно с таким базовым проспектом ценных бумаг для получения всей необходимой информации. Базовый проспект был опубликован на веб-сайте на веб-сайте Службы нормативных новостей Лондонской фондовой биржи по адресу <http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-news/news/market-news/market-newshome.html>.

1. Эмитент:	АО "Банк Развития Казахстана"
2. (i) Номер серии:	11
(ii) Номер транша:	1
[(iii)] Дата, в которую Облигации будут консолидированы и составят единую Серию:	Неприменимо
3. Указанная валюта или валюты:	Доллары США ("U.S.\$")
4. Совокупная номинальная сумма облигаций:	
[(i)] Серия:	U.S.\$500 000 000
[(ii)] Транш:	U.S.\$500 000 000
5. Цена Облигаций на момент эмиссии:	99,571% от совокупной номинальной суммы
6. (i) Указанный(-ые) номинал(-ы):	U.S.\$200 000 с шагом кратным U.S.\$1 000 сверх номинала
(ii) Сумма расчета:	U.S.\$1 000
7. (i) Дата выпуска:	6 мая 2021 года
(ii) Дата начала выплаты процентов:	6 мая 2021 года
8. Дата погашения:	6 мая 2031 года
9. База для начисления процентов:	2.95 % годовых, фиксированная ставка (дополнительная информация указана в параграфе 14 ниже)
10. Метод Погашения/Платежа:	Погашение по номиналу
11. Опционы "пут"/"колл":	Неприменимо
12. Статус облигаций:	Ценная бумага с приоритетными правами
13. Дата одобрения Советом директоров выпуска Облигаций:	31 марта 2021 года

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПРОЦЕНТОВ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)

14. Положения по Облигациям с фиксированным процентом:	Применимо
(i) Процентная ставка:	2,95% годовых, выплачивается раз в полгода в каждую Дату выплаты процентов
(ii) Дата(-ы) выплаты процентов:	6 мая и 6 ноября каждого года, начиная с 6 ноября 2021 года (если не будет корректировок)
(iii) Фиксированная сумма купонного дохода:	U.S.\$ 14,75 за Расчетную сумму
(iv) Неполная сумма купона:	Неприменимо
(v) Подсчёт количества дней:	30/360
(vi) Дата(-ы) определения:	Неприменимо

15. Начисление вознаграждения по плавающей ставке: Неприменимо
16. Положения, касающиеся облигаций с нулевым купонным доходом: Неприменимо

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГАШЕНИЯ

17. Опцион "колл": Неприменимо, за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.2
18. Опцион "пут": Неприменимо, за исключением случаев, предусмотренных в Условии 10.6
19. Финальная сумма обратного выкупа по каждой облигации: U.S.\$1 000 за Расчетную сумму
20. Сумма досрочно выкупаемых облигаций: U.S.\$1 000 за Расчетную сумму
- Сумма(ы) досрочного выкупа в расчете на сумму, подлежащую уплате при погашении по причинам налогообложения или в случае неисполнения обязательств или иного досрочного погашения:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

21. Форма облигаций: Зарегистрированные Глобальные ноты, подлежащие обмену на Окончательные ноты в ограниченных обстоятельствах, указанных в Глобальных нотах.
22. Финансовый(-е) Центр(-ы): Неприменимо

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ

Неприменимо

Подписано от имени эмитента:

ФИО:

Должность

ЧАСТЬ В — ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ЛИСТИНГ

- (i) Допуск в торгам: Заявление подано эмитентом (или от его имени) для включения Облигаций в (i) Официальный список Управления по финансовому поведению и к торгам на Основном рынке London Stock Exchange plc и (ii) категорию «Облигации» сектора «Долговые ценные бумаги» «Основной» площадки Казахстанской фондовой биржи, начиная с 6 мая 2021 года.
- (ii) Прогнозируемые общие расходы, связанные с [•] допуском к торгам: Приблизительно 4 725 фунтов стерлингов за допуск к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи и приблизительно 9 042 700 тенге за допуск к торгам по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" основной платформы Казахстанской фондовой биржи.

2. РЕЙТИНГИ

Рейтинги: Выпускаемым Облигациям будут присвоены рейтинги:

Moody's Baa3
Fitch: BBB

Moody's определяет обязательства с рейтингом Baa как "среднеранговые и подверженные умеренному кредитному риску и как таковые могут обладать определенными спекулятивными характеристиками". Числовой модификатор 3 указывает на ранжирование в нижней части этой общей рейтинговой категории.

Fitch определяет обязательства с рейтингом BBB как обязательства с "хорошим кредитным качеством", которые указывают на то, что "ожидания кредитного риска в настоящее время низки".

Moody's и Fitch учреждены в Великобритании и зарегистрированы в соответствии с Регламентом № 1060/2009 Европейского парламента и Совета Европейского союза, имплементированным в национальное законодательство на основании Закона о Европейском союзе (выход) 2018 года

3. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВОВЛЕЧЁННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

За исключением случаев, описанных в разделе "Подписка и продажа", насколько известно эмитенту, ни одно лицо, участвующее в предложении Облигаций, не имеет существенного интереса к предложению.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА

Основания для предложения:

См. раздел "Использование поступлений" Проспекта облигаций от 4 мая 2021 года, подготовленного в связи с Облигациями.

Предполагаемая чистая выручка:

U.S.\$497 000 000

5. Облигации с фиксированной ставкой—
ДОХОДНОСТЬ

Определение доходности:

3,00%

Доходность рассчитывается на дату выпуска на основе эмиссионной цены. Это не показатель будущей доходности.

6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Идентификационный код юридического лица:	213800LCDPGJ1BI7KX98
Код ISIN (Облигации Положения S):	XS2337670694
Код ISIN (Облигации Правила 144A):	US25159XAD57
Общий код (Облигации Положения S):	233767069
Общий код (Облигации Правила 144A):	233839957
Номер CUSIP Облигации Правила 144A:	25159X AD5
Любые клиринговые системы, кроме Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking SA или ДТК, и соответствующие идентификационные номера):	Неприменимо
Имена и адреса дополнительных платежных агентов (при наличии):	Неприменимо

7. ДИСТРИБУЦИЯ

(i) Метод Дистрибуции:	Синдицированный
(ii) если синдицированный:	
(A) Наименования менеджеров:	Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, АО "Халык Финанс" и VTB Capital plc
(B) Менеджеры стабилизации:	Citigroup Global Markets Limited
(iii) Если не синдицированные, наименование Дилера:	Неприменимо
(iv) Ограничения по продаже в США:	Положение S, категория 2; Правило 144A; TEFRA неприменимо
(iv) Агент по структурированию финансирования развития:	J.P. Morgan Securities plc