

Окончательные Условия от 11 мая 2022 года

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

Выпуск облигаций на сумму 500,000,000 долларов США, со ставкой вознаграждения 5,75%, подлежащих погашению в 2025 году («Облигации») в рамках Программы среднесрочных облигаций на сумму 3 000 000 000 долларов США

ЧАСТ А – ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ

Термины, используемые в настоящем документе, считаются определенными как таковые для целей Положений и условий Облигаций («Условия»), изложенных на страницах с 113 по 135 (включительно) в Информационном Меморандуме в отношении Облигаций от 11 мая 2022 года.

1. Эмитент:	АО «Банк Развития Казахстана»
2. Номер серии:	12
3. Указанная(ые) валюта или валюты:	Доллары США
4. Совокупная номинальная сумма Облигаций:	500 000 000 долларов США
5. Цена облигаций при выпуске:	99.458% от Совокупной номинальной стоимости
6. (i) Указанный(-ые) номинал(-ы):	200 000 Долларов США и целые кратные суммы, которые превышают указанную сумму с шагом в 1000 долларов США
(ii) Расчетная сумма:	1 000 долларов США
7. (i) Дата выпуска:	12 мая 2022 года
(ii) Дата начала выплаты процентов:	12 мая 2022 года
8. Дата погашения:	12 мая 2025 года
9. Способ начисления процентов:	Фиксированная ставка в размере 5,75% (дополнительные сведения указаны ниже в пункте 14)
10. Основа погашения/ выплаты:	Погашение по номиналу
11. Опционы на покупку/ на продажу («колл»/ «пут»):	Не применимо
12. Статус Облигаций:	Старший долг
13. Дата утверждения Советом директоров выпуска Облигаций:	31 марта 2022 года и 15 апреля 2022 года
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОЦЕНТОВ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ) К УПЛАТЕ	
14. Положения по Облигациям с фиксированной ставкой:	Применимо
(i) Процентная ставка:	5,75% годовых, выплачивается раз в полгода в конце каждого платежного периода
(ii) Дата(-ы) выплаты процентов:	12 мая и 12 ноября каждого года, начиная с 12 ноября 2022 года
(iii) Фиксированная сумма купонного дохода:	28,75 долларов США на Расчетную сумму

(iv) Неполная сумма купона:	Не применимо
(v) База ежедневного расчета процентов:	30/360
(vi) Дата(ы) определения процента:	Не применимо
15. Положения, касающиеся Облигаций с плавающей ставкой:	Не применимо
16. Положения, касающиеся Облигаций с нулевым купонным доходом:	Не применимо
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГАШЕНИЯ	
17. Опцион на покупку («колл»):	Не применимо (за исключением случаев, указанных в Условии 10.2)
18. Опцион на продажу («пут»):	Не применимо (за исключением случаев, указанных в Условии 10.6)
19. Окончательная сумма погашения каждой Облигации:	1000 долларов США на Расчетную сумму
20. Сумма досрочного погашения:	
Сумма(-ы) досрочного погашения на Расчетную сумму, подлежащая(ие) уплате при погашении по причинам налогообложения или в случае неисполнения обязательств или иного досрочного погашения:	1000 долларов США на Расчетную сумму
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ОБЛИГАЦИЯМ	
21. Форма Облигаций:	Зарегистрированные Глобальные Облигации, подлежащие обмену на Окончательные Облигации в ограниченных случаях, указанных в соответствующей Глобальной Облигации.
22. Главный(ые) финансовый(ые) центр(ы):	Не применимо

ЧАСТЬ В — ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**1. ЛИСТИНГ**

(i) Допуск к торгам:

Эмитентом (или от его имени) была подана заявка о допуске Облигаций к торгам на (i) площадке Vienna MTF Венской фондовой биржи и (ii) на включение их в категорию «Облигации» сектора «Долговые ценные бумаги» основной площадки Казахстанской фондовой биржи, начиная с 12 мая 2022 года.

(ii) Оценка общих расходов, связанных с допуском к торгам:

Приблизительно 2000 евро за допуск к торгам на площадке Vienna MTF Венской фондовой биржи и приблизительно 9,5 млн тенге за допуск к торгам в категории «Облигации» сектора «Долговые ценные бумаги» основной площадки Казахстанской фондовой биржи.

2. РЕЙТИНГИ

Рейтинги:

Выпускаемым Облигациям были присвоены следующие рейтинги:

Moody's: Baa2

Fitch: BBB

Moody's определяет обязательства с рейтингом Baa как «среднеранговые и подверженные умеренному кредитному риску обязательства, которые могут обладать определенными спекулятивными характеристиками». Числовой модификатор 2 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».

Каждое из агентств Moody's и Fitch учреждено в Великобритании и зарегистрировано в соответствии с Регламентом о рейтинговых агентствах по Великобритании.

3. ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

За исключением случаев, оговоренных в разделе «Подписка и продажа», насколько известно Эмитенту, ни одно лицо, участвующее в предложении Облигаций, не имеет существенных интересов в отношении предложения.

4. ДОХОД

Показатель доходности:	5,95% Размер дохода рассчитывается на Дату выпуска на основе Эмиссионной цены. Она не является показателем будущей доходности.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА	
Основания для предложения:	См. раздел «Общая информация».
Предполагаемая сумма чистой выручки:	495 000 000 долларов США
6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Код ISIN (Облигации по Положению S):	XS2472852610
Код ISIN (Облигации по Правилу 144A):	US48129VAA44
Общий код (Облигации по Положению S):	247285261
Общий код (Облигации по Правилу 144A):	247663517
КФО (Облигации по Положению S):	DTFXFR
КФО (Облигации по Правилу 144A):	DBXUGR
FISN (Облигации по Положению S):	JSC DEV.BK.KAZ/5.75 MTN 20250512
FISN (Облигации по Правилу 144A):	JSC DEV BK OF K/NT 2025 S 12 UNSEC
CUSIP (Облигации по Правилу 144A):	48129VAA4
Любые клиринговые системы, кроме Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking SA или DTC, и соответствующие идентификационные номера:	Не применимо
Имена и адреса дополнительных Платежных агентов (при наличии):	Не применимо
Менеджеры:	Citigroup Global Markets Limited, JSC Halyk Finance, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plc
Менеджер по стабилизации:	J.P. Morgan Securities plc
Агент по структурированию финансирования развития:	J.P. Morgan Securities plc

«Қазақстанның Аяуы Банкі» АҚ
АД «Банк қозғалтпа Қазақстан»
ТІЛІГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН
ПРОШУРАҒАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
419210292
листак
КҮНІ, АЙЫ, ЖЫЛЫ
ДАТА

