

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
К УСЛОВИЯМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 13 500 000 ДОЛЛАРОВ США  
СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ 07 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА (ISIN: KZX000001565)**

**И**

**К УСЛОВИЯМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ KZT 12,000,000,000,000 СО СРОКОМ  
ПОГАШЕНИЯ 26 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА (ISIN: KZX000002019)**

**И**

**К УСЛОВИЯМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ USD 7,000,000 СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ  
18 МАРТА 2026 ГОДА (ISIN: KZX000002100)  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ KZT 100,000,000,000**

**И**

**К ПРОСПЕКТУ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА  
КОМПАНИИ TOO BI-DEVELOPMENT**

При условии согласия (согласий) держателей облигаций TOO "BI-DEVELOPMENT" (ISIN - KZX000001565, KZX000002019, KZX000002100) в рамках Программы в размере не менее 40% от суммы основного долга облигаций, находящихся в обращении, предлагаются следующие изменения к Условиям предложения Облигаций на 13,500,000 долларов США со сроком погашения 07 сентября 2024 года (ISIN: KZX000001565), Условиям предложения Облигаций на KZT 12,000,000,000 со сроком погашения 26 февраля 2025 года (ISIN: KZX000002019), Условиям предложения Облигаций на 7,000,000 долларов США со сроком погашения 18 марта 2026 года (ISIN: KZX000002100) и Проспекту программы облигаций от 6 сентября 2023 года TOO "BI-DEVELOPMENT":

- 1) Добавить следующее в таблицу условий в Условиях предложения каждого Транша (ISIN: KZX000001565, ISIN: KZX000002019 и ISIN: KZX000002100):

Гарант	Товарищество с ограниченной ответственностью "BI-Development" ("Гарант")
--------	--

- 2) Изменить наименование Эмитента в Условиях предложения каждого транша (ISIN: KZX000001565, ISIN: KZX000002019 и ISIN: KZX000002100) с "BI-Development LLP" на Private Company Residence Development Group Ltd.
- 3) Внести изменения в раздел "КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОСПЕКТА", пункт "2.1 Эмитент Программы", подраздел "Изменение эмитента" следующим образом:

**2. КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

Эмитент может в любое время до 31 декабря 2023 года установить контроль над управлением всеми активами и обязательствами ~~передать все активы и обязательства BI Development LLP, включая обязательства по настоящей Программе,~~ и передать не менее 99% акций TOO "BI-Development" в новую компанию, которая будет зарегистрирована в МФЦА - Private Company Residence Development Group Ltd., и тем самым завершить смену эмитента настоящей Программы (далее - "Смена эмитента"), при условии, что:

а) информация о регистрации Private Company Residence Development Group Ltd. и корпоративные решения устанавливают контроль над управлением всеми активами и обязательствами ~~при передаче активов и обязательств, включая передачу не менее 99% доли~~ в TOO "BI-Development" Частной компании Residence Development Group Ltd., были надлежащим образом раскрыты Эмитентом через AIX Сервис регуляторных объявлений на сайте TOO "Astana International Exchange" <https://www.aix.kz> и на веб-сайте Эмитента по адресу <https://company.bi.group/ru/press>;

с) изменение эмитента считается осуществленным и завершенным после завершения установления контроля над управлением всеми активами и обязательствами ~~и передачи всех активов и обязательств, включая передачу не менее 99% доли~~ в TOO "BI-Development" частной компании

"Residence Development Group Ltd., подачи Эмитентом соответствующих заявок в АИХ и публикация Эмитентом измененного Проспекта, одобренного АИХ;

- 4) Внести изменения в раздел "КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОСПЕКТА", пункт "2.2 Основная финансовая информация об Эмитенте", подраздел "Могут возникнуть задержки с изменением Эмитента" следующим образом:

## 2. КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

Установление контроля над управлением всеми активами и обязательствами, включая передачу не менее 99% доли в ТОО "BI-Development" Частной компании Residence Development Group Ltd. было успешно завершено к периоду Первого купона. Существует риск того, что передача активов и обязательств, включая передачу 100% акций от одной компании к другой займет более длительный период времени и не будет завершена к сроку действия Первого купона. Если к моменту Первого купона количество активов окажется недостаточным для генерирования средств, которые необходимы для выплаты Первого купона, это может негативно повлиять на способность Эмитента выплатить Первый купон. Однако, принимая во внимание, что Первый купон должен быть выплачен в начале марта 2024 года, вероятность того, что к этому времени Частная компания Residence Development Group Ltd. будет иметь недостаточное количество активов, которые смогут сгенерировать средства для выплаты Первого купона, невелика.

- 5) Внести изменения в раздел "КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОСПЕКТА", пункт "2.3 Основная информация об Облигациях" следующим образом:

Основные характеристики Облигаций:

**Гарантии, прикрепленные к ценным бумагам** - Если применимо, условия гарантий, прилагаемых к каждому Траншу, будут указаны в соответствующих Условиях предложения.

- 6) Внести изменения в раздел **РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ**, пункт "2.2 Факторы риска", подраздел "Возможны задержки при смене эмитента могут возникнуть задержки со сменой эмитента" следующим образом:

### **А. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭМИТЕНТУ И ЕГО БИЗНЕСУ**

Для того чтобы сделать структуру группы более организованной и прозрачной, Группа планирует зарегистрировать новое юридическое лицо в МФЦА и установить контроль над управлением всеми активами и обязательствами, передать все активы и обязательства, включая передачу не менее 99% доли в ТОО "BI-Development" новому юридическому лицу в МФЦА. Планируется, что новое юридическое лицо будет зарегистрировано как Частная Компания Residence Development Group Ltd. Также планируется, что контроль над управлением всеми активами и обязательствами, включая передачу не менее 99% доли в BI-Development Ltd., будет установлен ~~передан~~ до конца 2023 года. Смена эмитента произойдет сразу после завершения установления контроля над управлением передачей активов и обязательств, включая передачу не менее 99% доли в ТОО "BI-Development" Частной компании Residence Development Group Ltd. Группа планирует завершить изменение Эмитента до 31 декабря 2023 года, до начала первого купонного периода выплаты первого Транша по настоящей Программе (далее - Первый купон). Однако существует риск того, что установление контроля над управлением ~~передачей~~ активов и обязательств, включая передачу не менее 99% доли от одной компании к другой, займет более длительный период и не будет завершено к периоду Первого купона. Если к моменту Первого купона объем активов будет недостаточен для формирования средств, необходимых для выплаты Первого купона, это может негативно повлиять на способность Эмитента выплатить Первый купон. Однако, принимая во внимание, что срок выплаты Первого купона наступает в начале марта 2024 года, вероятность того, что к этому времени Частная компания Residence Development

Group Ltd. будет иметь недостаточное количество активов, которые могут генерировать денежные средства для выплаты Первого купона, низка.

- 7) Изменить раздел **РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ**, пункт "3.2 Структура группы" следующим образом:

### **3. "Конституция и организационная структура"**

Группа рассматривает возможность проведения IPO как часть долгосрочной стратегии роста. Для того чтобы подготовиться к этому процессу, Группа намерена сделать свою структуру более организованной и прозрачной. В частности, Группа планирует зарегистрировать новое юридическое лицо в МФЦА и установить контроль над управлением передачей всех активов и обязательств, включая передачу не менее 99% доли в VI Development LLP новому юридическому лицу на МФЦА. Планируется, что новое юридическое лицо будет зарегистрировано как частная компания Residence Development Group Ltd. Также планируется, что контроль над управлением всеми активами и обязательствами, включая передачу не менее 99% доля в VI-Development Ltd., будет установлен до конца 2023 года. Смена Эмитента произойдет сразу после установления контроля над управлением завершением передачи активов и обязательств, в том числе передача не менее 99% доли VI-Development Ltd. частной компании Residence Development Group Ltd. Группа планирует завершить смену эмитента до 31 декабря 2023 года. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом "Смена Эмитента" в кратком обзоре проспекта эмиссии для получения более подробной информации.

- 8) Любые другие дополнительные (технические) изменения, возникающие в связи с передачей доли.