



ПРЕСС-РЕЛИЗ

БРК разместил выпуск еврооблигаций в долларах США

7 апреля 2025 года

г. Астана

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», далее – БРК, Банк) разместило выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн долларов США.

Параметры нового выпуска еврооблигаций следующие:

Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 5 лет, купонная ставка – 5,625% годовых, валюта – доллар США. БРК разместил еврооблигации с доходностью до погашения на уровне 5,7% годовых, зафиксировав один из самых низких спредов в своей истории для среднесрочного заимствования – 159 базисных пунктов к казначейским облигациям США.

Расчеты по выпуску еврооблигаций проведены 7 апреля 2025 года.

Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по выпуску еврооблигаций превысил объем предложения в более чем 1,8 раз. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

Географическое распределение в разрезе инвесторов в еврооблигации БРК представлено следующими странами: Казахстан, США, Великобритания, страны Европы, Ближнего Востока и Азии. По итогам размещения в распределении еврооблигаций представлены 62 инвестора.

«Своевременное эффективное размещение выпуска, на фоне последующего ухудшения рыночной конъюнктуры, позволило Банку зафиксировать привлекательные условия и привлечь широкий круг международных и локальных инвесторов. Кроме того, финансовая устойчивость, высокая прозрачность деятельности, а также репутация одного из наиболее активных казахстанских эмитентов на международных рынках капитала также способствовали успешному размещению выпуска. Привлечённые Банком средства будут использованы для финансирования стратегически важных проектов, включая развитие агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, что, несомненно, станет важным вкладом в устойчивое развитие экономики Казахстана», – отметил Председатель Правления Банка Марат Елибаев.

Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale и Halyk Finance. Еврооблигации Банка включены в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.

Также 25 марта 2025 года БРК пригласил держателей своих непогашенных еврооблигаций с купонной ставкой 5,75% и со сроком погашения в мае 2025 года принять участие в тендере по выкупу данных еврооблигаций на сумму основного долга до 325 146 000 долларов США (что соответствует непогашенной сумме основного долга по данным еврооблигациям). Срок действия тендерного предложения и окончания приема заявок установлен на 22 апреля 2025 года. В качестве совместных дилер-менеджеров тендера выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale и Halyk Finance.

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»), национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»:

Телефон: 8 (7172) 79 26 08 Сайт: www.kdb.kz E-mail: pressa@kdb.kz