

Холдинг «Байтерек» успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций в долларах США на международном и локальном рынках

Во вторник, 29 апреля 2025 года, Холдинг Байтерек успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций с купонной ставкой 5,45% на сумму 500 млн долларов США и сроком на 3 года.

Несмотря на беспрецедентную волатильность на рынках, Холдинг воспользовался улучшением рыночной ситуации. Новый выпуск был объявлен в четверг, 24 апреля, после чего последовала обширная маркетинговая кампания среди инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии. В течение двух дней более 30 инвесторов встретились с Холдингом. Многие инвесторы уже были знакомы с историей холдинга благодаря предварительным маркетинговым встречам в Великобритании и США, которые Байтерек проводил в конце прошлого и начале этого года.

После получения положительных отзывов от инвесторов книга заявок была открыта во вторник, 29 апреля, с изначальной доходностью в 6%. На фоне сильного спроса, который превысил 1 млрд долларов США, Холдинг установил доходность сделки по нижней границе индикатива на уровне 5,65%.

Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам следующее: 56,1% США, 18,2% Европа, 11,1% Великобритания, 8% Казахстан и 6,6% Средний Восток и Азия.

Данный выпуск стал первым для эмитентов из региона СНГ после введения тарифов США в начале апреля этого года и заложил основу для последующих выпусков еврооблигаций Холдинга, а также других эмитентов из Республики Казахстан и всего региона СНГ.

Этот стратегический шаг позволит Холдингу укрепить свои позиции на международном рынке, диверсифицировать валютные риски и усилить инвестиционные возможности для развития новых стратегически важных проектов, что, несомненно, станет важным вкладом в устойчивое развитие экономики Республики Казахстан.

Организаторами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan и Halyk Finance. Еврооблигации Холдинга включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

«Бәйтерек» холдингі еурооблигациялардың дебюттік шығарылымын халықаралық және жергілікті нарықтарда АҚШ долларымен сәтті орналастырды

2025 жылғы 29 сәуір, сейсенбі күні Бәйтерек холдингі 500 млн АҚШ доллары сомасына және 3 жыл мерзімге, 5,45% купондық мөлшерлемесімен еурооблигациялардың дебюттік шығарылымын сәтті орналастырды.

Нарықтағы бұрын-соңды болмаған құбылмалылыққа қарамастан, Холдинг нарықтық жағдайдың жақсаруын орайлы пайдаланды. Жаңа шығарылым 24 сәуір, бейсенбі күні жарияланып, АҚШ, Ұлыбритания, Еуропа және Азия инвесторлары арасында ауқымды маркетингтік науқан басталды. Екі күн ішінде 30-дан астам инвестор Холдингпен кездесті. Бәйтерек өткен жылдың соңы мен осы жылдың басында Ұлыбритания мен АҚШ-та өткізген алдын ала маркетингтік кездесулердің арқасында көптеген инвесторлар холдингпен таныс болды.

Инвесторлардан оң пікірлер алғаннан кейін, өтінімдер кітабы сейсенбі, 29 сәуірде ашылып, бастапқы кірісі 6% болды. 1 млрд АҚШ долларынан асқан үлкен сұраныстан мәміленің кірістілігі индикатордың төменгі шекарасы бойынша 5,65% деңгейінде белгіленді.

Аймақтар бойынша көптеген инвесторлар арасында аллокация былайша бөлінді: 56,1% АҚШ, 18,2% Еуропа, 11,1% Ұлыбритания, 8% Қазақстан және 6,6% Таяу Шығыс пен Азия.

Бұл шығарылым осы жылдың сәуір айының басында АҚШ тарифтері енгізілгеннен кейін ТМД аймағындағы эмитенттер үшін бірінші болды және Холдингтің еурооблигацияларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан және бүкіл ТМД аймағының басқа да эмитенттерінің кейінгі шығарылымдарына негіз болды.

Бұл стратегиялық қадам Холдингке халықаралық нарықтағы өз позициясын нығайтуға, валюталық тәуекелдерді әртараптандыруға және жаңа стратегиялық маңызды жобаларды дамыту үшін инвестициялық мүмкіндіктерді күшейтуге мүмкіндік береді, бұл Қазақстан Республикасы экономикасының орнықты дамуына маңызды үлес болатыны сөзсіз.

Шығарылымды ұйымдастырушылар – Citi, J.P. Morgan және Halyk Finance. Холдингтің еурооблигациялары Лондон қор биржасының (LSE), Вена қор биржасының (Wiener Börse AG) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) листингіне енгізілді.