



## АО «Фридом Финанс» провело размещение ESG-облигаций в поддержку устойчивого развития

20 ноября 2023 г., Алматы

АО «Фридом Финанс» разместило трехлетние «зеленые» облигации ТОО «Black Biotechnology» (BBT) на сумму 1,5 млрд тенге на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) с доходностью к погашению 21,5% годовых. Данные ценные бумаги относятся к ESG-облигациям ввиду их соответствия Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимой оценкой Green Investment Group на уровне «Высокая/Отлично».

Объем выпуска составляет 2 млрд тенге. Купонное вознаграждение по облигациям BBT будет выплачиваться два раза в год по ставке 21,5% годовых, которая зафиксирована на весь трехлетний период обращения. Облигации включены в официальный список KASE под торговым кодом ВКВТb1.

Ставка купонного вознаграждения будет преимущественно субсидироваться АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» в размере 15,5% годовых, оставшиеся 6,0% годовых будут обслуживаться самим эмитентом. Кроме того, исполнение обязательств по облигациям гарантировано АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», которое принимает на себя безотзывное солидарное с BBT обязательство по выплате основного долга в сумме до 1,5 млрд тенге (75% объема выпуска). Дополнительно к указанному проспектом облигаций предусмотрены ковенанты, обеспечивающие дополнительную защиту интересов инвесторов, при нарушении которых держатели вправе требовать досрочный выкуп облигаций. Контроль за соблюдением ковенантов осуществляет представитель держателей облигаций, в роли которого выступает один из профессиональных участников рынка ценных бумаг Казахстана.

ТОО «Black Biotechnology» выпускает продукцию под брендом «AL KARAL», потребителями которой являются крупнейшие животноводческие и растениеводческие комплексы страны. Высокий спрос на продукцию BBT способствует расширению производства, в связи с чем компания запускает строительство нового завода по производству биологических кормовых добавок и органических удобрений на базе гуминовых веществ. Средства, привлеченные от размещения облигаций, компания планирует направить преимущественно на строительство завода, тем самым используя их в соответствии со своей Политикой в области зеленых, социальных и устойчивых финансовых инструментов.

В рамках проведенной подписки инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд тенге. В ходе размещения они подали 81 заявку на сумму 1,5 млрд тенге. Таким образом, спрос составил 150% от объема, предложенного к размещению. Эмитент принял решение удовлетворить все принятые заявки. По итогам аукциона доля физических лиц в общем объеме размещенных облигаций составила 56,2%, а доля клиентов Freedom Broker – 99,6%. Повышенный интерес клиентов Freedom Broker по отношению к данному размещению объясняется уникальным сочетанием субсидирования ставки вознаграждения национальным институтом развития, наличия солидарной гарантии по выплате основного долга, понятного каждому казахстанцу

целевого назначения привлекаемых денежных средств и конкурентного рыночного купонного вознаграждения.

Сергей Лукьянов, Председатель Правления АО «Фридом Финанс»:

*«Благодаря подобным ESG-инструментам финансирования растет в целом культура инвестирования в стране и расширяется спектр надежных механизмов. Мы видим, как повышается спрос на фондовом рынке на социально ответственные ценные бумаги. Высокая фиксированная доходность и наличие гарантии от государства, в совокупности с принципами устойчивого развития компании, привлекли большое внимание инвесторов. Вывод на рынок продукции эмитента способствует распространению практик «устойчивого земледелия» и обеспечению продовольственной безопасности с меньшим негативным воздействием на окружающую среду, а также вторичному использованию отходов угольно-добывающей промышленности. Размещение данных «зеленых» облигаций является очередным шагом на пути к достижению Целей устойчивого развития ООН посредством экологичного повышения производительности сельского хозяйства и практической реализации принципов экономики замкнутого цикла».*

Портрет розничных инвесторов Freedom Broker, которые приобрели ESG-облигации ТОО «Black Biotechnology»:

Мужчины – 63,9%, женщины – 36,1%.

Возраст: 18–24 – 1,4%, 25–34 – 8,3%, 35–54 – 65,3%, 55+ – 25,0%.

Ответственное инвестирование – одно из приоритетных направлений деятельности Freedom Holding Corp., частью которого является АО «Фридом Финанс». В 2023–2027 гг. холдинг ставит цель по инвестированию в ESG-облигации на сумму 200 млрд тенге на международном и национальном уровнях. Летом 2023 года акционерное общество «Фридом Финанс» выступило андеррайтером размещения первых в Казахстане корпоративных гендерных облигаций на KASE, средства от размещения которых были направлены на поддержку женщин в бизнес-среде с целью расширения их возможностей и сокращения гендерного неравенства.

**Справка:**

АО «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам брокерское обслуживание на KASE и AIX, услуги маркетмейкера по поддержанию котировок ценных бумаг и в области финансового консалтинга, организацию долгового и долевого финансирования. Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Акции холдинга с 15.10.2019 г. размещены на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ТОО «Black Biotechnology» (BBT) – биотехнологическая компания по производству 100% органических продуктов для сельского хозяйства из натурального местного сырья. BBT начала свою деятельность в 2021 году с производства натуральных кормовых добавок для животноводства и уже в 2022 году запустила производство удобрений для растениеводства. С 2022 года BBT начала экспортировать свои продукты в страны СНГ. В настоящее время доля экспорта составляет около 32% от общей выручки.

**Контакты для СМИ:**

Рамина Фахрутдинова – Советник Председателя Совета директоров по PR АО «Фридом Финанс»

E-mail: [pr@ffin.kz](mailto:pr@ffin.kz)