

Исх 10/848

г. Астана

Успешное размещение еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана"

Jusan Invest сообщает о том, что АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК") вновь продемонстрировало свою устойчивость и надежность на международных финансовых рынках, успешно завершив размещение 5-летних еврооблигаций, деноминированных в долларах США, на сумму 500 млн долларов США, а также 3,5-летних еврооблигаций, деноминированных в тенге, на сумму 65 млрд тенге в рамках программы по выпуску среднесрочных нот. Данные сделки являются частью комплекса мероприятий БРК по управлению своими обязательствами, который также включает в себя тендерное предложение по выкупу ранее выпущенного транша еврооблигаций БРК, деноминированных в долларах США, со сроком погашения в 2025 году.

Jusan Invest выступил в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера по данным сделкам выпуска и размещения еврооблигаций.

Сбор заявок на приобретение еврооблигаций БРК состоялся 16 октября 2024 года. При этом на территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE).

При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была установлена в диапазоне 13,500%–13,750% годовых для еврооблигаций в тенге и в диапазоне 5,625% - 5,750% годовых для еврооблигаций в долларах США. В процессе сбора заявок наблюдался высокий спрос со стороны международных и казахстанских инвесторов. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 1,5 раза по долларовому выпуску. В результате БРК разместил еврооблигации, деноминированные в тенге, с доходностью к погашению на уровне 13,50% и купонной ставкой 13,4892%, а еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью к погашению на уровне 5,30% и купонной ставкой 5,25%.

Более 100 инвесторов из разных стран приняли участие в размещении обоих выпусков. В книге заявок на тенговые еврооблигации 100% спроса обеспечили международные инвесторы, а по долларовым еврооблигациям - 77% от международных инвесторов и 23% от казахстанских инвесторов. Расчеты по сделкам были проведены 23 октября 2024 года. В результате размещения еврооблигаций БРК в долларах США заявки инвесторов, подавших их через подписку на KASE, были удовлетворены на сумму 116,4 млн долларов.

«Это размещение стало важной вехой для нас на международных рынках капитала. Мы высоко ценим доверие, оказанное нам Банком Развития Казахстана, и гордимся тем, что смогли оправдать это доверие успешной сделкой. Для нас это не просто успех – это важное подтверждение нашего профессионализма и надежности в качестве партнера в международных проектах» – прокомментировал Санжар Оспанов, Управляющий Директор Jusan Invest.

Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE и Венской фондовой бирже (Vienna MTF).

АО "Банк Развития Казахстана" является институтом развития Республики Казахстан, цель которого — способствовать устойчивому росту национальной экономики через инвестиции в несырьевые отрасли. Единственным акционером банка выступает АО "Национальный Управляющий Холдинг "Байтерек".

АО "Jusan Invest" – ведущий брокер Казахстана, предлагающий широкий спектр инвестиционно-банковских услуг. Компания предоставляет финансовый консалтинг, андеррайтинг, брокерские услуги на KASE и AIX, а также управление инвестиционным портфелем.