

Успешные сделки по размещению еврооблигаций БРК, деноминированных в национальной валюте и долларах США

Halyk Finance сообщает, что в рамках программы по выпуску среднесрочных нот, АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК") разместило два выпуска еврооблигаций:

- дополнительная эмиссия 5-летних еврооблигаций (погашение 7 апреля 2030 г.), деноминированных в долларах США, на сумму \$200 млн;
- выпуск 3-летних еврооблигаций, деноминированных в тенге, на сумму 55 млрд тенге.

Halyk Finance выступил в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера по данным сделкам выпуска и размещения еврооблигаций БРК.

Сбор заявок на приобретение еврооблигаций БРК состоялся 26 июня 2025 года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE).

По итогам сбора заявок на покупку еврооблигаций БРК, заявки инвесторов, принявших участие в подписку на KASE, были удовлетворены в объеме 17,4 млрд тенге по выпуску в национальной валюте и 50,3 млн долларов США по выпуску в иностранной валюте. Доля еврооблигаций, приобретенных на KASE, в общем объеме размещения БРК составила 32% по еврооблигациям в тенге и 25% по еврооблигациям в долларах США.

БРК разместил еврооблигации, деноминированные в тенге, с доходностью к погашению на уровне 17,3% годовых, а дополнительную эмиссию еврооблигаций, деноминированных в долларах США, доразместил с доходностью к погашению на уровне 5,562% годовых. Расчеты по сделкам были проведены 3 июля 2025 года.

«БРК в очередной раз продемонстрировал, что международные инвесторы имеют большой интерес к ценным бумагам казахстанских эмитентов, в том числе, к облигациям, деноминированным в тенге. Несмотря на нестабильную геополитическую обстановку, БРК смог привлечь финансирование в долларах по ставке доходности ниже, чем при первоначальном размещении этих еврооблигаций в апреле текущего года, а также смог привлечь финансирование в национальной валюте с очень низким спредом (около 0,4 процентных пунктов) к тенговым облигациям Министерства финансов РК с аналогичным сроком до погашения», – прокомментировал Роман Асильбеков, заместитель председателя правления Halyk Finance.

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

АО "Банк Развития Казахстана" – институт развития Республики Казахстан, миссией которого является содействие устойчивому развитию национальной экономики РК путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны. Единственным акционером АО "Банк Развития Казахстана" является акционерное общество "Национальный Управляющий Холдинг "Байтерек".

АО "Halyk Finance" – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").