



ПРЕСС-РЕЛИЗ

Казахстанский электролизный завод успешно разместил обеспеченные долларовые облигации с гарантией БРК

г. Алматы

04.06.2025

30 мая 2025 года на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) состоялось успешное размещение обеспеченных купонных облигаций АО "Казахстанский электролизный завод" (КЭЗ), номинированных в долларах США.

Объем удовлетворённых заявок составил **50 983 000 долларов США** при планируемом объёме размещения 50 миллионов долларов. **Купонная ставка была определена по итогам подписки и составила 6,5% годовых.** Срок обращения облигаций — **3 года**.

Выпуск облигаций обеспечен **гарантией АО "Банк развития Казахстана" (БРК)**. Это первый случай, когда БРК выступил гарантом по рыночному долговому инструменту подобного рода. В соответствии с условиями гарантии, БРК обязуется произвести полное погашение в случае дефолта эмитента. Благодаря этой структуре выпуск получил кредитный рейтинг **Baa1 от международного рейтингового агентства Moody's**, что соответствует инвестиционному уровню.

Финансовым консультантом по данной сделке выступило **АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»**.

Андеррайтерами выпуска стали:

АО «Jusan Invest»,
АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»,
АО «Евразийский Капитал»,
АО «BCC Invest»,
АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)».

Председатель правления АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» Нурлан Есембаев прокомментировал:

**TENGRI PARTNERS**

Investment Banking

«Данное размещение показывает, как можно эффективно сочетать рыночные механизмы и участие государственных институтов. Обеспечение в виде гарантии БРК позволило привлечь инвесторов и обеспечить успешный выпуск без прямого кредитования со стороны института развития. Такой подход даёт финансовым институтам развития возможность сохранять собственную ликвидность и при этом расширять спектр инструментов поддержки экономики. Вместо отвлечения средств на конкретные проекты они могут участвовать в большем числе инициатив через рыночные механизмы, тем самым усиливая доступность рынков капитала»

.

Департамент рынков капитала
+7 (727) 311 01 67