



ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» успешно завершило сделку по выпуску и размещению еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана», деноминированных в тенге, на общую сумму 62,5 млрд. тенге со сроком обращения 5 лет

13 февраля 2020 г.

Halyk Finance, в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера, успешно завершил сделку по выпуску и размещению еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «БРК»), деноминированных в тенге, на общую сумму 62,5 млрд. тенге со сроком обращения 5 лет (далее – «Еврооблигации») в рамках Программы БРК по выпуску среднесрочных нот на общую сумму 3 млрд. долларов США, по которой Halyk Finance выступил в роли Совместного Организатора и Дилера.

5-го февраля был проведен сбор глобальных заявок на приобретение Еврооблигаций. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился через подписку на АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE») одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Индикативная доходность к погашению при открытии книги заявок была объявлена в диапазоне 10,95%-11,05% годовых. Окончательная доходность нового выпуска была установлена БРК в тот же день, вскоре после закрытия книги заявок, в нижней части указанного диапазона и составила 10,95% годовых с купоном в размере 10,75% годовых и ценой размещения 99,245%. Инвесторам, подавшим свои заявки через подписку на KASE в совокупном объеме 18,75 млрд. тенге, были распределены Еврооблигации на общую номинальную сумму 15,75 млрд. тенге, при этом общий объем выпуска составил 62,5 млрд тенге. Расчеты по Еврооблигациям были проведены 12 февраля 2020 года.

«Нам очень приятно отметить тот факт, что БРК в очередной раз выбирает Halyk Finance в качестве организатора своих сделок. Данная транзакция является 3-м выпуском еврооблигаций БРК, деноминированных в тенге, что подтверждает отличное продолжение кредитной истории БРК, в качестве надёжного эмитента, с привлечением выгодного в текущих рыночных условиях финансирования, что в свою очередь свидетельствует о доверии международного инвесторского сообщества к тенговым инструментам. Использованная в данной сделке структура привлечения конкурентного тенгового финансирования посредством выпуска и размещения еврооблигаций позволила диверсифицировать базу фондирования БРК в национальной валюте и станет отличным примером для других казахстанских эмитентов», – прокомментировал **Талгат Аюпов, Председатель Правления Halyk Finance.**

Ранее в декабре 2017 года, Halyk Finance успешно выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера по выпуску и размещению дебютных еврооблигаций БРК, деноминированных в тенге, на общую сумму 100 млрд. тенге со сроком обращения 3 года, ставшее 1-м в истории публичным предложением тенговых еврооблигаций казахстанского эмитента среди широкого круга международных и казахстанских инвесторов.

АО "Банк Развития Казахстана" является институтом развития Республики Казахстан, миссией которого является содействие устойчивому развитию национальной экономики Республики Казахстан

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 1-м брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг («BB+» от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»).

АО «Народный Банк Казахстана» является крупнейшей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой широкой базой клиентов и сетью распространения. Банк предлагает полный спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Рейтинги Банка: Moody's – "Ba1", Fitch Ratings "BB+" и Standard & Poor's – "BB".

Пресс-служба
АО «Народный банк Казахстана»
тел. +7 727 259 08 91
www.halykbank.kz

Олег Хван
Директор Департамента финансового
консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
Тел.: +7 727 357 31 77
www.halykfinance.kz