

## ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент	Евразийский банк развития (ЕАБР)
Рейтинг Эмитента	BBB- от S&P (инвестиционный уровень)
Вид облигации	Купонные облигации без обеспечения
ISIN и Торговый код	В процессе получения
Объем выпуска	до 50 000 000 000 тенге
Номинал облигаций	1 000 тенге
Срок обращения	2 года
Купонный период	1 раз в год (через каждые 12 месяцев с даты начала обращения облигаций)
Листинг	KASE
Расчетный базис	30/365
Купон / Индикативная доходность	15,00%
Дата и время торгов	19 августа с 10:00 до 12:00 (Алматы)
Андеррайтер	Halyk Finance

## КРАТКИЙ ПРОФИЛЬ <sup>①</sup>

- ЕАБР — международная финансовая организация, учреждена в 2006 году
- Страны-участники ЕАБР: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
- Один из ведущих международных банков развития на евразийском пространстве
- Активы — 5,8 млрд долларов;
- Капитал — 1,9 млрд долларов;
- Текущий инвестиционный портфель — 4,5 млрд долларов
- Стабильный рост портфеля и постоянный доступ к глобальным и внутренним рынкам капитала
- Высокое кредитное качество и низкий уровень NPL

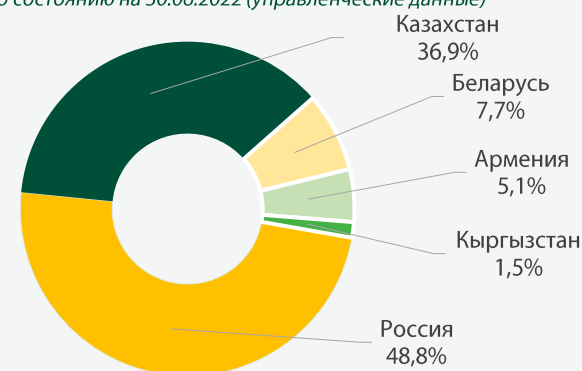
### ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ В ДИНАМИКЕ, млрд USD

млрд USD



### СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

по состоянию на 30.06.2022 (управленческие данные)



### ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

по состоянию на 30.06.2022 (управленческие данные)

Отрасль	Доля (%)
Энергетика	21,4%
Транспорт	21,1%
Финансовый сектор	17,9%
Машиностроение	13,2%
Иная инфраструктура	8,7%
Горнодобывающая	6,6%
Прочие отрасли	3,6%
Химическая промышленность	3,4%
АПК	2,3%
Металлургия	0,3%

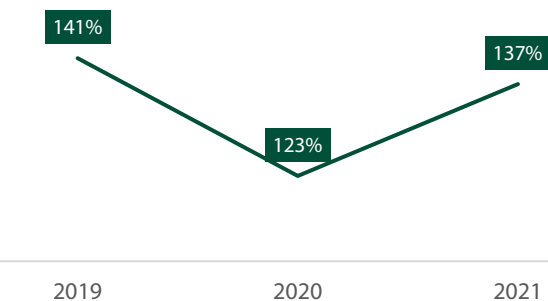
## ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЕАБР ①

Облигации ЕАБР с индикативной доходностью 15% годовых представляют собой выгодную возможность в сравнении с тенговыми депозитами в крупнейших банках Казахстана, которые с учетом опции пополнения и досрочного изъятия уступают по уровню доходности предлагаемым ценным бумагам ЕАБР.

Вдобавок к преимуществам инвестирования в ценные бумаги международной финансовой организации с высоким кредитным рейтингом, отличительным преимуществом облигаций ЕАБР выступает высокая ликвидность, обеспечиваемая планируемым включением облигаций в корзину ГЦБ. Это также будет способствовать тому, что данные облигации можно будет использовать в качестве залога по операциям на рынке авторепо, который представляет собой существенную часть совокупного объема торгов на KASE.

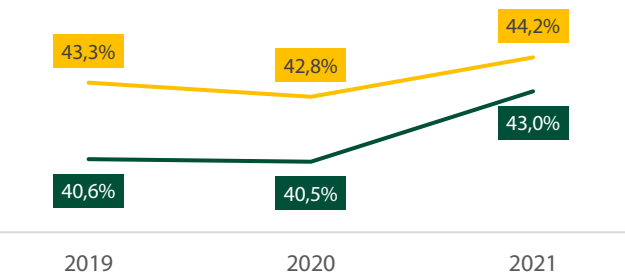
### ЛЕВЕРИДЖ

Заемные средства/ Капитал



### ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

— Коэффициент достаточности капитала 1 уровня  
— Коэффициент достаточности собственного капитала



### КАЧЕСТВО АКТИВОВ



### ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ



- ЕАБР сохраняет консервативную структуру капитала, коэффициент достаточности собственного капитала составляет 44%
- Высокая ликвидность: почти 50% активов — денежные средства и ликвидные ценные бумаги.
- Процент проблемных кредитов (NPL) сохраняется на низком уровне (ниже 1,0%) благодаря отлаженному инвестиционному процессу и строгому отбору инвестиционных проектов
- Сильная поддержка со стороны акционеров выражается, помимо прочего, в предоставлении доступа к ликвидности в национальных валютах государственных участников. Потенциальные акционеры с рейтингами инвестиционного уровня рассматривают возможность присоединения к ЕАБР
- Источники ликвидности покрывают всю непогашенную задолженность

① Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. Все суммы указаны в млн долларов США.

## Контакты Halyk Finance в случае возникновения вопросов:

### Департамент финансового консультирования и андеррайтинга

E-mail: [ib@halykfinance.kz](mailto:ib@halykfinance.kz)

**Олег Хван**  
Директор  
+7 702 220 88 33

**Алтынай Ибраимова**  
Начальник Управления корпоративных финансов  
+ 7 702 474 54 25

### Департамент продаж

[corpsales@halykfinance.kz](mailto:corpsales@halykfinance.kz)

+7 (727) 339 43 81, вн. 3315, 3379, 4015

+7 (717) 272 58 09, вн. 3390

+7 707 357 31 70

[sales@halykfinance.kz](mailto:sales@halykfinance.kz)

+7 (727) 339 43 82, вн. 3316, 3317, 3319, 3364

+7 (717) 272 58 09, вн. 3390, 3391

+7 707 357 31 70