



ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Народный банк первым открыл международные рынки капитала для казахстанских банков второго уровня после финансового кризиса

27 января

2011 г.

Народный банк первым среди казахстанских коммерческих банков успешно вышел на международный рынок капитала, установив новый ориентир (бенчмарк) подобных выпусков для всего казахстанского банковского сектора. В 2011 году Народный банк стал первым среди эмитентов из стран СНГ, осуществивших подобный выпуск.

В январе 2011 года, впервые с начала глобального финансового кризиса, Народный банк открыл международный рынок капитала для казахстанских финансовых институтов выпустив еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США и сроком погашения 10 лет. Купонное вознаграждение по данным еврооблигациям установлено на уровне 7.25% годовых, ставка доходности инвесторам – 7.5% годовых, цена размещения составила 98.263%.

Срок и ставка купона данного выпуска являются одними из самых лучших, которые когда-либо достигались казахстанскими коммерческими банками. Условия данного размещения сопоставимы с выпуском еврооблигаций Народного банка в начале 2007 года в рыночных условиях существенно лучших, чем нынешние. В качестве лид-менеджеров и организаторов выпуска еврооблигаций Народного банка выступили Ситибанк (Citi), Дойче Банк (Deutsche Bank) и Halyk Finance.

Выпуск еврооблигаций Народного банка вызвал большой интерес со стороны инвесторов. В ходе глобального роуд-шоу были проведены встречи более чем с 70 международными и казахстанскими институциональными инвесторами, а общая книга заявок превысила 2.3 млрд. долларов США. Многочисленные заявки были получены от первоклассных инвесторов из США (51%), Великобритании (28%), Европы (14%) и Казахстана (7%). Из общего объема всех удовлетворенных заявок 83% пришлось на портфельных менеджеров, 7% – на пенсионные фонды, центральные банки и страховые компании, 6% – на банки и 4% – на хедж фонды.

Хорошие финансовые показатели за 9 месяцев 2010 года, сильная ликвидная позиция, стабилизация качества кредитного портфеля, пересмотр прогноза по рейтингу Народного банка на "стабильный", улучшение общеэкономической и финансовой ситуации в Казахстане, а также недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана сыграли ключевую роль в успехе данного размещения.

- Мы довольны результатами размещения и выражаем искреннюю благодарность всем инвесторам, которые доверяют нашему банку, - сказала Председатель Правления Народного банка Умут Шаяхметова, - Одной из главных целей данного размещения было достижение 10-летнего срока погашения еврооблигаций с целью удлинения средних сроков и диверсификации источников финансирования банка. Сейчас еврооблигации Народного торгуются на уровнях доходности лучше, чем у других эмитентов с аналогичным кредитным рейтингом. Другими словами, международные рынки капитала оценивают кредитоспособность Народного банка существенно лучше, чем то предполагается рейтингами банка.

Доходность по данным еврооблигациям при размещении была ниже уровня, предполагаемого кривой доходности по уже существующим еврооблигациям банка. Этот факт является особенно примечательным в виду того, что большинство последних выпусков еврооблигаций других эмитентов осуществлялось с доходностью выше существующей кривой доходности, т.е. с премией.

Предыдущий выпуск еврооблигаций Народным банком, осуществленный в мае 2008 года на сумму также 500 млн. долларов США и сроком на 5.5 лет, был последним выпуском еврооблигаций среди казахстанских коммерческих банков перед началом глобального финансового кризиса.

Народный банк сохранил лояльную международную инвесторскую базу – многие инвесторы, участвовавшие в данном размещении ранее уже инвестировали в банк. Возвращение Народного банка

Удалено: «

Удалено: »

на международный рынок капитала не только повысило ликвидность существующих облигаций Народного, но также привлекло внимание новых инвесторов к Казахстану, которые ранее не инвестировали в нашу страну. Это размещение вновь открыло зарубежные рынки капитала для казахстанских коммерческих банков, доказав, что международные инвесторы готовы доверять и вкладывать средства в ведущие коммерческие финансовые институты Казахстана с сильными рыночными позициями и правильной стратегией развития, проверенной кризисом.

На настоящий момент, портфель еврооблигаций Народного включает 800 млн. долларов к погашению через 3 года, 700 млн. долларов США – через 6 лет и соответственно 500 млн. долларов США – через 10 лет.

Окончательные параметры выпуска еврооблигаций размещены на сайтах Лондонской и Казахстанской фондовых бирж (www.kase.kz, www.londonstockexchange.com).

АО "Народный Банк Казахстана" является лидирующим банком республики с наибольшим числом клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк входит в финансовую группу "Halyk Group", которая объединяет 13 дочерних компаний. Компании группы предлагают широкий спектр услуг населению (банковские услуги, пенсионные накопления, страхование, лизинг, брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению активами), представителям малого и среднего бизнеса, корпоративным клиентам. Народный банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане.

АО "Народный Банк Казахстана" присвоены следующие рейтинги от международных рейтинговых агентств: Moody's Investors Service (Ba2), Fitch Ratings (B+) и Standard&Poor's (B+).

Авторитетное финансовое издание "Euromoney" третий год подряд признает Народный Банк как "Лучший банк в Казахстане". В 2010 году финансовый институт получил пять престижных международных наград, в том числе: в марте и апреле 2010г. "Global Finance" и "Eneafinance" присудили награды "Лучший банк в Казахстане в 2010г.", а издание "The Asian Banker" признало АО "Народный Банк Казахстана" "Лучшим розничным банком в Казахстане в 2009г.". В ноябре 2010 года АО "Народный Банк Казахстана" признан лучшим банком в СНГ по версии международного издания "BusinessNewEurope".

Пресс-служба

АО "Народный банк Казахстана"

тел. +7 727 2 590 816, www.halykbank.kz

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »

Удалено: «

Удалено: »