

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

ForteBank 400 млн долларға еурооблигацияларды сәтті орналастырды

Астана, 2025 жылғы 28 қаңтар

ForteBank 5 жыл мерзімге 400 миллион АҚШ доллары көлеміндегі еурооблигацияларды сәтті орналастырды. Бұл инвесторлар тарапынан болжанған сұраныстың деңгейінен едәуір асып түсті. Халықаралық рейтингтік агенттіктер шығарылымға келесі рейтингтерді берді: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Шығарылым купоны 7,75% құрайды.

Бұл орналастыру соңғы 12 жылдағы қазақстандық жеке банктердің еурооблигацияларының алғашқы шығарылымы, ал ForteBank-тің заманауи тарихындағы тұңғыш шығарылым. Еурооблигацияларды орналастыру банктің халықаралық қаржы нарықтарындағы орнын нығайтуға және қаржыландыру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған стратегиясы аясындағы маңызды қадам. Тартылған қаражат Қазақстан экономикасының нақты секторын несиелеу және банктің басқа да стратегиялық бастамаларын қолдау үшін жұмсалады.

«Халықаралық инвесторлардың қызығушылығы барлық болжамнан асып түсті. Бұл жетістік Қазақстанның банк жүйесіне деген сенім мен елдің экономикалық бағдарының дұрыстығын айғақтайды. Табысты орналастыру 2007-2009 жылдардағы банк саласындағы дағдарыс салдарын еңсеруге бағытталған біріккен ForteBank-тің жұмысына халықаралық қаржы қауымдастығы тарапынан жоғары баға берілгенін көрсетеді. Банк қаржылық ашықтық пен жоғары стандарттарға адалдығын сақтай отырып, сенімді дамуын жалғастыра береді», – деп атап өтті ForteBank-тің бас акционері Болат Өтемұратов.

Банктің еурооблигацияларын орналастыруға арналған өтінімдер кітабы көптеген инвесторларды тартып, 800 миллион АҚШ долларына жетті. Жоғары сұранысқа байланысты банк баға белгілеуді бастапқы баға бағдарларына қарағанда 25 базистік тармаққа қатаңдатты. Еурооблигациялар шығарылымы бастапқыда күтілген 300 миллион доллардан 350 миллион долларға дейін, содан кейін инвесторлардың жоғары сұранысын қанағаттандыру үшін 400 миллион долларға дейін ұлғайтылды.

Орналастыруға барлығы 90 инвестор қатысты, олардың басым бөлігі АҚШ-тан (34%), Ұлыбританиядан (30%) және Еуропаның басқа елдерінен (25%) болды.

ForteBank табысты мәміле менеджерлеріне орналастыруға ықпал еткен кәсібилігі мен тиімді жұмысы үшін алғыс білдіреді.

ForteBank туралы:

ForteBank – корпоративтік және бөлшек клиенттер үшін банк қызметтерінің кең спектрін ұсынатын Қазақстандағы жетекші қаржы институттарының бірі. Банк инновациялық шешімдерді енгізу және халықаралық стандарттарға сай болу арқылы тұрақты даму стратегиясын ұстанады.

БАҚ үшін байланыстар:

Ұлан Смаилов

Баспасөз хатшысы

Тел.: +77010552522

Email: press@fortebank.com

АҚШ-ТА (ОНЫҢ АУМАҚТАРЫ МЕН ИЕЛІКТЕРІН ҚОСА АЛҒАНДА, АҚШ-ТЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ШТАТЫ МЕН КОЛУМБИЯ ОКРУГІ), КАНАДАДА, ЖАПОНИЯДА НЕМЕСЕ АВСТРАЛИЯДА НЕМЕСЕ ЖАРИЯЛАУ, ТАРАТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯДА ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ШІНАРА ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ ЖАРИЯЛАУҒА, ТАРАТУҒА НЕМЕСЕ ШЫҒАРУҒА АРНАЛМАҒАН.

ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (MIFID II ӨНІМІН БАСҚАРУ) ТЕК ЖАРАМДЫ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ ТҰТЫНУШЫЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. PRICE (KID) НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТЫ ДАЙЫНДАЛМАДЫ, ӨЙТКЕНІ ОЛ ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ НЕМЕСЕ ЕАЭО-ДАҒЫ БӨЛШЕК ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС.

Бұл баспасөз хабарламасы АҚШ-та сатуға арналған бағалы қағаздардың ұсынысы болып табылмайды. Берілген баспасөз хабарламасына жататын бағалы қағаздар 1933 жылғы АҚШ-тың Бағалы қағаздар туралы заңына («Бағалы қағаздар туралы заң») сәйкес тіркелмеген және оларды АҚШ-та тіркеусіз немесе тіркеуден босатусыз немесе мәміле шеңберінде ұсынуға немесе сатуға болмайды. бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес тіркеу. АҚШ - та бағалы қағаздарды жария түрде ұсыну жүргізілмейді.

Бұл пресс-релиз тек (I) Ұлыбританиядан тыс жерлердегі тұлғаларға, (ii) инвестицияларға байланысты мәселелерде кәсіби тәжірибесі бар, 2000 жылғы Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы 2005 жылғы бұйрықтың 19(5) бабының («Бұйрық») қолданысына жататын тұлғаларға арналған), (III) активтердің таза құны жоғары компаниялар және ол заңды түрде берілуі мүмкін басқа да тұлғалар, бұйрықтың 49(2) (a)-(d) бабының қолданысына жататын тұлғалар және (iv) тұлғалар, (2000 жылғы Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы заңның 21-бөлімінің мағынасында («FSMA»)) (жоғарыда (i)-(iv) тармақтарда көрсетілген барлық осындай тұлғалар «тиісті тұлғалар» болып табылады). Осы баспасөз хабарламасына жататын кез келген инвестициялық қызмет тек тиісті тұлғалар үшін қолжетімді және олармен ғана жүзеге асырылатын болады. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез келген адам әрекет етпеуі немесе осы баспасөз хабарламасына сенбеуі тиіс.

Осы баспасөз хабарламасы қандай да бір юрисдикцияда қандай да бір бағалы қағаздарды сату туралы ұсыныс немесе сатып алу туралы ұсыныс болып табылмайды,

сондай-ақ 2017/1129 (ЕО) регламентінің («Эмиссия проспектілері туралы регламент») мақсаттары үшін эмиссия проспектісі болып табылмайды.

Бұл баспасөз хабарламасы және ондағы ақпарат тек адресатқа жіберіледі және тек оның пайдалануы үшін арналған. Осы баспасөз хабарламасы да, ондағы ақпарат та жарнама болып табылмайды және адамдардың шектеусіз тобы арасында таратуға арналмаған. Адресат оның осы материалдар жататын құралдарды сатып алуға немесе өзге де мүдделілікке құқығы бар-жоғын анықтауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы мен «Астана» халықаралық қаржы орталығы заңнамасының сақталуына толық жауапты болады.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов

Астана, 28 января 2025 года

ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 5 лет, значительно превзойдя ожидавшийся уровень интереса инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75%.

Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленной на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.

"Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности," — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.

Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов США. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.

Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).

ForteBank благодарит менеджеров сделки за профессионализм и эффективную работу, которые способствовали успешному размещению.

O ForteBank:

ForteBank – один из ведущих финансовых институтов в Казахстане, предоставляющий широкий спектр банковских услуг для корпоративных и розничных клиентов. Банк придерживается стратегии устойчивого развития, внедряя инновационные решения и следуя международным стандартам.

****Контакты для СМИ:****

Улан Смаилов

Пресс-секретарь

Тел.: +77010552522

Email: press@fortebank.com

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США (ВКЛЮЧАЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ), КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЫПУСК БУДУТ НЕЗАКОННЫМИ.

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОМ MiFID II) - ТОЛЬКО ПРАВОМОЧНЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ PRIIPS (KID) НЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОН НЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЕАЭС.

Данный пресс-релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Ценные бумаги, к которым относится данный пресс-релиз, не были зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от регистрации или в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Публичное предложение ценных бумаг в США проводиться не будет.

Данный пресс-релиз предназначен исключительно для (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании, (ii) лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года о финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовая пропаганда) с поправками («Приказ»), (iii) компаний с высокой чистой стоимостью активов и других лиц, которым он может быть передан на законных основаниях, подпадающих под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, и (iv) лиц, которым может быть иным образом законно передано или вызвано приглашение или побуждение к участию в инвестиционной деятельности (в значении раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с поправками («FSMA»)) (все такие лица, указанные в пунктах (i)-(iv) выше, являются «соответствующими лицами»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данный пресс-релиз, будет доступна только для соответствующих лиц и будет осуществляться только с ними. Любое лицо, не

являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на данный пресс-релиз.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, а также не является проспектом эмиссии для целей Регламента (ЕС) 2017/1129 («Регламент о проспектах эмиссии»).

Данный пресс-релиз и информация, содержащаяся в нем, направляются исключительно адресату и предназначены исключительно для его использования. Ни настоящий пресс-релиз, ни содержащаяся в нем информация не являются рекламой и не предназначены для распространения среди неограниченного круга лиц. Адресат несет полную ответственность за определение того, имеет ли он право на приобретение или иную заинтересованность в инструментах, к которым относятся данные материалы, а также за соблюдение законодательства Республики Казахстан и законодательства Международного финансового центра «Астана».



PRESS RELEASE

ForteBank successfully placed Eurobonds in the amount of USD 400 mln

Astana, January 28, 2025

ForteBank, JSC announces the successful placement of Eurobonds in the amount of USD 400 mln with 5 years tenor. International rating agencies are expected to assign the issue the following ratings: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). The issue will carry a coupon of 7.75%.

This placement was the first issue of Eurobonds from Kazakhstan private banks for the last 12 years and the first issuance in the modern history of ForteBank. The placement of Eurobonds was a significant step in the execution of the Bank's strategy aimed at strengthening its position in international financial markets and expanding financing opportunities. The raised funds will be used to support the Bank's strategic initiatives and lending to the real sector of Kazakhstan's economy.

'The interest of international investors in our offering exceeded all expectations. This achievement demonstrates confidence in Kazakhstan's banking system and fidelity to the country's economic course. The successful placement became the indicator of high appreciation by the financial community of our work to overcome the consequences of the banking crisis of 2007-2009 in the united ForteBank. The Bank will continue demonstrating strong growth and commitment to high standards of financial transparency and reliability,' said Bulat Utemuratov, ForteBank's major shareholder.

The book for the placement attracted a significant number of investors, reaching a peak size of USD 800 mln. Due to strong demand, the Bank tightened the pricing by 25 basis points from the initial price thoughts (IPTs). Additionally, the new issue size was upsized from the initially expected USD 300 mln to USD 350 mln and finally reached USD 400 mln to satisfy investors' demand.

The major part of 90 investors are represented by the investors from the USA (34%), from the UK (30%) and other European countries (25%).

ForteBank would like to thank the managers for their professionalism and efficient work, which contributed to the successful placement.

About ForteBank:

ForteBank – is one of the leading financial institutions in Kazakhstan, that provides the wide range of the banking services for its corporate and retail clients. The Bank follows its strategy of sustainable development, implementing the innovative decisions and meeting the international standards.

For any queries, please contact ForteBank Media Representative:

Ulan
Press
Phone: +77010552522

Smailov
Secretary

Email: press@fortebank.com

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

MANUFACTURER TARGET MARKET (MIFID II PRODUCT GOVERNANCE) IS ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY. NO PRIIPS KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) HAS BEEN PREPARED AS NOT AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE UK OR EEA.

The press release is not an offer of securities for sale in the United States. The securities to which the press release relates have not been registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration or in a transaction not subject to the registration requirements under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States.

This press release is directed solely at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons with professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 as amended (the "Order"), (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended ("FSMA")) may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons in (i) to (iv) above being "relevant persons"). Any investment activity to which this press release relates will only be available to and will only be engaged with relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this press release.

This press release is not an offer to sell nor a solicitation to buy any securities in any jurisdiction nor a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation").

This press release and the information contained herein are being sent solely to the addressee and are for the sole use of the addressee. Neither this press release nor the information contained herein constitute advertisement or are intended for circulation to an unlimited circle of people. The addressee is solely responsible for determining whether the addressee is eligible to acquire or otherwise have an interest in the instruments to which these materials relate and for compliance with the law of the Republic of Kazakhstan and the law of Astana International Financial Centre.