



ПРЕСС-РЕЛИЗ

23 октября 2024 года

г. Астана

БРК разместил два выпуска еврооблигации в тенге и долларах США

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», далее – БРК, Банк) разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах США в объеме 500 млн долларов США, второй деноминирован в тенге в объеме 65 млрд тенге.

Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие:

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США:

Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 5 лет, доходность – 5,30% годовых.

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге:

Объем – 65 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг – 3,5 года, доходность – 13,50% годовых.

Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.

Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в полтора раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока.

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.

«Высокий спрос, превышающий предложение более чем в полтора раза, демонстрирует доверие локальных и международных инвесторов к облигациям БРК. Привлеченные средства будут направлены, в том числе, на финансирование приоритетных секторов экономики, что укрепит позиции Банка на международных рынках и поддержит стратегически важные проекты для устойчивого развития Казахстана.» – отметил Председатель Правления Банка Марат Елибаев.

Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, ICBC, Societe Generale и Jusan Invest. Еврооблигации Банка включены в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»), национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.

*Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»:
Телефон: 8 (7172) 79 26 08 Сайт: www.kdb.kz E-mail: pressa@kdb.kz*