



Пресс-релиз

Halys Finance сообщило об успешном завершении сделок по выпуску и размещению еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана", деноминированных в тенге и в долларах США

г. Алматы, 11 мая 2021 г.

6 мая 2021 года были проведены расчеты по сделкам, связанным с выпуском и размещением еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК"), деноминированных в казахстанских тенге и в долларах США в рамках Программы БРК по выпуску среднесрочных нот на общую сумму 3 млрд. долларов США. Выпуск еврооблигаций в тенге был размещен в объеме 100 млрд тенге со сроком обращения 5 лет, выпуск еврооблигаций в долларах США – в объеме 500 млн долларов США со сроком обращения 10 лет. Halys Finance выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера данного выпуска.

Сбор глобальных заявок на приобретение еврооблигаций БРК состоялся 29 апреля 2021 года. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE") параллельно со сбором глобальных заявок. При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была объявлена в диапазоне 11,00%-11,50% годовых для выпуска еврооблигаций в тенге и на уровне 3,375% годовых для выпуска еврооблигаций в долларах США.

В процессе сбора заявок высокий спрос со стороны инвесторов способствовал снижению уровней индикативной доходности к погашению до 11,00-11,25% для выпуска еврооблигаций в тенге и до 3,25% для выпуска еврооблигаций в долларах США. Финальный ориентир индикативной доходности к погашению по еврооблигациям в тенге составил 11,00% годовых, финальный диапазон для еврооблигаций в долларах США был установлен на уровне 3,0%-3,125% годовых. Вскоре после закрытия книги заявок БРК установил окончательную доходность нового выпуска еврооблигаций в тенге на уровне 11,00% с купоном в размере 10,95% годовых и ценой размещения 99,812%. Окончательная доходность нового выпуска еврооблигаций в долларах США была зафиксирована на уровне 3,0% годовых с купоном в размере 2,95% годовых и ценой размещения 99,571%.

По итогам размещения еврооблигаций в тенге заявки инвесторов, подавших их через подписку на KASE, были удовлетворены в объеме 1,45 млрд тенге или 11,6% от общего объема заявок, принятых KASE. Совокупный объем спроса на еврооблигации в долларах США во время проведения подписки на KASE составил 185,5 млн долларов США, по итогам размещения были удовлетворены заявки в объеме 181,2 млн долларов США или 97,7% от общего объема заявок, принятых KASE. Объем заявок, принятых KASE, в совокупном объеме глобальной книги заявок на покупку еврооблигаций в тенге и в долларах США составил 8,2% и 18,3%, соответственно.

Превышение рыночного спроса над предложением в процессе формирования книг заявок подтверждает высокий интерес к бумагам БРК со стороны локальных и международных инвесторов. Спрос со стороны инвесторов к объявленному объему предложения еврооблигаций, деноминированных в тенге, составил 151%. Спрос к долларовой

еврооблигациям БРК превысил предложение в 2 раза. Переподписка книги заявок позволила БРК определить окончательную ставку доходности к погашению на уровне 3,0% годовых, что является рекордно низкой ставкой доходности для БРК и самой низкой ставкой доходности в долларах США среди эмитентов новых выпусков со сроком погашения 10 лет в странах СНГ.

В отношении тенгового выпуска еврооблигаций большая часть предложенного объема была распределена в сторону инвесторов из США (50%) и Великобритании (32%), а оставшаяся часть в пользу инвесторов из Европы (17%) и Казахстана (1%). В отношении выпуска, деноминированного в долларах США, в пользу инвесторов из Казахстана (36%) была размещена наибольшая часть предложенного объема, доля инвесторов из США составила – 32%, из Европы – 19%, из Великобритании – 9%, из Азии и стран Ближнего Востока и Северной Африки – 4%. В совокупности, в размещении двух выпусков приняло участие более 130 инвесторов со всего мира.

"Данная сделка станет бэнчмарком для всех последующих в 2021 году размещений еврооблигаций эмитентов из Казахстана, и мы были рады возможности продолжить успешную историю организации сделок на международном рынке капитала для БРК. Слаженная работа букраннеров в ходе размещения еврооблигаций позволила расширить географию сбора заявок до 24 стран мира, определить параметры сделки на выгодных для эмитента условиях и установить рекорд по минимальной ставке купона среди долларовых еврооблигаций БРК. В глобальной книге заявок на покупку тенговых и долларовых еврооблигаций международные инвесторы обеспечили более 90% и 80% спроса, соответственно, что в очередной раз продемонстрировало доверие и интерес международных инвесторов к БРК в качестве надежного заемщика и способствовало диверсификации его базы фондирования", – прокомментировал Фархад Охонов, Председатель Правления Halyk Finance.

Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE и Лондонской фондовой бирже (LSE).

Отметим, что ранее в феврале 2020 года Halyk Finance выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера по выпуску и размещению еврооблигаций БРК, деноминированных в тенге, на общую сумму 62,5 млрд тенге со сроком обращения 5 лет. В декабре 2017 года Halyk Finance участвовал в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера в успешном выпуске и размещении дебютных еврооблигаций БРК, деноминированных в тенге, на общую сумму 100 млрд тенге со сроком обращения 3 года.

АО "Банк Развития Казахстана" – институт 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 первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").

АО «Народный Банк Казахстана» – лидирующая финансовая группа и лидирующий розничный банк в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий 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.

Олег Хван
Директор Департамента финансового
консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
тел.: + 7 (727) 331 59 73
www.halykfinance.kz

PR служба
АО «Народный Банк Казахстана»
тел.: +7 (727) 259 08 91
www.halykbank.kz