



Пресс-релиз

Halyk Finance сообщает об успешном завершении комплексной транзакции АО НК «КазМунайГаз» по управлению своими обязательствами.

г. Алматы, 18 мая 2018 г.

Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – «Halyk Finance») сообщает об успешном завершении комплексной транзакции АО НК «КазМунайГаз» («КМГ») по управлению своими обязательствами.

03-го апреля КМГ и KMG FINANCE SUB B.V. («KMG Finance») обратились к держателям Еврооблигаций КМГ со сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом \$3,14 млрд (далее совместно – «Облигации») с запросом предоставить своё согласие на изменение условий Облигаций с целью введения возможности досрочного погашения данных Облигаций и одновременно предложить их к выкупу КМГ. После истечения срока раннего участия (16-го апреля) в данном предложении, в котором Halyk Finance выступил в качестве **Совместного Дилера-Менеджера и Совместного Агента по Получению Согласий**, КМГ и KMG Finance получили от держателей Облигаций инструкции о согласии на изменение условий Облигаций и/или их предложении к выкупу на совокупный номинальный объем \$2,96 млрд. Таким образом, по каждому из указанных выпусков Облигаций минимальный кворум – 75% от общего размера выпуска, находящегося в обращении – для голосования держателей Облигаций по указанным выше вопросам был преодолен уже после 2-х недель с даты открытия оферты.

17-го апреля КМГ провёл сбор глобальных заявок по размещению своих новых 7-, 12- и 30,5-летних Еврооблигаций с ожидаемыми номинальными объемами выпусков не менее 500 млн долларов США каждый, в котором Halyk Finance выступил в качестве **Совместного Букранера**. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской Фондовой Бирже одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. По завершению сбора заявок в этот же день, совокупный глобальный спрос, представленный заявками более чем 230 инвесторов, составил примерно \$8,5 млрд, что позволило КМГ установить цены отсечения по доходности к погашению на самых нижних границах пересмотренных диапазонов – 4,750% для Еврооблигаций с 7-летним сроком обращения на сумму \$500 млн с аналогичной ставкой купона, 5,375% для Еврооблигаций с 12-летним сроком обращения на сумму \$1,25 млрд с аналогичной ставкой купона, и 6,450% для Еврооблигаций с 30,5-летним сроком обращения на сумму \$1,5 млрд и ставкой купона 6,375% годовых. Расчеты по данным выпускам были проведены 24-го апреля.

После истечения окончательного срока участия (1 мая) в предложении, КМГ и KMG Finance получили от держателей Облигаций инструкции о согласии на изменение условий Облигаций и/или их предложении к выкупу на совокупный номинальный объем \$2,97 млрд. 3-го мая решением Внеочередного Собрания Держателей Облигаций было утверждено внесение соответствующих изменений в условия обращения Облигаций посредством заключения дополнительных соглашений к действующим договорам доверительного управления по каждому из выпусков Облигаций. 4-го мая КМГ осуществил выкуп и оплату вознаграждения держателям Облигаций, предоставившим свое ранее согласие на выкуп. 11-го мая 2018 года КМГ произвел

оплату вознаграждения держателям Облигаций, предоставившим свое ранее согласие на внесение изменений в условия их обращения. В соответствии с решением Внеочередного Собрания Держателей Облигаций от 03-го мая, все оставшиеся непогашенные Облигации, совокупная номинальная стоимость которых после даты выкупа составляла \$0,4 млрд, были досрочно погашены 11-го мая по цене досрочного погашения, эквивалентной цене выкупа без учета вознаграждения за предоставление раннего согласия на выкуп. Выкуп Облигаций, выплата вознаграждения держателям Облигаций, предоставившим свое ранее согласие на выкуп и/или на внесение изменений в условия их обращения Средства, а также досрочное погашение Облигаций, произведены за счет средств, полученных от размещения новых выпусков Еврооблигаций КМГ.

«Впечатляющие результаты данной комплексной транзакции по управлению обязательствами (“liability management”) позволили КМГ максимально своевременно и эффективно провести замену старых бумаг на новые с одновременной гармонизацией корзины ковенант. За последние шесть месяцев это уже наша вторая успешная транзакция по управлению обязательствами наших клиентов, что свидетельствует об активной и очень успешной работе отечественных компаний над оптимизацией своих долговых профилей», – отметил Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance.

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком 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 и Кыргызстане.

Фархад Охонов
Директор Департамента финансового
консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
www.halykfinance.kz
тел.: + 7 (727) 357 31 77

PR служба
АО «Народный Банк Казахстана»
www.halykbank.kz
тел. +7 (727) 259 08 16