



Пресс-релиз

**Halysk Finance успешно завершил сделку по выпуску и размещению 7-, 12- и 30,5-летних Еврооблигаций АО НК «КазМунайГаз» совокупным номинальным объемом 3,25 млрд долларов США в рамках текущей комплексной транзакции КМГ по управлению своими обязательствами.**

г. Алматы, 25 апреля 2018 г.

**Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halysk Finance» (в заголовке и далее – «Halysk Finance»), в качестве Совместного Букраннера, успешно завершило сделку по выпуску и размещению 13, 14 и 15-й серий Еврооблигаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (в заголовке и далее – «КМГ») со сроками обращения 7, 12 и 30,5 лет на общую совокупную сумму \$3,25 млрд в апреле 2018 года. Данная сделка является частью текущей комплексной транзакции КМГ по управлению своими обязательствами и пролонгации своего долгового профиля.**

03 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 (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 апреля) в данном предложении, в котором Halysk 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 апреля КМГ провёл сбор глобальных заявок на приобретение своих новых 7-, 12- и 30,5-летних Еврооблигаций с ожидаемыми номинальными объемами выпусков не менее 500 млн долларов США каждый. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – «KASE») одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Первоначальные ориентиры доходности к погашению были установлены в районе 4,875%, 5,500% и 6,600% годовых, соответственно, однако, на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанные ориентиры были позже пересмотрены на финальные диапазоны 4,750%-4,875%, 5,375%-5,500% и 6,450%-6,600% годовых, соответственно. 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. В географическом разрезе размещение Еврооблигаций было представлено следующим образом:

География размещения / Срок обращения	7 лет	12 лет	30,5 лет
США	58%	46%	52%
Великобритания	23%	36%	28%
Европа	14%	13%	12%
Казахстан, Азия и Ближний Восток	5%	5%	8%

Указанным Еврооблигациям присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's).

Расчеты по данным выпускам проведены 24 апреля. Средства, которые были получены КМГ от размещения новых выпусков Еврооблигаций, будут использованы на выкуп и досрочное погашение Облигаций, оставшихся в обращении после выкупа, а также на оплату вознаграждения держателям Облигаций, предоставившим свое ранее согласие на выкуп и/или на внесение изменений в условия их обращения, и при наличии остаточных средств – на общие корпоративные цели.

*«Нам особенно приятно осознавать, что непрерывное расширение и улучшение навыков нашей команды не только в организации новых выпусков ценных бумаг, но и в области комплексных транзакций по управлению обязательствами своих клиентов, было по достоинству оценено КМГ, который выбрал Halyk Finance в качестве Совместного Букраннера, Дилера-Менеджера и Агента по Получению Согласий для столь важного и сложного проекта. Использованная в данной сделке структура вывода старых выпусков облигаций из рыночного обращения и их замена новыми долгосрочными выпусками является своевременной и очень эффективной для КМГ. За последние 6 месяцев это уже наша вторая успешная транзакция по управлению долговым профилем наших клиентов, что свидетельствует о значительном интересе казахстанских компаний к подобным структурам и, по моему мнению, может вызвать большой интерес у многих других эмитентов с обязательствами, срок которых приближается к погашению», – 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](http://www.halykfinance.kz)  
 тел.: + 7 (727) 357 31 77

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