



Банк развития
Казахстана

ПРЕСС-РЕЛИЗ

28 апреля 2018 г.

г. Астана

БРК путем второго выпуска деноминированных в тенге еврооблигаций привлекает 100 млрд тенге

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - Банк, БРК) осуществляет второй выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет (дата погашения - 4 мая 2023 года). Доходность к погашению при размещении составила 9,25% годовых, купонная ставка - 8,95% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 4 мая текущего года.

По сравнению с предыдущим выпуском «тенговых» еврооблигаций, осуществленным в декабре 2017 года, БРК добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых. «Успешная эмиссия долговых бумаг Банка в тенге на мировых рынках капитала свидетельствует о росте интереса международных инвесторов к финансовым инструментам, деноминированным в национальной валюте Республики Казахстан. Привлеченные Банком инвестиции будут направлены на финансирование проектов по развитию несырьевой экономики нашей страны», - подчеркнул Председатель Правления БРК Болат Жамишев.

География размещения второго выпуска «тенговых» еврооблигаций Банка представлена инвесторами из Великобритании (39% от объема выпуска), США и континентальной Европы (по 29%), а также инвесторами из Казахстана (3%). 80% объема эмиссии бумаг приобретают управляющие активами фонды, 8% - банки и 12% - хедж-фонды и другие инвесторы. В абсолютных цифрах речь идет о более тридцати инвесторах.

Международное Road Show выпуска бумаг состоялось с 20 апреля по 25 апреля в городах Алматы, Лондон, Нью Йорк и Бостон. Совместными букраннерами выпуска выступили Société Générale Corporate & Investment Banking, MUFG, VTB Capital, Kazkommerts Securities.

Еврооблигации БРК данного выпуска будут листингованы на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.

Дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге БРК осуществил в декабре 2017 года. Срок обращения ценных

бумаг составляет 3 года (дата погашения - 14 декабря 2020 года), доходность к погашению при размещении - 9,625% годовых, купонная ставка – 9,5% годовых.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»:
+7 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, [facebook.com/kdb.kz](https://www.facebook.com/kdb.kz), [Twitter@KDBkz](https://twitter.com/KDBkz))