



ПРЕСС-РЕЛИЗ

БРК успешно разместил два выпуска еврооблигаций на международных рынках

3 июля 2025 года

г. Астана

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», далее – БРК, Банк) успешно осуществило размещение еврооблигаций на международных рынках капитала: доразмещение еврооблигаций в долларах США и новый выпуск в тенге.

В рамках доразмещения еврооблигаций 17-го транша (первая эмиссия – апрель 2025 года), Банк разместил дополнительный объем на 200 млн долларов США со сроком обращения до апреля 2030 года и доходностью 5,562%. Купонная ставка на уровне 5,625%. География инвесторов представлена Великобританией (34%), Казахстаном (26%), Европой (28%), США (11%) и странами Ближнего Востока (1%).

Одновременно Банк осуществил новый выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге – 18-го транша – на сумму 55 млрд тенге сроком на 3 года. Ставка купона и доходность при размещении составили 17,3%. Инвесторы в этом выпуске также представлены широким кругом участников из Казахстана (32%), США (31%), Ближнего Востока (14%), Великобритании (11%) и Европы (12%).

Привлеченные средства будут направлены на финансирование ряда проектов в сферах возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и обрабатывающей промышленности.

Еврооблигации были успешно размещены благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре, высокой ликвидности и значительному интересу со стороны инвесторов. Книги заявок на пике превысили объем размещения – в 1,3 раза по долларовой части и 1,1 раза по тенговой. Примечательно, что в сделках участвовали инвесторы, не принимавшие участие в апрельском размещении БРК, что говорит о расширении и диверсификации инвесторской базы Банка. Совместными организаторами и букраннерами выпуска выступили Societe Generale, Citi и Halyk Finance.

«Эти размещения стали для нас важным шагом в укреплении присутствия на международных рынках капитала. Мы сумели привлечь финансирование на привлекательных условиях, зафиксировав доходность по долларovým облигациям ниже уровня первичного выпуска на 13,8 базисных пунктов. Особенно важно, что выпуск в нацвалюте стал единственным размещением еврооблигаций в тенге в 2025 году. Это еще раз подчеркивает нашу репутацию как самого гибкого и проактивного эмитента из региона СНГ», – отметил Председатель Правления БРК Марат Елибаев.

Банк продолжает следовать своей стратегии по диверсификации источников фондирования и укреплению позиций на глобальных рынках долгового капитала, поддерживая реализацию приоритетных проектов в несырьевых секторах экономики.

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