



ПРЕСС-РЕЛИЗ

16 октября 2025 года

г. Астана

БРК разместил крупнейший выпуск еврооблигаций в тенге за всю историю

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек», далее – БРК, Банк) успешно осуществил размещение двойного транша еврооблигаций на международных рынках капитала.

В рамках сделки Банк разместил еврооблигации на сумму **500 млн долларов США** со сроком обращения **5,3 года**, доходностью при размещении **4,85%** и купонной ставкой **4,6%**. В рамках транша удалось достигнуть **рекордно узкого спреда доходности** по долларовым выпускам Банка на аналогичные сроки: **110,8** базисных пункта к интерполированной кривой доходностей казначейских облигаций США.

Второй транш еврооблигаций – на сумму **300 млрд тенге** сроком на **3 года** с доходностью при размещении и купонной ставкой **18,4%** – стал не только **крупнейшим выпуском в тенге за всю историю БРК**, но и **крупнейшим выпуском в национальной валюте в регионе**.

Размещение еврооблигаций прошло на площадках **Венской фондовой биржи, Биржи международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой биржи**. Глобальными координаторами и букраннерами по сделке выступили **J.P. Morgan, Citi Bank и Societe Generale**, совместным букраннером – **Mashreq Bank**, а локальным финансовым консультантом и андеррайтером – **АО «ForteFinance»**.

Сделка подтвердила высокий интерес инвесторов к инструментам Банка и стала важным шагом в реализации стратегии по диверсификации источников фондирования. Инвесторский спрос превысил ожидания: книга заявок была переподписана более чем **в 2,4 раза** по долларовому траншу и **в 1,9 раза** – по траншу в тенге.

Размещение отличилось широкой и географически диверсифицированной базой инвесторов. Так, в сделке приняли участие инвесторы из **Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, стран ЕС, Ближнего Востока и Восточной Азии**.

– В условиях высокой волатильности на рынках капитала БРК своевременно вышел с двойным размещением, что позволило зафиксировать привлекательную стоимость заимствований и обеспечить финансирование стратегически значимых проектов. Эта сделка подтверждает доверие международных инвесторов и устойчивость позиции Банка как ведущего эмитента региона, – отметил Председатель Правления БРК **Марат Елибаев**.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование ряда инвестиционных проектов Банка.

Благодаря подобным сделкам БРК успешно следует своей стратегии по диверсификации инструментов фондирования, укреплению позиций на международных рынках капитала и поддержке приоритетных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики Казахстана.

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