

Холдинг «Байтерек» успешно разместил выпуск еврооблигаций на международном и локальном рынках

В среду, 24 сентября 2025 года, Холдинг Байтерек успешно разместил выпуск еврооблигаций со ставкой доходности 4,85%, купонной ставкой 4,65%, на сумму 500 млн долларов США и сроком на 5 лет.

Новый выпуск был объявлен в понедельник, 22 сентября, после чего последовала обширная маркетинговая кампания среди инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии. В течение двух дней порядка 40 инвесторов встретились с Холдингом. Многие инвесторы уже были знакомы с Холдингом благодаря дебютному выпуску еврооблигаций Холдинга в мае текущего года.

После получения положительных отзывов от инвесторов книга заявок была открыта в среду, 24 сентября. На фоне сильного спроса, который превысил объем размещения в 4 раза, доходность сделки установлена на уровне 4,85%.

Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам следующее: 38% США, 28% Континентальная Европа, 26% Великобритания, 7% Казахстан и 1% Средний Восток и Азия.

Еврооблигации были успешно размещены благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре, высокой ликвидности и значительному интересу со стороны инвесторов.

Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking. Еврооблигации Холдинга включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

Размещение стало для Холдинга важным стратегическим шагом, направленным на укрепление позиций на международных рынках и расширение инвестиционных ресурсов для реализации стратегически важных проектов. Ставка заимствования составила рекордно низкий спрэд к гособлигациям США +114 б.п. и суверенным еврооблигациям +35 б.п. Данный выпуск вносит весомый вклад в устойчивое развитие как Холдинга, так и экономики Республики Казахстан.

«Бәйтерек» холдингі еурооблигациялар шығарылымын халықаралық және жергілікті нарықтарға сәтті орналастырды

2025 жылғы 24 қыркүйек, сәрсенбіде Бәйтерек Холдингі 500 млн АҚШ доллары сомасына және 5 жыл мерзімге кіріс мөлшерлемесі 4,85 %, купондық мөлшерлемесі 4,65 % болатын еурооблигациялар шығарылымын сәтті орналастырды.

Жаңа шығарылым дүйсенбі, 22 қыркүйекте жарияланды, содан кейін АҚШ, Ұлыбритания, Еуропа және Азия инвесторлары арасында кең маркетингтік науқан басталды. Екі күн ішінде 40-қа жуық инвестор Холдингпен кездесті. Ағымдағы жылдың мамыр айында Холдингтің еурооблигацияларының дебюттік шығарылымының арқасында көптеген инвесторлар Холдингпен таныс болды.

Инвесторлардан оң пікірлер алғаннан кейін өтінімдер кітабы 24 қыркүйек, сәрсенбіде ашылды. Орналастыру көлемінен 4 есе асқан қатты сұраныс аясында мәміленің кірістілігі 4,85% деңгейінде белгіленді.

Аймақтар бойынша инвесторлардың кең ауқымы арасында аллокацияның таралуы келесідей: 38% АҚШ, 28% Континентальды Еуропа, 26% Ұлыбритания, 7% Қазақстан және 1% Таяу Шығыс және Азия.

Еурооблигациялар қолайлы нарықтық жағдайдың, жоғары өтімділіктің және инвесторлардың айтарлықтай қызығушылығының арқасында сәтті орналастырылды.

Шығарылымды J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau City Invest, Halyk Finance және Teniz Capital Investment Banking ұйымдастырды. Холдингтің еурооблигациялары Вена қор биржасының (Wiener Börse AG) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) листингіне енгізілген.

Орналастыру Холдинг үшін халықаралық нарықтардағы позицияларды нығайтуға және стратегиялық маңызды жобаларды іске асыру үшін инвестициялық ресурстарды кеңейтуге бағытталған маңызды стратегиялық қадам болды. Қарыз алу мөлшерлемесі АҚШ мемлекеттік облигацияларына +114 б. п. және егеменді еурооблигацияларға +35 б. п. рекордтық төмен спрэдті құрады.