

Шығыс нөмірі 10/849

Астана қаласы

**"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ еурооблигацияларын табысты орналастыру**

Jusan Invest хабарлағандай, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (бұдан әрі – "ҚДБ") халықаралық қаржы нарықтарында өзінің тұрақтылығы мен сенімділігін қайта дәлелдеп, орта мерзімді ноталар шығару бағдарламасы шеңберінде 500 млн АҚШ доллары сомасына 5 жылдық еурооблигацияларды, сондай-ақ 65 млрд теңге сомасына 3,5 жылдық еурооблигацияларды сәтті орналастырды. Бұл мәмілелер ҚДБ-ның өз міндеттемелерін басқару жөніндегі іс-шаралар кешенінің бөлігі болып табылады, ол сондай-ақ өтеу мерзімі 2025 жылы АҚШ долларында көрсетілген ҚДБ-ның бұрын шығарылған еурооблигацияларының траншын сатып алу жөніндегі тендерлік ұсынысты қамтиды.

Jusan Invest осы еурооблигацияларды шығару және орналастыру мәмілелері бойынша бірлескен жетекші менеджер және букраннер ретінде әрекет етті.

ҚДБ еурооблигацияларын сатып алуға өтінімдерді жинау 2024 жылғы 16 қазанда өтті. Бұл ретте Қазақстан Республикасының аумағында өтінімдерді жинау "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – KASE) жазылу арқылы жүргізілді.

Өтінімдер кітабын ашқан кезде өтеуге индикативтік кірістілік теңгедегі еурооблигациялар үшін жылдық 13,500% - 13,750% диапазонында және АҚШ долларындағы еурооблигациялар үшін жылдық 5,625% - 5,750% диапазонында белгіленді. Өтінімдерді жинау барысында халықаралық және қазақстандық инвесторлар тарапынан жоғары сұраныс байқалды. Инвесторлар тарапынан сұраныс долларлық өнім бойынша ұсыныстан 1,5 есе асып түсті. Нәтижесінде ҚДБ өтеуге кірістілігі 13,50% және купондық мөлшерлемесі 13,4892% болатын теңгемен номиналданған еурооблигацияларды, ал АҚШ долларымен номиналданған еурооблигацияларды өтеуге кірістілігі 5,30% және купондық мөлшерлемесі 5,25% деңгейінде орналастырды.

Әр түрлі елдерден келген 100-ден астам инвестор екі шығарылымды орналастыруға қатысты. Теңгелік еурооблигацияларға өтінімдер кітабында сұраныстың 100% - Международ халықаралық инвесторлар, ал долларлық еурооблигациялар бойынша халықаралық инвесторлардың 77% - және қазақстандық инвесторлардың 23% - қамтамасыз етті. Мәмілелер бойынша есеп айырысулар 2024 жылғы 23 қазанда жүргізілді. ҚДБ еурооблигацияларын АҚШ долларымен орналастыру нәтижесінде оларды KASE-ке жазылу арқылы берген инвесторлардың өтінімдері 116,4 млн долларға қанағаттандырылды.

"Бұл орналастыру біз үшін халықаралық капитал нарықтарындағы маңызды кезең болды. Біз Қазақстанның Даму Банкінің бізге көрсеткен сенімін жоғары бағалаймыз және осы

сенімді табысты мәмілемен ақтай алғанымызды мақтан тұтамыз. Біз үшін бұл жай ғана жетістік емес-бұл халықаралық жобалардағы серіктес ретінде біздің кәсібилігіміз бен сенімділігіміздің маңызды дәлелі", - деп түсіндірді Jusan Invest Басқарушы директоры Санжар Оспанов.

Еурооблигациялар листингі KASE және Вена қор биржасында (Vienna MTF) жүзеге асырылды.

\*\*\*

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Қазақстан Республикасының даму институты болып табылады, оның мақсаты — шикізаттық емес салаларға инвестициялар арқылы ұлттық экономиканың тұрақты өсуіне ықпал ету. Банктің жалғыз акционері "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі " АҚ болып табылады.

"Jusan Invest" АҚ – инвестициялық-банктік қызметтердің кең спектрін ұсынатын Қазақстанның жетекші брокері. Компания KASE және AIX-те қаржылық консалтинг, андеррайтинг, брокерлік қызметтерді, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқаруды ұсынады.