

Halyk Finance сообщило об успешном завершении сделки по выпуску и размещению еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана", деноминированных в долларах США.

г. Алматы, 16 мая 2022 г.

12 мая 2022 года были проведены расчеты по сделке, связанной с выпуском и размещением еврооблигаций БРК, деноминированных в долларах США. Выпуск еврооблигаций в долларах США был размещен в объеме 500 млн долларов США со сроком обращения 3 года (далее – «Еврооблигации»). Halyk Finance выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера данного выпуска. Данная сделка является частью комплекса мероприятий БРК по управлению своими обязательствами и пролонгации долговых обязательств, который также включает в себя тендерное предложение по выкупу ранее выпущенных еврооблигаций БРК с сроком погашения в декабре 2022 года (далее – «Облигации»), с оплатой вознаграждения за приобретаемые Облигации деньгами, на совокупную сумму основного долга до 700 млн долларов США. Расчеты по ранним заявкам в рамках тендерного предложения по Облигациям были осуществлены 12 мая 2022 года одновременно с расчетами по Еврооблигациям БРК. Денежные средства, полученные от размещения Еврооблигаций БРК, были использованы для финансирования покупки Облигаций в соответствии с тендерным предложением по Облигациям. Halyk Finance выступил в качестве Совместного Дилера-Менеджера в тендерном предложении по Облигациям.

Сбор глобальных заявок на приобретение Еврооблигаций БРК состоялся 05 мая 2022 года. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился посредством проведения подписки на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE") одновременно со сбором глобальных заявок. Несмотря на более высокие ожидания международных инвесторов к уровню индикативной доходности в условиях волатильного рынка долгового капитала, доходность к погашению при размещении составила 5,95% годовых.

Объем заявок, поданных через подписку на KASE, составил 228,5 млн долларов США и был удовлетворен в полном объеме. Таким образом, в пользу инвесторов из Казахстана была размещена наибольшая часть предложенного объема выпуска Еврооблигаций (47%), доля инвесторов из США составила 21%, из Европы – 16%, из Великобритании – 15%, из Азии – 1%. Листинг Еврооблигаций БРК осуществлен на KASE и Венской фондовой бирже (Vienna MTF). Данная сделка стала 1-й сделкой по выпуску еврооблигаций из региона СНГ с начала военного

конфликта в Украине в феврале 2022 года и в текущих волатильных рыночных условиях установила бенчмарк для последующих долларовых выпусков из Казахстана.

«Выпуск еврооблигаций в текущих сложных рыночных условиях является вызовом для любого эмитента, и БРК отлично справился с этим вызовом. Спрос на еврооблигации БРК, наблюдаемый в рамках данной сделки, подтверждает продолжение кредитной истории БРК в качестве надежного заемщика, что в свою очередь свидетельствует о сохранившемся аппетите международного инвесторского сообщества к бумагам казахстанских эмитентов. Мы очень гордимся тем, что наши корпоративные клиенты продолжают доверять Halyk Finance проведение таких уникальных и комплексных транзакций по управлению обязательствами», – прокомментировал **Фархад Охонов**, Председатель Правления Halyk Finance.

Ранее, в мае 2021 года, Halyk Finance выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера по выпуску и размещению еврооблигаций БРК, деноминированных в казахстанских тенге со сроком обращения 5 лет и в долларах США со сроком обращения 10 лет в рамках Программы БРК по выпуску среднесрочных нот на общую сумму 3 млрд долларов США.

\*\*\*

**АО "Банк Развития Казахстана"** – институт развития Республики Казахстан, миссией которого является содействие устойчивому развитию национальной экономики Республики Казахстан путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны. Единственным акционером АО "Банк Развития Казахстана" является акционерное общество "Национальный Управляющий Холдинг "Байтерек".

**АО "Halyk Finance"** – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings").

**Halyk Bank** – лидирующая финансовая группа и лидирующий розничный банк в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

*Департамент финансового  
консультирования и андеррайтинга  
АО «Halyk Finance»  
тел.: + 7 (727) 339 43 73  
[www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)*

*PR служба  
АО «Народный Банк Казахстана»  
тел.: +7 (727) 259 08 91  
[www.halykbank.kz](http://www.halykbank.kz)*