

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Народный банк первым открыл международные рынки капитала для казахстанских банков второго уровня после финансового кризиса

27 января

2011 г.

Народный банк первым среди казахстанских коммерческих банков успешно вышел на международный рынок капитала, установив новый ориентир (бенчмарк) подобных выпусков для всего казахстанского банковского сектора. В 2011 году Народный банк стал первым среди эмитентов из стран СНГ, осуществивших подобный выпуск.

В январе 2011 года, впервые с начала глобального финансового кризиса, Народный банк открыл международный рынок капитала для казахстанских финансовых институтов выпустив еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США и сроком погашения 10 лет. Купонное вознаграждение по данным еврооблигациям установлено на уровне 7.25% годовых, ставка доходности инвесторам – 7.5% годовых, цена размещения составила 98.263%.

Срок и ставка купона данного выпуска являются одними из самых лучших, которые когда-либо достигались казахстанскими коммерческими банками. Условия данного размещения сопоставимы с выпуском еврооблигаций Народного банка в начале 2007 года в рыночных условиях существенно лучших, чем нынешние. В качестве лид-менеджеров и организаторов выпуска еврооблигаций Народного банка выступили Ситибанк (Citi), Дойче Банк (Deutsche Bank) и Halyk Finance.

Выпуск еврооблигаций Народного банка вызвал большой интерес со стороны инвесторов. В ходе глобального роуд-шоу были проведены встречи более чем с 70 международными и казахстанскими институциональными инвесторами, а общая книга заявок превысила 2.3 млрд. долларов США. Многочисленные заявки были получены от первоклассных инвесторов из США (51%), Великобритании (28%), Европы (14%) и Казахстана (7%). Из общего объема всех удовлетворенных заявок 83% пришлось на портфельных менеджеров, 7% – на пенсионные фонды, центральные банки и страховые компании, 6% – на банки и 4% – на хедж фонды.

Хорошие финансовые показатели за 9 месяцев 2010 года, сильная ликвидная позиция, стабилизация качества кредитного портфеля, пересмотр прогноза по рейтингу Народного банка на "стабильный", улучшение общеэкономической и финансовой ситуации в Казахстане, а также недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана сыграли ключевую роль в успехе данного размещения.

- Мы довольны результатами размещения и выражаем искреннюю благодарность всем инвесторам, которые доверяют нашему банку, - сказала Председатель Правления Народного банка Умут Шаяхметова, - Одной из главных целей данного размещения было достижение 10-летнего срока погашения еврооблигаций с целью удлинения средних сроков и диверсификации источников финансирования банка. Сейчас еврооблигации Народного торгуются на уровнях доходности лучше, чем у других эмитентов с аналогичным кредитным рейтингом. Другими словами, международные рынки капитала оценивают кредитоспособность Народного банка существенно лучше, чем то предполагается рейтингами банка.

Доходность по данным еврооблигациям при размещении была ниже уровня, предполагаемого кривой доходности по уже существующим еврооблигациям банка. Этот факт является особенно примечательным в виду того, что большинство последних выпусков еврооблигаций других эмитентов осуществлялось с доходностью выше существующей кривой доходности, т.е. с премией.

Предыдущий выпуск еврооблигаций Народным банком, осуществленный в мае 2008 года на сумму также 500 млн. долларов США и сроком на 5.5 лет, был последним выпуском еврооблигаций среди казахстанских коммерческих банков перед началом глобального финансового кризиса.

Народный банк сохранил лояльную международную инвесторскую базу – многие инвесторы, участвовавшие в данном размещении ранее уже инвестировали в банк. Возвращение Народного банка

Удалено: «

Удалено: »

