



ПРЕСС-РЕЛИЗ

19 мая 2026 г.

г. Алматы

BANK RBK УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ НА СУММУ 300 МЛН ДОЛЛАРОВ США

АО «Bank RBK» («Bank RBK» или «Банк»), один из ведущих коммерческих банков Казахстана, успешно разместил старшие необеспеченные еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму 300 млн долларов США сроком обращения 5 лет в формате Reg S / Rule 144A.

Выпуск облигаций состоялся 19 мая 2026 года, ставка купона составила 7,700% годовых. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана.

Сделка стала дебютным выпуском еврооблигаций Банка на международных долговых рынках капитала и продемонстрировала высокий уровень доверия международных инвесторов к кредитной истории банка. За последние несколько лет Bank RBK прошел значительную трансформацию - укрепил устойчивость и восстановил доверие рынка, обеспечив заметное улучшение финансовых показателей под руководством новой команды менеджмента.

Банк досрочно и в полном объеме осуществил возврат государственной поддержки, оптимизировал структуру кредитного портфеля, улучшил качество активов в результате работы по оздоровлению баланса, повысил доходность и расширил масштабы бизнеса.

Размещение было успешно реализовано несмотря на повышенную геополитическую неопределенность, связанную с конфликтом между США и Ираном. Сделка активно продвигалась посредством очных встреч и конференц-звонков с инвесторами в Великобритании, Европе, США, странах Ближнего Востока и Азии. Книга заявок продемонстрировала превышение спроса над объемом выпуска. В результате распределение выпуска 38% составили инвесторы из США, 18,7% - из Великобритании, 17,6% - из

континентальной Европы и 25,7% - инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.

Выпуск получил рейтинги BB от Fitch Ratings и Ba3 от Moody's. Еврооблигации будут размещены на площадках Vienna MTF и Astana International Exchange.

Citigroup и J.P. Morgan выступили в качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки. Teniz Capital выступил казахстанским менеджером сделки.

*Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021.

Контакты для СМИ:

Пресс-служба АО «Bank RBK»
Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1518, 1548
pr@bankrbk.kz