



Пресс-релиз

Астана

26 февраля, 2019 года

АО «Холдинг «КазАгро» сообщает о полном досрочном погашении еврооблигаций

АО «Холдинг «КазАгро» успешно завершил сделку по полному досрочному выкупу еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году, ранее выпущенных 23 мая 2013 г. на сумму 961 500 000 долларов США в рамках Проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций.

22 января 2019 года Холдинг сделал предложение текущим держателям облигаций об обратном выкупе (buyback) в долларах и о полном досрочном погашении выпуска облигаций в рамках Проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций от 8 мая 2013 года.

89,95% держателей облигаций приняли участие в предложении Холдинга и положительно проголосовали за досрочное погашение выпуска еврооблигаций, тем самым Холдинг получил необходимый кворум держателей для полного досрочного выкупа еврооблигаций на сумму 961 500 000 долларов США.

Данная сделка является планомерной и осуществлена в рамках реализации стратегических целей Холдинга по сокращению размера внешнего долга и уменьшению подверженности Холдинга валютным рискам. В рамках данной стратегии по управлению внешними обязательствами ранее, в августе 2018 года, Холдингом были также успешно осуществлены сделки по обратному выкупу еврооблигаций на сумму 420 442 000 евро.

Вместе с тем было получено согласие держателей еврооблигаций внести в действующие условия их обращения в части повышения значения ковенанта (специального обязательства для заемщиков) «Активы/Капитал» с 5 до 8, содержащегося в положениях проспектов выпусков международных купонных еврооблигаций.

Таким образом, Холдинг существенно сократил уровень собственных внешних заимствований, что также положительно отразилось на снижении общего уровня государственного долга. С начала 2018 г. по текущий момент Холдингом был закрыт внешний долг на совокупную сумму эквивалентную 1,438 млрд. долларов США. После погашения остатка долга по еврооблигациям Холдинга в валюте «евро» в сумме 179,6 млн. евро согласно условиям выпуска в мае 2019 года Холдинг полностью закроет собственный внешний долг в рамках выпущенных еврооблигаций.

Успешное завершение сделок по еврооблигациям наиболее объективно отражает благоприятное отношение международных инвесторов к Холдингу и к пониманию его стратегических целей по управлению внешними обязательствами

По словам и.о. Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» Ельнара Жолдасова, «именно разработка и выбор правильных механизмов реализации сделок по управлению внешними обязательствами позволили в наиболее сжатые сроки и при оптимальном уровне финансовых ресурсов достичь поставленных стратегических целей по управлению обязательствами в рамках обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости Холдинга».

Справочно:

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее - Холдинг) являясь оператором важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства, обеспечивает доступное, целевое и эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов, осуществляя дальнейшее развитие производственной, информационной и сервисной инфраструктуры АПК.

Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро» +7 701 705 04 16, (7172) 70-56-39,
a.gabbassova@kazagro.kz, www.kazagro.kz