

4 октября 2024 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Компания BCC Invest вошла в число организаторов выпуска еврооблигаций Министерства финансов РК на сумму 1,5 млрд долларов США.

Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на общую сумму 1,5 млрд долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.

В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили **Citi, JPMorgan, Societe Generale** и в качестве казахстанского организатора – **АО «BCC Invest»**.

Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к Республике Казахстан как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала.

Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody's до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок продемонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.

«Этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных», - говорится в пресс-релизе Министерства финансов.

«Выпуск суверенных облигаций – важнейший ориентир для привлечения иностранного капитала в страну. Большое количество зарубежных инвесторов с воодушевлением поддержало данное размещение. Для нашей компании большая честь участвовать в организации этой сделки и быть в числе таких крупных международных инвестиционных

домов, как Citi, JPMorgan и Societe Generale», - подчеркнул заместитель Председателя Правления АО «BCC Invest» Алибек Уразаков.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».

АО «BCC Invest» - инвестиционная компания, осуществляющая свою деятельность на рынке с 1998 года, дочерняя организация Банка ЦентрКредит.

Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Контакты для СМИ:

Динара Шумаева, тел. +7 707 165 91 11
e-mail: dshumayeva@bcc-invest.kz