

WATCHLIST ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Fixed Income Weekly Watchlist



Watchlist — эмитенты инвестиционного уровня (investment grade)

Корпоративные облигации по глобальным долгосрочным рейтингам S&P/Fitch/Moody's: BBB–/Baa3 и выше

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИКЕР	ISIN	РЕЙТИНГ Fitch	РЕЙТИНГ Moody's	РЕЙТИНГ S&P 500	ДАТА ПОГАШЕНИЯ	ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ	ASK YIELD	BID YIELD	ВАЛЮТА	КУПОННАЯ СТАВКА	СТРАНА	ДЮРАЦИЯ	МОД. ДЮРАЦИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ КУПОНА
Commonwealth Bank of Australia	CBAAU	USQ2704MAM03	AAA	Aaa		22.01.2030	104,296	3,8449	3,8911	USD	4,971	AU	3,7374	3,6671	ПОЛУГОДОВАЯ
OPEC Fund for International Development/The	OFIDEV	XS2988668542	AA+		AA+	03.02.2028	101,983	3,7933	3,8341	USD	4,75	AT	2,0548	2,0167	ПОЛУГОДОВАЯ
Arab Energy Fund /The	APICOR	XS2706264244	AA+	Aa2	AA-	02.05.2029	103,873	4,2175	4,2584	USD	5,428	SA	3,1545	3,0897	ПОЛУГОДОВАЯ
Temasek Financial I Ltd	TEMASE	US87973RAB69		Aaa	AAA	23.11.2039	111,238	4,2904	4,382	USD	5,375	SG	10,2245	10,0098	ПОЛУГОДОВАЯ
International Development Association	IDAWBG	XS2838544778		Aaa	AAA	11.06.2029	102,443	3,6365	3,6772	USD	4,375	US	3,2397	3,1821	ПОЛУГОДОВАЯ
Commonwealth Bank of Australia	CBAAU	US20271BAL99	AAA	Aaa		14.09.2028	103,485	3,7254	3,7831	USD	5,071	AU	2,6078	2,5602	ПОЛУГОДОВАЯ
International Development Association	IDAWBG	XS2999619070		Aaa	AAA	12.02.2035	103,0503	4,1364	4,167	USD	4,5	US	7,5552	7,4031	ПОЛУГОДОВАЯ
Canadian Imperial Bank of Commerce	CM	USC2428PBN09	AAA	Aaa		14.01.2030	103,819	3,8831	3,9137	USD	4,876	CA	3,7211	3,6506	ПОЛУГОДОВАЯ
New York Life Global Funding	NYLIFE	US64952XFK28	AAA	Aa1	AA+	23.01.2035	104,5312	4,7851	4,8158	USD	5,35	US	7,2618	7,0935	ПОЛУГОДОВАЯ
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	ANZ	US05252FAE07	AAA	Aaa		15.06.2026	100,408	3,8226	3,9422	USD	4,675	AU	0,5247	0,5148	ПОЛУГОДОВАЯ
International Development Association	IDAWBG	XS2948063180		Aaa	AAA	27.11.2029	102,666	3,6568	3,6976	USD	4,375	US	3,7007	3,6345	ПОЛУГОДОВАЯ

Watchlist — эмитенты инвестиционного уровня (investment grade)

Корпоративные облигации по глобальным долгосрочным рейтингам S&P/Fitch/Moody's: BBB–/Baa3 и выше

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИКЕР	ISIN	РЕЙТИНГ Fitch	РЕЙТИНГ Moody's	РЕЙТИНГ S&P 500	ДАТА ПОГАШЕНИЯ	ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ	ASK YIELD	BID YIELD	ВАЛЮТА	КУПОННАЯ СТАВКА	СТРАНА	ДЮРАЦИЯ	МОД. ДЮРАЦИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ КУПОНА
POSCO Holdings Inc	PKX	USY70750CB13		Baa1	A-	07.05.2030	102,626	4,4757	4,5268	USD	5,125	KR	4,0129	3,9255	ПОЛУГОДОВАЯ
Shinhan Bank Co Ltd	SHNHAN	USY7770HAC26	A	Aa3	A+	13.05.2030	102,89	3,9204	3,9611	USD	4,625	KR	4,0679	3,99	ПОЛУГОДОВАЯ
Kookmin Bank	CITNAT	USY2350DAG17		Aa3	A+	08.05.2030	102,684	3,9695	4,0103	USD	4,625	KR	4,0535	3,975	ПОЛУГОДОВАЯ
POSCO Holdings Inc	PKX	USY70750CC95		Baa1	A-	07.05.2035	106,563	4,9094	4,9607	USD	5,75	KR	7,4559	7,2784	ПОЛУГОДОВАЯ
DP World Crescent Ltd	DPWDU	XS3066663124	BBB+	Baa2		08.05.2035	103,445	5,0765	5,1277	USD	5,5	KY	7,4941	7,3099	ПОЛУГОДОВАЯ
Hyundai Capital Services Inc	HYUCAP	USY3815NBK64	A-	A3		22.01.2028	102,1391	4,191	4,242	USD	5,25	KR	2,016	1,9748	ПОЛУГОДОВАЯ
Kookmin Bank	CITNAT	USY2350DAF34		Aa3	A+	08.05.2028	100,973	3,8831	3,9931	USD	4,375	KR	2,3292	2,2847	ПОЛУГОДОВАЯ

Watchlist — эмитенты спекулятивного уровня (high-yield, non-IG)

Корпоративные облигации ниже инвестиционного уровня: от BB+/Ba1 до B+

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИКЕР	ISIN	РЕЙТИНГ Fitch	РЕЙТИНГ Moody's	РЕЙТИНГ S&P 500	ДАТА ПОГАШЕНИЯ	ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ	ASK YIELD	BID YIELD	ВАЛЮТА	КУПОННАЯ СТАВКА	СТРАНА	ДЮРАЦИЯ	МОД. ДЮРАЦИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ КУПОНА
Banco Bradesco SA/Cayman Islands	BRADES	US05947LBB36	BB+	Ba1	BB	22.01.2030	104,8415	5,1107	5,2646	USD	6,5	KY	3,6285	3,5379	ПОЛУГОДОВАЯ
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	NAVOIM	XS3055730355	BB		BB-	14.05.2030	104,5	5,4098	5,6117	USD	6,75	UZ	3,7242	3,6256	ПОЛУГОДОВАЯ
Banco do Brasil SA/Cayman	BANBRA	USP2000TAE57	BB	Ba1		18.03.2031	103	5,2461	5,4112	USD	6	KY	4,5745	4,4573	ПОЛУГОДОВАЯ
Banco do Brasil SA/Cayman	BANBRA	USP2000TAB19	BB	Ba1		18.04.2030	103,5573	5,2561	5,41	USD	6,25	KY	3,8807	3,7812	ПОЛУГОДОВАЯ
Uzbekneftegaz JSC	UNGUZB	XS3063464070	BB		B+	07.05.2030	105,75	7,0529	7,2628	USD	8,75	UZ	3,5863	3,4645	ПОЛУГОДОВАЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Важная информация. Дисклеймер.

«Информация о рисках для клиентов АО «BCC Invest»

Важная информация:

Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала, не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Получатель данного материала не должен сугубо полагаться на представленную информацию для принятия решений. Расчеты, исторические данные и иная информация, которая может содержаться в данном материале, подготовлены сотрудниками АО «BCC Invest» на основе информации и данных, полученных из публичных источников. АО «BCC Invest» не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая АО «BCC Invest» информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

Предоставляемая АО «BCC Invest» информация не является предложением о покупке и/или обязательством по продаже той или иной ценной бумаги, побуждением к заключению сделки и рекомендацией получателю информации по инвестиционным, налоговым и юридическим вопросам, в том числе по вопросу о соответствии заключаемой сделки конкретным целям получателя информации.

Перед осуществлением операций с ценными бумагами, в том числе иностранными ценными бумагами, валютой, производными финансовыми инструментами с различными видами базисных активов (далее - «Финансовые инструменты»), информацию о которых предоставляет АО «BCC Invest», получателям данной информации необходимо ознакомиться с документами, характеризующими указанные финансовые инструменты (проспект эмиссии и пр.) и провести всесторонние консультации со своими финансовыми, юридическими, налоговыми, бухгалтерскими и иными консультантами до заключения сделки с финансовыми инструментами. Заключение сделок с финансовыми инструментами сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на АО «BCC Invest», так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены или невозможны. Получатель информации должен самостоятельно оценивать возможность заключения сделок с финансовыми инструментами. Получателю информации не следует заключать сделку, если ее экономическая и юридическая суть, документация, условия и связанные с ней риски остаются неясными или не соответствуют целям, намерениям и ожиданиям получателя информации. Заключение сделок с финансовыми инструментами может порождать значительные финансовые и иные риски. По этой причине данные сделки предназначены для лиц, которые готовы принять на себя соответствующие риски и в состоянии перенести связанные с ними возможные финансовые потери. Перед заключением любой сделки получателю информации необходимо удостовериться в том, что он понимает риски, возникающий в связи с заключением соответствующей сделки и обладает необходимыми финансовыми и иными ресурсами для исполнения принятых на себя обязательств при любом сценарии развития событий. Принимая решение о проведении операции, на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств, возможные расходы и потери. Информация о прогнозируемой положительной доходности может расцениваться не иначе как предположения. Результаты инвестиционной деятельности в прошлом не определяют результаты в будущем, а стоимость активов может как увеличиваться, так и уменьшаться. Изменения курса обмена иностранной валюты могут также вызвать уменьшение или увеличение стоимости инвестиций. АО «BCC Invest» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены получателем информации на основании использования информации.

«Конфликт интересов»

Уведомляем, что АО «BCC Invest» оказывает услуги, аналогичные описанным в типовых формах договоров об оказании услуг брокерского обслуживания и номинального держания, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах и оказывает иные услуги третьим лицам в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе информационные услуги, услуги финансового консультирования, андеррайтинга, услуги представителя держателей облигаций, доверительного управления активами и услуги маркет-мейкера.

В ходе оказания вышеуказанных услуг, АО «BCC Invest» получает вознаграждение за такие услуги, что может привести к возникновению конфликта интересов между АО «BCC Invest» и клиентом.

АО «BCC Invest» не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

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