

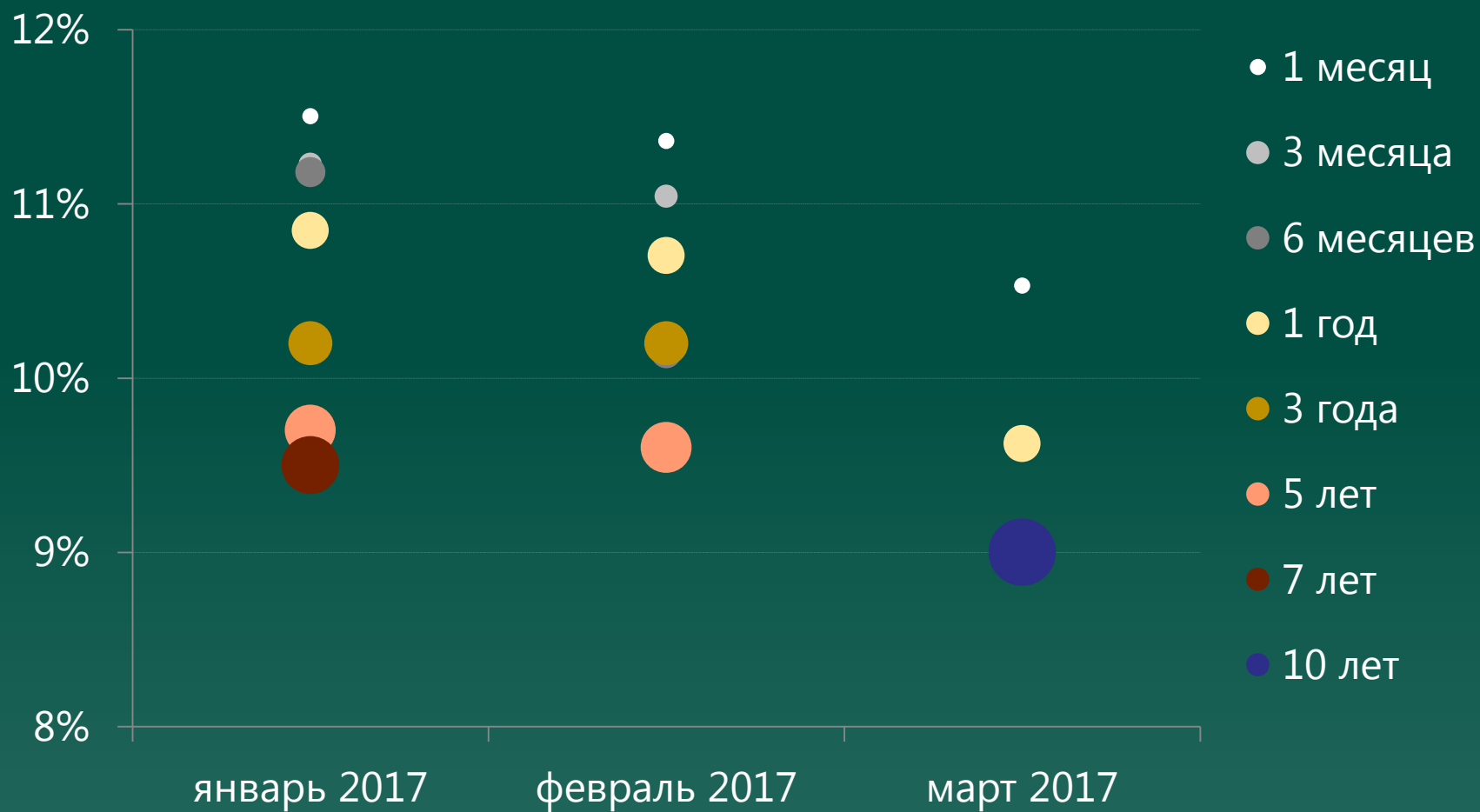


Case study: рыночное размещение облигаций АО «КазАгроФинанс»

Март 2017

Санжар Оспанов

Рынок ГЦБ в 2017 году



Параметры облигаций

Эмитент

АО «КазАгроФинанс»

Рейтинг эмитента и облигаций

Fitch: «BB+» (прогноз «Стабильный»)

Вид облигаций

Купонные облигации без обеспечения

Торговый код / НИН

KAFIb6 / KZP02Y05F314

Выпуск облигаций

2-й выпуск в рамках 2-й облигационной программы

Объем выпуска

8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге

Срок обращения

5 (пять) лет

Дата первичного размещения

14 ноября 2016 г.

Дата начала обращения

14 ноября 2016 г.

Купон

15% (пятнадцать процентов) годовых, 2 раза в год

Индикативная доходность к погашению

15% (пятнадцать процентов) годовых

Финансовый консультант и ведущий андеррайтер

Halyk Finance

Со-андеррайтеры

Евразийский банк развития, Цесна Капитал

Размещения корпоративных облигаций на KASE в 2016 году

#	Эмитент	Дата аукциона	Спрос / предложение	Количество поданных заявок
1	НУХ КазАгро	23.12.2016 г.	100%	6
2	НУХ КазАгро	22.12.2016 г.	100%	2
3	Исткомтранс	09.12.2016 г.	100%	3
4	ПАВЛОДАРЭНЕРГО	30.11.2016 г.	30%	2
5	СевКазЭнерго	30.11.2016 г.	30%	2
6	КазАгроФинанс	14.11.2016 г.	124%	18
7	Бузгул Аурум	06.10.2016 г.	33%	1
8	Алатау Жарык	29.08.2016 г.	99%	1
9	KEGOC	15.08.2016 г.	100%	1
10	Банк Развития Казахстана	03.08.2016 г.	100%	1
11	Банк Развития Казахстана	01.08.2016 г.	100%	1
12	KEGOC	29.07.2016 г.	100%	1
13	Банк Развития Казахстана	28.07.2016 г.	100%	1
14	KEGOC	30.06.2016 г.	102%	2
15	Аграрная Кредитная Корпорация	29.06.2016 г.	100%	1
16	Банк Развития Казахстана	10.06.2016 г.	100%	1
17	Банк Развития Казахстана	25.05.2016 г.	100%	1
18	Аграрная Кредитная Корпорация	24.05.2016 г.	103%	1
19	Аграрная Кредитная Корпорация	20.05.2016 г.	103%	1
20	Аграрная Кредитная Корпорация	18.05.2016 г.	103%	1
21	Казахстан Темир Жолы	25.04.2016 г.	100%	2
22	Казахстанские коммунальные системы	29.03.2016 г.	100%	2



Качественные Решения Сегодня С Пристальным Вниманием На Завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2017. Все права защищены.

АО «Halyk Finance»

пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
А05А1В9, г. Алматы
Республика Казахстан

тел.: +7 (727) 357 31 77
email: halykfinance@halykfinance.kz
website: www.halykfinance.kz