



Размещение ТОО «Мегастрой
ЛТД.»



15 октября 2021

Выпуск облигаций для BI GROUP на AIX



Мегастрой лтд
KZT 6.1 млрд.

2021

Эмитент	ТОО «Мегастрой лтд»	Биржа	AIX
Гарантор	ТОО «BI-Holding» (аудитор – KPMG)	Срок до погашения	1 год
Объем эмиссии	6 100 000 000 тенге	Ставка купона	18% годовых
Купонный период	360 дней	Спрос над предложением	1,5х
Периодичность купонных выплат	2 раза в год	Организатор	АО «Jusan Invest»



Мегастрой лтд
KZT 6.65 млрд.

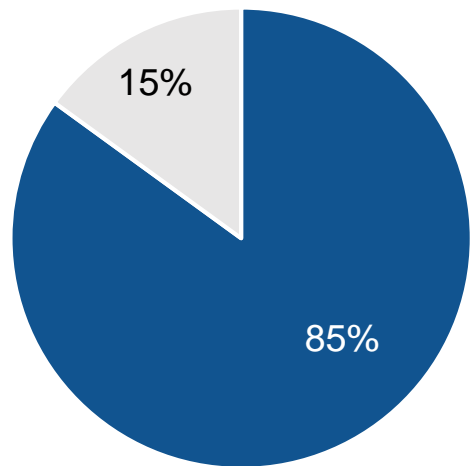
2021

Эмитент	ТОО «Мегастрой лтд»	Биржа	AIX
Гарантор	ТОО «BI-Holding» (аудитор – KPMG)	Срок до погашения	1 год
Объем эмиссии	6 650 000 000 тенге	Ставка купона	15,5% годовых
Купонный период	360 дней	Организатор	АО «Jusan Invest»
Периодичность купонных выплат	2 раза в год		

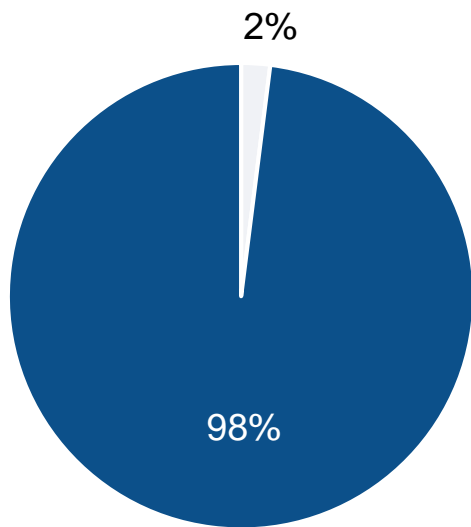
Выпуск облигаций для VI GROUP на AIX



Инвесторы по типу

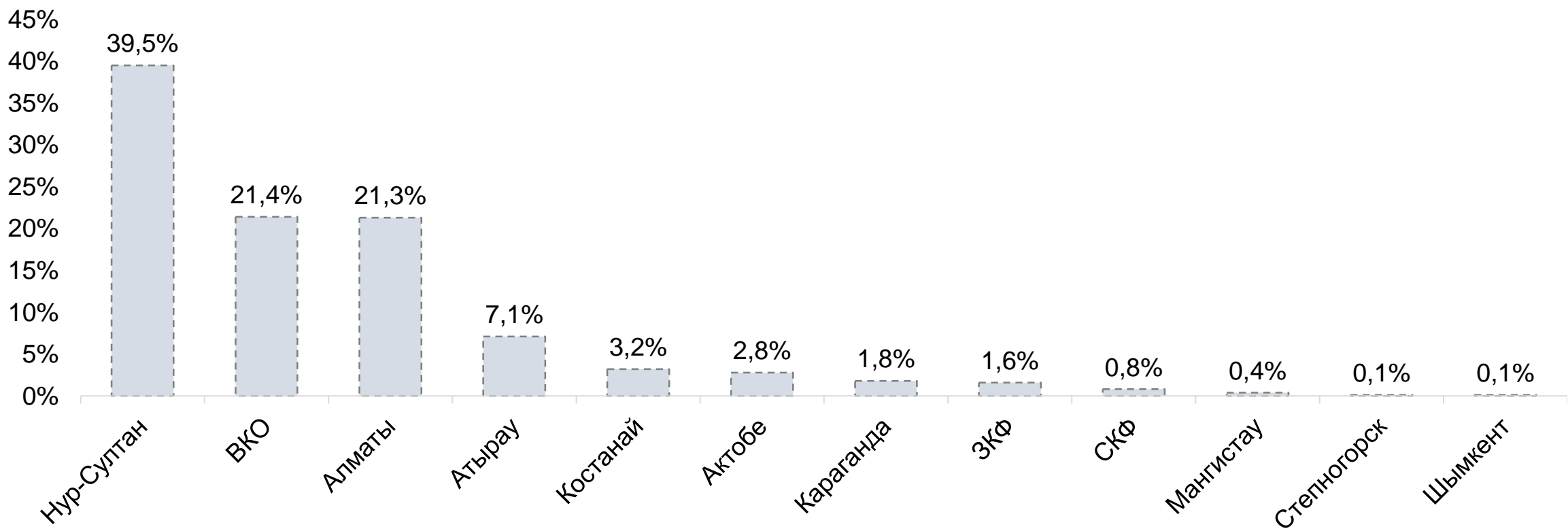
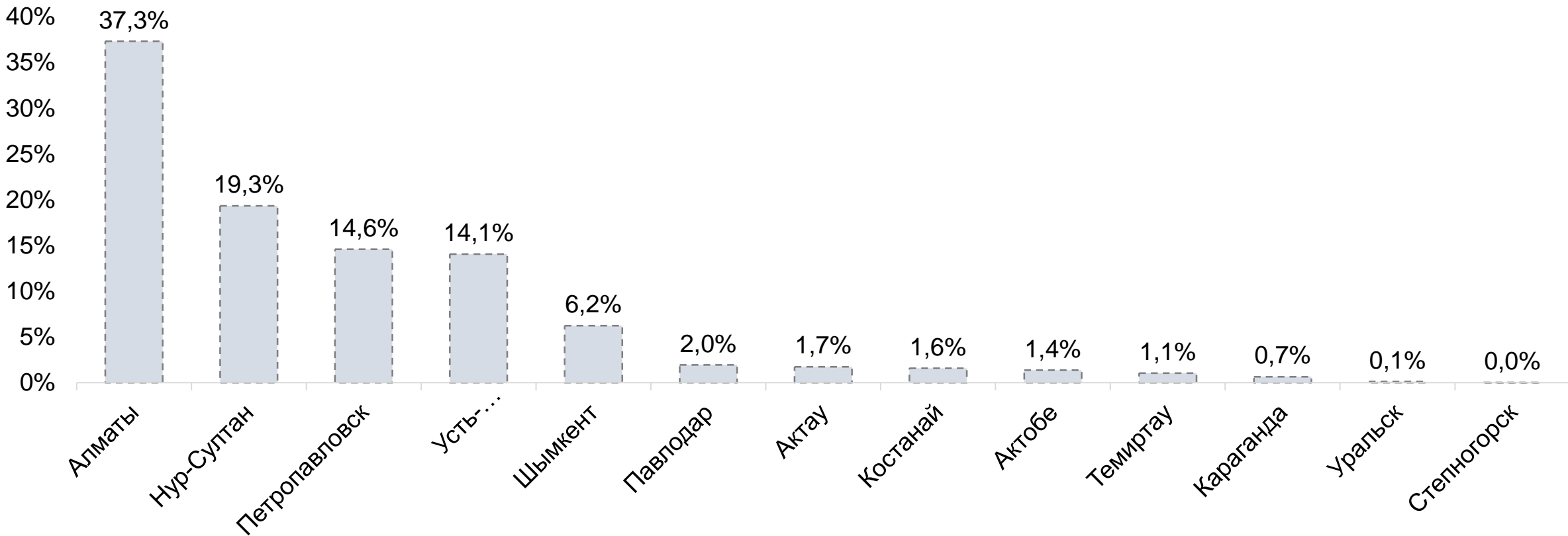


■ Физ. лица ■ Юр. Лица



■ Физ. лица ■ Юр. Лица

Инвесторы по регионам



Результаты дебютного выпуска облигаций ТОО «Мегастрой лтд»



Параметры выпуска

Объем выпуска	KZT 6,1 млрд.
Номинальная цена	KZT 1 000
Купонная ставка	18,0% годовых (KZT)
Дата начала обращения	31 марта 2021 г.
Дата окончания обращения	31 марта 2022 г.
Срок обращения	12 месяцев
Выплаты купона	182 дня (2 раза в год)
Биржа	AIX
Гарантии	Гарантия* от ТОО «BI Holding»

Итоги размещения

Торги	Спрос	Сумма инвестиций
Первичные (31 марта 2021)	~1.5x	4 873 221 000
Вторичные (02-06 апреля 2021)	~1.5x	1 226 779 000
Итого	1.5x	6 100 000 000

500 000 000 тенге

самый большой чек
(Усть-Каменогорск)

50 000 000 тенге

самый маленький чек
(Нур-Султан)

42 000 000 тенге

Средний чек

Результаты первого выпуска облигаций в пределах Программы ТОО «Мегастрой лтд»



Параметры выпуска

Объем выпуска	KZT 6,65 млрд.
Номинальная цена	KZT 1 000
Купонная ставка	15,5% годовых (KZT)
Дата начала обращения	19 июля 2021 г. 13 августа 2021 г.
Дата окончания обращения	22 июля 2022 г. 13 августа 2022 г.
Срок обращения	12 месяцев
Выплаты купона	182 дня (2 раза в год)
Биржа	AIX
Гарантии	Гарантия* от ТОО «BI Holding»

Итоги размещения

Торги	Сумма инвестиций
Первый выпуск облигаций в пределах Облигационной программы (19 июля 2021)	6 300 000 000
Дополнительное размещение в рамках первого выпуска облигаций в пределах Облигационной программы (13 августа 2021)	350 000 000
Итого	6 650 000 000

840 000 000 тенге

самый большой чек
(ВКО)

13 134 тенге

самый маленький чек
(Нур-Султан)

44 957 973 тенге

Средний чек



Департамент Корпоративных Финансов

T: +7 7172 644 000 (вн. 800)

E: ib@jusaninvest.com

Ая Алдабергенова

Вице-президент, Департамент корпоративных финансов

T: +7 7172 644 000 (вн. 800)

M: +7 701 797 50 04

E: a.aldabergenova@jusaninvest.com

Настоящий документ предназначен исключительно для целей обсуждения. Ни этот документ, ни любое другое заявление (в устном или письменном виде), сделанное в любое время в связи с настоящим документом, не является коммерческим предложением, приглашением, или рекомендацией приобрести или распорядиться какими-либо ценными бумагами или заключать какие-либо сделки.

Распространение данного документа не обязывает АО «Jusan Invest» заключить какую-либо сделку. Любые условия, изложенные в настоящем документе, подпадают под действие окончательных условий, изложенных в отдельных договорах, а также удовлетворительной документации и рыночных условий.

Потенциальным контрагентам рекомендуется самостоятельно оценить и / или получить независимую профессиональную консультацию, сделать свои собственные выводы в отношении экономической выгоды и рисков этой сделки в отношении правовых, регуляторных, кредитных, налоговых и бухгалтерских аспектов в связи со своими конкретными обстоятельствами.

Любые цены или уровни, прогнозы и предположения, содержащиеся в данном документе, являются предварительными и ориентировочными и не представляют заявки или предложения. Эти показатели предоставляются исключительно для вашего сведения и рассмотрения, могут измениться в любое время без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как настоятельная рекомендация по отношению к покупке или продаже любого инструмента.

Настоящий документ (включая, без ограничения, все материалы, статьи, графики, рисунки) является собственностью АО «Jusan Invest». Распространение или воспроизведение данного документа любыми лицами без согласия АО «Jusan Invest» запрещается. Любое несанкционированное использование защищенных авторским правом данных, содержащихся в презентации АО «Jusan Invest», будет преследоваться по закону.

© 2021 АО «Jusan Invest» Все права защищены.

АО «Jusan Invest» обладает лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, № лицензии 3.2.239/16 от 11 июня 2019 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан.