

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

По состоянию на 31 декабря 2019 года консолидированный долг КМГ с перерасчетом в доллары США составил 10,0 млрд долл. США, из которых 7,3 млрд долл. США (~73%) относятся к облигационным займам.

КМГ осуществляет заимствования на внутреннем и международном рынках капитала в соответствии со своей гибкой и взвешенной политикой управления долгом. Долговые ценные бумаги КМГ являются одними из наиболее ликвидных инструментов среди эмитентов Казахстана. Облигации КМГ в иностранной валюте исторически привлекали широкий круг инвесторов. База инвесторов насчитывает тысячи институциональных и розничных инвесторов, в основном

из США, Европы и Азии. Еврооблигации обращаются на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.

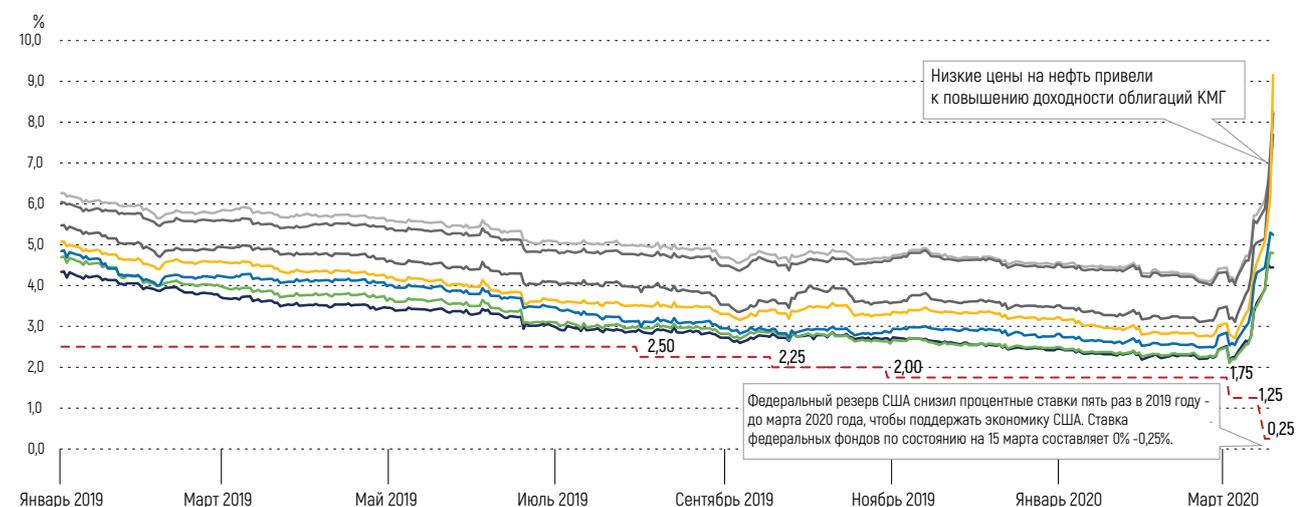
По состоянию на 31 декабря 2019 года в обращении находились семь выпусков еврооблигаций на общую сумму по номиналу 6,41 млрд долл. США. В 2019 году доходности еврооблигаций КМГ снизились на фоне снижения мировых процентных ставок, низкого уровня странового риска (средний уровень 5-летних CDS (Credit Default Swap) по Казахстану за 2019 год составил 70 бп) и улучшения кредитного профиля Компании.

Еврооблигации КМГ, находящиеся в обращении¹

Валюта	Объем выпуска, млрд долл. США	Объем в обращении, млрд долл. США	Купонная ставка, % годовых	Дата размещения	Дата погашения	ISIN: REGS/ 144A
Долл. США	1,00	0,41	4,4	30.04.2013	30.04.2023	XS0925015074/ US466639UAA34
Долл. США	0,50	0,50	3,875	19.04.2017	19.04.2022	XS1595713279/ US48667QAM78
Долл. США	1,00	1,00	4,75	19.04.2017	19.04.2027	XS1595713782/ US48667QAN51
Долл. США	1,25	1,25	5,75	19.04.2017	19.04.2047	XS1595714087/ US48667QAP00
Долл. США	0,50	0,50	4,75	24.04.2018	24.04.2025	XS1807299174/ US48667QAR65
Долл. США	1,25	1,25	5,375	24.04.2018	24.04.2030	XS1807300105/ US48667QAQ82
Долл. США	1,50	1,50	6,375	24.04.2018	24.10.2048	XS1807299331/ US48667QAS49
Сумма	7,00	6,41				

Источник: Bloomberg.

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ КМГ



¹ Приоритетные, необеспеченные по состоянию на 31 декабря 2019 года.