



## Пресс-релиз

г. Астана

Ноябрь, 2011

### **АО «Интергаз Центральная Азия» сообщает о погашении 7-летних еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США**

04 ноября 2011 года АО «Интергаз Центральная Азия» (входит в состав АО «КазТрансГаз») осуществило плановое погашение еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США.

Облигации главного необеспеченного долга, имеющие статус глобальных нот (выпущены по правилам "S" и "144a"), были размещены 04 ноября 2004 года под полную совокупную и отдельную гарантию АО «КазТрансГаз» и АО «Интергаз Центральная Азия» на сумму 250 млн. долларов США с погашением через 7 лет (04 ноября 2011 года) с полугодовым купоном 6,875% годовых при посредничестве ABN AMRO Bank N.V. и JP Morgan Securities Ltd.

Привлеченные посредством размещения еврооблигаций средства компания «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА) направила на финансирование своих текущих обязательств и операционной деятельности. Эмиссия еврооблигаций позволила ИЦА привлечь значительные объемы заемных средств на международных рынках капитала на более длительный срок заимствования.

Кроме того, в связи с благоприятной ситуацией на мировом рынке, данный выпуск способствовал удешевлению стоимости заимствований по сравнению с выпуском облигаций на внутреннем рынке, а также обеспечил расширение круга инвесторов, что способствовало укреплению положительного имиджа компании.

Между тем, уже в декабре 2008 года ИЦА произвела обратный выкуп еврооблигаций на сумму 71 млн. долларов США. Обратный выкуп был профинансирован компанией из собственных средств с учетом благоприятных рыночных условий и привлекательных цен.

Начало выкупа нот состоялось 11 декабря 2008 года. Выкуп был произведен по схеме голландского аукциона на 71 млн. долларов США. Ориентир цены приобретения нот был объявлен на уровне 78-85%. В рамках установленного ценового диапазона было подано заявок на \$81 млн., в половине из которых предлагалась цена в узком конце диапазона или ниже, а другая половина заявок содержала цену в 84-85%. Цена выкупа была определена эмитентом 18 декабря на уровне 84,5%.

Погашение было произведено за счет собственных средств АО «Интергаз Центральная Азия», накопленных в соответствии с программой аккумуляции денежных средств на погашение 7-летних еврооблигаций.

Своевременное погашение долга свидетельствует о финансовой устойчивости компании, а также эффективно проводимой политике заимствования и обслуживания долга.

Вместе с тем, 11 ноября т.г. АО «Интергаз Центральная Азия» произвело замену эмитента по 10-летним еврооблигациям 2007 года с одновременным листингом еврооблигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Основным преимуществом данной сделки является значительная ежегодная экономия расходов, связанных с выплатой подоходного налога в размере 521 млн. тенге в связи с изменениями с 01 января 2009 года налогового законодательства Республики Казахстан. Так, согласно подпункту 5) пункта 5 статьи 193 Налогового Кодекса Республики Казахстан, вознаграждение по ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, налогообложению не подлежит. Кроме этого, упрощается структура и процедура взаимоотношений с держателями еврооблигаций (инвесторами), трастовой организацией и платежным агентом.

АО «Интергаз Центральная Азия» находится в постоянном контакте с инвестиционными компаниями и другими участниками финансового рынка с целью поддержания интереса и повышения инвестиционной привлекательности компании на рынке. Руководство ИЦА проводит встречи в стенах компании, как с фактическими, так и с потенциальными инвесторами, а также использует любую возможность на различных форумах и конференциях.

В рамках данной стратегии информирования инвесторов в ноябре 2011 года запланирована поездка представителей компании в non-deal roadshow и проведения встреч с рядом ключевых держателей евроноут в Европе, США и Азии.

Все это положительно воспринимается участниками рынка и создает благоприятные предпосылки для возможного привлечения заимствования в будущем.

*АО «Интергаз Центральная Азия» создано в июне 1997 года. Компания осуществляет непосредственное управление переданной ей в концессию газотранспортной системой Казахстана и входит в состав группы компаний АО «КазТрансГаз» (дочерняя АО НК «КазМунайГаз»). Компания контролирует основную сеть транспортных газопроводов в стране протяженностью более 14 тыс. километров с годовой пропускной способностью до 190 млрд. м<sup>3</sup> газа.*

**АО «Интергаз Центральная Азия»**

**Тел: 7(7172) 977211**