



## **МИБ успешно осуществил дебютный выпуск облигаций в венгерских форинтах**

25 марта 2019

В развитие принятого решения о релокации штаб-квартиры в г. Будапешт и выгодно используя недавнее повышение международным рейтинговым агентством S&P Global кредитного рейтинга Банка до уровня A-, 20 марта 2019 года на Будапештской фондовой бирже Международный инвестиционный банк с успехом закрыл приём заявок на первый в своей истории облигационный выпуск в венгерских форинтах сроком на три года с фиксированной ставкой купона.

Принимая во внимание повышенный спрос на инструменты, превысивший 30 миллиардов форинтов, что более чем вдвое больше изначально запланированного объема в 15 миллиардов форинтов, размер выпуска облигаций МИБ составил 24,7 миллиардов форинтов (эквивалент примерно 79 миллионов евро). Соорганизаторами выпуска выступили ОТП Банк и Юникредит Венгрия. Покупателями облигаций стали банки, инвестиционные фонды и страховые компании.

Банк продолжил тренд на снижение стоимости заимствований, привлечённых на рынках государств-акционеров, входящих в состав Европейского союза. МИБ разместил дебютный выпуск в форинтах в границах первоначально заявленного спреда (70-90 базисных пунктов), зафиксировав финальный спред в размере 77 базисных пунктов над соответствующей кривой доходности 3-х летних государственных облигаций Венгрии (1,21% на начало проведения аукциона), что соответствует средневзвешенной доходности 1,98%. Это самый низкий показатель доходности, установленный Банком по собственным долговым инструментам с фиксированной доходностью. Кроме того, Банку удалось привлечь фондирование с рекордно низким за всю свою историю уровнем доходности после свопа в евро, составившим 3М Euribor + 90,5 базисных пунктов.

Данный выпуск имеет ещё одно историческое значение – это первый выпуск, номинированный в венгерских форинтах, когда-либо размещённых международной финансовой организацией в соответствии с локальным венгерским правом. Данный факт является очередным доказательством роли МИБ в развитии национальных рынков капитала его государств – участников. В соответствии с графиком мероприятий по выпуску 26 марта 2019 года облигации должны пройти листинг на Будапештской фондовой бирже, после чего начнутся торги данным инструментом. Котировки на покупку и продажу нового выпуска облигаций будут предоставляться обоими организаторами выпуска, ОТП Банком и Юникредит Венгрия, в рамках заключённого с ними соглашения об оказании услуг маркет-мейкера как в торговой системе Будапештской фондовой биржи, так и на внебиржевых торгах через Bloomberg на основании эмиссионных документов, одобренных Национальным банком Венгрии.

Выпуск облигаций стал завершающим этапом широкой маркетинговой кампании, включившей в себя презентацию для инвесторов в январе с.г. и непосредственное роудшоу перед проведением аукциона, прошедшее 18-19 марта 2019 года при поддержке Габора Гийона - Государственного секретаря по вопросам финансовой политики Министерства финансов Венгрии.

Данная сделка стала очередным шагом успешной стратегии МИБ по диверсификации источников фондирования с помощью размещения облигаций на рынках стран - участниц ЕС и дальнейшему снижению стоимости заимствований. Существенным фактором является то, что полученные в процессе размещения средства будут использованы для финансирования корпоративных клиентов Банка на территории государств ЕС, являющихся акционерами Банка в целом, и Венгрии, в частности. Среди таких проектов и сделка по строительству нового производства в Венгрии, одобренная недавно Советом директоров МИБ, новым органом управления института, начавших функционировать в 2018 году в связи с вступлением в силу новых учредительных документов и переходом на трёхуровневую систему управления. Оставшиеся средства будут направлены на рефинансирование части портфеля обязательств.

*“Дебютный выпуск облигаций в венгерских форинтах является доказательством двух главных характеристик Банка: долгосрочной финансовой устойчивости МИБ и возрастающего доверия к нему инвесторов”,* отметил Первый заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар, отвечающий в Банке за фондирование и казначейские операции.

После успешных размещений в российских рублях, евро, румынских леех и чешских кронах МИБ последовательно и успешно достигает одной из своих ключевых стратегических целей - поддержки развития рынков капитала стран - участниц, в данном случае Венгрии, таким образом, выполняя миссию многостороннего банка развития.