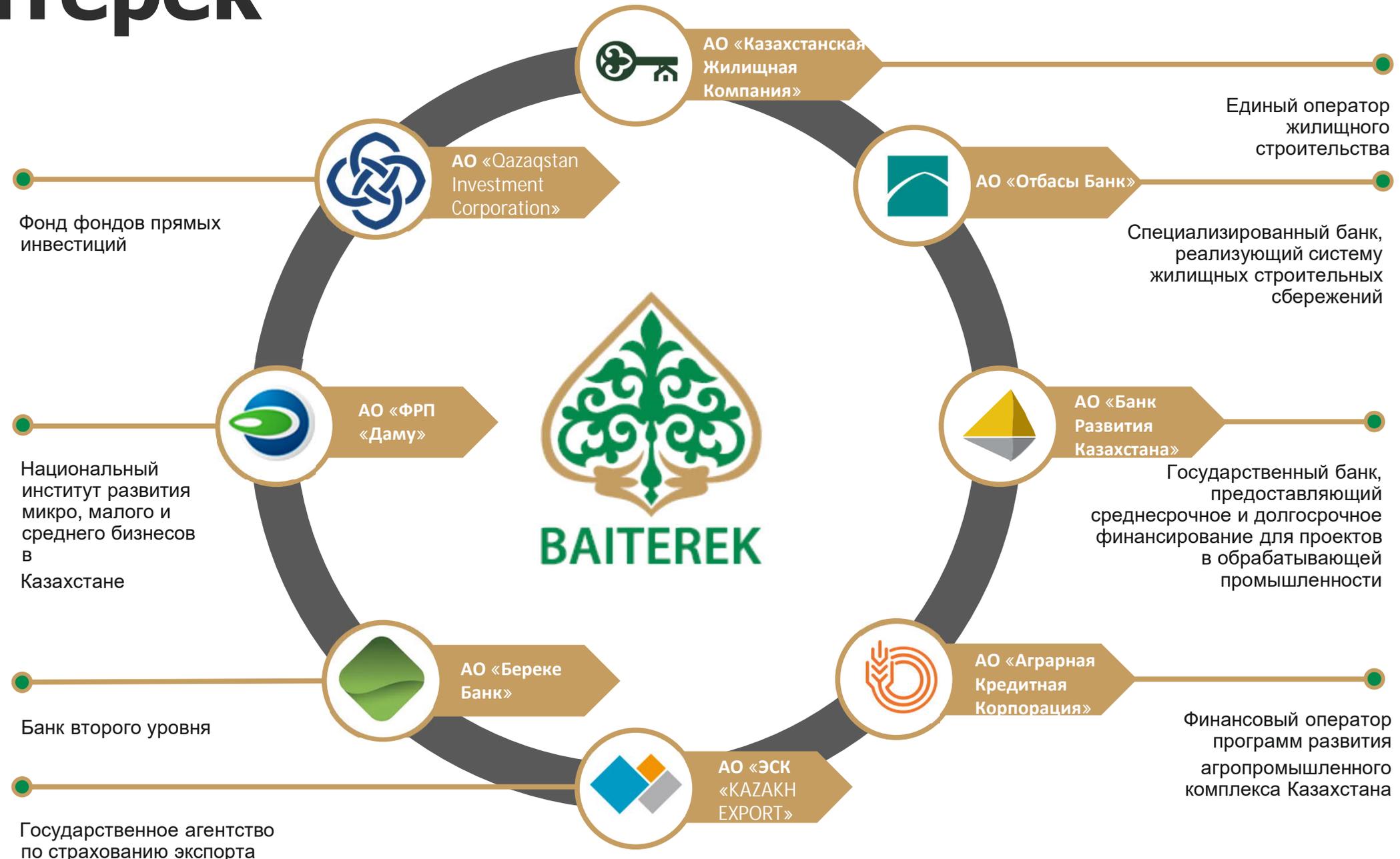




Банк развития Казахстана

**Ключевой государственный финансовый институт,
ориентированный на развитие несырьевого сектора
экономики**

Дочерние компании холдинга Байтерек



БРК инвестирует в проекты,

которые способствуют устойчивому развитию **национальной экономики**

▼ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НА 30.06.2023

АКТИВЫ

4 081 млрд тенге

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

72,3 млрд тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3 294 млрд тенге

КАПИТАЛ

787 млрд тенге

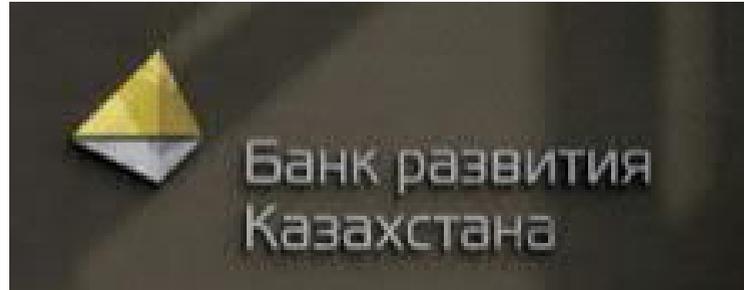
КАПИТАЛИЗАЦИЯ

100 млрд тенге

▼ ПРИОРИТЕТЫ

Обрабатывающая промышленность
Нефте-газохимическая промышленность
Инфраструктура
Энергетика
Сельскохозяйственное производство
Продовольственная безопасность
Транспорт и логистика
Металлургия Туризм

Рейтинги БРК



одни из самых высоких среди компаний квазигосударственного и банковского секторов страны

✓ Рейтинг Казахстана

MOODY'S

Ваа2/
стабильный

FitchRatings

BBB-
/стабильный

STANDARD
& POOR'S

BBB-
/стабильный

✓ Рейтинг БРК

Ваа2/
стабильный

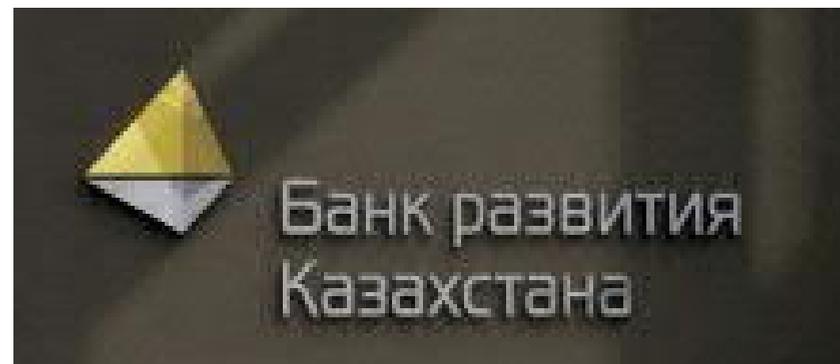
BBB-
/стабильный

BBB-
/стабильный

Кредитные инструменты поддержки бизнеса

- ▼ Средне- и долгосрочное кредитование

Создание новых, расширение/обновление действующих производств



- ▼ Лизинговые сделки

Приобретение оборудования через Фонд развития промышленности

- ▼ Проектное финансирование

Финансирование Greenfield проектов

- ▼ Банковские гарантии

- ▼ Межбанковское кредитование

Кредитование через БВУ и банки-нерезиденты

- ▼ Кредитование экспортных/предэкспортных операции

Стимулирование экспорта

- ▼ Синдицированное финансирование и софинансирование

При участии других кредиторов

Ключевые инфраструктурные проекты

Энергетика

- Модернизация Алматинской ТЭЦ-2, совместное финансирование с ЕБРР, АБР
- Финансирование 9 ВИЭ проектов общей мощностью 560 МВт
- Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов KEGOC
- Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов



Газовая инфраструктура

- Строительство магистрального газопровода Сарыарка
- Газификация населенных пунктов и модернизация газораспределительной сети в регионах Казахстана
- Строительство газоперерабатывающего завода



Транспорт & Логистика

- Расширение Актауского международного морского торгового порта с целью увеличения перевалки сухих грузов до 3 млн тонн в год.
- Модернизация двух международных аэропортов (Астана, Актау)
- Обновление грузового (3000) и пассажирского (100) парков вагонов в АО НК «КТЖ»
- Строительство и модернизация ТЛЦ (Астана, Шымкент)



Проекты в нефте-химической отрасли

Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ

Увеличение мощности завода по переработке сырья до уровня 6,0 млн тонн в год и глубины переработки до 90%, а также производство продукции в соответствии со стандартами Евро-4 и Евро-5

- **Стоимость проекта \$1 905,36 млн.**
- **Участие Банка - \$932 млн.**
- В сделке одним из источников фондирования - синдицированный заем от группы международных банков: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Deutsche Bank Hong Kong, The Bank of Tokyo-Mitsubishi IJF, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, на сумму \$225 млн., под страховое покрытие Sinasure.



Модернизация Павлодарского нефтехимического завода

Доведение качества выпускаемой продукции до соответствия требованиям экологических классов Евро-4 (бензины) и Евро-5 (дизельное топливо летнее и зимнее)

- **Стоимость проекта 235,7 млрд.тенге**
- **Участие Банка :**
- **Лимит №1 – до 51,465 млрд. Тенге;**
- **Лимит №2 – до \$49 млн.**

Проекты в нефте-химической отрасли

Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ,

Увеличение производительности до 5,5 млн тонн в год и глубины переработки нефти до 87%, увеличение выхода моторных топлив до 77% (за счет снижения выработки низкоценных темных фракций – мазута и вакуумного газойля), соответствующих требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5

- **Стоимость проекта** \$2 070,72 млн.
- **Участие Банка** – \$475,75 млн.
- **Иные кредиторы:**
- Экспортно-импортный банк Китая: \$1 030,64 млн. Японский банк международного сотрудничества: \$297,5 млн.



Строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира в г. Шымкент

В целях удовлетворения нужд Шымкентского НПЗ в октаноповышающих присадках для дальнейшего производства бензинов экологических классов Евро-4 и Евро-5

Введен в эксплуатацию в 2021 году
Мощность 57 тыс.тонн в год

- **Стоимость проекта** 13,7 млрд. тенге
- **Участие Банка** – 9 млрд.тенге

Условия финансирования БРК

Инвестиционные проекты

- от 7 млрд тенге

*в производстве продуктов питания - от 3 млрд тенге

- 5-20 лет

*по облигационным займам - до 12 лет

- от 20%

*проектное финансирование от 30 %
Дополнительно в рамках проекта возможно кредитование оборотных средств до 40% от суммы займа
Софинансирование / Синдицированное финансирование, участие БРК от 3,5 млрд тг и до 50% от стоимости сделки

Экспортные операции

- от 1млрд тенге

*зарубежный партнер/банкпартнер - от 3 млн USD

- до 3 лет

*зарубежный партнер/банкпартнер - до 10 лет

