

8.5%

USD

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ BI-DEVELOPMENT

Группа компаний BI Group





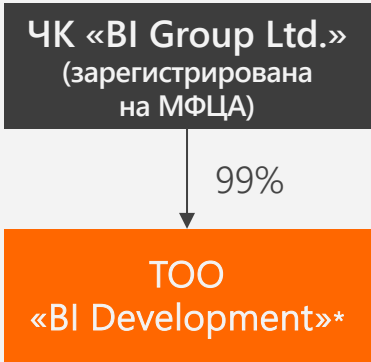
Параметры выпуска

Эмитент	ТОО «BI-Development»
Вид инструмента	Купонные облигации
Валюта выпуска	Доллар США («USD»)
Объём выпуска	USD 13 500 000
Номинальная стоимость	USD 100
Индикативная доходность	8,5% годовых
Срок обращения	360 дней
Частота выплаты купона	Один раз в полугодие
Расчётный базис	30/360
Целевое назначение	Строительство объектов недвижимости
Биржа	Astana International Exchange (AIX)
Планируемая дата размещения	07 сентября 2023

Краткая информация об Эмитенте

ТОО «BI-Development» основано в 2001 году и является одной из 3 компаний, входящих в Холдинг BI Group наряду с ТОО «BI Construction & Engineering» и ТОО «BI Education». Основными направлениями деятельности Эмитента являются строительство жилья, коммерческих помещений и бизнес-центров, а также сервисное обслуживание построенных объектов недвижимости.

ТОО «BI Construction & Engineering»	Промышленное, гражданское и индустриальное строительство
ТОО «BI Development»	Строительство жилья классов премиум, бизнес, комфорт и стандарт
ТОО «BI Education»	Развитие и управление объектами образования



* 1% доли участия принадлежит компании ТОО «BI Capital»

Акционеры частной компании «BI Group Ltd.»:

1. Рахимбаев Айдын - 70,66%,
2. Исабаев Бауыржан - 12,14%,
3. Омаров Асхат - 7,73%,
4. Омаров Амангельды - 3,42%,
5. Чернышев Максим - 0,77%,
6. Тулебаев Серик - 0. 22%,
7. Мергалимов Руслан - 0,44%,
8. Мукатаева Джамиля - 0,50%,
9. Корпитанов Марат - 0,50%,
10. Мустафин Расул - 0,39%,
11. Ахметов Арман - 0,32%,
12. Казначейские акции PC BI Group Ltd -2,91%.

Краткая информация об Эмитенте



- BI Development
- BI Construction & Engineering
- BI Education

6 регионов: Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Актау, Ташкент

112 текущих проектов

2 772 сотрудников

1 785 000 м²
площадь построенных в 2022 году объектов

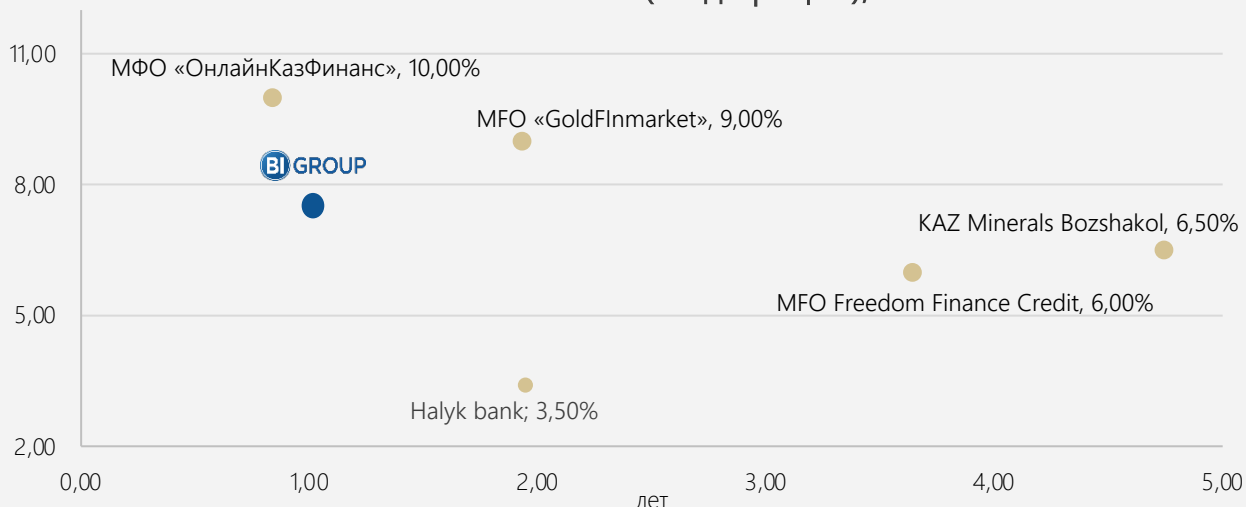
63% выручки Холдинга в 2022 г. были сгенерированы Эмитентом

Факторы инвестиционной привлекательности

Облигации Эмитента предлагают инвесторам следующие преимущества:

- ✓ **Надежность и опыт.** Эмитент – часть строительного холдинга №1 в Казахстане, который работает с 1995 года. В 2022 году ТОО «Мегастрой» успешно погасило 3 выпуска облигаций, которые выпускались под брендом BI, на общую сумму более 18 млрд тенге
- ✓ **Успешный бренд.** Узнаваемость бренда BI обеспечивает дополнительный комфорт для инвесторов
- ✓ **Возможность зафиксировать высокие ставки.** Высокая ставка по долларовым облигациям Эмитента делает их выгодным инвестированием.

Доходность корпоративных облигаций в валюте USD (по дюрации), %



Основные финансовые показатели Эмитента

Аудитором Эмитента является ТОО «КПМГ Аудит», - участник глобальной организации независимых фирм KPMG, входящих в состав KPMG International Limited. В периметр консолидации Эмитента входят 134 компании, в которых доля владения Эмитента составляет 100%.

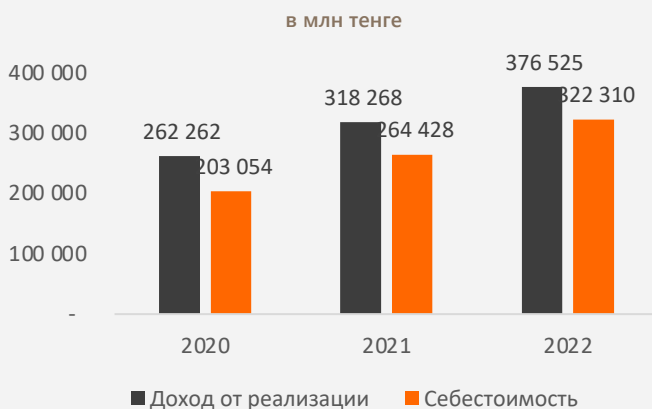
Динамика цен на новое жилье



Несмотря на снижение темпа роста цен на недвижимость, которое обусловлено высокими ставками кредитования на текущий момент и тем, что пенсионные отчисления используются менее активно, по итогам первого полугодия 2023 года цены на рынке недвижимости выросли.

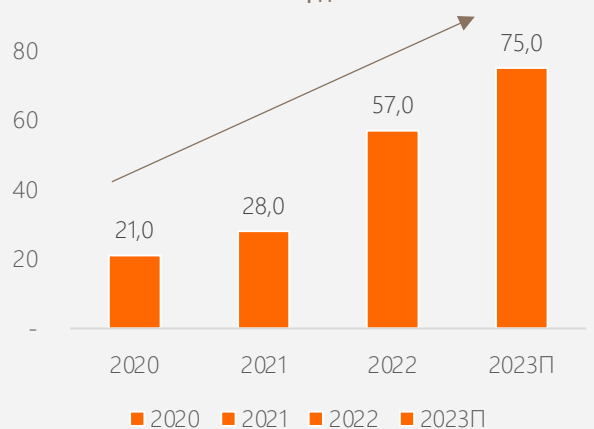
Доход от реализации и себестоимость,

в млн тенге



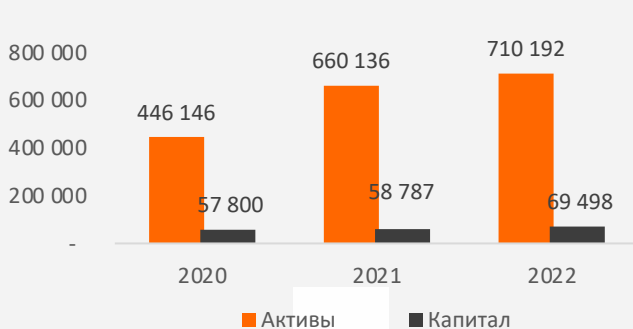
Динамика EBITDA,

млрд. тенге

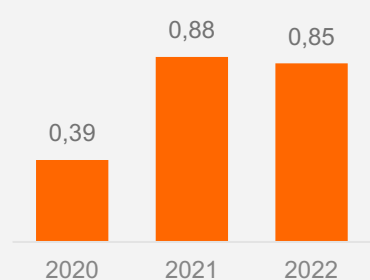


Активы и капитал,

млн. тенге

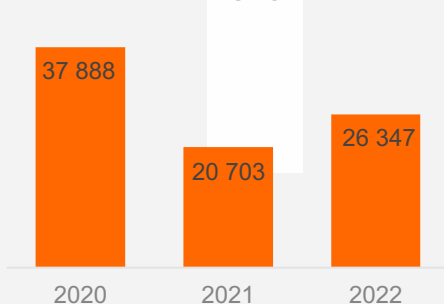


Чистый долг/ EBITDA



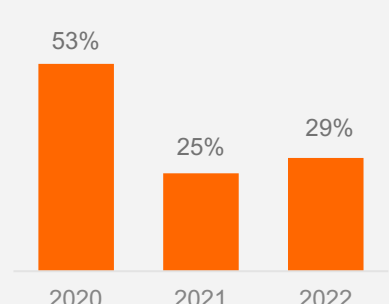
Операционная прибыль,

в млн тенге



ROE

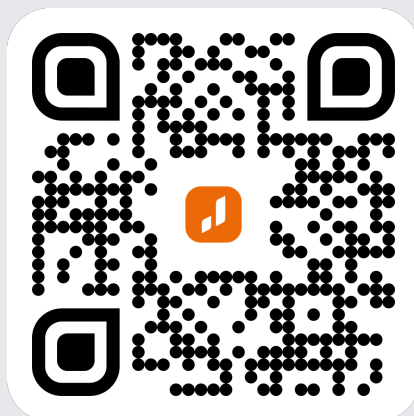
Рентабельность капитала





1. Скачать приложение Jusan

Наведите камеру смартфона на QR-код, чтобы перейти к скачиванию 📱



2. Пополнить брокерский счет в долларах

Пополнение брокерского счета с карты Jusan происходит день-в-день

3. Подать заявку на странице «Облигации BI Development»

Найти страницу для подачи заявки на покупку облигаций можно на Главной странице раздела Инвестиции

4. Ожидать размещения

После размещения облигации появятся в вашем портфеле



+7 (707) 2644 000

Email: info@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.

© 2023 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 25 июня 2021 г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.