*Тезисы к презентации Холдинга «Байтерек»:*

*О вопросах привлечения инвестиций за 2017 год и планов на 2018 год*

**Уважаемый Бакытжан Абдирович!**

**Уважаемые участники заседания!**

**Разрешите представить результаты инвестиционной деятельности Холдинга Байтерек за 2017 год и планы на 2018 год.**

*(Слайд 2)*

Холдинг «Байтерек» проводит работу по привлечению инвестиций и популяризации финансовых инструментов как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В рамках данного направления в 2017 году Холдингом заключено 25 кредитных договоров и рамочных соглашений с зарубежными компаниями, финансовыми институтами и представителями правительств разных стран.

В результате, по итогам прошедшего года привлечено инвестиций на сумму **2 094 млн. долларов США** и **3 млрд. российских рублей**.

*Справочно: 1) облигации БРК – 100 млрд. тенге или 301 млн. долларов по курсу на конец декабря; 2) МФО – 211 млн. долларов США; 3) ГБРК и Sinosure – 1 332 млн. долларов США; Mubadala – 250 млн. долларов США.*

*(Слайд 3)*

«Банк Развития Казахстана» в декабре 2017 года осуществил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге на сумму **100 млрд**. на Лондонской бирже, что является знаковым событием и демонстрирует доверие инвесторов к национальной валюте. Основную часть выпуска выкупили иностранные инвесторы (98%).

В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями в 2017 году привлечено инвестиций на сумму **211 млн. долларов США:**

- Так, дочерняя организация Холдинга «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» подписала в октябре новое соглашение о займе с Азиатским Банком Развития на сумму **200 млн. долларов США.** Также в июне Европейский Банк Реконструкции и Развития предоставил фондирование на сумму **11 млн. долларов США** для финансирования развития МСБ.

 *(Слайд 4)*

В целях укрепления стратегически важного торгово-экономического партнерства в азиатском направлении, в 2017 году Холдингом привлечено инвестиций на сумму **1 332 млн. долларов США:**

- в июне заключено кредитное соглашение между дочерней организацией Холдинга «Банк Развития Казахстана» и Государственным Банком Развития Китая для финансирования проекта «Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ» на сумму **607 млн. долларов США**;

- также в июне подписано рамочное соглашение между «Банком Развития Казахстана» и Государственным Банком Развития Китая в целях финансирования проектов БРК на сумму **500 млн. долларов США**;

- Реализуются договоренности в рамках соглашения о займе от 29 декабря под страховое покрытие Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов SINOSURE между «Банком Развития Казахстана» и синдикатом банков на сумму **225 млн. долларов США** для финансирования проекта «Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ» под гарантию Холдинга.

*(Слайд 5)*

По Ближневосточному направлению и СНГ в прошлом году привлечено инвестиций на сумму **250 млн. долларов США и 3 млрд. рублей**.

Так, в январе 2017 года подписано соглашение о со-инвестировании между крупнейшим на ближневосточном рынке инвестиционным фондом Mubadala Development Company и Холдингом на сумму до **500 млн. долларов США** для финансирования приоритетных проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре.

 Кроме того, компанией «БРК-Лизинг» ведется работа в российском направлении. Так, в октябре 2017 года привлечено **3 млрд. рублей** от АО «РОСЭКСИМБАНК» на приобретение пассажирских вагонов и цементовозов.

 *(Слайд 6)*

В 2017 году Холдингом за счет привлеченных средств профинансировано 20 крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях на сумму более **264 млрд.** тенге.

*Справочно: Строительство Жайремского горно-обогатительного комбината – 33 млрд. тенге, Строительство гостиничного и офисно-жилого комплекса в г. Астана – 27 млрд. тенге, Модернизация Павлодарского нефтехимического завода – 16 млрд. тенге, Реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта Астана – 11 млрд. тенге, и др. проекты – 177 млрд. тенге.*

Кроме того, в 2017 году Холдингом одобрено к финансированию 10 новых инвестиционных проектов на сумму **506 млрд**. тенге.

*Справочно: Реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода – на сумму займа 308,4 млрд. тенге; Строительство Карагандинского завода комплексных сплавов – 64 млрд. тенге, Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» - 31 млрд. тенге, Строительство завода по производству силовых трансформаторов в ЮКО – 11 млрд. тенге, - и др. проекты –91,6 млрд. тенге.*

*(Слайд 7)*

В **2018 году** Холдинг «Байтерек» планирует привлечь зарубежных инвестиций на сумму **2 227 млн. долларов США**, **2 млрд. рублей и 200 млн. евро**, из которых:

- по линии Банка Развития Казахстана - **972 млн. долларов** **США** для финансирования проектов в горно-металлургической области и нефтехимии;

- по линии БРК-Лизинг - до **2 млрд. рублей** для финансирования поставки грузовых вагонов;

- рамочное соглашение с китайской корпорацией по страхованию экспортных кредитов SINOSURE – **800 млн. долларов США** для финансирования проектов БРК;

- по линии Казына Капитал Менеджмент планируется подписание необходимых документов по созданию Казахстанско-Китайского фонда «Китайско-Евразийский Инвестиционный Фонд Нурлы» на сумму **400 млн. долларов США** для финансирования проектов в приоритетных секторах экономики и инфраструктуры;

- и наконец, Фондом «ДАМУ» планируется привлечение фондирования для МСБ в размере **55 млн. долларов** **США** от ПРООН и Исламской корпорации по развитию частного сектора, а также от Европейского Инвестиционного Банка на сумму **200 млн**. **евро** под гарантию Холдинга.

Спасибо за внимание!