

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 мая 2018 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 8 135,72 млрд. тенге¹.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении НБРК, в разрезе финансовых инструментов

Наименование	<i>млрд. тенге</i>				
	Текущая стоимость на 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Текущая стоимость на 01.05.2018 г.	Доля на 01.05.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	3 587,63	46,14%	3 707,96	45,58%	3,35%
ГЦБ иностранных государств	948,84	12,20%	1 011,80	12,44%	6,63%
МФО	172,55	2,22%	147,51	1,81%	-14,51%
Корпоративные облигации эмитентов РК	58,30	0,75%	60,66	0,75%	4,04%
Облигации квазигосударственных организаций РК	791,68	10,18%	795,14	9,77%	0,44%
Облигации БВУ РК	1 246,49	16,03%	1 234,66	15,18%	-0,95%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	9,35	0,12%	9,08	0,11%	-2,83%
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора	53,39	0,69%	58,34	0,72%	9,27%
PPN (структурные ноты)	35,00	0,45%	33,97	0,42%	-2,95%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	184,14	2,37%	163,10	2,00%	-11,43%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	23,68	0,30%	23,36	0,29%	-1,38%
Депозиты	325,82	4,19%	321,50	3,95%	-1,32%
Депозиты в иностранных банках	277,41	3,57%	396,43	4,87%	42,90%
РЕПО	11,02	0,14%	9,41	0,12%	-14,62%
Денежные средства на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с ФИ)	20,88	0,27%	50,99	0,63%	144,21%
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	28,62	0,37%	39,70	0,49%	38,71%
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva Investors Global Services Limited*	-	-	72,12	0,89%	
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК	7 774,82	100,00%	8 135,72	100,00%	4,64%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат, а также средства для расчетов по сделкам ФИ	9,51		5,52		
Итого пенсионные активы	7 784,33		8 141,24		4,58%

* - в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»

По состоянию на 01.05.2018 года средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,2% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,6% годовых, в иностранной валюте – 3,8% годовых.

¹ без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат, а также средств для расчетов ФИ.

² дебиторская задолженность включает суммы к получению по вознаграждению и/или основному долгу, по которым наступила дата начала погашения задолженности со стороны эмитента, в соответствии с условиями проспекта выпуска финансового инструмента.

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 127,48 млрд. тенге и составила 3 707,96 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 45,58%.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты по номинальной стоимости:

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 110,36 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,54% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в долларах США, в объеме 11,42 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 5,02% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 19,50 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,49% годовых;

В отчетном периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 1 035,00 млрд. тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,5% годовых, в долларах США – 4,3% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц уменьшилась на 93,76 млрд. тенге и составила 1 011,80 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 12,44%.

В рассматриваемом периоде произошло погашение государственных ценных бумаг иностранных государств на сумму 123,19 млрд. тенге. Покупок и продаж государственных ценных бумаг иностранных государств не было.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 3,2% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц уменьшилась на 24,41 млрд. тенге и составила 147,51 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,81%.

В отчетном периоде произошло погашение облигаций Международной финансовой организации на сумму 23,87 млрд. тенге (выплата ожидается в период с 25.04.2018г. по 11.05.2018г.).

Продаж и покупок ценных бумаг Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций Международных финансовых организаций в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 6,9% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 5,3 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 1,73 млрд. тенге и составила 321,50 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,95%.

В отчетном периоде произошло досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 0,86 млрд. тенге.

Размещений ПА ЕНПФ во вклады БВУ не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 10,6% годовых.

Депозиты в иностранных банках

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках, имеющих средневзвешенный срок погашения 2,27 месяца, за отчетный месяц увеличилась на 152,98 млрд. тенге и составила 396,43 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,87%.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 2,3% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц увеличилась на 0,34 млрд. тенге и составила 60,66 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,75%.

В отчетном периоде погашений, покупок и продаж корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 8,7% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц увеличилась на 0,73 млрд. тенге и составила 795,14 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 9,77%.

В рассматриваемом периоде в портфеле ПА ЕНПФ погашений, продаж и покупок облигаций квазигосударственных организаций РК не было.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 11,0% годовых, в долларах США – 5,3% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц увеличилась на 5,46 млрд. тенге и составила 1 234,66 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 15,18%.

В отчетном периоде произошло погашение облигаций БВУ РК на сумму 4,26 млрд. тенге.

Продаж и покупок облигаций БВУ РК не было.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,0% годовых, в долларах США – 7,0% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц составила 9,08 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,11%.

В отчетном периоде продаж, покупок и погашений корпоративных облигаций иностранных эмитентов не было.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 7,4% годовых.

Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора

Текущая стоимость облигаций иностранных эмитентов квазигосударственного сектора за отчетный месяц составила 58,34 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,72%.

В рамках нового стратегического распределения валютной части портфеля ПА, предусмотренного Инвестиционной декларацией ЕНПФ, приобретены облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Китая, номинированные в долларах США, в объеме 6,54 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 4,20% годовых.

Средневзвешенная доходность к погашению иностранных эмитентов квазигосударственного сектора в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 5,4% годовых.

PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,08 млрд. тенге и составила 33,97 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,42%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ покупок, продаж и погашений PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК за отчетный месяц увеличилась на 0,41 млрд. тенге и составила 163,10 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,00%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ продаж, а также покупок акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов за отчетный месяц уменьшилась на 1,46 млрд. тенге и составила 23,36 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,29%.

В отчетном периоде продаж, а также покупок акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов не было.

Валютная структура

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении НБРК, в разрезе валют

<i>млрд. тенге</i>					
Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Текущая стоимость на 01.05.2018 г.	Доля на 01.05.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 619,71	72,28%	5 626,94	69,16%	0,13%
Доллары США	2 110,34	27,14%	2 466,38	30,32%	16,87%
Российские рубли	36,90	0,47%	34,06	0,42%	-7,70%
Другие валюты	7,88	0,10%	8,34	0,10%	5,93%
Итого:	7 774,82	100,00%	8 135,72	100,00%	4,64%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2018 года составил 181,11 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 2,14%.

Структура начисленного инвестиционного дохода за указанный период представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении НБРК

<i>млрд. тенге</i>	
Наименование	Инвестиционный доход за 2018 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	178,03
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	21,33
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-27,64
Доходы (убытки) от управления внешнего управления	1,59
Прочие доходы (убытки)	7,80
Итого:	181,11

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ³. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации ЕНПФ. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по ПА ЕНПФ по состоянию на 01.05.2018г. представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Зарубежные эмитенты:	20,66%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	14,25%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	10,48%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	3,76%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	0,83%	да
1)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,48%	да
2)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,35%	да
1.3	Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и активов (ABS) с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
1.4	Акции, депозитарные расписки на акции	0,29%	да
1.5	Депозиты (вклады) в иностранных банках, имеющих рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	4,87%	да
1.6	Структурные продукты, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,42%	да
1.7	Инструменты исламского финансирования:	0,00%	да
1)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
2)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
2	Казахстанские эмитенты:	76,55%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	45,58%	да
2.1-1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00%	да
2.1-2	Депозиты Национального Банка Республики Казахстан	0,00%	да
2.2	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	10,28%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	20,37%	да
2.4	Негосударственные долговые ценные бумаги, за исключением долговых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня Республики Казахстан, имеющими рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «B-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,11%	да
2.4-1	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные под гарантию и/или поручительство Правительства Республики Казахстан	0,00%	да

³ Инвестиционная декларация ЕНПФ утверждена постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 марта 2016 года №86

2.5	Негосударственные долевые ценные бумаги, за исключением долевых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня Республики Казахстан, входящие в первую категорию официального списка Казахской фондовой биржи	0,22%	да
2.6	Инструменты исламского финансирования, включенные в официальный список Казахской фондовой биржи	0,00%	да

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ в отдельные виды финансовых инструментов

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Стандартные производные финансовые инструменты	0,00%	да
1)	в случае если производные финансовые инструменты используются для хеджирования инвестиционного риска	0,00%	да
2	Золото в слитках и на металлических счетах	0,00%	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	НИИ (ISIN)	Номинальная стоимость в тенге
02.04.2018	09.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072323	122 600 000 000
03.04.2018	10.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072331	41 500 000 000
04.04.2018	02.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD282351	104 387 444 500
04.04.2018	04.04.2033	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY150131	3 500 000 000
05.04.2018	12.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072364	26 900 000 000
09.04.2018	16.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072398	118 004 662 700
10.04.2018	17.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072406	56 700 000 000
11.04.2018	10.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD292426	99 370 133 100
12.04.2018	19.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072430	34 798 441 500
16.04.2018	16.04.2032	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY140033	10 000 000 000
16.04.2018	23.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072455	91 884 546 300
17.04.2018	24.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072463	11 400 822 300
18.04.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	1 967 220 000
18.04.2018	16.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD282484	70 800 000 000
19.04.2018	26.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072497	42 800 000 000
19.04.2018	13.09.2027	Еврооблигации	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	1 628 950 000
19.04.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	6 190 010 000
20.04.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	1 630 850 000
20.04.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	1 630 850 000
23.04.2018	02.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD092529	99 600 000 000
23.04.2018	23.04.2033	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY150149	6 000 000 000
23.04.2018	04.05.2027	Еврооблигации	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 632 600 000
24.04.2018	03.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD092537	16 900 000 000
25.04.2018	23.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD282559	115 713 044 400
26.04.2018	04.05.2027	Еврооблигации	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 639 600 000
26.04.2018	13.09.2027	Еврооблигации	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	1 639 600 000
26.04.2018	03.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072562	57 000 000 000
Итого					1 147 818 774 800

Таблица 7. Сведения по размещением во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
03.04.2018	03.07.2018	Credit Agricole	39 725 880 000
03.04.2018	03.08.2018	Mizuho Corporate Bank	40 046 250 000
09.04.2018	09.07.2018	Ing Bank N.V.	52 207 270 000
20.04.2018	19.07.2018	Credit Agricole	58 710 600 000
27.04.2018	03.08.2018	Societe Generale	25 889 880 000
27.04.2018	03.08.2018	Credit Agricole	25 889 880 000
Итого			242 469 760 000

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

НИИ (ISIN)	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	Дата фактического погашения	Сумма к погашению в тенге
KZW1KD072257	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	02.04.2018	96 157 026 900
KZW1KD072265	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	03.04.2018	40 000 000 000
KZW1KD282153	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	04.04.2018	105 865 083 500

KZW1KD072299	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	05.04.2018	26 000 000 000
KZW1KD072323	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	09.04.2018	122 600 000 000
KZW1KD072331	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	10.04.2018	41 500 000 000
KZW1KD282195	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	11.04.2018	104 108 300 800
KZW1KD072364	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	12.04.2018	26 900 000 000
US912796PA13	ГЦБ США	Правительство США	13.04.2018	21 273 850 000
KZW1KD072398	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	16.04.2018	118 004 662 700
KZW1KD072406	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	17.04.2018	56 700 000 000
KZW1KD072430	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	19.04.2018	34 798 441 500
KZP02Y07C366	Облигации	АО «Цеснабанк»	19.04.2018	4 259 880 000
US912796PB95	ГЦБ США	Правительство США	20.04.2018	69 148 040 000
KZW1KD072455	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	23.04.2018	91 884 546 300
KZW1KD072463	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	24.04.2018	11 400 822 300
KZW1KD282286	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	25.04.2018	116 280 306 200
KZW1KD072497	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	26.04.2018	42 800 000 000
US912796LX51	ГЦБ США	Правительство США	27.04.2018	32 772 000 000
Итого				1 162 452 960 200

Таблица 9. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Дата выплаты	Дата закрытия	Наименование банка	Сумма к погашению в тенге
05.04.2018	10.12.2019	АО «Банк ЦентрКредит»*	500 000 000
09.04.2018	09.04.2018	Natixis	49 324 660 000
11.04.2018	28.10.2019	ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)*	206 000 000
27.04.2018	26.10.2019	АО «Банк Kassa Nova»*	156 000 000
28.04.2018	30.04.2018	Mizuho Corporate Bank	49 087 500 000
Итого			99 274 160 000

* - частичное погашение вклада