

Лид-менеджерами размещения еврооблигаций стали Credit Suisse, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. Источник близкий к сделке сообщил Forbes, что сделка может быть объявлена только при условии благоприятной рыночной ситуации.

«Приват» проводил роуд-шоу несколько недель назад, они посещали швейцарских и британских инвесторов. Как результат - появился выпуск облигаций», - говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Ставка купона соответствует доходности уже котирующихся бумаг банка. Доходность еврооблигаций ПриватБанка с погашением в 2015 году сейчас превышает 11%. В обращении четыре выпуска банка: на $200 млн и $150 млн с погашением в 2015 и 2016 годах соответственно, а также два выпуска на общую сумму $45,9 млн с погашением в 2031-м. Под ставку 10,875% банк размещал свои дебютные еврооблигации в 2006 году, стоимость последующих заимствований была ниже.

ПриватБанк - второй украинский банк, который решил воспользоваться оттепелью на мировом финансовом рынке. В середине января это сделал государственный

Укрэксимбанк, разместивший аналогичные бонды, но под 8,75%. То есть риски ПриватБанка инвесторы оценивают значительно выше. «Спреды к Укрэксимбанку порядка 200 пунктов, но такой уровень можно считать справедливым», - считает Фурса. В конце января о планах выпустить евробонды на $500 млн сообщила и компания Ferrexpo миллиардера Константина Жеваго. Однако 20 февраля она отказалась от этих планов, о чем сообщила на сайте Лондонской фондовой биржи. Официальная причина изменения планов - расширение кредитных спредов, наличие запаса средств на счету компании и других источников финансирования. Но, по словам аналитиков, компании не понравилась предложенная инвесторами доходность бумаг.

Зачем ПриватБанку полмиллиарда долларов, если за прошлый год его валютный кредитный портфель сократился почти на $1,2 млрд? По мнению руководителя аналитического отдела компании SP Advisors Виталия Ваврищука, валюта могла понадобиться для рефинансирования внешних долгов с погашением в этом году. «$500 млн - капля в море многомиллиардных пассивов ПриватБанка, - рассуждает председатель совета директоров компании ICU Валерия Гонтарева. - Банк может использовать их, например, для кредитования экспортеров».