

Выпуск 2017 года

24 октября 2017 года АО «НК «ҚТЖ» выпустило облигации на Казахстанской фондовой биржи (KASE) номинированные в тенге в объеме 25 000 000 000 тенге на следующих условиях:

Объем эмиссии	25.000.000.000 тенге
Ставка купона	11,0%
Дата погашения	24 июля 2027
Выплаты купонов	2 раза в год
Финансовый консультант эмитента	АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk finance»
Андеррайтер или эмиссионный консорциум	АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk finance»
Представитель держателей	АО «Цесна-Капитал»
Регистратор	АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)

17 ноября 2017 года АО «НК «ҚТЖ» выпустило еврооблигации на сумму 780 000 000 долларов США на следующих условиях:

Объем эмиссии	780.000.000 долларов США
Ставка купона	4,85%
Дата погашения	17 ноября 2027 года
Выплаты купонов	2 раза в год
Лид-менеджеры (Агенты по размещению еврооблигаций)	JP Morgan Securities plc, Renaissance Securities Ltd, MUFG Securities EMEA plc,
Со лид-менеджеры	JSC «Halyk Finance»
Юридические консультанты АО «НК«ҚТЖ» по английскому и казахстанскому праву	Dechert LLP
Юридические консультанты Лид-менеджеров по английскому праву	White & Case LLP
Standard&Poor's	BBB-
Moody's	Вaa3
Fitch	BBB

В ноябре 2019 года осуществлен досрочный выкуп Евробондов-2027.