

Выпуски 2019 года

31 мая 2019 г. АО «НК «ҚТЖ» осуществило дополнительный выпуск еврооблигаций на Швейцарской фондовой бирже объемом 80 000 000 швейцарских франков с купонной ставкой 3.25% годовых и датой погашения 5 декабря 2023 г. Выплата купона – один раз в год.

Объем эмиссии	80.000.000 швейцарских франков
	250.000.000 швейцарских франков
Ставка купона	3,25%
Дата погашения	5 декабря 2023 года
Выплаты купонов	1 раз в год
Лид-менеджеры (Агенты по размещению еврооблигаций)	Deutsche Bank AG, ITI Capital Limited
Со лид-менеджеры	Halyk Finance JSC
Юридические консультанты АО «НК«ҚТЖ» по английскому и казахстанскому праву	Dechert LLP
Юридические консультанты Лид-менеджеров по английскому праву	White & Case LLP
Юридические консультанты Лид-менеджеров по Швейцарскому праву	Homburger AG
Standard&Poor's	BBB-
Moody's	Baa3
Fitch	BBB

20 августа 2019 года АО «НК «ҚТЖ» выпустило ценные бумаги в рамках Первого выпуска Второй облигационной программы на сумму 40 000 000 000 тенге на следующих условиях:

Объем эмиссии	40.000.000.000 тенге
Ставка купона	2,0%
Дата погашения	20 августа 2034 года
Выплаты купонов	2 раза в год
Финансовый консультант эмитента	АО «SkyBridge Invest»
Андеррайтер или эмиссионный консорциум	АО «SkyBridge Invest»
Представитель держателей	Не применимо
Регистратор	АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)

12 сентября 2019 года АО «НК «ҚТЖ» выпустило ценные бумаги в рамках Четвертого выпуска Второй облигационной программы на сумму 40 000 000 000 тенге на следующих условиях:

Объем эмиссии	40.000.000.000 тенге
Ставка купона	11,50%
Дата погашения	12 сентября 2034 года
Выплаты купонов	2 раза в год
Финансовый консультант эмитента	АО «SkyBridge Invest»
Андеррайтер или эмиссионный консорциум	АО «SkyBridge Invest»
Представитель держателей	Не применимо
Регистратор	АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)

3 октября 2019 года АО «НК «ҚТЖ» выпустило ценные бумаги в рамках Третьего выпуска Второй облигационной программы на сумму 300 000 000 000 тенге на следующих условиях:

Объем эмиссии	300.000.000.000 тенге
Ставка купона	11,50%
Дата погашения	3 октября 2034 года
Выплаты купонов	2 раза в год
Финансовый консультант эмитента	АО «SkyBridge Invest»
Андеррайтер или эмиссионный консорциум	АО «SkyBridge Invest»
Представитель держателей	Не применимо
Регистратор	АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)