

2017 жылғы шығарылым

2017 жылғы 24 қазанда «ҚТЖ»ҰК» АҚ Қазақстан қор биржасы (KASE) көлемінде номиналды құны теңгемен 25 000 000 000 теңгені құрайтын облигацияларды келесі шарттарда шығарды:

Эмиссия көлемі	25.000.000.000 тенге
Купон (пайыз)	11,0%
Өтеу күні	24.07.2027
Купондардың төлемдері	жылына 2 рет
Эмитенттің қаржылық кеңесшісі	«Қазақстан Халық Банкі» еншілес ұйымы «Halyk Finance» АҚ
Андеррайтер немесе консорциум шығарушы	«Қазақстан Халық Банкі» еншілес ұйымы «Halyk Finance» АҚ
Өкіл иелері	«Цесна капитал» АҚ
Тіркеуші	«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (Алматы)

2017 жылғы 17 қарашада «ҚТЖ»ҰК» АҚ 780 000 000 АҚШ доллары сомасына еурооблигацияларды келесі шарттарда шығарды:

Эмиссия көлемі	780.000.000 АҚШ доллары
купон (пайыз)	4,850%
Өтеу күні	17.11.2027
Купондардың төлемдері	жылына 2-і рет
Лид-менеджер (Еурооблигацияларды шығаратын агенттер)	JP Morgan Securities plc, Renaissance Securities Ltd, MUFG Securities EMEA plc,
«ҚТЖ» ҰК» АҚ ағылшын және ҚР заңдылығы бойынша құқықтық кеңесшілері	Dechert LLP
Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. және голландиялық заңдылығы бойынша Лид-менеджерлерінің құқықтық кеңесшісі	Halyk Finance JSC
Лид-менеджерлерінің және ағылшын заңдылығы бойынша сенім басқарылымының құқықтық кеңесшілері	White & Case LLP,
Standard&Poor's	BBB-
Moody's	Baa3
Fitch	BBB-

2019 жылдың қарашасында Еурооблигациялар-2027 мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылды.