

2019 жылғы шығарылымдары

2019 жылғы 31 мамырда «ҚТЖ»ҰК» АҚ Швейцария қор биржасында келесі шарттарда жалпы шығарылымы 250 000 000 швейцар франкінен 80 000 000 швейцар франкі мөлшерінде еурооблигациялардың қосымша эмиссиясын өткізді:

Эмиссия көлемі	80.000.000 швейцар франкі
	250.000.000 швейцар франкі
Купон (пайыз)	3,25%
Өтеу күні	05.12.2023
Купондардың төлемдері	жылына 1 рет
Лид-менеджер (Еурооблигацияларды шығаратын агенттер)	Deutsche Bank AG, ITI Capital Limited
Со-лид менеджері	Halyk Finance JSC
ҚТЖ» ҰК» АҚ ағылшын және ҚР заңдылығы бойынша құқықтық кеңесшілері	Dechert LLP
Лид-менеджерлерінің және ағылшын заңдылығы бойынша сенім басқарылымының құқықтық кеңесшілері	White & Case LLP
Лид-менеджерлерінің және швейцарлық заңдылығы бойынша сенім басқарылымының құқықтық кеңесшілері	Homburger AG
Standard&Poor's	BBB-
Moody's	Baa3
Fitch	BBB

2019 жылғы 20 тамызда «ҚТЖ»ҰК» АҚ Екінші облигациялық бағдарламаның Бірінші шығарылымы аясында 40 000 000 000 теңге сомасында келесі шарттарда бағалы қағаздар шығарды:

Эмиссия көлемі	40.000.000.000 теңге
Купон (пайыз)	2,0%
Өтеу күні	20.08.2034
Купондардың төлемдері	Жылына 2 рет
Эмитенттің қаржылық кеңесшісі	«SkyBridge Invest» АҚ
Андеррайтер немесе	«SkyBridge Invest» АҚ

консорциум шығарушы	
Өкіл иелері	Жатпайды
Тіркеуші	«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (Алматы)

2019 жылғы 12 қыркүйекте «ҚТЖ»ҰК» АҚ Екінші облигациялық бағдарламаның Төртінші шығарылымы аясында 40 000 000 000 теңге сомасында келесі шарттарда бағалы қағаздар шығарды:

Эмиссия көлемі	40.000.000.000 теңге
Купон (пайыз)	11,5%
Өтеу күні	12.09.2034
Купондардың төлемдері	Жылына 2 рет
Эмитенттің қаржылық кеңесшісі	«SkyBridge Invest» АҚ
Андеррайтер немесе консорциум шығарушы	«SkyBridge Invest» АҚ
Өкіл иелері	Жатпайды
Тіркеуші	«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (Алматы)

2019 жылғы 3 қазанда «ҚТЖ»ҰК» АҚ Екінші облигациялық бағдарламаның Үшінші шығарылымы аясында 300 000 000 000 теңге сомасында келесі шарттарда бағалы қағаздар шығарды:

Эмиссия көлемі	300.000.000.000 теңге
Купон (пайыз)	11,5%
Өтеу күні	03.10.2034
Купондардың төлемдері	Жылына 2 рет
Эмитенттің қаржылық кеңесшісі	«SkyBridge Invest» АҚ
Андеррайтер немесе консорциум шығарушы	«SkyBridge Invest» АҚ
Өкіл иелері	Жатпайды
Тіркеуші	«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (Алматы)