

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) |