

Выпуск 2012 года

10 июля и 8 ноября 2012 года дочерняя компания Общества – Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. выпустила еврооблигации на сумму 1 100 000 000 долларов США на следующих условиях

Объем эмиссии	1 100 000 000 долларов США
Доля АО «Қазтеміртранс»	1 000 000 000 долларов США
Ставка купона	6,950%
Дата погашения	10 июля 2042 года
Выплаты купонов	2 раза в год
Лид – менеджеры (Агенты по размещению еврооблигаций)	Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc , J.P. Morgan Securities plci АО «Казкоммерц Секьюритиз»
Юридические консультанты АО «НК«ҚТЖ» по английскому и казахстанскому праву	AshurstLLP, VSB Partners LLP
Юридические консультанты Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. и Лид-менеджеров по голландскому праву	Nauta Dutilh N.V.
Юридические консультанты Лид – менеджеров и Доверительного управляющего по английскому праву	White & Case LLP, Dechert LLP
Юридические консультанты Лид – менеджеров по казахстанскому праву	White & Case Kazakhstan LLP, Dechert Kazakhstan Limited
Standard&Poor's	BBB-
Moody's	Baa3
Fitch	BBB-

В целях оптимизации налоговых выплат 29 апреля 2014 г. группа компании КТЖ успешно осуществила замену первоначального эмитента KTZ Finance B.V. на АО «НК «ҚТЖ» по Еврооблигациям 2012 г. на сумму 1,1 млрд.долларов США»