

22 сентября 2015

## АО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

**Выпуск Облигаций на сумму 5 000 000 000 тенге, по купонной ставке 7,5% со сроком погашения в 2025 году в рамках Программы Среднесрочных Облигаций на сумму 30 500 000 000 тенге**

## Часть А– КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ

Условия, используемые в данном документе, должны считаться определенными как таковые в целях соответствия Условиям выпуска, изложенным в Проспекте от 3 августа 2015 года. Полная информация об Эмитенте и предложении Облигаций доступна только на основе сочетания документов Ценовое Дополнение и Проспектом. Проспект и Ценовое Дополнение доступны для просмотра в указанном офисе Трасти в течение рабочего дня и могут быть получены копии в данном офисе по адресу: Соединенное Королевство, Лондон E145LB, Канада Скуэа, Ситигруп Центр.

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Эмитент:  | АО «КазТрансГаз Аймак»                    |
| 2. | (a) Номер Серии:  | 1   |
|    | (b) Номер Транша:   | 1   |
|    | (c) Дата, на которую Облигации будут консолидированы и образуют единую серию: | Не применимо                              |
| 3. | Оговоренная Валюта или Валюты:  | Тенге                                     |
| 4. | Совокупная Номинальная Сумма:   |   |
|    | (a) Серия:  | KZT 5,000,000,000                         |
|    | (b) Транш:  | KZT 5,000,000,000                         |
| 5. | Цена выпуска:   | 84,4222 % от Совокупной Номинальной Суммы |
| 6. | (a) Оговоренный(е) Номинал(ы):  | KZT 50,000,000                            |
|    | (b) Расчетная сумма:  | KZT 50,000,000                            |
| 7. | (a) Дата выпуска:   | 29 сентября 2015                          |
|    | (b) Дата начала начисления вознаграждения:                                    | Дата выпуска                              |
| 8. | Дата погашения:   | 29 сентября 2025                          |
| 9. | База расчета вознаграждения:  | 7.50 %. Фиксированная ставка              |

10.	База расчета погашения/выкупа	Предметом для любой покупки и аннулирования или досрочного погашения, Облигации будут погашены на дату погашения в 100,00 процентов от их номинальной стоимости
11.	Изменение Базы расчета вознаграждения:	Не применимо
12.	Опционы Пут/Колл:	Колл-опцион Эмитента (см. пункт 17 ниже)
13.	Статус Облигаций:	Senior Notes

#### **ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ЕСЛИ ЕСТЬ)**

14.	Условия фиксированной ставки по Облигациям	Применимо
(a)	Ставка вознаграждения:	7,5% процентов годовых полугодовыми выплатами
(b)	Дата выплаты вознаграждения (даты):	29 марта и 29 сентября каждого года, до и включая Дату погашения
(c)	Фиксированная сумма купона: <i>(Применимо к Облигациям в окончательной форме)</i>	KZT 3,750,000 на Расчетную сумму
(d)	Дробная сумма: <i>(Применимо к Облигациям в окончательной форме)</i>	Не применимо
(e)	Расчет дней:	30/360
(f)	Дата (даты) определения:	Не применимо
15.	Условия Облигаций с Плавающей Ставкой	Не применимо

#### **УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБРАТНОМУ ВЫКУПУ**

16.	Периоды уведомления для Условия 7.2:	Минимальный период: 15 дней Максимальный период: 30 дней
17.	Колл-опцион Эмитента:	Применимо
(a)	Оptionная Дата обратного выкупа:	На любую Дату выплаты вознаграждения
(b)	Оptionная Сумма обратного выкупа:	KZT 50,000,000 от Расчетная сумма

- (c) Если погашение частично:
- (i) Сумма минимального обратного выкупа: KZT 50,000,000
- (ii) Максимальная сумма обратного выкупа: Не применимо
- (d) Периоды уведомления: Минимальный период 15 дней  
Максимальный период 30 дней
18. Окончательная сумма выкупа: KZT 50,000,000 от Расчетной суммы
19. Сумма досрочного выкупа к расчетной сумме подлежащая выплате при выкупе по причинам налогообложения либо в случае дефолта: KZT 50,000,000 от Расчетной суммы

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОБЛИГАЦИИ**

20. Форма Облигаций: Глобальная Нота зарегистрирована на имя номинального держателя для общего депозитария для Euroclear и Clearstream, Люксембург
21. Дополнительные финансовые центры: Лондон и Астана
22. Другие окончательные условия: Не применимо

Подписано Эмитентом:

.....  
*Должным образом уполномоченный*

## Часть В – ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Часть С ЛИСТИНГ И ДОПУСК К ТОРГАМ:

23. **ЛИСТИНГ**
- Листинг и допуск к торгам:
- Заявка была подана Эмитентом (или от его имени) для Облигаций, для допуска в категорию "Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора" официального списка Казахстанской фондовой биржи. Ожидается, что Облигации будут листингованы на Казахстанской фондовой бирже с 22 сентября 2015 года.
24. **РЕЙТИНГ**
- Рейтинг:
- Облигациям как ожидается, буде присвоент по рейтинг ВВВ- по Fitch Ratings Ltd.
- Рейтинг не является рекомендацией любой рейтинговой организацией, чтобы купить, продать или держать Облигации и, возможно, подлежат пересмотру или отмене в любое время присвоившей рейтинг организацией.
25. **ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДАННЫМ ВЫПУСКОМ**
- Сохранить весь гонорар, выплачиваемый Менеджерам, насколько Эмитент осведомлен, ни один человек участвующий в выпуске Облигаций не имеет материального интереса к предложению. Менеджеры и их аффилированные лица занимаются, и в будущем могут заниматься деятельностью в сфере инвестиционного банкинга и/или коммерческих банковских операций с, и могут выполнять другие услуги для, Эмитента и его аффилированных лиц в ходе обычной деятельности, за которые они могут получать гонорар.
26. **ИНДИКАЦИЯ ДОХОДНОСТИ:**
- 7.50 % ежегодно  
Доход рассчитывается на Дату Выпуска на основе Цены Выпуска. Это не является индикацией будущей доходности.
27. **ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
- (a) Код ISIN: XS1273497385
- (b) Общий Код: 127349738
- (c) Любая клиринговая Не применимо

система (ы), кроме Euroclear и Clearstream, Люксембург и соответствующий идентификационный номер (а):

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| (d) | Поставка:  | Поставка без платежа  |
| (e) | Названия и адреса дополнительного Платежного агента (ов) (если таковые имеются): | Не применимо  |
| (f) | Предполагаемая доставка клиринговой системе уведомления для целей Условия 13:    | Любое уведомление доставлено Держателям Облигаций через клиринговые системы будет считаться доставленным на второй рабочий день после дня, в который оно было передано в Euroclear и Clearstream, Люксембург. |

## 28. РАЗМЕЩЕНИЕ

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| (a) | Способ размещения:                             | Синдикат  |
| (b) | Если синдикат, имена менеджеров:               | Meritkapital Limited<br>АО «Private Asset Management» |
| (c) | Дата Соглашения о Подписке:                    | 22 сентября 2015                                      |
| (d) | Если не синдикат, имя соответствующего дилера: | Не применимо  |
| (e) | Ограничения продажи США:                       | Reg. S Соблюдение категории 2                         |