



010000, Астана қ-сы, Д.Қонаев к-сі, 6
Тел. +7(7172) 60-42-22, 60-42-31
факс +7(7172) 60-05-50, 60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

010000, г.Астана, ул. Д.Кунаева, 6
Тел. +7(7172) 60-42-22, 60-42-31
факс +7(7172) 60-05-50, 60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

JSC Kazakhstan Railways
6 D.Kunaev Str., Astana 010000
Tel. +7(7172) 60-42-22, 60-42-31
fax +7(7172) 60-05-50, 60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

22.04.2016 № 1377-и

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Национальная компания «Казakhstan темір жолы» (БИН 020540003431, Казахстан, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г.Астана, ул. Д.Кунаева, 6, тел: 87172603746, факс: 87172603725, e-mail: Kairatova_A@Railways.kz, веб-сайт: railways.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности согласно подпункту 1) пункта 4 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

Заголовок (рус): О государственной регистрации выпуска первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan темір жолы».

Заголовок (каз): «Қазakhstan темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамның бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде бірінші шығарылыман мемлекеттік тіркеуден өткізгені туралы.

Текст (рус):

1. Наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг, дата регистрации выпуска ценных бумаг:

- Национальный Банк Республики Казахстан, 20 апреля 2016 года;



2. Вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам:

- выпуск разделен на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) несубординированных купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен национальный идентификационный номер KZP01Y10F217;

3. В случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения:

- номинальная стоимость облигаций 1 000 (одна тысяча) тенге ;

4. Сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества:

- см. приложение;

5. В случае получения акционерным обществом разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства указывается:

дата и номер такого разрешения уполномоченного органа;

основные параметры выпуска: вид ценной бумаги, международный идентификационный код (ISIN), валюта и форма выпуска, общий объем выпуска, номинальная стоимость, срок обращения и размещения, сведения о вознаграждении (размер и периодичность выплаты) по эмиссионной ценной бумаге, порядок и предполагаемый срок погашения: -

Текст (каз):

1. Бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы, бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні:

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 2016 жылғы 20 сәуір;

2. Шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны, бағалы қағаздарға берілген(ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды:

- шығарылым KZP01Y10F217 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 50 000 000 (елу миллион) субординацияланбаған қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға берілген;

3. Облигацияларды шығарған жағдайда номиналды құны, айналысқа жіберу мерзімі қосымша көрсетіледі:

- номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге;

4. Акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымы проспектісінің сканерленген көшірмесі:

- қосымшаны қарау;

5. Акционерлік қоғам шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға және (немесе) орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алған жағдайда:

уәкілетті органның осындай рұқсатының берілген күні және нөмірі;

шығарудың негізгі параметрлері: бағалы қағаздың түрі, халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN), шығару валютасы және нысаны, шығарудың жалпы көлемі, номинальды құны, айналыс және орналастыру мерзімі; эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша сыйақы туралы мәліметтер (төлемдердің мөлшері және кезеңділігі) өтеу тәртібі және болжамды мерзімі: -

Приложение на 26 листах.

Вице-президент



М. Кабашев

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**



**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

20.04.16 № 33-З-05/1724

**АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»**

*010000, г. Астана, ул. Қунаева, 6
тел.: 7172 60 05 50*

На исх. №1266-и от 14.04.16г.

**О государственной регистрации первого
выпуска облигаций в пределах первой
облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр проспекта первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Напоминаем о необходимости представления в Национальный Банк Республики Казахстан отчетов об итогах размещения выпуска облигаций в сроки, установленные пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Заместитель Председателя

Смоляков О.А.

Исп.: Г. Букембаева Г.О., тел.: 8(727)2788-104 (вн.1036)

№ 0086892

**«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы
акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасының
шектеріндегі облигациялардың бірінші шығарылымының**

ПРОСПЕКТІ

Облигациялар түрі: субординацияланбаған қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Облигациялар саны: 50 000 000 (елу миллион) дана.

Шығарылым көлемі: 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге.

Эмитенттің қысқартылған атауы: «ҚТЖ» ҰК» АҚ.

«Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шүбәсіздігі үшін жауапты болмайды. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралған. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шүбәсіздігі үшін жауапты болады және осындағы барлық ақпараттың шүбәсіз болып табылатындығын және инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты қателесуіне алып келмейтіндігін растайды.»

Астана қ., 2016 ж.

1. Облигациялардың осы шығарылымы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) **Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу:**

2016 ж. 01 ақпан;

2) **Облигациялық бағдарламаның ақшалай мәндегі шығарылымы жүзеге асырылатын шеңбердегі көлемі:**

200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге;

3) **Облигация шығарылымының реттік нөмірі:**

облигация шығарылымы бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберінде бірінші болып табылады;

4) **Облигациялардың алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (Уәкілетті органда шығарылымның тіркелу датасы, номинальдық құны бойынша шығарылым көлемі және осы облигациялық бағдарламаның шектерінде әрбір шығарылым бойынша жеке орналастырылған облигациялардың саны):**

қолданылмайды, облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының шеңберінде бірінші болып табылады;

5) **бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберінде бұрын шығарылған облигациялар бойынша оларды ұстаушыларға ұсынылатын құқықтар, соның ішінде шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда, жүзеге асырылған және ұстаушылармен жасасылған бағалы қағаздарды сату-сатып алу шарттарында қарастырылған, ұстаушылардың осы құқықтарды жүзеге асыру тәртібі көрсетілген құқықтар:**

қолданылмайды, облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының шеңберінде бірінші болып табылады.

3. **Шығарылым құрылымы:**

1) **облигациялар түрі:**

субординацияланбаған, қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

2) **шығарылатын облигациялар саны және номинальдық құны бойынша шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі:**

шығарылатын облигациялар саны – 50 000 000 (елу миллион) дана;
номинальдық құны бойынша шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі – 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге;

3) **бір облигацияның номинальдық құны:**

1 000 (бір мың) теңге;

4) **облигациялар бойынша сыйақылар:**

▪ **облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерлемесі:**

сыйақы мөлшерлемесі құбылмалы және Қазақстан Республикасындағы инфляция деңгейіне тәуелді болып табылады. Сыйақы мөлшерлемесі осы тармақшаның сегізінші абзацына сәйкес есептеледі.

- **сыйақыны есептеу басталатын дата:**
облигациялар бойынша сыйақылар есептеу облигациялар айналымға түскен датадан бастап басталады. сыйақыларды есептеу облигациялар айналымға түскен бүкіл кезең барысында жүргізіледі және облигациялар өтелетін датаның алдындағы күні аяқталады.
- **сыйақыны төлеу кезеңділігі және төлем датасы:**
облигациялар бойынша сыйақылар төлеу облигациялар айналымға түскен бүкіл кезең барысында облигациялар айналымға түскен датадан бастап 12 (он екі) ай өткен соң, жылына бір рет жүргізіледі. Сыйақы төлеу сыйақы алуға құқы бар және облигация ұстаушыларды тіркеу жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні басталар кезде (Эмитент тіркеушісі орналасқан жерде) жүргізіледі;
- **сыйақыны төлеу тәртібі және шарттары** (егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, онда төлем валютасы, айырбастау бағамы көрсетіледі):
сыйақыны төлеу кезеңі үшін жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына ақша аудару арқылы сыйақыны төлеу (Эмитент тіркеушісі орналасқан жерде) теңгемен жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күні басталар алдында тіркеледі. Төлем датасына қарай сыйақы төлеу номинальдық құнның және купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Барлық төлемдер (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеу) Эмитентпен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен), қолма-қол ақшасыз жүзеге асырылады. Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақыны төлеу облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізіледі. Төлем жүргізу кезінде облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезидентінен Эмитентпен жазбаша өтінім алынған жағдайда, тиісті төлем кезеңінің датасы басталардан 5 жұмыс күнінен кешіктірмей, теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол беріледі. Аталған айырбастау Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкімен төлем жүзеге асырылатын датадағы және сәттегі белгіленген коммерциялық бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады. Облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол берілмейді.
- **сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:**
облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналымның бүкіл мерзімі барысында жыл 360 (үш жүз алпыс) күннен және ай 30 (отыз) күннен тұратын уақытша база есебінен жүргізілетін болады;
- **индексацияланған облигацияларды шығару кезінде есептеу тәртібі:**
қолданылмайды, себебі облигациялар индексацияланбайды;
- **егер сыйақы мөлшерлемесі белгіленбеген болса, онда оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі:**
сыйақы мөлшерлемесі қалқымалы болып табылады және келесі формуламен анықталады:

$$r = i + m, \text{ мұнда}$$

r – купондық мөлшерлеме;

i – тұтыну бағалары индексінің өсуі/кемуі ретінде есептелетін инфляция (кезекті купондық мерзімі сыйақыны төлеу датасына дейінгі өткен екі айдың бастау алдындағы соңғы 12 айдағы Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі комитетімен жарияланған индекстің минус 100% проценттік мәні).

Бұл ретте, купондық сыйақының мөлшерлемесін анықтау мақсатында инфляцияның жоғарғы шегінің мәні жылдық 16,00% (он алты процент) деңгейінде, төменгі шегінің мәні жылдық 5,00% (бес процент) деңгейінде белгіленеді;

m – жылдық 2,52% (екі бүтін жүзден елу екі процент) мөлшерінде белгіленген маржа.

Купондық сыйақы төлемі жүзеге асырылатын, сыйақы мөлшерлемесін жариялау жаңа купондық мерзімнің бастау кезең басталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Эмитент бұл ақпаратты облигация ұстаушыларға Эмитенттің (<http://www.railways.kz>, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми сайты <http://www.kase.kz>) ресми сайтында жариялау арқылы жеткізеді.

5) облигациялардың айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер:

▪ **облигациялар айналымының басталу датасы:**

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін, Эмитентпен ең құрығанда инвестордың 1 (бір) өтінімі қанағатандырылатын, облигацияларды орналастыру бойынша өткен бірінші аукционды өткізу датасы облигациялар айналымының басталу датасы болып табылады.

облигациялар айналымының басталу датасы туралы ақпарат Эмитенттің <http://www.railways.kz> ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың <http://www.kase.kz> ресми сайтында Эмитентпен жарияланатын болады;

▪ **облигациялардың айналымы жоспарланып отырған рынок (ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған)**

бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногы және осы Проспектідегі облигацияларды орналастыру бөлігіндегі шектеулерді ескере отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногы;

▪ **облигациялардың айналу мерзімі:**

облигациялардың айналымы басталған датадан бастап 10 (он) жыл;

▪ **облигацияларды өтеу шарттары:**

облигациялар облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен соңғы купондық сыйақыны облигациялардың айналысқа түскен соңғы күнінен кейін келетін күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен, төлем жүргізілетін кезеңнен кейінгі соңғы күн басталғанға қарағандағы жағдай бойынша (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жерде) бір уақытта төлеу арқылы өтеледі.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда облигациялар бойынша төлемдер мұндай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастау (АҚШ доллары мен евроны қоспағанда) тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей облигацияны ұстаушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғадан Эмитент тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда ғана жол беріледі. Аталған айырбастауды Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күніне және сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені айырбастау облигацияны ұстаушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғаның есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелерінің болуы міндетті болып табылады.

Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде облигацияны ұстаушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғаның пайдасына теңгені өзге валютаға (АҚШ долларын немесе евроны қоспағанда) айырбастауға жол берілмейді.

▪ **облигацияларды өтеу күндері:**

облигациялар айналысқа түскен соңғы күннен кейін келетін күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде;

• **облигацияларды өтеу жүргізілетін орын (орындар):**

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, б;

• **облигацияларды өтеу тәсілі:**

негізгі қарызды өтеу сомасы мен сыйақы төлемі облигацияларды ұстаушылар тізіліміндегі деректерге сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады;

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге қамтамасыз етілген облигациялар шығарылғанда):

облигациялар қамтамасыз етілмеген болып табылады;

7) облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі):

облигацияны ұстаушылардың өкілі – «Чесна капитал» акционерлік қоғамы, ол «Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы» ЗТБ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі болып табылады, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген 24.10.2014-тегі №0001201383 лицензия негізінде әрекет етеді.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 29 «Табыс» БО, 203 каб., тел.: +7 (7172) 472 551, 472 552, 472 553, факс: +7 (7172) 472 551 (115). Облигацияны ұстаушылардың өкілі өз функцияларын Облигацияны ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 655 шарттың негізінде жүзеге асырады;

8) тіркегіш туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі):

бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімі жүйесін жүргізуді «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы жүзеге асырады.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, д 30А/3 үй, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, ішкі нөмір 230. №1079 сертификат 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап белгіленбеген мерзімге үлгі нысанға қосу жолымен;

9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер (облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдардың атауы, орналасқан жері, тиісті шарттардың датасы мен нөмірі көрсетіледі):

қаржы консультанты және андеррайтер: «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19/1, «Нұрлы тау» БО, 3Б, 6-кабат; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), ол «Қазақстан қаржыгерлерінің Ассоциациясы» ЗТБ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі болып табылады, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген 2014 жылғы 24 маусымдағы №4.292/28 лицензияның негізінде әрекет етеді.

Қаржы консультанты өз функцияларын Қаржы консультанты мен андеррайтер қызметтерін көрсетуі туралы 2015 жылғы 16 қазандағы № 07-1-02/4 шарт негізінде жүзеге асырады;

10) төлем агенті туралы мәліметтер (оның атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, тиісті шарттың датасы мен нөмірі көрсетіледі)

төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақы мен номиналды құнды төлеуді Эмитент дербес жүзеге асырады.

11) облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтары:

- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде облигацияның номиналдық құнын алу құқығы;
- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде белгіленген сыйақыны алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпке сәйкес Эмитенттің қызметі туралы және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі қарызды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған әр күніне өсімақы түрінде тұрақсыздықты төлеуді талап ету құқығы; Бұл ретте Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі қарызды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған әр күніне өсімақы түріндегі тұрақсыздығы міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнен кейін келетін соңғы күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолданыстағы ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйеніп есептеледі;
- осы Проспектіде белгіленген жағдайларда барлық облигацияны немесе бір бөлігін төлеп алуға жариялау құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен облигацияға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен басқа мүліктік баламаны не болмаса өзге мүлік құқықтарын алу құқығы көзделмеген;

11-1) Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жайттар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген іс-шаралар облигациялары бойынша дефолт деп саналады.

Дефолтқа сондай-ақ Эмитенттің осы Проспектпен белгіленген шектеулердің (ковенант) біреуін бұзуы теңестіріледі.

Эмитент облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен, егер бұл орындамау тойтарылмас күш себептерінің салдарынан болып табылса босатылады. Тойтарылмас күш себептері деп олардың болуын алдын ала көру немесе алдын алу мүмкін болмаған себептер түсіндіріледі (зілзала көріністері, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу және т.б. сипатындағы актілері). Тойтарылмас күш себептері туындаған жағдайда Эмитенттің облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі мұндай себептер мен олардың зардаптары болатын уақыт кезеңіне тең шегеріледі.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигацияны ұстаушының пайдасына ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне (төлем жүзеге асырылатын кезеңнен кейін келетін соңғы күнге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің

ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйеніп есептелетін мерзімі өткен әр күнге өсімақы есептеуі және төлеуі тиіс.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай мерзім болмағанда, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының листингтік қағидаларында немесе листингтік шарттарында көзделген мерзім ішінде, ал аталған құжаттарда мұндай мерзім болмағанда - дефолт жағдайы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияны ұстаушыларға осындай факт туралы облигацияны ұстаушының өкілі арқылы хабарлайды, сондай-ақ хабарламаны Эмитенттің <http://www.railways.kz> атты ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының <http://www.kase.kz> атты ресми сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz атты ресми сайтында орналастыру арқылы хабарлайды, Эмитент хабарламаны сондай-ақ «Егемен Қазақстан» газетінде және/немесе «Казахстанская правда» газетінде орналастыруға құқылы. Дефолт оқиғасы туралы хабарлама келесі ақпараттан тұрады:

- дефолт фактісі туралы ақпарат;
- Эмитенттің дефолт күніне орындамаған міндеттемелерінің көлемі;
- міндеттемелерді орындамау себептері;
- Эмитентке қойылатын талаптары бар айналыста болу тәртібі мен мерзімін қосқанда, облигацияны ұстаушының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша болуы мүмкін әрекеттерін атап шығу;
- міндеттемелерді қайта құрылымдаудың (ондайды жүргізген кезде) тәртібі мен шарттары;
- Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға аталған ақпаратты ашуды тапсыру көзделмеген.

Эмитент дефолттың бір оқиғасы немесе барлық оқиғалары пайда болған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде («Кейінге қалдыру кезеңінде») дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті (тойтарылмас күш жағдайларының салдары болып табылатын оқиғаларды қоспағанда). Егер көрсетілген кезеңде дефолт оқиғаларының туындауына әкеліп соққан себептерді (тойтарылмас күш жағдайларының салдары болып табылатын оқиғаларды қоспағанда) жою мүмкін болмаса, Эмитент облигацияны ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және Эмитенттің тиісті органымен бекітеді.

Көрсетілген кезеңде мұндай себептер жойылмаған жағдайда облигацияны ұстаушы Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінен кейін келетін күннен бастап есептелетін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке облигацияны төлеп алу туралы талапты жолдау арқылы оған тиесілі облигацияны төлеп алуды талап етуге құқылы, ал дефолт Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі қарызды және/немесе соңғы купондық сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамауымен немесе тиісінше орындамауымен байланысты болса, облигацияны ұстаушы облигациялар бойынша талаптар құқығын төлеп алуды талап етуге құқылы.

Облигацияны ұстаушыдан сатып алу туралы талаптарды алғаннан кейін Эмитент төлеп алу күнін белгілейді, ол күн осы бірінші талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кеш болмауы тиіс және алда болатын облигацияны төлеп алу күні туралы облигацияны ұстаушыға облигацияны ұстаушының өкіліне хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің <http://www.railways.kz> атты ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының <http://www.kase.kz> атты ресми сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz атты ресми сайтында жариялау арқылы хабарлайды.

Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін бағамен облигацияларды өтеуге облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша міндетті.

Эмитенттің міндеттемелері бойынша Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда ынтымақты және біріккен жауапкершілік жүктелетін тұлғалар жоқ;

12) Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы:

Эмитенттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмайды.

Эмитенттің бастамасымен облигацияларды сатып алу: Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өз облигацияларын олардың айналыста болуының барлық мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтардан сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияны сатып алу құны:

- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та мәміле жасасу күніне қалыптастырылған нарық құнына сүйене отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасау кезінде;
- мәміле тараптарының келісімімен белгіленген құн бойынша - бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасасқан кезде белгілененді.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитенттің қайта сатуы мүмкін.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигация сатып алынатын облигациялар ұстаушыларының құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауы тиіс.

Орналасырылған облигациялардың саны туралы (сатып алынғандарын алып тастағанда) ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ Эмитенті «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидаларына сәйкес ашады;

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабымен көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі:

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабына сәйкес Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды:

1. Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдағанда (№1 жағдай);
2. Тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдағанда (№2 жағдай);
3. Эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған жағдайларда (№3 жағдай) жүргізуі тиіс.

Аталған жағдайлар туындағанда жиналған сыйақыны ескере отырып, Эмитент орналастырылған облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Осы бөлімде көрсетілген жағдайлардың біреуі туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларға мұндай факті туралы облигацияларды ұстаушының өкіліне хабарлау арқылы (жоғарыда сипатталған №3 жағдайды қоспағанда), сондай-ақ Эмитенттің <http://www.railways.kz> атты ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының <http://www.kase.kz> атты ресми сайтында қаржылық есептілік депозитариясының www.dfo.kz атты ресми сайтында орналастыру арқылы хабардар етеді, оған:

- Эмитенттің облигацияларын сатып алуға апаратын аталған жағдайлардың қайсысының орны бар екендігі туралы ақпарат;

- Эмитентке қойылатын талаптары бар айналыста болу тәртібі мен мерзімін қоса алғанда облигацияны ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін болатын әрекеттерін атап көрсету;
- Эмитенттің шешімі бойынша басқа ақпарат қосылады.

12-1) Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға ақпараттың мазмұнын, мұндай ақпаратты ашу тәртібін, мерзімін және тәсілін көрсете отырып, өзінің қызметі және қаржылық жағдайы туралы хабардар ету, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзғаны туралы хабардар ету тәртібі:

Эмитенттің қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат, оның ішінде ХҚЕС-ке сәйкес жасалған Эмитенттің қаржылық есептілігі жөніндегі аудиторлық есептер Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы арасында жасасылған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта көрсетілген мерзімге және тәртіпке сәйкес Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (<http://www.railways.kz>) және «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының интернет-ресурсында (<http://www.kase.kz>), қаржылық есептілік депозитариясының интернет ресурсында (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімге және тәртіпке сәйкес жарияланады және жүйелі түрде жаңартылып отырады.

Осы Проспектіде көзделген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы туралы хабардар ету осы Проспектінің 3-тармағының 11-1) тармақшасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады;

13) Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны қолдану туралы мәліметтер:

Облигацияларды орналастырудан алынған ақша Эмитенттің валюталық қарыздарын қайта қаржыландыруға жұмсалады.

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаларды жоспарланған бөлуде өзгерістер болуы ықтимал жағдайлар туындағанда, Эмитент бірінші облигациялар шығарылымы проспектісіне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді.

3-1. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы:

Эмитенттің ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы облигациялар шығарылымы проспектісінің қосымшасында келтіріледі.

3-2. Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар) (егер бұл Эмитенттің облигациялар шығарылымы туралы органының шешімімен көзделсе):

- Эмитент активтерінің құрамына кіретін, иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының 25%-нан (жиырма бес пайызынан) асатын сомадағы мүлікті иеліктен шығармау.
- Эмитенттің облигациялар шығарылымымен байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы Эмитент активтерінің жалпы құнынан 10%-ға (он пайызға) артық орындамауы фактілеріне жол бермеу.
- Эмитенттің негізгі қызмет түрлерінің өзгеруін көздейтін Эмитенттің құрылтайшылық құжатына өзгерістер енгізбеу.
- Ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.
- Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.
- Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын облигациялар листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған кездегі Эмитент және облигацияны ұстаушы іс-әрекеттерінің тәртібі:

Эмитенттің белгіленген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы осы Проспектінің 3-тармағының 11-1) тармақшасына сәйкес дефолтқа теңестірілетіндіктен, шектеулердің (ковенанттардың) біреуі бұзылған жағдайда, Эмитенттің және облигацияларды ұстаушылар іс-әрекеттерінің тәртібі осы Проспектінің 3-тармағының 11-1) тармақшасымен реттеледі.

4. Опциондар туралы ақпарат:

Опциондар көзделмеген.

5. Айырбасталатын облигациялар:

облигациялар айырбастауға жатпайды.

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі:

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болуының барлық мерзімі ішінде орналастырылады.

Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және осы тармақта көрсетілген облигацияларды орналастырудағы шектеулерді қоспағанда, облигацияларды орналастыруға және айналыста болуына қандай да бір шектеулердің болуын болжамайды. Сондай-ақ Эмитент болуы мүмкін облигацияларды сатып алушыларға қатысты, соның ішінде Эмитенттің тараптарымен байланысты болып табылатын тұлғаларды қосқанда, облигацияны орналастыру болжанған тұлғалардың арасында қандай-да бір шектеулердің болуын болжамайды.

2) қол қою жолымен акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастыру кезінде айырбастау шарттары көрсетіледі:

осы шығарылым облигациялары айырбастауға жатпайды.

3) облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған жағдайда, облигацияларды орналастырудың басталған күні мен аяқталған күні (болған жағдайда) көрсетіледі:

облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмайды.

4) облигацияны төлеу шарты мен тәртібі:

облигациялар қолма-қол ақшасыз түрінде ақшамен төленеді. Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да ашық сауда-саттықты өткізу жолымен орналастырылғанда ақы төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Вице-президент

Бас бухгалтер
М.а.



М.Р. Қабашев

Н.Х. Әбілова

1-қосымша. Эмитенттің ақшалай қаражат көздері мен ағындарының болжамы, млн. теңге

НАИМЕНОВАНИЕ	2016 ж.	2017 ж.	2018 ж.	2019 ж.	2020 ж.	2021 ж.	2022 ж.	2023 ж.	2024 ж.	2025 ж.	2026 ж.
Ақшалай қаражаттардың түсуі	974 852	1 061 216	1 121 247	1 214 829	1 360 580	1 411 210	1 451 223	1 493 659	1 536 143	1 580 068	1 632 491
Ақшалай қаражаттардың істен шығуы, соның ішінде:	799 878	862 889	941 197	989 454	1 008 006	1 121 034	1 160 809	1 205 465	1 238 118	1 293 025	1 316 944
<i>Борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу (облигациялар бойынша 50 млрд. теңге)</i>	3 750	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	3 750
Операциялық қызмет бойынша таза ақшалай қаражат сомасы	174 974	198 326	180 050	225 376	352 574	290 175	290 413	288 194	298 024	287 043	315 547
Инвестициялық қызмет бойынша таза ақшалай қаражат түсімі	(151 264)	(93 067)	(98 492)	(131 348)	(78 981)	(222 276)	(219 081)	(237 429)	(210 405)	(254 210)	(210 212)
Ақшалай қаражаттардың түсуі	163 228	1 910	894	14 351	56 807	764	54 721	344	0	0	0
<i>Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша түсімдер (облигациялар бойынша 50 млрд. теңге)</i>	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ақшалай қаражаттардың істен шығуы, соның ішінде:	205 429	89 502	83 393	105 344	323 198	67 341	124 417	50 015	86 488	31 501	105 114
<i>Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды (50 млрд. теңге облигацияны) өтеу</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Қаржылық қызмет бойынша таза ақшалай қаражат түсімі	(42 201)	(87 592)	(82 499)	(90 993)	(266 390)	(66 577)	(69 696)	(49 671)	(86 488)	(31 501)	(105 114)
Ақша қаражаттары мен оның баламаларының таза өзгерісі	(18 490)	17 667	(942)	3 034	7 203	1 323	1 635	1 094	1 131	1 331	221
Кезеңнің басталуындағы ақша қаражаттары	67 838	49 348	67 015	66 073	69 107	76 310	77 633	79 268	80 361	81 492	82 824
Кезеңнің аяқталуындағы ақша қаражаттары	49 348	67 015	66 073	69 107	76 310	77 633	79 268	80 361	81 492	82 824	83 045

Облигациялар шығарылымы проспектісінің осы тармағында келтірілген Эмитенттің ақшалай қаражаты ағындарының болжамы дұрыс және нақты болмауы мүмкін және жүзеге асыруға келмейтін және мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгеруін,

жаңа салық заңдары мен салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарауды қоса алғанда), пайыздық мөлшерлемелердің, айырбас бағамының және басқа нарықтық шарттардың өзгеруін қоса алғанда, экономикалық және саяси жағдайлардағы өзгерістерді және перспективалардың басқа тұрлаусыздықтарын қоса алғанда әр түрлі факторларға байланысты өзгеруге жататын болжамдарға, деректерге немесе әдістерге байланысты болады.

Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, алда болатын оқиғалар немесе өзге негіздер салдарынан облигациялар шығарылымы проспектісінде ашылатын қандай да бір болжалды деректерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниет білдірмейді. Эмитентке немесе Эмитент атынан әрекет ететін өзге тұлғаларға тіркелген барлық кейінгі перспективалар және/немесе болжамдар туралы жазбаша немесе ауызша өтініштер өз тұтастығында облигациялар шығарылымы проспектісінің барлық мәтіні бойынша алдын ала ескертетін өтініштермен шектеледі. Осы тәуекелдердің, тұрлаусыздықтардың немесе болжамдардың салдарынан облигацияларды ықтимал сатып алушылар перспективалар туралы осы өтініштерге тиісті түрде сүйенбеуі тиіс

ПРОСПЕКТ

Первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»

Вид облигаций: несубординированные купонные облигации без обеспечения.

Количество облигаций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

Объем выпуска: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.

Сокращенное наименование эмитента: АО «НК «КТЖ».

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Астана, 2016 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

01 февраля 2016 г.;

2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:

200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге;

3) порядковый номер выпуска облигаций:

выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента;

4) сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):

не применимо, выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента;

5) права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

не применимо, выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента.

3. Структура выпуска:

1) вид облигаций:

несубординированные купонные облигации без обеспечения;

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:

количество выпускаемых облигаций – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге;

3) номинальная стоимость одной облигации:

1 000 (одна тысяча) тенге;

4) вознаграждение по облигациям:

▪ ставка вознаграждения по облигациям:

ставка вознаграждения является плавающей и зависит от уровня инфляции в Республике Казахстан.

Ставка вознаграждения рассчитывается в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта.

- **дата, с которой начинается начисление вознаграждения:**
 начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций;
- **периодичность и даты выплаты вознаграждения:**
 выплата вознаграждения по облигациям будет производиться один раз в год по истечении каждых 12 (двенадцати) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (в месте нахождения регистратора Эмитента);
- **порядок и условия выплаты вознаграждения (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации):**
 выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (в месте нахождения регистратора Эмитента). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.
 Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
 Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.
 Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
 Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня начала периода соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.
 Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.
- **период времени, применяемый для расчета вознаграждения:**
 выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения;
- **порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:**
 не применимо, так как облигации не являются индексированными;
- **если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:**
 ставка вознаграждения является плавающей и определяется по формуле:

$$r = i + m, \text{ где}$$

r – купонная ставка;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан за последние 12 месяцев, предшествующих двум истекшим месяцам до начала очередного купонного периода).

При этом, значение верхнего предела инфляции в целях определения ставки купонного вознаграждения устанавливается на уровне 16,00% (шестнадцать процентов) годовых, нижнего – 5,00% (пять процентов) годовых;

m – фиксированная маржа в размере 2,52% (две целых пятьдесят две сотых процента) годовых.

Опубликование размера ставки вознаграждения, по которой будут осуществляться выплаты купонного вознаграждения, осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала купонного периода. Эмитент доводит данную информацию до держателей облигаций путем опубликования на официальном сайте Эмитента <http://www.railways.kz>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz>;

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

▪ **дата начала обращения облигаций:**

датой начала обращения облигаций является дата проведения первого состоявшегося аукциона по размещению облигаций, проводимого в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», на котором Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (одна) заявка инвестора.

Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована Эмитентом на официальном сайте Эмитента <http://www.railways.kz>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz>;

▪ **рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный)**

организованный рынок ценных бумаг и с учетом ограничений, указанных в настоящем Проспекте в части размещения облигаций, неорганизованный рынок ценных бумаг;

▪ **срок обращения облигаций:**

10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций;

▪ **условия погашения облигаций:**

облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (в месте нахождения регистратора Эмитента).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня начала периода соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается;

▪ **даты погашения облигаций:**

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций;

▪ **место (места), где будет произведено погашение облигаций:**

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 6;

▪ **способ погашения облигаций:**

погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций;

6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

облигации являются необеспеченными;

7) сведения о представителе держателей облигаций (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций):

представитель держателей облигаций - акционерное общество «Цесна Капитал», которое является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая биржа», действует на основании лицензии № 0001201383 от 24.10.2014 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан.

Местонахождение: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Женис, 29 БЦ «Табыс», каб. 203, тел.: 8 + 7 (7172) 472 551, 472 552, 472 553, факс: +7 (7172) 472 551 (115).

Представитель держателей облигаций осуществляет свои функции на основании Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций № 655 от 10 декабря 2015 г.;

8) сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг):

ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

Местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230.

Сертификат №1079, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 г. на неопределенный срок;

9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров):

финансовый консультант и андеррайтер: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» (Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19/1, БЦ «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), которое является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая биржа», действует на основании лицензии №4.2.92/28 от 24 июня 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан

Финансовый консультант и андеррайтер осуществляет свои функции на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 07-1-02/4 от 16 октября 2015 г.;

10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора):

платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:

- Право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- Право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Право требования выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям. При этом неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);
- Право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
- Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено.

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено;

11-1) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:

Дефолтом по облигациям признаются события, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим Проспектом ограничений (ковенантов).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан в течение срока, предусмотренного

листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» или листинговым договором, а при отсутствии такого срока в указанных документах - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения события дефолта Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <http://www.railways.kz>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz> и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности <http://www.dfo.kz>, Эмитент вправе также разместить уведомление в газете «Егемен Казахстан» и/или газете «Казахстанская правда». Уведомление о наступлении события дефолта содержит следующую информацию:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- порядок и условия реструктуризации обязательств (при проведении таковой);
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Эмитент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления одного или всех событий дефолта («Период отсрочки»), обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы). Если в указанный период устранить причины, вызвавшие события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы), не представляется возможным, то Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента план мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

В случае неустранения таких причин в Период отсрочки или в сроки, указанные в плане мероприятий, держатель облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки или датой исполнения последнего мероприятия в рамках плана мероприятий, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством направления Эмитенту требования о выкупе облигаций, а в случае, если дефолт связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате основного долга и/или последнего купонного вознаграждения по облигациям, держатели облигаций вправе требовать выкупа прав требований по облигациям.

После получения от держателей облигаций их требований о выкупе Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения первого такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <http://www.railways.kz/>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz>, и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности <http://www.dfo.kz>, Эмитент вправе разместить уведомления также в газетах по своему выбору.

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан.

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, - нет;

12) право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:

Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций не предусматривается.

Выкуп облигаций по инициативе Эмитента: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по цене, определенной соглашением сторон сделки.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 18-4 Закона РК от 02.07.2003 года № 461-П «О рынке ценных бумаг»:

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

1. Принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);
2. Принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);
3. Незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем разделе Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (за исключением случая №3, описанного выше), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <http://www.railways.kz/>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz> и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности <http://www.dfo.kz>, включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

12-1) порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет размещаться на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (<http://www.railways.kz/>), на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<http://www.kase.kz>) в соответствии со сроками и порядком, указанными в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (<http://www.dfo.kz>) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.

Информирование о нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 11-1) пункта 3 настоящего Проспекта;

13) Сведения об использовании денег от размещения облигаций:

Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование валютных займов Эмитента.

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в проспект первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

прогноз источников и потоков денежных средства Эмитента приводится в Приложении к проспекту выпуска облигаций.

3-2. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):

- Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25 % (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения.
- Не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10 % (десять процентов) от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента.
- Не изменять организационно-правовую форму.
- Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».
- Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге облигаций, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Порядок действий Эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):

Поскольку в соответствии с подпунктом 11-1) пункта 3 настоящего Проспекта нарушение Эмитентом любого из установленных ограничений (ковенантов) приравнивается к дефолту, порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из ограничений (ковенант) регулируется подпунктом 11-1) пункта 3 настоящего Проспекта.

4. Информация об опционах:

опционы не предусмотрены.

5. Конвертируемые облигации:

облигации не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций:

1) срок и порядок размещения облигаций:

облигации размещаются в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в размещении и обращении облигаций, за исключением ограничений в размещении облигаций, установленных законодательством Республики Казахстан и указанных в настоящем пункте. Также Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в отношении возможных приобретателей облигаций, в том числе в отношении круга лиц, среди которых предполагается разместить облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами Эмитента;

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:

облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

3) в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии):

облигации не будут размещаться на неорганизованном рынке.

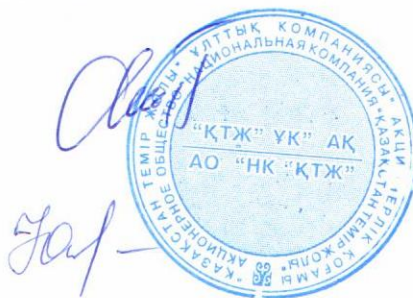
4) условия и порядок оплаты облигаций:

облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций путем проведения открытых торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Вице-президент

Главный бухгалтер

М.п.



Кабашев М.Р.

Абилова Н.Х.

Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, млн. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Поступление денежных средств	974 852	1 061 216	1 121 247	1 214 829	1 360 580	1 411 210	1 451 223	1 493 659	1 536 143	1 580 068	1 632 491
Выбытие денежных средств, в том числе:	799 878	862 889	941 197	989 454	1 008 006	1 121 034	1 160 809	1 205 465	1 238 118	1 293 025	1 316 944
<i>Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям 50 млрд. тенге)</i>	3 750	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	3 750
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	174 974	198 326	180 050	225 376	352 574	290 175	290 413	288 194	298 024	287 043	315 547
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(151 264)	(93 067)	(98 492)	(131 348)	(78 981)	(222 276)	(219 081)	(237 429)	(210 405)	(254 210)	(210 212)
Поступление денежных средств	163 228	1 910	894	14 351	56 807	764	54 721	344	0	0	0
<i>Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям 50 млрд. тенге)</i>	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие денежных средств, в том числе:	205 429	89 502	83 393	105 344	323 198	67 341	124 417	50 015	86 488	31 501	105 114
<i>Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций 50 млрд. тенге)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(42 201)	(87 592)	(82 499)	(90 993)	(266 390)	(66 577)	(69 696)	(49 671)	(86 488)	(31 501)	(105 114)
Увеличение/уменьшение денег	(18 490)	17 667	(942)	3 034	7 203	1 323	1 635	1 094	1 131	1 331	221
Деньги на начало	67 838	49 348	67 015	66 073	69 107	76 310	77 633	79 268	80 361	81 492	82 824
Деньги на конец	49 348	67 015	66 073	69 107	76 310	77 633	79 268	80 361	81 492	82 824	83 045

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем пункте проспекта выпуска облигаций, зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий, включая изменения в экономических и политических условиях, и другие неопределенности перспектив.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в проспекте выпуска облигаций, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту проспекта выпуска облигаций. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

Акционерное общество
АО "НК "Қазақстан Темір Жолы"

Пройито и продумеровано в количестве
12890 *во вешах* листов

Вице-президент

Кабашев М.Р.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2016 ж. « 20 сәуір »