



Номер RNS: 5457T
АО «Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы»
7 октября 20014 г.

**АО «Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы»
7 октября 20014 г.**

Замена Эмитента

Уведомление о Замене «Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.» (далее – «Эмитент») на АО «Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы» (далее – «ҚТЖ») в качестве эмитента по 6,375%-ным Облигациям на сумму 700.000.000 долларов США со сроком погашения в 2020 г. (ISIN: XS0546214007 и US48667DAC83) (далее – «Облигации»)

В соответствии с Пунктом 13.2(а) Тростового соглашения от 6 октября 2010 г. (далее – «Первоначальное Тростовое соглашение») между Эмитентом, ҚТЖ, АО «Казтемиртранс», АО «Локомотив» и «BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited» (ранее «BNY Corporate Trustee Services Limited») (далее – «Доверительный управляющий»), разрешающей замену Эмитента на ҚТЖ без предварительного согласия держателей Облигаций (далее – «Держатели Облигаций»), с дополнениями в виде дополнительного соглашения к тростовому соглашению от 1 октября 2014 г. (далее – «Дополнительное соглашение к Тростовому соглашению»), и вместе с Первоначальным Тростовым соглашением далее – «Тростовое соглашение»), Эмитент был заменён на ҚТЖ в качестве эмитента и основного должника по Облигациям по Тростовому соглашению (далее – «Замена»). В Официальный список Управления Великобритании по листингу были внесены изменения с целью отражения такой Замены.

Данные по Облигациям, в отношении которых производится Замена, приводятся ниже:

Облигации: 6,375%-ные Облигации на сумму 700.000.000 долларов США со сроком погашения в 2020 г.

Код ISIN (для Облигаций, выпущенных в соответствии с положением S): XS0546214007

Код ISIN (для Облигаций, выпущенных в соответствии с правилом 144A): US48667DAC83

Общий код (для Облигаций, выпущенных в соответствии с положением S): 054621400

Общий код (для Облигаций, выпущенных в соответствии с правилом 144A): 054713479

Номер CUSIP (для Облигаций, выпущенных в соответствии с правилом 144A):48667DAC8

Будет осуществлен листинг Облигаций на Казахстанской фондовой бирже начиная с 7 октября 2014 года.

Копии Дополнительного соглашения к Тростовому соглашению и дополнительного соглашения об агентских услугах от 1 октября 2014 г., заключённых в связи с Заменой между (среди прочих сторон) Эмитентом, ҚТЖ и «The Bank of New York Mellon» в качестве основного платёжного агента и трансфер-агента, являются доступными для Держателей Облигаций с целью ознакомления в обычное рабочее время по месту нахождения каждого из Агентов (как это предусмотрено в Тростовом соглашении) и Доверительного управляющего.