

**\*\* НК КТЖ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 700 МЛН ДОЛЛАРОВ США С КУПОНОМ 6,375% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2020 Г.**

/KASE, 13.11.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания:

**НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.**

13 ноября 2017 года

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ ИНСТРУКЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ НА КРАЙНИЙ СРОК РАННЕГО УЧАСТИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПРОДАЖЕ И ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ НА СУММУ 700 000 000 ДОЛЛАРОВ США СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 6,375% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2020 Г. (ОБЛИГАЦИИ НЕОГРАНИЧЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ КОД ISIN: XS0546214007; ОБЩИЙ КОД: 054621400; КОД ISIN ГЛОБАЛЬНОЙ ОБЛИГАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ: US48667DAC83 ОБЩИЙ КОД: 054713479 КОД CUSIP: 48667DAC8)**

С учётом определённых ограничений на предложение и распространение, упомянутых ниже, 27 октября 2017 года АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» («Эмитент») направило предложение всем держателям («Держатель») облигаций на сумму 700 000 000 долларов США со ставкой вознаграждения 6,375% годовых и сроком погашения в 2020 г. («Облигации») продать Эмитенту любые или все облигации, которыми владеют Держатели, за деньги («Предложение о продаже») и одновременно дать согласие на внесение изменений в условия облигаций («Условия облигаций») в соответствии с внеочередным решением Держателей («Внеочередное Решение»), которым будет предусмотрено обязательное досрочное погашение облигаций Эмитентом («Предложение», далее Предложение и Предложение о продаже совместно имеют «Оферта»). Оферта делается на условиях, изложенных в Меморандуме о Предложении о Продаже и о Получении Согласия от 27 октября 2017 года («Меморандум»). Термины, которые начинаются с заглавной буквы, применяемые в объявлении, но не определённые в нем, имеют значения, указанные в Меморандуме.

По состоянию на Крайний срок участия, который истек в 23:59 (по времени г. Нью-Йорк) 9 ноября 2017 года, Эмитент получил инструкции о продаже в отношении Облигаций на номинальный объем 587 193 000 долл. США, что составляет приблизительно 83,88% от совокупного объема Облигаций, находящихся в обращении. Кроме того, Эмитент получил Инструкции по согласию на Предложение (без одновременной продажи Облигаций) в отношении Облигаций на номинальный объем 21 165 000 долларов США, что составляет приблизительно 3,02% от совокупного объема Облигаций, находящихся в обращении.

Срок действия Предложения истекает 24 ноября 2017 года в 23:59 (по времени г. Нью-Йорк), если только он не будет продлен или прекращен ранее, как описано в Меморандуме.

Копии Меморандума можно получить у Агента по Предложению и Подсчету Голосов, чьи контактные данные указаны ниже.

Держателям рекомендуется внимательно ознакомиться с Меморандумом для получения полной информации о процедурах участия в Предложении.

Для получения дополнительной информации об Оферте Держатели могут обращаться к Дилер-Менеджерам и Агентам по Получению Согласий или к Агенту по Предложению и Подсчету Голосов.

**J.P. Morgan Securities plc**

25 Bank Street  
Canary Wharf  
Лондон E14 5JP  
Великобритания

Кому: Группе по операциям с финансовыми  
обязательствами

Телефон: +44 (0) 207 134 2468  
Email: em\_europe\_lm@jpmorgan.com

**АО «Halyk Finance»**

пр. Абая, 109В, 5 этаж  
A05A1B9  
Алматы  
Республика Казахстан

Кому: Департамент консалтинга и  
андеррайтинга

Телефон: +7 727 357 31 77  
Email: halykfinance@halykfinance.kz

**MUFG Securities EMEA plc**

Ropemaker Place  
25 Ropemaker Street  
Лондон EC2Y 9AJ  
Великобритания

Кому: Группе по операциям с финансовыми  
обязательствами

Телефон: +44 207 577 4048 / 4218  
Email: DCM-LM@int.sc.mufg.jp

**Renaissance Securities (Cyprus) Limited**

Arch. Makiarou II  
2-4 Capital Center, 9-й этаж  
Никосия  
1065 Кипр

Кому: Отдел рынков по заемным капиталам

Телефон: +357 22 360 000  
Email: SyndicateDCM@rencap.com

Для получения дополнительной информации об Инструкциях по продаже Держатели могут обращаться к Агенту по Предложению и Подсчету Голосов.

**Lucid Issuer Services Limited**

Tankerton Works  
12 Argyle Walk  
Лондон WC1H 8HA  
Великобритания

Телефон: +44 207 704 0880  
Кому: Дэвид Шилсон / Александр Янгаев  
Email: ktz@lucid-is.com  
Вебсайт: <https://portal.lucid-is.com>

Это объявление сделано:

**Акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»**

Ул. Конаева, 6, г. Астана, 010000 Республика Казахстан

Это объявление сделано г-ном Жасланом Мадиевым, Вице-президентом по финансам, от имени Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» и

представляет собой публичное раскрытие внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014 года).

## ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данное объявление должно быть рассмотрено вместе с Предложением о продаже и Меморандумом о получении согласия. Данное объявление, а также Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия содержат важную информацию, которую следует внимательно прочитать, прежде чем будет принято какое-либо решение в отношении Оферты. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания данного объявления или Предложения о продаже и Меморандума о получении согласия, или действия, которое вы должны предпринять, вам рекомендуется обратиться за финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому брокеру, менеджеру банка, юрисконсульту, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту. Любое лицо или компания, чьи Облигации находятся в номинальном держании брокера, дилера, банка, депозитария, трастовой компанией или другого номинального держателя или посредника, должны связаться с таким лицом, если такое лицо желает предложить Облигации для обмена в соответствии с Офертой. Во избежание неопределённостей, ни один из Дилер-Менеджеров или Агент по получению согласия, Агент по предложению и подсчету голосов или Эмитент не даёт никаких рекомендаций относительно того, должны ли Держатели участвовать в Оферте, или иным образом предоставляет какие-либо юридические, деловые, налоговые или другие рекомендации в связи с Офертой.

Данное объявление предназначено только для информационных целей. Оферта производится только в соответствии с Предложением о продаже и Меморандумом о получении согласия и только в таких юрисдикциях, которые разрешены в соответствии с применимым законодательством. Ни данное объявление, ни Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Оферте, не являются предложением о покупке или предложением оферты на покупку Облигаций от любого лица или лицу какой-либо юрисдикции, где такое предложение или оферта являются незаконными.

Ни один из Дилер-Менеджеров и Агентов по получению согласия, Агентов по предложению и подсчету голосов или доверенное лицо (или их соответствующие филиалы, директора, должностные лица, сотрудники и агенты) отдельно не подтвердил информацию, содержащуюся в Предложении о продаже и Меморандуме о получении согласия, и ни один из Дилер-Менеджеров и Агентов по получению согласия, Агентов по предложению и подсчету голосов или Трасти, их аффилированные лица или их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют какие-либо заявления, гарантии, обязательства или рекомендации (прямо или косвенно) в отношении Предложения о продаже и Меморандума о получении согласия или Оферты, и ни одно из таких лиц не принимает на себя никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Предложении о продаже и Меморандуме о получении согласия, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом в связи с Офертой или в отношении Оферты, или за невозможность раскрыть важную информацию в отношении Эмитента или Оферты.

Дилер-менеджеры и Агенты по получению согласия, а также Агент по предложению и подсчету голосов (и их соответствующие директора, сотрудники или филиалы) не делают никаких заявлений или рекомендаций относительно данного объявления, Предложения о продаже и Меморандума о получении согласия или Оферты. Агент по предложению и подсчету голосов является агентом Эмитента и не несет никаких обязательств перед Держателем. Ни Эмитент, ни Дилер-Менеджер, ни Агент по получению согласия, ни Агент по предложению и подсчету голосов, ни любой из их соответствующих директоров, сотрудников или аффилированных лиц не даёт никаких рекомендаций относительно того, должны ли Держатели участвовать в Оферте или воздерживаться от каких-либо действий по Оферте в отношении любых из Облигаций, и ни один из них не поручал кому-либо давать такие рекомендации.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ОФЕРТЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

### Общее

Это объявление не является предложением о покупке или запросом предложения на покупку, продажу или осуществления каких-либо прав голоса в отношении любой Облигации, адресованным любому лицу или резиденту, находящемуся в какой-либо юрисдикции, если такое предложение или ходатайство является незаконным, а также предложения Облигаций Держателями из каких-либо юрисдикций, в которых такое предложение или ходатайство являются незаконными, не будут приняты. Оферта не производится, прямо либо косвенно, в любой юрисдикции, налагающей какие-либо обязательства на Эмитента в такой юрисдикции, включая любое требование квалификации в качестве иностранной корпорации либо другого лица или в качестве дилера по ценным бумагам в любой такой юрисдикции, предоставления любого общего согласия на получение повесток в любой такой юрисдикции, налогообложения Эмитента в любой такой юрисдикции если по иным обстоятельствам он не подлежит налогообложению, подачи каких-либо документов в адрес регуляторных органов в любой такой юрисдикции либо необходимости утверждения какого-либо документа, поданного в какой-либо регуляторный орган в такой юрисдикции. В тех юрисдикциях, в которых законы о ценных бумагах или другие законы требуют чтобы Оферта, была сделана лицензированным брокером, дилером, и при этом любой из Дилер-Менеджеров, Агентов по получению согласия или любой из их соответствующих аффилированных лиц или филиалов имеют соответствующую лицензию, Оферта считается сделанной от имени Эмитента такими Дилер-Менеджером и Агентом по получению согласия или их соответствующими аффилированными лицами (в зависимости от обстоятельств) в такой юрисдикции, и Оферта не будет сделана в какой-либо юрисдикции, где либо Дилер-Менеджер, либо Агент по получению согласия (или их аффилированные лица или филиалы) не лицензированы. Ни данное объявление, ни вручение Предложения о продаже и Меморандума о получении согласия, ни какая-либо покупка Облигаций, ни при каких обстоятельствах не могут создавать видимость того, что никаких изменений в делах Эмитента не произошло, начиная с даты настоящего документа, или что информация, изложенная в настоящем документе, остается верной в течение всего времени, после даты опубликования настоящего документа.

Каждый Держатель, участвующий в Оферте, будет считаться предоставившим определённые заверения в отношении юрисдикций, упомянутых ниже, при Предложении о продаже Облигаций и предоставлении автоматического согласия на Предложение. Любое предложение Облигаций для покупки в соответствии с Офертой от Держателя без предоставления этих заверений, не будет принято. Эмитент, Дилер-Менеджеры и любые Агенты оставляют за собой право по своему усмотрению расследовать в отношении любого предложения Облигаций для покупки в соответствии с Предложением о продаже или предоставлении автоматического согласия на Предложение, является ли какое-либо такое заверение, данное Держателем, правильным, и, если такое расследование проводится, и в результате Эмитент определяет (по какой-либо причине), что такое заверение неверно, такое предложение к выкупу не будет принято.

Держатель, являющийся Лицом, ограниченными санкциями не вправе участвовать в Оферте. Облигации, находящиеся в соответствии с Предложением о продаже и Меморандумом о получении согласия Лицом, и ограниченными санкциями, не будут приняты для выкупа и ни одно Лицо, ограниченное санкциями, не получит какой-либо денежной суммы, имеющей отношение к Полному вознаграждению, Вознаграждению по предложению о продаже либо Плате за раннее согласие ни при каких обстоятельствах. Эмитент, по своему усмотрению, сохраняет за собой абсолютное право не принимать предложения о продаже каких-либо Облигаций от лица, в отношении которого у Эмитента имеются подозрения что оно является либо может являться Лицом, ограниченными санкциями.

## Великобритания

Доведение до сведения содержания настоящего объявления, Предложения о продаже и Меморандума о получении согласия и любых других документов или материалов, относящихся к Оферте, не производится и такие документы и/или материалы не были утверждены уполномоченным лицом для целей статьи 21 Закона 2000 года о финансовых услугах и рынках («FSMA»). Таким образом, такие документы и/или материалы не распространяются и не должны вручаться населению в Великобритании. Доведение до сведения содержания таких документов и/или материалов освобождено от ограничения в отношении финансовых предложений по статье 21 FSMA, поскольку оно направлено и может быть открыто лицам, которые (i) имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, т.е. являющимся инвестиционными профессионалами, как определено в статье 19 (5) Закона о рынках 2000 года (Финансовое поощрение) 2005 года (с поправками, «**Приказ о поощрении финансов**») (ii) лицам, охватываемым нормой статьи 43(2) Приказа о поощрении финансов, включая действительных членов и кредиторов Эмитента (iii) компаниям, с высокой прибылью и другим лицам, кому это могло быть раскрыто на законном основании, попадающими под действие статьи 49 (2) (a) - (d) Положения о поощрении финансов; (iv) любым иным лицам в отношении которых такие документы и/или материалы могли быть на законном основании сделаны согласно Приказу о поощрении финансов. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, к которой относится Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия, доступны только таким лицам и будет вовлекать только таких лиц, а другие лица не должны опираться на неё.

## Италия

Ни это объявление, ни Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к Оферте, не были представлены или не будут представлены процедуре оформления *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* ("CONSOB") в соответствии с итальянскими законами и правилами. Оферта осуществляется в Республике Италия в качестве освобождённого предложения в соответствии с пунктом 3-бис статьи 101-бис Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с внесёнными в него поправками («Закон о финансовых услугах») и статья 35-бис, пункт 4 Правил № 11971 CONSOB от 14 мая 1999 года с внесёнными в него поправками, в зависимости от обстоятельств.

Держатель, находящийся в Республике Италия, может подавать Облигации через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, разрешённые для осуществления такой деятельности в Республике Италия в соответствии с Законом о финансовых услугах, Правилами № 17890 от 29 октября 2007, с поправками время от времени и Законодательный декрет № 385 от 1 сентября 1993 года с внесёнными в него поправками) и в соответствии с применимыми законами и правилами или с требованиями, предъявляемыми CONSOB или любым другим итальянским органом.

Каждый посредник должен соблюдать действующие законы и правила, касающиеся информационных обязанностей по отношению к своим клиентам в связи с Облигациями или Офертой.

## Бельгия

В Бельгии Оферта не будет, прямо или косвенно, передаваться или за счёт любого лица, кроме квалифицированных инвесторов, упомянутых в пункте 1 статьи 10 Бельгийского закона о публичном размещении инвестиционных инструментов и принятие инвестиционных инструментов для торговли на регулируемых рынках от 16 июня 2006 года с поправками, внесёнными время от времени («**Закон о проспекте Бельгии**»). Ни это объявление, ни Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия, ни какая-либо другая

документация или материалы, относящиеся к Оферте, не были представлены или не будут переданы Управлению финансовых услуг и рынков («Авторитетные услуги и маржи финансистов/Autoriteit voor financiele diensten en markten») для подтверждения. Соответственно, в Бельгии, Оферта не может быть сделана путём публичной оферты по смыслу статьи 3 Закона о проспектах бельгийской Республики и статьи 3 бельгийского акта о общественном принятии предложения от 1 апреля 2007 года с поправками, которые время от времени изменяются («**Закон о бельгийском принятии**»). Таким образом, Оферта не может поощряться по отношению к любому лицу в Бельгии (за исключением «квалифицированных инвесторов» по смыслу пункта 1 статьи 10 Закона о проспектах Бельгии, который действует за свой счёт и без ущерба применения статьи 6 §4 Закона о поглощении). Это объявление, Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия и любая другая документация или материалы, относящиеся к Оферте (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры или аналогичные документы), не были отправлены или предоставлены, прямо или косвенно, любому такому лицу. Что касается Бельгии, это объявление было передано, а Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия будет передан только для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и только для целей Оферты. Соответственно, информация, содержащаяся в этом объявлении и Предложении о продаже и Меморандуме о получении согласия не может использоваться для каких-либо других целей или передаваться любому другому лицу в Бельгии (без ущерба применения статьи 6 §4 Закона о поглощениях).

### **Франция**

Оферта не делается, прямо или косвенно, широкой общественности во Французской Республике. Ни это объявление, ни Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия, ни любые другие документы или материалы, касающиеся Оферты (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры или аналогичные документы), не были распространены или не распространяются среди широкой общественности в Республике Франции. Только (i) лица, которые предоставляют инвестиционные услуги в области управления портфелем за счёт третьих лиц (лица, осуществляющие финансовое управление инвестициями в бюджетные фонды) и/или (ii) квалифицированные инвесторы (квалификация инвестиционных консультантов) (которые не являются физическими лицами), действующими за свой счёт, в каждом случае, как определено в статьях L.411-1, L.411-2 и D.411-1 - D.411-43 французского кодекса Monétaire et Financier, могут участвовать в Оферте. Это объявление и Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия не были представлены на процедуры оформления финансистов Autorité des marchés.

### **Республика Казахстан**

Оферта не делается, прямо либо косвенно, в Республике Казахстан, кроме как в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая правила KASE. Настоящее Предложение о продаже и Меморандум о получении согласия не были поданы и не будут подаваться на одобрение Национального Банка Республики Казахстан.