

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 ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

20 ноября 2019 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»
(«Эмитент»)**

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСТРЕЧИ

держателей («Держатели») непогашенных облигаций
на сумму 780 000 000 долларов США
со ставкой вознаграждения 4,850% годовых и сроком погашения в 2027 году
(Облигации неограниченного обращения код ISIN: XS1713475132, Общий код: 171347513;
Облигации ограниченного обращения код ISIN: US48669DAA00, Общий код: 111730954,
Код CUSIP: 48669DAA0)
(«Облигации»)

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» уведомляет Держателей о том, что Внеочередная резолюция, изложенная в Уведомлении о собрании от 17 октября 2019 года, была должным образом принята на Собрании, которое было проведено сегодня. Второе дополнительное соглашение к Тростовому договору от 20 ноября 2019 года (далее «**Дополнительное соглашение к тростовому договору**») было подписано Эмитентом, Акционерным Обществом «Қазтеміртранс», Акционерным Обществом «КТЖ-Грузовые перевозки», Акционерным Обществом «Пассажирские перевозки», Акционерным Обществом «Вагонсервис» и Акционерным Обществом «Пригородные перевозки» в качестве гарантов, а также BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, в качестве трасти, и изменения в условия Облигаций, предусмотренные в нем, вступили в силу сегодня.

17 октября 2019 года Эмитент направил всем Держателям предложение о выкупе, в соответствии с которым, Держатели могут предложить Эмитенту выкупить у них любые или все облигации, которыми владеют Держатели, с оплатой всех сумм деньгами («**Предложение о выкупе**») и одновременно дать согласие на внесение изменений в условия облигаций в соответствии с Внеочередной резолюцией Держателей, которой будет предусмотрено обязательное досрочное погашение облигаций Эмитентом («**Предложение**» вместе с Предложением о выкупе «**Оферта**»). Оферта была сделана на условиях, изложенных в Меморандуме о выкупе и получении согласия от 17 октября 2019 года («**Меморандум о выкупе и получении согласия**»).

Термины, которые использованы в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не определённые в нем, имеют значения, указанные в Меморандуме о выкупе и получении согласия.

По состоянию на крайний Срок Предложения о выкупе, который истек в 10:00 (по времени г. Лондон) 18 ноября 2019 года, Эмитент получил Инструкции по предложению, которые были правомерно поданы в отношении 727 146 000 долларов США в номинальной стоимости непогашенных Облигаций, что составляет приблизительно 93,22% от числа всех непогашенных Облигаций. Кроме того, Эмитент получил Инструкции по голосованию в пользу Предложения (без предложения Облигаций к выкупу) в отношении 16 048 000 долларов США в номинальной стоимости непогашенных Облигаций, что составляет приблизительно 2,06% от числа всех непогашенных Облигаций.

Эмитент намеревается приобрести все правомерно предложенные к выкупу Облигации, в том числе: (i) Облигации на совокупную номинальную стоимость 712 246 000 долларов США, предложенные к выкупу до истечения Срока для раннего участия, за общую сумму встречного предоставления 1 152,50 долларов США за каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости таких Облигаций и (ii) Облигации на совокупную номинальную стоимость 14 900 000 долларов США, предложенные к выкупу после истечения Срока для раннего участия, но до истечения Срока Предложения о выкупе, за общую сумму встречного предоставления 1 112,50 долларов США за каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций. Эмитент также выплачивает Премию за раннее согласие в размере 40 долларов США за каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций в отношении непогашенных Облигаций номинальной стоимостью 16 048 000 долларов США, в отношении которых Инструкции по голосованию были представлены до истечения Срока для раннего участия. Датой расчетов будет 21 ноября 2019 года. Все Облигации, приобретенные Эмитентом согласно Предложению о выкупе, будут направлены Регистратору для аннулирования.

По завершении расчетов по Предложению о выкупе, Облигации на совокупную номинальную стоимость 52 854 000 долларов США останутся невыкупленными. Изменения в условия Облигаций, изложенные в Дополнительном соглашении к трастовому договору, вступили в силу и, соответственно, все Облигации, которые остаются непогашенными после Предложения о выкупе, будут выкуплены по Цене досрочного погашения в размере 1 112,50 долларов США за каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, вместе с Накопленным вознаграждением, на дату Досрочного погашения, которая, запланирована на 22 ноября 2019 года (но в любом случае, не позднее двух рабочих дней, следующих за 22 ноября 2019 года).

Вопросы и просьбы об оказании помощи в связи с Предложением могут быть направлены любому Дилер-менеджеру и Агенту по предложению:

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
г. Лондон E14 5LB
Великобритания

UBS AG London Branch

5 Broadgate
г. Лондон EC2M 2QS
Великобритания

Кому: Группе по операциям с финансовыми
обязательствами

Телефон: +44 20 7986 8969
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Кому: Группе по операциям с финансовыми
обязательствами

Телефон (США): (collect) +1 (203) 719-4210;
(бесплатный) +1 (888) 719-4210

Телефон (UK): +44 20 7568 1121
Email: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

Вопросы и просьбы об оказании помощи в связи с Предложением могут быть направлены Агенту по предложению и подсчету голосов:

Citibank, N.A., London Branch

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
г. Лондон E14 5LB
Великобритания

Кому: Агенту по предложению

Телефон: +44 20 7508 3867

Email: citiexchanges@citi.com

Вебсайт: <https://debtportal.issuerservices.citigroup.com>

Это объявление было опубликовано:

Акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»

ул. Конаева, 6

г. Нур-Султан, 010000

Республика Казахстан

Это объявление опубликовано г-ном Даиром Кушеровым, 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 Меморандумом о выкупе и получении согласия. Данное объявление, а также Меморандум о выкупе и получении согласия содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться. Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания данного объявления или Меморандума о выкупе и получении согласия, вам следует обратиться за финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому маклеру, менеджеру банка, юрисконсульту, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту. Данное объявление предназначено только для информационных целей.

Ни один из дилер-менеджеров и агентов по получению согласия, Агентов по подсчету голосов или Трасти (или их соответствующие филиалы, директора, должностные лица, сотрудники и агенты) не осуществляли независимой проверки информации, содержащейся в Меморандуме о выкупе и получении согласия, и ни один из дилер-менеджеров и агентов по получению согласия, Агент по подсчету голосов или Трасти, их аффилированные лица или их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют ни прямо, ни косвенно, какие-либо заявления, гарантии, обязательства или рекомендации в отношении данного объявления, Меморандума о выкупе и получении согласия или Оферты, и ни одно из таких лиц не принимает на себя никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Меморандуме о выкупе и 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. Агент по предложению и подсчету голосов является агентом Эмитента и не несет никакой ответственности перед Держателем.

232040.2.AL_IMANAGE