



АО «Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы»
28 апреля 2014 г.

Предполагаемая замена Эмитента

Уведомление о предполагаемой замене «Казakhstan Темір Жолы Финанс Б.В.» (Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.) (далее – “Эмитент”) на АО «Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы» (“ҚТЖ”) в качестве эмитента и основного должника по 6,950%-ным Нотам на сумму 1.100.000.000 долл. США со сроком погашения в 2042 г. (ISIN: XS0799658637 и US48667DAD66) (далее – “Ноты”)

В соответствии со статьёй 13.2(a) Тростового соглашения от 10 июля 2012 г. (далее – “Первоначальное тростовое соглашение”) между Эмитентом, ҚТЖ, АО «Казтемиртранс», АО «Локомотив» и «БНЙ Меллон Корпорейт Трасти Сервисез Лимитед» (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (далее – “Доверительный управляющий”), разрешающим замену Эмитента на ҚТЖ без предварительного согласия держателей Нот (далее – “Держатели Нот”), с дополнениями в виде первого дополнительного тростового соглашения от 8 ноября 2012 г. и дальнейшими дополнениями в виде второго дополнительного тростового соглашения от 23 апреля 2014 г. (далее – “Второе дополнительное тростовое соглашение”, и вместе с Первоначальным тростовым соглашением и Первым дополнительным тростовым соглашением далее – “Тростовое соглашение”), Эмитент будет заменён на ҚТЖ в качестве эмитента и основного должника по Нотам (далее – “Замена”). В соответствии со Вторым дополнительным тростовым соглашением Замена вступит в силу с даты внесения соответствующих изменений в Официальный список Уполномоченного органа Великобритании по листингу.

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

Ноты: 6,950%-ные Ноты на сумму 1.100.000.000 долл. США
со сроком погашения в 2042 г.

Код ISIN (для Нот, выпущенных в соответствии с положением S): XS0799658637

Код ISIN (для Нот, выпущенных в соответствии с правилом 144A): US48667DAD66

Общий код (для Нот, выпущенных в соответствии с положением S): 079965863

Общий код (для Нот, выпущенных в соответствии с правилом 144A): 080019866

Номер CUSIP (для Нот, выпущенных в соответствии с правилом 144A): 48667DAD6

Ноты также листингованы на Казахстанской фондовой бирже.

Копии Второго дополнительного тростового соглашения и заключённого в связи с Заменой между (среди прочих сторон) Эмитентом, ҚТЖ и «Зе Банк оф Нью-Йорк Меллон» (The Bank of New York Mellon) в качестве основного платёжного агента дополнительного соглашения к соглашению о платёжном агенте от 23 апреля 2014 г. предоставляются Держателям Нот для ознакомления в обычное рабочее время по месту нахождения каждого из Агентов и Доверительного управляющего.