

Акционерное общество «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» успешно выпустил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках.

Акционерное общество «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» («КТЖ») успешно завершил размещение выпуска Еврооблигаций, деноминированных в швейцарских франках. Совокупный объем выпуска составил 285 миллионов швейцарских франков, выпущенных двумя траншами на сумму 100 миллионов швейцарских франков с 5 летним сроком погашения под 2,590% и на сумму 185 миллионов швейцарских франков с 8 летним сроком погашения под 3,638%.

Международными рейтинговыми агентствами Fitch, Moody's и Standard&Poor's указанным бумагам были присвоены рейтинги выпуска инвестиционного уровня ВВВ/Ваа3/ВВВ-, соответственно (ожидаемые рейтинги в отношении Fitch и Moody's).

Объем выпуска по 8-ми летним еврооблигациям в ходе размещения был увеличен со 100 млн. франков до 185 млн. франков, в результате значительного дополнительного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов.

Данный выпуск является дебютным выпуском КТЖ в швейцарских франках и первым выпуском казахстанского эмитента, который будет допущен на Швейцарскую биржу (SIX Swiss Exchange).

Ни данная публикация, ни любая ее копия не могут быть приняты или переданы, прямо или косвенно, на территорию Соединённых Штатов Америки, Австралии, Канады или Японии. Данная публикация не является или не составляет часть любого предложения или приглашения продать, или предложения любой оферты купить или подписаться, а также она (или любая ее часть) не должна, а также факт ее распространения не должен, являться основой любого контракта для данных целей, или на нее нельзя полагаться в связи с любыми контрактами для данных целей. Предложение и распространение данной публикации и иная информация, связанная с листингом и предложением, в определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом, и лица, в чье распоряжение попадет любой документ или иная информация, указанная в настоящем объявлении, должны ознакомиться самостоятельно и соблюдать такие ограничения. Любое не соблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах любой юрисдикции.

Данная публикация не является предложением для продажи любых ценных бумаг в Соединенных штатах. Ценные бумаги не могут быть

предложены или проданы в Соединенных Штатах или лицам США, в их пользу или за их счет (как определено Положением S по Закону США о Ценных бумагах 1933 года, с изменениями) , в отсутствие регистрации или исключения из регистрации согласно Закону США о Ценных бумагах 1933 года, с изменениями («Закон о ценных бумагах»). Никакие ценные бумаги, на которые сделана ссылка в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах, и не будет никакого публичного предложения никаких ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

Данная публикация распространяется и направлена только на (i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ"), или (iii) лиц с крупным собственным капиталом, или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, в соответствии с определением Статьи 49(2) Приказа или (iv) лиц, которым приглашение к инвестиционной деятельности и предложение осуществлять инвестиционную деятельность (в соответствии с определением, указанным в разделе 21 Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г.), в связи с выпуском и продажей любых ценных бумаг компанией или любым членом группы, может быть предоставлено или предоставление может быть обеспечено на законных основаниях (все такие лица, указанные в пунктах с (i) по (iv), совместно именуемые "Соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данное сообщение, будет доступна только и будет осуществляться только с Соответствующими лицами. Любые лица, не являющиеся Соответствующими лицами не должны действовать или полагаться на данный документ или любое из его содержания.

Данная публикация распространяется в любом государстве члене ЕЭС, которое применяет Директиву 2000/71/ЕС (данная Директива совместно с любыми имплементирующими мерами в любом государстве члене – «Директива о проспекте»), только лицам, которые являются инвестиционными профессионалами для целей Директивы о проспекте в таком государстве члене, и любым таким лицам, которым документ может быть адресован на законных основаниях, и никакое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на данный документ или любое из его содержания.

Рейтинг ценных бумаг не является рекомендацией купить, продать или держать ценную бумагу и может подлежать изменениям или отзывам в любое время.

*НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ
ЯПОНИИ