

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, И ЕГО КОПИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНЫ ИЛИ ОТПРАВЛЕНЫ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО, ЧТО ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ОТПРАВЛЕНО В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ НЕПОСРЕДСТВЕННО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144А ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ), КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ЮРИСДИКЦИЯ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ НЕЗАКОННО.

АО "Национальная компания "Қазақстан Темір жолы" (КТЖ), 100% государственный национальный транспортно-логистический оператор Республики Казахстан, имеет рейтинг Baa3 (Стабильный) от Moody's, BBB- (Стабильный) от Fitch и BB (Стабильный) от S&P , поручил Citi и Société Générale в качестве Совместных ведущих менеджеров и Совместных Букраннеров, а SkyBridge Invest в качестве Ведущего менеджера Казахстана организовать Глобальный звонок инвесторам в 1 вечера UKT / 2 вечера CET / 8 утра NYT 6 мая 2022 года и Звонок казахстанским инвесторам в 4 вечера по времени Нур-Султана 6 мая 2022 года, а также серия звонков/встреч с индивидуальными инвесторами, также начинающихся 6 мая 2022 года. В зависимости от рыночных условий последует выпуск старших необеспеченных еврооблигаций Reg S/144А, номинированных в долларах США, сроком на 3 года. Применяется стабилизация ISMA/FCA.

SkyBridge Invest, как Ведущий менеджер, настоящим объявляет, что звонок для потенциальных казахстанских инвесторов состоится 06 мая 2022 года в 16:00. Для получения дополнительной информации и регистрации на этот звонок инвесторам, пожалуйста, свяжитесь со следующими представителями SkyBridge Invest:

Лаура Дүйсенаева, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.336), +7 701 397 04 00, электронная почта: duisenayeva@sbinvest.kz

Нургуль Амирханова, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.336), +7 700 686 72 25, электронная почта: amirkhanovan@sbinvest.kz

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ЭТОМ СООБЩЕНИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРОДАЖУ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ НЕЗАКОННЫМ. КТЖ НЕ РЕГИСТРИРОВАЛА И НЕ НАМЕРЕНА РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, НИ В ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ И НЕ НАМЕРЕНА ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НИ В ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ"), ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ И ПРОДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО (I) ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЛИЦАМИ США, КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, И (II) В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ПОКУПАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ («КИП») В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПРАВИЛЕ 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОТ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ ИЛИ ЗА СЧЕТ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КИП, **НА ОСНОВАНИИ И В**

СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А. ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ НЕ БУДЕТ.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО (I) ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА; ИЛИ (II) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г. (ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005 Г. («ПРИКАЗ»); ИЛИ (III) СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА; И (IV) ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ОБРАЗОМ ЗАКОННО СООБЩЕНО (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I)-(IV) ВЫШЕ ВМЕСТЕ УПОМИНАЮТСЯ КАК "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, БУДЕТ ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С НИМИ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ ИЛИ ЛЮБОЕ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ.

РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ НОТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.