

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

27 сентября 2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ВЫКУПУ СОБСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИИ И ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 100 000 000 ДОЛЛАРОВ США С КУПОННОЙ СТАВКОЙ 6,950% ГОДОВЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2042 ГОДУ (ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS0799658637; ISIN (ПРАВИЛО 144А): US48667DAD66; CUSIP (ПРАВИЛО 144А): 48667 DAD6).

Сегодня Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» («Эмитент») объявило о запуске предложения о выкупе, адресованного каждому держателю («Держатели Облигаций») находящихся в обращении Гарантированных Облигаций, выпущенных Эмитентом на сумму 1 100 000 000 долларов США с купонной ставкой 6,950% годовых, подлежащих погашению в 2042 году («Облигации»), в соответствии с которым, Держатели могут предложить такие Облигации к выкупу Эмитентом с оплатой вознаграждения за выкупаемые Облигации деньгами («Предложение о выкупе»), и с одновременной дачей Держателями Облигаций согласия, посредством принятия внеочередного решения Держателей Облигаций («Внеочередное решение») о внесении изменений в условия Облигаций («Условия»), которым будет предусмотрен обязательный досрочный выкуп Облигаций («Предложение о внесении изменений») и совместно с Предложением о выкупе, «Предложение».

Условия Предложения изложены в Меморандуме о выкупе и даче согласия от 27 сентября 2022 года («Меморандум о выкупе и даче согласия»). Облигации будут считаться надлежащим образом предложенными к выкупу только если одновременно с предложением таких Облигаций к выкупу, Держатель Облигаций проголосует за принятие Внеочередного решения об одобрении Предложения о внесении изменений. Предложение о выкупе действует с 27 сентября 2022 года и истекает в 10:00 времени города Лондон 26 октября 2022 года, если только Эмитент не продлит или досрочно не прекратит Предложение о выкупе, как предусмотрено в Меморандуме о выкупе и даче согласия («Срок Предложения»).

Предложение не зависит от минимальной основной суммы Облигаций, которые будут предложены к выкупу или от максимальной основной суммы Облигаций, которые будут приняты к выкупу, однако Предложение зависит от принятия Внеочередного решения на Собрании (или на любом повторно созванном Собрании) (если только Эмитент не примет по своему усмотрению решение отказаться от такого условия), а также от выполнения иных Условий Предложения (как данный термин определен в Меморандуме о выкупе и даче согласия и на условиях, предусмотренных в нем).

Для того, чтобы узнать, как получить копии Меморандума о выкупе и даче согласия, вы можете обратиться к Эмитенту, как указано ниже. Термины, использованные в настоящем объявлении с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное в Меморандуме о выкупе и даче согласия.

Параметры Предложения о выкупе, которые необходимо учитывать

В следующей таблице изложены детали Предложения о выкупе и Предложения о внесении изменений:

Описание Облигаций	ISIN/ CUSIP	Основная сумма непогашенных Облигаций	Вознаграждение за выкуп каждой 1 000 долларов США основной суммы Облигаций (равное Вознаграждению за ранний выкуп)	Сумма, на которую распространяетс я Предложение
Гарантированные облигации на сумму 1 100 000 000 долларов США с купонной ставкой 6,950% годовых, подлежащие погашению в 2042 году	ISIN (Положение S): XS0799658637 ISIN (Правило 144A): US48667DAD66 CUSIP (Правило 144A): 48667 DAD6	882 978 000 долларов США	1 000 долларов США (номинал)	Все непогашенные Облигации

Во избежание сомнений Держатели Облигаций могут иметь право на получение либо (i) Вознаграждения за выкуп, либо (ii) Вознаграждения за ранний выкуп, в каждом случае вместе с Начисленным купонным вознаграждением, но не обоих. Никакая премия за согласие не будет выплачена в связи с Предложением о внесении изменений.

Индикативный график Предложения

Ниже изложен индикативный график Предложения, который демонстрирует один из возможных вариантов Предложения, основанный на датах, указанных в Меморандуме о выкупе и даче согласия. Данный график может изменяться и сроки, могут быть продлены или изменены Эмитентом по его усмотрению в соответствии с условиями, изложенными в Меморандуме о выкупе и даче согласия (включая Условия Предложения). Соответственно, фактический график может существенно отличаться от графика, приведенного ниже. Более того, график может измениться в случае необходимости повторного созыва Собрания Держателей Облигаций.

Дата и время (время соответствует времени города Нью-Йорк, если иное не указано прямо)	Событие
27 сентября 2022 г.	Запуск Предложения
17:00 10 октября 2022 г.	Составление списков
10:00 (времени г. Лондон) 26 октября 2022 г.	Истечение Срока Предложения
28 октября 2022 г.	Собрание Держателей Облигаций и объявление результатов
31 октября 2022 г.	Дата расчетов
1 ноября 2022 г.	Дата раннего выкупа

Причина объявления Предложения

В соответствии с финансовой политикой Группы, Эмитент рассматривает различные способы сокращения позиции в твердой валюте (включая обязательства в долларах США, такие как Облигации) и уменьшения влияния на Группу любых потенциальных будущих девальваций казахстанского тенге по отношению к доллару США и другим валютам путем рефинансирования некоторой существующей задолженности, деноминированной в долларах США и получения заемных средств в местной валюте с целью постепенного перехода к нейтральной позиции в иностранной валюте.

Предложение

Держатели Облигаций, которые надлежащим образом предложат свои Облигации выкупу и одновременно с этим согласятся с Предложением о внесении изменений до или в дату истечения Срока Предложения, получат Вознаграждение за выкуп и Начисленное купонное вознаграждение (как данный термин определен ниже) по всем Облигациям, которые будут приняты к выкупу.

Для того, чтобы предложение Облигаций к выкупу было действительным, оно должно сопровождаться голосованием за принятие Внеочередного решения, посредством которого будет согласовано Предложение о внесении изменений. В случае если владение Облигациями осуществляется через Euroclear или Clearstream Люксембург, предложение Облигаций к выкупу будет автоматически означать голосование такими Облигациями за принятие Внеочередного решения о согласовании Предложения о внесении изменений. Если владение Облигациями осуществляется через DTC, предложение Облигаций к выкупу будет поставлено под условие предоставления соответствующим Держателем Облигаций формы доверенности в пользу Тендерного и табуляционного агента о голосовании за Внеочередное решение, посредством которого будет одобрено Предложение о внесении изменений.

Посредством Предложения о внесении изменений, Эмитент предлагает Держателям Облигаций одобрить внесение изменений в Условия Облигаций (как описано во Внеочередном решении, предусмотренном в Уведомлении о собрании, которые предусмотрены в Меморандуме о выкупе и даче согласия), которыми будет предусмотрено, что Эмитент должен выкупить все (а не только часть) Облигаций, остающиеся непогашенными при завершении Предложения о выкупе, которое состоится 1 ноября 2022 г. или в ближайшую более позднюю дату с выплатой Вознаграждения за ранний выкуп, равное Вознаграждению за выкуп, вместе с купонным вознаграждением (и для этой цели предполагается, что купонное вознаграждение будет подлежать полной выплате в следующую дату выплаты купонного вознаграждения), которое будет начислено с предыдущей даты выплаты купонного вознаграждения (включительно) и до Даты досрочного выкупа (но не включая такую дату).

Эмитент будет принимать заявки на выкуп Облигаций только минимального номинала, равного 200 000 долларов США и целых сумм, кратных 1 000 долларов США, превышающих их. Эмитент не будет принимать какие-либо альтернативные или условные заявки на выкуп, а также заявки на выкуп, зависящие от определенных обстоятельств.

Держатели Облигаций могут голосовать за или против, а также воздержаться от голосования по Предложению о внесении изменений в каждом случае без необходимости предложения Облигаций к выкупу. При голосовании на Собрании в отношении Внеочередного решения каждое лицо, которое лично присутствует на Собрании и имеет Сертификат для голосования или является доверенным лицом или представителем, должно иметь один голос в отношении каждой 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, принадлежащих ему или в отношении которой(-ых) он является доверенным лицом или представителем. Никакая премия за согласие не будет выплачена в связи с Предложением о внесении изменений.

Условие о Получении Нового Финансирования

Эмитент по своему собственному усмотрению примет решение о том выкупать ли Облигации, которые были надлежащим образом предложены к выкупу, при условии, что Эмитент убедится в том, что он успешно завершил (как будет определено Эмитентом по своему собственному усмотрению) размещение облигаций в пользу своего единственного акционера, которые будут включены в листинг KASE («**Облигации акционера**»).

Собрание и Объявление результатов

Собрание Держателей Облигаций, на котором будет рассмотрено Предложение о внесении изменений, состоится 28 октября 2022 года в 10:00 времени города Лондон в офисе Dechert LLP, по адресу: 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4QQ, United Kingdom.

Кворум, необходимый для рассмотрения Собранием Внеочередного решения, составляет одно или несколько лиц, присутствующих лично, владеющих или представляющих держателей в совокупности не менее трех четвертей основной суммы таких Облигаций, находящихся в обращении в соответствующий период времени.

Если в течение получаса со времени, на которое назначено Собрание, кворум не будет достигнут, Заседание должно быть перенесено на другой день, назначенный председателем Собрания не ранее 14 дней и не позднее 42 дней с даты первоначального собрания. Уведомление о созыве повторного Собрания ввиду отсутствия кворума должно быть направлено не менее чем за 10 дней таким же образом, как и для первоначального собрания, и в таком уведомлении должен быть указан кворум, необходимый для проведения собрания. На любом повторно созванном Собрании кворум, необходимый для рассмотрения Внеочередного решения, составляет одно или несколько лиц, владеющих Облигациями и присутствующих лично или представленных на таком Собрании, при условии, что такие лица в совокупности владеют не менее одной четверти основной суммы Облигаций, находящихся в обращении в соответствующий период времени.

Если Держателей Облигаций, присутствующих или надлежащим образом представленных на Собрании, недостаточно для достижения кворума для принятия Внеочередного решения, такое Внеочередное Решение (и, следовательно, соответствующие аспекты Предложения о внесении изменений) не могут быть официально рассмотрены на таком Собрании.

При открытом голосовании каждое лицо, присутствующее лично и являющееся доверенным лицом Держателя Облигаций, имеет один голос. Если председатель Собрания не требует тайного голосования с подсчетом голосов, заявление председателя Собрания о том, что решение было или не было принято, является убедительным доказательством такого факта без подтверждения количества или доли голосов, поданных за или против такого Внеочередного решения.

При тайном голосовании, оно проводится таким образом и либо сразу, либо после такого перерыва, как укажет председатель Собрания. Лицо, которое лично присутствует на Собрании и имеет Сертификат для голосования или является доверенным лицом или представителем Держателя Облигаций, должно иметь один голос в отношении каждой 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, принадлежащих ему или в отношении которой(-ых) он является доверенным лицом или представителем. Результатом тайного голосования считается решение Собрания, на котором тайное голосование было запрошено, на дату его проведения.

Чтобы быть принятым на Собрании путем тайного голосования, за Внеочередное решение на Собрании должны проголосовать Держатели, присутствующие лично или от имени которых действуют представители (в том числе по доверенности), владеющие в совокупности не менее чем двумя третями от основной суммы таких Облигаций, принадлежащих Держателям Облигаций, которые присутствуют таким образом, или представлены на Собрании. В случае принятия Внеочередного решения, такое решение будет являться обязательным для всех Держателей Облигаций, вне зависимости от того, присутствовали ли они на Собрании, на котором Внеочередное решение было принято, и голосовали ли они за такое решение.

После Собрания Эмитент должен объявить: (i) совокупную основную сумму Облигаций, которые были надлежащим образом предложены к выкупу, и результаты Предложения; (ii) были ли выполнены Условия Предложения или ожидается, что Эмитент откажется от таких условий иным образом; и (iii) результаты Собрания и Дату досрочного погашения при условии, что Внеочередное решение в отношении Облигаций было принято (при условии, что Условия Предложения (включая Условие о получении нового финансирования) были выполнены (если не отменены)) и что Дополнительное соглашение к Тростовому соглашению было подписано. Если Собрание будет созвано повторно из-за отсутствия кворума или по иным причинам, Эмитент намерен продлить Предложение и перенести Дату расчета. Держателям не будут предоставлены права на отзыв Облигаций в результате такой отсрочки, если таковые имеются, и

все предложенные к выкупу Облигации будут заблокированы до более поздней Даты расчета или последующего прекращения Предложения о выкупе (или, в любом случае, сразу после этого).

Общая информация

Эмитент вправе, по своему собственному усмотрению, продлить, повторно открыть, изменить или отказаться от любого условия (включая Условие о получении нового финансирования) или прекратить действие Предложения в любое время (в соответствии с применимым законодательством и как предусмотрено в Меморандуме о выкупе и даче согласия). Подробная информация о любом таком продлении, повторном открытии, изменении, отказе, прекращении или отзыве будет объявлена, как указано в этом объявлении, как только это будет разумно осуществимо после принятия соответствующего решения.

Держателям рекомендуется проконсультироваться с брокером, дилером, коммерческим банком, кастодианом, трастовой компанией или другим номинальным держателем, посредником или клиринговой организацией, через которых они держат Облигации, относительно сроков в которые такому посреднику необходимо получить инструкции от Держателя Облигаций, чтобы Держатель Облигаций имел возможность участвовать в или (в ограниченных обстоятельствах, в которых отзыв разрешен) отозвать свое распоряжение об участии в Предложении до истечения сроков, указанных в Меморандуме о выкупе и даче согласия. Сроки, установленные каждой Клиринговой системой для подачи и отзыва тендерных инструкций, наступят ранее соответствующих сроков, указанных в Меморандуме о выкупе и даче согласия.

Для получения дополнительной информации о Предложении и об условиях, на которых оно сделано, Держателям следует ознакомиться с Меморандумом о выкупе и даче согласия. Вопросы могут быть направлены Эмитенту, контактные данные которого приведены ниже.

Если не указано иное, Эмитент опубликует (или организует публикацию) объявления относительно Предложения в соответствии с применимым законодательством: (i) путем направления уведомлений в Клиринговые системы для передачи Непосредственным участникам; (ii) путем публикации на веб-сайте KASE (по адресу www.kase.kz); и (iii) путем публикации через RNS, службу распространения новостей, управляемую Лондонской фондовой биржей. Эмитент также может по своему собственному усмотрению опубликовать (или организовать публикацию), объявления относительно Предложения на веб-сайте AIX и на соответствующем Инсайдерском экране Reuters International.

Настоящее объявление сделано:

**Акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, район Есиль
ул. Кунаева, 6**

Настоящее объявление содержит информацию, которая квалифицируется или может быть квалифицирована в качестве инсайдерской информации для целей статьи 7 Регламента о злоупотреблениях на рынке (ЕС) 596/2014 («MAR») и Статьи 7 Регламента о злоупотреблениях на рынке (ЕС), которые являются частью внутреннего законодательства Великобритании в силу Акта о выходе из Европейского Союза 2018 года («UK MAR»), поскольку включает информацию, относящуюся к описанному выше Предложению. Для целей MAR и статьи 2 Имплементационного Регламента Комиссии (ЕС) 2016/1055 и UK MAR и статьи 2 Имплементационного Регламента Комиссии (ЕС) 2016/1055, которые являются частью внутреннего законодательства Великобритании в силу Акта о выходе из Европейского Союза 2018 года, это заявление сделано Даиром Кушеровым, Управляющим директором по финансам, от имени Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Вопросы, касающиеся Предложения, могут быть направлены Эмитенту по телефону: +7 7172 60 37 22 или по электронной почте: Ismailov_D@railways.kz.

ДИСКЛЕЙМЕР

Настоящее объявление необходимо читать совместно с Меморандумом о выкупе и даче согласия. Настоящее объявление, а также Меморандум о выкупе и даче согласия содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Предложения. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания этого объявления или Меморандума о выкупе и даче согласия или действий, которые вы должны предпринять, вам следует обратиться за финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому брокеру, банковскому менеджеру, юридическому консультанту, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту. Любое физическое лицо или компания, чьи Облигации находятся в номинальном держании у брокера, дилера, банка, кастодиана, трастовой компании или другого номинального держателя или посредника, должны связаться с таким лицом, если оно желает предложить Облигации к выкупу в соответствии с Предложением о выкупе. Во избежание сомнений Эмитент не дает никаких рекомендаций относительно того, должны ли Держатели Облигаций участвовать в Предложении, и не предоставляет любым иным образом какие-либо юридические, бизнес, налоговые или иные консультации в связи с Предложением.

Данное объявление носит исключительно информационный характер и не является рекламой какой-либо ценной бумаги, финансовых услуг или какого-либо лица. Предложение делается только в соответствии с Меморандумом о выкупе и даче согласия и только в тех юрисдикциях, которые разрешены применимым законодательством. Ни данное объявление, ни Меморандум о выкупе и даче согласия, а равно как и любые другие документы или материалы, относящиеся к Предложению, не представляет собой предложение о продаже или предложение о покупке какой-либо ценной бумаги в любой юрисдикции, где такое предложение является незаконным.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Общая информация

Это объявление не является предложением о покупке или приглашением к участию в тендере или продаже, или предложением об осуществлении каких-либо прав голоса в отношении каких-либо Облигаций, адресованных любому лицу, или полученных от любого лица, находящегося или постоянно проживающего в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение являются незаконными, и предложения Облигаций к выкупу Держателями Облигаций, происходящими из любой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение являются незаконными, не будут приняты. Предложение не делается, прямо или косвенно, в какой-либо юрисдикции, где это налагало бы какие-либо обязательства на Эмитента в такой юрисдикции, включая любое требование квалифицироваться в качестве иностранной корпорации или другого юридического лица, или в качестве дилера ценных бумаг в любой такой юрисдикции, требование о подаче какого-либо общего согласия на получение уведомлений о судебных разбирательствах в любой такой юрисдикции, требование о налогообложении в любой такой юрисдикции, если Эмитент ранее не облагался налогом в такой юрисдикции по иным основаниям, требование о подаче любой заявки в любой регулирующий орган в любой такой юрисдикции или требование о получении, одобрении или представлении иным образом какого-либо документа в любой регулирующий орган в такой юрисдикции. Ни это объявление, ни доставка Меморандум о выкупе и даче согласия, ни любая покупка Облигаций ни при каких обстоятельствах не должны создавать каких-либо предположений о том, что с даты настоящего уведомления в делах Эмитента не произошло никаких изменений или что информация, содержащаяся в нем, верна в любое время после даты настоящего объявления.

Каждый Держатель, участвующий в Предложении, будет считаться давшим определенные заверения в отношении юрисдикций, упомянутых ниже, в целом при предъявлении Облигаций к выкупу посредством Предложения о выкупе и при даче согласия на Предложение о внесении изменений. Облигации, предложенные к выкупу в соответствии с Предложением о выкупе, Держателем Облигаций, который не может дать такие заверения, не будут приняты к выкупу. Эмитент оставляет за собой право по своему собственному усмотрению расследовать в отношении любого предложения Облигаций к выкупу в соответствии с Предложением о выкупе или в отношении представления согласия на Предложение о внесении изменений, было ли такое заверение данное Держателем Облигаций, достоверным, и, если такое

расследование будет проведено и в результате этого Эмитент определит (по любой причине) по своему собственному усмотрению, что такое заверение было неверным, такое предложение Облигаций к выкупу не будет удовлетворено.

Держатель Облигаций, который является Лицом, в отношении которого распространяются санкции, не может участвовать в Предложении. Никакие Облигации, которые, как предполагается, будут предложены к выкупу в соответствии с Меморандумом о выкупе и даче согласия Лицом, в отношении которого распространяются санкции, не будут приниматься к выкупу, и ни одно Лицо, в отношении которого распространяются санкции, не будет иметь права на получение какой-либо денежной суммы в отношении Вознаграждения за выкуп ни при каких обстоятельствах. Эмитент по своему собственному усмотрению, оставляет за собой право не принимать к выкупу какие-либо Облигации, предложенные к выкупу лицом, которое, по мнению Эмитента, является или может являться Лицом, в отношении которого распространяются санкции.