

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

28 октября 2022 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР
ЖОЛЫ» («Эмитент»)
ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ И О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**

Держателям непогашенных облигаций («Держатели 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 144A): US48667DAD66; CUSIP (Правило 144A): 48667 DAD6)
(«Облигации»)

27 сентября 2022 года Эмитент объявил о приглашении Держателей Облигаций предложить принадлежащие им Облигации к выкупу Эмитентом с оплатой вознаграждения за выкупаемые Облигации деньгами («Предложение о выкупе»), и одновременно с этим дать согласие, посредством принятия Внеочередного решения, на внесение изменений в условия Облигаций, которыми будет предусмотрен обязательный досрочный выкуп Облигаций Эмитентом («Предложение о внесении изменений» и совместно с Предложением о выкупе, «Предложение»). Предложение было сделано на условиях, изложенных в Меморандуме о выкупе и даче согласия от 27 сентября 2022 года («Меморандум о выкупе и даче согласия»).

Термины, использованные в настоящем сообщении с заглавной буквы, должны иметь значение, предусмотренное в Меморандуме о выкупе и даче согласия.

Результаты выкупа Облигаций

По состоянию на момент окончания Срока Предложения (10:00 по времени города Лондон 26 октября 2022 года) 797 049 000 долларов США основной суммы непогашенных Облигаций были надлежащим образом предложены к выкупу, что составляет примерно 90,3% всех непогашенных Облигаций. Кроме того, Эмитент также получил: (i) Инструкции по голосованию в пользу Предложения о внесении изменений (без предложения Облигаций к выкупу) в отношении 8 350 000 долларов США основной суммы непогашенных Облигаций, что составляет примерно 0,9% от всех непогашенных Облигаций, и (ii) Инструкции по голосованию против Предложения о внесении изменений (без предложения Облигаций к выкупу) в отношении 14 500 000 долларов США основной суммы непогашенных Облигаций, что составляет примерно 1,6% от всех непогашенных Облигаций.

Эмитент намерен выкупить все Облигации, которые были надлежащим образом предложены к выкупу, за Вознаграждение за выкуп в размере 1 000,00 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций. Дата расчета по Предложению о выкупе - 31 октября 2022 года. Все Облигации, выкупленные Эмитентом в рамках Предложения о выкупе, будут переданы Регистратору для аннулирования. Выкуп Облигаций в соответствии с Предложением о выкупе обусловлен, в частности, выполнением определенных условий, включая условие о получении Нового Финансирования, как указано в Меморандуме о выкупе и даче согласия. Эмитент подтвердил, что условие о получении Нового Финансирования было выполнено.

Результаты голосования

Настоящим Эмитент сообщает Держателям Облигаций, что сегодня было принято надлежащим образом Внеочередное решение, изложенное в Объявлении о проведении собрания от 27 сентября 2022 года. Четвертое дополнение к Травтовому соглашению от 28 октября 2022 года («Дополнение к Травтовому соглашению») было подписано Эмитентом, а также Акционерным обществом «Қазтеміртранс», Товариществом с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки», Акционерным обществом «Пассажирские перевозки» и Акционерным обществом «Вагонсервис», действующими в качестве гарантов, и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, действующим в качестве трасти и изменения условий Облигаций, предусмотренные в Дополнении к Травтовому соглашению, также вступили в силу сегодня.

Расчеты по Досрочному выкупу

После расчетов по Предложению о выкупе, Облигации на общую основную сумму в размере 85 929 000 долларов США останутся непогашенными. Поскольку условия Облигаций были изменены, как изложено в Дополнении к Тростовому соглашению, то, соответственно, все Облигации, которые останутся непогашенными, будут выкуплены с уплатой Вознаграждения за ранний выкуп в размере 1 000 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций вместе с оплатой купонного вознаграждения, начисленного по состоянию на Дату раннего выкупа, которая, как ожидается, будет 1 ноября 2022 года (и ни в коем случае не позднее, чем через два Рабочих Дня после 1 ноября 2022 года). Все облигации, выкупленные Эмитентом в Дату раннего выкупа, будут переданы Регистратору для аннулирования.

Все вопросы в связи с Предложением, могут быть адресованы Эмитенту по телефону: +7 7172 60 37 22 или по электронной почте: Ismailov_D@railways.kz.

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».

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. Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания этого объявления или Меморандума о выкупе и даче согласия, 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.

Данное объявление носит исключительно информационный характер и не является рекламой какой-либо ценной бумаги, финансовых услуг или какого-либо лица.