

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №02/10
заседания Правления акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»**

**Место нахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,
район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6.**

Заседание Правления Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» проходило по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6.

21 апреля 2014 года, 17 час. 00 мин.

В заседании принимали участие:

Председатель Правления - Президент АО «НК «ҚТЖ» –
Мамин Аскар Узакпаевич

Члены Правления:

Алпысбаев Канат Калиевич
Ермуханов Адельша Магрупович
Лепесбаев Алмас Муратович
Акчурин Асхат Харисович
Қылышбай Нұрдәulet Игілікулы
Хасенов Рустем Койбагарович
Жусанбаев Еркин Семетаевич

Члены Правления засвидетельствовали - кворум, необходимый в соответствии с Уставом и действующим законодательством, имеется.

Повестка дня заседания Правления:

...

3. О размещении еврооблигаций.

Докладчик – Каиров А.Ж.

Председатель, господин Мамин А.У. предложил утвердить повестку дня.
Правление, рассмотрев повестку дня, приняло решение утвердить её.

Решение принято единогласно.

По повестке дня рассмотрели:

...

3. О размещении еврооблигаций (докладчик – директор Департамента финансов Каиров А.Ж.)

В соответствии с пунктом 115 и подпунктом 17) пункта 118 статьи 13 Устава акционерного общества «Национальная компания «Казақстан темір жолы», в соответствии с пунктом 6 Правил выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 70, и с учетом решения Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казақстан темір жолы» от 26 марта 2014 года (протокол №4), **Правление решило:**

1. Разместить на внешнем и внутреннем рынках еврооблигации на общую сумму до 455 000 000 (четырёхсот пятидесяти пяти миллионов) швейцарских франков и определить условия размещения еврооблигаций согласно приложению к настоящему решению.

2. Директору Департамента финансов Каирову А.Ж. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель Правления
Мамин Аскар Узакпаевич

Члены Правления:

Алпысбаев Канат Калиевич
Ермуханов Адельша Магрудович
Лепесбаев Алмас Муратович
Акчурин Асхат Харисович
Кильбай Нурдәүлет Игілікулы
Хасенов Рустем Койбагарович
Жусанбаев Еркин Семетаевич





Приложение

к решению Правления

АО «НК «КТЖ»

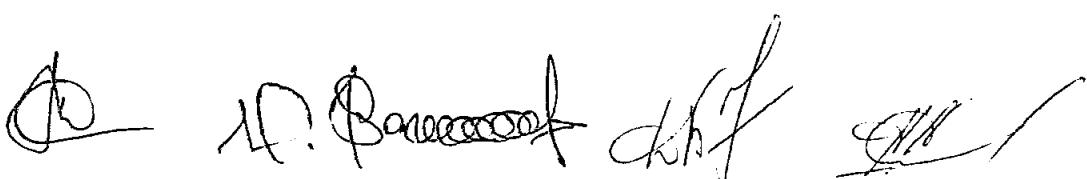
Протокол №

от 28 » оч 2014 года

Условия размещения на внешнем и внутреннем рынках еврооблигаций на сумму до 455 млн. швейцарских франков

	1	2
1	Полное наименование эмитента	акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы»
	Наименования государств, на территории которых будет проведено размещение еврооблигаций	размещение еврооблигаций планируется на внешнем и внутреннем рынках капитала (предположительно на рынке Швейцарии, Республики Казахстан, других рынках по усмотрению эмитента), документация по размещения еврооблигаций регулируется в соответствии с законодательством иностранного государства (Великобритании), Положение S утвержденное Законом США о Ценных бумагах от 1933 года
2	Наименование организатора торгов	размещения еврооблигаций планируется на Швейцарской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже, а также на других биржах (по усмотрению эмитента)
3	Наименование положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться размещение еврооблигаций на территории иностранного государства	в соответствии с законодательством иностранного государства. Одновременно с началом размещения еврооблигаций на территории иностранного государства еврооблигации будут предложены через АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан
4	вид размещаемых еврооблигаций	несубординированные необеспеченные еврооблигации
5	гарантия	гарантия акционерного общества «Казтеміртранс» и акционерного общества «Локомотив»
6	идентификационные	присваиваются до даты включения

	номера эмиссионных ценных бумаг (при наличии)	еврооблигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»
7	предполагаемая цена размещения	цена будет определяться после сбора всех глобальных заявок инвесторов с учётом рыночных условий на дату размещения. Индикативная цена размещения – по номинальной стоимости или с отклонениями от номинала в любую сторону
8	срок обращения	до 8 (восьми) лет
9	права держателей еврооблигаций	(i) право на получение вознаграждения, (ii) право на получение суммы основного долга по истечении срока обращения еврооблигаций, (iii) право на получение информации от эмитента о его деятельности и финансовом состоянии и (iv) иные права, вытекающие из права собственности на еврооблигации в соответствии с правилами и требованиями уполномоченного органа, регулирующего рынок ценных бумаг в стране размещения и требованиями законодательства, применяемого к документации по размещению еврооблигаций
10	порядок начисления и выплаты вознаграждения по еврооблигациям	купонное вознаграждение по еврооблигациям начисляется на основе временной базы 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году), или иной базы, определяемой документацией по размещению еврооблигаций, и выплачивается периодически
11	предполагаемый перечень инвесторов	институциональные инвесторы, в том числе, банки второго уровня, организации, осуществляющие инвестиционное управление активами, накопительные пенсионные фонды, а также другие инвесторы Республики Казахстан, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, стран Европейского союза, Юго-Восточной Азии, Российской Федерации и других стран.


 A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Vassilko".