

## **Проспект второй облигационной программы**

**Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»**

**Сокращенное наименование эмитента: АО «НК «ҚТЖ»**

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.».

Нур-Султан, 2019 год

## Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

### 1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

- 1) дата первичной государственной регистрации эмитента: 15.05.2002 г.;
- 2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация): 02.04.2004 г.;
- 3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

	<b>ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ</b>
<b>На казахском языке</b>	«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлық қоғамы	«ҚТЖ» ҰК» АҚ
<b>На русском языке</b>	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	АО «НК «ҚТЖ»
<b>На английском языке</b>	Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»	JSC «NC «KTZ»

- 4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

	<b>ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ И В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>
<b>На государственном языке</b>	«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамының	«ҚТЖ» ҰК» ЖАҚ	15.05.2002 г.
<b>На русском языке</b>	Закрытое акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	ЗАО «НК «ҚТЖ»	
<b>На английском языке</b>	Closed Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»	CJSC «NC «KTZ»	

<b>На государственном языке</b>	«Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны»	«Қазақстан темір жолы» РМК	12.02.1997 г.
<b>На русском языке</b>	Республиканское государственное предприятие «Қазақстан темір жолы»	РГП «ҚТЖ»	
<b>На английском языке</b>	Republican State Enterprise «Kazakhstan Temir Zholy»	-	

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:

- Реорганизация путем слияния республиканских государственных предприятий «Управление Алматинской железной дороги», «Управление Целинной железной дороги», «Управление Западно - Казахстанской железной дороги» в республиканское государственное предприятие «Қазақстан темір жолы» (постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 1997 года № 129);
- Образование закрытого акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» со 100% пакетом акций, принадлежащих государству, путем слияния республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» и его дочерних государственных предприятий (постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310).

б) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛОВ / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ</b>	<b>МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ / ПОЧТОВЫЙ АДРЕС</b>	<b>ДАТА РЕГИСТРАЦИИ</b>
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети»	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6	23.11.2004 г.
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция по автоматизации и цифровизации»	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6	17.03.2017г.
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Хозяйственное управление»	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6	19.09.2013 г
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта»	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6	21.02.2006 г.
Филиал АО «НК «ҚТЖ» -	010000, Республика Казахстан,	05.10.2016 г.

«Многофункциональный центр обслуживания»	г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6	
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта» Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Центр трансформации бизнеса»	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Алматинский район, Индустриальный парк, ул. 184, строение 9/1	30.12.2016 г.
Представительство АО «НК «ҚТЖ» в странах Балтии и Западной Европы (г. Рига)	LV -1014, Латвийская Республика, город Рига, ул. В.Олава 7	14.08.2012 г.
Представительство АО «НК «ҚТЖ» в Центрально-Азиатском регионе (г. Ташкент)	100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Т.Шевченко дом 7	27.01.2000 г.
Представительство АО «НК «ҚТЖ» в Синьзянь Уйгурском Автономном Районе КНР (г. Урумчи)	830011, Китайская Народная Республика, Синьцзян-Уйгурский автономный район, город Урумчи, ул. Бэйцзиньнанлу, 771	05.09.1993 г.
Представительство АО «НК «ҚТЖ» в Туркменистане (г. Ашхабад)	744007, Туркменистан, г. Ашхабад, проспект Великого Сапармурата Туркменбаши, 7	25.06.2011 г.

- 7) бизнес-идентификационный номер эмитента:  
020540003431
- 8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):  
отсутствует

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

<b>Место нахождения</b>	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Дінмұхамеда Қонаева, д. 6
<b>Номера контактных телефонов и факса</b>	8 (7172) 60-37-46 8 (7172) 60-37-41 8 (7172) 60-43-08
<b>Электронный адрес</b>	temirzhol@railways.kz
<b>Web-сайт</b>	www.railways.kz

## **Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним**

### **3. Сведения о выпуске облигаций:**

- 1) вид облигаций;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
- 3) количество облигаций;
- 4) общий объем выпуска облигаций;
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

Не применимо.

### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций.**

Не применимо.

### **5. Получение дохода по облигациям:**

- 1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям);
- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
- 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
- 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

Не применимо.

### **6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:**

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Не применимо.

### **7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:**

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) критерии однородности прав требований;
- 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Не применимо.

### **Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг**

#### **8. Условия и порядок размещения облигаций:**

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

Не применимо.

#### **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций;
- 3) срок обращения облигаций;
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

Не применимо.

#### **10. Условия и порядок погашения облигаций:**

- 1) дата погашения облигаций;
- 2) способ погашения облигаций;
- 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Не применимо.

#### **11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:**

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Не применимо.

#### **Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии**

**12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:**

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

Не применимо.

#### **Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)**

**13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).
- 3) Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Не применимо.

#### **Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)**

**14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:**

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Не применимо.

**15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).**

Не применимо.

**16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.**

Не применимо.

**Глава 7. Целевое назначение использования денег,  
полученных от размещения облигаций**

**17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:**

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;
- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Не применимо.

**18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.**

Не применимо.

**Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента**

**19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:**

Полное наименование	Место нахождения	Голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале Эмитента.
Полное наименование: акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»	Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Есильский район, ул. Е 10, дом 17/10	100%	В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года № 117 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года №50» 100% процентов акций Общества переданы в счет

			оплаты размещаемых акций АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», правопреемником прав и обязанностей которого является Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына».
--	--	--	---

## Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

### 20. Сведения об органе управления эмитента:

#### 1. Кристиан Кун - Председатель Совета Директоров АО «НК «ҚТЖ»

С 4 декабря 2018 года избран Председателем Совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (выписка из протокола Правления №38/18 АО «ФНБ «Самрук – Казына»).

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2014	12.2018	АО «НК «ҚТЖ»	Член Совета директоров
10.2015	по настоящее время	Несс Дюссельдофер Хафен ГмбХ фта Ко КГ (Neuss-Dusseldorfer Hafen GmbH & Co KG)	Управляющий директор
10.2015	10.2016	РайнКарго ГмбХ энд Ко КаГе (RheinCargo GmbH & Co KG)	Управляющий директор
26.02.2018	по настоящее время	АО «Lietuvos Gelezinkeliai» («Литовские железные дороги»)	Член Совета директоров
20.06.2018	по настоящее время	ОАО «Укрзализныця»	Член Наблюдательного Совета
04.12.2018	по настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Председатель Совета директоров

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0%;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**2. Жанадил Ернар Бейсенулы - Представитель интересов Единственного акционера, член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»**

С 23 апреля 2018 года избран членом Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2015	02.2016	АО «Казпочта»	Эксперт Комитета по аудиту
03.2016	11.2016	АО «ФНБ «Самрук-Казына»	Финансовый контролер
11.2016	По настоящее время	АО «ФНБ «Самрук-Казына»	Со-Управляющий директор/Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»
23.04.2018	По настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Член Совета директоров – Представитель интересов Единственного акционера

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**3. Саткалиев Алмасадам - Майданович Представитель интересов Единственного акционера, член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»**

Избран в состав Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 24 сентября 2018 года.

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	05.2018	АО «Самрук-Энерго»	Председатель Правления

07.2018	08.2018	ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Организаций Нефтегазового и Энергетического Комплекса «KAZENERGY»	Заместитель Председателя
08.2018	По настоящее время	АО «ФНБ «Самрук-Казына»	Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами
09.2018	По настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Член Совета директоров – Представитель интересов Единственного акционера

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**4. Кравченко Андрей Николаевич - Представитель интересов Единственного акционера, член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»**

С 04 декабря 2018 года избран членом Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2011	07.2017	Генеральная прокуратура РК	Заместитель Генерального прокурора
10.2018	По настоящее время	АО «ФНБ «Самрук-Казына»	Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам
04.12.2018	По настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Член Совета директоров – Представитель интересов, Единственного акционера

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета

эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**5. Байдаулетов Нуржан Талипович - Представитель интересов Единственного акционера, член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»**

С 30 ноября 2018 года избран членом Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2016	АО «ФНБ «Самрук-Казына»	Директор по управлению транспортными и промышленными активами АО Холдинг «Самрук», Управляющий директор АО Холдинг «Самрук», Управляющий директор АО «Самрук-Казына», Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Казына»
2016	По настоящее время	АО «Air Astana», АО «Казактелеком», АО «Qazaq Ai»	Представитель АО «Самрук-Казына» в Совете директоров АО «Air Astana», АО «Казактелеком», АО «Qazaq Ai»
30.11.2018	По настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Член Совета директоров – Представитель интересов, Единственного акционера

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**6. Лютц Фрейтаг - Независимый директор-член Совета директоров**

С 28 января 2019 года избран членом Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2016	Schenker AG	Финансовый директор
28.01.2019	По настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Независимый директор - член Совета директоров

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**7. Кудабаяв Ермек Аскербекевич - Независимый директор-член Совета директоров**

С 28 января 2019 года избран членом Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2013	04.2016	АО «KazPetroDrilling»	Управляющий директор по экономике и финансам
04.2016	по настоящее время	ТОО «Inteelligent Consalting Solutions»	Управляющий директор по экономике и финансам
01.2019	по настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Член Совета директоров
04.2016	по настоящее время	ТОО «Inteelligent Consalting Solutions»	Управляющий директор по экономике и финансам
28.01.2019	по настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Независимый директор -член Совета директоров

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**8. Святос Серик Аманжолович - Независимый директор-член Совета директоров**

С 05 июля 2016 года избран членом Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь	По	АО «ForteBank»	Председатель Совета директоров

2015	настоящее время		
05.07.2016	По настоящее время	АО «НК «ҚТЖ»	Независимый директор -член Совета директоров

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**9. Мынбаев Сауат Мухаметбаевич - Член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»**  
С 30 ноября 2018 года избран членом Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	11.2018	АО «Национальная компания «КазМунайГаз»	Председатель Правления
20.11.2018	по настоящее время	АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Председатель Правления
30.11.2018	по настоящее время	АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Член Совета директоров

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**;

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: **0%**.

**21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:**

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа;
- 2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;
- 3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

***Мынбаев Сауат Мухаметбаевич - Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ»***

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» с 19 ноября 2018 года

Полномочия: Общее руководство деятельностью Правления.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	11.2018	АО «Национальная компания «КазМунайГаз»	Председатель Правления
20.11.2018	по настоящее время	АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Председатель Правления
30.11.2018	по настоящее время	АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Член Совета Директоров

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**.

**2. Альмагамбетов Канат Есмуханович – Первый заместитель Председателя Правления АО «НК «КТЖ»**

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Первый заместитель Председателя Правления АО «НК «КТЖ» - с 4 декабря 2018 года.

Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам технической политики и регулирования, а также вопросов производственной безопасности и экологии.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2015	12.2018	Союз Транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»	Генеральный директор
04.12.2018	По настоящее время	АО «НК «КТЖ»	И.о. первого заместителя Председателя Правления, член Правления

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0%.

**3. Оразханов Айдын Бейсмолданович - Заместитель Председателя Правления по обеспечению АО «НК «КТЖ»**

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Член Правления АО «НК «КТЖ» с 4 декабря 2018 года

Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам координации и мониторинга закупок.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

04.2014	04.2016	ГКП «Метрополитен»	Директор
10.2016	09.2017	РГП «Селден қорғау құрылыс» КЧС МВД РК	Заместитель директора
09.2017	04.2018	ТОО «ЛРТ Дирекция по строительству города Астаны»	Технический руководитель
06.2018	12.2018	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Заместитель Председателя Правления по корпоративному обеспечению
04.12.2018	По настоящее время	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Заместитель Председателя Правления по обеспечению, член Правления

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**.

**4. Абденов Серик Сакбалдиевич - Заместитель Председателя Правления по корпоративным вопросам и HR АО «НК «КТЖ»**

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Член Правления АО «НК «КТЖ» с 4 декабря 2018 год

Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам управления персоналом, автоматизации и информатизации.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	11.2018	Акционерное общество национальная компания «КазМунайГаз»	Вице-президент по управлению человеческими ресурсами,

			Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплаты труда, Советник Председателя Правления, Генеральный директор ТОО «Oil Construction Company» (по совместительству)
11.2018	12.2018	Акционерное общество национальная компания «Қазақстан темір жолы»	И.о. заместителя Председателя Правления по персоналу
12.2018	02.2019	Акционерное общество национальная компания «Қазақстан темір жолы»	И.о. заместителя Председателя Правления по корпоративным вопросам
02.2019	По настоящее время	Акционерное общество национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Заместитель Председателя Правления по корпоративным вопросам и HR, член Правления

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**.

**5. Кушеров Даир Адильбекович - Заместитель Председателя Правления по финансам АО «НК «КТЖ»**

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Член Правления АО «НК «КТЖ» с 4 декабря 2018 года

Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам финансового и бухгалтерского и налогового учета.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2012	12.2018	АО «КазТрансГаз»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
12.2018	02.2019	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	И.о. заместителя Председателя Правления по финансам
02.2019	По настоящее время	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Заместитель Председателя Правления по финансам, член Правления

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: **0%**.

**6. Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна - Управляющий директор по развитию АО «НК «КТЖ»**

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Член Правления АО «НК «КТЖ» с 14 февраля 2019 года.

Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам стратегии и корпоративного развития.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2013	04.2016	Национальная палата предпринимателей Республики	Заместитель Председателя

		Казахстан	Правления
04.2016	06.2017	ТОО «Қамқор Менеджмент»	Генеральный директор
08.2017	12.2018	ТОО «SilkwayTransit»	Генеральный директор
12.2018	02.2019	Акционерное общество национальная компания «Қазақстан темір жолы»	И.о. Управляющего директора по развитию
14.02.2019	По настоящее время	Акционерное общество национальная компания «Қазақстан темір жолы»	Управляющий директор по развитию, член Правления

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %.

**7. Мукушов Ардак Жумагулович - Управляющий директор по правовому обеспечению АО «НК «КТЖ»**

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

Член Правления АО «НК «КТЖ» с 4 декабря 2018 года

Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, вопросов правового обеспечения и защиты имущественных прав.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2014	01.2017	АО НК «КазМунайГаз» Департамент международных контрактов	Директор Департамента
01.2017	06.2018	АО НК «КазМунайГаз»	Вице-президент по правовому обеспечению
06.2018	11.2018	АО НК «КазМунайГаз»	Управляющий директор по

				правовому обеспечению
11.2018	12.2018	Акционерное «Национальная «Қазақстан темір жолы»	общество компания	И.о. заместителя Председателя Правления по правовым вопросам
12.2018	02.2019	Акционерное «Национальная «Қазақстан темір жолы»	общество компания	И.о. директора Департамента правового обеспечения и судебно- претензионной работы
02.2019	По настоящее время	Акционерное «Национальная «Қазақстан темір жолы»	общество компания	Управляющий директор по правовому обеспечению

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0%.

**22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:**

- 1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;
- 2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;
- 3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;
- 4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;
- 5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Не применимо.

**Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента**

### **23. Виды деятельности эмитента:**

1) основной вид деятельности;

АО «НК «ҚТЖ» осуществляет следующие виды деятельности:

1) осуществление строительства, содержания и модернизации магистральной железнодорожной сети по программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан;

2) управление перевозочным процессом;

3) оказание услуг магистральной железнодорожной сети;

4) ремонт железнодорожного подвижного состава, в том числе специальных контейнеров, применяемых для перевозок опасных грузов;

5) удовлетворение потребностей грузоотправителей, грузополучателей в перевозках, обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения;

6) организация системы прямых и смешанных сообщений с участием различных видов транспорта;

7) осуществление мероприятий по наиболее полному использованию перевозочного потенциала Республики Казахстан;

8) экспорт (импорт) продукции, услуг, технологически связанных с осуществляемыми Обществом в области железнодорожного транспорта;

9) планомерное и комплексное развитие инфраструктуры магистральной железнодорожной сети;

10) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств, находящихся на праве собственности Общества;

11) оказание информационно-справочных услуг по предоставляемым Обществом услугам;

12) деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров Общества в сфере железнодорожного транспорта;

13) участие в развитии импортозамещающих производств для нужд железнодорожного транспорта;

14) передача в имущественный наем (аренду) имущества, не используемого при предоставлении регулируемых услуг;

15) реализация лома и отходов цветных и черных металлов, образующихся в результате деятельности Общества;

16) передача и распределение электрической и тепловой энергии;

17) предоставление услуг пожарной, восстановительной техники и работы крана на объектах железнодорожной инфраструктуры для сторонних организаций в случае отсутствия альтернативных поставщиков услуг;

18) предоставление услуг по сварке длинномерных бесстыковых рельсовых плетей для сторонних организаций в случае отсутствия альтернативных поставщиков услуг;

19) предоставление услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию локомотивных радиостанций, приборов безопасности автоматизированных локомотивных сигнализаций и радиосвязи, устройств контроля бдительности машиниста;

20) предоставление услуг сторонним организациям по проверке участков железнодорожных путей диагностической техникой в случае отсутствия альтернативных поставщиков услуг;

21) предоставление во временное пользование имущества (помещений);

22) услуги телефонной и телеграфной связи по сетям, принадлежащим Обществу;

23) ответственное хранение товарно-материальных ценностей для нужд оператора МЖС от поставщиков;

24) техническое обслуживание и ремонт устройств сигнализации, централизации, блокировки железнодорожного транспорта Общества;

- 25) предоставление в пользование каналов связи, принадлежащих Обществу;
  - 26) предоставление услуг путевой техники (специального подвижного состава);
  - 27) предоставление для сторонних организаций услуг по электроснабжению (отпуску электроэнергии);
  - 28) текущее содержание железнодорожного пути и стрелочных переводов для сторонних организаций;
  - 29) отключение (подключение) электроустановок потребителя по заявкам энергоснабжающей организации;
  - 30) оказание аффилированным лицам Общества услуг по управлению проектами и организации технического надзора;
  - 31) оказание услуг подъездных путей;
  - 32) проведение текущего отцепочного ремонта железнодорожного подвижного состава для сторонних организаций;
  - 33) предоставление образовательных услуг для сторонних организаций по профилю деятельности Общества;
  - 34) реализация товарно-материальных ценностей: бытового угля, форменной, специальной одежды для работников Общества, и топливных, строительных шпал негодных для дальнейшего использования в укладке пути Общества;
  - 35) обеспечение электробезопасности при провозе негабаритного груза автомобильным транспортом через переезды на электрифицированных участках железнодорожной магистральной сети, находящихся непосредственно в собственности Общества;
  - 36) обслуживание устройств электроснабжения сторонних железнодорожных участков;
  - 37) отключение, заземление, монтаж и демонтаж контактной сети с обеспечением электробезопасности для проведения работ по строительству и капитальному ремонту объектов сторонних организаций, исключая проведения работ по строительству и капитальному ремонту объектов сторонних организаций Обществом;
  - 38) передача в аренду служебно-технических помещений на железнодорожных вокзалах, находящихся непосредственно в собственности Общества;
  - 39) предоставление доступа к помещениям общего пользования на железнодорожных вокзалах, находящихся непосредственно в собственности Общества;
  - 40) оказание справочно-информационных услуг на железнодорожных вокзалах предоставляемых с помощью информационного оборудования (информационные стенды, табло, средства звукового оповещения) находящихся непосредственно в собственности Общества;
  - 41) ликвидация последствий аварийных ситуаций на магистральной железнодорожной сети;
  - 42) предоставление в аренду работникам группы компаний Общества и сторонним физическим лицам жилых комнат общежитий с инвентарем находящихся непосредственно в собственности Общества;
  - 43) реализация неликвидных товарно-материальных ценностей;
  - 44) управление дочерними и иными аффилированными организациями в рамках реализации стратегических направлений развития группы компаний Общества;
  - 45) строительство железных дорог;
  - 46) иная деятельность при условии получения необходимых согласований в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;
- К сезонным видам деятельности Эмитента относится погрузка сезонных грузов таких как:
- уголь (осень-зима)),

- строительные грузы, щебень и цемент (с весны по осень),
- зерно (увеличение объемов с начала уборки урожая (сентябрь)),
- плодоовощная продукция (лето).

Доля дохода от погрузки сезонных грузов, полученного Эмитентом, составляла 63% от общего объема перевозок за 2018 г.

- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;  
АО «НК «КТЖ» является монополистом
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;

Позитивными факторами, влияющими на доходность продаж (работ, услуг) Эмитента, являются рост объема перевозок грузов (в экспорте и транзитном сообщении) и пассажиров, рост тарифов в грузовом движении и в пассажирском движении.

Негативными факторами, влияющими на доходность продаж (работ, услуг) Эмитента – снижение деловой активности грузоотправителей и, как следствие, снижение объемов перевозки грузов, не утверждение уполномоченным органом повышения требуемого уровня тарифов.

- 5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом:

№	УИНРД	Номер	Дата выдачи	Лицензиар/УО	Вид деятельности
1	18004611	18004611	02.03.2018	Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"	Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества
2	17022124	17022124	24.05.2017	Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля"	Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение
3	16019701	16019701	26.12.2016	Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны"	Строительно-монтажные работы I категория

4	15010846	15010846	09.06.2015	Министерство внутренних дел Республики Казахстан	Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров
5	14021094	14021094	18.12.2014	Республиканское государственное учреждение "Инспекция транспортного контроля по городу Астана Комитета транспорта"	Перевозка грузов в сфере железнодорожного транспорта
6	14014476	14014476	29.09.2014	Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами	Проектная деятельность I категории
7	13009553	13009553	17.06.2013	Комитет промышленности	Разработка, производство, приобретение, реализация, хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением
8		3576	09.03.2010	Комитет промышленности	Изготовление, ремонт подъемных сооружений
9		14033	15.12.2008	Государственное учреждение «Инспекция транспортного контроля по городу Астане»	Перевозка опасных грузов

10		ГСЛ № 0004975	22.05.2001	Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Изыскательская деятельность
11		ГСЛ № 0004975	22.05.2001	Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Проектная деятельность
12		ГСЛ № 004990	22.05.2001	Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Строительно-монтажные работы III категория

б) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

**Грузовые перевозки ҚТЖ за 2016-2018 годы**

№ п/п	Наименование груза	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
<b>1</b>	<b>Грузооборот тарифный нетто</b>	<b>млн.т-км</b>	<b>188 159,0</b>	<b>206 257,7</b>	<b>219 927,0</b>
	в том числе:				
1.1.	внутриреспубликанские	млн.т-км	82 448,4	90 434,5	94 656,5
1.2.	вывоз	млн.т-км	65 516,4	70 465,2	76 168,8
1.3.	ввоз	млн.т-км	17 289,5	19 519,9	17 581,2
1.4.	транзит	млн.т-км	22 904,6	25 838,1	31 520,5
<b>2</b>	<b>Перевезено всего</b>	<b>тыс.тонн</b>	<b>244 201,6</b>	<b>272 118,2</b>	<b>282 941,0</b>
	в том числе:				
2.1.	внутриреспубликанские	тыс.тонн	144 240,7	160 712,6	167 659,6

2.2.	ВЫВОЗ	тыс.тонн	71 478,2	78 012,7	82 451,2
2.3.	ВВОЗ	тыс.тонн	15 443,5	17 390,6	15 271,3
2.4.	транзит	тыс.тонн	13 039,1	16 002,3	17 558,8

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:

АО «НК «ҚТЖ» не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности.

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Эмитент может быть подвержен следующим ключевым рискам, которые могут негативно влиять на его деятельность и достижение стратегических целей:

*Снижение уровня грузоперевозок (рыночный риск) вследствие возобновления кризисных явлений мировой экономики и снижения цен на сырье.* Ухудшение экономических условий может привести к снижению объема предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, к снижению производительности труда, увеличению себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг и негативно отражается на исполнении запланированных показателей.

*Операционные риски (риски безопасности движения, охраны труда и экологии.* Эмитент является владельцем и оператором железнодорожной инфраструктуры Казахстана, а также крупнейшим владельцем и оператором пассажирского и грузового подвижного состава, локомотивов в Казахстане. В связи с этим, Эмитент может быть подвержен рискам безопасности движения, включая столкновения, сходы подвижного состава в грузовых и/или пассажирских поездах на магистральных, станционных и подъездных путях и/или при производстве маневровой работы с подвижным составом на станциях, стихийных бедствий.

*Валютный риск.* Эмитент в основном подвержен риску, связанному с изменением курса доллара США в связи с тем, что Эмитент привлекает заимствования в основном в долларах США и ослабевание (девальвация) тенге по отношению к доллару США означает увеличение расходов по курсовой разнице.

*Информационно-технологические риски.* Эмитент использует телекоммуникационные сети и компьютерные системы, для координации расписания движения и прочих аспектов его ж/д операций, а также для ведения бухгалтерского учета, продаж билетов на пассажирские поезда, отслеживания доставки грузов и выполнения многих других функций. Оборудование и программное обеспечение, используемые Эмитентом могут быть потенциально повреждены в результате ошибки оператора, стихийных бедствий, отключения электроэнергии, саботажа, компьютерных вирусов и прочих обстоятельств.

**24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**

Поставщики Эмитента, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок за 3 месяца 2019 г. (включая внутригрупповые объемы)

Наименование	Место нахождения	Сумма, тыс. тенге	Доля от общего объема всех поставок, %	Прогноз в отношении доступности источника поставок в будущем
Акционерное общество "ҚТЖ- Грузовые перевозки"	010000, Республика Казахстан, г. Нур- Султан, ул. Кунаева, д. 10	73 473 793	71%	Эмитент не предполагает какого-либо негативного изменения в доступности указанного источника поставок в будущем

**25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.**

Эмитент не имеет активы, составляющие 10(десять) и более процентов от общего объема активов.

**26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:**

Отсутствует дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

**27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:**

Отсутствует кредиторская задолженность, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента

**28. Величина левереджа эмитента.**

Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Наименование	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Обязательства, тыс. тенге	1 867 419	1 892 302	2 057 598
Собственный капитал, тыс. тенге	1 167 929	1 258 482	1 140 835

Величина леввереджа	1.6	1.5	1.8
---------------------	-----	-----	-----

**29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.**

Наименование	2018 г.	2017 г.
Чистая движение денежных средств от операционной деятельности	155,628	182,110
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(161,782)	(234,217)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	(10,106)	70,079
<b>ИТОГО: Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(16,260)</b>	<b>17,972</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	84,384	67,085
Эффект изменения валютных курсов на балансы денежных средств и их эквивалентов, деноминированных в иностранной валюте	122	(673)
Эффект изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки	(23)	-
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>68,223</b>	<b>84,384</b>

**30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:**

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

### Еврооблигации 2012 года выпуска (1 100 млн долларов США)

<p>общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску</p>	<p>ISIN Code: XS0799658637  Гарантированные купонные международные облигации.  Дата начала обращения: 10 июля 2012 года  Дата погашения: 10 июля 2042года  Период обращения: 30 лет.  Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 1,1 млрд. долл. США.  Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 1,1 млрд. долл. США.  Купонная ставка, % годовых: 6,95% годовых  Даты выплаты купона: 10 января и 10 июля каждого года обращения</p>
<p>общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,</p>	<p>1,1 млрд. долл. США</p>
<p>сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг,</p>	<p><b>2013 год:</b>  начислено – 26 255 555 USD  выплачено - 26 255 555 USD  <b>2014 год:</b>  начислено – 76 450 000 USD  выплачено - 76 450 000 USD  <b>2015 год:</b>  начислено – 76 450 000 USD  выплачено - 76 450 000 USD  <b>2016 год:</b>  начислено – 76 450 000 USD  выплачено - 76 450 000 USD  <b>2017 год:</b>  начислено – 76 450 000 USD  выплачено - 76 450 000 USD  <b>2018 год:</b>  начислено – 76 450 000 USD  выплачено - 76 450 000 USD</p>
<p>количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа</p>	<p>Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: отсутствуют</p>
<p>сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного</p>	<p>Отсутствуют</p>

вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)	
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Лондонская фондовая биржа АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты. Прочие права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с законодательством выпуска Еврооблигаций, а также иные права, установленные проспектом выпуска.

### Еврооблигации 2014 года выпуска (100 млн швейцарских франков)

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: CH0246198037 Гарантированные купонные международные облигации. Дата начала обращения: 20 июня 2014 года Дата погашения: 20 июня 2019 года Период обращения: 5 лет. Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 100 млн швейцарских франков. Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 100 млн швейцарских франков. Купонная ставка, % годовых: 2,590% годовых. Даты выплаты купона: 20 июня каждого года обращения.
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,	100 млн. швейцарских франков
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг,	<b>2015 год:</b> начислено – 2 590 000 CHF выплачено - 2 590 000 CHF <b>2016 год:</b> начислено – 2 590 000 CHF выплачено - 2 590 000 CHF <b>2017 год:</b> начислено – 2 590 000 CHF выплачено - 2 590 000 CHF

	<b>2018 год:</b> начислено – 2 590 000 CHF выплачено - 2 590 000 CHF
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: отсутствуют
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Швейцарская биржа АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты. Прочие права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с законодательством выпуска Еврооблигаций, а также иные права, установленные проспектом выпуска.

### Еврооблигации 2014 года выпуска (185 млн швейцарских франков)

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: CH0246199050 Гарантированные купонные международные облигации. Дата начала обращения: 20 июня 2014 года Дата погашения: 20 июня 219 года Период обращения: 8 лет. Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 185 млн швейцарских франков. Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 185 млн швейцарских франков.
--	---

	Купонная ставка, % годовых: 3,638% годовых Даты выплаты купона: 20 июня каждого года обращения.
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,	185 млн. швейцарских франков
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг,	<b>2015 год:</b> начислено – 6 730 300 CHF выплачено - 6 730 300 CHF <b>2016 год:</b> начислено – 6 730 300 CHF выплачено - 6 730 300 CHF <b>2017 год:</b> начислено – 6 730 300 CHF выплачено - 6 730 300 CHF <b>2018 год:</b> начислено – 6 730 300 CHF выплачено - 6 730 300 CHF
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: отсутствуют
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Швейцарская биржа АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты. Прочие права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с законодательством выпуска Еврооблигаций, а также иные права, установленные проспектом выпуска.

### Еврооблигации 2017 года выпуска (780 млн долларов США)

<p>общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску</p>	<p>ISIN Code: XS1713475132  Гарантированные купонные международные облигации.  Дата начала обращения: 17 ноября 2017 года  Дата погашения: 17 ноября 2027года  Период обращения: 10 лет.  Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 780 млн. долл. США.  Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 780 млн. долл. США.  Купонная ставка, % годовых: 4,85% годовых  Даты выплаты купона: 17 мая и 17 ноября каждого года обращения</p>
<p>общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,</p>	<p>780 млн. долл. США</p>
<p>сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг,</p>	<p><b>2018 год:</b>  начислено – 37 830 000 USD  выплачено - 37 830 000 USD</p>
<p>количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа</p>	<p>Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: отсутствуют</p>
<p>сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия</p>	<p>-</p>
<p>рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов</p>	<p>Ирландская фондовая биржа  АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>
<p>права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с</p>	<p>Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты.  Прочие права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с законодательством выпуска</p>

держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Еврооблигаций, а также иные права, установленные проспектом выпуска.
--	--

### Еврооблигации 2018 года выпуска (170 млн швейцарских франков)

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: CH0448036266 Гарантированные купонные международные облигации. Дата начала обращения: 5 декабря 2018 года Дата погашения: 5 декабря 2023 года Период обращения: 5 лет. Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 170 млн швейцарских франков. Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 170 млн швейцарских франков. Купонная ставка, % годовых: 3,25% годовых Даты выплаты купона: 5 декабря каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,	170 млн швейцарских франков
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг,	В 2018 году выплаты купона не осуществлялась
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: отсутствуют
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Швейцарская биржа AIX
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права,	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты

реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	погашения в течении срока, установленного для их выплаты. Прочие права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с законодательством выпуска Еврооблигаций, а также иные права, установленные проспектом выпуска.
---	---

### Облигации 2016 года выпуска (50 млрд.тенге)

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZP01Y10F217 Несубординированные купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 20 апреля 2016 года Номер выпуска ценных бумаг: F21-1 Дата начала обращения: 25 апреля 2016 года Дата погашения: 25 апреля 2026 года Период обращения: 10 лет. Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 50 млрд.тенге. Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 50 млрд.тенге. Купонная ставка, % годовых: инфляция+2,52% годовых Даты выплаты купона: 25 апреля каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,	50 млрд.тенге
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг,	<b>2017 год:</b> начислено – 8 460 000 000 KZT выплачено - 8 460 000 000 KZT <b>2018 год:</b> начислено - 5 210 000 000 KZT выплачено – 5 210 000 000 KZT
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: отсутствуют
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено)	-

указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты. Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска.

### Облигации 2017 года выпуска (25 млрд.тенге)

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZP02Y10F215 Несубординированные купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 17 октября 2017 года Номер выпуска ценных бумаг: F21-2 Дата начала обращения: 01 октября 2017 года Дата погашения: 25 июля 2027 года Период обращения: до 10 лет. Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 25 млрд.тенге. Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 25 млрд.тенге. Купонная ставка, % годовых: 11% годовых Даты выплаты купона: 25 января и 25 июля каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,	25 млрд.тенге
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг,	<b>2018 год:</b> начислено – 2 253 472 222 KZT выплачено – 2 253 472 222 KZT
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: отсутствуют
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют

вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)	
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты. Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска.

### Облигации 2018 года выпуска (75 млрд.тенге)

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZ2C00004380 Несубординированные купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 11 сентбря 2018 года Номер выпуска ценных бумаг: F21-3 Дата начала обращения: 25 сентября 2018 года Дата погашения: 15 ноября 2024 года Период обращения: 6 лет. Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 75 млрд.тенге. Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 75 млрд.тенге. Купонная ставка, % годовых: 9,25% годовых Даты выплаты купона: 25 сентября каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,	75 млрд.тенге
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг,	В 2018 году выплаты купона не осуществлялась
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: отсутствуют
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед	Отсутствуют

<p>держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)</p>	
<p>в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия</p>	-
<p>рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов</p>	АО «Казахстанская фондовая биржа»
<p>права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей</p>	<p>Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты.</p> <p>Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска.</p>

## **Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах**

### **31. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

- 1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
- 2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- 3) иные права.  
Не применимо.

### **32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

- 1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;
- 2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;
- 3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;
- 4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).  
Не применимо.

### **33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.**

Не применимо.

### **34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:**

- 1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).  
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и

внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

АО «НК «ҚТЖ» является крупнейшим транспортно-логистическим холдингом государственного значения, входящим в состав активов Фонда. АО «НК «ҚТЖ» является ключевым звеном системного и сбалансированного развития транспортной отрасли Казахстана. В качестве национального логистического оператора АО «НК «ҚТЖ» решает государственные стратегические задачи по развитию транзитного потенциала и увеличению транзитных перевозок через Казахстан. В связи с чем считаем, что риск снижения поддержки со стороны государства в среднесрочной перспективе является маловероятным.

- 2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

Риск, связанный с процентной ставкой

Риск, связанный с процентными ставками, представляет собой риск изменения рыночных процентных ставок, который может привести к снижению общей доходности инвестиций АО «НК «ҚТЖ» и/или увеличению оттока денег по займам и выпущенным долговым ценным бумагам АО «НК «ҚТЖ». АО «НК «ҚТЖ» ограничивает риск процентной ставки путем мониторинга изменения процентных ставок в валютах, в которых выражены финансовые инструменты, а также путем поддержания приемлемого соотношения между займами с фиксированными и плавающими процентными ставками.

Валютный риск

АО «НК «ҚТЖ» подвержен рискам изменения курсов валют, в связи с тем, что часть доходов Поручителя номинирована в иностранной валюте. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в тенге по курсу на отчетную дату. Все курсовые разницы, возникающие в результате изменений обменных курсов, отражаются в финансовой отчетности АО «НК «ҚТЖ».

Значительная часть краткосрочной и долгосрочной задолженности АО «НК «ҚТЖ» выражена в долларах США. В результате изменения курса тенге по отношению к доллару США и другим иностранным валютам, в которых выражена задолженность, возникает доход или убыток от курсовой разницы. АО «НК «ҚТЖ» размещает часть денежных средств и прочих финансовых активов на депозитах в долларах США с

целью частичного зачета возникающего дохода или убытка от курсовой разницы по займам.

В августе 2015 года АО «НК «ҚТЖ» начал хеджирование денежных потоков с целью уменьшения риска изменения эквивалента в тенге выручки от продаж, выраженной в швейцарских франках.

#### Кредитный риск

Политика АО «НК «ҚТЖ» предусматривает совершение операций с финансовыми инструментами с рядом кредитоспособных контрагентов. АО «НК «ҚТЖ» постоянно следит за тем, чтобы сделки заключались с заказчиками, имеющими адекватную кредитную историю, и не превышали установленных лимитов кредитования. Кредитный риск снижается, благодаря тому факту, что АО «НК «ҚТЖ» работает с большинством своих клиентов на основе предоплаты, выданной против банковской гарантии возврата авансового платежа.

#### Риск ликвидности

АО «НК «ҚТЖ» управляет риском ликвидности путем поддержания адекватных резервов, банковских займов и доступных кредитных линий, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и фактического движения денег и сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств. АО «НК «ҚТЖ» на регулярной основе осуществляет контроль и мониторинг исполнения пороговых значений финансовых коэффициентов, установленных Акционером и предусмотренных кредитными соглашениями/договорами гарантий.

АО «НК «ҚТЖ» проводится оценка отдельных рисков с использованием различных количественных методов как VAR, гэп-анализ, метод исторического симулирования, стресс-тестирования и т.д. Порядок оценки регламентируется правилами управления процентным, валютным рисками и риском потери ликвидности и другими внутренними нормативными документами АО «НК «ҚТЖ».

Методы уменьшения и контроля финансовых рисков Компании и дочерних организаций Поручителя включают:

для рыночных рисков – контроль и расчет уровня возможных потерь, применение инструментов хеджирования и диверсификации. Оценка рыночных рисков регулируется Правилами управления валютными рисками, Правилами управления процентным риском.

Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия Поручителя по уменьшению указанного риска:

Высокие темпы инфляции в Республике Казахстан могут привести к повышению издержек АО «НК «ҚТЖ» и Группы АО «НК «ҚТЖ». Если операционные расходы будут системно увеличиваться быстрее, чем тарифы и/или объемы перевозок, рентабельность АО «НК «ҚТЖ» и Группы АО «НК «ҚТЖ», а также свободный денежный поток могут уменьшиться. По мнению АО «НК «ҚТЖ» уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности, составляет 20% в годовом выражении.

- 3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие:

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;  
требований по лицензированию основной деятельности эмитента;  
несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;  
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

Рынок Республики Казахстан продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, т.е. подвержен, судебным и законодательным рискам, отличным от более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, могут быстро изменяться, в то время как на формирование правоприменительной практики требуется продолжительное время. Будущее направление развития Казахстана во многом зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов.

- 4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

В качестве риска потери деловой репутации рассматривается риск возникновения убытков по причине снижения объемов грузовых перевозок в связи с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков можно привести:

- несоблюдение законодательства Республики Казахстан, учредительных и внутренних документов, несоблюдение принципов профессиональной этики,
- неспособность противодействовать противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами,
- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами,
- опубликование негативной информации средствами массовой информации.

По мнению руководства, за всю историю существования не возникало ситуаций, угрожающих его деловой репутации. В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая готовится соответствующими подразделениями, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния, определение приоритетных направлений деятельности, разработку стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий.

- 5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном

объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

Данный вид риска определяется как риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных рисков, которые могут угрожать деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых могут достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности.

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений в деятельности применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая разрабатывается соответствующими службами, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния, определение приоритетных направлений деятельности, разработку стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий.

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение коррективов в стратегические планы и/или деятельность.

Уменьшение и контроль стратегического риска осуществляется путем мониторинга исполнения утвержденных краткосрочных и долгосрочных планов и стратегий, по результатам которого принимаются корректирующие меры, в том числе для отражения изменений во внутренней и внешней среде.

Кроме того, для развития роли частного сектора в экономике Республики Казахстан Правительство инициировало программу приватизации целого ряда государственных активов. Программа значительным образом изменит структуру портфеля активов АО «НК «КТЖ» и отрасли в целом.

- б) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Снижение уровня грузоперевозок (рыночный риск) вследствие возобновления кризисных явлений мировой экономики и снижения цен на сырье. Ухудшение экономических условий может привести к снижению объема предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, к снижению производительности труда, увеличению себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг и негативно отражается на исполнении запланированных показателей.

- 7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна

контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

Ввиду того, что грузоперевозки АО «НК «ҚТЖ» включают импорт, экспорт и транзит через территорию Республики Казахстана нефти, нефтепродуктов, стройматериалов и иных грузов, АО «НК «ҚТЖ» может подпадать под действие определенных международных, предусматривающих экономические санкции или меры экспортного контроля. Законодательство РК, международные соглашения, стороной которых является Республика Казахстан, и характер деятельности АО «НК «ҚТЖ» могут помешать АО «НК «ҚТЖ» воздержаться от заключения сделок с запрещенными государствами.

- 8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

АО «НК «ҚТЖ» является собственником и оператором казахстанской ж/д системы и сопутствующей инфраструктуры, а также крупнейшим оператором пассажирских и грузовых вагонов и локомотивов в РК. В этой связи на инфраструктуру и транспортные операции АО «НК «ҚТЖ» могут отрицательно повлиять многие факторы, в т.ч. авария или сбой оборудования или технологий, стихийные бедствия, террористические акты или саботаж на инфраструктуре или сопутствующих активах АО «НК «ҚТЖ». Авария, сход с рельсов или иное происшествие, затрагивающие ж/д операции АО «НК «ҚТЖ», может привести к повреждению или гибели путевой сети, локомотивов и вагонного парка АО «НК «ҚТЖ», перебоям в оказании услуг АО «НК «ҚТЖ» и потенциальным претензиям со стороны грузоотправителей, травмированных пассажиров и других лиц. Кроме того, это может оказать существенное неблагоприятное воздействие на привлекательность услуг АО «НК «ҚТЖ» в будущем.

Поскольку АО «НК «ҚТЖ» является перевозчиком и оператором подвижного состава, члены АО «НК «ҚТЖ» могут также нести ответственность за разливы или утечку из ж/д вагонов, перевозящих экологически опасные материалы, если такие разливы или утечка произойдут по вине АО «НК «ҚТЖ».

Также АО «НК «ҚТЖ» несет ответственность за повреждение или утерю грузов во время перевозки, если такое повреждение или утеря произошли по вине АО «НК «ҚТЖ». Если произойдет существенное незастрахованное событие, это создаст для АО «НК «ҚТЖ» дополнительные расходы, которые не будут ей компенсированы, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность, перспективы, финансовое состояние, денежные потоки или результаты производственной деятельности АО «НК «ҚТЖ».

### **35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:**

- 1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях;
- 2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

**36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:**

- 1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;
- 2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту;
- 3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

<p><b>Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения</b></p>	<p><b>Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту</b></p>	<p><b>Доля участия (%)</b></p>
<p><b>1. АО «Қазтеміртранс»</b> <b>БИН 031040000572</b></p> <p>И.о. Генерального директора – Бимов Даурен Оралсынович</p> <p>г. Нур-Султан, ул. Кунаева,10, тел/факс 930276 / 930201</p> <p>www.kazcargo.kz</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>
<p><b>2. АО «Пассажирские перевозки» БИН 020540000922</b></p> <p>Генеральный директор – Султанов Арман Турлыханович,</p> <p>г. Нур-Султан, ул. Кунаева,6, тел.600200, факс 600193</p> <p>www.temirzholy.kz</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>
<p><b>3. АО «ҚТЖ - Грузовые перевозки» БИН 031040001799</b></p> <p>Председатель Правления – Саурбаев Кайрат Абенович</p> <p>г. Нур-Султан, ул. Кунаева,10, тел. 600401, факс 600426</p> <p>www.Lokomotiv.kz</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>

<p><b>4. АО «Теміржолсу» БИН 040140000476</b></p> <p>И.о. Генерального директора – Председателя правления Қойшығұл Түсіпбек Қуанышбекұлы, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 6, тел./ факс 600572, e-mail: temirzhol_pto@mail.ru</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>
<p><b>5. АО «Военизированная железнодорожная охрана» БИН 011240002017</b></p> <p>Председатель Правления – Абдикаримов Кабдулкарим Ратаевич г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Аспара, 4/1, тел. 932244, факс 933312 <a href="http://www.vjdo.kz">www.vjdo.kz</a></p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>
<p><b>6. АО «Ремлокомотив» БИН 020540004370</b></p> <p>Президент – Лесов Талгат Туякович г. Нур-Султан, Кунаева, 6, тел. 600060, факс 600059 <a href="http://www.remlok.kz">www.remlok.kz</a></p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>
<p><b>7. АО «KTZ Express» БИН 020540016156</b></p> <p>Председатель Правления (Генеральный директор) – Абдулаев Дмитрий Вагифович г. Нур-Султан, Кунаева, 10, тел. 604354</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>
<p><b>8. ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» БИН 070440002290</b></p> <p>И.о. генерального директора – Шакенов Марат Тулегенович г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 10. Тел. 612 022, 612 086</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>
<p><b>9. ТОО «Порт Курык» БИН 120740012588</b></p> <p>Генеральный директор – Ахметов Республика Казахстан, 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, местность «Сарша», участки №26 и №27.</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100</p>
<p><b>10. ООО «ҚТЖ Финанс»</b></p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об</p>	<p>99</p>

Генеральный директор – Абрамкина Маргарита Валерьевна  Российская Федерация, 119435, город Москва, пер. Саввинский Б., дом 10, строение 2А  8 (499) 286-20-31	акционерных обществах»	
<b>11. АО «Транстелеком» БИН 991140001226</b>  Президент – Надыров Жанболат Уракович  г. Нур-Султан район Есиль, ул.Д. Кунаева, 10, тел. 610-611, факс 600-099  www.transtelecom.kz	пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	51

**37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 35 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:**

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии), места нахождения;

доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

Не применимо.

**38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:**

- 1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за три последних завершённых отчетных года, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершённый отчетный год, указываются: объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента); значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы); история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершённых отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга; полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг; иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению;
- 2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

<b>НАЗВАНИЕ</b>	<b>РЕЙТИНГ</b>	<b>ДАТА ПРИСВОЕНИЯ</b>
Рейтинговое агентство	Standard & Poor's BB- / стабильный	21.04.2018 г.
Рейтинговое агентство	Fitch Ratings BBB- / стабильный	26.04.2018 г.
Рейтинговое агентство	Moody's Investors Service Baa3 / стабильный.	01.08.2018 г.

<b>ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	<b>ПРИСВОЕННЫЙ РЕЙТИНГ (ДАТА ПРИСВОЕНИЯ)</b>
Купонные международные облигации XS0799658637 (год погашения – 2042 г.)	Рейтинговое агентство Standard & Poor's: BB- (21.04.2018 г.) Рейтинговое агентство Moody's Investors Service: Baa3 (01.08.2018 г.) Рейтинговое агентство Fitch Ratings: BBB- (26.04.2018 г.)
Купонные международные облигации SN0246198037 (год погашения – 2019 г.)	Рейтинговое агентство Standard & Poor's: BB- (21.04.2018 г.) Рейтинговое агентство Moody's Investors Service: Baa3 (01.08.2018 г.) Рейтинговое агентство Fitch Ratings: BBB- (26.04.2018 г.)
Купонные международные облигации SN0246199050 (год погашения – 2022 г.)	Рейтинговое агентство Standard & Poor's: BB- (21.04.2018 г.) Рейтинговое агентство Moody's Investors Service: Baa3 (01.08.2018 г.) Рейтинговое агентство Fitch Ratings: BBB- (26.04.2018 г.)
Купонные международные облигации XS1713475132 (год погашения – 2027 г.)	Рейтинговое агентство Standard & Poor's: BB- (21.04.2018 г.) Рейтинговое агентство Moody's Investors Service: Baa3 (01.08.2018 г.) Рейтинговое агентство Fitch Ratings: BBB- (26.04.2018 г.)
Купонные облигации KZP01Y10F217 (год погашения – 2026 г.)	Рейтинговое агентство Standard & Poor's: BB- (21.04.2018 г.) Рейтинговое агентство Moody's Investors Service: Baa3 (01.08.2018 г.)
Купонные облигации KZP02Y10F215 (год погашения – 2027 г.)	Рейтинговое агентство Standard & Poor's: BB- (21.04.2018 г.) Рейтинговое агентство Moody's Investors Service: Baa3 (01.08.2018 г.)
Купонные облигации RU000A0JXS34 (год погашения – 2022 г.)	Moody's Investors Service: Baa3 (01.08.18)

**39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

Не применимо.

**40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Не применимо.

**41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Финансовым консультантом Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество "SkyBridge Invest" (АО "SkyBridge Invest"). АО "SkyBridge Invest" имеет лицензию № 4.2.192/113 от 20 июля 2016 г., выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, бизнес-центр "Есентай Тауэр", 12-й этаж; тел. +7 727 331 33 50.

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Договор на оказание услуг финансового консультанта №277487/2019/1 от 23.04.2019г.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Не применимо.

**42. Сведения об аудиторской организации эмитента:**

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Год	Наименование аудиторской организации	Ф.И.О. аудиторов	Принадлежность к коллегиям	Наименование услуг
2017	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»	Есимбекова А.	Сертифицированный общественный бухгалтер США, штат Нью Гэмпшир (СРА)	Аудит консолидированной и отдельной финансовых отчетностей
		Дорофеев А.	Член Ассоциации сертифицированных бухгалтеров (АССА), Великобритания	Рекомендации по результатам аудита
2018		Есимбекова А.	Сертифицированный общественный бухгалтер США, штат Нью Гэмпшир (СРА)	Аудит консолидированной и отдельной финансовых отчетностей
		Дорофеев А.	Член Ассоциации сертифицированных бухгалтеров (АССА), Великобритания	Рекомендации по результатам аудита

*номера телефона и факса, адрес электронной почты:*

Телефон в г.Нур-Султан: +7 (7172) 58 04 80

Телефон в г.Алматы: +7 (7272) 58 13 40

Факс: +7 (7272) 58 13 41

Web: www.deloitte.kz

**43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:**

**Приложение 1.**

- 1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

- 2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента. В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:  
для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);  
для юридического лица - полное наименование, место нахождения;
- 3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.  
В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:  
полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;  
процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;  
основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;  
дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;  
в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:  
для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);  
для юридического лица - полное наименование, место нахождения.  
При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.  
Не применимо.

- 44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.**  
Не применимо.

**Заместитель Председателя Правления  
по финансам**

**Кушеров Д.А.**