

**«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы
акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасының
шектеріндегі облигациялардың бірінші шығарылымының**

ПРОСПЕКТІ

Облигациялар түрі: субординацияланбаған қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Облигациялар саны: 50 000 000 (елу миллион) дана.

Шығарылым көлемі: 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге.

Эмитенттің қысқартылған атауы: «ҚТЖ» ҰК» АҚ.

«Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шүбәсіздігі үшін жауапты болмайды. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралған. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шүбәсіздігі үшін жауапты болады және осындағы барлық ақпараттың шүбәсіз болып табылатындығын және инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты қателесуіне алып келмейтіндігін растайды.»

Астана қ., 2016 ж.

1. Облигациялардың осы шығарылымы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) **Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу:**

2016 ж. 01 ақпан;

2) **Облигациялық бағдарламаның ақшалай мәндегі шығарылымы жүзеге асырылатын шеңбердегі көлемі:**

200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге;

3) **Облигация шығарылымының реттік нөмірі:**

облигация шығарылымы бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберінде бірінші болып табылады;

4) Облигациялардың алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (Уәкілетті органда шығарылымның тіркелу датасы, номинальдық құны бойынша шығарылым көлемі және осы облигациялық бағдарламаның шектерінде әрбір шығарылым бойынша жеке орналастырылған облигациялардың саны):

қолданылмайды, облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының шеңберінде бірінші болып табылады;

5) **бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберінде бұрын шығарылған облигациялар бойынша оларды ұстаушыларға ұсынылатын құқықтар, соның ішінде шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда, жүзеге асырылған және ұстаушылармен жасасылған бағалы қағаздарды сату-сатып алу шарттарында қарастырылған, ұстаушылардың осы құқықтарды жүзеге асыру тәртібі көрсетілген құқықтар:**

қолданылмайды, облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының шеңберінде бірінші болып табылады.

3. Шығарылым құрылымы:

1) облигациялар түрі:

субординацияланбаған, қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

2) **шығарылатын облигациялар саны және номинальдық құны бойынша шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі:**

шығарылатын облигациялар саны – 50 000 000 (елу миллион) дана;
номинальдық құны бойынша шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі – 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге;

3) **бір облигацияның номинальдық құны:**

1 000 (бір мың) теңге;

4) облигациялар бойынша сыйақылар:

▪ *облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерлемесі:*

сыйақы мөлшерлемесі құбылмалы және Қазақстан Республикасындағы инфляция деңгейіне тәуелді болып табылады. Сыйақы мөлшерлемесі осы тармақшаның сегізінші абзацына сәйкес есептеледі.

- **сыйақыны есептеу басталатын дата:**
облигациялар бойынша сыйақылар есептеу облигациялар айналымға түскен датадан бастап басталады. сыйақыларды есептеу облигациялар айналымға түскен бүкіл кезең барысында жүргізіледі және облигациялар өтелетін датаның алдындағы күні аяқталады.
- **сыйақыны төлеу кезеңділігі және төлем датасы:**
облигациялар бойынша сыйақылар төлеу облигациялар айналымға түскен бүкіл кезең барысында облигациялар айналымға түскен датадан бастап 12 (он екі) ай өткен соң, жылына бір рет жүргізіледі. Сыйақы төлеу сыйақы алуға құқы бар және облигация ұстаушыларды тіркеу жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні басталар кезде (Эмитент тіркеушісі орналасқан жерде) жүргізіледі;
- **сыйақыны төлеу тәртібі және шарттары** (егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, онда төлем валютасы, айырбастау бағамы көрсетіледі):
сыйақыны төлеу кезеңі үшін жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына ақша аудару арқылы сыйақыны төлеу (Эмитент тіркеушісі орналасқан жерде) теңгемен жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күні басталар алдында тіркеледі. Төлем датасына қарай сыйақы төлеу номинальдық құнның және купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Барлық төлемдер (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеу) Эмитентпен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен), қолма-қол ақшасыз жүзеге асырылады. Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақыны төлеу облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізіледі. Төлем жүргізу кезінде облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезидентінен Эмитентпен жазбаша өтінім алынған жағдайда, тиісті төлем кезеңінің датасы басталардан 5 жұмыс күнінен кешіктірмей, теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол беріледі. Аталған айырбастау Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкімен төлем жүзеге асырылатын датадағы және сәттегі белгіленген коммерциялық бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады. Облигация ұстаушы-Қазақстан Республикасының бейрезидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол берілмейді.
- **сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:**
облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналымның бүкіл мерзімі барысында жыл 360 (үш жүз алпыс) күннен және ай 30 (отыз) күннен тұратын уақытша база есебінен жүргізілетін болады;
- **индексацияланған облигацияларды шығару кезінде есептеу тәртібі:**
қолданылмайды, себебі облигациялар индексацияланбайды;
- **егер сыйақы мөлшерлемесі белгіленбеген болса, онда оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі:**
сыйақы мөлшерлемесі қалқымалы болып табылады және келесі формуламен анықталады:

$$r = i + m, \text{ мұнда}$$

r – купондық мөлшерлеме;

i – тұтыну бағалары индексінің өсуі/кемуі ретінде есептелетін инфляция (кезекті купондық мерзімі сыйақыны төлеу датасына дейінгі өткен екі айдың бастау алдындағы соңғы 12 айдағы Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі комитетімен жарияланған индекстің минус 100% проценттік мәні).

Бұл ретте, купондық сыйақының мөлшерлемесін анықтау мақсатында инфляцияның жоғарғы шегінің мәні жылдық 16,00% (он алты процент) деңгейінде, төменгі шегінің мәні жылдық 5,00% (бес процент) деңгейінде белгіленеді;

m – жылдық 2,52% (екі бүтін жүзден елу екі процент) мөлшерінде белгіленген маржа.

Купондық сыйақы төлемі жүзеге асырылатын, сыйақы мөлшерлемесін жариялау жаңа купондық мерзімнің бастау кезең басталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Эмитент бұл ақпаратты облигация ұстаушыларға Эмитенттің (<http://www.railways.kz>, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми сайты <http://www.kase.kz>) ресми сайтында жариялау арқылы жеткізеді.

5) облигациялардың айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер:

▪ **облигациялар айналымының басталу датасы:**

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін, Эмитентпен ең құрығанда инвестордың 1 (бір) өтінімі қанағатандырылатын, облигацияларды орналастыру бойынша өткен бірінші аукционды өткізу датасы облигациялар айналымының басталу датасы болып табылады.

облигациялар айналымының басталу датасы туралы ақпарат Эмитенттің <http://www.railways.kz> ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың <http://www.kase.kz> ресми сайтында Эмитентпен жарияланатын болады;

▪ **облигациялардың айналымы жоспарланып отырған рынок (ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған)**

бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногы және осы Проспектідегі облигацияларды орналастыру бөлігіндегі шектеулерді ескере отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногы;

▪ **облигациялардың айналу мерзімі:**

облигациялардың айналымы басталған датадан бастап 10 (он) жыл;

▪ **облигацияларды өтеу шарттары:**

облигациялар облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен соңғы купондық сыйақыны облигациялардың айналысқа түскен соңғы күнінен кейін келетін күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен, төлем жүргізілетін кезеңнен кейінгі соңғы күн басталғанға қарағандағы жағдай бойынша (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жерде) бір уақытта төлеу арқылы өтеледі.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда облигациялар бойынша төлемдер мұндай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастау (АҚШ доллары мен евроны қоспағанда) тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей облигацияны ұстаушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғадан Эмитент тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда ғана жол беріледі. Аталған айырбастауды Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күніне және сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені айырбастау облигацияны ұстаушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғаның есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелерінің болуы міндетті болып табылады.

Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде облигацияны ұстаушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғаның пайдасына теңгені өзге валютаға (АҚШ долларын немесе евроны қоспағанда) айырбастауға жол берілмейді.

▪ **облигацияларды өтеу күндері:**

облигациялар айналысқа түскен соңғы күннен кейін келетін күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде;

• **облигацияларды өтеу жүргізілетін орын (орындар):**

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 6;

• **облигацияларды өтеу тәсілі:**

негізгі қарызды өтеу сомасы мен сыйақы төлемі облигацияларды ұстаушылар тізіліміндегі деректерге сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады;

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге қамтамасыз етілген облигациялар шығарылғанда):

облигациялар қамтамасыз етілмеген болып табылады;

7) облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі):

облигацияны ұстаушылардың өкілі – «Чесна капитал» акционерлік қоғамы, ол «Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы» ЗТБ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі болып табылады, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген 24.10.2014-тегі №0001201383 лицензия негізінде әрекет етеді.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 29 «Табыс» БО, 203 каб., тел.: +7 (7172) 472 551, 472 552, 472 553, факс: +7 (7172) 472 551 (115). Облигацияны ұстаушылардың өкілі өз функцияларын Облигацияны ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 655 шарттың негізінде жүзеге асырады;

8) тіркегіш туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі):

бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімі жүйесін жүргізуді «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы жүзеге асырады.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, д 30А/3 үй, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, ішкі нөмір 230. №1079 сертификат 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап белгіленбеген мерзімге үлгі нысанға қосу жолымен;

9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер (облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдардың атауы, орналасқан жері, тиісті шарттардың датасы мен нөмірі көрсетіледі):

қаржы консультанты және андеррайтер: «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19/1, «Нұрлы тау» БО, 3Б, 6-қабат; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), ол «Қазақстан қаржыгерлерінің Ассоциациясы» ЗТБ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі болып табылады, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген 2014 жылғы 24 маусымдағы №4.292/28 лицензияның негізінде әрекет етеді.

Қаржы консультанты өз функцияларын Қаржы консультанты мен андеррайтер қызметтерін көрсетуі туралы 2015 жылғы 16 қазандағы № 07-1-02/4 шарт негізінде жүзеге асырады;

10) төлем агенті туралы мәліметтер (оның атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, тиісті шарттың датасы мен нөмірі көрсетіледі)

төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақы мен номиналды құнды төлеуді Эмитент дербес жүзеге асырады.

11) облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтары:

- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде облигацияның номиналдық құнын алу құқығы;
- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде белгіленген сыйақыны алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпке сәйкес Эмитенттің қызметі туралы және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі қарызды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған әр күніне өсімақы түрінде тұрақсыздықты төлеуді талап ету құқығы; Бұл ретте Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі қарызды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған әр күніне өсімақы түріндегі тұрақсыздығы міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнен кейін келетін соңғы күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолданыстағы ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйеніп есептеледі;
- осы Проспектіде белгіленген жағдайларда барлық облигацияны немесе бір бөлігін төлеп алуға жариялау құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен облигацияға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен басқа мүліктік баламаны не болмаса өзге мүлік құқықтарын алу құқығы көзделмеген;

11-1) Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жайттар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген іс-шаралар облигациялары бойынша дефолт деп саналады.

Дефолтқа сондай-ақ Эмитенттің осы Проспектпен белгіленген шектеулердің (ковенант) біреуін бұзуы теңестіріледі.

Эмитент облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен, егер бұл орындамау тойтарылмас күш себептерінің салдарынан болып табылса босатылады. Тойтарылмас күш себептері деп олардың болуын алдын ала көру немесе алдын алу мүмкін болмаған себептер түсіндіріледі (зілзала көріністері, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу және т.б. сипатындағы актілері). Тойтарылмас күш себептері туындаған жағдайда Эмитенттің облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі мұндай себептер мен олардың зардаптары болатын уақыт кезеңіне тең шегеріледі.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигацияны ұстаушының пайдасына ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне (төлем жүзеге асырылатын кезеңнен кейін келетін соңғы күнге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің

ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйеніп есептелетін мерзімі өткен әр күнге өсімақы есептеуі және төлеуі тиіс.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай мерзім болмағанда, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының листингтік қағидаларында немесе листингтік шарттарында көзделген мерзім ішінде, ал аталған құжаттарда мұндай мерзім болмағанда - дефолт жағдайы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияны ұстаушыларға осындай факт туралы облигацияны ұстаушының өкілі арқылы хабарлайды, сондай-ақ хабарламаны Эмитенттің <http://www.railways.kz> атты ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының <http://www.kase.kz> атты ресми сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz атты ресми сайтында орналастыру арқылы хабарлайды, Эмитент хабарламаны сондай-ақ «Егемен Қазақстан» газетінде және/немесе «Казахстанская правда» газетінде орналастыруға құқылы. Дефолт оқиғасы туралы хабарлама келесі ақпараттан тұрады:

- дефолт фактісі туралы ақпарат;
- Эмитенттің дефолт күніне орындамаған міндеттемелерінің көлемі;
- міндеттемелерді орындамау себептері;
- Эмитентке қойылатын талаптары бар айналыста болу тәртібі мен мерзімін қосқанда, облигацияны ұстаушының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша болуы мүмкін әрекеттерін атап шығу;
- міндеттемелерді қайта құрылымдаудың (ондайды жүргізген кезде) тәртібі мен шарттары;
- Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға аталған ақпаратты ашуды тапсыру көзделмеген.

Эмитент дефолттың бір оқиғасы немесе барлық оқиғалары пайда болған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде («Кейінге қалдыру кезеңінде») дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті (тойтарылмас күш жағдайларының салдары болып табылатын оқиғаларды қоспағанда). Егер көрсетілген кезеңде дефолт оқиғаларының туындауына әкеліп соққан себептерді (тойтарылмас күш жағдайларының салдары болып табылатын оқиғаларды қоспағанда) жою мүмкін болмаса, Эмитент облигацияны ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және Эмитенттің тиісті органымен бекітеді.

Көрсетілген кезеңде мұндай себептер жойылмаған жағдайда облигацияны ұстаушы Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінен кейін келетін күннен бастап есептелетін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке облигацияны төлеп алу туралы талапты жолдау арқылы оған тиесілі облигацияны төлеп алуды талап етуге құқылы, ал дефолт Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі қарызды және/немесе соңғы купондық сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамауымен немесе тиісінше орындамауымен байланысты болса, облигацияны ұстаушы облигациялар бойынша талаптар құқығын төлеп алуды талап етуге құқылы.

Облигацияны ұстаушыдан сатып алу туралы талаптарды алғаннан кейін Эмитент төлеп алу күнін белгілейді, ол күн осы бірінші талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кеш болмауы тиіс және алда болатын облигацияны төлеп алу күні туралы облигацияны ұстаушыға облигацияны ұстаушының өкіліне хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің <http://www.railways.kz> атты ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының <http://www.kase.kz> атты ресми сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz атты ресми сайтында жариялау арқылы хабарлайды.

Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін бағамен облигацияларды өтеуге облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша міндетті.

Эмитенттің міндеттемелері бойынша Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда ынтымақты және біріккен жауапкершілік жүктелетін тұлғалар жоқ;

12) Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы:

Эмитенттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмайды.

Эмитенттің бастамасымен облигацияларды сатып алу: Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өз облигацияларын олардың айналыста болуының барлық мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтардан сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияны сатып алу құны:

- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та мәміле жасасу күніне қалыптастырылған нарық құнына сүйене отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасау кезінде;
- мәміле тараптарының келісімімен белгіленген құн бойынша - бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасасқан кезде белгілененді.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитенттің қайта сатуы мүмкін.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигация сатып алынатын облигациялар ұстаушыларының құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауы тиіс.

Орналасырылған облигациялардың саны туралы (сатып алынғандарын алып тастағанда) ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ Эмитенті «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидаларына сәйкес ашады;

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабымен көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі:

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабына сәйкес Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды:

1. Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдағанда (№1 жағдай);
2. Тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдағанда (№2 жағдай);
3. Эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған жағдайларда (№3 жағдай) жүргізуі тиіс.

Аталған жағдайлар туындағанда жиналған сыйақыны ескере отырып, Эмитент орналастырылған облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Осы бөлімде көрсетілген жағдайлардың біреуі туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларға мұндай факті туралы облигацияларды ұстаушының өкіліне хабарлау арқылы (жоғарыда сипатталған №3 жағдайды қоспағанда), сондай-ақ Эмитенттің <http://www.railways.kz> атты ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының <http://www.kase.kz> атты ресми сайтында қаржылық есептілік депозитариясының www.dfo.kz атты ресми сайтында орналастыру арқылы хабардар етеді, оған:

- Эмитенттің облигацияларын сатып алуға апаратын аталған жағдайлардың қайсысының орны бар екендігі туралы ақпарат;

- Эмитентке қойылатын талаптары бар айналыста болу тәртібі мен мерзімін қоса алғанда облигацияны ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін болатын әрекеттерін атап көрсету;
- Эмитенттің шешімі бойынша басқа ақпарат қосылады.

12-1) Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға ақпараттың мазмұнын, мұндай ақпаратты ашу тәртібін, мерзімін және тәсілін көрсете отырып, өзінің қызметі және қаржылық жағдайы туралы хабардар ету, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзғаны туралы хабардар ету тәртібі:

Эмитенттің қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат, оның ішінде ХҚЕС-ке сәйкес жасалған Эмитенттің қаржылық есептілігі жөніндегі аудиторлық есептер Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы арасында жасасылған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта көрсетілген мерзімге және тәртіпке сәйкес Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (<http://www.railways.kz>) және «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының интернет-ресурсында (<http://www.kase.kz>), қаржылық есептілік депозитариясының интернет ресурсында (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімге және тәртіпке сәйкес жарияланады және жүйелі түрде жаңартылып отырады.

Осы Проспектіде көзделген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы туралы хабардар ету осы Проспектінің 3-тармағының 11-1) тармақшасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады;

13) Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны қолдану туралы мәліметтер:

Облигацияларды орналастырудан алынған ақша Эмитенттің валюталық қарыздарын қайта қаржыландыруға жұмсалады.

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаларды жоспарланған бөлуде өзгерістер болуы ықтимал жағдайлар туындағанда, Эмитент бірінші облигациялар шығарылымы проспектісіне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді.

3-1. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы:

Эмитенттің ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы облигациялар шығарылымы проспектісінің қосымшасында келтіріледі.

3-2. Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар) (егер бұл Эмитенттің облигациялар шығарылымы туралы органының шешімімен көзделсе):

- Эмитент активтерінің құрамына кіретін, иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының 25%-нан (жиырма бес пайызынан) асатын сомадағы мүлікті иеліктен шығармау.
- Эмитенттің облигациялар шығарылымымен байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы Эмитент активтерінің жалпы құнынан 10%-ға (он пайызға) артық орындамауы фактілеріне жол бермеу.
- Эмитенттің негізгі қызмет түрлерінің өзгеруін көздейтін Эмитенттің құрылтайшылық құжатына өзгерістер енгізбеу.
- Ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.
- Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.
- Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын облигациялар листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған кездегі Эмитент және облигацияны ұстаушы іс-әрекеттерінің тәртібі:

Эмитенттің белгіленген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы осы Проспектінің 3-тармағының 11-1) тармақшасына сәйкес дефолтқа теңестірілетіндіктен, шектеулердің (ковенанттардың) біреуі бұзылған жағдайда, Эмитенттің және облигацияларды ұстаушылар іс-әрекеттерінің тәртібі осы Проспектінің 3-тармағының 11-1) тармақшасымен реттеледі.

4. Опциондар туралы ақпарат:

Опциондар көзделмеген.

5. Айырбасталатын облигациялар:

облигациялар айырбастауға жатпайды.

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі:

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болуының барлық мерзімі ішінде орналастырылады.

Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және осы тармақта көрсетілген облигацияларды орналастырудағы шектеулерді қоспағанда, облигацияларды орналастыруға және айналыста болуына қандай да бір шектеулердің болуын болжамайды. Сондай-ақ Эмитент болуы мүмкін облигацияларды сатып алушыларға қатысты, соның ішінде Эмитенттің тараптарымен байланысты болып табылатын тұлғаларды қосқанда, облигацияны орналастыру болжанған тұлғалардың арасында қандай-да бір шектеулердің болуын болжамайды.

2) қол қою жолымен акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастыру кезінде айырбастау шарттары көрсетіледі:

осы шығарылым облигациялары айырбастауға жатпайды.

3) облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған жағдайда, облигацияларды орналастырудың басталған күні мен аяқталған күні (болған жағдайда) көрсетіледі:

облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмайды.

4) облигацияны төлеу шарты мен тәртібі:

облигациялар қолма-қол ақшасыз түрінде ақшамен төленеді. Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да ашық сауда-саттықты өткізу жолымен орналастырылғанда ақы төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Вице-президент

Бас бухгалтер
М.а.



М.Р. Қабашев

Н.Х. Әбілова

1-қосымша. Эмитенттің ақшалай қаражат көздері мен ағындарының болжамы, млн. теңге

НАИМЕНОВАНИЕ	2016 ж.	2017 ж.	2018 ж.	2019 ж.	2020 ж.	2021 ж.	2022 ж.	2023 ж.	2024 ж.	2025 ж.	2026 ж.
Ақшалай қаражаттардың түсуі	974 852	1 061 216	1 121 247	1 214 829	1 360 580	1 411 210	1 451 223	1 493 659	1 536 143	1 580 068	1 632 491
Ақшалай қаражаттардың істен шығуы, соның ішінде:	799 878	862 889	941 197	989 454	1 008 006	1 121 034	1 160 809	1 205 465	1 238 118	1 293 025	1 316 944
<i>Борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу (облигациялар бойынша 50 млрд. теңге)</i>	3 750	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	3 750
Операциялық қызмет бойынша таза ақшалай қаражат сомасы	174 974	198 326	180 050	225 376	352 574	290 175	290 413	288 194	298 024	287 043	315 547
Инвестициялық қызмет бойынша таза ақшалай қаражат түсімі	(151 264)	(93 067)	(98 492)	(131 348)	(78 981)	(222 276)	(219 081)	(237 429)	(210 405)	(254 210)	(210 212)
Ақшалай қаражаттардың түсуі	163 228	1 910	894	14 351	56 807	764	54 721	344	0	0	0
<i>Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша түсімдер (облигациялар бойынша 50 млрд. теңге)</i>	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ақшалай қаражаттардың істен шығуы, соның ішінде:	205 429	89 502	83 393	105 344	323 198	67 341	124 417	50 015	86 488	31 501	105 114
<i>Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды (50 млрд. теңге облигацияны) өтеу</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Қаржылық қызмет бойынша таза ақшалай қаражат түсімі	(42 201)	(87 592)	(82 499)	(90 993)	(266 390)	(66 577)	(69 696)	(49 671)	(86 488)	(31 501)	(105 114)
Ақша қаражаттары мен оның баламаларының таза өзгерісі	(18 490)	17 667	(942)	3 034	7 203	1 323	1 635	1 094	1 131	1 331	221
Кезеңнің басталуындағы ақша қаражаттары	67 838	49 348	67 015	66 073	69 107	76 310	77 633	79 268	80 361	81 492	82 824
Кезеңнің аяқталуындағы ақша қаражаттары	49 348	67 015	66 073	69 107	76 310	77 633	79 268	80 361	81 492	82 824	83 045

Облигациялар шығарылымы проспектісінің осы тармағында келтірілген Эмитенттің ақшалай қаражаты ағындарының болжамы дұрыс және нақты болмауы мүмкін және жүзеге асыруға келмейтін және мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгеруін,

жаңа салық заңдары мен салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарауды қоса алғанда), пайыздық мөлшерлемелердің, айырбас бағамының және басқа нарықтық шарттардың өзгеруін қоса алғанда, экономикалық және саяси жағдайлардағы өзгерістерді және перспективалардың басқа тұрлаусыздықтарын қоса алғанда әр түрлі факторларға байланысты өзгеруге жататын болжамдарға, деректерге немесе әдістерге байланысты болады.

Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, алда болатын оқиғалар немесе өзге негіздер салдарынан облигациялар шығарылымы проспектісінде ашылатын қандай да бір болжалды деректерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниет білдірмейді. Эмитентке немесе Эмитент атынан әрекет ететін өзге тұлғаларға тіркелген барлық кейінгі перспективалар және/немесе болжамдар туралы жазбаша немесе ауызша өтініштер өз тұтастығында облигациялар шығарылымы проспектісінің барлық мәтіні бойынша алдын ала ескертетін өтініштермен шектеледі. Осы тәуекелдердің, тұрлаусыздықтардың немесе болжамдардың салдарынан облигацияларды ықтимал сатып алушылар перспективалар туралы осы өтініштерге тиісті түрде сүйенбеуі тиіс

Акционерное общество
АО "НК "Қазақстан Темір Жолы"

Принято и проинформовано в количестве
128 970 долей листов

Вице-президент

Кабашев М.Р.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 16 ж. « 200 жері »