

## ПРОСПЕКТ

### Второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы

**ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ**



|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное наименование эмитента:</b>      | акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» |
| <b>Сокращённое наименование эмитента:</b> | АО «НК «ҚТЖ»                                                       |
| <b>Вид облигаций:</b>                     | купонные облигации без обеспечения                                 |
| <b>Количество облигаций:</b>              | 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук                          |
| <b>Объем выпуска:</b>                     | 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге                    |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Дата, на которую составлен проспект выпуска облигаций:</b> | 29.09.2017 г. |
| <b>Дата, на которую представлены финансовые показатели:</b>   | 30.06.2017 г. |

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 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 облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

г. Астана, 2017 г.

## **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».**

**2. Сведения об облигационной программе:**

**1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:**

01 февраля 2016 г., F21.

**2) объём облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:**

200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге.

**3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:**

второй.

**4) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):**

▪ **дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе:**

20 апреля 2016 г.

▪ **количество и вид облигаций:**

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, купонные облигации.

▪ **объём выпуска по номинальной стоимости:**

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.

▪ **количество размещённых облигаций выпуска:**

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

**3. Сведения о выпуске облигаций:**

**1) Вид облигаций:**

купонные облигации без обеспечения.

**2) Номинальная стоимость одной облигации:**

1 000 (одна тысяча) тенге, номинальная стоимость фиксированная на весь срок обращения облигаций.

**3) Количество облигаций:**

25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук.

**4) Общий объём выпуска облигаций:**

25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге.

**5) Вознаграждение по облигациям:**

▪ **ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):**

Годовая ставка купонного вознаграждения будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению выпуска облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна заявка покупателя. Информация о дате начала обращения облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликована на интернет-ресурсе Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) и интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)). Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций.

▪ **дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:**

начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.

▪ **периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:**

| Порядковый номер купонного периода | Дата начала купонного периода   | Дата окончания купонного периода   | Дата фиксации реестра              | Дата начала выплаты вознаграждения                                  | Дата окончания выплаты вознаграждения                      |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                  | дата начала обращения облигаций | 25.01.2018                         | 25.01.2018                         | 26.01.2018                                                          | 09.02.2018                                                 |
| 2                                  | 26.01.2018                      | 25.07.2018                         | 25.07.2018                         | 26.07.2018                                                          | 09.08.2018                                                 |
| 3                                  | 26.07.2018                      | 25.01.2019                         | 25.01.2019                         | 26.01.2019                                                          | 09.02.2019                                                 |
| 4                                  | 26.01.2019                      | 25.07.2019                         | 25.07.2019                         | 26.07.2019                                                          | 09.08.2019                                                 |
| 5                                  | 26.07.2019                      | 25.01.2020                         | 25.01.2020                         | 26.01.2020                                                          | 09.02.2020                                                 |
| 6                                  | 26.01.2020                      | 25.07.2020                         | 25.07.2020                         | 26.07.2020                                                          | 09.08.2020                                                 |
| 7                                  | 26.07.2020                      | 25.01.2021                         | 25.01.2021                         | 26.01.2021                                                          | 09.02.2021                                                 |
| 8                                  | 26.01.2021                      | 25.07.2021                         | 25.07.2021                         | 26.07.2021                                                          | 09.08.2021                                                 |
| 9                                  | 26.07.2021                      | 25.01.2022                         | 25.01.2022                         | 26.01.2022                                                          | 09.02.2022                                                 |
| 10                                 | 26.01.2022                      | 25.07.2022                         | 25.07.2022                         | 26.07.2022                                                          | 09.08.2022                                                 |
| 11                                 | 26.07.2022                      | 25.01.2023                         | 25.01.2023                         | 26.01.2023                                                          | 09.02.2023                                                 |
| 12                                 | 26.01.2023                      | 25.07.2023                         | 25.07.2023                         | 26.07.2023                                                          | 09.08.2023                                                 |
| 13                                 | 26.07.2023                      | 25.01.2024                         | 25.01.2024                         | 26.01.2024                                                          | 09.02.2024                                                 |
| 14                                 | 26.01.2024                      | 25.07.2024                         | 25.07.2024                         | 26.07.2024                                                          | 09.08.2024                                                 |
| 15                                 | 26.07.2024                      | 25.01.2025                         | 25.01.2025                         | 26.01.2025                                                          | 09.02.2025                                                 |
| 16                                 | 26.01.2025                      | 25.07.2025                         | 25.07.2025                         | 26.07.2025                                                          | 09.08.2025                                                 |
| 17                                 | 26.07.2025                      | 25.01.2026                         | 25.01.2026                         | 26.01.2026                                                          | 09.02.2026                                                 |
| 18                                 | 26.01.2026                      | 25.07.2026                         | 25.07.2026                         | 26.07.2026                                                          | 09.08.2026                                                 |
| 19                                 | 26.07.2026                      | 25.01.2027                         | 25.01.2027                         | 26.01.2027                                                          | 09.02.2027                                                 |
| 20                                 | 26.01.2027                      | последний день обращения облигаций | последний день обращения облигаций | следующий календарный день после последнего дня обращения облигаций | 15-й календарный день с даты начала выплаты вознаграждения |

Выплата вознаграждения за последний купонный период будет производиться одновременно с погашением суммы основного долга.

▪ **порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения по облигациям:**

выплата вознаграждения производится в тенге путём перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днём периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).

Вознаграждение на дату выплаты, за исключением вознаграждения за первый и за последний купонные периоды, рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

Вознаграждение за первый купонный период на одну облигацию рассчитывается по формуле:

$$C_1 = N * I * D_1 / 360, \text{ где}$$

$C_1$  – размер купонного вознаграждения на одну облигацию, начисляемого за первый купонный период (тенге);

$N$  – номинальная стоимость одной облигации (тенге);

$I$  – ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона, в процентах годовых);

$D_1$  – количество дней с даты начала обращения облигаций до 25 января 2018 года, включительно, исчисляемое из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце.

Точность знаков  $C_1$  устанавливается на уровне двух знаков после запятой.

Вознаграждение за последний купонный период на одну облигацию рассчитывается по формуле:

$$C_n = N * I * D_n / 360, \text{ где}$$

$C_n$  – размер купонного вознаграждения на одну облигацию, начисляемого за последний купонный период (тенге);

$N$  – номинальная стоимость одной облигации (тенге);

$I$  – ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона, в процентах годовых);

$D_n$  – количество дней с 25 января 2027 года до последнего дня обращения облигаций, включительно, исчисляемое из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце.

Точность знаков  $C_n$  устанавливается на уровне двух знаков после запятой.

▪ **период времени, применяемого для расчёта вознаграждения по облигациям:**

выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчёта временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

**6) Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:**

Валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, и наличие у такого держателя облигаций банковского счета в тенге является обязательным. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

**7) Дата начала и дата окончания размещения облигаций:**

датой начала размещения облигаций является дата начала обращения.

Датой окончания размещения облигаций является последний день обращения облигаций.

**8) Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:**

датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Срок обращения облигаций составляет 117 месяцев с даты начала обращения облигаций.

**9) Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):**

Облигации будут обращаться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

**10) Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.

Размещение облигаций будет проводиться путём проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

#### **11) Порядок погашения облигаций:**

- **дата погашения облигаций:**

облигации погашаются по истечении 117 месяцев с даты начала их обращения.

- **условия погашения облигаций:**

облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за последним днём обращения облигаций, путём перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, наличие у такого держателя облигаций банковского счета в тенге является обязательным. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

- **способ погашения облигаций:**

погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путём перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

#### **12) Право Эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:**

В течение периода обращения облигаций Эмитент имеет право осуществить полный или частичный выкуп облигаций по цене, которая будет определена решением Совета директоров Эмитента о выкупе.

Выкуп может производиться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

Эмитент информирует держателей облигаций о принятии решения о выкупе облигаций Советом директоров Эмитента в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения путём уведомления представителя держателей облигаций, а также размещения в указанный срок соответствующей информации на интернет-ресурсе Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчётности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информация о принятии Советом директоров решения о выкупе, размещаемая на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчётности, должна содержать указание на дату, когда Эмитентом будет производиться выкуп облигаций, и цену, по которой будет осуществляться выкуп облигаций.

В случае проведения Эмитентом выкупа облигаций на организованном рынке ценных бумаг порядок подачи держателями облигаций заявок на продажу принадлежащих им облигаций регулируется внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае проведения Эмитентом выкупа облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг держатели облигаций, имеющие намерения продать принадлежащие им облигации Эмитенту в ходе выкупа, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации информации о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчётности должны подать соответствующие письменные заявления в

адрес Эмитента с указанием количества планируемых к продаже облигаций и контактных данных держателей облигаций. Эмитент рассматривает полученные письменные заявления в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за периодом, предусмотренным для подачи письменных заявлений держателями облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом осуществляется на следующий день после истечения периода, предусмотренного для рассмотрения Эмитентом полученных письменных заявлений о выкупе облигаций, путём перевода денежных средств по банковским реквизитам держателей облигаций.

Выкупленные облигации могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

Информация о количестве размещённых (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательств продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

**13) Обеспечение облигаций (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):**

Облигации не являются обеспеченными.

**14) Облигации не являются инфраструктурными.**

**4. Облигации не будут оплачиваться правами требования.**

**5. Облигации не являются конвертируемыми.**

**6. Сведения о представителе держателей облигаций:**

**1) полное и сокращённое наименование представителя держателей облигаций:**

акционерное общество «Цесна Капитал», АО «Цесна Капитал».

**2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:**

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Женис, 29;

Телефон: 8 (7172) 47 25 51, 47 25 52, 47 25 53;

Факс: 8 (7172) 47 25 51.

**3) дата и номер договора Эмитента с представителем держателей облигаций:**

Договор об оказании услуг представителя держателей облигаций №396-ЦА от 03 октября 2017 г.

**7. Сведения о платёжном агенте:**

Выплата вознаграждения и погашения облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платёжного агента.

**8. Сведения о лице, оказывающего Эмитенту консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»:**

**1) полное и сокращённое наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»:**

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance».

**2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»:**

Адрес: А05А1В9, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая, дом 109 «В».

Телефон: +7 727 357 31 77.  
Email: [halykfinance@halykfinance.kz](mailto:halykfinance@halykfinance.kz).

**3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»:**

Договор об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера №07-1-02/4 от 16 октября 2015 года и дополнительное соглашение №1/55-АО от 31 августа 2017 года к указанному договору.

**9. Права, предоставляемые облигацией её держателю, в том числе:**

- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право требования выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитента по выплате вознаграждения и (или) основного долга по облигациям. При этом неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и (или) основного долга по облигациям исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

В соответствии со статьёй 15 Закона Республики Казахстан от 02.07.2003 г. № 461-П «О рынке ценных бумаг» в течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения Эмитентом вышеуказанных условий Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учётом накопленного вознаграждения.

В соответствии со статьёй 18-4 Закона Республики Казахстан от 02.07.2003 г. № 461-П «О рынке ценных бумаг» выкуп размещённых облигаций должен быть произведён Эмитентом в случаях:

1. Принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);
2. Принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа» информации, перечень которой определён нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» (случай №2);
3. Незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).



При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещённых облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учётом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из вышеуказанных событий Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (за исключением случая №3, описанного выше), а также размещения сообщения на интернет-ресурсе Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчётности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием необходимых реквизитов:

- Для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое место нахождения; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;
- Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о выкупе облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его принятия посредством оповещения представителя держателя облигаций, а также размещения сообщения на интернет-ресурсе Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчётности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты получения первого письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций.

Выкуп облигаций осуществляется путём перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.

Процедура выкупа облигаций в случае возникновения оснований для выкупа, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 02.07.2003 года № 461-П «О рынке ценных бумаг», будет проведена только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в проспекте выпуска облигаций.

## **10. 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:**



Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. К событиям дефолта относятся невыплата или неполная выплата по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости.

**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:**

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днём периода, за который осуществляется выплата).

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты наступления дефолта («Период отсрочки»), соответствующий орган Эмитента, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций, должен разработать и утвердить план мероприятий по устранению дефолта, а Эмитент, в соответствии с указанным планом мероприятий, обязан предпринять все возможные меры для устранения дефолта.

Если по истечении Периода отсрочки Эмитент не устранил дефолт, то на следующий рабочий день после истечения Периода отсрочки Совет директоров Эмитента обязан принять решение о выкупе облигаций либо прав требований по облигациям при окончании срока их обращения. Решение Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций либо прав требования по облигациям будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его принятия посредством оповещения представителя держателя облигаций, а также размещения сообщения на интернет-ресурсе Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчётности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Решение Совета директоров Эмитента и информационное сообщение должны содержать следующую информацию:

- 1) адрес, по которому держатели облигаций или прав требования по облигациям предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им облигаций либо прав требования по облигациям;
- 2) перечень сведений, которые должны содержаться в письменных требованиях на выкуп облигаций или прав требования по облигациям, в том числе, но не ограничиваясь, количество предъявляемых к выкупу облигаций, реквизиты банковского счета лица, подавшего письменное требование о выкупе.

Держатели облигаций Эмитента либо лица, владеющие правами требования по облигациям после окончания срока их обращения, в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых с даты опубликования решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций направляют в адрес Эмитента письменные требования о выкупе принадлежащих им облигаций либо прав требования по облигациям, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Эмитент в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе, но в любом случае в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты наступления дефолта, обязан осуществить выкуп облигаций либо прав требования по облигациям у лиц, подавших письменные требования, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учётом накопленного вознаграждения.

В случае если в результате наступления события дефолта будет принято решение о проведении реструктуризации обязательств Эмитента, то указанная реструктуризация будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**3) порядок, срок и способы доведения Эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объёме 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:**

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан в течение срока, предусмотренного листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», а при отсутствии такого срока в указанных документах - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения события дефолта Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на интернет-ресурсе Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчётности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Эмитент вправе дополнительно разместить вышеуказанное уведомление в иных средствах массовой информации по своему выбору. Уведомление о наступлении события дефолта содержит следующую информацию:

- информацию о факте дефолта;
- объём неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- порядок и условия реструктуризации обязательств (при проведении таковой);
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия вышеуказанной информации не предусмотрено.

**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, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):**

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям - нет.

**11. Ограничения (кованты), принимаемые Эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:**

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчётности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчётности Эмитента, установленного договором о листинге облигаций, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

**Порядок действий Эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковантов):**

Эмитент в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты нарушения одного или всех ограничений (ковантов) («Период отсрочки»), обязан предпринять все возможные меры для устранения нарушения (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы).

Если по истечении Периода отсрочки Эмитент не устранил такие нарушения, то на следующий рабочий день после истечения Периода отсрочки Совет директоров Эмитента обязан принять решение о выкупе облигаций. Решение Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его принятия посредством оповещения представителя держателя облигаций, а также размещения сообщения на

интернет-ресурсе Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Решение Совета директоров Эмитента и информационное сообщение должны содержать следующую информацию:

- 1) адрес, по которому держатели облигаций предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им облигаций;
- 2) перечень сведений, которые должны содержаться в письменных требованиях на выкуп облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, количество предъявляемых к выкупу облигаций, реквизиты банковского счета лица, подавшего письменное требование о выкупе.

Держатели облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых с даты опубликования решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций направляют в адрес Эмитента письменные требования о выкупе принадлежащих им облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Эмитент в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей облигаций, но в любом случае в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты нарушения, обязан осуществить выкуп облигаций у лиц, подавших письменные требования, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

## **12. Информация об опционах:**

Опционы не предусмотрены.

## **13. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента:**

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, представлен в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

## **14. Использование денег от размещения облигаций:**

### **1) цели и порядок использования денег, которые Эмитент получит от размещения облигаций:**

Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование займов.

### **2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:**

при наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в проспект выпуска облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

### **3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:**

Облигации не являются инфраструктурными.

## **15. Эмитент не является специальной финансовой компанией.**

Вице-президент по финансам

Мадиев Ж.Х.

Главный бухгалтер

Абилова Н.Х.

**Приложение 1. 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.**

| Показатели                                                                | 2017 г.              | 2018 г.              | 2019 г.              | 2020 г.              | 2021 г.              | 2022 г.              | 2023 г.              | 2024 г.              | 2025 г.              | 2026 г.              | 2027 г.              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности</b>         | <b>1 010 721 996</b> | <b>1 096 709 976</b> | <b>1 240 042 607</b> | <b>1 397 163 357</b> | <b>1 510 320 370</b> | <b>1 554 897 910</b> | <b>1 600 812 776</b> | <b>1 648 105 088</b> | <b>1 696 816 169</b> | <b>1 746 988 582</b> | <b>1 798 666 168</b> |
| <b>Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности</b> | <b>101 740 452</b>   | <b>4 240 100</b>     | <b>18 263 183</b>    | <b>159 954 883</b>   | <b>2 970 045</b>     | <b>870 516</b>       | <b>870 517</b>       | <b>870 518</b>       | <b>870 519</b>       | <b>870 520</b>       | <b>870 521</b>       |
| <b>Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности</b>     | <b>207 590 505</b>   | <b>25 117 835</b>    | <b>21 323 308</b>    | <b>3 670 566</b>     | <b>764 017</b>       | <b>764 017</b>       | <b>764 017</b>       | <b>764 017</b>       | <b>764 017</b>       | <b>764 017</b>       | <b>764 017</b>       |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг                              | 100 000 000          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Выбытие денежных средств, всего</b>                                    | <b>1 350 941 961</b> | <b>1 129 663 719</b> | <b>1 264 875 285</b> | <b>1 542 842 869</b> | <b>1 471 453 532</b> | <b>1 544 476 394</b> | <b>1 587 038 944</b> | <b>1 628 227 635</b> | <b>1 676 120 442</b> | <b>1 719 499 770</b> | <b>1 792 324 905</b> |
| Погашения долговых ценных бумаг                                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 75 000 000           | -                    | -                    | -                    | 50 000 000           | 25 000 000           |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                | <b>(30 889 008)</b>  | <b>(3 595 808)</b>   | <b>14 753 813</b>    | <b>17 945 937</b>    | <b>42 600 900</b>    | <b>12 056 049</b>    | <b>15 408 365</b>    | <b>21 511 989</b>    | <b>22 330 263</b>    | <b>29 123 349</b>    | <b>7 975 801</b>     |
| <b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>                          | <b>48 978 173</b>    | <b>18 089 165</b>    | <b>14 493 357</b>    | <b>29 247 170</b>    | <b>47 193 107</b>    | <b>89 794 007</b>    | <b>101 850 056</b>   | <b>117 258 421</b>   | <b>138 770 410</b>   | <b>161 100 673</b>   | <b>190 224 022</b>   |
| <b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>                           | <b>18 089 165</b>    | <b>14 493 357</b>    | <b>29 247 170</b>    | <b>47 193 107</b>    | <b>89 794 007</b>    | <b>101 850 056</b>   | <b>117 258 421</b>   | <b>138 770 410</b>   | <b>161 100 673</b>   | <b>193 224 022</b>   | <b>198 199 823</b>   |

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не обязан и не намерен вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

**Бірінші облигациялық бағдарламаның шектеріндегі облигациялардың екінші шығарылымының**

**ПРОСПЕКТІСІ**



|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Эмитенттің толық атауы:</b>                        | «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| <b>Эмитенттің қысқартылған атауы:</b>                 | «ҚТЖ» ҰК» АҚ                                                 |
| <b>Облигациялар түрі:</b>                             | қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар                   |
| <b>Облигациялар саны:</b>                             | 25 000 000 (жиырма бес миллион) дана                         |
| <b>Шығарылым көлемі:</b>                              | 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге                   |
| <b>Облигациялар шығарылымы проспектісінің датасы:</b> | 29.09.2017 ж.                                                |
| <b>Қаржылық көрсеткіштер ұсынылған дата:</b>          | 30.06.2017 ж.                                                |

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шектерінде облигациялар шығару) мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың шүбәсіздігін растайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осындағы барлық ақпараттың шүбәсіз болып табылатындығын және инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты қателесуіне алып келмейтіндігін растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің, корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есебінің, аудиторлық есептің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 нөмірмен тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржылық есептілік депозитарийін, корпоративтік оқиғалар туралы қор биржасының ақпаратын, қаржылық есептілікті, аудиторлық есепті, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімін, жылдың қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелеріне сыйақы берудің жиынтық мөлшері туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастыру қағидасын бекіту туралы» 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен белгіленген тәртіпте және мерзімде жылдың қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелеріне сыйақы берудің жиынтық мөлшері туралы ақпараттың интернет-ресурста орналасуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістер Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийі ақпаратын интернет-ресурста орналастыру және олар пайда болған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 нөмірмен тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржылық есептілік депозитарийін, корпоративтік оқиғалар туралы қор биржасының ақпаратын, қаржылық есептілікті, аудиторлық есепті, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімін, жылдың қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелеріне сыйақы берудің жиынтық мөлшері туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастыру қағидасын бекіту туралы» 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен белгіленген тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылардың мағлұматына жіберіледі.

**Астана қ., 2017 ж.**

## I. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

**1. Облигациялардың осы шығарылымы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

**1) Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу датасы және нөмірі:**

01 ақпан 2016 ж., F21.

**2) шығарылым жүзеге асырылатын шеңбердегі облигациялық бағдарламаның көлемі:**

200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге.

**3) облигациялық бағдарлама шектеріндегі облигация шығарылымының реттік нөмірі:**  
екінші.

**4) облигациялық бағдарлама шектеріндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарламаның шектерінде әрбір шығарылым бойынша жеке):**

▪ **облигация шығарылымын уәкілетті органда тіркеу датасы:**

20 сәуір 2016 ж.

▪ **облигациялар түрі және саны:**

50 000 000 (елу миллион) дана, купондық облигациялар.

▪ **номинал құны бойынша шығарылым көлемі:**

50 000 000 000 (елу миллиард) теңге.

▪ **орналастырылған облигация шығарылымының саны:**

50 000 000 (елу миллион) дана.

**3. облигация шығарылымы туралы мәліметтер:**

**1) облигациялар түрі:**

қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.

**2) бір облигацияның номинал құны:**

1 000 (бір мың) теңге, облигациялардың бүкіл айналым мерзіміне тіркелген номинал құны.

**3) Облигациялар саны:**

25 000 000 (жиырма бес миллион) дана.

**4) облигация шығарылымының жалпы көлемі:**

25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге.

**5) облигациялар бойынша сыйақылар:**

▪ **облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерлемесі индексацияланған шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерлемесін есептеу тәртібі көрсетіледі):**

Эмитентпен сатып алушының ең болмағанда бір өтінімі қанағаттандырылатын купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі облигациялар шығарылымын орналастыру бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін алғашқы сауда-саттықты өткізу қорытындылары бойынша анықталатын болады. Облигациялар айналымының басталу датасы туралы және алғашқы сауда-саттықты өткізу қорытындылары бойынша анықталған купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат Эмитенттің интернет-ресурсында ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланатын болады. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзімінде бекітілген болып табылады.

▪ **облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын дата:**

облигациялар бойынша сыйақы есептеу облигациялар айналымының басталу датасынан бастап басталады. Сыйақы есептеу облигациялар айналымының бүкіл мерзімінде жүргізіледі және облигациялар айналымының соңғы күні аяқталады.

▪ **сыйақы төлеу периодтылығы және/немесе облигациялар бойынша сыйақы төлеу даталары:**

| Купондық периодтың реттік нөмірі | Купондық периодтың басталу датасы       | Купондық периодтың аяқталу датасы   | Тізілімді тіркеу датасы             | Сыйақы төлеуді бастау датасы                                          | Сыйақы төлеуді аяқтау датасы                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                | облигациялар айналымының басталу датасы | 25.01.2018                          | 25.01.2018                          | 26.01.2018                                                            | 09.02.2018                                                  |
| 2                                | 26.01.2018                              | 25.07.2018                          | 25.07.2018                          | 26.07.2018                                                            | 09.08.2018                                                  |
| 3                                | 26.07.2018                              | 25.01.2019                          | 25.01.2019                          | 26.01.2019                                                            | 09.02.2019                                                  |
| 4                                | 26.01.2019                              | 25.07.2019                          | 25.07.2019                          | 26.07.2019                                                            | 09.08.2019                                                  |
| 5                                | 26.07.2019                              | 25.01.2020                          | 25.01.2020                          | 26.01.2020                                                            | 09.02.2020                                                  |
| 6                                | 26.01.2020                              | 25.07.2020                          | 25.07.2020                          | 26.07.2020                                                            | 09.08.2020                                                  |
| 7                                | 26.07.2020                              | 25.01.2021                          | 25.01.2021                          | 26.01.2021                                                            | 09.02.2021                                                  |
| 8                                | 26.01.2021                              | 25.07.2021                          | 25.07.2021                          | 26.07.2021                                                            | 09.08.2021                                                  |
| 9                                | 26.07.2021                              | 25.01.2022                          | 25.01.2022                          | 26.01.2022                                                            | 09.02.2022                                                  |
| 10                               | 26.01.2022                              | 25.07.2022                          | 25.07.2022                          | 26.07.2022                                                            | 09.08.2022                                                  |
| 11                               | 26.07.2022                              | 25.01.2023                          | 25.01.2023                          | 26.01.2023                                                            | 09.02.2023                                                  |
| 12                               | 26.01.2023                              | 25.07.2023                          | 25.07.2023                          | 26.07.2023                                                            | 09.08.2023                                                  |
| 13                               | 26.07.2023                              | 25.01.2024                          | 25.01.2024                          | 26.01.2024                                                            | 09.02.2024                                                  |
| 14                               | 26.01.2024                              | 25.07.2024                          | 25.07.2024                          | 26.07.2024                                                            | 09.08.2024                                                  |
| 15                               | 26.07.2024                              | 25.01.2025                          | 25.01.2025                          | 26.01.2025                                                            | 09.02.2025                                                  |
| 16                               | 26.01.2025                              | 25.07.2025                          | 25.07.2025                          | 26.07.2025                                                            | 09.08.2025                                                  |
| 17                               | 26.07.2025                              | 25.01.2026                          | 25.01.2026                          | 26.01.2026                                                            | 09.02.2026                                                  |
| 18                               | 26.01.2026                              | 25.07.2026                          | 25.07.2026                          | 26.07.2026                                                            | 09.08.2026                                                  |
| 19                               | 26.07.2026                              | 25.01.2027                          | 25.01.2027                          | 26.01.2027                                                            | 09.02.2027                                                  |
| 20                               | 26.01.2027                              | облигациялар айналымының соңғы күні | облигациялар айналымының соңғы күні | облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі келесі күнтізбелік күн | Сыйақы төлеу басталған датадан бастап 15-ші күнтізбелік күн |

Соңғы купондық кезең үшін сыйақы төлеу негізгі қарыздың сомасын бірмезгілде өтеу арқылы жүргізіледі.

▪ **облигациялар бойынша сыйақыны төлеу тәртібі және шарттары, облигациялар бойынша алу тәсілі:**

сыйақыны төлеу кезеңі үшін жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына ақша аудару арқылы сыйақыны төлеу теңгемен жүргізіледі.

Облигация ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күні басталар алдында (Эмитент тіркеушісі орналасқан жердің уақыты бойынша) тіркеледі. Төлем датасына қарай сыйақы төлеу номинальдық құнның және купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі, бірінші және соңғы купондық кезеңдер үшін сыйақы төлеуді қоспағанда, бірінші



купондық кезең үшін бір облигацияға сыйақы төлеу келесі формула бойынша есептеледі:

$$C_1 = N * I * D_1 / 360, \text{ мұнда}$$

$C_1$  – бірінші купондық кезең үшін есептелетін (теңге) бір облигацияға келетін купондық сыйақының мөлшері;

$N$  – бір облигацияның номинал құны (теңге);

$I$  – облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купон мөлшерлемесі, жылдық процентпен);

$D_1$  – облигациялар айналымының басталу датасынан бастап 2018 жылғы 25 қаңтарға дейінгі күн саны, қоса алғанда, жылына 360 күн және айына 30 күн есебімен есептеледі.

$C_1$  белгісінің дәлдігі үтірден кейін екі белгі деңгейінде белгіленеді.

Соңғы купондық кезең үшін бір облигацияға сыйақы төлеу келесі формула бойынша есептеледі

$$C_n = N * I * D_n / 360, \text{ мұнда}$$

$C_n$  – соңғы купондық кезең үшін есептелетін (теңгемен) бір облигацияға купондық сыйақы төлеу мөлшері;

$N$  – бір облигацияның номинал құны (теңге);

$I$  – облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купон мөлшерлемесі, жылдық процентпен);

$D_n$  – 2027 жылғы 25 қаңтардан бастап облигациялар айналымының соңғы күнінен дейінгі күндер саны, қоса алғанда, жылына 360 күн және айына 30 күн есебімен есептеледі.

$C_n$  белгісінің дәлдігі үтірден кейін екі белгі деңгейінде белгіленеді.

▪ **облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:**

облигациялар бойынша сыйақы төлемі айналым мерзімінің бүкіл кезеңінде уақытша база бойынша жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн есебімен жүргізіледі.

**6) Номинал құнды валюта, негізгі қарыз бойынша төлем валютасы және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы:**

Номинал құнды валюта қазақстандық теңге болып табылады.

Барлық төлемдер (сыйақы төлемдері және қарыздың негізгі сомасы) Эмитентпен қолма-қол төлемсіз, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырылады.

Егер облигациялар ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақыны төлеу теңгемен жүргізіледі, осындай облигациялар ұстаушының теңгемен банк шоты болуы міндетті болып табылады. Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың банк деректемелерінің болуы міндетті болып табылады.

**7) Облигацияларды орналастырудың басталған датасы және аяқталған датасы:**

облигацияларды орналастырудың басталған датасы айналымның басталған датасы болып табылады.

Облигацияларды орналастырудың аяқталған датасы облигациялар айналымының соңғы күні болып табылады.

**8) Облигациялар айналымының басталған датасы және облигациялар айналымының мерзімі:**

Облигациялар айналымының басталған датасы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес жүргізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу датасы болып табылады.

Облигациялар айналымының мерзімі облигациялар айналымының басталған датасынан бастап 117 айды құрайды.

**9) Облигациялар айналымы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):**

Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы ретінде айналыста болады.

**10) Орналастырылған облигацияларды төлеу тәсілі:**

Облигациялар қолма-қол түрде ақшамен төленеді.

Облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың сауда жүйесінде сауда-саттықты жүргізу арқылы жүргізіледі, облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады.

### **11) Облигацияларды өтеу тәртібі:**

#### **■ облигацияларды өтеу датасы:**

облигациялар олардың айналымының басталған датасынан бастап 117 ай ішінде өтеледі.

#### **■ облигацияларды өтеу шарттары:**

облигациялар облигациялар айналымының соңғы күні басталар алдындағы жағдай бойынша (Эмитент тіркеушісі орналасқан жердің уақыты бойынша) облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына ақша аудару арқылы, облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күні ішінде соңғы купондық сыйақыны біржолғы төлеу теңгемен облигациялардың номинал құны бойынша өтеледі.

Егер облигациялар ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, онда облигациялар бойынша төлеу теңгемен жүргізіледі, осындай облигациялар ұстаушының банк шотында теңгенің болуы міндетті болып табылады. Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың банк деректемелерінің болуы міндетті болып табылады.

#### **■ облигацияларды өтеу тәсілі:**

негізгі қарыздың сомасын өтеу және сыйақыны төлеу облигация ұстаушылардың тізіліміндегі деректерге сәйкес облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

### **12) Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер аталған құқық облигацияларды шығару туралы Эмитент органының шешімімен қарастырылған болса) аталған құқықты іске асыру тәртібін, шарттарын және мерзімдерін көрсетумен және егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда аталған құқықты іске асыру тәртібі, шарттары және мерзімдері көрсетіледі:**

Эмитент облигациялар айналымының кезеңі ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің сатып алу туралы шешімімен анықталатын баға бойынша облигацияларды толықтай немесе ішінара сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.

Сатып алу ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүргізіледі.

Эмитент облигация ұстаушыларды Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімінің қабылданғаны туралы облигация ұстаушылардың өкілдерін хабардар ету арқылы аталған шешімді қабылдау датасынан бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етеді, сондай-ақ тиісті ақпаратты аталған мерзімде Эмитенттің интернет-ресурсында ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) орналастыратын болады. «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында орналастырылған Директорлар кеңесінің сатып алу туралы шешімінің қабылданғаны туралы ақпаратта Эмитенттің облигацияларды сатып алуды жүргізетін датасы және облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға көрсетілген болуы тиіс.

Эмитент бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды сатып алуды жүргізген жағдайда, облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатуға ұстаушылардың өтінімін беру тәртібі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарымен реттеледі.

Эмитент бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында облигацияларды сатып алуды жүргізген жағдайда, өздеріне тиесілі облигацияларды Эмитентке сатып алу барысында сатуға ниеттенген облигация ұстаушылар, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурстарында, сатуға жоспарланған акциялар мөлшерін

және облигация ұстаушылардың байланыс деректерін көрсетіп, Эмитенттің адресіне тиісті жазбаша өтініштер беруі тиіс. Эмитент алынған жазбаша өтініштерді облигация ұстаушылардың жазбаша өтініштерді беруге көзделген кезеңнен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды. Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы алынған жазбаша өтініштерді қарауға көзделген кезең өткеннен кейінгі келесі күні облигация ұстаушылардың банк деректемелеріне ақшалай қаражаттарды аудару арқылы жүзеге асырады.

Эмитент сатып алынған облигацияларды қайтадан іске асыра алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзуға апармауы тиіс.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Эмитенті орналастырылған облигациялар саны туралы ақпаратты (сатып алынғандарды қоспағанда) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес ашады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдауы облигация ұстаушыларда өздеріне тиесілі облигацияларды Эмитентке сату туралы міндеттемелердің туындауына себеп болмайды.

**13) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге қамтамасыз етілген облигациялар шығарылғанда):**

Облигациялар қамтамасыз етілмеген болып табылады.

**14) Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.**

**4. Облигациялар талап ету құқықтарымен қамтамасыз етілмейді.**

**5. Облигациялар айырбасталмайтын болады.**

**6. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:**

**1) облигацияларды ұстаушылардың толық және қысқартылған атауы:**

«Цесна Капитал» акционерлік қоғамы, АО «Цесна Капитал» АҚ.

**2) облигацияларды ұстаушылардың өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:**

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Жеңіс даңғылы, 29;

Телефоны: 8 (7172) 47 25 51, 47 25 52, 47 25 53;

Факсы: 8 (7172) 47 25 51.

**3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:**

Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің қызметтер көрсету туралы 2017 жылғы 03 қазандағы №396-ЦА шарты.

**7. Төлем агенті туралы мәліметтер:**

Сыйақы төлеуді және облигацияларды өтеуді Эмитент өз бетімен төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай жүзеге асырады.

**8. Эмитентке «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне облигацияларды қосу және табу жөніндегі консультациялық қызметтерді көрсететін тұлға туралы мәліметтер:**

**1) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне эмитент облигацияларды қосу және табу жөніндегі консультациялық қызметтерді көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:**

«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы».

**2) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне эмитент облигацияларын қосу және табу**

**жөніндегі консультациялық қызметтерді көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:**

Мекенжайы: А05А1В9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В» үй.

Телефон: +7 727 357 31 77.

Email: [halykfinance@halykfinance.kz](mailto:halykfinance@halykfinance.kz).

**3) Эмитенттің «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне эмитент облигацияларды қосу және табу жөніндегі консультациялық қызметтерді көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі:**

Қаржы консультанты және андеррайтерінің көрсететін қызметтері туралы 2015 жылғы 16 қазандағы №07-1-02/4 шарт және аталған шартқа 2017 жылғы 31 тамыздағы №1/55-АО қосымша шарт.

**9. Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтары, соның ішінде:**

- 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 (немесе) негізгі қарызды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған әр күніне өсімақы түрінде тұрақсыздық айыбын төлеуді талап ету құқығы. Бұл ретте Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізгі қарызды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған әр күніне өсімақы түріндегі тұрақсыздық айыбы 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 облигацияларды немесе олардың бөлігін төлеп алуға жариялау құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен облигацияға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 02.07.2003 ж. № 461-П Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабына сәйкес осы облигацияларды шығару проспектісі белгілеген облигациялардың айналу мерзімі ішінде, Эмитент төмендегі шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін, иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомадағы мүлікті иеліктен шығармау;
- 2) Эмитенттің облигациялар шығарылымымен байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы Эмитент активтерінің жалпы құнынан он пайызға артық орындамауы фактілеріне жол бермеу;
- 3) Эмитенттің негізгі қызмет түрлерінің өзгеруін көздейтін Эмитенттің құрылтайшылық құжатына өзгерістер енгізбеу.
- 4) Ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу ;

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша, жинақталған сыйақыны ескеріп, облигацияларды облигациялардың номиналдық құнына сәйкес баға бойынша сатып алуға міндетті.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 02.07.2003 ж. № 461-П Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабына сәйкес Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды төмендегі жағдайларда:

1. Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдағанда (№1 жағдай)
2. Тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен «Қазақстан қор биржасы» АҚ 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 немесе қандай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Жоғарыда аталған жағдайлардың біреуі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларға мұндай факті туралы облигацияларды ұстаушының өкіліне хабарлау арқылы (жоғарыда сипатталған №3 жағдайды қоспағанда), сондай-ақ Эмитенттің ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитариясының ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) интернет-ресурсында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, оған:

:

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

Облигациялар ұстаушының, осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындау фактісі туралы ақпарат жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жағдайда, Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигациялар ұстаушы, қажет деректемелерді көрсете отырып, өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы еркін түрде өтініш беруі тиіс:

- Заңды тұлғалар үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі және берілген күні мен берген орган; заңды мекенжайы мен нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;
- Жеке тұлғалар үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және, болған жағдайда, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке куәліктің нөмірі және берілген күні мен берген орган; мекенжайы; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Облигацияларды сатып алу туралы бірінші өтінішті алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитенттің уәкілетті органы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды сатып алу туралы шешімі облигациялар ұстаушылардың назарына, оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, облигациялар ұстаушы өкіліне тікелей хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитариясының ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) интернет-ресурсында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді.

Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімі жариялағаннан кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде, бірақ облигациялар ұстаушыдан бірінші жазбаша өтінішті алған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аз болмайтын мерзімде жүзеге асырады.

Облигацияларды сатып алу төлеуге жататын соманы облигациялар ұстаушылардың ағымдық банк шоттарына аудару арқылы жүзеге асырылады.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 02.07.2003 ж. № 461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 15 және 18-4-баптарында көзделген сатып алуға негіз туындаған жағдайларда, облигацияларды сатып алу рәсімі облигациялар ұстаушылардың берген жазбаша өтініштерінің негізінде жүргізілетін болады. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың, облигациялар шығару проспектісінде



көрсетілген олардың айналымы мерзімі аяқталған бойда олардың өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқықтары бар.

## **10. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар туралы мәліметтер:**

### **1) Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар тізбесі:**

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге қаржы инструменттері бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің кінәсі бойынша купондық сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлемеу немесе толық төлемеу дефолт жағдайларына жатады.

### **2) Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитент қабылдайтын шаралар, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары:**

Егер осындай орындамау тойтарылмас күш жағдайлары салдарына болса, Эмитент облигациялар бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Тойтарылмас күш жағдайлары болып олардың туындауын алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.с.) түсініледі. Тойтарылмас күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі, осындай жағдайлар мен олардың зардаптары әрекет ететін уақыт кезеңіне тең шегіндіріледі.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитент облигациялар ұстаушылардың 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 өткізілген әр күн үшін өсімақы есептеуге және төлеуге міндетті (яғни, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні).

Дефолт туындаған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде («Кейінге қалдыру кезеңінде») Эмитенттің тиісті органы барлық облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында,

дефолтты жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуі және бекітуі тиіс, ал Эмитент аталған іс-шаралар жоспарына сәйкес дефолтты жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті.

Егер Кейінге қалдыру кезеңі аяқталғаннан кейін Эмитент дефолтты жоймайтын болса, онда Кейінге қалдыру кезеңі аяқталғаннан кейінгі келесі жұмыс күні Эмитент Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу немесе олардың айналу мерзімі аяқталғаннан кейін облигациялар бойынша талаптар құқығы туралы шешім қабылдауға міндетті. Эмитент Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу немесе олардың айналу мерзімі аяқталғаннан кейін облигациялар бойынша талаптар құқығы туралы шешім облигациялар ұстаушылардың назарына оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні облигациялар ұстаушы өкіліне тікелей хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитариясының ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) интернет-ресурсында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді. Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі және ақпараттық хабарламада келесі ақпарат болуы тиіс:

1) облигациялар немесе облигациялар бойынша талап құқықтарын ұстаушылар Эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап құқықтарын сатып алуы туралы жазбаша талаптарды ұсынатын адрес;

2) облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап құқықтарын сатып алу туралы жазбаша талаптарда болуы тиіс мәліметтер тізбесі, соның ішінде, бірақ сатып алуға ұсынылатын облигацияларды шектемей, сатып алу туралы жазбаша талап ұсынған тұлғаның банк шотының деректемелері.

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылары немесе облигациялар бойынша талап құқықтарын ұстаушы тұлғалар олардың айналымы мерзімі аяқталғаннан кейін, Эмитент Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен есептелетін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитент адресіне өздеріне тиесілі облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап құқықтарын жинақталған купондық сыйақыны ескеріп, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша сатып алу туралы жазбаша талаптарды жібереді.

Эмитент облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап құқықтарын ұстаушылардан сатып алу туралы жазбаша талаптарды қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде, бірақ кез келген жағдайда, дефолт басталған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен артық болмайтын мерзімде, жазбаша талап берген тұлғалардан облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап құқықтарын жинақталған купондық сыйақыны ескеріп, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Дефолт жағдайының басталуы нәтижесінде Эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдауды жүргізу туралы шешім қабылданатын болса, онда аталған қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

**3) Эмитенттің облигациялар ұстаушыларының назарына, құрамына орындалмаған міндеттемелер көлемі, міндеттемелерді орындамау себептері, облигациялар ұстаушылардың өздерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша болуы мүмкін әрекеттерін атап өту, облигациялар ұстаушылардың Эмитентке, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Эмитент міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиялық жауапкершілікті көтеретін тұлғаларға өтініш жасау тәртібі туралы мәліметтер кіретін дефолт фактілері туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:**

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 ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитариясының ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) интернет-ресурсында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді. Эмитент жоғарыда аталған хабарламаны өз таңдауы бойынша қосымша өзге бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыруға құқылы. Дефолт оқиғасы жағдайының туындағаны 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.

**4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Эмитент міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиялық жауапкершілікті көтеретін тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі (ондайлар болмаған жағдайда):**

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитент міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиялық жауапкершілікті көтеретін тұлғалар - жоқ.

# **11. Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар):**

- Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;
- Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын облигациялар листингі туралы шартпен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.

## **Шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде Эмитенттің және облигацияларды ұстаушының әрекет ету тәртібі:**

Эмитент бір немесе барлық шектеулер (ковенанттар) бұзылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде («Кейінге қалдыру» кезеңі) барлық бұзушылықтарды жою үшін қолдануға болатын барлық шараларды (тойтарылмас күш жағдайларының салдары болып табылатын жағдайларды қоспағанда) қабылдауға міндетті.

Кейінге қалдыру кезеңі өткен соң Эмитент мұндай бұзушылықтарды жоймаса, онда Кейінге қалдыру кезеңінен кейінгі келесі жұмыс күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі ол шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушының өкіліне хабардар ету, сондай-ақ Эмитенттің интернет-ресурсында ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі мен ақпараттық хабарлама мынадай ақпараттан:

- 1) мекенжай туралы, ол арқылы облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің оларға тиесілі облигацияларды сатып алуы туралы жазбаша талаптарын көрсетеді;
- 2) облигацияларды сатып алуға арналған жазбаша талаптарда болуы тиіс мәліметтер тізбесінен, соның ішінде, бірақ онымен шектеліп қалмай, сатып алуға ұсынылған облигациялардың саны, сатып алу туралы жазбаша талап берген тұлғаның банк шотының деректемелерінен тұруы тиіс.

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылары Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен бастап есептелетін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің мекенжайына оларға тиесілі облигацияларды жинақталған купондық сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен сатып алатыны туралы жазбаша талаптарды жолдайды.

Эмитент облигацияларды ұстаушылардан жазбаша талаптарды қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін келетін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде, бірақ кез-келген жағдайда да бұзушылық орын алған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жазбаша талап берген тұлғалардан облигацияларды сатып алуды жинақталған купондық сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылар осы проспектіде көрсетілген облигациялардың айналыста болуы мерзімі аяқталған соң оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.

## **12. Опциондар туралы ақпарат:**

Опциондар көзделмеген.

## **13. Эмитенттің ақшалай қаражат көзі мен ағыны туралы болжам:**

Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі сыйақыны төлеудің әрбір шегінде сыйақы төлеуге және негізгі қарызды өтеуге қажетті ақшалай қаражат көзі мен ағынының болжамы осы Проспектіге 1-қосымшада берілген.

## **14. Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны пайдалану:**

- 1) Эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаты мен



**тәртібі:**

Облигацияларды орналастырудан алынған ақша қарыздарды қайта қаржыландыруға жұмсалады.

**2) олар туындаған жағдайда алынған ақшаларды жоспарланған бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар (мұндай өзгерістерді көрсету арқылы):**

облигацияларды орналастырудан алынған ақшаларды жоспарланған бөлу кезінде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар туындағанда Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен облигациялар шығарылымы проспектісіне тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді.

**3) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигацияны ұстаушылар өкілінің олармен жасалған шарттарға сәйкес көрсететін қызметтеріне ақы төлеумен байланысты шығыстар көрсетіледі:**

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**15. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.**

**Қаржы жөніндегі вице-президент**

**Мадиев Ж.Х.**

**Бас бухгалтер**

**Абилова Н.Х.**

**1-қосымша. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі сыйақы төлеудің әрбір шегінде сыйақы төлеуге және негізгі борышты өтеуге қажетті ақшалай қаражат көзі мен ағынының болжамы.**

| Көрсеткіш-тер                                             | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       | 2022 г.       | 2023 г.       | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       | 2027 г.       |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Операция-лық қызмет бойынша таза ақшалай қаражат сомасы   | 1 010 721 996 | 1 096 709 976 | 1 240 042 607 | 1 397 163 357 | 1 510 320 370 | 1 554 897 910 | 1 600 812 776 | 1 648 105 088 | 1 696 816 169 | 1 746 988 582 | 1 798 666 168 |
| Инвестиция-лық қызмет бойынша таза ақшалай қаражат түсімі | 101 740 452   | 4 240 100     | 18 263 183    | 159 954 883   | 2 970 045     | 870 516       | 870 517       | 870 518       | 870 519       | 870 520       | 870 521       |
| Қаржы қызметі бойынша таза ақшалай қаражат түсімі         | 207 590 505   | 25 117 835    | 21 323 308    | 3 670 566     | 764 017       | 764 017       | 764 017       | 764 017       | 764 017       | 764 017       | 764 017       |
| Борыштық бағалы қағаздар шығарылымынан түсетін түсімдер   | 100 000 000   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Ақшалай қаражаттар-дың істен шығуы, барлығы               | 1 350 941 961 | 1 129 663 719 | 1 264 875 285 | 1 542 842 869 | 1 471 453 532 | 1 544 476 394 | 1 587 038 944 | 1 628 227 635 | 1 676 120 442 | 1 719 499 770 | 1 792 324 905 |
| Борыштық бағалы қағаздарды өтеу                           | -             | -             | -             | -             | -             | 75 000 000    | -             | -             | -             | 50 000 000    | 25 000 000    |
| Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларының өзгерісі     | (30 889 008)  | (3 595 808)   | 14 753 813    | 17 945 937    | 42 600 900    | 12 056 049    | 15 408 365    | 21 511 989    | 22 330 263    | 29 123 349    | 7 975 801     |
| Есептік кезең басындағы ақша қалдығы                      | 48 978 173    | 18 089 165    | 14 493 357    | 29 247 170    | 47 193 107    | 89 794 007    | 101 850 056   | 117 258 421   | 138 770 410   | 161 100 673   | 190 224 022   |
| Есептік кезең соңындағы ақша қалдығы                      | 18 089 165    | 14 493 357    | 29 247 170    | 47 193 107    | 89 794 007    | 101 850 056   | 117 258 421   | 138 770 410   | 161 100 673   | 193 224 022   | 198 199 823   |

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақшалай қаражаттары ағынының болжамы дұрыс және нақты болмауы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық ставкаларының өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының түсіндірілуін қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік істерін қарау нәтижелерін, пайыздық ставкалардың, айырбас бағамының және басқа нарықтық шарттардың өзгеруін қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты өзгеруге жататын болжамдарға, бағалауларға немесе әдістерге байланысты болады.

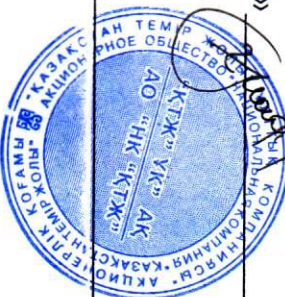
Эмитент жаңа акпараттың пайда болуынан, алда болатын оқиғалар немесе өзге негіздемелер салдарынан осы проспектіде ашылатын қандай да бір болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектіге өзгерістер енгізуге міндетті емес және ниет білдірме.

Пронумеровано и пронумеровано

На 97 листах.

Вице-президент

По финансам АО «НК «КТЖ»



«Қазақстан Республикасының Улттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

*С. Тіркелі*  
ТІРКЕЛІ

2017ж. «17 қапан»