

**«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС
ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ЖЕКЕ
МЕМОРАНДУМЫ**

Эмитенттің толық атауы: *«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы*

Эмитенттің қысқартылған атауы: «ҚТЖ» ҰК» АҚ

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуі жеке меморандумда сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс екенін және эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.»

Астана қ., 2023 жыл



1. Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы:

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлық қоғамы	«ҚТЖ» ҰК» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	АО «НК «ҚТЖ»
Ағылшын тілінде	Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»	JSC «NC «KTZ»

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

БИН 020540003431.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

1	Облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі	Облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі – «облигациялар»). Облигациялардың саны: 173 709 364 (Жүз жетпіс үш миллион жеті жүз тоғыз мың үш жүз алпыс төрт) дана. Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 173 709 364 000 (Жүз жетпіс үш миллиард жеті жүз тоғыз миллион үш жүз алпыс төрт мың) теңге.
2	Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)	1 000 (мың) теңге.
3	Облигацияның номиналды құнының, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемнің валютасы	Облигациялардың номиналды құнының валютасы - Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) болып табылады. Барлық төлемдерді (есептелген сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады.
4	Облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері және егер бар болса, қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты	Купондық сыйақы – 8,74% (өткен есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша соңғы қолда бар деректерге сәйкес соңғы 10 жылдағы Қазақстан Республикасындағы орташа жылдық инфляция, ол Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын бөлу сәтіндегі облигациялардың әрбір шығарылымы үшін айқындалады және



<p>болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі</p> <p>Облигацияларды өзге мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы бағалау тәртібі мен тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібінің сипаттамасы келтіріледі</p>	<p>тиісті шығарылымның бүкіл кезеңі қолданылады).</p> <p>Облигациялар бойынша қосымша сыйақы көзделмеген.</p> <p>Облигацияларды өзге мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу көзделмеген.</p>
<p>5 Сыйақы төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақы төлеу күнін және сыйақы алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына екі рет жүргізілетін болады. Сыйақы оны алуға құқығы бар және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің уақыты мен орналасқан жері бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді).</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар өтелген күннің алдындағы күні аяқталады.</p> <p>Сыйақы төлеу сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап (Эмитенттің бас кеңсесі орналасқан жерде) 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында тіркеледі.</p> <p>Төлем күніне сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. (Сыйақы мәні математикалық дөңгелектеу</p>



	<p>ережелеріне сәйкес дөңгелектелген үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен есептеледі).</p> <p>Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.</p> <p>Барлық төлемдерді (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады.</p> <p>Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында осындай облигацияларды ұстаушыда теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе еуро) айырбастауға Эмитент тиісті жазбаша өтінішті Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары және Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады.</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары және Еуро) айырбастауға жол берілмейді.</p>
<p>6 Облигациялардың басталу күні және айналыс мерзімі (облигациялар өтеу мерзімінсіз шығарылған жағдайда, айналыс мерзімі көрсетілмейді)</p>	<p>«Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.</p> <p>Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) және</p>



		<p>қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында www.dfo.kz жарияланады.</p> <p>Облигациялардың айналыс мерзімі: айналыс басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл.</p> <p>Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мәміле жасалған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да қалыптасқан нарықтық құнға сүйене отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде айқындалады; - бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасасу кезінде - мәміле тараптарының келісімінде айқындалған баға бойынша айқындалады. <p>Сатып алынған облигациялар өтелген деп саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды сатып алатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.</p>
7	Облигацияларды өтеу күні мен тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды)	<p>Облигациялар облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен өтеледі.</p> <p>Негізгі борыш сомасын өтеу Орталық депозитарийдің банк шотына ақша аудару жолымен жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Орталық депозитарий облигациялар шығару шарттары бойынша белгіленген осындай облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өтеуге арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны есептеуді жүзеге асырады (мерзімінен бұрын өтеу) облигацияларды ұстаушылардың эмитент ұсынған тізіміне сәйкес, төлем туралы барлық қажетті ақпаратты қамтиды.</p>



Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша төлемдер осындай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары мен еуроға) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.

Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол берілмейді.

4. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары

Егер облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда облигациялардың құны (құнын айқындау тәртібі), облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары, облигацияларды эмитент не облигациялар иелері мерзімінен бұрын өтей алатын мерзім (мерзімді айқындау тәртібі), облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты, облигацияларды ашу тәртібін қамтитын өтініштер жіберілуі (ұсынылуы) мүмкін облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары мен қорытындылары, сондай-ақ облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де шарттары туралы ақпарат эмитентті, Эмитенттің қалауы бойынша немесе облигация иелерінің талабы бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына байланысты облигациялар шығару туралы шешімде көзделген.

Егер Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделмеген жағдайда, осы мән-жай көрсетіледі.

Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы көзделмеген.

5. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі:



1) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша талаптарының сипаттамасы, ақша түсуінің шарттары мен болжамды мерзімдері;

2) облигация ұстаушыларға базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына олардың өкілеттіктерін енгізу туралы ақпарат беру тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын активтерді инвестициялық басқаруды жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты шығыстарының тізбесі бекітілсін;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясының банкроттығы кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюритилендіру кезінде қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының, талап етудің берілген құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері;

2) секьюритилендіру мәмілесінде оригиназатонның қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша құқық талап етудің сипаттамасы, ақшаның түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі;

4) бөлінген активтерге уақытша еркін түсімдерді инвестициялау және инвестициялау тәртібі;

5) талап ету құқықтарының біртектілігі критерийлері;

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);

7) арнайы қаржы компаниясының банкроттығы кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды.

7. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану тәртібі болуға тиіс.

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

8. Кепілдік берген тұлғаның атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен талаптары (егер облигациялар кепілдікпен қамтамасыз етілсе) көрсетілген деректері.

Қолданылмайды.



9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

Облигацияларды орналастырудан алынған қаражат «Достық – Ақтоғай – Мойынты – Жарық – Жезқазған – Сексеуіл – Қандыағаш – Ақтөбе – Илецк теміржол көлік дәлізін жаңғырту жобасын іске асыруға бағытталатын болады (Достық-Мойынты теміржол учаскесінің екінші жолдарын салу)».

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар туындаған кезде Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен облигациялар шығару проспектісіне тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізетін болады.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда, Эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

«Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Облигациялар «жасыл» облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда, қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Облигациялар әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

Орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда, комбинацияны қаржыландыру (іске асыру) үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын «жасыл» және әлеуметтік « жобалардың қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар және тұрақты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша мыналар көрсетіледі:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты жария етуді эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері;

егер қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмесе, Эмитент қабылдайтын шаралар.

Тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда, мыналар сипатталады:



Эмитент қол жеткізудің алдын ала белгілеген мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

Эмитент оларға қол жеткізген жағдайда күшіне енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;

Эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері.

Облигациялар тұрақты даму облигациялары, «жасыл» және әлеуметтік облигациялар болып табылмайды, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі.

Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

10. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар

Облигациялар өтеу мерзімінсіз шығарылған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылар өтеу мерзімінсіз облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

- 1) облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
- 2) облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімде сыйақы алуға;
- 3) еркін сату және өзгеше түрде билік етуге құқығы жоқ Облигациялармен;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру, оның ішінде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- 6) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- 7) «Қазақстан қор биржасы» АҚ облигациялар делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы:
 - Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзу;
 - Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ Өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзу арқылы жүзеге асырылады.



8) Эмитентке тиісті жазбаша талап жіберу арқылы жинақталған сыйақыны ескере отырып номиналды құны бойынша облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

9) облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіз болып табылатын жағдайлар, сондай-ақ осы жеке меморандумның 7-тармағының 7-тармақшасында көрсетілген негіздер (бұдан әрі – «Оқиғалар») Эмитент Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.railways.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) оқиға туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлама орналастыру арқылы облигациялардың ұстаушыларына олардың пайда болу фактісі туралы хабарлауға тиіс, соның ішінде:

- Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талапмен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын аудару;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер басталған жағдайда эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер басталған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңының 15-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент осы жеке меморандумның 7-тармағының 7-тармақшасында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес)



жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Облигацияларды сатып алу туралы алғашқы өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.railways.kz) ақпаратты жариялау арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады және / немесе эмитенттің жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ ақпаратты «Қазақстан қор қоры» АҚ ресми интернет-ресурсында www.kase.kz, қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында www.dfo.kz орналастыруда.

Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде, бірақ облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш алған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Облигацияларды сатып алу төленуге жататын соманы облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару жолымен жүзеге асырылады.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу ақшамен жүргізілетін болады. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Эмитент осы жеке меморандумның 7-тармағының 8-тармақшасында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып, номиналды құны бойынша облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде орналастырылған облигацияларды сатып алудың шарттары мен тәртібі туралы шешім қабылдайды. Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алудың тәртібі мен шарттары туралы Директорлар Кеңесі шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың атына жазбаша хабарлама беру арқылы осындай шешім туралы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Эмитент орналастырылған облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған тәртіппен және шарттарда, бірақ тиісті шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей сатып алуды жүзеге асырады.

11. Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитентпен қабылданатын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары.

Дефолт - Эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау. Осы жеке Меморандумда көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде эмитенттің облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы -



Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «дефолт оқиғасы»).

Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі, төлем Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының анық емес не толық емес деректемелерін алуының, Эмитенттің сыйақы төлеуді және/немесе номиналды құнын жүзеге асыруын не «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның тізілім эмитентіне ұсынбауының нәтижесі болды облигацияларды ұстаушылар заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде.

Эмитент облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің осы жеке Меморандумда көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне сәйкес кейінге қалдырылады.

Дефолт оқиғалары орын алған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттеме орындалған күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелген мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді. Өсімпұл төлеу ұлттық валютада жүзеге асырылатын болады.

Эмитент дефолттан қолайлы шығуды айқындау мақсатында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық инвестициялық, техникалық, қаржы - экономикалық, құқықтық және өзге де шараларды қоса алғанда, облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталатын болады. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды.

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салуға міндеттенеді.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында www.railways.kz, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет-ресурсында www.kase.kz және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында www.dfo.kz тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;



- орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- облигацияларды ұстаушылардың эмитентке қойылатын талаптармен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушылардың ықтимал іс-әрекеттерін аудару;
- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Облигацияларды ұстаушылар дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды ұстаушылардың жеке меморандумның осы тармағында белгіленген жазбаша талап беру мерзімі өткеннен кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде эмитент облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін белгіленген мерзім шегінде алған кезде орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы Директорлар Кеңесі шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында www.railways.kz, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет-ресурсында www.kase.kz және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында www.dfo.kz тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешім туралы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет - ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесінің шешімі туралы ақпарат жарияланған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушының банктік шотына ақша аудару жолымен жүзеге асырады.

**Қаржы жөніндегі
Басқарушы директор**



Д. Көшеров



**ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ
ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»**

Полное наименование Эмитента: *Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»*

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

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в частном меморандуме, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

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

г. Астана, 2023 год



1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках.

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлық қоғамы	«ҚТЖ» ҰК» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	АО «НК «ҚТЖ»
На английском языке	Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»	JSC «NC «KTZ»

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента.

БИН 020540003431.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1	Вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом	Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). Количество облигаций: 173 709 364 (Сто семьдесят три миллиона семьсот девять тысяч триста шестьдесят четыре) штук. Общий объем выпуска облигаций: 173 709 364 000 (Сто семьдесят три миллиарда семьсот девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) тенге.
2	Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)	1 000 (одна тысяча) тенге.
3	Валюта номинальной стоимости облигации, платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	Валютой номинальной стоимости Облигаций является национальная валюта Республики Казахстан (тенге). Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
4	Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается	Ставка купона – 8,74% (среднегодовая инфляция в Республике Казахстан за последние 10 лет согласно последним имеющимся данным по состоянию на конец предыдущего отчетного года, которая определяется для каждого выпуска облигаций на момент выделения средств Национального фонда Республики Казахстан и



порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям. В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав

5

Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения

действует весь период соответствующего выпуска).

Дополнительное вознаграждение по Облигациям не предусмотрено.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций иными имущественными правами не предусмотрено.

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в день, предшествующий дате погашения Облигаций.

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (в месте нахождения головного офиса Эмитента). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и



полугодовой ставки купонного вознаграждения. (значение ставки рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

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, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

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

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

6 Дата начала и срок обращения облигаций (в случае выпуска облигаций без срока погашения срок обращения не указывается)

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».



Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Срок обращения Облигаций: 20 (двадцать) лет с даты начала обращения.

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по цене, определенной соглашением сторон сделки.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

7 Дата и способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.

Погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег на банковский счет Центрального депозитария.

Центральный депозитарий в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает выше установленный по условиям выпуска облигаций срок погашения таких облигаций, осуществляет зачисление денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, согласно представленному Эмитентом списку



держателей облигаций, содержащему всю необходимую информацию о выплате.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций не предусматривается.

5. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:



- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) критерии однородности прав требований;
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо.

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

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

Облигации являются необеспеченными.

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

Не применимо.

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций.

Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.



Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены для реализации проекта «Модернизация железнодорожного транспортного коридора Достык – Актогай – Мойынты – Жарык – Жезказган – Саксаульская – Кандыагаш – Актобе – Илецк. (Строительство вторых путей железнодорожного участка Достык – Мойынты)».

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.

В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются «зелеными» облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание «зеленых» и социальных» проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, в связи с чем этот пункт не применим.

В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;

методика расчета указанных показателей;



финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

Облигации не являются инвестиционными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями негосударственных облигаций без срока погашения не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

- 1) право на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 2) на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 3) свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 4) право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) 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 внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 6) право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;
- 7) право требовать выкуп Облигаций в случае принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге Облигаций в связи с:
 - нарушением сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - нарушением срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 8) право требовать выкуп Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования;
- 9) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.



В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461- II «О рынке ценных бумаг», а также оснований указанных в подпункте 7 пункт 7 настоящего частного меморандума (далее – «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента www.railways.kz, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 3 (три) рабочих дней с даты возникновения События, 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 о выкупе Облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей Облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг».

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7 настоящего частного меморандума, Эмитент по требованию держателей Облигаций обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих 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.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном веб-сайте Эмитента www.railways.kz и/или



в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп Облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктом 8 пункта 7 настоящего частного меморандума Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.

Совет директоров Эмитента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения письменного требования от держателей Облигаций о выкупе Облигаций, принимает решение об условиях и порядке выкупа размещенных Облигаций. Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о порядке и условиях выкупа размещенных Облигаций, доводит до сведения держателей Облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления в адрес держателей Облигаций. Эмитент осуществляет выкуп размещенных Облигаций в порядке и на условиях, определенных решением Совет директоров Эмитента, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.

11. 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.

Дефолт - невыполнение обязательств по облигациям Эмитента. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим частным меморандумом (далее – «Событие дефолта»).

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.



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, предусмотренных настоящим частным меморандумом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления События дефолта Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства. Выплата пени будет осуществляться в национальной валюте.

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по Облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово - экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента www.railways.kz, на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.



Держатели Облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе Облигаций. Совет директоров Эмитента в течение 40 (сорока) календарных дней после истечения срока предоставления письменного требования держателями Облигаций, установленного настоящим пунктом частного меморандума, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей Облигаций о выкупе Облигаций, принимает решение о выкупе размещенных Облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных Облигаций, доводит до сведения держателей Облигаций о таком решении посредством размещения соответствующего информационного сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента www.railways.kz, на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Эмитент осуществляет выкуп размещенных Облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных Облигаций.

Управляющий директор
по финансам


 Д. Кушеров

