

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ, ИХ ТЕРРИТОРИЙ И ВЛАДЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПУЭРТО-РИКО, ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА США, ГУАМ, АМЕРИКАНСКОЕ САМОА, ОСТРОВ УЭЙК И СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, ЛЮБОЙ ШТАТ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ И ОКРУГ КОЛУМБИЯ), А ТАКЖЕ ЛЮБОМУ ЛИЦУ США (СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭТОГО ТЕРМИНА, ПРИВЕДЁННОМУ В ПОЛОЖЕНИИ S ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА), А ТАКЖЕ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ.

4 июня 2020 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ СВОИХ ГАРАНТИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 100 000 000 ДОЛЛАРОВ США СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 6,950% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2042 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS0799658637; ОБЩИЙ КОД 079965863)

26 мая 2020 года Акционерное Общество «Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы» («Эмитент») направило приглашение держателям («Держатели») непогашенных Гарантированных облигаций Эмитента на сумму 1 100 000 000 долларов США со ставкой вознаграждения 6,950% годовых и сроком погашения в 2042 году («Облигации») выкупить у Держателей Облигации, которыми они владеют, с оплатой стоимости выкупленных Облигаций деньгами («Предложение о выкупе») (с учётом определённых ограничений в отношении предложения и распространения).

Предложение о выкупе было сделано на условиях, изложенных в Меморандуме о выкупе от 26 мая 2020 года («Меморандум о выкупе»). Термины, использованные в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не определённые в нем, имеют значения, указанные в Меморандуме о выкупе.

Окончательные результаты

Срок действия предложения о выкупе истек в 17:00 (время г. Лондон) 2 июня 2020 года («Срок Предложения о выкупе»). По состоянию на момент истечения Срока Предложения о выкупе, Эмитент получил надлежащим образом поданные Заявки о выкупе Облигаций на совокупную номинальную стоимость 217 022 000 долларов США. Настоящим Эмитент информирует Держателей о том, что Эмитент акцептует выкуп всех Облигаций, надлежащим образом предложенных к выкупу и устанавливает Максимальную сумму акцептованных Облигаций в размере 217 022 000 долларов США. В таблице ниже приведены результаты Предложения о выкупе:

Описание Облигаций	Код ISIN по Положению S/ Общий код	Сумма выпуска	Покупная цена на 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций	Номинальная стоимость Облигаций, надлежащим образом предложенных к выкупу	Максимальная сумма акцептованных Облигаций/Номинальная стоимость акцептованных Облигаций	Сумма, остающаяся непогашенной по результатам выкупа
Гарантированные Облигации на сумму 1 100 000 000 долларов США со ставкой вознаграждения 6,950% годовых и сроком погашения в 2042 году	XS079965863 7/ 079965863	1 100 000 000 долларов США	1 280,00 долларов США	217 022 000 долларов США	217 022 000 долларов США	882 978 000 долларов США

10 июня 2020 года или в иную ближайшую дату («Дата расчётов»), при выполнении условий, изложенных в Меморандуме о выкупе, включая Новое условие финансирования, которое было выполнено, Держателям, чьи Облигации были акцептованы к выкупу, будут выплачены: (а) Покупная цена за

¹ Начисленные проценты выплачиваются в дополнение к Покупной цене.

надлежащим образом предложенные к выкупу и акцептованные Облигации и (b) проценты, начисленные за период, начинающийся в дату выплаты процентов, которая непосредственно предшествует Дате расчетов, и заканчивающийся в Дату расчетов (не включая Дату расчетов). Предложенные Облигации будут оставаться заблокированными до Даты расчетов.

Поскольку Срок Предложение о выкупе истек, никакие дополнительные Облигации не могут быть предложены к выкупу.

Планируется, что Облигации, выкупленные Эмитентом, будут аннулированы, однако, Эмитент оставляет за собой право держать данные Облигации.

Облигации, которые не были предложены или акцептованы Эмитентом к выкупу в соответствии с Предложением о выкупе и условиями Меморандума о выкупе, будут оставаться непогашенными и будут регулироваться условиями данных Облигаций.

Настоящее объявление опубликовано:

**Акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»
ул. Кунаева 6
Есильский район, г. Нур-Султан, 010000
Республика Казахстан**

Настоящее объявление представлено Кушеровым Даиром Адильбековичем, Заместителем Председателя Правления по финансам, от имени Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» и представляет собой публичное раскрытие внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (от 16 апреля 2014 года).

Дилер-менеджеры по Предложению о выкупе:

MUFG Securities EMEA plc

Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
London EC2Y 9AJ
United Kingdom

Société Générale

One Bank Street,
Canary Wharf,
E14 4SG London
United Kingdom

Вниманию: Группа по операциям с финансовыми
обязательствами

Телефон: +44 20 7577 4145

Email: liability.management@mufgsecurities.com

Вниманию: Группа по операциям с финансовыми
обязательствами

Телефон: +44 20 7676 7951

Email: liability.management@sgcib.com

Sova Capital Limited

12th Floor, 88 Wood Street
EC2V 7RS, London

Вниманию: Организация проектов на рынках капитала

Телефон: +44 20 7826 8200

Email: smo@sovacapital.com

Агент по предложению:

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA

Вниманию: Дэвид Шильсон

Телефон: +44 20 7704 0880

Email: ktz@lucid-is.com

Website: <https://portal.lucid-is.com>

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее объявление предназначено только для информационных целей. Предложение о выкупе было сделано исключительно в соответствии с Меморандумом о выкупе и только в тех юрисдикциях, которые разрешены в соответствии с применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Меморандум о выкупе, ни любые иные документы или материалы, относящиеся к Предложению о выкупе, не являются офертой или предложением дать оферту на выкуп или продажу Облигаций в адрес или от любого лица, имеющего местоположение или являющегося резидентом в любой юрисдикции, где такое предложение или запрос являются неправомерными.