



**Жеке орналастырылуға тиіс облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркеу
туралы
КУӘЛІК**

21.08.2025

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" Акционерлік қоғамы (010000, ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Есіл ауданы,
Дінмұхамед Қонаев көшесі, 6 ғимарат)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 020540003431 жеке орналастыруға тиіс облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

900 000 (тоғыз жүз мың)

Облигация түрі:

қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2C00009025

Бір облигацияның номиналды құны:

1 000 (бір мың) АҚШ доллары

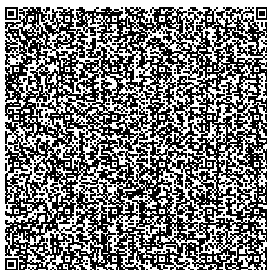
Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

900 000 000 (тоғыз жүз миллион) АҚШ доллары

Жеке орналастыруға тиіс облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі:

Куәлік облигациялардың айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекетті тіркеуі инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты, жеке меморандумда сипатталған қандай да болсын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпараттың дәйектілігін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылдыруға әкеп соқтырмайтынын растайды.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Толық атауы

Қазақ тілінде	"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" Акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Ағылшын тілінде	Joint Stock Company "National company "Kazakhstan temir zholy"

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"ҚТЖ" ҰК" АҚ
Орыс тілінде	АО "НК "ҚТЖ"
Ағылшын тілінде	JSC "NC "KTZ"

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

020540003431

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемі.

- облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 900 000 (тоғыз жүз мың) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 900 000 000 (тоғыз жүз миллион) АҚШ доллары

Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

облигациялардың өтеу мерзімі бар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 000 (бір мың) АҚШ доллары

3) облигацияның номиналды құнының, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

АҚШ доллары

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



4) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшері

облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің: облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғанға дейін тіркелген жылдық 3,0% (үш пайыз)

қосымша сыйақы мөлшері: 0 %

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Қосымша сыйақы көзделмеген

Облигацияларды өзге де мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібі келтіріледі.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құны өзге мүліктік құқықтармен төлеу көзделмеген

5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялардың айналысқа шыққан күнінен бастап, бүкіл айналыс мерзімі ішінде әрбір 6 (алты) ай өткен сайын жылына екі рет жүзеге асырылады.

Сыйақы төлемі оны алуға құқығы бар және сыйақы төлемі жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жері мен уақыты бойынша облигация ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу облигациялардың айналысқа шыққан күнінен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялардың бүкіл айналыс кезеңі ішінде жүргізіліп, облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күнмен аяқталады.

Сыйақы төлемі облигация ұстаушыларының банк шоттарына ақша аудару арқылы тізілім белгіленген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде АҚШ долларымен жүргізіледі (бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жері мен уақыты бойынша). Облигация ұстаушыларының тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында белгіленеді. Төлем күніндегі сыйақы номиналды құн мен жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі (мөлшерлеме мәні математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі үш таңбаға дейінгі дәлдікпен есептеледі). Соңғы сыйақы төлемі облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі. Барлық төлемдер (сыйақы және негізгі борыш сомасын төлеу) Эмитент тарапынан қолма-қол ақшасыз тәртіппен АҚШ долларымен жүзеге асырылады.

Соңғы сыйақы төлемі облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бүкіл айналыс мерзімі ішінде жылда 360 (үш жүз алпыс) күн және айда 30 (отыз) күн уақытша базасының есебінен жүзеге асырылады. АҚШ долларын басқа валютаға (тек еуроға) айырбастау, егер Эмитент тиісті төлем күніне дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын Қазақстан Республикасының резиденті емес облигация ұстаушысынан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда ғана, төлем жүзеге асырылған кезде рұқсат етіледі. Бұл

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



айырбастау Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банкімен төлем жүргізілетін күні және сәтінде белгіленген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. АҚШ долларын басқа валютаға (тек еуроға) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі. Облигация ұстаушысының облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген банк реквизиттерінің болуы міндетті болып табылады.

Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын облигация ұстаушысының пайдасына сыйақы төлеу кезінде АҚШ долларын басқа валютаға (тек еуроға) айырбастауға рұқсат етілмейді.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Жарты жылда

6) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда айналыс мерзімі көрсетілмейді)

Облигациялардың айналысқа шығу күні "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықтың күні болып табылады. Облигациялардың айналысқа шығу күні туралы хабарлама "Қазақстан қор биржасы" АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) жарияланады.

Облигациялардың айналыс мерзімі: айналысқа шыққан күннен бастап 6 (алты) жыл.

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өз Облигацияларын бүкіл айналыс мерзімі ішінде ұйымдастырылған нарықта сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы мәміле жасалған күні "Қазақстан қор биржасы" АҚ-да қалыптасқан нарықтық құн негізінде, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айқындалады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент оларды қайтадан сата алады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигациялары сатып алынатын ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.

облигациялар мерзімі

Жылдар: 6

Айлар:

Күндер:

7) облигацияларды өтеу күні және тәсілі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда толтырылмайды)

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар АҚШ долларындағы облигациялардың номиналды құны бойынша, Облигациялардың айналыс мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып өтеледі.

облигацияларды өтеу тәсілі

Эмитент соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны



облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есепке жатқызу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпараты бар облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударарды. Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны осы облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады.

8) облигациялар айналысын жүргізу жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

Ұйымдастырылған

4. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда, облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құны (құнын айқындау тәртібі), эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі мүмкін не облигациялардың иелері облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібін, сондай-ақ облигацияларды шығару туралы шешімде көзделген, эмитенттің қалауы бойынша немесе облигациялар иелерінің талап етуі бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына қарай облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де талаптары көрсетіледі.

Егер эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігін көздеме, бұл мән-жай көрсетіледі.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі қарастырылмаған

5. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, инвестициялық басқаруға байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі

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

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 2) *секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері*
- 3) *талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі*
- 4) *бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі*
- 5) *талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары*
- 6) *бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)*
- 7) *арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі*

Жатпайды

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

- 1) *осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы*

Облигациялар қамтамасыз етілмеген

- 2) *қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы*

0%

- 3) *кепіл затын өндіріп алу тәртібі*

Облигациялар қамтамасыз етілмеген

8. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар кепілдікпен қамтамасыз етілсе)

Жатпайды

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

- 1) *Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі*

Облигацияларды орналастырудан алынған қаражат Эмитенттің бұрын инфрақұрылымды жаңғыртуға және вагондар паркін жаңартуға бағытталған ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыруға бағытталатын болады

- 2) *"Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі*

- 3) *"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*

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



4) 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 рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

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

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Бұл шығарылымдағы облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, орнықты дамуға байланысты облигациялар және инвестициялық облигациялары емес.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

1) облигациялардың шығарылу шарттарында қарастырылған тәртіппен және мерзімде өтеу кезінде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы бар;

2) облигациялардың шығарылу шарттарында қарастырылған тәртіппен және мерзімде сыйақы алуға құқығы бар;

3) облигацияларды еркін сатуға және басқа да тәсілдермен иеліктен шығаруға құқығы бар;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайлар мен тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға, соның ішінде облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелері мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға құқығы бар;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



6)Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабы 2-тармағы және 18-4-бабы 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуға негіз болатын жағдайлар туындаған кезде облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар;

7)"Қазақстан қор биржасы" АҚ келесі жағдайларға байланысты облигацияларды делистингілеу туралы шешім қабылдаған кезде облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар:

Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингілік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзу.

Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзу, ол листингілік шартта және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген.

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

9)облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар бар.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабы 2-тармағында және 18-4-бабы 1) және 2) тармақшаларында, сондай-ақ осы жеке меморандумның 10-тармағының 7-тармақшасында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алуына негіз болатын жағдайлар (бұдан әрі - "Оқиғалар") туындаған жағдайда, Эмитент олардың туындағаны туралы облигация ұстаушыларды хабардар етуге міндетті. Мұндай хабарлама Оқиға туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.railways.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Хабарламада: Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкеп соғатын осы Оқиғалардың қайсысының орын алғаны туралы ақпарат; облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттері, соның ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талап қою тәртібі мен мерзімдері;

Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат болуы тиіс.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды Эмитенттің сатып алуына негіз болатын жағдайлар туындаған жағдайда, Эмитент орналастырылған облигацияларды мына бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған жағдайда). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген облигацияларды Эмитенттің сатып алуына негіз болатын жағдайлар туындаған кезде, Эмитент облигация ұстаушылардың талабы бойынша орналастырылған облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен сатып алуға міндетті. Бұл жағдайда, егер облигация ұстаушылардың Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге келісімі болса, олар сатып алынбайды.

Осы жеке меморандумның 10-тармағының 7-тармақшасында көзделген облигацияларды Эмитенттің сатып алуына негіз болатын жағдайлар туындаған кезде, Эмитент облигация ұстаушылардың талабы бойынша орналастырылған облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен сатып алуға міндетті. Облигация ұстаушысы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алуға негіз



болатын жағдайлардың туындағаны 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 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.railways.kz) және/немесе Эмитенттің жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында ақпарат орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Облигацияларды Эмитент Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, бірақ облигация ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей сатып алады.

Облигацияларды сатып алу облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына төленуге тиіс соманы аудару жолымен жүзеге асырылады.

Сатып алу тек облигация ұстаушылардың берген жазбаша өтініштері негізінде ғана жүргізіледі. Сыйақы және (немесе) негізгі борыш ақшалай төленеді. Облигация ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

Осы жеке меморандумның 10-тармағының 8-тармақшасында көзделген облигацияларды Эмитенттің сатып алуына негіз болатын жағдайлар туындаған кезде, Эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигацияларды номиналды құны бойынша сатып алуға міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигация ұстаушылардан облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде орналастырылған облигацияларды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы шешім қабылдайды. Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі мен шарттары туралы Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларға жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы шешім туралы хабардар етеді. Эмитент орналастырылған облигацияларды Директорлар кеңесінің шешімінде айқындалған тәртіппен және шарттармен, бірақ тиісті шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей сатып алады.

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды өтеу мерзімінсіз, оның ішінде Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

Облигациялардың өтеу мерзімі бар

11. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар

Дефолт-Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы. Эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялауға негіз болатын оқиға – Эмитенттің осы жеке меморандумда көзделген негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы (бұдан әрі –

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



"Дефолт оқиғасы").

Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлемеуі не толық төлемеуі, егер төлем Эмитенттің облигация ұстаушының банктік шотының дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін алуы салдарынан мүмкін болмаса, сондай-ақ "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ-ның Эмитентке облигация ұстаушылар тізілімін заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсынбауы салдарынан мүмкін болмаса, облигациялар бойынша дефолт болып саналмайды.

Эмитент өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау Форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажорлық жағдайлар деп алдын ала болжауға немесе болдырмауға мүмкіндігі болмаған жағдайлар (табиғи апаттар, соғыс қимылдары, тыйым салатын немесе шектеу қоятын сипаттағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда, Эмитенттің осы жеке меморандумда көзделген міндеттемелерін орындау мерзімі, осындай жағдайлар мен олардың салдарлары әрекет еткен уақыт кезеңіне сәйкес ұзартылады.

Дефолт оқиғалары туындаған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларға ақшалай міндеттемені орындаған күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде есептелетін, мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді. Өсімпұлды төлеу ұлттық валютада жүзеге асырылады.

Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дефолттан шығудың қолайлы жолын айқындау мақсатында облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ облигация ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау бойынша тиісті көлемдері мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жағдайында қабылдайтын шаралары Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталатын болады, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қайта құрылымдау, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және өзге де шаралар қамтылады. Міндеттемелерді қайта құрылымдаудың тәртібі мен шарттарын Эмитент облигация ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы айқындайды. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып қабылдайды.

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, Эмитент Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою және облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерді салуға міндеттенеді.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.railways.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы осы ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс:

- Дефолт оқиғасының туындауына себеп болған жағдайлардың толық сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер; облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттері, оның ішінде облигация ұстаушылардың Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдері;
- Эмитенттің Дефолт оқиғасының туындауына себеп болған жағдайларды жою үшін қабылдаған немесе қабылдайтын шаралары;
- облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілетін күні;



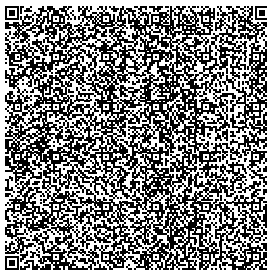
-Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Дефолт оқиғасының туындағаны туралы ақпараттық хабарламаның алғашқы жарияланған күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушылар тиісті жазбаша талап беру арқылы, жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитенттің Директорлар кеңесі осы жеке меморандумның осы тармағында белгіленген, облигация ұстаушылардың жазбаша талабын беру мерзімі өткеннен кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде, егер Эмитент белгіленген мерзімде облигация ұстаушылардан облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштер алса, орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнінен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.railways.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы осындай шешім туралы облигация ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Эмитент орналастырылған облигацияларды Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешімі туралы ақпарат "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ақшаны облигация ұстаушының банктік шотына аудару жолымен жүзеге асырады.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

**КУШЕРОВ ДАИР
АДИЛЬБЕКОВИЧ**
(тегі, инициалдары)





**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска облигаций, подлежащих частному
размещению**

21.08.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций, подлежащих частному размещению
Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (010000, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев здание 6)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 020540003431

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
900 000 (девятьсот тысяч)

Вид облигаций:
купонные облигации без обеспечения

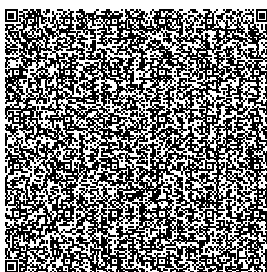
Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00009025

Номинальная стоимость облигации:
1 000 (одна тысяча) Доллар США

Объем выпуска облигаций составляет (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
900 000 000 (девятьсот миллионов) Доллар США

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций, подлежащих частному размещению эмитента:
Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

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.

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

Полное наименование

На казахском языке	"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" Акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
На английском языке	Joint Stock Company "National company "Kazakhstan temir zholy"

Сокращенное наименование

На казахском языке	"ҚТЖ" ҰК" АҚ
На русском языке	АО "НК "ҚТЖ"
На английском языке	JSC "NC "KTZ"

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

020540003431

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций.

- вид облигаций: купонные облигации без обеспечения
- количество облигаций: 900 000 (девятьсот тысяч) штук
- общий объем выпуска облигаций: 900 000 000 (девятьсот миллионов) Доллар США

В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

облигации имеют срок погашения

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) Доллар США

3) валюта номинальной стоимости облигации, платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям

Доллар США



4) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия

ставка основного вознаграждения: 3,0% (три процента) годовых, фиксированная до конца срока обращения Облигаций

дополнительное вознаграждение: 0 %

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям.

Дополнительное вознаграждение по Облигациям не предусмотрено

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.

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

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

порядок и условия выплаты вознаграждения: 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 долларах США путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Реестр держателей Облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до трех 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 долларах США.

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

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 доллара США в иную валюту (исключительно в евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10



(десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигации-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 доллара США в иную валюту (исключительно в евро) производится за счет держателя Облигаций-нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателя Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций, является обязательным. Конвертация доллара США в иную валюту (исключительно в евро) при осуществлении выплаты вознаграждения в пользу держателя облигаций-резидента Республики Казахстан не допускается.

периодичность выплаты вознаграждения: Полугодовой

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: 6 (шесть) лет с даты начала обращения.

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату заключения 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.

срок обращения облигаций

Лет: 6

Месяцев:

Дней:



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

дата погашения облигаций

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

способ погашения облигаций

Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются эмитентом на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций.

8) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

Организованный

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.

Возможность досрочного погашения 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

Облигации являются необеспеченными

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

0%

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

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



размещения облигаций

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущих обязательств Эмитента, которые ранее были направлены на модернизацию инфраструктуры и обновление парка вагонов

2) 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.

3) 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

4) 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

5) 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

6) 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

7) 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

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

Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

- 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-ІІ "О рынке ценных бумаг", а также оснований указанных в подпункте 7 пункт 10 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 интернетресурсе 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-ІІ "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).

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "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-ІІ "О рынке ценных бумаг".

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктом 7 пункта 10 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 10 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.

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.

Облигации имеют срок погашения

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 Событий 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.

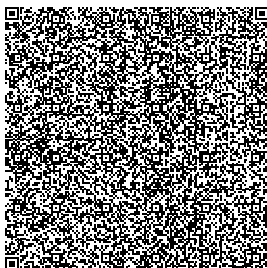
Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных Облигаций, доводит до сведения держателей Облигаций о таком решении посредством размещения соответствующего информационного сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента www.railways.kz, 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.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

**КУШЕРОВ ДАИР
АДИЛЬБЕКОВИЧ**
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

