

# «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

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

**Эмитенттің қысқартылған атауы:** «ҚТЖ» ҰК» АҚ

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі проспектіде 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.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.»

**Нұр-Сұлтан қ., 2022 жыл**



## 1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

### 1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркелген күні;

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі— «Эмитент») бастапқы мемлекеттік тіркелген күні - 2002 жылғы 15 мамыр.

2) эмитенттің мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі— «Эмитент») соңғы мемлекеттік қайта тіркелген күні – 2004 жылғы 2 сәуір.

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы:

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

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

	Толық атауы	Қысқартылған атауы	Заңды тұлға ретінде мемлекеттік қайта тіркелген күні
<b>Мемлекеттік тілде</b>	«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамы	«ҚТЖ» ҰК» ЖАҚ	2002 ж. 15 мамыр
<b>Орыс тілінде</b>	Закрытое акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	ЗАО «НК «ҚТЖ»	
<b>Ағылшын тілінде</b>	Closed Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»	CJSC «NC «KTZ»	
<b>Мемлекеттік тілде</b>	«Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны»	«Қазақстан темір жолы» РМК	1997 ж. 12 ақпан
<b>Орыс тілінде</b>	Республиканское государственное предприятие «Казакстан темір жолы»	РГП «ҚТЖ»	



<b>Ағылшын тілінде</b>	Republican State Enterprise «Kazakhstan Temir Zholy»	-	
------------------------	--	---	--

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі:

- «Алматы темір жолы басқармасы», «Тың темір жолы басқармасы», «Батыс Қазақстан темір жолы басқармасы» республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына қосу жолымен қайта ұйымдастыру (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 31 қаңтардағы № 129 Қаулысы);
- «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны мен оның еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қосу жолымен мемлекетке тиесілі акцияларының 100% пакетімен «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамын құру (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 наурыздағы № 310 қаулысы).

б) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда заңды тұлғалардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген (қайта тіркелген) күні, орналасқан жері және пошталық мекенжайлары көрсетіледі:

<b>Атауы</b>	<b>Тіркелген күні</b>	<b>Заңды және нақты мекенжайы</b>
«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы «Магистральдық желі дирекциясы»	23.11.2004 ж.	010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 6 үй
«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы «Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы»	17.03.2017 ж.	010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 6 үй
«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы «Әкімшілік басқару»	19.09.2013 ж.	010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 6 үй
«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы «Теміржол көлігі персоналын бағалау және дамыту орталығы»	21.02.2006 ж.	010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 6 үй
«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы «Көп функционалды қызмет көрсету орталығы»	05.10.2016 ж.	010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 6 үй
«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы – «Теміржол көлігі персоналын бағалау және дамыту орталығы» Филиал «ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы – «Бизнесті	30.12.2016 ж.	010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Индустриялық парк, 184 к-сі, 9/1 құрылыс



трансформациялау орталығы»		
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Балтық және Батыс Еуропа елдеріндегі өкілдігі (Рига қ.)	14.08.2012 ж.	LV -1014, Латвия Республикасы, Рига қаласы, В. Олава көшесі, 7
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Орталық Азия аймағындағы өкілдігі (Ташкент қ.)	27.01.2000 ж.	100060, Өзбекстан Республикасы, Ташкент қаласы, Т. Шевченко көшесі 7
«ҚТЖ» ҰК» АҚ ҚХР Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданындағы өкілдігі (Үрімші қ.)	05.09.1993 ж.	830011, Қытай Халық Республикасы, Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы, Үрімші қаласы, Бэйцзиннаньлу көшесіу, 771
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Түрікменстандағы өкілдігі (Ашхабад қ.)	25.06.2011 ж.	744007, Түрікменстан, Ашхабад қаласы, Ұлы Сапармұрат Түркменбашы даңғылы, 7

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

БСН 020540003431.

8) ISO17442 «Financial services-Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса):

LEI 213800X9NVS4IWFKLS77.

**2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасына сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электронды поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда эмитенттің нақты мекенжайы.**

Заңды және нақты мекенжайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 6 Телефон: +7(7172) 60 47 77 E-mail: kense@railways.kz Корпоративтік сайт: <a href="http://www.railways.kz/">http://www.railways.kz/</a>
----------------------------	---

**2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларға ақы төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер**

**3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

1	Облигациялардың түрі	Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі – «облигациялар»)
2	Бір облигацияның номиналды құны (бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)	1 000 (мың) теңге



3	Облигациялардың саны	150 000 000 (жүз елу миллион дана)
4	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	150 000 000 000 (жүз елу миллиард) теңге
5	Облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы	<p>Облигациялардың номиналды құнының валютасы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) болып табылады.</p> <p>Барлық төлемдерді (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүзеге асырады. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу осындай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе еуро) айырбастауға Эмитент тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті-облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылатын күні және сәтінде эмитентке қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары және Еуро) облигацияларды ұстаушының - Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>

#### 4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.

#### 5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1	Облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері және егер бар болса, қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе	<p>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының бүкіл мерзімінде өзгермелі болып табылады. Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі <b>TONIA Compounded</b> көрсеткіші мен тіркелген маржа сомасынан құралады.</p> <p>TONIA Compounded келесідей есептеледі:</p>
---	---	---



	<p>алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі</p>	<p><math>(TONIA Index_{end}/TONIA Index_{start} - 1) \times (365/d_c)</math> мұнда: «<b>d<sub>c</sub></b>» есептік кезеңдегі <math>TONIA Index_{Start}</math> (қоса алғанда) және <math>TONIA Index_{End}</math> үшін индекстерді анықтау күндері арасындағы нақты күнтізбелік күндер санын білдіреді; «<b>Сыйақы есептеу кезеңі</b>» сыйақы төлеудің алдыңғы күнін қоса алғанда, жартыжылдық кезеңді (немесе, егер сыйақы төлеудің алдыңғы күні болмаса, облигациялар айналысының басталу күнін) сыйақы төлеудің келесі күніне дейін (немесе сыйақы есептеудің соңғы кезеңі жағдайында өтеу күнін) білдіреді. «<b>TONIA Index</b>» кез келген күнтізбелік күнге қатысты Қазақстан қор биржасы («KASE») KASE ресми сайтының тиісті бетінде тиісті күні сағат 20:00-ден (Нұр-сұлтан уақыты) кешіктірмей TONIA анықтамалық мөлшерлемесінің әкімшісі ретінде жариялайтын «TONIA Compounded Index (TCI)» мәнін білдіреді; «<b>TONIA Index<sub>End</sub></b>» он төрт күнтізбелік күн ішінде (i) тиісті купондық кезеңге жататын сыйақыны төлеу күнінің алдындағы күні немесе (ii) облигацияларды өтеу күніне соңғы купондық кезең жағдайында («индексті анықтау күні») <math>TONIA Index</math> мәнін білдіреді; «<b>TONIA Index<sub>Start</sub></b>» <math>TONIA Index</math> мәні сыйақы есептеу кезеңінің бірінші күнінен он төрт күнтізбелік күн бұрын болатын күнді білдіреді («Индексті анықтау күні»). Тіркелген маржаның мөлшері облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген саудасаттықтың қорытындылары бойынша айқындалатын болады, бірақ 3% аспайды. Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу қарастырылмаған. Ағымдағы купондық кезеңге арналған купондық сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты Эмитент сыйақы төленетін тиісті күннің алдындағы күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей «Қазақстан қор биржасы» АҚ арқылы облигациялар ұстаушылардың назарына жеткізеді.</p>
2	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде облигациялар айналысының басталған күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына екі рет жүргізілетін болады. Сыйақы төлеу күні келесі купондық кезеңнің бірінші күнін немесе соңғы купондық кезең</p>



		<p>жағдайында облигациялар айналысының соңғы күнін білдіреді.</p> <p>Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында облигацияларды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан уақыты мен орны бойынша) (бұдан әрі - тіркеу күні)</p>
3	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялардың айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні аяқталады.
4	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі	<p>Сыйақы төлеу тізілім тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жері және уақыты бойынша) облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында тіркеледі.</p> <p>Төлем күнгі сыйақы купондық сыйақының номиналды құнының және жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі (мөлшерлеменің мәні математикалық дөңгелектеу қағидалары бойынша дөңгелектене отырып, үтірден кейін үш белгіге 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 валютасымен (теңгемен) жүзеге асырады. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу осындай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі Банк шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе еуро) айырбастауға Эмитент тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті-</p>



		<p>облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылатын күні және кезінде эмитентке қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары және Еуро) облигацияларды ұстаушының - Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
5	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына 365 (үш жүз алпыс бес) күннің уақытша базасы және айдағы нақты күндер саны (actual) есебінен жүргізілетін болады.</p> <p>Есеп айырысу агенті: есеп айырысу агенті ретінде «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамының қаржы кеңесшісі әрекет ететін болады.</p> <p>Есеп айырысу агенті проспектімен белгіленген шарттарға сәйкес облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерін есептейтін болады.</p>

**6. 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.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

**7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюритилендіру кезінде қосымша көрсетіледі:**

- 1) оригиналатордың, 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 оригиналатордың 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) секьюритилендіру мәмілесі бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы болатын шарттар қамтылуға тиіс;

6) секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың оригинаторлармен секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;

7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы;

8) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері;

9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

**3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысқа жіберу, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар нарығы туралы [заңның 15](#) және [18-4](#) баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары**

#### **8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:**

1	Облигацияларды орналастыруды бастау күні	Облигацияларды орналастыруды бастау күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.
2	Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні	Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.
3	Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)	Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жоспарланады.

#### **9. Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:**

1	Облигациялар айналысының басталу күні	Облигациялар айналысының басталу күні биржа ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн болып табылады.  Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ). және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> жарияланады.
2	Облигациялар айналысының аяқталу күні	Облигациялардың айналысы аяқталған күн облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.
3	Облигациялардың айналыс мерзімі	Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 2 (екі) жыл



4	Облигациялардың айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)	Облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналысқа шығару жоспарланады.
---	---	--

### 10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1	Облигацияларды өтеу күні	Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде.
2	Облигацияларды өтеу тәсілі	<p>Негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Облигациялардың айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигациялардың айналысының соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (уақыт бойынша және облигациялармен) облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың теңгедегі номиналды құны бойынша өтеледі бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жері көрсетілген).</p> <p>Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша төлемдер теңгеде, мұндай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шот болған кезде жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары және Еуро) айырбастауға Эмитент тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылатын күні және сәтінде эмитентке қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау облигацияларды ұстаушының - Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды</p>



		<p>ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
3	<p>Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге де мүлктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібі келтіріледі</p>	<p>Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге мүлктік құқықтармен жүргізілмейді.</p>

**11. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда**

1	<p>Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары</p>	<p>Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы көзделмеген.</p> <p><b>Эмитенттің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алу:</b> Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда өз облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сатып алуға құқылы.</p> <p>Облигацияларды сатып алу бағасын Эмитент былай белгілейді:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мәміле жасалған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та қалыптасқан нарықтық құнды негізге ала отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасалған кезде;</li> <li>• мәміле тараптарының келісімімен белгіленетін баға бойынша - ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасау кезінде.</li> </ul> <p>Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және оларды Эмитент қайта өткізе алады.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды сатып алатын ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауға тиіс.</p>
---	--	---



		Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидаларына сәйкес ашады.
2	Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері	<p>Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде сатып алуды жүргізеді.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі облигация ұстаушылардың назарына оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми сайтында (<a href="http://www.railways.kz/">www.railways.kz/</a>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) хабарлама орналастыру арқылы жеткізілетін болады.</p>

#### 4-тарау. Ковенанттар (шектеулер) бар болса

#### 12. Егер бағалы қағаздар нарығы туралы заңда қарастырылмаған қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1	Эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар нарығы туралы көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы	<p>Биржаның Листинг комиссиясының айналысы ұйымдастырылған нарықта жоспарланатын облигациялар шығарылымының проспектісіне құқықтар мен мүдделерді қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді (ковенанттарды) енгізу жөніндегі ұсынымдары:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың өзге ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу.</li> <li>• Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың өзге ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу</li> </ul>
2	Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-қимыл тәртібі	<p>Осы проспектіде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы бұзушылық туралы ақпаратты Қор биржасының ресми сайтында (бұдан әрі - Қор биржасы) (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ДФО интернет-ресурсында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ақпаратты орналастыру арқылы облигация ұстаушыларына бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-</p>



		<p>тегжейлі сипаттай отырып хабарлайды.</p> <p>Облигация ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Қор биржасының ресми сайтында (бұдан әрі - Қор биржасы) (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ДФО интернет-ресурсында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді. Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды облигацияларды ұстаушыдан оларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.</p>
3	Ковенанттар бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі	<p>Облигацияларды ұстаушылар проспектінің 4-тарауының 12-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.</p> <p>Облигацияларды ұстаушының осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруге тиіс:</p> <p>Заңды тұлға үшін:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• облигация ұстаушының атауы;</li> <li>• бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, Берілген күні және берген органы;</li> <li>• заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• телефондар;</li> <li>• банк деректемелері;</li> <li>• сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;</li> </ul> <p>Жеке тұлғалар үшін:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты;</li> <li>• жеке сәйкестендіру нөмірі;</li> <li>• құжаттың нөмірі, күні және берген орган,</li> <li>• жеке басын куәландыратын құжат;</li> <li>• тұрғылықты жері;</li> <li>• телефондар;</li> <li>• банк деректемелері;</li> <li>• сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі.</li> </ul> <p>Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуға міндетті:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;</li> <li>• облигациялардың әділ нарықтық бағасы.</li> </ul> <p>Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.</p>
--	---

## 5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды айырбастау шарттары, мерзімдері және тәртібі (айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

### 13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен шарттары (егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталатын болса, облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, ал айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

Төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған Банк «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Банктер туралы Заң) 61-10-бабында көзделген тәртіп негізінде уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау шарттарын көрсетеді.

Облигациялардың осы шығарылымы айырбасталатын болып табылмайды.



**6 тарау. Осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитентінің мүлкі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)**

**14. 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.

**15. Кепілдік берген банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсетілген деректері.**

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

**16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде-концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы.**

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

**7 тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты**

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:**

*Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.*

Облигацияларды орналастырудан алынған қаражат Эмитенттің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыруға бағытталатын болады.

- «Самұрық – Қазына» АҚ 30 млрд. теңгеге қысқа мерзімді кредиттік желісі;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 30 млрд. теңгеге кредиттік желісі;
- «ForteBank» АҚ 60 млрд. теңгеге кредиттік желісі;
- «Ситибанк Қазақстан» АҚ 70 млн. АҚШ долларына (30 млрд. теңгеге баламалы) кредиттік желісі.

Бұрын жоғарыда аталған қаражат келесі мақсаттарға жұмсалынды:

- жалпы сомасы 15 млрд. рубльге облигациялар шығарылымын өтеу. Облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты Эмитент 4 162 жүк вагонын, 35 маневрлік, 12 тепловоз сатып алу және көлік-логистикалық орталықтарды қаржыландыру үшін пайдаланды;
- көлік-логистикалық орталықтарды қаржыландыру, «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА құру және кешенді дамыту үшін тартылған жалпы сомасы 185 млн. швейцар франкіне еурооблигацияларды өтеу.

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар туындаған кезде эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында



көзделген тәртіппен облигациялар шығарылымы проспектісіне тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді.

*«Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен «жасыл» облигациялар «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобаларды жіктеудің және (немесе) экология (немесе) саласындағы халықаралық танылған қағидаттар стандарттарына сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі «жасыл» қаржыландыру.*

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

*Әлеуметтік облигациялар (әлеуметтік жобаларды іске асыруды қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі, оны қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын болады, сондай-ақ осы облигациялардың орналастырылуынан алынған ақша халықаралық танылған жобаларға сәйкес келетін ақпарат еркіндікке тұрақты даму стандарттары болып табылады.*

Облигациялар әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

*Орнықты даму облигациялары («жасыл» және әлеуметтік жобалар комбинациясын қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын орнықты даму міндеттерін іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі*

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

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

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

*егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен «жасыл» облигациялар және «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобалардың жіктелуіне және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру және (немесе) орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар.*

*Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда (сипаттамалары эмитенттің орнықты даму саласында өзі бұрын айқындаған мақсаттарға жетуіне қарай өзгертін облигациялар):*

*тұрақты даму саласында алдын ала белгіленген мақсаттарға қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер;*

*көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;*

*эмитент өзі белгілеген сипаттамалардың орындалуы туралы ақпаратты жария етуді жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады.*





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

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

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

**18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.**

Облигациялар талап ету құқықтарымен төленбейді.

**8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер**

**19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:**

<b>Құрылтайшының толық атауы, орналасқан жері</b>	<b>Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы</b>	<b>Эмитенттің құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан астам пайызына ие бола бастаған күні</b>
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е10 көшесі, 17/10 үй	100%	23.02.2006 ж.



9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесі немесе қадағалау кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (директорлар Кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып	Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні және олардың соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен
<b>Басқару органы - Директорлар кеңесі</b>	
Лавриенко Юрий Иванович – «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015 жылғы қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін – «KAZLOGISTICS «Көлік және логистикалық ұйымдар мен қауымдастықтар одағы» Төралқасы төрағасының орынбасары</li> <li>• 2022 жылдың мамыр айынан бастап – «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</li> </ul> <p>Сайланған күні: 27.05.2022 ж.</p>
Сауранбаев Нурлан Ермекович – «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019-2021 жж. - ҚР Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік бақылау және аумақтық-ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі</li> <li>• 2021 жылдың сәуір айынан бастап - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы</li> </ul> <p>Сайланған күні: 07.10.2021 ж.</p>
Байдаулетов Нуржан Талипович - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі», Жалғыз акционер мүдделерінің өкілі	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Қордың портфельдік компанияларының Директорлар кеңестеріндегі «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі</li> </ul> <p>Сайланған күні: 07.10.2021 ж.</p>
Бердигулов Ернат Кудайбергенович - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі», Жалғыз акционер мүдделерінің өкілі	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019-2021 жж. - Жобалар жетекшісі, Whiteshield Partners халықаралық консалтингтік компаниясы</li> <li>• 2021 ж. сәуір - 2022 ж. ақпан – «Самұрық-Қазына» АҚ Стратегия, орнықты даму және цифрлық трансформация жөніндегі бірлескен Басқарушы директор</li> <li>• 2022 жылдың ақпан айынан бастап – «Самұрық-Қазына» АҚ Стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры</li> </ul> <p>Сайланған күні: 18.02.2022 ж.</p>
Нурбаева Назира Нуртулеуовна - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі», Жалғыз акционер мүдделерінің өкілі	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 ж. маусым - 2020 ж. маусым - Директор, Салық және заң қызметтері, PwC</li> <li>• 2020 ж. мамыр - 2021 ж. сәуір - Серіктес, Салық және заң қызметтері, Deloitte</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры, Басқарма мүшесі</li> </ul> <p>Сайланған күні: 18.02.2022 ж.</p>
<p>Ауганов Гибрат Кайратович - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі», Жалғыз акционер мүдделерінің өкілі</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 - 2020 жж. – «Ембімұнайгаз» АҚ Персоналды басқару және еңбекақы төлеу департаменті директорының орынбасары</li> <li>• 2020-2021 жж. – «Қаражанбасмұнай» АҚ Персоналмен жұмыс департаментінің директоры</li> <li>• 2021 ж. қазан - 2022 ж. ақпан – «Самұрық-Қазына» АҚ адам ресурстарын басқару департаментінің директоры</li> <li>• 2022 жылғы ақпаннан бастап – «Самұрық-Қазына» АҚ Қоғаммен байланыс және өзгерістерді басқару жөніндегі Басқарушы директоры</li> <li>• 2020-2021 жж. - Персоналмен жұмыс департаментінің директоры, «Қаражанбасмұнай» АҚ</li> <li>• 2021 ж. қазан - 2022 ж. ақпан – «Самұрық-Қазына» АҚ адам ресурстарын басқару департаментінің директоры</li> <li>• 2022 жылғы ақпаннан бастап – «Самұрық-Қазына» АҚ Қоғаммен байланыс және өзгерістерді басқару жөніндегі басқарушы директоры</li> </ul> <p>Сайланған күні: 18.02.2022 ж.</p>
<p>Вокурка Ульф - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі», тәуелсіз директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, сонымен қатар «KEGOC» АҚ, «АХҚО Әкімшілігі» АҚ және «KAZAKH INVEST» ҰК» АҚ тәуелсіз директор лауазымын атқарған.</li> </ul> <p>Сайланған күні: 07.10.2021 ж.</p>
<p>Аханзарипов Нурлан Заманбекович - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі», тәуелсіз директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мұнай-газ секторында 22 жылдан астам басшылық лауазымдарда, оның ішінде 12 жылдан астам Қазақстанның ұлттық мұнай-газ компанияларында қаржы директоры ретінде жұмыс істеді. Оман Сұлтандығындағы PDO Petroleum Development of Oman (Shell operating company) басқарушы лауазымдарында шетелде жұмыс тәжірибесі бар. 6 жылдан астам еншілес «Альфабанк Қазақстан» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі және аудит комитетінің төрағасы қызметін атқарған.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қазіргі уақытта «АстанаГаз ҚМГ» АҚ және KEGOC Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып табылады.</li> </ul> <p>Сайланған күні: 07.10.2021 ж.</p>
Джон (Йан) МакКей - «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Otherhand Ltd, құрылтайшы-директор</li> </ul> <p>Сайланған күні: 07.10.2021 ж.</p>

3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Директорлар кеңесінің мүшелері Эмитенттің дауыс беретін акцияларын иеленбейді.

4) еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Директорлар кеңесінің мүшелері Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарында акцияларды иеленбейді.

**21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:**

Алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің өкілеттіктері көрсетілген сайланған күн және олардың соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен
<b>Атқару органы – Басқарма</b>	
Сауранбаев Нурлан Ермекович – «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019-2021 жж. - ҚР Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік бақылау және аумақтық-ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі</li> <li>2021 жылғы сәуірден бастап- «ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы</li> </ul> <p>Сайланған күні: 08.04.2021 ж.</p> <p>Өкілеттігі: Басқарма қызметіне жалпы басшылық ету</p>
Альмагамбетов Канат Есмұханович – «ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары	<ul style="list-style-type: none"> <li>2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚТЖ «ҰК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары</li> </ul> <p>Сайланған күні: 04.12.2021 ж.</p> <p>Өкілеттіктері: жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру, құзыреттер шеңберінде функцияларды жүзеге асыру және міндеттерді орындау, оның ішінде Техникалық саясат және реттеу, сондай-ақ</p>



	<p>өндірістік қауіпсіздік және экология, Жолаушылар тасымалы мәселелері бойынша қызметке жетекшілік ету</p>
<p>Ахметжанов Ануар Муратович - Басқарма Төрағасының Стратегия және цифрландыру жөніндегі орынбасары</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019-2020 жж. - Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Жауапты хатшысы</li> <li>• ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі бірінші вице-министрі</li> <li>• 2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚТЖ «ҰК»АҚ Басқарма төрағасының трансформациялау және цифрландыру жөніндегі бірінші орынбасары</li> </ul> <p>Сайланған күні: 04.12.2021 ж.</p> <p>Өкілеттіктері: Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру, құзыреттер шеңберінде функцияларды жүзеге асыру және міндеттерді орындау, оның ішінде Стратегия және корпоративтік даму, Автоматтандыру және ақпараттандыру мәселелері бойынша қызметке жетекшілік ету</p>
<p>Кушерев Даир Адильбекович - Қаржы жөніндегі Басқарушы директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018 жылдың желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін – «ҚТЖ «ҰК» АҚ қаржы жөніндегі Басқарушы директоры</li> </ul> <p>Сайланған күні: 04.12.2021 ж.</p> <p>Өкілеттіктері: Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру, құзыреттер шеңберінде функцияларды жүзеге асыру және міндеттерді орындау, оның ішінде қаржылық, бухгалтерлік және салықтық есепке алу мәселелері бойынша қызметке жетекшілік ету</p>
<p>КойшибаевЕрланХамардинович - Логистика жөніндегі Басқарушы директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019-2021 жж. - Қостанай облысы әкімінің орынбасары;</li> <li>• 2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚТЖ «ҰК» АҚ Басқарма төрағасының логистика жөніндегі орынбасары</li> </ul> <p>Сайланған күні: 04.12.2021 ж.</p> <p>Өкілеттіктері: Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру, құзыреттер шеңберінде функцияларды жүзеге асыру және міндеттерді орындау, оның ішінде көлік-логистикалық қызметтер мәселелері бойынша қызметке жетекшілік ету</p>
<p>Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич - Жаңа жобалар жөніндегі Басқарушы директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016-2020 жж. – «Новострой Астана» ЖШС директорының стратегиялық даму жөніндегі орынбасары</li> <li>• 2021 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚТЖ ҰК» АҚ Қамтамасыз ету жөніндегі Басқарушы директоры</li> </ul> <p>Сайланған күні: 04.12.2021 ж.</p> <p>Өкілеттіктері: Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру, құзыреттері аясында</p>



	<p>функцияларды жүзеге асыру және міндеттерді орындау, оның ішінде сатып алуды үйлестіру және мониторингілеу мәселелері бойынша қызметке жетекшілік ету</p>
<p>Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович - Өндірістік процестер жөніндегі Басқарушы директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018-2020 жж. - инфрақұрылым жөніндегі Басқарушы директор – «ҚТЖ» ҰК» АҚ – «Магистральдық желі дирекциясы» филиалының директоры</li> <li>• 2020-2021 жж. - Басқарма Төрағасының инфрақұрылым жөніндегі орынбасары – «ҚТЖ» ҰК» АҚ – «Магистральдық желі дирекциясы» филиалының директоры</li> <li>• 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - өндірістік процестер жөніндегі Басқарушы директор</li> </ul> <p>Сайланған күні: 04.12.2021 ж.</p> <p>Өкілеттіктері: жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру, құзыреттер шеңберінде функцияларды жүзеге асыру және міндеттерді орындау, оның ішінде жүк тасымалдау қызметтерін көрсету мәселелері бойынша қызметке жетекшілік ету</p>
<p>Кеулимжаев Серик Жеткергенович – Аппарат басшысы</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2005-2021 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жүйесінде әртүрлі басшылық қызметтерді атқарды</li> <li>• 2021 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының корпоративтік мәселелер және HR жөніндегі орынбасары</li> <li>• 2022 жылдың ақпан айынан бастап - Аппарат басшысы</li> </ul> <p>Сайланған күні: 04.12.2021ж.</p> <p>Өкілеттіктері: Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру, құзыреттер шеңберінде функцияларды жүзеге асыру және міндеттерді орындау, оның ішінде персоналды басқару мәселелері бойынша қызметке жетекшілік ету</p>

3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Атқарушы органның мүшелері Эмитенттің дауыс беретін акцияларын иеленбейді.

**22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:**

1) басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері;

2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы туралы мәліметтер;



4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

## **10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

### **23.Эмитенттің қызмет түрлері:**

1) негізгі қызмет түрі;

«ҚТЖ» ҰК» АҚ келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) магистральдық теміржол желілерінің қызметтері;
- 2) темір жол жүк тасымалдары;
- 3) теміржол жолаушылар тасымалы;
- 4) көліктік-логистикалық қызметтер;

2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

Кірістердің негізгі үлесі жүк тасымалдары қызметтеріне және магистральдық темір жол желісін көрсету қызметтеріне, сондай-ақ Жолаушылар тасымалы қызметтерінің елеусіз бөлігіне тиесілі.

2021 жылы топ бойынша түсім келесі табыс бөлімдері қалыптасты:

- жүк тасымалынан түскен түсім - 1 184 271 млн. теңге;
- жолаушылар тасымалынан түскен түсім – 57 256 млн. теңге;
- басқа да кірістер (вагондарды және негізгі құралдарды жалға алу) - 47 775 млн.теңге.

Эмитент қызметінің маусымдық түрлеріне мынадай маусымдық жүктерді тиеу жатады:

- көмір (күз-қыс);
- құрылыс жүктері, қиыршық тас және цемент (көктемнен күзге дейін);
- астық (егін жинау басталғаннан бері көлемдердің ұлғаюы (қыркүйек));
- жеміс-көкөніс өнімдері (жаз).

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

Эмитент табиғи монополия субъектісі болып табылады.

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;

Эмитенттің сату (жұмыс, қызмет) табыстылығына әсер ететін оң факторлар жүк (экспорттық және транзиттік қатынастардағы) және жолаушылар тасымалы көлемінің өсуі, жүк қозғалысы мен жолаушылар қозғалысы тарифтерінің өсуі болып табылады.



Эмитенттің сату (жұмыстар, қызмет көрсетулер) табыстылығына әсер ететін жағымсыз факторлар-жүк жөнелтушілердің іскерлік белсенділігінің төмендеуі және соның салдары ретінде жүктерді тасымалдау көлемінің төмендеуі, уәкілетті органның Тарифтердің талап етілетін деңгейінің артуын бекітпеуі.

5) митенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;

Эмитент өз қызметін теміржол көлігімен байланысты қызметтің толық спектрін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін түрлі лицензиялар негізінде жүзеге асырады.

№	Лицензияның нөмірі	Берілген күні	Лицензия беруші/УО	Қызмет түрі
1	014033	15.12.2008 ж.	ҚР Инвестициялар және даму министрлігі, «Астана қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» ММ	Қауіпті жүктерді тасымалдау
2	ГСЛ №004975	22.05.2001 ж.	ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі	Іздестіру қызметі, жобалау қызметі
3	ГСЛ №004990	22.05.2001 ж.	ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі	Құрылыс-монтаж жұмыстары
4	18004611	02.03.2018 ж.	«Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті» ММ	Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу
5	17022124	24.05.2017 ж.	«Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті» ММ	Иондаушы сәуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу
6	16019701	26.12.2016 ж.	«Астана қаласының мемлекеттік сәулет-құрылыс	Құрылыс-монтаж жұмыстары





			бақылауы басқармасы» ММ. Астана қаласының әкімдігі қаулы	
7	14021094	18.12.2014 ж.	«Көлік комитетінің Астана қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» РММ. ҚР Инвестициялар және даму министрлігі	Теміржол көлігі саласында жүктерді тасымалдау
8	14014476	29.09.2014 ж.	Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті. ҚР Өңірлік даму министрлігі.	Жобалау қызметі
9	13009553	17.06.2013 ж.	Өнеркәсіп комитеті. ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі	Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатып алу және сату
10	0003576	09.03.2010 ж.	ҚР Мұнай және газ министрлігі. Өнеркәсіп комитеті	Көтергіш құрылыстарды дайындау, жөндеу

б) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

Жүк тасымалдарының көрсеткіштері:

Атауы	31.03.2021	31.03.2022
	жыыныны %	
<b>Тарифтік жүк айналымы, млн. т-км нетто, оның ішінде:</b>		
экспорт	35,8	38,9
импорт	8,9	9,1
<b>Жүк тасымалданды, мың тонна, оның ішінде:</b>		
экспорт	29,1	30,0
импорт	5,9	6,6



*Ескертпе: «ҚТЖ» ҰК» АҚ Көліктік-логистикалық компания болып табылады, яғни түпкілікті тұтынушы үшін шикізатты тасымалдаумен және жеткізумен айналысады. «ҚТЖ» ҰК» АҚ шикізатты сатып алмайды және оны экспортқа сатпайды. Осыған байланысты осы кестеде жүк айналымының көрсеткіштері және тасымалданған жүк көлемі көрсетілген.*

*7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;*

Жоқ.

*8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.*

*Эмитент өзінің қызметіне және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін мынадай негізгі тәуекелдерге ұшырауы мүмкін:*

Әлемдік экономиканың дағдарыс құбылыстарының қайта басталуы және шикізат бағасының төмендеуі салдарынан жүк тасымалы деңгейінің төмендеуі (нарықтық тәуекел). Экономикалық жағдайлардың нашарлауы теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне, еңбек өнімділігінің төмендеуіне, сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құнының артуына алып келуі мүмкін және жоспарланған көрсеткіштердің орындалуына теріс әсер етеді.

*Операциялық тәуекелдер (қозғалыс қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және экология тәуекелдері.* Эмитент Қазақстанның теміржол инфрақұрылымының иесі және операторы, сондай-ақ Қазақстандағы жолаушылар және жүк жылжымалы құрамының, локомотивтердің ең ірі иесі және операторы болып табылады. Осыған байланысты Эмитент магистральдық, станциялық және кірме жолдарда және/немесе станцияларда жылжымалы құраммен маневрлік жұмыс жүргізу кезінде жүк және/немесе жолаушылар поездарында жылжымалы құрамның соқтығысуын, түсуін қоса алғанда, қозғалыс қауіпсіздігі тәуекелдеріне, дүлей апаттарға ұшырауы мүмкін.

*Валюталық тәуекел.* Эмитент негізінен АҚШ доллары бағамының өзгеруіне байланысты тәуекелге ұшырайды, себебі Эмитент негізінен АҚШ долларымен қарыз алуды тартады және теңгенің АҚШ долларына қатысты әлсіреуі (девальвациясы) бағамдық айырма бойынша шығыстардың ұлғаюын білдіреді.

*Ақпараттық-технологиялық тәуекелдер.* Эмитент қозғалыс кестесін және оның т/ж операцияларының өзге аспектілерін үйлестіру үшін, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу, жолаушылар поездарына билеттерді сату, жүктердің жеткізілуін қадағалау және көптеген басқа функцияларды орындау үшін телекоммуникациялық желілерді және компьютерлік жүйелерді пайдаланады. Эмитент пайдаланатын жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз ету оператордың қателігі, табиғи апаттар, электр қуатын өшіру, диверсия, компьютерлік вирустар және басқа жағдайлар нәтижесінде ықтимал бүлінуі мүмкін.

**24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.**

## **Тұтынушылар туралы мәліметтер**

2020-2021 жылдар қорытындылары бойынша жүк жөнелтушілердің құрылымы, млн. тонна:



Жүк жөнелтуші	Жұмыс, қызмет көлемі 31.12.2020	Жалпы құнынан %	Жұмыс, қызмет көлемі 31.12.2021	Жалпы құнынан %
«БОГАТЫРЬ КӨМІР» ЖШС	42,9	17,1%	44,1	17,7%
«Қазақмыс» холдингінің компаниялар тобы («Қазақмыс корпорациясы» ЖШС, «Алау» ЖШС, «Востокцветмет» ЖШС, «Ойлян ЛТД» ЖШС, «ШЫҒЫС» ЖШС, «KAZAKHMYS SMELTING» ЖШС, «KAZ MINERALS AKTOGAY» ЖШС)	19,4	7,8%	18,2	7,3%
«ЕЭК» АҚ	17,4	7,0%	16,4	6,6%
«ССГПО» АҚ	16,9	6,7%	17,4	7,0%
«ШУБАРКОЛЬ КӨМІР» АҚ	11,1	4,4%	11,9	4,8%
«АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» АҚ	10,7	4,3%	10,7	4,3%
«ВОСТОКУГОЛЬПРОМ» ЖШС	7,4	3,0%	7,8	3,1%
«ҚАЗАҚСТАН АЛЮМИНИЙ» АҚ	7,3	2,9%	7,1	2,9%
КАЗХРОМ	5,9	2,4%	5,4	2,2%
«BATYS TRANS GROUP (БАТЫС ТРАНС ГРУПП)» ЖШС	4,3	1,7%	4,7	1,9%
Басқасы	107	42,7%	104,9	42,2%
<b>Барлығы</b>	<b>250,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>248,6</b>	<b>100,0%</b>

Жүк жөнелтушілердің 2021 - 2022 жылдардағы үш айдағы құрылымы, млн. тонна:

Жүк жөнелтуші	Жұмыс, қызмет көлемі 31.12.2021	Жалпы құнынан %	Жұмыс, қызмет көлемі 31.12.2022	Жалпы құнынан %
«Богатырь Көмір» ЖШС	11,5	19,4%	12,0	19,2%
«Қазақмыс» холдингінің компаниялар тобы	4,7	8,0%	4,7	7,6%
«ЕЭК» АҚ	4,4	7,5%	4,7	7,5%
«ССГПО» АҚ	4,1	6,9%	3,8	6,1%
«ШУБАРКОЛЬ КӨМІР» АҚ	2,8	4,7%	3,3	5,2%
«АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» АҚ	2,8	4,7%	2,2	3,4%
«ВОСТОКУГОЛЬПРОМ» ЖШС	2,0	3,5%	1,4	2,3%
«ҚАЗАҚСТАН АЛЮМИНИЙ» АҚ	1,7	2,9%	1,6	2,6%
КАЗХРОМ	1,3	2,2%	1,2	1,9%
«UNION TRANS SERVICE LIMITED (ЮНИОН ТРАНС СЕРВИС)» ЖШС	1,1	1,9%	1,2	1,9%



Басқасы	22,6	38,3%	26,3	42,1%
<b>Барлығы</b>	<b>59,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>62,4</b>	<b>100,0%</b>

## Жеткізушілер туралы мәліметтер

Атауы	Жасалған шарттарға үлес %, 31.12.2021 ж.	Жасалған шарттарға үлес %, 31.03.2022 ж.
«Silk Way Petroleum» ЖШС	19,9	11,8
«Integra Construction KZ» ЖШС	5,5	5,5
«ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ» ЖШС	4,5	5,6
«Теміржолэнерго» ЖШС	3,0	4,1
«Тверской вагоностроительный завод» ААҚ	2,1	-
«ҚамқорЛокомотив» ЖШС	1,9	6,2
«AB Energo» (АБ Энерго) ЖШС	1,8	2,7
«СервисПлассерКазахстан» ЖШС	1,3	-
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» АҚ	1,2	1,7
«Samga Development» ЖШС	1,0	1,4

**25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.**

2022 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша эмитент активтерінің жалпы құны 3 581 620 млн. теңгені құрайды.

Активтердің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын активтер қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес 85.41% немесе 3 059 060 млн. теңге мөлшерінде негізгі құралдарды құрайды.

Эмитенттің 2022 жылғы 31 наурыздағы негізгі қаражаты, млн.тг.:

Атауы	Басқапқы құны	Жинақталған тозу көлемі	Бастапқы құннан жинақталған тозу пайызы	Баланстық құны
Теміржол инфрақұрылымы	1 535 412	(314 117)	20.46%	1 221 295
Ғимараттар мен құрылыстар	371 436	(67 504)	18.17%	303 932
Машиналар мен жабдықтар	527 527	(266 908)	50.60%	260 619
Көлік құралдары	1 669 683	(561 542)	33.63%	1 108 141
Жер	3 958	-	-	3 958
Өзгелері	30 326	(17 700)	58.37%	12 626
Аяқталмаған құрылыс	160 294	(11 805)	7.36%	148 489
<b>Жиыны</b>	<b>4 298 636</b>	<b>(1 239 576)</b>	<b>28.84%</b>	<b>3 059 060</b>

**26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:**



1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

Жоқ.

**27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:**

1) эмитент кредиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

Жоқ.

### **28. Эмитент левереджінің шамасы.**

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

Атауы	31.12.2020	31.12.2021	31.03.2022*
Міндеттеме, млн. теңге	2 228 592	2 331 692	2 324 297
Жеке капитал, млн. теңге	1 138 605	1 272 442	1 257 323
Қаржылық левередж	1,96	1,83	1,85

\*аудиттелмеген

**29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.**

млн. теңге

Атауы	31.12.2020	31.12.2021
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы	215 817	316 567
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы	(212 018)	(249 968)
Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы	(6 146)	(44 061)
Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	151 867	155 407
Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	155 407	178 000

**30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):**



әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке));

егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;

бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

#### 2012 жылы шығарылған еурооблигациялар (1 100 млн АҚШ доллары)

<p>әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны</p>	<p>ISIN Code: XS0799658637 Кепілдендірілген купондық халықаралық облигациялар Айналыстың басталу күні: 2012 жылғы 10 шілде өтеу күні: 2042 жылғы 10 шілде. Айналым мерзімі: 30 жыл Шығарылған еурооблигациялардың номиналды көлемі: 1,1 млрд. АҚШ Орналастырылған еурооблигациялардың номиналды көлемі: 1,1 млрд. АҚШ доллары Купонды мөлшерлеме, жылдық %: жылдық 6,95% Купонды төлеу күні: Әрбір айналыста болған жылдың 10 қаңтары және 10 шілдесі</p>
<p>борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі</p>	<p>1,1 млрд. долл. США</p>
<p>борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы</p>	<p><b>2013 год:</b> есептелді - 26 255 555 USD төленді - 26 255 555 USD <b>2014 год:</b> есептелді - 76 450 000 USD төленді - 76 450 000 USD <b>2015 год:</b> есептелді - 76 450 000 USD төленді - 76 450 000 USD <b>2016 год:</b> есептелді - 76 450 000 USD төленді - 76 450 000 USD <b>2017 год:</b></p>



	<p>есептелді - 76 450 000 USD  төленді - 76 450 000 USD  <b>2018 год:</b>  есептелді - 76 450 000 USD  төленді - 76 450 000 USD  <b>2019 год:</b>  есептелді - 76 450 000 USD  төленді - 76 450 000 USD  <b>2020 год:</b>  есептелді - 68 908 485,50 USD  төленді - 68 908 485,50 USD  <b>2021 год:</b>  есептелді - 61 366 971 USD  төленді - 61 366 971 USD  <b>2022 год:</b>  есептелді - 61 366 971 USD  2022 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін төленгені -  30 683 485,50 USD (облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде (әрбір күнтізбелік жылдың 10 қаңтары және 10 шілдесі) облигациялар айналысының басталған күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына екі рет жүзеге асырылады)</p>
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	Сатып алынғандардың номиналды көлемі еурооблигациялар: 217 022 000 USD
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	Лондон қор биржасы «Қазақстан қор биржасы» АҚ
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу Еурооблигацияларды шығару заңнамасына сәйкес Еурооблигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар,



	сондай-ақ шығару проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар
--	--

<b>2016 жылы шығарылған облигациялар (50 млрд. теңге)</b>	
әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: KZ2C00003564 (KZP01Y10F217) Қамтамасыз етілмеген үйлестірілмеген купондық облигациялар Мемлекеттік тіркеу күні: 20 Сәуір 2016 ж. Бағалы қағаздар шығарылымының нөмірі: F21-1 Өтініштің басталу күні: 25 Сәуір 2016 ж. Өтеу күні: 25 сәуір 2026 ж. Айналым мерзімі: 10 жыл Шығарылған облигациялардың номиналды көлемі: 50 млрд. теңге Орналастырылған облигациялардың номиналды көлемі: 50 млрд. теңге Купондық мөлшерлеме, жылдық%: инфляция + жылдық 2,52% Купонды төлеу күні: өтініш берген әр жылдың 25 сәуірі
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	50 млрд. теңге
борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	<b>2017 жыл:</b> есептелді - 8 460 000 000 KZT төленді - 8 460 000 000 KZT <b>2018 жыл:</b> есептелді - 5 210 000 000 KZT төленді - 5 210 000 000 KZT <b>2019 жыл:</b> есептелді - 4 660 000 000 KZT төленді - 4 660 000 000 KZT <b>2020 жыл:</b> есептелді - 3 860 000 000 KZT төленді - 3 860 000 000 KZT <b>2021 жыл:</b> есептелді - 4 060 000 000 KZT төленді - 4 060 000 000 KZT <b>2022 жыл:</b> есептелді - 4 960 000 000 KZT төленді - 4 960 000 000 KZT
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ





егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар, сондай-ақ шығарылым проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

<b>2017 жылы шығарылған облигациялар (25 млрд. теңге)</b>	
әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: KZ2C00004109 (KZP02Y10F215) Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Мемлекеттік тіркеу күні: 2017 жылғы 17 қазан Бағалы қағаздар шығарылымының нөмірі: F21-2 Өтініштің басталу күні: 24 Қазан 2017 ж. Өтеу күні: 2027 жылғы 24 шілде Айналым мерзімі: 9,8 жыл Шығарылған облигациялардың номиналды көлемі: 25 млрд. теңге Купондық мөлшерлеме: жылдық 11% Купонды төлеу күні: әрбір жүгінген жылдың 26 қаңтары және 26 шілдесі
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	25 млрд. теңге
борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	<b>2018 жыл:</b> есептелді - 2 077 777 778 KZT төленді - 2 077 777 778 KZT <b>2019 жыл:</b> есептелді - 2 750 000 000 KZT төленді - 2 750 000 000 KZT <b>2020 год:</b> есептелді - 2 750 000 000 KZT төленді - 2 750 000 000 KZT <b>2021 год:</b> есептелді - 2 750 000 000 KZT төленді - 2 750 000 000 KZT <b>2022 год:</b> есептелді - 2 750 000 000 KZT 2022 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін төленгені- 1 375 000 000 KZT (облигациялар бойынша сыйақыны төлеу облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде (әрбір күнтізбелік жылдың 26 қаңтары және 26 шілдесі) облигациялар айналысының



	басталған күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына екі рет жүзеге асырылады)
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар, сондай-ақ шығарылым проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

<b>2018 жылы шығарылған еурооблигациялар (170 млн швейцар франкі)</b>	
әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: CH0448036266 Кепілдендірілген купондық халықаралық облигациялар Айналыстың басталу күні: 5 желтоқсан 2018 ж. өтеу күні: 5 желтоқсан 2023 ж. Айналым мерзімі: 5 жыл Шығарылған еурооблигациялардың номиналды көлемі: 170 млн швейцар франкі Орналастырылған еурооблигациялардың номиналды көлемі: 170 млн швейцар франкі Купондық мөлшерлеме, жылдық%: жылдық 3,25% Купонды төлеу күні: әр өтініш берген жылдың 5 желтоқсаны
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	170 млн швейцар франкі
борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	2018 жылы купонды төлеу жүзеге асырылды <b>2019 жыл:</b> есептелді - 5 525 000 CHF төленді-5 525 000 CHF <b>2020 жыл:</b>



	есептелді - 5 525 000 CHF төленді-5 525 000 CHF <b>2021 жыл:</b> есептелді - 5 525 000 CHF төленді-5 525 000 CHF
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)), орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	Швейцария биржасы AIX
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу Еурооблигацияларды шығару заңнамасына сәйкес Еурооблигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар, сондай-ақ шығару проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

### 2018 жылы шығарылған еурооблигациялар (80 млн швейцар франкі)

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: CH0448036266 Кепілдендірілген купондық халықаралық облигациялар Өтініштің басталу күні: 2019 жылғы 31 мамыр Өтеу күні: 2023 жылғы 5 желтоқсан Айналым мерзімі: 4 жыл Шығарылған еурооблигациялардың номиналды көлемі: 80 млн швейцарлық франк орналастырылған еурооблигациялардың номиналды көлемі: 80 млн швейцарлық франк Купондық мөлшерлеме, жылдық%: жылдық 3,25% Купонды төлеу күні: әр өтініш берген жылдың 5 желтоқсаны
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	80 млн швейцар франкі
борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	<b>2019 год:</b> есептелді - 2 600 000 CHF төленді - 2 600 000 CHF



	<b>2020 год:</b> есептелді - 2 600 000 CHF төленді - 2 600 000 CHF <b>2021 год:</b> есептелді - 2 600 000 CHF төленді - 2 600 000 CHF
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	Швейцария биржасы AIX
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу Еурооблигацияларды шығару заңнамасына сәйкес Еурооблигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар, сондай-ақ шығару проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

### 2018 жылы шығарылған облигациялар (75 млрд. теңге)

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: KZ2C00004380 (KZ2C00004380) Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Мемлекеттік тіркеу күні: 2018 жылғы 11 Қыркүйек Бағалы қағаздар шығарылымының нөмірі: F21-3 Өтініштің басталу күні: 2018 жылғы 25 Қыркүйек Өтеу күні: 2024 жылғы 15 қараша Айналым мерзімі: 6,06 жыл Шығарылған облигациялардың номиналды көлемі: 75 млрд. теңге Купондық мөлшерлеме: жылдық 9,25% Купонды төлеу күні: әр өтініш берген жылдың 25 қыркүйегі
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	75 млрд. теңге



борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	<b>2018 жыл:</b> есептелген - 6 937 500 000 KZT төленді - 6 937 500 000 KZT <b>2019 жыл:</b> есептелген - 6 937 500 000 KZT төленді - 6 937 500 000 KZT <b>2020 жыл:</b> есептелген - 6 937 500 000 KZT төленді - 6 937 500 000 KZT <b>2021 жыл:</b> есептелген - 6 937 500 000 KZT төленді - 6 937 500 000 KZT
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар, сондай-ақ шығарылым проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

### 2019 жылы шығарылған облигациялар (40 млрд. теңге)

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: KZ2C00005866 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Мемлекеттік тіркеу күні: 8 мамыр 2019ж. Бағалы қағаздар шығарылымының нөмірі: G18 Жүгінудің басталу күні: 20 тамыз 2019 ж. Өтеу күні: 20 тамыз 2034 ж. Айналым мерзімі: 15 жыл Шығарылған облигациялардың номиналды көлемі: 40 млрд. теңге Купондық мөлшерлеме: жылдық 2,0% Купонды төлеу күні: әр жүгінген жылдың 20 ақпаны мен 20 тамызы
---	--



борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	40 млрд. теңге
борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	<b>2020 жыл:</b> есептелді - 800 000 000 KZT төленді - 800 000 000 KZT <b>2021 жыл:</b> есептелді - 800 000 000 KZT төленді - 800 000 000 KZT <b>2022 жыл:</b> есептелді - 800 000 000 KZT 2022 жылдың бірінші жарты жылдығы үшін төленгені - 400 000 000 KZT (облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде (әрбір күнтізбелік жылдың 20 ақпаны және 20 тамызы) облигациялар айналысының басталған күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен сайын жылына екі рет жүзеге асырылады)
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар, сондай-ақ шығарылым проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

### 2019 жылы шығарылған облигациялар (300 млрд. теңге)

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: KZ2C00005874 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Мемлекеттік тіркеу күні: 8 мамыр 2019 ж. Бағалы қағаздар шығарылымының нөмірі: G18 Айналым мерзімі: 15 жыл Шығарылған облигациялардың номиналды көлемі: 300 млрд. теңге
---	---



борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	-
борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	-
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар, сондай-ақ шығарылым проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

<b>2019 жылы шығарылған облигациялар (300 млрд. теңге)</b>	
әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: KZ2C00005882 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Мемлекеттік тіркеу күні: 8 мамыр 2019 ж. Бағалы қағаздар шығарылымының нөмірі: G18 Өтініштің басталу күні: 2019 жылғы 3 қазан Өтеу күні: 2034 жылғы 3 қазан Айналым мерзімі: 15 жыл Шығарылған облигациялардың номиналды көлемі: 300 млрд. теңге Купондық мөлшерлеме: жылдық 11,5% Купонды төлеу күні: әр өтініш берген жылдың 3 сәуірі және 3 қазаны
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	300 млрд. теңге
борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	<b>2020 жыл:</b> есептелген - 34 500 000 000 KZT төленді - 34 500 000 000 KZT <b>2021 жыл:</b> есептелген - 34 500 000 000 KZT төленді - 34 500 000 000 KZT



	<b>2022 жыл:</b> есептелген - 34 500 000 000 KZT 2022 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін төленгені- 17 250 000 000 KZT (облигациялар бойынша сыйақыны төлеу облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде (әрбір күнтізбелік жылдың 3 сәуірі және 3 қазаны) облигациялар айналысының басталған күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына екі рет жүзеге асырылады)
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар, сондай-ақ шығарылым проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

<b>2019 жылы шығарылған облигациялар (40 млрд. теңге)</b>	
әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	ISIN Code: KZ2C00005890 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Мемлекеттік тіркеу күні: 8 мамыр 2019 ж. Бағалы қағаздар шығарылымының нөмірі: G18 Өтініштің басталу күні: 2019 жылғы 12 қыркүйек Өтеу күні: 2034 жылғы 12 қыркүйек Айналым мерзімі: 15 жыл Шығарылған облигациялардың номиналды көлемі: 40 млрд. теңге Купондық мөлшерлеме: жылдық 11,5% Купонды төлеу күні: әр жүгінген жылдың 12 наурызы және 12 қыркүйегі
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	40 млрд. теңге





борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы	<p><b>2020 жыл:</b> есептелді - 4 600 000 000 KZT төленді - 4 600 000 000 KZT</p> <p><b>2021 жыл:</b> есептелді - 4 600 000 000 KZT төленді - 4 600 000 000 KZT</p> <p><b>2022 жыл:</b> есептелді - 4 600 000 000 KZT 2022 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін төленгені - 2 300 000 000 KZT (облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде (әрбір күнтізбелік жылдың 12 наурызында және 12 қыркүйегінде) облигациялар айналысының басталған күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен сайын жылына екі рет жүзеге асырылады)</p>
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	-
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, есептелген, бірақ төленбеген сома	Жоқ
егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі	-
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ
ұстаушыларға айналыста болған, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар	Купондық сыйақы күнінің басталуы бойынша купондық сыйақы алу, сондай-ақ оларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күнінің басталуы бойынша негізгі борыш сомасын алу ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар, сондай-ақ шығарылым проспектісінде белгіленген өзге де құқықтар

## 11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

### 31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың номиналды құнының белгіленген пайызын не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;



- 2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;
- 3) өзге құқықтар.

облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімде сыйақы алуға;

еркін сату және өзгеше түрде билік етуге құқығы жоқ Облигациялармен;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру, оның ішінде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

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;

«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, сондай-ақ эмитент осы шығарылымның проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461 - ІІ 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 Эмитенттің осы проспектінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы туындаған жағдайда (бұдан әрі – «Оқиғалар») Эмитент облигацияларды ұстаушыларды олардың туындау фактісі туралы хабарламаны Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабардар етуге тиіс [www.railways.kz](http://www.railways.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), оқиға туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде, оның ішінде:

Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;

эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен 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 нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда және эмитент осы проспектінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша жүзеге асырылады.

Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген облигацияларды



сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, орналастырылған облигацияларды облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша облигацияларды шығару шарттарында көзделгеннен басқа жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуы көзделмеген.

Облигацияларды ұстаушының осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

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 облигацияларды ұстаушылардың назарына оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында ақпарат жариялау арқылы жеткізілетін болады [www.railways.kz](http://www.railways.kz) және / немесе эмитенттің жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында [www.kase.kz](http://www.kase.kz), биржа қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ақпаратты орналастырады.

Облигацияларды сатып алуды Эмитент 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 өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Облигацияларды сатып алу төленуге тиісті соманы облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару арқылы жүзеге асырылады.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады.

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

## **32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:**

*1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;*

Дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау.

Осы проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімінде облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша эмитенттің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы»).

*2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның*



*ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;*

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсауға міндеттенеді.

Дефолт оқиғалары туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді. Эмитенттің осы проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде төлемеуі не сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуді жүзеге асыруына мүмкіндік бермейтін облигацияларды ұстаушының банктік шотының дәйексіз не толық емес деректемелерін алуының не «бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне ұсынбауының нәтижесі болса.

Эмитент облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмес күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің осы проспектіде көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақыт кезеңіне мөлшерлес кейінге шегеріледі.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтары ескеріле отырып, қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдайды. Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген тәсілдерді қолдана отырып және тәртіпте, мерзімде облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғашқы жарияланған күннен кейінгі күнгізбелік 20 (жиырма) күн ішінде жинақталған сыйақыны ескере отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды не облигациялар бойынша талап ету құқықтарын (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алу туралы облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін қабылдауды жүзеге асыруға міндетті. сатып алуға мәлімделген.

Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабар алғаш жарияланған күннен кейінгі күнгізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы проспектіге ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмауы туралы шешім



қабылданатын болса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде, облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша облигациялар және облигацияларды сатып алу бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда эмитенттің және облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың одан арғы әрекеттері оңалту және банкроттық саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген жағдайда, эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

*3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;*

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларына дефолт оқиғасы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында көрсетілген мерзімде Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) хабарлама орналастыру арқылы эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ Ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі - Депозитарий) интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы хабарлайды. Хабарда: дефолт фактісі туралы ақпарат болуы тиіс;

- Эмитенттің дефолт туындаған күнгі орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- Дефолт оқиғасының туындауына әкеп соққан міндеттемелердің орындалмау себептері;
- Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын аудару;
- Дефолт оқиғасын жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы қарастырылмаған Эмитенттің қызметі, оның қаржылық жай-күйі туралы, оның ішінде ағымдағы қызметі, облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін елеулі қозғайтын оқиғалар туралы ақпарат Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі талаптарында, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) (бұдан әрі-Қор биржасы) белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен орналастырылады.

*4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе*



*бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.*

Қолданылмайды.

**33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.**

Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы проспектіге №1 қосымшада келтірілген.

**34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алумен байланысты тәуекелдер:**

*1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.*

*Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады.*

*Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады;*

*Әлемдік экономиканың дағдарыс құбылыстарының қайта басталуы және шикізат бағасының төмендеуі салдарынан жүк тасымалы деңгейінің төмендеуі (нарықтық тәуекел). Экономикалық жағдайлардың нашарлауы теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне, еңбек өнімділігінің төмендеуіне, сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құнының артуына алып келуі мүмкін және жоспарланған көрсеткіштердің орындалуына теріс әсер етеді.*

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Қор активтерінің құрамына кіретін мемлекеттік маңызы бар ірі көліктік-логистикалық холдинг болып табылады. «ҚТЖ» ҰК» АҚ Қазақстанның көлік саласын жүйелі және теңгерімді дамытудың негізгі буыны болып табылады. Ұлттық логистикалық оператор ретінде «ҚТЖ» ҰК» АҚ транзиттік әлеуетті дамыту және Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдарды ұлғайту бойынша мемлекеттік стратегиялық міндеттерді шешеді. Осыған байланысты Орта мерзімді перспективада мемлекет тарапынан қолдаудың төмендеу тәуекелі екіталай деп санаймыз.

*2) қаржы тәуекелдері - эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.*

*Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады.*



*Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі;*

*Пайыздық мөлшерлемен байланысты тәуекел.* Пайыздық мөлшерлемелермен байланысты тәуекел нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелін білдіреді, бұл «ҚТЖ» ҰК» АҚ инвестицияларының жалпы табыстылығының төмендеуіне және/немесе «ҚТЖ» ҰК» АҚ қарыздары мен шығарылған борыштық бағалы қағаздары бойынша ақшаның әкетілуінің ұлғаюына әкелуі мүмкін. «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаржы құралдары көрсетілген валюталардағы пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне мониторинг жүргізу жолымен, сондай-ақ тіркелген және құбылмалы пайыздық мөлшерлемелері бар қарыздар арасындағы қолайлы арақатынасты қолдау жолымен пайыздық мөлшерлеме тәуекелін шектейді.

*Валюталық тәуекел.* «ҚТЖ» ҰК» АҚ теңгеден ерекшеленетін валюталарда номинирленген дебиторлық, кредиторлық және қарыз берешектерінің жекелеген түрлері бойынша валюта бағамдарының өзгеру тәуекелдеріне бейім (негізінен АҚШ долларында, ЕУРОда, швейцар франкінде). Шетел валюталарында көрсетілген ақшалай активтер мен міндеттемелер есепті күнгі бағам бойынша теңгемен қайта есептеледі. Айырбастау бағамдарының өзгеруі нәтижесінде туындайтын барлық бағамдық айырмашылықтар қаржылық есептілікте көрсетіледі. Берешек көрсетілген АҚШ долларына және басқа шетел валюталарына қатысты теңге бағамының өзгеруі нәтижесінде бағамдық айырмадан кіріс немесе шығын туындайды.

*Кредиттік тәуекел.* «ҚТЖ» ҰК» АҚ саясаты кредитке қабілетті контрагенттердің қатарымен қаржы құралдарымен операциялар жасауды көздейді. «ҚТЖ» ҰК» АҚ бара-бар кредиттік тарихы бар тапсырыс берушілермен жасалған және белгіленген кредит беру лимиттерінен аспайтын мәмілелерді үнемі қадағалап отырады. «ҚТЖ» ҰК» АҚ өз клиенттерінің көпшілігімен аванстық төлемді қайтарудың банктік кепілдігіне қарсы берілген Алдын ала төлем негізінде жұмыс істеу фактісінің арқасында кредиттік тәуекел төмендейді.

*Өтімділік тәуекелі.* «ҚТЖ» ҰК» АҚ барабар резервтерді, банктік қарыздарды және қолжетімді кредиттік желілерді қолдау, ақшаның болжанатын және нақты қозғалысына тұрақты мониторинг жүргізу және қаржы активтері мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерін салыстыру арқылы өтімділік тәуекелін басқарады. «ҚТЖ» ҰК» АҚ акционер белгілеген және кредиттік келісімдерде/кепілдік шарттарында көзделген қаржылық коэффициенттердің шекті мәндерінің орындалуын бақылауды және мониторингілеуді тұрақты негізде жүзеге асырады. «ҚТЖ» ҰК» АҚ VAR, гәп - талдау, Тарихи модельдеу әдісі, стресс-тестілеу және т.б. сияқты әртүрлі сандық әдістерді пайдалана отырып, жекелеген тәуекелдерді бағалауды жүргізеді, бағалау тәртібі пайыздық, валюталық тәуекелдерді және өтімділікті жоғалту тәуекелін басқару қағидаларымен және «ҚТЖ» ҰК» АҚ басқа да ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі. Кепілгердің компаниясы мен еншілес ұйымдарының қаржылық тәуекелдерін азайту және бақылау әдістері мыналарды қамтиды: нарықтық тәуекелдер үшін – ықтимал шығындар деңгейін бақылау және есептеу, хеджирлеу және әртараптандыру құралдарын қолдану. Нарықтық тәуекелдерді бағалау валюталық тәуекелдерді басқару ережелерімен, пайыздық тәуекелдерді басқару ережелерімен реттеледі. Инфляцияның бағалы қағаздар бойынша төлемдерге ықтимал әсері. Кепілгердің пікірінше, инфляцияның сыни мәндері, сондай-ақ көрсетілген тәуекелді азайту бойынша кепілгердің болжамды әрекеттері: Қазақстан Республикасындағы инфляцияның жоғары қарқыны «ҚТЖ» ҰК» АҚ және «ҚТЖ» ҰК» АҚ тобы шығындарының артуына алып келуі мүмкін. Егер операциялық шығыстар тарифтерге және/немесе тасымалдау көлемдеріне қарағанда жүйелі түрде жылдам ұлғаятын болса, «ҚТЖ» ҰК» АҚ және «ҚТЖ» ҰК» АҚ тобының рентабельділігі, сондай-ақ бос ақша ағыны



азаюы мүмкін. «ҚТЖ» ҰК» АҚ пікірі бойынша шаруашылық қызметке елеулі қатер төндіруі мүмкін инфляция деңгейі жылдық мәнде 20% құрайды.

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың:  
Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі;  
эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары;  
эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;  
қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды;

Қазақстан Республикасының нарығы дамушы нарықтарға тән, яғни неғұрлым дамыған нарықтардан ерекшеленетін сот және заңнамалық тәуекелдерге бейім кейбір өзгешеліктерді көрсетуді жалғастыруда. Қазақстанда бизнес жүргізуді реттейтін заңдар мен нормативтік актілер тез өзгеруі мүмкін, ал құқық қолдану практикасын қалыптастыруға ұзақ уақыт талап етіледі. Қазақстан дамуының болашақ бағыты көп жағдайда мемлекеттің салық және несие-ақша саясатына, қабылданатын заңдар мен нормативтік актілерге байланысты болады.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі;

Іскерлік беделді жоғалту тәуекелі ретінде қаржылық тұрақтылық, көрсетілетін қызметтердің сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс түсініктің қалыптасуына байланысты жүк тасымалы көлемінің төмендеуі себебінен шығындардың туындау тәуекелі қарастырылады. Беделді тәуекелдерге әкелуі мүмкін факторлар (себептер) ретінде:

- Қазақстан Республикасының заңнамасын, құрылтай және ішкі құжаттарын сақтамау, кәсіби этика қағидаларын сақтамау
- жосықсыз клиенттер, контрагенттер жүзеге асыратын заңсыз әрекеттерге қарсы тұра алмау
- кредиторлар, клиенттер және контрагенттер алдындағы шарттық міндеттемелерді орындамау
- теріс ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау.

Басшылықтың пікірінше, бүкіл тарихында оның іскерлік беделіне қауіп төндіретін жағдайлар болған жоқ. Стратегиялық шешімдерді тиімді бағалауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау бағдарламасы қолданылады, оны қызметі ағымдағы жағдайды талдауға, қызметтің басым бағыттарын айқындауға, стратегиялық жоспарларды әзірлеуге, сондай-ақ қабылданған стратегиялардың іске асырылуын бақылауға бағытталған тиісті бөлімшелер дайындайды.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және





*ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел;*

Тәуекелдің бұл түрі қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдер қабылдау кезінде жіберілген және Қызметке қатер төндіруі мүмкін ықтимал тәуекелдерді есепке алмаудан немесе жеткіліксіз есепке алудан, қызметтің перспективалы бағыттарын дұрыс емес немесе жеткілікті түрде негіздемей айқындаудан көрінетін қателер (кемшіліктер) нәтижесінде залалдардың туындау тәуекелі ретінде айқындалады. қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық) болмауы немесе толық көлемде қамтамасыз етілмеуі, стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етуге тиіс адами) және ұйымдастырушылық шаралар (басқарушылық шешімдер). Қызметте стратегиялық шешімдерді тиімді бағалауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында қызметі ағымдағы жағдайды талдауға, қызметтің басым бағыттарын айқындауға, стратегиялық жоспарларды әзірлеуге, сондай-ақ қабылданған стратегиялардың іске асырылуын бақылауға бағытталған тиісті қызметтер әзірлейтін қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау бағдарламасы қолданылады. Сыртқы және/немесе ішкі нарық конъюктурасы өзгерістерінің әсерімен стратегияда айқындалған қойылған міндеттер мен жоспарларды іске асыру процесінде қандай да бір сегменттегі есептік өлшемдердің болжамды мәндерден ауытқулары анықталған жағдайда стратегиялық жоспарларға және/немесе қызметке түзетулер енгізуге болады. Стратегиялық тәуекелді азайту және бақылау бекітілген қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарлар мен стратегиялардың орындалуын мониторингтеу арқылы жүзеге асырылады, оның нәтижелері бойынша түзету шаралары, оның ішінде ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістерді көрсету үшін қолданылады. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының экономикасындағы жеке сектордың рөлін дамыту үшін Үкімет бірқатар мемлекеттік активтерді жекешелендіру бағдарламасына бастама жасады. Бағдарлама «ҚТЖ» ҰК» АҚ активтері портфелінің құрылымын және жалпы саланы айтарлықтай өзгертеді.

*б) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:*

*эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы;*

*эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі;*

*айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;*

Әлемдік экономиканың дағдарыс құбылыстарының қайта басталуы және шикізат бағасының төмендеуі салдарынан жүк тасымалы деңгейінің төмендеуі (нарықтық тәуекел). Экономикалық жағдайлардың нашарлауы теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне, еңбек өнімділігінің төмендеуіне, сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құнының артуына алып келуі мүмкін және жоспарланған көрсеткіштердің орындалуына теріс әсер етеді.

*7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;*



«ҚТЖ» ҰК» АҚ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы мұнай, мұнай өнімдері, құрылыс материалдары мен өзге де жүктердің импортын, экспортын және транзитін қамтитындықтан, «ҚТЖ» ҰК» АҚ экономикалық санкцияларды немесе экспорттық бақылау шараларын көздейтін белгілі бір халықаралық іс-қимылға түсуі мүмкін. ҚР заңнамасы, Қазақстан Республикасы тарапы болып табылатын халықаралық келісімдер және «ҚТЖ» ҰК» АҚ қызметінің сипаты «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың тыйым салынған мемлекеттермен мәміле жасасудан қалыс қалуына кедергі келтіруі мүмкін.

*«ҚТЖ» ҰК» АҚ бизнесі мен қызметінің нәтижелеріне Ресейдің Украинаға қарсы бастаған қарулы қақтығысы теріс әсер етуі мүмкін. Қазақстан Ресеймен және ресейлік субъектілермен айтарлықтай экономикалық және саяси қарым-қатынасқа ие, ал Қазақстан-Ресей шекарасы әлемдегі ең ұзын үздіксіз құрлық шекарасы (7 599 км) болып табылады. Елдер арасындағы сауданың көп бөлігі теміржол арқылы жүзеге асырылады. Тиісінше, «ҚТЖ» ҰК» АҚ Ресей темір жолдарымен, сондай-ақ Белорус темір жолдарымен іскерлік қарым-қатынастары бар. «ҚТЖ» ҰК» АҚ Ресей темір жолдарымен және Белорус темір жолдарымен бірлескен кәсіпорынға қатысады. Қазіргі уақытта Ресей мен Украина төңірегіндегі сақталып отырған геосаяси белгісіздікке, атап айтқанда, болашақта әртүрлі үкіметтер қабылдауы мүмкін жалғасып жатқан қақтығыс немесе болашақ іс-әрекеттер қанша уақытқа созылатынына қатысты топ жалғасып жатқан қақтығыстың бизнеске, перспективаларға, «ҚТЖ» ҰК» АҚ қаржылық жағдайына күтілетін әсерін толық бағалай алмайды.*

*8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды;*

«ҚТЖ» ҰК» АҚ қазақстандық т/ж жүйесінің және тиісті инфрақұрылымның меншік иесі және операторы, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы жолаушылар және жүк вагондары мен локомотивтерінің ірі операторы болып табылады. Осыған байланысты «ҚТЖ» ҰК» АҚ инфрақұрылымына және көлік операцияларына көптеген факторлар, соның ішінде авария немесе жабдықтың немесе технологиялардың істен шығуы, дүлей апаттар, террористік актілер немесе «ҚТЖ» ҰК» АҚ ілеспе активтеріндегі саботаж теріс әсер етуі мүмкін. «ҚТЖ» ҰК» АҚ темір жол операцияларын қозғайтын Авария, рельстен шығып кету немесе өзге де оқиға «ҚТЖ» ҰК» АҚ жол желісінің, локомотивтері мен Вагон паркінің бүлінуіне немесе өліміне, «ҚТЖ» ҰК» АҚ қызмет көрсетуіндегі іркілістерге және жүк жөнелтушілер, жарақаттанған жолаушылар тарапынан ықтимал шағымдарға әкелуі мүмкін бұдан басқа, бұл болашақта «ҚТЖ» ҰК» АҚ қызметтерінің тартымдылығына айтарлықтай жағымсыз әсер етуі мүмкін. «ҚТЖ» ҰК» АҚ тасымалдаушы және жылжымалы құрамның операторы болып табылатындықтан, «ҚТЖ» ҰК» АҚ мүшелері экологиялық қауіпті материалдарды тасымалдайтын т/ж вагондарының төгілуі немесе ағуы үшін, егер мұндай төгілулер немесе кему «ҚТЖ» ҰК» АҚ кінәсінен болса, жауапты бола алады. Сондай-ақ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ тасымалдау кезінде жүктердің бүлінуі немесе жоғалуы үшін, егер мұндай бүліну немесе жоғалу «ҚТЖ» ҰК» АҚ кінәсінен болса, жауапты болады. Егер сақтандырылмаған маңызды оқиға орын алса, бұл «ҚТЖ» ҰК» АҚ үшін қосымша шығыстар жасайды, олар оған өтелмейді, бұл «ҚТЖ» ҰК» АҚ қызметіне, перспективаларына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына немесе өндірістік қызметінің нәтижелеріне елеулі қолайсыз әсер етуі мүмкін.

*9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.*

Басқа көлік компаниялары сияқты, топтың қызметі қоршаған ортаға қауіпті өнімдердің шығарындылары мен тасымалдануын реттейтін ұлттық және жергілікті заңдар мен ережелермен реттеледі. Топ өзінің экологиялық саясатын жүргізу кезінде халықаралық



стандарттар мен озық тәжірибені ұстануға ұмтылады. Топ Қазақстанның табиғатты қорғау және экологиялық органдары тарапынан тұрақты тексерулерден өтеді, олар қандай да бір елеулі залал анықталған жағдайда қоршаған ортаға зиян үшін айыппұл салуы және ақшалай өтемақы талап етуі мүмкін. Экологиялық ережелерді сақтау - бұл үздіксіз процесс, сондықтан жаңа заңдар мен ережелер, қатаң талаптарды енгізу, қолданыстағы экологиялық заңдарды қатаң сақтау немесе жаңа түсіндіру топтан өз қызметін Өзгертуді, ағымдағы немесе болашақ ережелерді сақтау үшін бюджетте қарастырылмаған шығындарды немесе экологиялық бұзушылықтар үшін айыппұлдар мен айыппұлдар салуды талап етуі мүмкін. өз кезегінде топтың бизнесіне, перспективаларына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына немесе қызмет нәтижелеріне айтарлықтай теріс әсер етуі мүмкін бұзушылықтар.

**35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:**

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі көрсетіледі;

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, осындай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

**36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:**

Толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері	Заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері	Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері, ал еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болып табылған жағдайда-осындай акционерлік қоғамның эмитентіне тиесілі дауыс беретін акцияларының үлесі
«Қазтеміртранс» АҚ БСН 031040000572 Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 10	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%
«Жолаушылар тасымалы» АҚ БИН 020540000922 Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 6	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%
«ҚТЖ – жүк тасымалы» ЖШС БИН 031040001799 Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 10	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%
«Теміржолсу» АҚ БСН 040140000476	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының	100%



Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 6	64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	
«Әскерилендірілген темір жол күзеті» АҚ БСН 011240002017 Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Аспара көшесі, 4/1	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%
«ҚТЖ-Жолаушылар локомотивтері» ЖШС	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%
«KTZ Express» АҚ БИН 020540016156 Нұр-Сұлтан қ., Қонаев к-сі, 10	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%
«Порт Қурық» ЖШС БСН 120740012588 Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық ауылы, «Сарша» елді мекені, №26 және №27 учаскелер	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%
«ҚТЖ Финанс» ЖШҚ Ресей Федерациясы, 119435, Мәскеу қаласы, Б. Саввинский киылысы, 10 үй, 2а құрылыс	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы»	62,16%
«Кедентранссервис» АҚ Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 18	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%
«Ақтау теңіз сауда порты» ҰК» АҚ* Маңғыстау обл., Ақтау қ., 7 өндірістік аймақ, 43 ғимарат	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы	100%

\* ҚТЖ сенімді басқаруымен. Топ «Ақтау теңіз сауда порты» ҰК» АҚ акцияларына заңды түрде иелік етпейді.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

Толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі( бар болса), орналасқан жері	Эмитенттің жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері, ал мұндай ұйым акционерлік қоғам болып табылатын жағдайда-осындай акционерлік қоғамның эмитентіне тиесілі дауыс беретін акцияларының үлесі
«Dosjan temir joly» АҚ	42,166%



Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 18	
«Біріккен көліктік-логистикалық компания - Еуразиялық теміржол альянсы» АҚ Мәскеу қ., Садовая-Черногорязская к-сі, 8 үй, 7 бет	33,33%
«Транстелеком» АҚ Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 10	25,00%

### 38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары); уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні; кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі;

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі.

Эмитентке халықаралық рейтингтік агенттіктер мынадай кредиттік рейтингтер берді:

Агенттіктің атауы	Fitch Ratings CIS Ltd	Moody's Investors Service Ltd.	Standard & Poor's Financial Services LLC	Эксперт РА
Агенттіктің орналасқан жері	Ресей филиалы: Ресей, Мәскеу, 115054, Валовая к-сі, 26	Ресей филиалы: Ресей, Мәскеу, 125047, 1-ші Тверская-Ямская көшесі, 21, «Фор Виндз Плаза» БО, 7-қабат	Ресей филиалы: Ресей, Мәскеу, 125009, Воздвиженка көшесі, 4/7 үй, «Моховая» БО, 2-бет, 7-қабат	Ресей, Мәскеу к-сі, Николаямская, 13 үй, 2 бет
Рейтинг түрі	Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтинг	Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтинг	Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтинг	Ұзақ мерзімді рейтинг
Эмитент «ҚТЖ» ҰК»АҚ	BBB-	Ваа3	BB	kzAAA
Болжам	Тұрақты	Тұрақты	Тұрақты	Тұрақты

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;



3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды, осыған байланысты облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

#### **40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):**

- 1) төлем агентінің толық атауы;
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
- 3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялар бойынша төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақы мен номиналдық құнды төлеуді Эмитент өзі жүзеге асырады.

#### **41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):**

- 1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

Облигацияларды шығару жөніндегі Эмитенттің қаржы кеңесшісі «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы («SkyBridge Invest» АҚ) болып табылады. «SkyBridge Invest» АҚ номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 2016 жылғы 20 шілдедегі №4.2.192/113 лицензиясы бар.

- 2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы к-сі, 34, 14-қабат.Телефоны: +7 (727) 331 33 50

- 3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

27.06.2022 ж. № 233-ЦА Андеррайтер қызметтерін, қаржылық консультациялық қызметтерді, сондай-ақ брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт.

#### **42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:**



1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса));

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Эмитенттің соңғы аяқталған 2 қаржы жылындағы қаржылық есептілігінің аудитін «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды:

Аудиторлық ұйымның толық ресми атауы	Орналасқан жері	Аудитордың аты-жөні	Тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілілігі
«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия №0000015, МФЮ-2 түрі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген	Заңды және нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36-үй. Телефон: +7 (727) 258 13 40	Азамат Абатов, Қазақстан Республикасының білікті аудитормы, біліктілік куәлігі №МФ-0001157, 2020 жылғы 21 тамыз	Америка сауда палатасының мүшесі, Қазақстан (AmCham); Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының мүшесі; Қазақстанның Еуропалық Бизнес қауымдастығының мүшесі; «Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

2022 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша осы тармақ бойынша ақпарат Қазақстан қор биржасының сайттарында және қаржылық есептілік депозитарийінде ұсынылды.

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Шығындардың атауы	Есептеу базасы
Биржаны алдын ала жинау	100 АЕК
Листингке өтінішті қарағаны үшін Биржаның алымы	Шығару сомасының 0,025% 100-ден 1000 АЕК-ке дейін
Биржаның кіріспе алымы	Шығару сомасының 0,025% 100-ден 3000 АЕК-ке дейін
Биржаның жыл сайынғы алымы	Шығару сомасының 0,025% 100-ден 2000 АЕК-ке дейін
Биржаның сауда жүйесінде сауда - саттықты ұйымдастырғаны үшін алым	сауда-саттық әдісіне байланысты, Биржаның тарифтеріне сәйкес
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметтері	көрсетілген қызметтердің көлеміне қарай, депозитарийдің тарифтеріне сәйкес



Қаржы консультанты және андеррайтер қызметтері	Шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне қарай
Брокердің қызметтері	Шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне қарай

**45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.**

**46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.**

**Қаржы жөніндегі  
Басқарушы директор**



**Д. Кушеров**





**Қосымша 1. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.**

*млрд. теңге*

Көрсеткіштер	2022 жыл		2023 жыл		2024 жыл	
	1-6 ай	7-12 ай	1-6 ай	7-12 ай	1-6 ай	7-12 ай
<b>Кірістер</b>	776	776	848	848	901	901
<b>Шығыстар</b>	-775	-775	-771	-771	-813	-813
<b>Таза операциялық ақша ағыны</b>	85	85	163	163	203	203
<b>Күрделі салымдар</b>	229	229	279	279	249	249
<b>Жаңа қарыздар тарту</b>	196	196	210	210	162	162
<b>Негізгі қарызды төлеу</b>	105	105	75	75	77	77



# ПРОСПЕКТ 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 (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

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

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»

г. Нур-Султан, 2022 год



## Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

### 1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

Дата первичной государственной регистрации Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – «Эмитент») – 15 мая 2002 года.

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);

Дата последней государственной перерегистрации Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – «Эмитент») – 02 апреля 2004 года.

3) 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» акционерлік 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»

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

	Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата государственной перерегистрации в качестве юридического лица
На государственном языке	«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамы	«ҚТЖ» ҰК» ЖАҚ	15 мая 2002 г.
На русском языке	Закрытое акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	ЗАО «НК «ҚТЖ»	
На английском языке	Closed Joint Stock Company «National Company «Kazakhstan Temir Zholy»	CJSC «NC «KTZ»	
На государственном языке	«Қазақстан темір жолы» республикалық	«Қазақстан темір жолы» РМК	12 февраля 1997 г.



	мемлекеттік кәсіпорны»	
<b>На русском языке</b>	Республиканское государственное предприятие «Казакстан темір жолы»	РГП «ҚТЖ»
<b>На английском языке</b>	Republican State Enterprise «Kazakhstan Temir Zholy»	-

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

- Реорганизация путем слияния республиканских государственных предприятий «Управление Алматинской железной дороги», «Управление Целинной железной дороги», «Управление Западно-Казахстанской железной дороги» в республиканское государственное предприятие «Казакстан темір жолы» (постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 1997 года № 129);
- Образование закрытого Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» со 100% пакетом акций, принадлежащих государству, путем слияния республиканского государственного предприятия «Казакстан темір жолы» и его дочерних государственных предприятий (постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310).

б) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

Наименование	Дата регистрации	Юридический и фактический адрес
Филиал АО «НК «ҚТЖ» «Дирекция магистральной сети»	23.11.2004 г.	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6
Филиал АО «НК «ҚТЖ» «Дирекция по автоматизации и цифровизации»	17.03.2017 г.	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6
Филиал АО «НК «ҚТЖ» «Административное управление»	19.09.2013 г.	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6
Филиал АО «НК «ҚТЖ» «Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта»	21.02.2006 г.	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6
Филиал АО «НК «ҚТЖ» «Многофункциональный центр обслуживания»	05.10.2016 г.	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 6



Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта» Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Центр трансформации бизнеса»	30.12.2016 г.	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Алматинский район, Индустриальный парк, ул. 184, строение 9/1
Представительство АО «НК «ҚТЖ» в странах Балтии и Западной Европы (г. Рига)	14.08.2012 г.	LV -1014, Латвийская Республика, город Рига, ул. В.Олава 7
Представительство АО «НК «ҚТЖ» в Центрально Азиатском регионе (г. Ташкент)	27.01.2000 г.	100060, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Т.Шевченко дом 7
Представительство АО «НК «ҚТЖ» в Синьзянь Уйгурском Автономном Районе КНР (г. Урумчи)	05.09.1993 г.	830011, Китайская Народная Республика, Синьцзян-Уйгурский автономный район, город Урумчи, ул. Бэйцзиньнанлу, 771
Представительство АО «НК «ҚТЖ» в Туркменистане (г. Ашхабад)	25.06.2011 г.	744007, Туркменистан, г. Ашхабад, проспект Великого Сапармурата Туркменбаши, 7

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

БИН 020540003431.

8) код *Legal Entity Identifier* в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «*Financial services - Legal Entity Identifier*» (LEI) (при наличии).

LEI 213800X9NVS4IWFKLS77.

**2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.**

Юридический и фактический адрес	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д. 6 Телефон: +7 (7172) 60 47 77 E-mail: kense@railways.kz Корпоративный сайт: <a href="http://www.railways.kz/">http://www.railways.kz/</a>
---------------------------------	--

## Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

### 3. Сведения о выпуске облигаций:



1	Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»)
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	Количество облигаций	150 000 000 (сто пятьдесят миллионов штук)
4	Общий объем выпуска облигаций	150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге
5	Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	<p>Валютой номинальной стоимости облигаций является национальная валюта Республики Казахстан (тенге).</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>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.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>

#### 4. Способ оплаты размещаемых облигаций.



Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.

## 5. Получение дохода по облигациям:

1	<p>Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.</p> <p>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</p>	<p>Ставка вознаграждения по облигациям является плавающей на весь срок обращения облигаций. Годовая ставка купонного вознаграждения формируется из суммы показателя <b>TONIA Compounded</b> и фиксированной маржи. TONIA Compounded будет рассчитываться следующим образом:</p> <p><math>(TONIA Index_{end}/TONIA Index_{start} - 1) \times (365/d_c)</math></p> <p>Где:</p> <p>«<b>d<sub>c</sub></b>» означает фактическое количество календарных дней в расчетном периоде между Датами определения Индексов для TONIA Index<sub>Start</sub> (включительно) и TONIA Index<sub>End</sub>;</p> <p>«<b>Период начисления вознаграждения</b>» означает полугодовой период, включая предыдущую Дату выплаты вознаграждения (или, если предшествующей Даты выплаты вознаграждения нет, Дату начала обращения облигаций), до следующей Даты выплаты вознаграждения (или, в случае последнего Периода начисления вознаграждения, Дата погашения)</p> <p>«<b>TONIA Index</b>» по отношению к любому календарному дню представляет собой значение "TONIA Compounded Index (TCI)", публикуемое Казахстанской фондовой биржей ("KASE") в качестве администратора справочной ставки TONIA на соответствующей странице официального сайта KASE не позднее 20:00 (времени Нур-Султан) в соответствующий день;</p> <p>«<b>TONIA Index<sub>End</sub></b>» означает значение TONIA Index в день, который за четырнадцать календарных дней предшествует (i) Дате выплаты вознаграждения, относящейся к соответствующему купонному периоду, либо (ii) в случае последнего купонного периода к Дате погашения облигаций («Дата определения Индекса»);</p> <p>«<b>TONIA Index<sub>Start</sub></b>» означает значение TONIA Index в день, который за четырнадцать календарных дней предшествует первой дате соответствующего Периода начисления вознаграждения («Дата определения Индекса»).</p> <p>Размер фиксированной маржи будет определен по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, но не более 3%.</p> <p>Выплата дополнительного вознаграждения по</p>
---	---	---



		<p>облигациям не предусмотрена.</p> <p>Информация о размере ставки купонного вознаграждения на текущий купонный период доводится Эмитентом до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая Биржа» не позднее чем за 10 (десять) календарных дней, предшествующих соответствующей Дате выплаты вознаграждения.</p>
2	<p>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям</p>	<p>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.</p> <p>Дата выплаты вознаграждения означает первый день следующего купонного периода, или, в случае последнего купонного периода, последний день обращения облигаций.</p> <p>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) (далее – День фиксации)</p>
3	<p>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям</p>	<p>Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.</p>
4	<p>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге 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.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до трех знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).</p>





		<p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
5	<p>Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 365 (триста шестьдесят пять) дней в году и фактического количества дней (actual) в месяце в течение всего срока обращения.</p> <p>Расчетный агент: в качестве расчетного агента будет выступать Финансовый консультант Акционерное общество «SkyBridge Invest».</p> <p>Расчетный агент будет рассчитывать размер ставки вознаграждения по облигациям согласно условиям установленным проспектом</p>

**6. 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, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

#### **7. 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) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) критерии однородности прав требований;
- 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

### **Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные [статьями 15](#) и [18-4](#) Закона о рынке ценных бумаг**

#### **8. Условия и порядок размещения облигаций:**

1	Дата начала размещения облигаций	Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.
2	Дата окончания размещения облигаций	Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения облигаций.
3	Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.



## 9. Условия и порядок обращения облигаций:

1	Дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами Биржи.  Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ), и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> .
2	Дата окончания обращения облигаций	Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.
3	Срок обращения облигаций	2 (два) года с даты начала обращения облигаций
4	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

## 10. Условия и порядок погашения облигаций:

1	Дата погашения облигаций	В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.
2	Способ погашения облигаций	Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.  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, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) .  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



		<p>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 при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
3	<p>Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав</p>	<p>Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.</p>

**11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных [статьями 15](#) и [18-4](#) Закона о рынке ценных бумаг, указывается:**

1	<p>Порядок, условия реализации права выкупа облигаций</p>	<p>Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций не предусматривается.</p> <p><b>Выкуп облигаций по инициативе Эмитента:</b> 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.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;</li> </ul>
---	---	---



		<ul style="list-style-type: none"> <li>при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по цене, определенной соглашением сторон сделки.</li> </ul> <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>
2	Сроки реализации права выкупа облигаций	<p>В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия такого решения.</p> <p>Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (<a href="http://www.railways.kz/">www.railways.kz/</a>), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>).</p>

#### Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

##### 12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1	Описание ковенантов (ограничений), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг	<p>Рекомендации Листинговой комиссии Биржи по включению в Проспект выпуска Облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений (ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</li> <li>не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по</li> </ul>
---	--	--



		<p>годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>
2	<p>Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)</p>	<p>В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Фондовой биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на интернет-ресурсе ДФО (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>). В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на интернет-ресурсе ДФО (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
3	<p>Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов</p>	<p>Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1, пункта 12, Главы 4 Проспекта.</p> <p>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</p>



		<p>Облигаций.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <p>Для юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наименование держателя облигаций;</li> <li>• бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);</li> <li>• юридический адрес и фактическое местонахождение;</li> <li>• телефоны;</li> <li>• банковские реквизиты;</li> <li>• количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;</li> </ul> <p>Для физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;</li> <li>• индивидуальный идентификационный номер;</li> <li>• номер, дата и орган, выдавший документ,</li> <li>• удостоверяющий личность;</li> <li>• место жительства;</li> <li>• телефоны;</li> <li>• банковские реквизиты;</li> <li>• количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.</li> </ul> <p>Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;</li> <li>• справедливой рыночной цене Облигаций.</li> </ul> <p>Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.</p>
--	--	---

## **Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)**

### **13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**



1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Данный выпуск облигаций не является конвертируемым.

## **Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)**

### **14. 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.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

### **15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).**

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

### **16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.**

Облигации не являются инфраструктурными.

## **Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций**

### **17. 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 на рефинансирование текущих обязательств Эмитента.

- краткосрочная кредитная линия АО «Самрук – Қазына» на 30 млрд. тенге;
- кредитная линия АО «Народный Банк Казахстана» на 30 млрд. тенге;
- кредитная линия АО «ForteBank» на 60 млрд. тенге;





- кредитная линия АО «Ситибанк Казахстан» на 70 млн. долларов США (эквивалентно 30 млрд. тенге).

Ранее вышеуказанные средства были привлечены для следующих целей:

- погашение выпуска облигаций на общую сумму 15 млрд. рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, были использованы Эмитентом для приобретения 4 162 грузовых вагонов, 35 маневровых, 12 тепловозов и финансирование транспортно-логистических центров;
- погашения Еврооблигаций на общую сумму 185 млн. швейцарских франков, которые были привлечены для финансирования транспортно-логистических центров, создание и комплексное развитие СЭЗ «Хоргос-восточные ворота».

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» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.*

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

*В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), 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 соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*

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

*В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*

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 классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.*

*В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием (облигаций, характеристики которых меняются в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных им целей в области устойчивого развития), описываются:*

*показатели, используемые для оценки достижения заранее определенных эмитентом целей в области устойчивого развития;*

*методика расчета указанных показателей;*

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

**18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.**

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

**Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента**

**19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:**

<b>Полное наименование, место нахождения учредителя</b>	<b>Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к</b>	<b>Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций</b>
---	---	--



	общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	или долей участия в уставном капитале эмитента
Акционерное Общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Место нахождения: Республика Казахстан, г.НурСултан, Есильский район, ул. Е 10, дом 17/10	100%	23.02.2006 г.

## Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

### 20. Сведения об органе управления эмитента:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров)	Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
<b>Орган управления – Совет директоров</b>	
Лавриенко Юрий Иванович – Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»	<ul style="list-style-type: none"> <li>с января 2015 года по настоящее время - Заместитель Председателя Президиума ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS»</li> <li>с мая 2022 года - Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»</li> </ul> <p>Дата избрания: 27.05.2022 г.</p>
Сауранбаев Нурлан Ермекович – Член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019-2021 гг. - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК</li> <li>с апреля 2021 года - Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ»</li> </ul> <p>Дата избрания: 07.10.2021 г.</p>
Байдаулетов Нуржан Талипович - Член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера	<ul style="list-style-type: none"> <li>с 2016 года по настоящее время - Представитель АО «Самрук-Казына» в Советах директоров портфельных компаний Фонда</li> </ul> <p>Дата избрания: 07.10.2021 г.</p>
Бердигулов Ернат Кудайбергенович - Член Совета директоров АО «НК	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019-2021 гг. - Руководитель проектов, международная консалтинговая компания Whiteshield Partners</li> </ul>



<p>«ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• апрель 2021 г. - февраль 2022 г. - Соуправляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации, АО «Самрук-Казына»</li> <li>• с февраля 2022 года - Управляющий директор по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Казына»</li> </ul> <p>Дата избрания: 18.02.2022 г.</p>
<p>Нурбаева Назира Нуртулеуовна - Член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• июнь 2014 г. - июнь 2020 г. - Директор, Налоговые и юридические услуги, PwC</li> <li>• май 2020 г. - апрель 2021 г. - Партнер, Налоговые и юридические услуги, Deloitte</li> <li>• с апреля 2021 года по настоящее время - Управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Казына», член правления</li> </ul> <p>Дата избрания: 18.02.2022 г.</p>
<p>Ауганов Гибрат Кайратович - Член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», представитель интересов Единственного акционера</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 - 2020 гг. - заместитель директора Департамента управления персоналом и оплаты труда, АО «Эмбаунайгаз»</li> <li>• 2020-2021 гг. - Директор департамента по работе с персоналом, АО «Каражанбасмунай»</li> <li>• октябрь 2021 г. - февраль 2022 г. - Директор Департамента управления человеческими ресурсами, АО «Самрук-Казына»</li> <li>• с февраля 2022 года - Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Казына»</li> </ul> <p>Дата избрания: 18.02.2022 г.</p>
<p>Вокурка Ульф - Член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• с 2019 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Нурбанк» наряду с должностью независимого директора в АО «KEGOC», АО «Администрация МФЦА» и АО «НК «KAZAKH INVEST»</li> </ul> <p>Дата избрания: 07.10.2021 г.</p>
<p>Аханзарипов Нурлан Заманбекович - Член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», независимый директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работал на руководящих должностях в нефтегазовом секторе более 22 лет, в том числе более 12 лет в качестве финансового директора в национальных нефтегазовых компаниях Казахстана. Имеет опыт работы за рубежом на руководящих должностях в PDO Petroleum Development of Oman в Султанате Оман (Shell operating company). Более 6 лет является независимым директором, членом Совета директоров и Председателем Комитета по аудиту дочернего АО «Альфабанк Казахстан».</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>В настоящее время является независимым членом Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» и KEGOC.</li> </ul> <p>Дата избрания: 07.10.2021 г.</p>
Джон (Йан) МакКей - Член Совета директоров АО «НК «КТЖ», независимый директор	<ul style="list-style-type: none"> <li>С 2012 года по настоящее время - Otherhand Ltd, учредитель-директор</li> </ul> <p>Дата избрания: 07.10.2021 г.</p>

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

Члены Совета директоров не владеют голосующими акциями Эмитента.

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.

Члены Совета директоров не владеют акциями в дочерних и зависимых организациях Эмитента.

**21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
<b>Исполнительный орган – Правление</b>	
Сауранбаев Нурлан Ермекович – Председатель Правления АО «НК «КТЖ»	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019-2021 гг. - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК</li> <li>с апреля 2021 года - Председатель Правления АО «НК «КТЖ»</li> </ul> <p>Дата избрания: 08.04.2021 г.</p> <p>Полномочия: Общее руководство деятельностью Правления</p>
Альмагамбетов Канат Есмуханович - Заместитель Председателя Правления АО «НК «КТЖ»	<ul style="list-style-type: none"> <li>с 2018 года по настоящее время - заместитель Председателя Правления АО «НК «КТЖ»</li> </ul> <p>Дата избрания: 04.12.2021 г.</p> <p>Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам технической</p>



	политики и регулирования, а также вопросов производственной безопасности и экологии, пассажирских перевозок
Ахметжанов Ануар Муратович - Заместитель Председателя Правления по стратегии и цифровизации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019-2020 гг. - Ответственный секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан</li> <li>• Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК</li> <li>• с 2021 года по настоящее время - Первый заместитель председателя правления по трансформации и цифровизации АО «НК «КТЖ»</li> </ul> <p>Дата избрания: 04.12.2021 г.</p> <p>Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам стратегии и корпоративного развития, автоматизации и информатизации</p>
Кушерев Даир Адильбекович - Управляющий директор по финансам	<ul style="list-style-type: none"> <li>• с декабря 2018 года по настоящее время - Управляющий директор по финансам АО «НК «КТЖ»</li> </ul> <p>Дата избрания: 04.12.2021 г.</p> <p>Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам финансового и бухгалтерского и налогового учета</p>
Койшибаев Ерлан Хамардинович - Управляющий директор по логистике	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019-2021 гг. - Заместитель акима Костанайской области;</li> <li>• с 2021 года по настоящее время - Заместитель председателя правления по логистике АО «НК «КТЖ»</li> </ul> <p>Дата избрания: 04.12.2021 г.</p> <p>Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам транспортно-логистических услуг</p>
Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич - Управляющий директор по новым проектам	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016-2020 гг. - Заместитель директора по стратегическому развитию ТОО «Новострой Астана»</li> <li>• с апреля 2021 года по настоящее время - Управляющий директор по обеспечению АО «НК «КТЖ»</li> </ul> <p>Дата избрания: 04.12.2021 г.</p> <p>Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и</p>



	<p>выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам координации и мониторинга закупок</p>
<p>Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович - Управляющий директор по производственным процессам</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018–2020 гг. - Управляющий директор по инфраструктуре – директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети»</li> <li>• 2020 -2021 гг. - Заместитель Председателя Правления по инфраструктуре - директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети»</li> <li>• с 2022 года по настоящее время - Управляющий директор по производственным процессам</li> </ul> <p>Дата избрания: 04.12.2021 г.</p> <p>Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам оказания услуг грузоперевозки</p>
<p>Кеулимжаев Серик Жеткергенович - Руководитель аппарата</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2005-2021 гг. – занимал различные руководящие должности в системе АО НК «КазМунайГаз»</li> <li>• с апреля 2021 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления по корпоративным вопросам и HR АО «НК «ҚТЖ»</li> <li>• с февраля 2022 года – руководитель аппарата</li> </ul> <p>Дата избрания: 04.12.2021 г.</p> <p>Полномочия: реализация решений Единственного акционера и Совета директоров, осуществление функций и выполнение задач в рамках компетенций, в том числе курирование деятельности по вопросам управления персоналом</p>

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Члены Исполнительного органа не владеют голосующими акциями Эмитента.

**22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:**

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;



4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

*Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.*

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

## **Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента**

### **23. Виды деятельности эмитента:**

*1) основной вид деятельности;*

АО «НК «ҚТЖ» осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) Услуги магистральных железнодорожных сетей;
- 2) Железнодорожные грузовые перевозки;
- 3) Железнодорожные пассажирские перевозки;
- 4) Транспортно-логистические услуги;

*2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;*

Основная доля доходов приходится на услуги грузоперевозок и услуги оказания магистральной железнодорожной сети, а также незначительная часть на услуги пассажирских перевозок.

В 2021 г. выручка по группе сложилась из следующих статей доходов:

- выручка от грузовых перевозок 1 184 271 млн. тенге;
- выручка от пассажирских перевозок – 57 256 млн. тенге;
- прочие доходы (аренда вагонов и основных средств) – 47 775 млн. тенге.

К сезонным видам деятельности Эмитента относится погрузка сезонных грузов таких как:

- уголь (осень-зима);
- строительные грузы, щебень и цемент (с весны по осень);
- зерно (увеличение объемов с начала уборки урожая (сентябрь));
- плодоовощная продукция (лето).

*3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;*

Эмитент является субъектом естественной монополии.

*4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;*

Позитивными факторами, влияющими на доходность продаж (работ, услуг) Эмитента, являются рост объема перевозок грузов (в экспортном и транзитном сообщениях) и пассажиров, рост тарифов в грузовом движении и в пассажирском движении.





Негативными факторами, влияющими на доходность продаж (работ, услуг) Эмитента – снижение деловой активности грузоотправителей и, как следствие, снижение объемов перевозки грузов, не утверждение уполномоченным органом повышения требуемого уровня тарифов.

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании различных лицензий, которые позволяют ему осуществлять полный спектр деятельности, связанной с железнодорожным транспортом.

№	Номер лицензии	Дата выдачи	Лицензиар/УО	Вид деятельности
1	014033	15.12.2008 г.	Министерство по инвестициям и развитию РК, ГУ «Инспекция транспортного контроля по городу Астане»	Перевозка опасных грузов
2	ГСЛ №004975	22.05.2001 г.	Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Изыскательная деятельность, проектная деятельность
3	ГСЛ №004990	22.05.2001 г.	Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Строительно-монтажные работы
4	18004611	02.03.2018 г.	ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля»	Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества
5	17022124	24.05.2017 г.	ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля»	Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение
6	16019701	26.12.2016 г.	ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города	Строительно-монтажные работы



			Астаны». Акимат города Астаны	
7	14021094	18.12.2014 г.	РГУ «Инспекция транспортного контроля по городу Астана Комитета транспорта». Министерство по инвестициям и развитию РК	Перевозка грузов в сфере железнодорожного транспорта
8	14014476	29.09.2014 г.	Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство регионального развития РК.	Проектная деятельность
9	13009553	17.06.2013 г.	Комитет промышленности. Министерство индустрии и новых технологий РК	Разработка, производство, приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением
10	0003576	09.03.2010 г.	Министерство нефти и газа РК. Комитет промышленности	Изготовление, ремонт подъемных сооружений

б) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

Показатели грузовых перевозок:

Наименование	31.03.2021	31.03.2022
	в % к итогу	
<b>Грузооборот тарифный, млн. т-км нетто, из них:</b>		
экспорт	35,8	38,9
импорт	8,9	9,1
<b>Перевезено грузов, тыс. тонн, из них:</b>		
экспорт	29,1	30,0
импорт	5,9	6,6

Примечание: АО «НК «ҚТЖ» является транспортно-логистической компанией, то есть занимается перевозкой и доставкой сырья для конечного потребителя. АО «НК «ҚТЖ» не закупает сырье и не продает его на экспорт. В связи с этим в данной таблице представлены показатели грузооборота и объема перевезенных грузов.

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных



обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием;

Не имеется.

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Эмитент может быть подвержен следующим ключевым рискам, которые могут негативно влиять на его деятельность и достижение стратегических целей:

*Снижение уровня грузоперевозок (рыночный риск) вследствие возобновления кризисных явлений мировой экономики и снижения цен на сырье.* Ухудшение экономических условий может привести к снижению объема предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, к снижению производительности труда, увеличению себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг и негативно отражается на исполнении запланированных показателей.

*Операционные риски (риски безопасности движения, охраны труда и экологии.* Эмитент является владельцем и оператором железнодорожной инфраструктуры Казахстана, а также крупнейшим владельцем и оператором пассажирского и грузового подвижного состава, локомотивов в Казахстане. В связи с этим, Эмитент может быть подвержен рискам безопасности движения, включая столкновения, сходы подвижного состава в грузовых и/или пассажирских поездах на магистральных, станционных и подъездных путях и/или при производстве маневровой работы с подвижным составом на станциях, стихийных бедствий.

*Валютный риск.* Эмитент в основном подвержен риску, связанному с изменением курса доллара США в связи с тем, что Эмитент привлекает заимствования в основном в долларах США и ослабевание (девальвация) тенге по отношению к доллару США означает увеличение расходов по курсовой разнице.

*Информационно-технологические риски.* Эмитент использует телекоммуникационные сети и компьютерные системы, для координации расписания движения и прочих аспектов его ж/д операций, а также для ведения бухгалтерского учета, продаж билетов на пассажирские поезда, отслеживания доставки грузов и выполнения многих других функций. Оборудование и программное обеспечение, используемые Эмитентом могут быть потенциально повреждены в результате ошибки оператора, стихийных бедствий, отключения электроэнергии, саботажа, компьютерных вирусов и прочих обстоятельств.

**24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**

#### Сведения о потребителях

Структура грузоотправителей по итогам 2020 - 2021 гг., млн. тонн:

Грузоотправитель	Объем работ, услуг 31.12.2020	% от общей стоимости	Объем работ, услуг 31.12.2021	% от общей стоимости
ТОО «БОГАТЫРЬ КОМИР»	42,9	17,1%	44,1	17,7%
Группа компаний холдинга «КАЗАХМЫС» (ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Алау», ТОО «Востокцветмет», ТОО «Ойлян ЛТД», ТОО «Шыгыс», ТОО	19,4	7,8%	18,2	7,3%



«KAZAKHMYS SMELTING», ТОО «KAZ MINERALS АКТОГАУ»)				
АО «ЕЭК»	17,4	7,0%	16,4	6,6%
АО «ССГПО»	16,9	6,7%	17,4	7,0%
АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»	11,1	4,4%	11,9	4,8%
АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»	10,7	4,3%	10,7	4,3%
ТОО «ВОСТОКУГОЛЬПРОМ»	7,4	3,0%	7,8	3,1%
АО «АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА»	7,3	2,9%	7,1	2,9%
КАЗХРОМ	5,9	2,4%	5,4	2,2%
ТОО «BATYS TRANS GROUP (БАТЫС ТРАНС ГРУПП)»	4,3	1,7%	4,7	1,9%
Прочие	107	42,7%	104,9	42,2%
<b>Всего</b>	<b>250,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>248,6</b>	<b>100,0%</b>

Структура грузоотправителей за три месяца 2021 - 2022 гг., млн. тонн:

Грузоотправитель	Объем работ, услуг 31.03.2021	% от общей стоимости	Объем работ, услуг 31.03.2022	% от общей стоимости
ТОО «Богатырь Комир»	11,5	19,4%	12,0	19,2%
Группа компаний холдинга «КАЗАХМЫС»	4,7	8,0%	4,7	7,6%
АО «ЕЭК»	4,4	7,5%	4,7	7,5%
АО «ССГПО»	4,1	6,9%	3,8	6,1%
АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР»	2,8	4,7%	3,3	5,2%
АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»	2,8	4,7%	2,2	3,4%
ТОО «ВОСТОКУГОЛЬПРОМ»	2,0	3,5%	1,4	2,3%
АО «АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА»	1,7	2,9%	1,6	2,6%
АО «ТНК «КАЗХРОМ»	1,3	2,2%	1,2	1,9%
ТОО «UNION TRANS SERVICE LIMITED (ЮНИОН ТРАНС СЕРВИС)»	1,1	1,9%	1,2	1,9%
Прочие	22,6	38,3%	26,3	42,1%
<b>Всего</b>	<b>59,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>62,4</b>	<b>100,0%</b>

#### Сведения о поставщиках

Наименование	% доля к заключенным договорам, 31.12.2021г.	% доля к заключенным договорам, 31.03.2022
ТОО «Silk Way Petroleum»	19,9	11,8
ТОО «Integra Construction KZ»	5,5	5,5
ТОО «ТЕМИРЖОЛ ЖӨНДЕУ»	4,5	5,6
ТОО «Теміржолэнерго»	3,0	4,1
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»	2,1	-
ТОО «Қамқор Локомотив»	1,9	6,2
ТОО «АВ Energo» (АВ Энерго)	1,8	2,7
ТОО «Сервис Плассер Казахстан»	1,3	-
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»	1,2	1,7
ТОО «Samga Development»	1,0	1,4



**25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.**

По состоянию на 31 марта 2022 года общая стоимость активов эмитента составляет 3 581 620 млн.тг.

Активы, которые составляют 10 (десять) и более процентов от общего объема активов, согласно сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составляют основные средства в размере 85.41% или 3 059 060 млн.тг.

Основные средства Эмитента на 31 марта 2022 года, млн. тг.:

Наименование	Первоначальная стоимость	Величина накопленного износа	Процент накопленного износа от первоначальной стоимости	Балансовая стоимость
Инфраструктура железнодорожных путей	1 535 412	(314 117)	20.46%	1 221 295
Здания и сооружения	371 436	(67 504)	18.17%	303 932
Машины и оборудование	527 527	(266 908)	50.60%	260 619
Транспортные средства	1 669 683	(561 542)	33.63%	1 108 141
Земля	3 958	-	-	3 958
Прочие	30 326	(17 700)	58.37%	12 626
Незавершенное строительство	160 294	(11 805)	7.36%	148 489
<b>Итого</b>	<b>4 298 636</b>	<b>(1 239 576)</b>	<b>28.84%</b>	<b>3 059 060</b>

**26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:**

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;  
2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Отсутствует.

**27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:**

1) наименование кредиторов эмитента;  
2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Отсутствует.

**28. Величина леввереджа эмитента.**

Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска



облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	31.03.2022*
Обязательства, млн. тенге	2 228 592	2 331 692	2 324 297
Собственный капитал, млн. тенге	1 138 605	1 272 442	1 257 323
Финансовый левередж	1,96	1,83	1,85

\*неаудировано

**29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.**

млн. тенге

Наименование	31.12.2020	31.12.2021
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	215 817	316 567
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(212 018)	(249 968)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(6 146)	(44 061)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	151 867	155 407
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	155 407	178 000

**30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:**

*общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;*

*сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);*

*в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;*

*рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;*

*права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.*



<b>Еврооблигации 2012 года выпуска (1 100 млн. долларов США)</b>	
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	<p>ISIN Code: XS0799658637</p> <p>Гарантированные купонные международные облигации</p> <p>Дата начала обращения: 10 июля 2012 г.</p> <p>Дата погашения: 10 июля 2042 г.</p> <p>Период обращения: 30 лет</p> <p>Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 1,1 млрд. долл. США</p> <p>Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 1,1 млрд. долл. США</p> <p>Купонная ставка, % годовых: 6,95% годовых</p> <p>Даты выплаты купона: 10 января и 10 июля каждого года обращения</p>
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	1,1 млрд. долл. США
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	<p><b>2013 год:</b></p> <p>начислено - 26 255 555 USD</p> <p>выплачено - 26 255 555 USD</p> <p><b>2014 год:</b></p> <p>начислено - 76 450 000 USD</p> <p>выплачено - 76 450 000 USD</p> <p><b>2015 год:</b></p> <p>начислено - 76 450 000 USD</p> <p>выплачено - 76 450 000 USD</p> <p><b>2016 год:</b></p> <p>Начислено - 76 450 000 USD</p> <p>выплачено - 76 450 000 USD</p> <p><b>2017 год:</b></p> <p>начислено - 76 450 000 USD</p> <p>выплачено - 76 450 000 USD</p> <p><b>2018 год:</b></p> <p>начислено - 76 450 000 USD</p> <p>выплачено - 76 450 000 USD</p> <p><b>2019 год:</b></p> <p>начислено - 76 450 000 USD</p> <p>выплачено - 76 450 000 USD</p> <p><b>2020 год:</b></p> <p>начислено - 68 908 485,50 USD</p> <p>выплачено - 68 908 485,50 USD</p> <p><b>2021 год:</b></p> <p>начислено - 61 366 971 USD</p> <p>выплачено - 61 366 971 USD</p> <p><b>2022 год:</b></p> <p>начислено - 61 366 971 USD</p> <p>выплачено за первое полугодие 2022 года - 30 683 485,50 USD (выплата вознаграждения по облигациям осуществляется два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций)</p>



	(10 января и 10 июля каждого календарного года)
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Номинальный объем выкупленных еврооблигаций: 217 022 000 USD
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Лондонская фондовая биржа АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты Прочие права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с законодательством выпуска Еврооблигаций, а также иные права, установленные проспектом выпуска

### Облигации 2016 года выпуска (50 млрд. тенге)

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZ2C00003564 (KZP01Y10F217) Несубординированные купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 20 апреля 2016 г. Номер выпуска ценных бумаг: F21-1 Дата начала обращения: 25 апреля 2016 г. Дата погашения: 25 апреля 2026 г. Период обращения: 10 лет Номинальный объем выпущенных облигаций: 50 млрд. тенге Номинальный объем размещенных облигаций: 50 млрд. тенге Купонная ставка, % годовых: инфляция + 2,52% годовых Даты выплаты купона: 25 апреля каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	50 млрд. тенге





сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	<p><b>2017 год:</b> начислено - 8 460 000 000 KZT выплачено - 8 460 000 000 KZT</p> <p><b>2018 год:</b> начислено - 5 210 000 000 KZT выплачено - 5 210 000 000 KZT</p> <p><b>2019 год:</b> начислено - 4 660 000 000 KZT выплачено - 4 660 000 000 KZT</p> <p><b>2020 год:</b> начислено - 3 860 000 000 KZT выплачено - 3 860 000 000 KZT</p> <p><b>2021 год:</b> начислено - 4 060 000 000 KZT выплачено - 4 060 000 000 KZT</p> <p><b>2022 год:</b> начислено - 4 960 000 000 KZT выплачено - 4 960 000 000 KZT</p>
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска

### Облигации 2017 года выпуска (25 млрд. тенге)

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	<p>ISIN Code: KZ2C00004109 (KZP02Y10F215)</p> <p>Купонные облигации без обеспечения</p> <p>Дата государственной регистрации: 17 октября 2017 года</p> <p>Номер выпуска ценных бумаг: F21-2</p> <p>Дата начала обращения: 24 октября 2017 г.</p> <p>Дата погашения: 24 июля 2027 г.</p> <p>Период обращения: 9,8 лет</p>
--	---



	Номинальный объем выпущенных облигаций: 25 млрд. тенге Купонная ставка: 11% годовых Даты выплаты купона: 26 января и 26 июля каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	25 млрд. тенге
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	<b>2018 год:</b> начислено - 2 077 777 778 KZT выплачено - 2 077 777 778 KZT <b>2019 год:</b> начислено - 2 750 000 000 KZT выплачено - 2 750 000 000 KZT <b>2020 год:</b> начислено - 2 750 000 000 KZT выплачено - 2 750 000 000 KZT <b>2021 год:</b> начислено - 2 750 000 000 KZT выплачено - 2 750 000 000 KZT <b>2022 год:</b> начислено - 2 750 000 000 KZT выплачено за первое полугодие 2022 года - 1 375 000 000 KZT (выплата вознаграждения по облигациям осуществляется два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций (26 января и 26 июля каждого календарного года)
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты



с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска
--	--

<b>Еврооблигации 2018 года выпуска (170 млн швейцарских франков)</b>	
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: CH0448036266 Гарантированные купонные международные облигации Дата начала обращения: 5 декабря 2018 г. Дата погашения: 5 декабря 2023 г. Период обращения: 5 лет Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 170 млн швейцарских франков Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 170 млн швейцарских франков Купонная ставка, % годовых: 3,25% годовых Даты выплаты купона: 5 декабря каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	170 млн швейцарских франков
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	В 2018 году выплата купона осуществлялась <b>2019 год:</b> начислено - 5 525 000 CHF выплачено - 5 525 000 CHF <b>2020 год:</b> начислено - 5 525 000 CHF выплачено - 5 525 000 CHF <b>2021 год:</b> начислено - 5 525 000 CHF выплачено - 5 525 000 CHF
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Швейцарская биржа AIX
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по



(ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты Прочие права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с законодательством выпуска Еврооблигаций, а также иные права, установленные проспектом выпуска
---	--

<b>Еврооблигации 2018 года выпуска (80 млн швейцарских франков)</b>	
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: CH0448036266 Гарантированные купонные международные облигации Дата начала обращения: 31 мая 2019 г. Дата погашения: 5 декабря 2023 г. Период обращения: 4 года Номинальный объем выпущенных еврооблигаций: 80 млн швейцарских франков Номинальный объем размещенных еврооблигаций: 80 млн швейцарских франков Купонная ставка, % годовых: 3,25% годовых Даты выплаты купона: 5 декабря каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	80 млн швейцарских франков
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	<b>2019 год:</b> начислено - 2 600 000 CHF выплачено - 2 600 000 CHF <b>2020 год:</b> начислено - 2 600 000 CHF выплачено - 2 600 000 CHF <b>2021 год:</b> начислено - 2 600 000 CHF выплачено - 2 600 000 CHF
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Швейцарская биржа AIX
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права,	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по



реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	наступление даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты Прочие права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с законодательством выпуска Еврооблигаций, а также иные права, установленные проспектом выпуска
---	--

<b>Облигации 2018 года выпуска (75 млрд. тенге)</b>	
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZ2C00004380 (KZ2C00004380) Купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 11 сентября 2018 г. Номер выпуска ценных бумаг: F21-3 Дата начала обращения: 25 сентября 2018 г. Дата погашения: 15 ноября 2024 г. Период обращения: 6,06 лет Номинальный объем выпущенных облигаций: 75 млрд. тенге Купонная ставка: 9,25% годовых Даты выплаты купона: 25 сентября каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	75 млрд. тенге
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	<b>2018 год:</b> начислено - 6 937 500 000 KZT выплачено - 6 937 500 000 KZT <b>2019 год:</b> начислено - 6 937 500 000 KZT выплачено - 6 937 500 000 KZT <b>2020 год:</b> начислено - 6 937 500 000 KZT выплачено - 6 937 500 000 KZT <b>2021 год:</b> начислено - 6 937 500 000 KZT выплачено - 6 937 500 000 KZT
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»



права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска
--	---

<b>Облигации 2019 года выпуска (40 млрд. тенге)</b>	
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZ2C00005866 Купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 8 мая 2019 г. Номер выпуска ценных бумаг: G18 Дата начала обращения: 20 августа 2019 г. Дата погашения: 20 августа 2034 г. Период обращения: 15 лет Номинальный объем выпущенных облигаций: 40 млрд. тенге Купонная ставка: 2,0% годовых Даты выплаты купона: 20 февраля и 20 августа каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	40 млрд. тенге
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	<b>2020 год:</b> начислено - 800 000 000 KZT выплачено - 800 000 000 KZT <b>2021 год:</b> начислено - 800 000 000 KZT выплачено - 800 000 000 KZT <b>2022 год:</b> начислено - 800 000 000 KZT выплачено за первое полугодие 2022 года - 400 000 000 KZT (выплата вознаграждения по облигациям осуществляется два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций (20 февраля и 20 августа каждого календарного года)
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено	-



(возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска

<b>Облигации 2019 года выпуска (300 млрд. тенге)</b>	
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZ2C00005874 Купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 8 мая 2019 г. Номер выпуска ценных бумаг: G18 Период обращения: 15 лет Номинальный объем выпущенных облигаций: 300 млрд. тенге
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	-
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	-
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты



с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска
--	--

<b>Облигации 2019 года выпуска (300 млрд. тенге)</b>	
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZ2C00005882 Купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 8 мая 2019 г. Номер выпуска ценных бумаг: G18 Дата начала обращения: 3 октября 2019 г. Дата погашения: 3 октября 2034 г. Период обращения: 15 лет Номинальный объем выпущенных облигаций: 300 млрд. тенге Купонная ставка: 11,5% годовых Даты выплаты купона: 3 апреля и 3 октября каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	300 млрд. тенге
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	<b>2020 год:</b> начислено - 34 500 000 000 KZT выплачено - 34 500 000 000 KZT <b>2021 год:</b> начислено - 34 500 000 000 KZT выплачено - 34 500 000 000 KZT <b>2022 год:</b> начислено - 34 500 000 000 KZT выплачено за первое полугодие 2022 года - 17 250 000 000 KZT (выплата вознаграждения по облигациям осуществляется два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций (3 апреля и 3 октября каждого календарного года))
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	-
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»





права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска
--	---

<b>Облигации 2019 года выпуска (40 млрд. тенге)</b>	
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	ISIN Code: KZ2C00005890 Купонные облигации без обеспечения Дата государственной регистрации: 8 мая 2019 г. Номер выпуска ценных бумаг: G18 Дата начала обращения: 12 сентября 2019 г. Дата погашения: 12 сентября 2034 г. Период обращения: 15 лет Номинальный объем выпущенных облигаций: 40 млрд. тенге Купонная ставка: 11,5% годовых Даты выплаты купона: 12 марта и 12 сентября каждого года обращения
общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	40 млрд. тенге
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	<b>2020 год:</b> начислено - 4 600 000 000 KZT выплачено - 4 600 000 000 KZT <b>2021 год:</b> начислено - 4 600 000 000 KZT выплачено - 4 600 000 000 KZT <b>2022 год:</b> начислено - 4 600 000 000 KZT выплачено за первое полугодие 2022 года - 2 300 000 000 KZT (выплата вознаграждения по облигациям осуществляется два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций (12 марта и 12 сентября каждого календарного года)
количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного	Отсутствуют
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено	-



(возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия	
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	Получение купонного вознаграждения по наступлению даты купонного вознаграждения, а также получение суммы основного долга по наступлению даты погашения в течении срока, установленного для их выплаты Прочие права в соответствии с законодательством РК, а также иные права, установленные проспектом выпуска

## Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

### 31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

3) иные права.

право на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;

на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;

свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

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»;

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», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта выпуска;

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 нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта (далее – «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента [www.railways.kz](http://www.railways.kz), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), в течение 2 (двух) 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», и в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.

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.

Выкуп Облигаций Эмитентом по требованию держателей Облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных условиями выпуска Облигаций, не предусмотрен.

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](http://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](http://www.kase.kz), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://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.

**32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

*1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;*

Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

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 проспектом (далее – «Событие дефолта»).

*2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;*

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 Событий дефолта, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная 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 проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием участников с согласия кредиторов



в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

*3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;*

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) и на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать: информацию о факте дефолта;



- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения События дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено. Информация о деятельности Эмитента, его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях, существенно затрагивающих интересы держателей Облигаций размещаются на корпоративном веб-сайте Эмитента ([www.railways.kz](http://www.railways.kz)) и на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

*4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).*

Не применимо.

**33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.**

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

**34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:**

*1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).*

*Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

*Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;*

*Снижение уровня грузоперевозок (рыночный риск) вследствие возобновления кризисных явлений мировой экономики и снижения цен на сырье. Ухудшение экономических условий может привести к снижению объема предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, к снижению производительности труда, увеличению себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг и негативно отражается на исполнении запланированных показателей.*



АО «НК «ҚТЖ» является крупнейшим транспортно-логистическим холдингом государственного значения, входящим в состав активов Фонда. АО «НК «ҚТЖ» является ключевым звеном системного и сбалансированного развития транспортной отрасли Казахстана. В качестве национального логистического оператора АО «НК «ҚТЖ» решает государственные стратегические задачи по развитию транзитного потенциала и увеличению транзитных перевозок через Казахстан. В связи с чем считаем, что риск снижения поддержки со стороны государства в среднесрочной перспективе является маловероятным.

2) *финансовые риски* - описывается подверженностью финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

*Риск, связанный с процентной ставкой.* Риск, связанный с процентными ставками, представляет собой риск изменения рыночных процентных ставок, который может привести к снижению общей доходности инвестиций АО «НК «ҚТЖ» и/или увеличению оттока денег по займам и выпущенным долговым ценным бумагам АО «НК «ҚТЖ». АО «НК «ҚТЖ» ограничивает риск процентной ставки путем мониторинга изменения процентных ставок в валютах, в которых выражены финансовые инструменты, а также путем поддержания приемлемого соотношения между займами с фиксированными и плавающими процентными ставками.

*Валютный риск.* АО «НК «ҚТЖ» подвержен рискам изменения курсов валют по отдельным видам дебиторской, кредиторской и заемной задолженности, номинированным в валютах, отличных от тенге (в основном в долларах США, Евро, швейцарских франках). Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в тенге по курсу на отчетную дату. Все курсовые разницы, возникающие в результате изменений обменных курсов, отражаются в финансовой отчетности. В результате изменения курса тенге по отношению к доллару США и другим иностранным валютам, в которых выражена задолженность, возникает доход или убыток от курсовой разницы.

*Кредитный риск.* Политика АО «НК «ҚТЖ» предусматривает совершение операций с финансовыми инструментами с рядом кредитоспособных контрагентов. АО «НК «ҚТЖ» постоянно следит за тем, чтобы сделки заключались с заказчиками, имеющими адекватную кредитную историю, и не превышали установленных лимитов кредитования. Кредитный риск снижается, благодаря тому факту, что АО «НК «ҚТЖ» работает с большинством своих клиентов на основе предоплаты, выданной против банковской гарантии возврата авансового платежа.

*Риск ликвидности.* АО «НК «ҚТЖ» управляет риском ликвидности путем поддержания адекватных резервов, банковских займов и доступных кредитных линий, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и фактического движения денег и сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств. АО «НК «ҚТЖ» на регулярной основе осуществляет контроль и мониторинг исполнения пороговых значений финансовых



коэффициентов, установленных Акционером и предусмотренных кредитными соглашениями/договорами гарантий. АО «НК «ҚТЖ» проводится оценка отдельных рисков с использованием различных количественных методов как VAR, гэп-анализ, метод исторического симулирования, стресс-тестирования и т.д. Порядок оценки регламентируется правилами управления процентным, валютным рисками и риском потери ликвидности и другими внутренними нормативными документами АО «НК «ҚТЖ». Методы уменьшения и контроля финансовых рисков Компании и дочерних организаций Поручителя включают: для рыночных рисков – контроль и расчет уровня возможных потерь, применение инструментов хеджирования и диверсификации. Оценка рыночных рисков регулируется Правилами управления валютными рисками, Правилами управления процентным риском. Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия Поручителя по уменьшению указанного риска: Высокие темпы инфляции в Республике Казахстан могут привести к повышению издержек АО «НК «ҚТЖ» и Группы АО «НК «ҚТЖ». Если операционные расходы будут системно увеличиваться быстрее, чем тарифы и/или объемы перевозок, рентабельность АО «НК «ҚТЖ» и Группы АО «НК «ҚТЖ», а также свободный денежный поток могут уменьшиться. По мнению АО «НК «ҚТЖ» уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности, составляет 20% в годовом выражении.

*3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;*

*требований по лицензированию основной деятельности эмитента;*

*несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;*

*допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);*

Рынок Республики Казахстан продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, т.е. подвержен, судебным и законодательным рискам, отличным от более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, могут быстро изменяться, в то время как на формирование правоприменительной практики требуется продолжительное время. Будущее направление развития Казахстана во многом зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов.

*4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;*

В качестве риска потери деловой репутации рассматривается риск возникновения убытков по причине снижения объемов грузовых перевозок в связи с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом. В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков можно привести:

- несоблюдение законодательства Республики Казахстан, учредительных и внутренних документов, несоблюдение принципов профессиональной этики
- неспособность противодействовать противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами





- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами
- опубликование негативной информации средствами массовой информации.

По мнению руководства, за всю историю существования не возникало ситуаций, угрожающих его деловой репутации. В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая готовится соответствующими подразделениями, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния, определение приоритетных направлений деятельности, разработку стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий.

*5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;*

Данный вид риска определяется как риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных рисков, которые могут угрожать деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых могут достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности. В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений в деятельности применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая разрабатывается соответствующими службами, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния, определение приоритетных направлений деятельности, разработку стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий. В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы и/или деятельность. Уменьшение и контроль стратегического риска осуществляется путем мониторинга исполнения утвержденных краткосрочных и долгосрочных планов и стратегий, по результатам которого принимаются корректирующие меры, в том числе для отражения изменений во внутренней и внешней среде. Кроме того, для развития роли частного сектора в экономике Республики Казахстан Правительство инициировало программу приватизации целого ряда государственных активов. Программа значительным образом изменит структуру портфеля активов АО «НК «КТЖ» и отрасли в целом.

*б) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:*



*отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);*

*возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента;*

*возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;*

Снижение уровня грузоперевозок (рыночный риск) вследствие возобновления кризисных явлений мировой экономики и снижения цен на сырье. Ухудшение экономических условий может привести к снижению объема предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, к снижению производительности труда, увеличению себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг и негативно отражается на исполнении запланированных показателей.

*7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);*

Ввиду того, что грузоперевозки АО «НК «ҚТЖ» включают импорт, экспорт и транзит через территорию Республики Казахстан нефти, нефтепродуктов, стройматериалов и иных грузов, АО «НК «ҚТЖ» может попадать под действие определенных международных, предусматривающих экономические санкции или меры экспортного контроля. Законодательство РК, международные соглашения, стороной которых является Республика Казахстан, и характер деятельности АО «НК «ҚТЖ» могут помешать АО «НК «ҚТЖ» воздержаться от заключения сделок с запрещенными государствами.

*На бизнес и результаты деятельности АО «НК «ҚТЖ» может негативно повлиять продолжающийся вооруженный конфликт, начатый Россией против Украины. Казахстан имеет значительные экономические и политические отношения с Россией и российскими субъектами, а казахстанско-российская граница является самой протяженной непрерывной сухопутной границей в мире (7 599 км). Большая часть торговли, осуществляемой между странами, осуществляется по железной дороге. Соответственно, АО «НК «ҚТЖ» имеет деловые отношения с Российскими железными дорогами, а также с Белорусскими железными дорогами. АО «НК «ҚТЖ» также участвует в совместном предприятии с Российскими железными дорогами и Белорусскими железными дорогами. В настоящее время из-за сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг России и Украины, в частности относительно того, как долго продлится продолжающийся конфликт или будущие действия, которые могут быть предприняты различными правительствами в будущем, Группа не в состоянии полностью оценить ожидаемое влияние продолжающегося конфликта на бизнес, перспективы, финансовое состояние АО «НК «ҚТЖ».*

*8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий;*

АО «НК «ҚТЖ» является собственником и оператором казахстанской ж/д системы и сопутствующей инфраструктуры, а также крупнейшим оператором пассажирских и



грузовых вагонов и локомотивов в РК. В этой связи на инфраструктуру и транспортные операции АО «НК «ҚТЖ» могут отрицательно повлиять многие факторы, в т.ч. авария или сбой оборудования или технологий, стихийные бедствия, террористические акты или саботаж на инфраструктуре или сопутствующих активах АО «НК «ҚТЖ». Авария, сход с рельсов или иное происшествие, затрагивающие ж/д операции АО «НК «ҚТЖ», может привести к повреждению или гибели путевой сети, локомотивов и вагонного парка АО «НК «ҚТЖ», перебоям в оказании услуг АО «НК «ҚТЖ» и потенциальным претензиям со стороны грузоотправителей, травмированных пассажиров и других лиц. Кроме того, это может оказать существенное неблагоприятное воздействие на привлекательность услуг АО «НК «ҚТЖ» в будущем. Поскольку АО «НК «ҚТЖ» является перевозчиком и оператором подвижного состава, члены АО «НК «ҚТЖ» могут также нести ответственность за разливы или утечку из ж/д вагонов, перевозящих экологические опасные материалы, если такие разливы или утечка произойдут по вине АО «НК «ҚТЖ». Также АО «НК «ҚТЖ» несет ответственность за повреждение или утерю грузов во время перевозки, если такое повреждение или утеря произошли по вине АО «НК «ҚТЖ». Если произойдет существенное незастрахованное событие, это создаст для АО «НК «ҚТЖ» дополнительные расходы, которые не будут ей компенсированы, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность, перспективы, финансовое состояние, денежные потоки или результаты производственной деятельности АО «НК «ҚТЖ».

*9) экологические риски - описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.*

Как и другие транспортные компании, деятельность Группы регулируется обширными национальными и местными законами и нормативными актами, регулирующими выбросы и транспортировку продуктов, опасных для окружающей среды. При проведении своей экологической политики Группа стремится придерживаться международных стандартов и передовой практики. Группа подвергается регулярным проверкам со стороны природоохранных и экологических органов Казахстана, которые могут налагать штрафы и требовать денежной компенсации ущерба окружающей среде в случае обнаружения какого-либо значительного ущерба. Соблюдение экологических норм - это непрерывный процесс, и поэтому новые законы и правила, введение более жестких требований, все более строгое соблюдение или новые толкования существующих экологических законов могут потребовать от Группы изменения своей деятельности, значительных не предусмотренных бюджетом расходов на соблюдение текущих или будущих правил или наложения штрафов или штрафов за экологические нарушения. нарушения, которые, в свою очередь, могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Группы, перспективы, финансовое состояние, денежные потоки или результаты деятельности.

### **35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:**

*1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях;*

*2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.*

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

### **36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица,**



по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

<p><b>Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения</b></p>	<p><b>Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту</b></p>	<p><b>Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества</b></p>
<p><b>АО «Қазтеміртранс»</b> БИН 031040000572 г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 10</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100%</p>
<p><b>АО «Пассажирские перевозки»</b> БИН 020540000922 г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 6</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100%</p>
<p><b>ТОО «ҚТЖ - Грузовые перевозки»</b> БИН 031040001799 г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 10</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100%</p>
<p><b>АО «Теміржолсу»</b> БИН 040140000476 г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 6</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100%</p>
<p><b>АО «Военизированная железнодорожная охрана»</b> БИН 011240002017 г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Аспара, 4/1</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100%</p>
<p><b>ТОО «ҚТЖ «Пассажирские локомотивы»</b></p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100%</p>
<p><b>АО «KTZ Express»</b> БИН 020540016156 г. Нур-Султан, Кунаева, 10</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100%</p>
<p><b>ТОО «Порт Курык»</b> БИН 120740012588 Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, местность «Сарша», участки №26 и №27</p>	<p>пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»</p>	<p>100%</p>



ООО «КТЖ Финанс» Российская Федерация, 119435, город Москва, пер. Саввинский Б., дом 10, строение 2А	пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	62,16%
АО «Кедентранссервис» г. Нур-Султан, ул. Достык, 18	пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	100%
АО «НК «Актауский морской торговый порт»* Мангистауская обл., г. Актау, пром. зона 7, зд. 43	пп. 6) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	100%

\*Под доверительным управлением КТЖ. Группа юридически не владеет акциями АО «НК «Актауский морской торговый порт».

**37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:**

Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения	Размер доли участия эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества
АО «Dosjan temir joly» г. Нур-Султан, ул. Достык, 18	42,166%
АО «Объединенная транспортно-логистическая компания-Евразийский железнодорожный Альянс» г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.7	33,33%
АО «Транстелеком» г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев,10	25,00%

### **38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:**

1) объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента); значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы); полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг; иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению;

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.



Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги международными рейтинговыми агентствами:

Наименование агентства	Fitch Ratings CIS Ltd	Moody's Investors Service Ltd.	Standard & Poor's Financial Services LLC	Эксперт РА
<b>Место нахождения агентства</b>	Российский филиал: Россия, Москва, 115054, ул. Валовая, 26	Российский филиал: Россия, Москва, 125047, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21, БЦ «Фор Виндз Плаза», этаж 7	Российский филиал: Россия, Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, БЦ «Моховая», стр. 2, этаж 7	Россия, Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр.2
<b>Вид рейтинга</b>	Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте	Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте	Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте	Долгосрочный рейтинг
<b>Эмитент АО «НК «КТЖ»</b>	BBB-	Baa3	BB	kzAAA
<b>Прогноз</b>	Стабильный	Стабильный	Стабильный	Стабильный

**39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

**40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

**41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи



Финансовым консультантом Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество «SkyBridge Invest» (АО «SkyBridge Invest»). АО «SkyBridge Invest» имеет лицензию №4.2.192/113 от 20 июля 2016г., выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, 14-й этаж. Телефон: +7 (727) 331 33 50

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Договор на оказание услуг андеррайтера, финансовых консультационных услуг, а также брокерских услуг и услуг номинального держания № 233-ЦА от 27.06.2022г.

#### 42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 2 завершённых финансовых года был осуществлен Товариществом с ограниченной ответственностью «Делойт»:

Полное официальное наименование аудиторской организации	Место нахождения	ФИО аудитора	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан №0000015, вид МФЮ-2, выданная Министерством	Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.36. Телефон: +7 (727) 258 13 40	Азамат Абатов, квалифицированный аудитор Республики Казахстан, квалификационное свидетельство №МФ-0001157 от 21 августа 2020 года	Член Американской торговой палаты, Казахстан (AmCham); Член Ассоциации Финансистов Казахстана; Член Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана; Член Профессиональной аудиторской организации



финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года		«Палата Аудиторов Республики Казахстан»
--	--	---

**43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:**

Информация по данному пункту по состоянию на 01 апреля 2022 года представлена на сайтах Казахстанской фондовой Биржи и Депозитарий финансовой отчетности.

**44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.**

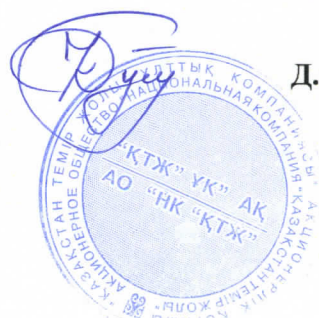
Наименование затрат	База расчета
Предварительный сбор Биржи	100 МРП
Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг	0,025 % от объема выпуска от 100 до 1000 МРП
Вступительный сбор Биржи	0,025 % от суммы выпуска от 100 до 3000 МРП
Ежегодный сбор Биржи	0,025 % от суммы выпуска от 100 до 2000 МРП
Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи	в зависимости от метода торгов, в соответствии с тарифами Биржи
Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария
Услуги финансового консультанта и андеррайтера	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором
Услуги брокера	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором

**45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.**

**46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 настоящего приложения.**

**Управляющий директор  
по финансам**

**Д. Кушеров**






**Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.**

*млрд. тенге*

Показатели	2022 год		2023 год		2024 год	
	1-6 мес.	7-12 мес.	1-6 мес.	7-12 мес.	1-6 мес.	7-12 мес.
<b>Доходы</b>	776	776	848	848	901	901
<b>Расходы</b>	-775	-775	-771	-771	-813	-813
<b>Чистый операционный денежный поток</b>	85	85	163	163	203	203
<b>Капитальные вложения</b>	229	229	279	279	249	249
<b>Привлечение новых займов</b>	196	196	210	210	162	162
<b>Выплата основного долга</b>	105	105	75	75	77	77

