

ПРОСПЕКТ

Третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы



Полное наименование эмитента:	акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
Сокращённое наименование эмитента:	АО «НК «ҚТЖ»
Вид облигаций:	купонные облигации без обеспечения
Количество облигаций:	75 000 000 (семьдесят пять миллионов) штук
Объем выпуска:	75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) тенге

Дата, на которую составлен проспект выпуска облигаций: 31.08.2018 г.

Дата, на которую представлены финансовые показатели: 30.06.2018 г.

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

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

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

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

г. Астана, 2018 г.

1. Настоящий проспект третьего выпуска облигаций осуществляется в соответствии с проспектом выпуска первой облигационной программы Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе Эмитента:

дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:

01 февраля 2016 г., F21.

объём облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:

200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге.

порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:

третий.

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

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

20 апреля 2016 г.

▪ **количество и вид первого выпуска облигаций:**

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

▪ **объём первого выпуска по номинальной стоимости:**

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.

▪ **количество размещённых облигаций первого выпуска:**

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук

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

17 октября 2017 г.

▪ **количество и вид второго выпуска облигаций:**

25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук, купонные облигации.

▪ **объём второго выпуска по номинальной стоимости:**

25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге.

▪ **количество размещённых облигаций второго выпуска:**

25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук.

3. Сведения о выпуске облигаций.

1.	Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации).
2.	Номинальная стоимость одной облигации:	1 000 (одна тысяча) тенге.
3.	Количество облигаций:	75 000 000 (семьдесят пять миллионов) штук.
4.	Общий объём выпуска облигаций:	75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) тенге
5.	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения по облигациям:	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 9.25% (девять целых двадцать пять сотых процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
	Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций – с первого дня по последний день обращения Облигаций.
	Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в год каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения

		<p>Облигаций.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).</p>
	<p>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
	<p>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.</p>
6.	<p>Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:</p>	<p>Валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (казахстанский тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по Облигациям будут производиться в тенге по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики</p>

		<p>Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
7.	Дата начала и дата окончания размещения облигаций:	<p>Датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и последний день периода обращения Облигаций соответственно.</p>
8.	Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	<p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Срок обращения Облигаций составляет до 75 месяцев с даты начала обращения Облигаций (до 15 ноября 2024 года).</p>
9.	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	<p>Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.</p>
10.	Способ оплаты размещаемых облигаций:	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.</p> <p>Размещение Облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата Облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
11.	Порядок погашения облигаций:	
	Дата погашения облигаций:	<p>в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем их обращения.</p>
	Условия погашения облигаций:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций.</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по Облигациям будут производиться в тенге по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики</p>

		<p>Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Место, где будет произведено погашение Облигаций: ул. Динмухамеда Кунаева, 6, район Есиль, г. Астана, Республика Казахстан АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».</p>
	Способ погашения облигаций:	Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.
12.	Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:	Не предусмотрено
13.	Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций; предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций; условия договора об обеспечении облигаций; данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка)	Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

14.	Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:	Данный выпуск Облигаций не является выпуском инфраструктурных облигаций.
-----	--	--

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, 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.

Пункт не применим. Облигации не будут оплачиваться правами требования

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) Порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

6. Сведения о представителе держателей облигаций:

Не применимо.

7. Сведения о платежном агенте (при наличии):

Выплата вознаграждения и погашения Облигаций будет осуществляться Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

8. Сведения о лице, оказывающего Эмитенту консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» и сведения об организации, принимающей участие в размещении облигаций:

- 1) полное и сокращённое наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»: Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance».
- 2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»: Адрес: A05A1B9, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая, дом 109 «В». Телефон: +7 727 357 31 77. Email: halykfinance@halykfinance.kz.
- 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»: Договор об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 29 августа 2018 года.

9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям 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 статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 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 13 настоящих условий выпуска;
- право проводить операции «Репо» с Облигациями;
- право требовать досрочного выкупа Облигаций с уплатой номинальной стоимости и начисленного вознаграждения в случае, если АО «ФНБ «Самрук-Казына» прекратит свое право собственности в отношении 50% +1 простая акция Эмитента;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также прекращения права собственности АО «ФНБ «Самрук-Казына» в отношении 50% +1 простая акция Эмитента либо нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 13 настоящих условий (далее – «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента www.railways.kz, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения, включая:

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

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного вознаграждения; справедливой рыночной цене негосударственных облигаций.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также в случае прекращения права собственности АО «ФНБ «Самрук-Казына» в отношении 50% +1 простая акция Эмитента либо нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 13 настоящих условий выпуска, 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 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации

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

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 60 (шестидесяти) 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. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в условиях выпуска Облигаций.

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.

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

1)	перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента	<p>Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является: частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в установленные настоящим проспектом выпуска Облигаций сроки выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости.</p> <p>Несоблюдение любого из ограничений (ковенантов), указанных в п.13 настоящего Проспекта приравнивается к дефолту.</p> <p>Не является Событием дефолта по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Единый регистратор ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p>
2)	меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая	<p>При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта, и</p>

<p>процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств</p>	<p>обеспечения прав держателей Облигаций.</p> <p>В случае наступления Событий дефолта, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из двойной базовой ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан (в годовом выражении) на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части но не более того, что будет иметь наибольшее значение: (i) 10% от номинальной стоимости облигаций или (ii) размер убытков (реальный ущерб и упущенная выгода), понесенных держателями облигаций.</p> <p>Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их наступления События дефолта посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента www.railways.kz, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.</p> <p>Держатели Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых с даты первого опубликования информации о факте наступления, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций или прав требования по Облигациям по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе Облигаций либо прав требования по Облигациям.</p> <p>После получения первого из таких требований Эмитент осуществляет выкуп в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения такого требования и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций либо прав требования по Облигациям держателей Облигаций путем размещения соответствующего сообщения на интернет - ресурсах (www.railways.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в течение 3(трех) рабочих дней после дня принятия решения.</p> <p>В случае дефолта по выплате купонного вознаграждения, допущенного до окончания срока обращения Облигаций, держатели Облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по истечении срока их обращения.</p> <p>В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с</p>
---	--

		<p>законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по Облигациям.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
3)	<p>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</p>	<p>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) и на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (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) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную</p>

		<p>ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.</p> <p>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) и на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (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) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p>
4)	<p>дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).</p>	<p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.</p>

11. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.

Опционы не предусмотрены.

12. 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 в разрезе каждого периода выплаты вознаграждения до момента погашения Облигаций, указан в Приложении №1 к настоящему проспекту выпуска Облигаций.

13. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций). Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).

В течение срока обращения Облигаций установленного настоящим проспектом Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) Без согласования с держателями облигаций не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента, на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитентом, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- 3) не изменять организационно-правовую форму;

- 4) без согласования с держателями облигаций не вносить изменения и/или дополнения в проспект выпуска облигаций касательно досрочного выкупа облигаций Эмитентом

Порядок действий Эмитента и держателей Облигаций при нарушении Эмитентом указанных ограничений (ковенантов) указаны в пунктах 9 и 10 настоящего проспекта.

14. Использование денег от размещения облигаций:

1)	цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций	Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование займов и корпоративные нужды.
2)	условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений	В случае изменения указанных целей в планируемом распределении денег, полученных от размещения Облигаций, Эмитентом будут внесены изменения и дополнения в проспект выпуска Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
3)	при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора	Не применим. Данный выпуск Облигаций не является инфраструктурным.

15. 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) целевое назначение денег, полученных специальной финансовой компанией в результате размещения облигаций;
- 3) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное и (или) переданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 4) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Пункт неприменим. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

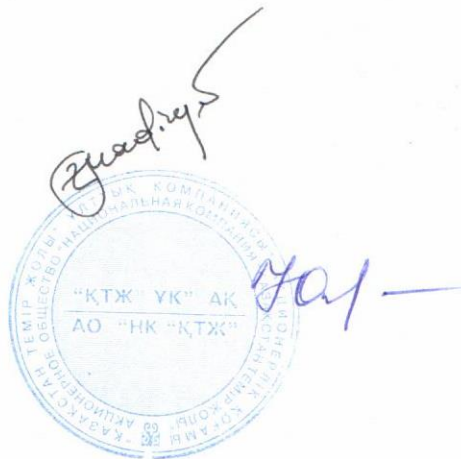
- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика 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) наличие опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;

- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
 - 8) о дополнительном обеспечении;
 - 9) если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;
 - 10) критерии однородности прав требований;
- Н) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Пункт не применим. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

Заместитель Председателя
Правления по финансам

Главный бухгалтер



Мадиев Ж.Х.

Абилова Н.Х.

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

Показатели	2018 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	год	2-е полугодие	год	год	год	год	год	год
Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	1 136 823 889	620 987 575	1 291 609 159	1 446 493 820	1 491 782 540	1 552 315 165	1 606 646 196	1 662 878 813
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	52 589 535	36 148 357	682 496	18 803 064	773 892	47 300 213	870 517	870 518
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	86 678 919	81 970 942	6 586 993	17 056 185	17 816 652	11 998 578	764 017	764 017
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	75 000 000	75 000 000						
Выбытие денежных средств, всего	(1 302 901 817)	(752 015 514)	(1 306 026 017)	(1 445 324 744)	(1 488 116 415)	(1 645 852 002)	(1 594 161 070)	(1 641 424 312)
Погашения долговых ценных бумаг						145 195 000		75 000 000
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(26 809 474)	(12 908 640)	(7 147 369)	37 028 325	22 256 669	(34 238 046)	14 119 660	23 089 036
Остаток денег на начало отчетного периода	55 010 694	41 109 860	28 201 220	21 053 851	58 082 176	80 338 845	46 100 799	60 220 459
Остаток денег на конец отчетного периода	28 201 220	28 201 220	21 053 851	58 082 176	80 338 845	46 100 799	60 220 459	83 309 495

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

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

Бірінші облигациялық бағдарлама шектерінде облигацияларды үшінші рет шығару ПРОСПЕКТИ



Эмитенттің толық атауы:	«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Эмитенттің қысқартылған атауы:	«ҚТЖ» ҰК» АҚ
Облигациялардың түрлері:	қамтамасыз ету жоқ купондық облигациялар
Облигациялар саны:	75 000 000 (жетпіс бес миллион) дана
Шығару көлемі:	75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге

Облигацияларды шығару проспекті жасалған күн: 31.08.2018 ж.

Қаржы көрсеткіштері ұсынылған күн: 30.06.2018 ж.

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигацияларды шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шектерінде облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді, және де осы құжаттағы ақпараттың дұрыс екендігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары, онда берілген барлық ақпараттың дұрыс және инвесторлардың эмитент пен оның орналастыратын облигацияларына қатысты жаңылысуына жол бермейтінін растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент интернет-ресурста Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің, корпоративтік оқиғалар, жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық есептер туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары тізімінің, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде атқарушы орган мүшелеріне сыйлықақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың орналастырылуын қамтамасыз етеді. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді, эмитент бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар пайда болған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жеткізеді.

Астана қ., 2018 ж.

1. Осы облигацияларды үшінші рет шығару проспекті «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Эмитент) бірінші облигациялық бағдарламаны шығару проспектіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Эмитенттің облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер:

облигациялық бағдарлама проспектінің мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі:

2016 ж. 01 ақпан, F21.

олардың көлемінде шығару жүзеге асыралатын облигациялық бағдарламаның көлемі:

200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге.

облигациялық бағдарлама шектерінде облигацияларды шығарудың реттік нөмірі:

үшінші.

облигациялық бағдарлама шектерінде алдында болған барлық облигацияларды шығарулар туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шектеріндегі әр шығару бойынша жеке-жеке):

▪ **бірінші рет шығарылған облигациялардың уәкілетті органда тіркелген күні:**

2016 ж. 20 сәуір

▪ **бірінші рет шығарылған облигациялардың саны мен түрі:**

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

▪ **номиналды құны бойынша бірінші рет шығарылғандарының көлемі:**

50 000 000 000 (елу миллиард) теңге.

▪ **бірінші рет шығарылып орналастырылған облигациялардың саны:**

50 000 000 (елу миллион) дана

▪ **екінші рет шығарылған облигациялардың уәкілетті органда тіркелген күні:**

2017 ж. 17 қазан

▪ **екінші рет шығарылған облигациялардың саны мен түрі:**

25 000 000 (жиырма бес миллион) дана, купондық облигациялар.

▪ **номиналды құны бойынша екінші рет шығарылғандарының көлемі:**

25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге.

▪ **екінші рет шығарылып орналастырылған облигациялардың саны:**

25 000 000 (жиырма бес миллион) дана.

3. Облигациялардың шығарылғаны туралы мәліметтер.

1.	Облигациялар түрі:	Қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар (бұдан әрі – Облигациялар).
2.	Бір облигацияның номиналды құны:	1 000 (бір мың) теңге.
3.	Облигациялардың саны:	75 000 000 (жетпіс бес миллион) дана.
4.	Шығарылған облигациялардың жалпы көлемі:	75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге
5.	Облигациялар бойынша сыйақылар:	
	Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы:	Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы Облигациялар айналымының барлық мерзіміне бекітілген болып табылады және Облигациялардың номиналды құнының жылдық 9.25% (тоғыз бүтін жиырма бес жүздік пайыз) құрайды.
	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу Облигациялардың айналуы күнінен басталады. Сыйақы есептеу Облигациялар айналымының барлық кезеңі ішінде – Облигациялардың бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін жүргізіледі.
	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні:	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу, Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап әр 12 (он екі) ай сайын, жылына 1 (бір) рет Облигациялар айналымының барлық мерзіміне.

		Сыйақы оны алу құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басына Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (Эмитент тіркеушінің орналасқан уақыты бойынша) (бұдан әрі - «Бекітілген күні»).
	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, Облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:	<p>Сыйақы төлеу Бекітілген күннен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Бекітілген күнге Облигациялар ұстаушылар тізімінде тіркелген Облигациялар ұстаушылардың ағымдық шоттарына ақша аудару (теңгемен) арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Сыйақы төлеу күніне купондық сыйақының номиналды құны мен жылдық ставкасының көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.</p> <p>Сыйақыны соңғы төлеу Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.</p>
	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу барлық айналым мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасының есебінен жүргізілетін болады.
6.	Номиналды құн валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:	<p>Номиналды құн валютасы қазақстандық теңге болып табылады.</p> <p>Барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол төлемейтін тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (қазақстандық теңге) жүзеге асырады.</p> <p>Егер Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Облигациялар бойынша төлемдер, Облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банк шоты бар болса, облигациялар ұстаушылардың тізімінде көрсетілген деректемелер бойынша теңгемен жүргізілетін болады. Эмитент, тиісті төлемге дейін кем дегенде 5 (бес) жұмыс күні қалғанда Облигация ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, төлемді жүзеге асырған кезде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға рұқсат етіледі. Аталған айырбастау төлем жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигация ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Айырбастау кезінде пайда болатын Эмитент шығыстары, Облигация ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударуға жататын сомадан ұсталып қалатын болады.</p> <p>Облигация ұстаушы - Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша</p>

		төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға рұқсат етілмейді.
7.	Облигацияларды орналастырудың басталған күні мен аяқталған күні:	Облигацияларды орналастырудың басталған күні мен аяқталған күні Облигациялардың айналымы басталған күні және тиісінше Облигациялардың айналымы кезеңінің соңғы күні болып табылады.
8.	Облигациялардың айналымы басталған күн және облигациялардың айналымы мерзімі:	Облигациялардың айналымы басталған күн «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүргізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болған сауданы жүргізу болып табылады. Облигациялар айналымының мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап (2024 жылдың 15 қарашасына дейін) 75 айға дейін болады.
9.	Облигациялардың айналымы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):	Облигациялар айналымы ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы жоспарланады.
10.	Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі:	Облигациялар қолма қол төлемейтін нысанда ақшамен төленеді. Облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сауда жүргізу арқылы жүргізілетін болады, Облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
11.	Облигацияларды өтеу тәртібі:	
	Облигацияларды өтеу күні:	олардың айналымының соңғы күнінен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде.
	Облигацияларды өтеу шарттары:	Облигациялар, Облигациялардың айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлей отырып, Облигациялардың айналымы кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдайға Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдық шотына ақша (теңге) аудару арқылы өтеледі. Егер Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Облигациялар бойынша төлемдер, Облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банк шоты бар болса, облигациялар ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша теңгемен жүргізілетін болады. Эмитент, тиісті төлемге дейін кем дегенде 5 (бес) жұмыс күні қалғанда Облигация ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, төлемді жүзеге асырған кезде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға рұқсат етіледі. Аталған айырбастау төлем жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигация ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Айырбастау кезінде пайда болатын Эмитент шығыстары,

		<p>Облигация ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударуға жататын сомадан ұсталып қалатын болады.</p> <p>Облигация ұстаушы - Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға рұқсат етілмейді.</p> <p>Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 6, «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ.</p>
	Облигацияларды өтеу тәсілі:	Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигация ұстаушылардың тізіліміндегі деректерге сәйкес Облигация ұстаушылардың ағымдық шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.
12.	Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімінде көзделген болса) егер эмитент органының шешімімен осы құқықты іске асыру тәртібін, шарттарын және мерзімдерін көрсетіп, облигациялар сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты іске асыру тәртібі, шарттары және мерзімдері көрсетіледі:	Көзделмеген
13.	Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге қамтамасыз етілген облигацияларды шығарған кезде): қамтамасыз ету құнының облигацияларды шығарудың жиынтық көлеміне пайыздық қатынасы; кепіл мәні, оның құны және кепіл мәніне өндіріп алу тәртібі - қамтамасыз етілген облигацияларды шығарған кезде; облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары; атауы, орналасқан жері және кепілдік мерзімі мен шарттары көрсетілген кепілдік берген екінші деңгейлі банктің деректері (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса)	Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілген болып табылмайды.
14.	Концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілдігін беру туралы қаулысының деректемелері –	Облигациялардың осы шығарылымы инфрақұрылымдық облигациялардың шығарылымы болып табылмайды.

4. Эмитент ертеректе шығарған, айналым уақыты өтіп кеткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төлем жүргізілетін облигацияларды шығарған кезде, осы облигациялардың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, олардың түрі және саны, сондай-ақ облигацияларды шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Пункт қолданылмайды. Облигациялар талап ету құқығымен төленбейді.

5. Айырбасталатын облигацияларды шығарған жағдайда, келесі мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- 1) оларға облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;
- 2) облигациялардың айырбасталу тәртібі мен шарттары (егер облигациялардың шығарылымы толық айырбасталатын болса, онда облигациялардың шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап бір ай ішінде күшін жоюға жатады деп көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толық айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастыруға жатпайды, айналым мерзімінің соңында өтеледі деп көрсетіледі).

Облигациялардың осы шығарылымы айырбасталмайтын болып табылады.

6. Облигацияларды ұстаушының өкілі туралы мәліметтер:

Қолданылмайды

7. Төлем агенті туралы мәліметтер (болған жағдайда):

Облигациялар сыйақысын төлеуді және өтеуді Эмитент өз бетімен төлем агенті қызметін пайдаланбай жүзеге асырады.

8. Эмитентке облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу және онда болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлға туралы мәліметтер мен облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:

- 1) Эмитентке облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу және онда болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы: «Қазақстан Халық Банкінің» еншілес ұйымы «Halyk Finance» акционерлік қоғамы.
- 2) Эмитентке облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу және онда болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары: Адрес: A05A1B9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В» үй. Телефон: +7 727 357 31 77. Email: halykfinance@halykfinance.kz.
- 3) Эмитенттің «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу және онда болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен шартының күні мен нөмірі: Қаржы консультанты мен андеррайтер қызметтерін көрсету туралы 2018 жылғы 29 тамыз.

9. Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтары, соның ішінде:

- осы Облигацияларды шығару проспектіnde көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеген кезде номиналды құн алу құқығы;
- осы Облигацияларды шығару проспектіnde көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша бекітілген купондық сыйақыны алуға;
- Облигацияларды еркін сатуға және өзге түрлермен басқаруға;
- өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды сатып алуды талап етуге;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 15 және 18-4-баптарында көзделген сатып алу үшін негіздер туындаған, сондай-ақ Эмитент осы шығарылым проспектінің 13-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 50% + Эмитенттің 1 жай акциясы қатынасында өзінің меншіктілік құқығын тоқтатқан болса, индекстелген құны мен есептелген сыйақысын төлеу арқылы барлық Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы;
- Облигациялармен «Репо» операцияларын өткізу.
- Облигацияларға меншіктілік құқығынан шығатын өзге де құқықтар.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 15 және 18-4-баптарында көзделген сатып алу үшін негіздер болып табылатын жағдайлар туындаған, сондай-ақ Эмитент осы проспектінің (бұдан әрі – «**Оқиғалар**») 13-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент, туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға олардың туындауы фактісі туралы облигацияларды ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында www.railways.kz, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының интернет-ресурсында www.kase.kz, Қаржы есептілігі депозитарийінің ресми интернет-ресурсында www.dfo.kz хабарлама орналастыру арқылы хабарлауы тиіс, төмендегілерді қоса алғанда:

- ✓ Эмитенттің Облигацияларын сатып алуға апаратын аталған оқиғалардың қайсысының орын алғаны туралы ақпарат;
- ✓ Эмитентке Облигацияларды сатып алу туралы талап қою тәртібін және мерзімдерін қоса алғанда, Облигацияларды ұстаушылардың, өздерінің талаптарын қанағаттандыру жөніндегі болуы мүмкін әрекеттерін атап көрсету;
- ✓ Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты.

Эмитенттің «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабында көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда, Эмитент орналастырылған Облигацияларды, жинақталған сыйақыны ескеріп, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша, немесе, қандай шаманың неғұрлым үлкен болатынына байланысты, Облигациялардың адал нарықтық бағасы бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитенттің «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабында көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы проспектінің 13-тармақшасында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша, жинақталған сыйақыны ескеріп, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша Облигацияларды шығару шарттарында көзделген өзге жағдайлардан басқа жағдайларда, Облигацияларды сатып алуы көзделмеген.

Облигацияларды ұстаушылардың, осы тармақта көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындауы фактісі туралы ақпарат жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитент атына оған тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жібері құқығы бар.

Облигацияларды сатып алу туралы бірінші өтінішті алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі, оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында www.railways.kz және/немесе Эмитенттің жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының интернет-ресурсында www.kase.kz, Қаржы есептілігі

депозитарийінің ресми интернет-ресурсында www.dfo.kz ақпарат орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады.

Эмитент Облигацияларды сатып алуды Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш алған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен артық болмайтын мерзімде жүзеге асырады.

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

Сатып алу тек қана Облигацияларды ұстаушылардың берген жазбаша өтініш терінің негізінде ғана жүргізілетін болады. Облигацияларды сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың, Облигацияларды шығару шарттарында көрсетілген олардың өтініш беру мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеу құқығы бар.

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу ақшамен жүргізіледі.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

10. Олар туындаған жағдайда Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар туралы мәліметтер:

1)	олар туындаған жағдайда Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар тізбесі	<p>Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге қаржы инструменттері бойынша міндеттемелерді орындамау. Ол туындаған жағдайда, Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін Оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы»):</p> <p>Осы Проспектінің 13-тармағында көрсетілген шектеулердің (ковенанттардың) кез-келгеніне сәйкес келмеуі дефолтқа тең.</p> <p>Егер осындай төлемеу және (немесе) толық төлемеу, Эмитенттің Эмитенттің сыйақы және/немесе номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруына мүмкіндік бермейтін, Облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарының дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін алуы, не болмаса «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркегіші» АҚ-тың Эмитентке заңнамада белгіленген мерзімде және онымен жасалған шартқа сәйкес Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін бермегені нәтижесінде болса, Эмитенттің осы Облигацияларды шығару проспектінде белгіленген мерзімдерінде Облигациялар бойынша сыйақы және/немесе номиналды құнын төлемеу немесе толық төлемеу Дефолт оқиғасы болып табылмайды.</p>
2)	облигациялар бойынша дефолт оқиғасы болған жағдайда облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде, соның ішінде эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары бойынша облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда,	<p>Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Дефолт оқиғасының туындау себептерін жою және Облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшті жұмсауға міндетті болады.</p> <p>Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент облигациялар ұстаушыларға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының қосарлы базалық мөлшерлемесінен (жылдық мөлшерлеме түрінде)</p>

эмитент алдын ала қабылдайтын шаралар

есептелетін мерзімі шегерілген әрбір күн үшін өсімпұлды ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындаған күні төлейді, бірақ ең үлкен мәннен артық емес: (i) облигациялардың номинал құнының 10%-ын немесе (ii) облигациялар ұстаушыларға келтірілген шығындар мөлшерін (нақты шығын және жоғалған пайда).

Эмитенттің тиісті органы Дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде (бұдан әрі – «Кейінге шегеру мерзімі»), барлық Облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, Дефолт оқиғасын шеттету бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеуі мен бекітуі тиіс, ал Эмитент іс-шаралардың көрсетілген жоспарына сәйкес Дефолт оқиғасын шеттету үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті.

Егер Эмитентпен алдын ала қабылданған тиісті шаралар Дефолт оқиғасын кейінге шегеру мерзімі ішінде жоя алмаса және өзге де Облигациялар мен Эмитент ұстаушыларының арасында келісілмесе, Облигациялар ұстаушылар Кейінге шегеру мерзімінің соңғы күнінен келесі кейінге шегерілетін датадан бастап саналатын 10 (он) күнтізбелік күн ішінде, Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы тиісті жазбаша талапты немесе Облигациялар бойынша талаптар құқықтарын ұсыну арқылы жинақталған купондық сыйақы есебінен Облигациялардың номинал құнына сәйкес келетін баға бойынша оларға тиесілі Облигациялардың өтеуін төлеп алу құқықтарын немесе Облигациялар бойынша талаптар құқықтарын талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың алғашқы талабын алғаннан кейін Эмитент осындай талапты алған датадан бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өтеуін төлеп алуды жүзеге асырады және келесі Облигациялардың өтеуін төлеп алу күні немесе Облигациялар ұстаушылардың Облигациялар бойынша талап ету құқықтары туралы Облигациялар ұстаушылардың өкілдерін хабардар ету арқылы, сондай-ақ шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде (www.railways.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет – ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді.

Облигацияларға өтініш беру мерзімі біткенге дейін рұқсат етілген купондық сыйақыны төлеу бойынша дефолт жағдайында, оларға тиесілі Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы жазбаша талаптар бермеген Облигациялар ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды оларға өтініш беру мерзімінің бітуі бойынша төлеуге құқылы.

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы болған жағдайда Эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім Эмитенттің уәкілетті

		<p>органымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлар келісімімен, соның ішінде Облигациялар ұстаушылардың Облигацияларға берілетін құқықтары есебінен қабылданады. Облигациялар ұстаушылар өкілдерінің міндетті қатысуымен Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде келіссөздер жүргізу арқылы міндеттемелерді қайта құрылымдау шарты мен тәртібі туралы Эмитент және Облигациялар ұстаушылармен келісіледі.</p> <p>Эмитент өзінің міндеттемелерінен жартылай немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл міндетін орындамаушылық тойтарымыз күш жағдайларының салдары болып табылса, онда жауапкершіліктен босатылады. Тойтарымыз күш жағдайлары деп алдын ала көре алмайтын немесе алдын алу мүмкін алмайтын жағдайлар (табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салушы немесе шектеу қоюшы сипаттағы актілерін қоса алғанда, бірақ шектелмей) деп түсіндіріледі. Тойтарылмас күш жағдайлары пайда болған жағдайда Эмитенттің өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі сол уақыт ішінде осындай жағдайлар мен олардың салдарлары әрекет ететін уақыт мерзіміне өлшемдес ығысады.</p>
3)	<p>эмитент облигациялар ұстаушылардың назарына дефолт фактісі, орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себептері, өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың мүмкін іс-қимылдарын, эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда ынтымақты немесе біріккен жауапкершілік жүктелген тұлғаларға қойылатын талаптары бар облигациялар ұстаушылардың өтініштерін беру тәртібін атап көрсету туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері</p>	<p>Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент Облигациялар ұстаушыларды Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен Эмитенттің (www.railways.kz) корпоративтік веб-сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың (www.kase.kz) интернет-ресурсында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурсында хабарламаны орналастыру арқылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың осындай сипаттағы ақпараттары және/немесе қағидалары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген мерзімде Дефолт оқиғасы туралы хабардар етеді.</p> <p>Хабарлама келесілерді қамтиды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дефолт фактісі туралы ақпаратты; • дефолт пайда болған датадағы Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі; • Дефолт Оқиғасының пайда болуына әкелетін міндеттемелердің орындалмау себептері; • өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың мүмкін іс-қимылдарын, Эмитентке қойылатын талаптары бар өтініштер беру тәртібі мен мерзімін атап көрсету; • Дефолт Оқиғасын жоюға арналған Эмитентпен қабылданған немесе қабылданатын шаралар; • Эмитент шешімі бойынша өзге де ақпарат.

		<p>Өзге заңды тұлғаның аталған ақпаратты ашуы қарастырылмаған.</p> <p>Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда ынтымақты немесе біріккен жауапкершілік жүктелген тұлғаларға – болмайды.</p> <p>Эмитенттің қызметі, оның қаржылық жағдайы, соның ішінде ағымдағы қызметі, Облигациялар ұстаушылардың мүдделерін маңызды қозғайтын оқиғалар туралы ақпаратты Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен Эмитенттің (www.railways.kz) корпоративтік веб-сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың (www.kase.kz) интернет-ресурсында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурсында хабарламаны орналастырады.</p>
4)	<p>эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитент міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе біріккен жауапкершілік жүктелген тұлғалармен шарт жасасу күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны (осындай тұлғалар болған кезде) мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі.</p>	<p>Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда ынтымақты немесе біріккен жауапкершілік жүктелген тұлғаларға – болмайды.</p>

11. Егер опциондар эмитент облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе - опциондар қорытындысының ережелері көрсетілген опциондар туралы ақпарат.

Опциондар қарастырылмаған.

12. Сыйақыны төлеу үшін және облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлемінің әрбір мерзімі бөлігінде негізгі қарыздың сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақшалай қаражат көздері мен ағындарын болжау.

Сыйақыны төлеу үшін және облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлемінің әрбір мерзімі бөлігінде негізгі қарыздың сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақшалай қаражат көздері мен ағындарын болжау осы Облигацияларды шығару проспектісіне №1 қосымшада көрсетілген.

13. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында қарастырылмаған шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығару кезінде эмитент органының шешімімен қабылданған болса). Эмитенттің және облигацияларды ұстаушының шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы кезіндегі іс-қимылы тәртібі.

Облигацияларға өтініш беру мерзімі ішінде Эмитент белгіленген осы проспектімен келесі талаптарды сақтауға міндетті:

- 1) облигациялар ұстаушылардың келісімінсіз мүлікті меншіктен шығару күнінде Эмитент активтерінің құрамына енетін, Эмитент активтерінің жалпы құнының 25%-ынан (жиырма бес процент) асып кететін сомаға мүлікті меншіктен шығару;
- 2) облигацияларды шығарумен байланысты емес Эмитент міндеттемелерінің облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күнінде Эмитент активтерінің жалпы құнының 10%-ынан (он пайызынан) артық орындалмау фактілеріне жол бермеу;

- 3) ұйымдық-құқықтық нысанды өзгертпеу;
- 4) облигацияларды ұстаушылармен эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен / немесе толықтырулар енгізбеуге келісім берместен

Эмитент аталған шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі Эмитент және Облигациялардың ұстаушылардың іс-қимылы тәртібі осы проспектінің 10-тармағында көрсетілген.

14. Облигацияларды орналастырудан алынатын ақшаны пайдалану:

1)	облигацияларды орналастырудан алынатын ақшаны пайдалану мақсаты мен тәртібі	Облигацияларды орналастырудан алынатын ақша заемдарды және корпоративтік қажеттіліктерді қайта қаржыландыруға бағытталады.
2)	алынатын ақшаны жоспарлы бөлгенде өзгерістер орын алатын жағдайлар, осындай өзгерістерді көрсетумен	Облигацияларды орналастырудан алынатын ақшаны жоспарлы бөлгенде аталған мақсаттар өзгерген жағдайда, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.
3)	инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде облигациялар ұстаушылардың өкілдерімен жасалған шарт талаптарына сәйкес қызметтер көрсетумен байланысты шығындар көрсетіледі	Қолданылмайды. Аталған облигацияларды шығару инфрақұрылымдық болып табылмайды.

15. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржылық компанияның облигацияларды шығаруы кезінде қосымша көрсетіледі:

- 1) ақша талаптарының сипаттамасы, бөлінген активтер құрамына енетін талаптардың құқықтары бойынша ақшаның түсуінің болжамдық шарттары мен мерзімі;
- 2) облигацияларды орналастыру нәтижесінде арнайы қаржылық компаниямен алынған ақшаны мақсатты тағайындау;
- 3) облигациялар ұстаушыларға базалық шарт бойынша құрылған және (немесе) тапсырылған мүлікке меншік иесінің ауысқаны туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржылық компания органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;
- 4) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын активтерді жобалық қаржыландыру және инвестициялық басқару мәмілелеріне қызмет көрсетумен байланысты арнайы қаржылық компания шығындарының тізбесі.

Тармақ қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржылық компаниясы болып табылмайды.

16. Секьюриттеу кезінде арнайы қаржылық компанияның облигацияларды шығаруы кезінде қосымша көрсетіледі:

- 1) оригиналордың, банк-кастодианның, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржылық компанияның және талаптардың кемімелі құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері;
- 2) секьюриттеу мәмілесін жасау кезіндегі оригиналор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;
- 3) ақша талаптарының сипаттамасы, бөлінген активтер құрамына енетін талаптардың құқықтары бойынша ақшаның түсуінің болжамдық шарттары мен мерзімі және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру тәртібі;
- 4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

- 5) секьюриттеу мәмілесі бойынша қызметтерге төлеумен байланысты шығыстар және соған сәйкес арнайы қаржылық компанияның бөлінген активтерден берілген шығыстарды шегеру құқығының талаптары;
- 6) секьюриттеу мәмілесіне қатысатын тұлғалар мен оригинатордың секьюриттеуді қолдану тәжірибесінің болуы;
- 7) секьюриттеу мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және олардың өсуін болжамдық талдау;
- 8) қосымша қамтамасыз ету туралы;
- 9) егер эмитент органының шешімімен облигациялардың өтеуін төлеу құқығы қарастырылса, онда аталған құқықты іске асыру тәртібі, талаптары мен мерзімі көрсетіледі;
- 10) талаптар құқықтарының біртектілік критерийлері;
- 11) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдағы облигацияларды өтеу кезектілігі.

Тармақ қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржылық компаниясы болып табылмайды.

Басқарма Төрағасының
қаржы жөніндегі орынбасары

Ж.Х.Мадиев

Бас бухгалтер

Н.Х.Әбілова



1-қосымша. Сыйақыны төлеу үшін және облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлемінің әрбір мерзімі бөлігінде негізгі қарыздың сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақшалай қаражат көздері мен ағындарын болжау.

Көрсеткіштер	2018 ж.		2019 ж.	2020 ж.	2021 ж.	2022 ж.	2023 ж.	2024 ж.
	жылы	2-жартыжылдық	жылы	жылы	жылы	жылы	жылы	жылы
Операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза сомасы	1 136 823 889	620 987 575	1 291 609 159	1 446 493 820	1 491 782 540	1 552 315 165	1 606 646 196	1 662 878 813
Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі	52 589 535	36 148 357	682 496	18 803 064	773 892	47 300 213	870 517	870 518
Қаржылық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі	86 678 919	81 970 942	6 586 993	17 056 185	17 816 652	11 998 578	764 017	764 017
Қарыздық бағалы қағаздар шығарылымынан түсетін түсімдер	75 000 000	75 000 000						
Ақшалай қаражаттың шығарылуы, барлығы	(1 302 901 817)	(752 015 514)	(1 306 026 017)	(1 445 324 744)	(1 488 116 415)	(1 645 852 002)	(1 594 161 070)	(1 641 424 312)
Қарыздық бағалы қағаздарды өтеу						145 195 000		75 000 000
Ақшалай қаражаттың және олардың эквиваленттерінің таза өзгерісі	(26 809 474)	(12 908 640)	(7 147 369)	37 028 325	22 256 669	(34 238 046)	14 119 660	23 089 036
Есептік мерзім басталғандағы қалдық ақша	55 010 694	41 109 860	28 201 220	21 053 851	58 082 176	80 338 845	46 100 799	60 220 459
Есептік мерзім соңындағы қалдық ақша	28 201 220	28 201 220	21 053 851	58 082 176	80 338 845	46 100 799	60 220 459	83 309 495

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақшалай қаражаты ағынын болжау әр түрлі факторларға, соның ішінде барлық экономикалық және саяси жағдайларға, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерге, салық талаптарындағы өзгерістерге (салық мөлшерлемелерінің өзгерістерін, жаңа салықтық заңдар мен салық заңнамасының түсіндірмесін қарап шығуды қоса алғанда), сот және төрелік сот істерінің нәтижелеріне, пайыздық мөлшерлеме өзгерістеріне, айырбас

бағамдарына және басқа да нарықтық жағдайларға байланысты дұрыс емес және анық емес болжамдарға немесе өзгерістер енгізілуі мүмкін болып табылатын бағалауға немесе әдістерге байланысты.

Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздеулердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамдық деректерді жаңарту үшін осы проспектіге өзгерістер енгізуге міндетті емес және ниетті емес.

Прошито и пронумеровано
на 79 листах

Заместитель Председателя Правления
по финансам АО «НК «КТЖ»

Amangaliyev
Главный бухгалтер АО «НК «КТЖ»



«Қазығұста» ЖШС
Президентінің орынбасары

Сыртқы
ТІРІСЕЛІ

2016 ж. « 11 Беркүлік »