

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «НК «Қазақстан темір жолы» осуществило второй выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долларов США со сроком погашения в 2036 году

г. Астана, 2026 год - АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Компания или КТЖ) объявляет о размещении серии 2 старших необеспеченных облигаций (еврооблигаций) объемом **500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США**. Данный выпуск является частью Глобальной среднесрочной программы Компании совокупным объемом до 3 млрд долларов США.

Исполнение обязательств по данному 10-летнему выпуску в полном объеме обеспечено безусловной и безотзывной гарантией со стороны АО «Казтемиртранс» и ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Ключевые параметры сделки:

- **Срок обращения:** 10 лет (дата погашения - 29 апреля 2036 года).
- **Ставка купона:** 5,250% годовых. Начисление и выплата купона будут осуществляться полугодовыми траншами - 29 апреля и 29 октября каждого года.
- **Цена размещения:** 99,043% от номинальной стоимости.
- **Финальная доходность к погашению:** 5,375%.

Рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный уровень надежности нового долгосрочного инструмента. Выпуску присвоены кредитные рейтинги «**BBB-**» от Fitch Ratings и «**Baa2**» от Moody's Investors Service.

Ценные бумаги допущены к торгам и включены в официальные списки трех биржевых площадок: Международного рынка Лондонской фондовой биржи (LSE ISM), Казахстанской фондовой биржи (KASE) и биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX).

Синдикат совместных менеджеров и букраннеров сделки представлен ведущими глобальными и казахстанскими банками, в числе которых Abu Dhabi Commercial Bank, Citigroup, Deutsche Bank, Freedom Finance Global, J.P. Morgan, Oman Investment Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank и Teniz Capital Investment Banking.

Целевое использование средств:

Чистые поступления от размещения Серии 2 (порядка **493,5 млн долларов США**) будут направлены на финансирование и модернизацию ключевых транзитных артерий страны:

1. Строительство новой железнодорожной линии *Дарбаза – Государственная граница с Узбекистаном*.
2. Модернизацию стратегически важного железнодорожного участка *Алтынколь – Жетиген* (строительство вторых путей).
3. Комплексную модернизацию железнодорожных станций Компании.

Привлечение 10-летнего финансирования по фиксированной ставке обеспечит КТЖ стабильную базу капитальных вложений для успешной реализации крупных

инфраструктурных госпрограмм и расширения пропускной способности экспортно-импортных коридоров Казахстана.