

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «НК «Қазақстан темір жолы» успешно разместило выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США

г. Астана, 2026 год - АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Компания или КТЖ) объявляет об успешном осуществлении выпуска и размещения дебютных старших необеспеченных облигаций (еврооблигаций) серии 1 объемом **500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США** в рамках Глобальной среднесрочной программы (Guaranteed Global Medium Term Note Programme) совокупным объемом до 3 млрд долларов США.

Данный выпуск обеспечен безусловной и безотзывной гарантией со стороны ключевых дочерних организаций Компании - АО «Казтемиртранс» и ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Ключевые параметры сделки:

- **Срок обращения:** 5 лет (дата погашения - 29 апреля 2031 года).
- **Ставка купона:** 4,875% годовых. Выплата купона будет производиться дважды в год - 29 апреля и 29 октября.
- **Цена размещения:** 99,453% от номинальной стоимости.
- **Финальная доходность к погашению:** 5,000%.

Высокое качество кредитного профиля КТЖ подтверждено ведущими международными рейтинговыми агентствами. Выпускаемым облигациям присвоены долгосрочные рейтинги инвестиционного класса: «**BBB-**» от агентства Fitch Ratings и «**Baa2**» от агентства Moody's Investors Service.

В целях обеспечения широкого географического охвата инвесторов и соблюдения регуляторных требований Республики Казахстан, еврооблигации включены в листинг и допущены к торгам одновременно на трех ключевых площадках:

1. Международный рынок ценных бумаг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange ISM).
2. Казахстанская фондовая биржа (KASE).
3. Биржа Международного финансового центра «Астана» (AIX).

В качестве совместных менеджеров и букраннеров транзакции (Joint Lead Managers & Bookrunners) выступил международный и казахстанский синдикат финансовых институтов, в состав которого вошли 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, составившие порядка **495,5 млн долларов США**, имеют строго целевое назначение и будут полностью направлены на модернизацию транспортно-инфраструктурного комплекса Казахстана. В частности, средства пойдут на:

- Внедрение современных систем автоматической автоблокировки на пяти грузонапряженных железнодорожных участках: *Кызылжар – Саксаулская, Кандыагаи – Тобол, Алимбет – Никельтау, Аксу – Дегелен – Жанасемей и Шалкар – Бейнеу.*
- Реализацию комплексной программы модернизации железнодорожных станций Компании.

Успешное размещение облигаций в текущих макроэкономических условиях демонстрирует высокое доверие международных и локальных инвесторов к долгосрочной стратегии развития КТЖ как ключевого логистического хаба Евразийского региона.