

РЕСМИ АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«ҚТЖ» ҰК» АҚ 2036 жылға дейін өтеу мерзімімен 500 млн АҚШ доллары көлемінде еурооблигациялардың екінші шығарылымын жүзеге асырды

Астана қ., 2026 жыл - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Компания немесе ҚТЖ) көлемі **500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ долларын** құрайтын 2-сериялы аға қамтамасыз етілмеген облигацияларын (еурооблигацияларын) орналастырғаны туралы хабарлайды. Бұл шығарылым Компанияның жалпы көлемі 3 млрд АҚШ долларына дейінгі Жаһандық орта мерзімді бағдарламасының бөлігі болып табылады.

Осы 10 жылдық шығарылым бойынша міндеттемелердің толық көлемде орындалуы «Қазтеміртранс» АҚ және «КТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС тарапынан сөзсіз және қайтарымсыз кепілдікпен қамтамасыз етілген.

Мәміленің негізгі параметрлері:

- **Айналым мерзімі:** 10 жыл (өтеу күні - 2036 жылғы 29 сәуір).
- **Купон мөлшерлемесі:** жылдық 5,250%. Купонды есептеу және төлеу әр жылдың 29 сәуірі мен 29 қазанында жартыжылдық транштармен жүзеге асырылады.
- **Орналастыру бағасы:** номиналды құнынан 99,043%.
- **Өтеуге дейінгі түпкілікті кірістілік:** 5,375%.

Рейтингтік агенттіктер жаңа ұзақ мерзімді құралдың сенімділігінің инвестициялық деңгейін растады. Шығарылымға Fitch Ratings агенттігінен **«BBB-»** және Moody's Investors Service агенттігінен **«Baa2»** несиелік рейтингтері берілді.

Бағалы қағаздар үш біржалық алаңның ресми тізімдеріне енгізіліп, сауда-саттыққа жіберілді: Лондон қор биржасының Халықаралық нарығы (LSE ISM), Қазақстан қор биржасы (KASE) және «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасы (AIX).

Мәміленің бірлескен менеджерлері мен букраннерлерінің синдикаты жетекші жаһандық және қазақстандық банктермен ұсынылған, олардың қатарында Abu Dhabi Commercial Bank, Citigroup, Deutsche Bank, Freedom Finance Global, J.P. Morgan, Oman Investment Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank және Teniz Capital Investment Banking бар.

Қаражаттың мақсатты пайдаланылуы:

2-серияны орналастырудан түскен таза түсімдер (шамамен **493,5 млн АҚШ доллары**) елдің негізгі транзиттік артерияларын қаржыландыру мен жаңғыртуға бағытталады:

1. Жаңа *Дарбаза – Өзбекстанмен мемлекеттік шекара* теміржол желісінің құрылысы.
2. Стратегиялық маңызды *Алтынкөл – Желіген* теміржол учаскесін жаңғырту (екінші жолдардың құрылысы).
3. Компанияның теміржол станцияларын кешенді жаңғырту.

Тұрақты мөлшерлеме бойынша 10 жылдық қаржыландыруды тарту ҚТЖ-ны ірі инфрақұрылымдық мемлекеттік бағдарламаларды сәтті іске асыру және Қазақстанның

экспорттық-импорттық дәліздерінің өткізу қабілетін кеңейту үшін тұрақты күрделі салымдар базасымен қамтамасыз етеді.