

АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) утвердило Программу выпуска гарантированных глобальных среднесрочных облигаций (еврооблигаций) на общую сумму до 3 000 000 000 долларов США.

- **Эмитент:** АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
- **Гаранты по облигациям:** АО «Казтемиртранс» и ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки».
- **Максимальный объем:** до **3 млрд долларов США** (или эквивалент в иных валютах).
- **Дата базового проспекта эмиссии (Offering Memorandum):** 21 апреля 2026 года.
- **Организаторы и дилеры (Arrangers & Dealers):** Международные финансовые институты Citigroup, J.P. Morgan и Société Générale.
- **Доверительный управляющий (Trustee):** Citibank, N.A., Лондонский филиал.
- **Площадки листинга:** Направлены заявки на допуск облигаций к торгам на Международном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи (ISM LSE), на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX).
- **Локальное размещение:** В рамках выполнения регуляторных требований Казахстана, не менее **30%** от объема каждого выпуска облигаций будет предлагаться на внутреннем рынке через площадки KASE и/или AIX, при этом не менее **20%** от общего объема планируется к гарантированному распределению среди казахстанских инвесторов.
- **Текущие кредитные рейтинги эмитента:** Компания сохраняет устойчивые позиции инвестиционного класса со следующими долгосрочными суверенными рейтингами в иностранной валюте: **BBB-** от агентства Fitch Ratings и **Baa2** от агентства Moody's Investors Service.

Программа облигаций обеспечит привлечение долгосрочного финансирования для реализации масштабных инфраструктурных проектов КТЖ и модернизации транспортно-логистического комплекса Республики Казахстан.