

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ (ҚТЖ) жалпы сомасы 3 000 000 000 АҚШ долларына дейінгі кепілдендірілген жаһандық орта мерзімді облигациялар (еурооблигациялар) шығару бағдарламасын бекітті.

- **Эмитент:** «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ.
- **Облигациялар бойынша кепілгерлер:** «Қазтеміртранс» АҚ және «КТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС.
- **Максималды көлемі:** 3 млрд АҚШ долларына дейін (немесе басқа валютадағы баламасы).
- **Базалық эмиссия проспектісінің (Offering Memorandum) күні:** 2026 жылғы 21 сәуір.
- **Ұйымдастырушылар мен дилерлер (Arrangers & Dealers):** Халықаралық қаржы институттары: Citigroup, J.P. Morgan және Société Générale.
- **Сенімді білдірілген басқарушы (Trustee):** Citibank, N.A., Лондон филиалы.
- **Листинг алаңдары:** Облигацияларды Лондон қор биржасының Халықаралық бағалы қағаздар нарығында (ISM LSE), Қазақстан қор биржасында (KASE) және «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасында (AIX) сауда-саттыққа жіберуге өтінімдер жолданды.
- **Жергілікті орналастыру:** Қазақстанның реттеуші талаптарын орындау шеңберінде, облигациялардың әрбір сериясының негізгі сомасының кемінде 30%-ы KASE және/немесе AIX алаңдары арқылы ішкі нарықта ұсынылады, бұл ретте осы облигациялардың кемінде 20%-ы отандық инвесторлар арасында орналастырылады.
- **Эмитенттің ағымдағы несиелік рейтингтері:** Компания шетелдік валютадағы келесі ұзақ мерзімді егеменді рейтингтерімен инвестициялық деңгейдегі тұрақты позицияларын сақтап отыр: Fitch Ratings агенттігінен BBB- және Moody's Investors Service агенттігінен Baa2.

Облигациялық бағдарлама ҚТЖ-ның ауқымды инфрақұрылымдық жобаларын іске асыру және Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық кешенін жаңғырту үшін ұзақ мерзімді қаржыландыруды тартуды қамтамасыз етеді.