

РЕСМИ АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«ҚТЖ» ҰК» АҚ 500 млн АҚШ доллары сомасына еурооблигациялар шығарылымын сәтті орналастырды

Астана қ., 2026 жыл - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі - Компания немесе ҚТЖ) жалпы көлемі 3 млрд АҚШ долларына дейінгі Жаһандық орта мерзімді бағдарлама (Guaranteed Global Medium Term Note Programme) шеңберінде көлемі **500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ долларын** құрайтын 1-сериялы дебюттік аға қамтамасыз етілмеген облигацияларын (еурооблигацияларын) сәтті шығарып, орналастырғанын хабарлайды.

Бұл шығарылым Компанияның негізгі еншілес ұйымдары - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ тарапынан «Қазтеміртранс» АҚ және «КТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС-нің сөзсіз және қайтарымсыз кепілдігімен қамтамасыз етілген.

Мәміленің негізгі параметрлері:

- **Айналым мерзімі:** 5 жыл (өтеу күні - 2031 жылғы 29 сәуір).
- **Купон мөлшерлемесі:** жылдық 4,875%. Купонды төлеу жылына екі рет - 29 сәуірде және 29 қазанда жүзеге асырылады.
- **Орналастыру бағасы:** номиналды құнынан 99,453%.
- **Өтеуге дейінгі түпкілікті кірістілік:** 5,000%.

ҚТЖ несиелік бейінінің жоғары сапасын жетекші халықаралық рейтингтік агенттіктер растады. Шығарылатын облигацияларға инвестициялық деңгейдегі ұзақ мерзімді рейтингтер берілді: Fitch Ratings агенттігінен **«BBB-»** және Moody's Investors Service агенттігінен **«Baa2»**.

Инвесторлардың географиялық қамтылуын қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының реттеуші талаптарын орындау мақсатында еурооблигациялар бір мезгілде үш негізгі алаңның листингіне енгізіліп, сауда-саттыққа жіберілді:

1. Лондон қор биржасының Халықаралық бағалы қағаздар нарығы (London Stock Exchange ISM).
2. Қазақстан қор биржасы (KASE).
3. «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасы (AIX).

Транзакцияның бірлескен менеджерлері мен букраннерлері (Joint Lead Managers & Bookrunners) ретінде құрамына 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 кірген қаржы институттарының халықаралық және қазақстандық синдикаты әрекет етті.

Қаражаттың мақсатты пайдаланылуы:

Орналастырудан түскен және шамамен **495,5 млн АҚШ долларын** құраған таза түсімдердің қатаң мақсатты тағайындалуы бар және олар толықтай Қазақстанның көлік-

инфрақұрылымдық кешенін жаңғыртуға бағытталады. Атап айтқанда, қаражат келесі мақсаттарға жұмсалады:

- Жүк ағыны жоғары 5 теміржол учаскесінде қазіргі заманғы автоматты автобұғаттау жүйелерін енгізу: *Қызылжар – Сексеуіл, Қандыағаш – Тобыл, Әлімбет – Никельтау, Ақсу – Дегелең – Жаңасемей және Шалқар – Бейнеу.*
- Компанияның теміржол станцияларын жаңғыртудың кешенді бағдарламасын іске асыру.

Ағымдағы макроэкономикалық жағдайда облигациялардың сәтті орналастырылуы халықаралық және отандық инвесторлардың ҚТЖ-ның Еуразиялық өңірдің негізгі логистикалық хабы ретіндегі ұзақ мерзімді даму стратегиясына деген жоғары сенімін көрсетеді.