

"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ облигациялары

Белгіленген купондық мөлшерлемесі бар облигациялар

Атауы: **KZOKZ 5 0 04/24/30 Corp**

ISIN: **XS1807300105**

Валюта: **АҚШ доллары**

Облигация түрі: **бастапқы қамтамасыз етілмеген**

Купон түрі: **белгіленген**

Өтеуге индикативті кірістілік: **6,5%**

Купон: **5,375%**

Өтеу күні: **2030 жылғы 24 сәуір**

Өтеуге дейінгі жылдар: **7 жыл**

Индикативті баға, таза: **94,0%**

Moody's рейтингі: **Baa2 / Stable**

S&P рейтингі: **BB+ / Negative**

Fitch рейтингі: **BBB / Stable**



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

Инвестициялық профиль

1. Жалпы ақпарат

ҚазМұнайГаз ұлттық компаниясы - көмірсутектерді барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау жөніндегі қазақстандық оператор. ҚМГ мемлекетке тиесілі және Қазақстанның мұнай-газ саласының ұлттық көшбасшысы болып табылады.

2. Несиелік профиль

Ағымдағы несиелік рейтинг: Moody's-Baa2 / Stable, S&P-BB+ / Negative, Fitch-BBB/Stable

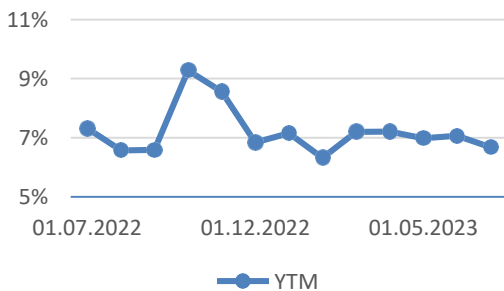
ҚМГ ҰК квазимемлекеттік компания болып табылады. Оның рейтингі бүгінгі күні рейтингтік агенттікке байланысты Қазақстан рейтингісімен бір деңгейде немесе егеменді рейтингтен бір саты төмен.

Компанияның орташа левереджі бар, рейтингтік агенттіктер компанияның несиелік қабілеттілігін жоғары бағалайды және мемлекет тарапынан мүмкін қолдауды ескермейді.

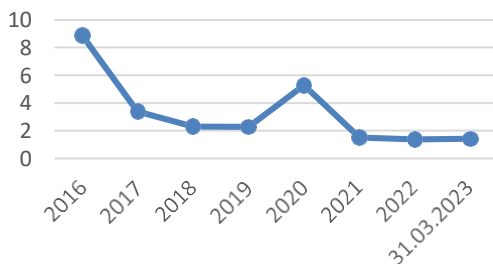
3. Облигациялардың тартымдылық факторлары

ҚМГ облигациялары компанияның жақсы кредиттік сапасына және мемлекет тарапынан қолдаудың қажеттілігінің болмауына қарамастан, Қазақстанның егеменді долларлық облигацияларына кірістілігі бойынша жоғары сыйлықақымен саудаланады.

Облигацияның кірістілігі



Левередж (таза қарыз / EBITDA)



Сату (млрд. теңгеге)

