



«ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ (ДТЖ)» АҚ

Исх. № 365

«14» августа 2011 г.

Акционерное общество  
«АТФБанк»

*Касательно выплаты вознаграждения  
за 6-ой купонный период по облигациям  
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»*

АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – АО «ДТЖ», Общество) выражает Вам свое почтение и желает успехов в Вашей профессиональной деятельности.

В соответствии с заключенным Договором №2 от 20.07.2005 г. о представлении интересов держателей облигаций в ответ на Ваше письмо от 16.08.2011 года №06-03/3834, АО «ДТЖ» сообщает следующее.

В 2011 году в рамках оказываемой государственной поддержки дальнейшей реализации проекта АО «ДТЖ» были получены бюджетные средства, из которых в соответствии с целевым назначением предназначенная часть для погашения обязательств по обслуживанию облигационного займа была полностью направлена для выплаты шестого купонного вознаграждения. Однако, оставшуюся часть обязательств Общество обязано выплатить из средств, аккумулируемых от эксплуатации железнодорожной линии «Станция Шар-Усть-Каменогорск», остающихся в распоряжении Общества.

В связи с задержкой финансирования и несвоевременным исполнением обязательств по выплате пятого купонного вознаграждения Обществом из собственных средств было дополнительно выплачено держателям облигаций пени в размере 102 196 681,70 тенге. Следует отметить, что перевозки грузов по железнодорожной линии осуществляет АО «НК «Казакстан темір жолы», с которым Обществом заключен договор на оказание услуг по предоставлению в пользование железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта на определенный планируемый объем перевозок и осуществляются взаиморасчеты по объему фактически перевозимых грузов. В ответ на обращение АО «ДТЖ» о необходимости пересмотра планируемого объема перевозок на 2011 год, АО «НК «Қазақстан темір жолы» известило, что рассмотрение увеличения годового плана по услугам АО «ДТЖ» возможно в случае роста объемов перевозок по итогам 9 месяцев и при изменении показателей прогноза перевозок грузов АО «НК «Қазақстан темір жолы» на 2011 год.

Таким образом, в связи с недостатком собственных средств для полного единовременного исполнения обязательств по выплате вознаграждения за шестой купонный период, извещаем Вас о возможной выплате остатка невыплаченного купонного вознаграждения в размере 268 145 376,60 (двести шестьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч триста семьдесят шесть) тенге 60 тиын по мере аккумулирования средств от эксплуатации железнодорожной линии постепенно ежемесячно предположительно в срок до конца марта 2012 года. В целях защиты интересов держателей облигаций дальнейшая выплата оставшейся суммы шестого купонного вознаграждения будет производиться держателям инфраструктурных облигаций также пропорционально количеству облигаций по Списку держателей ценных бумаг АО «ДТЖ» по состоянию на 00 часов 00 минут 01 августа 2011 г.

В случае увеличения объема перевозок и заключения дополнительного соглашения с АО «НК «Қазақстан темір жолы» по увеличению годового плана закупок по услугам АО «ДТЖ», возможен пересмотр сроков погашения задолженности. Принимая во внимание особую значимость концессионного проекта и всячески оказываемую государственную поддержку для его дальнейшей реализации, мы надеемся на понимание со стороны держателей облигаций и их законного представителя.

С уважением,  
Председатель Правления



А. Кажибаев