

Информация о реализации плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" в категорию "буферная категория" сектора "долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа" утвержденного Протоколом Совета директоров №6 от 23 октября 2012 года

| № | Описание | Сроки | Фактические сроки исполнения |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Постепенное аккумулирование средств от эксплуатации железнодорожной линии для выплаты оставшейся части купонного вознаграждения по инфраструктурным облигациям за 7-ой купонный период. | Начиная с сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. | Выполняется по мере поступления денежных средств от эксплуатации железнодорожной линии |
| 2 | Постепенная выплата держателям облигаций Эмитента, пропорционально количеству облигаций в держании, оставшейся части купонного вознаграждения по инфраструктурным облигациям за 7-ой купонный период, согласно списку держателей ценных бумаг АО «ДТЖ» по состоянию на 01 августа 2012 года. | В период каждой 3-ей декады месяца, начиная с сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. | Выплата держателям облигаций АО «ДТЖ» 7-го купонного вознаграждения: <ul style="list-style-type: none"> • 1-я выплата 20.09.2012 года – 51 698 832,50 тенге. • 2-я выплата 23.10.2012 года – 77 548 248,75 тенге. • 3-я выплата 22.11.2012 года – 77 548 248,75 тенге. • 4-я выплата 12.12.2012 года – 465 289 492,50 тенге. • 5-я выплата 28.01.2013 года – 77 548 248,75 тенге. • 6-я выплата 21.02.2013 года – 77 548 248,75 тенге. |
| 3 | Заключение кредитного договора с АО «ФНБ «Самрук Казына» в рамках мер государственной поддержки концессионного проекта «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии «Станция Шар-Усть-Каменогорск» и получение кредитных средств на расчетный счет АО «ДТЖ» | Ориентировочно до конца ноября 2012 года | Заключен 5 декабря 2012 года |
| 4 | Выплата держателям облигаций Эмитента, пропорционально количеству облигаций в держании, части купонного вознаграждения (15%) по инфраструктурным облигациям за 7-ой купонный период, согласно списку держателей ценных бумаг АО «ДТЖ» по состоянию на 01 августа 2012 года из средств, выделенных из республиканского бюджета в рамках мер государственной поддержки концессионного проекта «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии «Станция Шар-Усть-Каменогорск» и аккумулированных собственных средств Общества. | В течение 30-ти дней после исполнения п.3 настоящего плана | Выплата держателям облигаций АО «ДТЖ» за 7-ой купонный период, из средств, выделенных из республиканского бюджета в рамках мер государственной поддержки концессионного проекта и аккумулированных собственных средств Общества в размере 18% от начисленного вознаграждения, в сумме – 465 289 492,50 тенге произведена 12.12.2012 года. |
| 5 | Рассмотрение увеличения годового плана АО «НК «Казакстан темир жолы» по услугам АО «ДТЖ» по итогам 10 месяцев 2012 г. | После прохождения внутренних процедур АО «НК «Казакстан темир жолы» (ориентировочно ноябрь 2012г.) | Внутренние процедуры АО «НК «Казакстан темир жолы» (далее АО НК КТЖ) по увеличению годового плана проведены в поздние сроки (конец декабря 2012 года), закреплены в дополнительном соглашении №317-АО от 29.12.2012 года к основному договору с АО НК КТЖ. |

| После исполнения пункта 5 настоящего плана | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Проведение внутренних процедур по внесению изменений и дополнений в финансовый план Общества на 2012 год при увеличении годового плана АО «НК «Казакстан темир жолы» по услугам АО «ДТЖ» на 2012 год с учетом эксплуатационных затрат на содержание железнодорожной линии в сложных климатических условиях Восточно-Казахстанского региона в зимний период. | в течение 20 дней после исполнения п.5 настоящего плана (ориентировочно до 10.12.2012 г.) | Ввиду проведения внутренних процедур АО «НК «Казакстан темир жолы» (далее АО НК КТЖ) в поздние сроки (конец декабря 2012 года) по увеличению годового плана и закреплению его в дополнительном соглашении №317-АО от 29.12.2012 года к основному договору с АО НК КТЖ, Обществом принято решение об отмене внутренних процедур по внесению изменений и дополнений в финансовый план Общества. |
| 7 | Инициирование созыва и проведение заседания Совета директоров Эмитента с повесткой дня: «Внесение изменений и дополнений в финансовый план АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» на 2012 год» | в течение 5 дней после исполнения пункта 6 настоящего плана (ориентировочно до 15.12.2012 г.) | |
| 8 | Проведение внутренних процедур по формированию финансового плана Общества на 2013 год на объемах грузовых перевозок по заключенному соглашению (протоколу) намерений АО «НК «Казакстан темир жолы» по услугам АО «ДТЖ» на 2013 год с учетом эксплуатационных затрат на содержание железнодорожной линии в сложных климатических условиях Восточно-Казахстанского региона в зимний период. | Ориентировочно до 20.12.2012 г. | Исполнено формирование финансового плана Общества на 2013 год |
| 9 | Инициирование созыва и проведение заседания Совета директоров Эмитента с повесткой дня: «Финансовый план АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» на 2013 год | в течение 5 дней после исполнения пункта 8 настоящего плана (ориентировочно до 15.12.2012 г.) | Исполнено 27 декабря 2012 года (Протокол Совета Директоров АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" №7) |
| После исполнения п.п. 1-9 настоящего плана | | | |
| 10 | Осуществление выплаты накопленной пени по купонному вознаграждению держателям облигаций Эмитента за 7-ой купонный период | в течение 10 дней после исполнения п.п 1-9 настоящего плана (ориентировочно до 31.12.2013 г.) | |

Примечание:

1. По состоянию на 26.02.2013 года АО "ДТЖ" выкуплено 6 071 630 инфраструктурных облигаций.
2. По состоянию на 26.02.2013 года задолженность АО "ДТЖ" по выплате по вознаграждения за 7-ой купонный период составляет 672 084 822,50 тенге.
3. По состоянию на 26.02.2013 года задолженность АО "ДТЖ" по выплате пени по вознаграждению за 4-ый купонный период составляет 48 597 379 тенге.

Председатель Правления



К.Боканов