

Исх. № 173d

г. Алматы

от 2 ноября 2016 года

**Г-же А.О. Алдамберген
Председателю Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» («KASE»)**

Уважаемая Алина Өтемісқызы,

Настоящим ТОО «Исткомтранс» (далее – «Компания») выражает Вам свое почтение и желает проинформировать KASE о нижеследующем:

Компания является эмитентом обеспеченных нот с первоочередным правом требования ISIN XS0918292151 (далее – «Ноты»), выпущенных 22 апреля 2013 года и размещенных на LSE (Лондонская фондовая биржа) и KASE.

В соответствии с требованиями Листинговых правил KASE (ппп. (з) пп. 4 п. 2 ст. 29) и законодательства Республики Казахстан, Компания информирует KASE о принятии 28 октября 2016 года Наблюдательным советом Компании решения о внесении следующих изменений и дополнений в условия Нот, которые далее требуют получения согласия держателей находящихся в обращении Нот:

1. Продление срока погашения Нот до 22 апреля 2023 года с равномерным погашением основной суммы долга в течение последних 2 (двух) лет срока действия Нот (с учетом частичного погашения в соответствии с пунктом 2 ниже);
2. Частичное погашение основной суммы долга по Нотам по номинальной стоимости в размере 15%;
3. Включение нового условия об освобождении всего обеспечения в отношении Нот, в частности, переданных в залог вагонов (1874 единиц);
4. Приостановление применения Условия 4.1 Нот, включая финансовые условия соблюдения Консолидированной доли заемных средств, Консолидированной доли покрытия, содержащихся в них, до конца 2017 года включительно;
5. Повышение текущей процентной ставки по Нотам с 7,75 процентов в год до 8,00 процентов в год;

Наблюдательный совет Компании в рамках вышеуказанного решения также одобрил заключение:

- а) Договора доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями, Агентского соглашения в новой редакции с изменениями и дополнениями и Соглашений об освобождении залога в отношении: Договора залога подвижного состава и Договора залога местного счета (в случае получения согласия держателей находящихся в обращении Нот в отношении

отношении указанных выше изменений и дополнений, такие изменения и дополнения будут внесены на основании указанных документов);

- b) Соглашения с табуляционным агентом; и
- c) выпуска и/или заключения других документов, необходимых в рамках процесса получения согласия держателей находящихся в обращении Векселей.

Компания «White & Case LLP» назначена в качестве юридического советника в целях оказания услуг по юридическому сопровождению вышеуказанной сделки. Лондонский филиал банка «The Bank of New York Mellon» будет назначен в качестве табуляционного агента в целях отправления определенных административных функций в связи с вышеуказанной сделкой.

С уважением,
Генеральный директор



В.А. Малахов