

Исх. № 656

г. Алматы

от 6 марта 2017 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 6 марта 2017 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 2022 года с погашением основной суммы долга в течение последних 2 (двух) лет срока действия Нот;
2. Приостановление применения условия 4.1 (а) (*Ограничение по Задолженности*) выпуска Нот, в отношении финансовых ковенантов: Консолидированная Доля заемных средств и Коэффициент покрытия Обеспечения, с (и включительно) 31 декабря 2016 до 1 января 2018 года в соответствии с новым условием 4.17 (*Приостановление условия 4.1(а)*) выпуска Нот и получение безотзывного согласия на отказ от требования в отношении любого нарушения условия 4.1 (а) выпуска Нот, произошедшего на дату предусмотренную в Ходатайстве об истребовании согласия (далее - «Ходатайство»);
3. Увеличение ставки купона по Нотам от 7.75 % годовых до 8,00% годовых с (и включительно) 22 апреля 2017 года;
4. с выплатой вознаграждения держателям Нот проголосовавшим «за» изменения в условия выпуска Нот, предусмотренных в Ходатайстве, в размере, не превышающем 1,75% от номинального объема Нот, участвующих в голосовании и в соответствии с параметрами, определенными в Ходатайстве.

ТОО «Исткомтранс»

Республика Казахстан

050040, г.Алматы, Проспект Аль-Фараби, 77/7,

Бизнес Центр «Есентай Тауэр», н.п. 11а

Тел.: +7 727 3 555 111

Факс: +7 727 3 555 222

e-mail: eastcom@ect.kz



5. Наблюдательный совет Компании в рамках вышеуказанного решения также одобрил:

- a) Заключение Договора доверительного управления в новой редакции с изменениями и дополнениями, Агентского соглашения в новой редакции с изменениями и дополнениями (в случае получения согласия держателей находящихся в обращении Нот в отношении указанных выше изменений и дополнений, такие изменения и дополнения будут внесены в данные документы);
- b) Заключение Соглашения о предоставлении услуг агента по подсчету голосов; и
- c) Выпуск и/или заключение других документов, необходимых в рамках процесса получения согласия держателей находящихся в обращении Нот.

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



**Общее описание Условий получения согласия 2017 года
ТОО «Исткомтранс» («Компания»)**

Термины, использованные в настоящем документе, но не определенные в нем, имеют значения, присвоенные им в договоре доверительного управления (trust deed) от 22 апреля 2013 года (с последующими изменениями и дополнениями) и/или в условиях Нот (далее – «Условия»), за исключением случаев, в которых контекстом требуется иное.

Компания просит утвердить внеочередным решением держателей своих Обеспеченных старших облигаций на сумму U.S.\$100 000 000 со ставкой вознаграждения 7,75 процентов и со сроком погашения в 2018 году (ISIN: XS0918292151; общий код: 091829215) (далее – «Ноты»), находящихся в обращении: определенные изменения и дополнения в Условия.

Общее описание существенных предполагаемых изменений и дополнений к Условиям приведено ниже:

Дата погашения

Срок погашения Нот, указанный в Условии 6 (*Погашение и покупка*), продлевается с 22 апреля 2018 года до 22 апреля 2022 года.

График погашения

Ноты подлежат погашению частичными платежами, а не единовременно, в Дату погашения. Предлагаемый график погашения, содержащийся в пересмотренном Условии 6.1 (*Плановое погашение*), является следующим:

- 50% от непогашенной на тот момент основной суммы обязательства по Нотам будет погашено 22 апреля 2021 года по номинальной стоимости;
- оставшаяся непогашенная на тот момент основная сумма обязательства по Нотам будет погашена по номинальной стоимости 22 апреля 2022 года.

Приостановление действия Условия 4.1 (а) выпуска Нот

Приостановление применения условия 4.1 (а) (*Ограничение по Задолженности*) выпуска Нот, в отношении финансовых ковенантов: Консолидированная Доля заемных средств и Коэффициент покрытия Обеспечения, с (и включительно) 31 декабря 2016 до 1 января 2018 года в соответствии с новым условием 4.17 (*Приостановление условия 4.1(а)*) выпуска Нот и получение безотзывного согласия на отказ от требования в отношении любого нарушения условия 4.1 (а) выпуска Нот, произошедшего на дату предусмотренную в Ходатайстве об истребовании согласия.

Процентная ставка

Увеличение ставки купона по Нотам от 7.75 % годовых до 8,00% годовых с (и включительно) 22 апреля 2017 года.

Дополнительная информация

Сохранение рейтинговыми агентствами своих текущих рейтингов по Нотам в случае утверждения внеочередного решения не гарантируется.

Полное описание изменений и дополнений в Условия содержится в Ходатайстве об истребовании согласия, которое может быть получено держателями Нот у табуляционного агента и доверительного управляющего по запросу.