

**Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий по финансовому оздоровлению АО «VITA»
по устранению дефолта и выхода из «Буферной категории» сектора
«Долговые ценные бумаги»**

Алматы, июль 2010 года

1. Исходные предпосылки плана финансового оздоровления АО «VITA»

Принимая во внимание:

– Наличие у АО «VITA» уникальных для Урало-Сибирского региона и Центральной Азии производственных предприятий, полностью прошедших модернизацию, либо заново построенных, с соответствующей инфраструктурой:

1. Единственного в регионе завода по глубокой переработке сои, рапса и растительных масел ТОО «Vita Industry», г. Алматы
2. Одного из наиболее крупных заводов СНГ (всего заводов в СНГ четыре) по производству пищевых соевых белков ООО «ВитаРос», пригород Нижнего Новгорода
3. Единственного, расположенного восточнее Волги завода глубокой переработки кукурузы на глюкозо-фруктозные сиропы АО «Ак-Суу Вита», пригород Бишкека
4. Наиболее крупного в Центральной Азии сахарного завода АО «Ак-Суу Вита», пригород Бишкека (в ЦА осталось всего 9 работоспособных предприятий)
5. Крупнейшего на юге Казахстана и севере Киргизии молочного завода ОсОО «Елимай», г. Токмак,

Констатируя:

– высокую рыночную долю продукции группы компаний АО «VITA» на рынке Казахстана и существенное влияние на продовольственную безопасность страны;

– значительную зависимость отрасли Казахстанского птицеводства от продукции ТОО «Vita Industry» и, соответственно, высокое социально-политическое значение деятельности холдинга;

– желая способствовать реализации государственных стратегических программ, направленных на развитие производства и переработки сои и кукурузы в Республике Казахстан,

А также принимая во внимание:

– сложившуюся ситуацию по обслуживанию финансовых обязательств АО «VITA», обусловленную высокой долговой нагрузкой и неритмичной, с длительными простоями в течение последних полутора лет, операционной деятельностью;

стремясь произвести «ре-старт» деятельности холдинга, был разработан настоящий план финансового оздоровления АО «VITA».

Данный план состоит из следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение бесперебойной операционной деятельности компании.

Для реализации этой цели компании необходимо:

- «Удлинить» сроки существующих кредитов и сроки обращения облигаций, т.е. провести реструктуризацию существующих обязательств (см. таблицу №1),
- привлечь «новое» финансирование для восстановления необходимого обеспечения сырьём заводов холдинга,
- обратиться в Министерство экономического развития и торговли, в рамках реализации программы «Дорожная карта 2020», оказать финансовую поддержку Компании, используя возможность вхождения в капитал Компании в качестве портфельного инвестора, Государственных инвестиционных фондов или иных институтов развития Казахстана

2. Улучшение финансовых показателей АО «VITA» за счет:

- докапитализации холдинга посредством продажи акций АО «VITA» дополнительной эмиссии,

- снижения расходов в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020», посредством получения отсрочки по уплате налогов и субсидирования ставки вознаграждения по кредитам
- Создание Комитета кредиторов по проведению реструктуризации обязательств Компании в рамках Программы финансового оздоровления. Определить опцию по погашению облигаций 4-й эмиссии.

2. Сведения о проделанной работе и результаты от реализации плана финансового оздоровления

Результатами осуществления настоящего Плана будут обеспечение бесперебойной операционной деятельности компании и улучшение финансовых показателей АО, как за счет улучшения структуры баланса в результате реструктуризации всех обязательств, так и за счет эффективной работы производства и сбыта холдинга.

Заявленный План мероприятий по финансовому оздоровлению АО «VITA»

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1	Обращение к основному кредитору, АО «БанкЦентрКредит», на предмет включения компании АО «VITA» в программу «Дорожная карта бизнеса 2020» по второму направлению «финансовое оздоровление бизнеса»	май 2010 года
2	Создание Комитета кредиторов по проведению реструктуризации обязательств Компании в рамках Программы финансового оздоровления.	май 2010 года
3	Работа с держателями облигаций 4 го выпуска облигаций по определению порядка и сроков погашения	май 2010 года
4	Реализация проекта «Возмещение произведенных инвестиционных затрат Компнии» в размере 12,495 млрд тенге., через АО «Банк Развития Казахстана»	июнь 2010 года
5	Привлечение инвестора для вхождения в капитал АО «VITA» посредством размещения доп. эмиссии акций	Как можно раньше, но не позднее мая 2013 г.
6	Привлечение черезх БВУ финансирования в операционную деятельность в размере 13,30 млрд. тенге	май-июнь 2010 года
7	Обеспечение непрерывной операционной деятельности предприятий группы компаний, путем загрузки производственных мощностей сырьем (см. приложение)	Постоянно
8	Достижение планируемого показателя EBITDA (см. приложение)	Постоянно
9	Обеспечение выполнения планируемого графика погашения обязательств (таблица № 1)	Постоянно

Сведения о выполнении плана мероприятий по финансовому оздоровлению АО «VITA»

1. 30 мая 2010 года АО «VITA» обратилась к основному кредитору АО «Банк ЦентрКредит» на предмет включения компании АО «VITA» в программу «Дорожная карта бизнеса 2020» по второму направлению «финансовое оздоровление бизнеса». Был передан основной пакет документов банком для рассмотрения Государственной комиссией возможности включения группы АО «VITA» в программу «Дорожная карта бизнеса 2020».

2. В рамках Программы финансового оздоровления при «Ассоциации Финансистов Казахстана» был создан комитет кредиторов по проведению реструктуризации обязательств Компании. Комитет был создан, как и предполагалось в начале мая 2010 года. При этом работа комитета была проведена плодотворно и дала положительные результаты, в части согласия большинства кредиторов на реструктуризацию (более 80% голосов).
3. Работа с держателями облигаций 4 го выпуска облигаций по определению порядка и сроков погашения облигационного займа по купонным облигациям АО «VITA» НИН - KZ2CKY07B964 можно считать завершённой за исключением облигационера АО «СК «Евразия», который принципиально не согласен с любыми предлагаемыми нами условиями реструктуризации. От большинства кредиторов было получено письменное согласие на реструктуризацию и принятие условий порядка и сроков погашения облигационного займа.
4. В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» группа компаний АО «VITA» обратилась через фонд «ДАМУ» к Государственной комиссии по модернизации экономики о выделении государственного фондирования сроком на 10 лет по минимально возможной ставке 1% годовых для БВУ в сумме 16.6 млрд. тенге., а также дополнительного фондирования для кредитования оборотных средств (новое финансирование) в размере 10,5 млрд. тенге также сроком на 10 лет под минимальные проценты.
5. Реализация проекта «Возмещение произведенных инвестиционных затрат Компании» в размере 12,495 млрд тенге, через АО «Банк Развития Казахстана» отложен до рассмотрения Государственной комиссией о включении группы компаний АО «VITA» в программу «Дорожная карта бизнеса 2020»
6. Привлечение через БВУ финансирования в операционную деятельность в размере 13,30 млрд. тенге. отложено до рассмотрения Государственной комиссией о включении группы компаний АО «VITA» в программу «Дорожная карта бизнеса 2020»

С уважением,

Генеральный директор



И.П.Потапов

исп.: Абрахманова Гульмира
тел.: 251 39 49 вн.349