

## **/ИСПРАВЛЕНО/ АО "БАТЫС ТРАНЗИТ" ОСПАРИВАЕТ МНЕНИЕ МИНФИНА КАЗАХСТАНА ПО СВОИМ ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ**

[/KASE, 12.11.08, перерасылается в связи с изменением эмитентом текста письма/](#) – АО "Батыс транзит" (Алматы), являющееся листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию официального письма от 10 ноября 2008 года # 834 касательно размещения своих **инфраструктурных облигаций KZ2CKY13B996** (официальный список KASE второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", BTTRb1; 100 тенге, 18 830,0 млн тенге; 30.03.06 - 30.03.19, индексированный по уровню инфляции годовой купон, 19,20 % годовых на текущий период, 30/360), выпущенных в рамках концессионного проекта по строительству межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан – Актюбинская область".

Согласно указанному письму размер данного облигационного займа, зафиксированный в проспекте выпуска облигаций, был рассчитан исходя из суммы основного долга в размере 15 692 710 000 тенге и предполагаемого вознаграждения по облигациям за 2,5 года (плановый период строительства) исходя из ставки 8 % годовых.

Однако в ходе реализации концессионного проекта сметная стоимость строительства увеличилась с 15 692 710 000 тенге до 19 898 603 000 тенге (без учета необходимости выплат купонного вознаграждения), что подтверждается заключением государственной экспертизы от 19 марта 2007 года # 2-115/07 и приказом Комитета по делам строительства об утверждении ПСД по проекту от 15 мая 2008 года # 196-ПИР.

Касательно необходимости приведения проспекта выпуска облигаций в соответствие с Договором поручительства от 09 января 2006 года # 2ДП002 АО "Батыс транзит" сообщило следующее:

### *начало цитаты*

Ранее в Общество не поступало требований Министерства финансов о внесении изменений в проспект выпуска облигаций. При этом, на наш взгляд во избежание двоякого толкования норм Концессионного соглашения, Договора поручительства и Проспекта выпуска облигаций необходимо внесение изменений в Договор поручительства.

Так, выдача поручительства государства предусмотрена Концессионным соглашением. В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 ФЭМ к Концессионному соглашению сумма поручительства по инфраструктурному облигационному займу соответствует стоимости Объекта, которая складывается из фактически понесенных Концессионером первоначальных инвестиционных затрат к моменту государственной регистрации права собственности на объект, которые на сегодня уже превышают 18 млрд тенге.

В связи с этим считаем необходимым заключить дополнительное соглашение к Договору поручительства # 2ДП002 от 09.01.06 г. с указанием суммы субсидиарной ответственности за исполнение обязательства Эмитента в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта либо в размере, предусмотренном Проспектом выпуска облигаций АО "Батыс транзит".

### *конец цитаты*

Напомним, что Министерство финансов Республики Казахстан предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) копию письма от 28 октября 2008 года # ДГЗ-3/11082, адресованного Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в котором выразило свое мнение о необходимости запрета

дальнейшего выпуска инфраструктурных облигаций АО "Батыс транзит".

*Ссылки на документы по этой теме:*

- письмо АО "Батыс транзит" от 10 ноября 2008 года # 834 – [http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/btrr\\_101108.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/btrr_101108.pdf)
- новость KASE от 05 ноября 2008 года "Минфин Казахстана считает необходимым запретить АО "Батыс транзит" дальнейший выпуск инфраструктурных облигаций" – <http://www.kase.kz/ru/news/show/1059720>
- письмо Министерства финансов Республики Казахстан от 28 октября 2008 года # ДГЗ-3/11082 – [http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/btrr\\_minfin\\_281008.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/btrr_minfin_281008.pdf)
- постановление Правительства Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Договор поручительства в рамках Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область"" от 18 марта 2008 года # 264 – [http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/btrr\\_post\\_180308.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/btrr_post_180308.pdf)
- Договор поручительства от 09 января 2006 года # 2ДП002, заключенный между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан и АО "АТФБанк" – [http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/btrr\\_090106\\_agr.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/btrr_090106_agr.pdf)

[2008-11-12]