

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 №5 от 25 августа 2017 года по состоянию на 01.02.2018 года.

№	Описание	Сроки	Статус исполнения
1	Постепенное аккумулирование средств от эксплуатации железнодорожной линии для выплаты держателям Облигаций оставшейся части Задолженности.	Начиная с августа 2017 года по май 2018 года	Выполняется по мере поступления денежных средств от эксплуатации железнодорожной линии
2	<p>Постепенная выплата держателям Облигаций, пропорционально количеству Облигаций в держании, Задолженности, согласно списку держателей ценных бумаг АО «ДТЖ» по состоянию на 01 августа 2017 года:</p> <p>До 15 августа 2017 года – 1 000 000 000 тенге;</p> <p>До 30 сентября 2017 года – 250 000 000 тенге;</p> <p>До 30 октября 2017 года – 250 000 000 тенге;</p> <p>До 30 ноября 2017 года – 250 000 000 тенге;</p> <p>До 30 декабря 2017 года – 250 000 000 тенге;</p> <p>До 30 января 2018 года – 250 000 000 тенге;</p> <p>До 28 февраля 2018 года – 250 000 000 тенге;</p> <p>До 30 марта 2018 года – 250 000 000 тенге;</p> <p>До 30 апреля 2018 года – 250 000 000 тенге;</p> <p>До 30 мая 2018 года – 261 165 110 тенге;</p>	В период каждой 3-ей декады месяца, начиная с сентября 2017 года по май 2018 года	<p><u>Фактическая выплата 12-го купона (дата - сумма):</u></p> <p>10.08.2017 г. – 1 000 000 000 тенге;</p> <p>21.09.2017 г. – 250 000 000 тенге;</p> <p>25.10.2017 г. – 250 000 000 тенге;</p> <p>24.11.2017 г. – 250 000 000 тенге;</p> <p>22.12.2017 г. – 250 000 000 тенге;</p> <p>25.01.2018 г. – 250 000 000 тенге;</p>
3	Рассмотрение увеличения годового плана АО «КТЖ – ГП» по услугам АО «ДТЖ». Исходя из результатов деятельности за девять месяцев 2017 года АО "ДТЖ" планирует получить дополнительный доход от оказания ж/д услуг до конца 2017 года, вследствие чего Обществу необходимо внести некоторые изменения в годовой план АО «ДТЖ». В результате будут внесены изменения в договор на оказание услуг с АО «КТЖ-ГП»	После прохождения внутренних процедур АО «КТЖ-ГП» (ориентировочно октябрь - ноябрь 2017 года)	Заключено дополнительное соглашение (№09/29-ГП от 12.09.2017 года) к Договору о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линий с учетом увеличения объемов перевозимых грузов

	После исполнения пункта 3 настоящего плана		
4	Проведение внутренних процедур по внесению изменений и дополнений в финансовый план Общества на 2017 год при увеличении годового плана АО «КТЖ-ГП» по услугам АО «ДТЖ» на 2017 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.3 настоящего плана (ориентировочно до 15 декабря 2017 года)	Сформирован проект скорректированного бюджета АО "ДТЖ" с учетом увеличения доходов от услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линий
5	Инициирование созыва и проведение заседания Совета директоров Эмитента с повесткой дня «Внесение изменений и дополнений в финансовый план Общества на 2017 год»	в течение 10 дней после исполнения пункта 4 настоящего плана (ориентировочно до 25 декабря 2017 года)	Скорректированный бюджет на 2017 год утвержден решением Советом директоров АО "ДТЖ" от 17.11.2017 года (протокол №7)
	После исполнения п.п. 1-5 настоящего плана		
6	Осуществление выплаты накопленной пени за несвоевременное исполнение обязательств (по предварительным расчетам сумма пени составит ≈ 100 000 000 тенге)	в течение 10 банковских дней после исполнения п.п 1-5 настоящего плана (ориентировочно до 15 июня 2018 г.)	На отчетную дату начисленная пеня составляет 82 491 231,77 тенге

Примечание:

1. На лицевом счете Эмитента по учета выкупленных ценных бумаг на отчетную дату находятся 10 984 460 инфраструктурных облигаций.
2. На отчетную дату задолженность Эмитента по выплате вознаграждения за 12-й купонный период составляет 1 011 165 110 тенге.

Президент АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"



А.Амирханов