

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ 001-3556 от 31 ИЮЛ 2012

О выполнении/нарушении ограничений (ковенант)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – «Товарищество»), облигации которого обращаются на Казахстанской фондовой бирже, с учетом предоставленной промежуточной финансовой отчетности на 30.06.2012 года, настоящим подтверждает, что выполнило ограничения (ковенанты) согласно пункту 40-1 проспекта выпуска облигаций (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № D65 от 26 августа 2010 года).

Ограничения (ковенанты)	Результат
В случае принятия решения высшим органом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» о продаже доли в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», Ekibastuz Holdings B.V. (либо лицо, прямо или косвенно принадлежащее Kazakhmys PLC) и акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (либо лицо, прямо или косвенно принадлежащее АО «Самрук-Казына») в совокупности должны владеть не менее 50% долей участия в уставном капитале ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	Участниками Товарищества являются: Ekibastuz Holdings B.V. с 50% долей участия и АО «Самрук-Казына» с 50% долей участия в уставном капитале Товарищества. Совокупная доля двух участников в уставном капитале Товарищества составляет 100%. Не противоречит ковенанту.
В случае принятия решения высшим органом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» об изменении основного вида деятельности (производство и продажа электроэнергии)	Товарищество не изменяло своего основного вида деятельности, в т.ч. в силу решения высшего органа Товарищества. Не противоречит ковенанту
В случае принятия решения высшим органом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» о том, чтобы товарищество выступало гарантом либо поручителем по обязательствам третьих сторон, которые могут в существенной мере негативно повлиять на финансовые результаты / риск менеджмент предприятия	Товарищество не выступало гарантом либо поручителем по обязательствам третьих сторон, в т.ч. в силу решения высшего органа Товарищества. Не противоречит ковенанту.
Величина леввереджа (совокупные обязательства/ собственный капитал), рассчитанного в соответствии с годовой аудированной финансовой отчетностью, утвержденной высшим органом управления ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за каждый финансовый год, заканчивающийся 31 декабря, не должна превышать двух	Величина леввереджа по результатам аудированной финансовой отчетности за 2011 год составила 0.22. Не противоречит ковенанту.
Маржа прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА / Доходы от продаж), рассчитанная в соответствии с годовой аудированной финансовой отчетностью, утвержденной высшим органом управления ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за каждый финансовый год, заканчивающийся 31 декабря, не должна быть ниже 20%	Маржа прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации по результатам аудированной финансовой отчетности за 2011 год составила 66%. Не противоречит ковенанту.

В соответствии с изложенным, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» информирует своих держателей облигаций о выполнении/нарушении ограничений (ковенант) по итогам деятельности на 30.06.2012 года.



(Handwritten signature in blue ink)

Свамбаев Р.Т.