

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ 001-3660 от 29.10.2010

О выполнении/нарушении ограничений (ковенант)

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», облигации которого обращаются на Казахстанской фондовой бирже, с учетом предоставленной промежуточной финансовой отчетности на 30.09.2010 года, настоящим подтверждает, что выполнило ограничения (ковенанты) согласно пункту 40-1 проспекта выпуска облигаций (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № D65 от 02 декабря 2009 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 АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» (либо лицо, прямо или косвенно принадлежащее АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына») в совокупности должны владеть не менее 50% долей участия в уставном капитале ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	Пятидесятипроцентная доля в уставном капитале Товарищества была приобретена Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» на основании договора от 09 декабря 2009 года (завершение сделки произошло 26 февраля 2010 года). Данный факт отражен в финансовой отчетности за 2009г. как событие после отчетной даты. 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
В случае принятия решения высшим органом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» выступать 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
Поддержание величины левереджа (совокупные обязательства/ собственный капитал) на уровне не больше двух на дату утверждения высшим органом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» согласно годовой аудированной финансовой отчетности	Расчет величины левереджа будет выполнен по результатам аудированной финансовой отчетности за текущий год. Не противоречит ковенанту.
Маржа прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА / Доходы от продаж) за каждый финансовый год, заканчивающийся 31 декабря, не должна быть ниже 20%, на дату утверждения высшим органом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» согласно годовой аудированной финансовой отчетности	Расчет Маржи прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации будет выполнен по результатам аудированной финансовой отчетности за текущий год. Не противоречит ковенанту.

В соответствии с вышеизложенным, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» информирует своих держателей облигаций о выполнении/не нарушении ограничений (ковенант) по итогам на 30.09.2010 года.

С уважением,

Генеральный директор

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» является частью подразделения Kazakhmys Power




4386  
2.1.1.2010