



«ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ (ДТЖ)» АҚ

Исх. № 651

«26» ноября 20 10 г.

Председателю Правления  
АО «АТФБанк»  
г-ну Ромео Коллина

На Ваш № 06-03/5176 от 19.11.2010 г.

Уважаемый Ромео,

АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – АО «ДТЖ», Общество) выражает Вам свое почтение и желает успехов в Вашей профессиональной деятельности.

**1. Касательно планируемых сроков выплаты просроченного купонного вознаграждения по облигациям за 2009 – 2010 гг.**

Ранее в письме исх. № 621 от 27.10.2010 г. АО «ДТЖ» информировало АО «АТФБанк» о предпринимаемых мерах по выплате держателям облигаций вознаграждения за пятый купонный период.

В дополнение к вышеназванному письму сообщаем, что в настоящее время Общество активно ведет работу с соответствующими государственными органами в целях исполнения Плана мероприятий, размещенного на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

В данное время АО «ДТЖ» выполнены пункты 1,2,5,6 Плана мероприятий:

- на заседании Республиканской бюджетной комиссии 04.09.2010 г. поддержано предложение о кредитовании АО «ФНБ «Самрук-Казына» для реализации проекта строительства железнодорожной линии «ст. Шар – Усть-Каменогорск»;
- издан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2010 - 2012 годы» от 06.10.2010 г. № 342-IV, согласно которому увеличилась сумма кредитования АО «ФНБ «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики;
- в целях реализации Закона принято Постановление Правительства РК от 12.10.2010 г. № 1053 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства РК от 22.12.2009 г. № 2162 «О реализации Закона РК «О республиканском бюджете на 2010 – 2012 годы»;
- согласованный проект постановления Правительства РК об определении условий предоставления бюджетного кредита АО «ФНБ «Самрук-Казына» для предоставления кредита АО «ДТЖ» находится на подписании в Правительстве;
- 27.09.2010 г. проведено заседание Совета директоров АО «ДТЖ» о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятии решения по вопросу заключения договора займа на сумму 3,64 млрд. тенге между АО «Самрук-Казына» и Обществом и определении лица, уполномоченного на его подписание;
- 10.11.2010 г. проведено внеочередное общее собрание акционеров с положительным решением вопроса об увеличении обязательства Общества на сумму, составляющую более 25% от размера его собственного капитала, путем заключения договора займа на сумму 3,64 млрд. тенге между АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и Обществом.

Дальнейшие действия будут осуществлены после выхода постановления Правительства.

30-11-2010

101264

**2. Касательно прогнозных финансовых расчетов будущих денежных потоков и чистой прибыли Общества от основной и прочей деятельности на 2011-2012 гг.**

**4. Касательно планируемых Обществом мероприятий по улучшению финансового положения Общества.**

На данный момент АО «ДТЖ» получает доход от временной эксплуатации железнодорожной линии «станция Шар – Усть-Каменогорск», в связи с оказываемыми услугами по предоставлению в пользование железнодорожной линии с объектами железнодорожного транспорта и организацией пропуска подвижного состава, в соответствии с заключенными договорами с АО «Қазақстан темір жолы» и АО «Пассажирские перевозки».

Стоимость перевозки грузов и пассажиров определяется по тарифам на перевозки, утвержденным приказами Агентства РК по регулированию естественных монополий. Ежегодные объемы перевозок грузов и пассажиров будут устанавливаться в договорах, заключаемых АО «ДТЖ» с АО «Қазақстан темір жолы» и с АО «Пассажирские перевозки».

Вопросы дальнейшего финансирования реализации проекта и выхода АО «ДТЖ» из кризисной ситуации неоднократно обсуждались в Правительстве РК. В связи с этим, в целях реализации концессионного проекта Поручением Премьер-Министра РК от 3 ноября 2009 года № 20-22/007-788 титул предусмотрено оказание финансовой поддержки по проекту, в том числе на 2010 - 2012 гг.

Данным Поручением одобрена схема финансирования проекта, согласно которой АО «ДТЖ» выделяются средства из республиканского бюджета для долгосрочного льготного кредитования со стороны АО «ФНБ «Самрук-Казына» с целью поэтапного частичного выкупа облигаций, обслуживания долга, а также для дальнейшей реализации проекта.

**3. Касательно сроков окончания строительства объекта железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» и его выхода на постоянную эксплуатацию. Кроме того, касательно объемов остаточных работ.**

После завершения всех работ в 2012 году Объект будет предъявлен Государственной приемочной комиссии для сдачи в эксплуатацию.

В настоящее время объем остаточных работ по строительству Объекта составляет около 15%. Не завершены работы по ряду объектов обеспечивающей деятельности, в т.ч. по установке железобетонных снегозащитных заборов, монтажу оборудования для резервного обеспечения электроэнергией, строительству пунктов технического осмотра и ремонта вагонов, пунктов обогрева работников, рекультивации земель, устройству очистки сточных вод и др.

**5. Касательно стратегического плана развития проекта.**

В соответствии со Стратегией развития АО «ДТЖ» на период 2010-2014 годы, утвержденной решением Совета Директоров от 15.06.2010 г. № 6 основными стратегическими задачами являются:

- завершение строительства и сдача железнодорожной линии «станция Шар-Усть-Каменогорск» в постоянную эксплуатацию;
- организация эффективной системы эксплуатации и содержания объектов железнодорожной инфраструктуры;
- принятие оперативных мер по погашению купонного вознаграждения держателям облигаций;
- гибкая тарифная политика, направленная на повышение коммерческой привлекательности созданного маршрута и привлечения дополнительных объемов перевозок.

**6. Касательно прочей информации, затрагивающей интересы держателей облигаций.**

АО «ДТЖ» периодически предоставляет отчеты о состоянии финансовой деятельности Общества в Министерство финансов РК, Министерство транспорта и коммуникаций РК,

Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК, АО «АТФ Банк», АО «Казахстанская фондовая биржа», Агентство РК по регулированию естественных монополий, Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Общество неоднократно инициировало проведение совместных встреч с участием представителей держателей облигаций и Ассоциации финансистов Казахстана для рассмотрения вопросов по выходу из кризисной ситуации и оздоровлению финансового положения.

АО «ДТЖ» принимает все возможные меры по исполнению обязательств перед держателями облигаций по выплате вознаграждения за пятый купонный период.

С уважением,

Председатель Правления



А. Кажибасев

Исп. Ишмухамедова К.  
Тел. 2 72 72 23/25