



КЛУБ ИНВЕТОРОВ
И КРЕДИТОРОВ

БАТЫС
транзит

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
концессионного проекта АО «Батыс транзит»:

***Строительство и эксплуатация
межрегиональной линии электропередачи
«Северный Казахстан – Актыубинская область»***

Алматы, 2011

Акционерное общество «Батыс транзит»

завершило строительство и осуществляет эксплуатацию межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область» на основе Концессионного соглашения, одобренного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1217

один из первых успешных примеров государственно-частного партнерства, реализованного с привлечением частного капитала

Стратегические цели проекта

- обеспечение энергетической независимости и безопасности страны
- усовершенствование структуры единой энергетической системы и повышение её надёжности
- создание энергетической основы для развития экономики Западного Казахстана
- уменьшение зависимости потребителей Актюбинской области от поставок электроэнергии из России

Этапы реализации концессионного проекта

- проектирование 2005-2006 годы
- строительство 2007-2008 годы
- эксплуатация 2009-2022 годы

Общие параметры концессионного проекта

Объекты строительства:

- ВЛ 500 кВ «Житикара – Ульке» (строительство)
- ПС 500 кВ «Ульке» (реконструкция и расширение)
- ПС 500 кВ «Житикара» (реконструкция и расширение)

Протяженность линии электропередачи: 487 км (проходит по территории Костанайской и Актюбинской областей)

Заказчик: АО «Батыс транзит»

Проектная организация: ТОО «ЭнергоСтройПроект»

Генеральный подрядчик: ТОО «Промстрой-Энерго»

Проект на карте Казахстана



Начало истории



Нурсултан Абишевич Назарбаев на церемонии закладки памятного гранитного камня на месте начала будущей линии электропередачи Северный Казахстан – Актюбинская область

7 сентября 2006 года





«При вводе в действие данной межрегиональной ЛЭП появится возможность передачи дешевой электроэнергии Аксусской и Экибастузской ГРЭС для потребителей области. Это позволит на 10-15 процентов снизить тарифы на электроэнергию».

Н.А. Назарбаев



7 сентября 2006 года

Строительство



работы на ПС «Ульке», 2008 год



работы на ПС «Житикара», 2008 год





Строительство ВЛ 500 кВ «Житикара-
Ульке», 2008 год



Значимые события в проекте

28.12.2005 года - заключение Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область», одобренного постановлением Правительства РК от 9 декабря 2005 года № 1217

09.01.2006 года - заключение Договора поручительства о предоставлении поручительства государства в рамках Концессионного соглашения, одобренного постановлением Правительства РК от 9 декабря 2005 года № 1218

16.03.2006 года - регистрация первого выпуска купонных инфраструктурных облигаций

13.07.2007 года - начало строительства

09.12.2008 года - привлечение кредита Евразийского Банке Развития на сумму 30,5 млн. долларов США на завершение строительства

31.12.2008 года - завершение строительства

09.02.2009 года - внесение в регистр субъектов естественной монополии

10.04.2009 года - утверждение первого тарифа на передачу и распределение электрической энергии

Финансирование проекта

- средства накопительных пенсионных фондов, банков и финансовых организаций, привлеченные в результате размещения инфраструктурных облигаций
- заемные средства Евразийского Банка Развития на сумму 30,5 млн. долларов США
- стоимость объекта концессии после завершения строительства составила 22 684 254 020 тенге

Обеспечение облигаций



- инфраструктурные облигации обеспечены Правительством Республики Казахстан в соответствии с Договором поручительства №2ДП002 от 9 января 2006 года. Сумма поручительства – 15 692 710 000 тенге.
- в соответствии дополнительным соглашением от 12 ноября 2009 года в Договор поручительства №2ДП002 от 9 января 2006 года внесены следующие изменения:
Сумма поручительства равна 18 830 000 000 тенге.

Условия выпуска облигаций

- Общее количество: 188 300 000 штук;
- Вид объявленных к выпуску облигаций: бездокументарный;
- Номинальная стоимость: 100 тенге;
- Срок обращения: 13 лет, с даты начала обращения облигаций;
- Способ размещения: в течение всего срока обращения путем проведения подписки, аукциона или проведения специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с его внутренними правилами;
- Размер купона и (или) дисконта: Ставка купонного вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая один раз в год, которая определяется по формуле:

$$r = i + m, \text{ где}$$

r – ставка купонного вознаграждения;

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских;

m – фиксированная маржа в размере 0,5% установленная на весь срок обращения.

Структура облигационеров (на 01.11.11 г.)

| Категория собственника | % |
|--------------------------|-------------|
| Пенсионные фонды | 55,8% |
| Банки второго уровня | 31,9% |
| Страховые компании | 6,0% |
| Небанковские организации | 5,5% |
| Прочие: | 0,82% |
| Небанковские организации | 0,0003% |
| Брокеры – дилеры | 0,819% |
| Физические лица | 0,0005% |
| Итого | 100% |

ВЫПЛАТЫ КУПОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ПЕРИОД С 2007-2011 гг. в тенге

| № | Дата Выплаты | Наименование | Сумма |
|----------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 10.04.07 | Купонное вознаграждение | 485 020 340 |
| 2 | 03.04.08 | Купонное вознаграждение | 1 285 026 147 |
| 3 | 20.04.09 | Купонное вознаграждение | 3 392 883 513 |
| 4 | 16.04.10 | Купонное вознаграждение | 1 723 720 280 |
| 5 | 14.04.11 | Купонное вознаграждение | 1 459 817 580 |

Результаты эксплуатации за период 2009-2011 гг.

- за период с февраля 2009 года по октябрь т.г. оказаны услуги по передаче и распределению электрической энергии в объеме **2 826 671 тыс. кВт/час**, при этом средняя нагрузка на линии электропередачи составила **130,0 мВт**;
- за данный период получен операционный доход в размере **8 328 085 тыс. тенге**. Валовый доход получен в размере **4 847 589 тыс. тенге**;
- За период с 2007-2011 гг купонное вознаграждение выплачено на сумму **8 346 468 тыс. тенге**.

Прогноз финансово-хозяйственной деятельности АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» за весь период концессии

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Объем транспортируемой электроэнергии | млн. кВтч | 36 050 |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | млн. тенге | 82 931 |
| Нераспределенная прибыль (с накопленным итогом) | млн. тенге | 9 671 |
| Потребители сэкономят | млн. тенге | 13 339 |

Взаимодействие концессионера с государством и организация бизнеса

- АО «Батыс транзит»
- Правительство
- МИНТ
- МФ
- АО «КЕГОС»
- ТОО «Промстрой-Энерго»
- Потребители
- ТОО «Энерго Строй Проект»
- АО «КЦГЧП»
- МЭРТ
- МЮ