



КЛУБ ИНВЕТОРОВ  
И КРЕДИТОРОВ

**БАТЫС**  
**транзит**

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ**  
**концессионного проекта АО «Батыс транзит»:**

***Строительство и эксплуатация  
межрегиональной линии электропередачи  
«Северный Казахстан – Актюбинская 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%
<b>Итого</b>	<b>100%</b>



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

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

## 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

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

# 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