



**Изменения и дополнения
в проспект выпуска купонных инфраструктурных облигаций
в количестве 188 300 000 штук**

**Акционерного общества «Батыс транзит»
(АО «Батыс транзит»)**

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Алматы, 2023 г.

На основании Решения Заседания Совета директоров АО «Батыс транзит» от 30 января 2023 года и Решения единственного держателя облигаций от 25 ноября 2022 года (выписка из протокола №1009 от 30 января 2023 года) внесены нижеследующие изменения и дополнения в проспект выпуска купонных инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит».

Подраздел а) подпункта 9) пункта 38 «Сведения о выпуске облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

9) Ковенанты (ограничения) при их наличии	<p>а) Описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Эмитент обязуется поддерживать в течение срока обращения облигаций следующие финансовые показатели (ковенанты), начиная с 4 квартала 2022 года:</p> <p>1. EBITDA/ Процентные платежи: 4 квартал 2022 года не менее 2x; 2023-2025 годы не менее 1,2x;</p> <p>2. DSCR: С 4 квартала 2022 по 2025 год не менее 1,5x;</p> <p>3. Net Debt/EBITDA: 4 квартал 2022 года не более 2,5x; 2023 год не более 5x; 2024 год не более 4,5x; 2025 год не более 3,5x.</p> <p>Где:</p> <p>«EBITDA» экономический показатель, рассчитываемый на основании формы №2 (отчет о прибылях и убытках) консолидированной Финансовой отчетности Эмитента за последние 12 месяцев до отчетной даты, включая такую отчетную дату и определяемый как сумма чистой прибыли и следующих статей:</p> <ul style="list-style-type: none">• Процентные доходы.• Процентные расходы.• Расходы по налогу на прибыль.• Амортизация.• Все прочие неденежные доходы/ расходы.
---	--

- Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Эмитента доходы/ расходы.

Процентные расходы - сумма общих процентных расходов за последние 12 месяцев, включая:

- все процентные расходы,
- капитализированные проценты.

Все прочие неденежные доходы/расходы включают, не ограничиваясь, следующие статьи:

- курсыевые разницы,
- убыток от обесценения инвестиций,
- переоценка основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений.
- начисленные за период резервы

Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Эмитента доходы/расходы:

- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,
- другие.

Доходы включаются в расчет со знаком «-», а расходы со знаком «+».

«Процентные платежи» – процентные и другие расходы, понесенные Эмитентом в связи с получением заемных средств за последние 12 месяцев предшествующие отчетной дате.

«DSCR» – отношение суммы Свободного потока наличности и Денежных средств и их эквивалентов на начало тестируемого периода к Обслуживанию долга, где:

i. Свободный поток наличности определяется как сумма чистого денежного потока от операционной деятельности (до выплаты процентов по долговым обязательствам), капитальных расходов и поступлений от финансовой деятельности за последние 12 месяцев предшествующие отчетной дате;

ii. Денежные средства и их эквиваленты на начало тестируемого периода определяются как сумма денежных средств и депозитов и РЕПО, согласно консолидированной Финансовой отчетности на конец отчетного периода, предшествующего началу тестируемого периода;

iii. Обслуживание долга определяется как сумма платежей по основному долгу, процентам и иным платежам по долгосрочной и краткосрочной Финансовой задолженности,

которые были осуществлены за последние 12 месяцев предшествующие отчетной дате.

Источником информации для расчета «Коэффициент DSCR» служит консолидированный отчет о движении денежных средств и бухгалтерский баланс (в части определения размера денежных средств и их эквивалентов).

«Net Debt (Чистый долг)» - экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, облигаций, непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных Эмитентом гарантий/поручительств перед третьими лицами, на последнюю отчетную дату за минусом денежных средств и их эквивалентов, банковских вкладов (краткосрочных и долгосрочных), за исключением вкладов, ограниченных в распоряжении.

Начиная с 4 квартала 2022 года, финансовые показатели (ковенанты) подлежат расчету ежеквартально, в том числе за 3, 6 и 9 месяцев – на основе квартальной финансовой отчетности Эмитента по МСФО и за 12 месяцев – на основе годовой консолидированной Финансовой отчетности Эмитента по МСФО, прошедшей аудит, выполненный независимой аудиторской компанией, удовлетворяющей держателей облигаций.

Председатель Правления

Маутканов Дархан Ахметович





**«Батыс транзит» акционерлік қоғамының
(**«Батыс транзит» АҚ**)**

**Саны 188 300 000 дана купондық
инфрақұрылымдық облигацияларын шығару аңдатпасына
өзгертулер мен толықтырулар**

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шеңберінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) шығарылымы аңдатпасына арналған осы өзгертулер мен (немесе) толықтырулардағы ақпараттың толығымен шынайы және инвесторларды әмитент пен оның жайғастырып отырған облигацияларына қатысты жаңылдырмайтын ақпарат болып табылатынын растайды.

Алматы, 2023 ж.

«Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 30 қаңтардағы отырысының шешімі (№ 1 хаттама) мен Облигациялардың жалғыз ұстаушысының 2022 жылғы 25 қарашадағы (2023 жылғы 30 қаңтардағы №1009 хаттамадан үзінді көшірме) шешімінің негізінде «Батыс транзит» АҚ купондық инфрақұрылымдық облигациялары шығарылымының аңдатпасына төмендегідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.

38 «Облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер» тармағының 9) тармақшасының а) кіші бөлімі өзгертіліп, төмендегідей редакцияланған түрінде берілсін:

9) Бар болған жағдайда ковенанталар (шектеулер)

а) Эмитент қабылданған отырған және Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдесіндегі «Құнды қағаздар нарығы туралы» заңымен көзделмеген ковенанталардың (шектеулердің) сипаттамасы.

Эмитент облигациялардың айналымы мерзімі бойы 2022 жылдың 4-тоқсанынан бастап төмендегідей қаржылық көрсеткіштерді (ковенанталарды) қамтамасыз етіп отыруға міндеттенеді:

1. EBITDA/ Пайыздық төлемдер:

2022 жылдың 4-тоқсаны – кем дегенде 2x;

2023-2025 жж. кем дегенде 1,2x;

2. DSCR:

2022 жылдың 4-тоқсанынан бастап 2025 жылға дейін кем дегенде 1,5x;

3. Net Debt/EBITDA:

2022 жылдың 4-тоқсанында ары кеткенде 2,5x;

2023 жылды ары кеткенде 5x;

2024 жылды ары кеткенде 4,5x;

2025 жылды ары кеткенде 3,5x.

Мұндағы:

«EBITDA» Эмитенттің есептік күнді қоса алғанда сол күнге дейінгі соңғы 12 айдағы біріктірілген Қаржылық есептілігінің №2 нысанының (пайда мен залалдар туралы есеп беру) негізінде есептелетін және таза пайда мен келесі баптардың қосындысы ретінде белгіленетін экономикалық көрсеткіш:

- Пайыздық кірістер.
- Пайыздық шығыстар.
- Табыс салығына қатысты шығындар.

- Амортизация.
- Басқа барлық ақшалай емес кірістер/шығыстар.
- Эмитенттің негізгі қызмет түріне тән болып табылмайтын басқа біржолғы кірістер/шығыстар.

Пайыздық шығыстар – соңғы 12 айдағы жалпы пайыздық шығыстардың қосындысы, соның ішінде:

- Барлық пайыздық шығыстар,
- Капиталдандырылған пайыздар.

Басқа барлық ақшалай емес кірістер/шығыстар өздерімен шектелмейтін келесі баптарды қамтиды:

- Бағамдық айырмалар,
- инвестициялардың құнсыздануынан болған залал,
- негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен қаржылай салымдарды қайта бағалау.
- кезең бойынша есептелген резервтер

Эмитенттің негізгі қызмет түріне тән болып табылмайтын басқа біржолғы кірістер/шығыстар:

- еншілес компаниялардың сатылымдарынан түскен кіріс/шығыс,
- басқасы.

Табыстар есептемеге «-» белгісімен, ал шығыстар «+» белгісімен енгізіледі.

«Пайыздық төлемдер» – Эмитенттің есептік күннің алдындағы соңғы 12 айда қарыздық қаражаттарды алуымен байланысты арқалаған пайыздық және басқа шығыстары.

«DSCR» – тестіленіп отырған кезеңнің басына қатысты Қолма-қол ақшаның бос ағымы мен Ақшалай құралдардың және олардың баламаларының қосындысының Борыш бойынша қызмет көрсетуге қатынасы, мұндағы:

- i. Қолма-қол ақшаның бос ағымы есептік күннің алдындағы соңғы 12 ай бойынша операциялық қызметтенн түскен таза ақша ағымының (борыштық міндеттемелер бойынша пайыздар төленгенге дейін) күрделі шығындар мен түсімдердің қосындысы ретінде белгіленеді;
- ii. тестіленіп отырған кезеңнің басына қатысты Ақшалай

құралдар мен олардың баламалары тестіленіп отырған кезеңнің басталуына дейінгі есептік кезеңнің сонына қатысты біріктілген Қаржылық есептілікке сәйкес ақшалай құралдар мен депозиттердің және РЕПО-ның қосындысы ретінде белгіленеді;

iii. Борыш бойынша қызмет көрсету есептік күннің алдындағы соңғы 12 ай бойынша жүзеге асырылған ұзақмерзімді және қысқамерзімді Қаржылық берешек бойынша негізгі борыш, пайыздар мен өзге төлемдер бойынша төлемдердің қосындысы ретінде белгіленеді.

«DSCR Коэффициентін» есептеу үшін ақпарат көзі ретінде ақшалай құралдардың қозғалысы туралы есеп беру және бухгалтерлік баланс (ақшалай құралдардың мөлшері мен олардың баламаларын анықтау бөлігінде) қолданылады.

«Net Debt (Таза борыш)» - ұзақмерзімді және қысқамерзімді кредиттер мен зайдардың, облигациялардың, өтелмеген аккредитивтердің, негізгі борыштың бөлігіндегі төлеуге жататын лизинглік төлемдер қалдығының (яғни лизинглік келісімшарт бойынша негізгі борышпен қатысы жоқ пайыздарды, комиссияларды және өзге шығыстарды шегергендең төлеуге жататын лизинглік төлемдердің қалдығы), сондай-ақ ақшалай құралдар мен олардың баламаларын (қысқамерзімді және ұзақмерзімді) шегергендең, иелігі шектелген салымдарды санамағанда, Эмитенттің соңғы есеп беру күніне қатысты үшінші тұлғалардың алдында берген кепілдіктерінің/кепілгерліктерінің қосындысына тен экономикалық көрсеткіш.

2022 жылдың 4-тоқсанынан бастап қаржылық көрсеткіштер (ковенанттар) тоқсан сайын, сонымен бірге 3, 6 және 9 ай сайын Эмитенттің ҚЕХС бойынша тоқсан сайынғы қаржылық есептілігінің негізінде және 12 ай сайын Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларды қанағаттандыратын тәуелсіз аудиторлық компаниямен орындалған аудиттен өткізілген ҚЕХС бойынша біріктілген жылдық Қаржылық есептілігінің негізінде есептеуге жатады.

Басқарма Төрағасы



Маутканов Дархан Ахметович



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Баскарма **Бағалы қағаздар**
нарығы департаменті

A15C9T5, Алматы к., Коктем-3, 21-үй
төл.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

Департамент/Управление **Департамент**
рынка ценных бумаг

A15C9T5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
төл.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

14.02.2023 № 04-4-05/486

**О регистрации изменений в проспект
выпуска облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска купонных инфраструктурных облигаций АО "Батыс транзит" (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска купонных инфраструктурных облигаций Общества.

Директор Департамента

А. Дәuletбек

Исп. Байнамаев Э.
тел. 8 727 237-11-09, вн. 6595
asei.bainamayev@finreg.kz

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»