

Исх. № 05-15/651 от « 15 » октября 202 4 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" (БИН 051140000619) направляет текст информационного сообщения «Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
10		Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок	
		Ақционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасуы туралы ақпарат	
	1	Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО?	Да
		Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып	Иә
		При заключении в течение одного рабочего дня нескольких крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким сделкам посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким сделкам	
		Бір жұмыс күні ішінде бірнеше ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған кезде, ақционерлік қоғамға мұндай бірнеше мәмілелер бойынша ақпараты бар бір өтінім беру арқылы мұндай бірнеше мәмілелер бойынша ақпаратты ұсынуға рұқсат етіледі.	
	2	дата заключения договора о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении такой сделки либо дополнительного соглашения (дополнительного соглашения к договору)	14.10.2024
		ірі мәміле туралы және (немесе) қоғамның уәкілетті органы сондай мәміле жасау туралы шешім қабылдаған жасалуында мүдделігі бар мәміленің немесе қосымша келісімнің (шартқа қосымша келісімнің)	
		Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	2
		Ұсынылған мәмілелер саны (автоматты түрде есептеледі)	
	1	Сделка	Крупная сделка
		Мәміле	Ірі мәміле
	1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по	Нет
		Ақционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпия және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (ақционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі	Жоқ
	2	В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО	Да
		Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды	Иә
	3	Номер договора	Дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору № 91 от 20 сентября 2021 года
		Келісім-шарт нөмірі	2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 Қарыз туралы келісімге № 5 қосымша келісім

4 Сроки и условия сделки

до 15.05.2027 года.
Пункт 5 приложения 1(Б) к кредитному договору № 91 от 20 сентября 2021 года изменить и изложить в следующей редакции: «5. Заемщик обязуется, начиная с 3 квартала 2024 года, поддерживать в течение срока действия Кредитного договора финансовые показатели (ковенанты):
1. EBITDA/ Процентные платежи: 2025 год не менее 1,2x; 2026 год не менее 2x; год не менее 2,5x.
2. DSCR: 2024 год не менее 1,5x; 2025 год не менее 1,2x; 2026 год не менее 1,2x; не менее 1,5x.
3. Net Debt/EBITDA: 2024 год не более 5,1x; 2025 год не более 4,0x; 2026 год не более 3,5x; 2027 год не более 2,5x.
Где:
"EBITDA" – экономический показатель, рассчитываемый на основании формы №2 (отчет о прибылях и убытках) консолидированной Финансовой отчетности Заемщика за последние 12 месяцев до отчетной даты, включая такую отчетную дату и определяемый как сумма чистой прибыли и следующих статей: • Процентные доходы. • Процентные расходы. • Расходы по налогу на прибыль. • Амортизация. • Все прочие неденежные доходы/ расходы. • Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Заемщика доходы/ расходы. Процентные расходы - сумма общих процентных расходов за последние 12 месяцев, включая: • все процентные расходы, • капитализированные проценты, отраженные в письме Заемщика, содержащем сведения о капитализированных процентах за анализируемый период, подписанное уполномоченным лицом Заемщика, предоставляемое в соответствии с подпунктом д) п. 3 Приложения 1 (Б).
Все прочие неденежные доходы/расходы включают, не ограничиваясь, следующие статьи: • курсовые разницы, • убыток от обесценения инвестиций, • переоценка основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений, • начисленные за период резервы.
Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Заемщика 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 Заемщиком 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 определяется 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 Заемщиком 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 Заемщика по МСФО и за 12 месяцев – на основе годовой консолидированной Финансовой отчетности Заемщика по МСФО, прошедшей аудит, выполненный независимой аудиторской компанией, удовлетворяющей Банк.»

Мерзімдері мен шарттары

15.05.2027 жылға дейін.
2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 қарыз шартының 1 (Б) қосымшасының 5 тармағы өзгертіліп келесі басылымда енгізілсін: «5. Қарыз алушы 2024 жылдың 3-ші тоқсанынан бастап Қарыз шартының қолданылу мерзімі ішінде төмендегідей қаржылық көрсеткіштерді (ковенанталарды) қамтамасыз етіп отыруға міндеттенеді:
1. EBITDA/ Пайыздық төлемдер: 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 2x; 2027 жылы кем дегенде 2,5x.
2. DSCR: 2024 жылы кем дегенде 1,50x; 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 1,2x; 2027 жылы кем дегенде 1,5x.
3. Net Debt/EBITDA: 2024 жылы ары кеткенде 5,10x; 2025 жылы ары кеткенде 4,00x. 2026 жылы ары кеткенде 3,5x; 2027 жылы ары кеткенде 2,5x.
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, • 1 (Б) қосымшасының 3 тармағының д) тармақшасына сәйкес ұсынылған Қарыз алушының уәкілетті тұлғасы қол қойған талданатын кезеңдегі капиталдандырылған сыйақы туралы ақпаратты қамтитын Қарыз алушының хатында көрсетілген капиталдандырылған сыйақы.
Басқа барлық ақшалай емес кірістер/шығыстар өздерімен шектелмейтін келесі баптарды қамтиды: • Бағамдық айырмашылықтар, • 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 арқаалаған пайыздық және басқа шығыстары.

		«DSCR» – тәстіленіп 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 қызметтен түскен таза ақша ағымының (борыштық міндеттемелер бойынша пайыздар төленгенге дейін) күрделі шығындар мен түсімдердің қосындысы ретінде белгіленеді; ii. тәстіленіп отырған кезеңнің басына қатысты Ақшалай құралдар мен олардың баламалары тәстіленіп отырған кезеңнің басталуына дейінгі есептік кезеңнің соңына қатысты біріктірілген 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 займдардың, облигациялардың, өтелмеген аккредитивтердің, негізгі борыштық бөлігіндегі төлеуге жататын лизингтік төлемдер қалдығының (яғни лизингтік келісімшарт бойынша негізгі борышпен қатысы жоқ пайыздарды, комиссияларды және өзге шығыстарды шегергендегі төлеуге жататын лизингтік төлемдердің қалдығы), сондай-ақ ақшалай құралдар мен олардың баламаларын (қысқамерзімді және ұзақмерзімді) шегергендегі, негізгі шектелген салымдарды санамағанда, Эмитенттің соңғы есеп беру күніне қатысты үшінші тұлғалардың алдында берген кепілдіктерінің/кепілгерліктерінің қосындысына тең экономикалық көрсеткіш. 2022 жылдың 4-тоқсанынан бастап қаржылық көрсеткіштер (ковенанттар) тоқсан сайын, сонымен бірге 3, 6 және 9 ай сайын Эмитенттің КЕХС бойынша тоқсан сайынғы қаржылық есептілігінің негізінде және 12 ай сайын Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларды қанағаттандыратын тәуелсіз аудиторлық компаниямен орындалған аудиттен өткізілген КЕХС бойынша біріктірілген жылдық Қаржылық есептілігінің негізінде есептеуге жатады.
5	предмет крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью ірі мәміленің немесе мүдделілігі бар мәміленің мәні, мәміле	Изменение условий кредитования Несие шарттарын өзгерту
6	Информация о приобретенном (-ых) / отчуждаемом (-ых) активе (ах) Сатып алу/иеліктен шығару активі(тер) туралы ақпарат	Кредит Несие
7	контрагент(ы) сделки мәміле тараптары	2
1	1. ИИН/БИН стороны сделки Мәміле тараптарының ЖСН/БСН	051140000619
	2. Наименование стороны сделки Мәміле тараптарының атауы	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" "БАТЫС ТРАНЗИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
	3. Характер и объем долей участия Қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі	- -
2	1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі	060650007053 Нерезидент Резидент емес
	2. Наименование стороны сделки Мәміле тараптарының атауы	Евразийский банк развития Еуразиялық даму банкі
	3. Характер и объем долей участия Қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі	- -
8	дата принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью акционерлік қоғамның органы ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдаған күні	07.10.2024
9	стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күнге ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны	12 080 185 275
10	дата последней оценки имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, за исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги); мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле мәні ақша және (немесе) бастапқы нарықтағы шығарылған (орналастырылған) бағалы қағаздар болып табылатын жағдайларды қоспағанда) ірі мәміленің және (немесе) мүдделілігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы бағалау	14.10.2024
11	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки акционерлік қоғам органы ірі мәмілені және (немесе) мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күнге акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделілігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құнының пайыздық арақатысы	25,4%
12	сведения о сторонах крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле тараптары, сатып алынған немесе иелігінен шығарылатын активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі	Согласно пунктам 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 тармағына сәйкес
13	Иные сведения о сделке Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Нет Жоқ
2	Сделка Мәміле	Крупная сделка Ірі мәміле

1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по	Нет	
	Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпараттар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі	Жоқ	
2	В результате сделки приобретено / отужджено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО	Да	
	Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды	Иә	
3	Номер договора	Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору № 185 от 06 декабря 2022 года	
	Келісім-шарт нөмірі	2022 жылғы 06 желтоқсандағы № 185 Қарыз туралы келісімге № 2 қосымша келісім	
4	Сроки и условия сделки	<p>до 25.05.2028 года.</p> <p>Пункт 5 приложения 1(Б) к кредитному договору № 185 от 06 декабря 2022 года изменить и изложить в следующей редакции: «5. Заемщик обязуется, начиная с 3 квартала 2024 года, поддерживать в течение срока действия Кредитного договора финансовые показатели (ковенанты):</p> <p>1. EBITDA/ Процентные платежи: 2025 год не менее 1,2x; 2026 год не менее 2x; 2027 год не менее 2,5x; 2028 год не менее 3,5x.</p> <p>2. DSCR: 2024 год не менее 1,5x; 2025 год не менее 1,2x; 2026 год не менее 1,2x; С 2027 года не менее 1,5x.</p> <p>3. Net Debt/EBITDA: 2024 год не более 5,1x; 2025 год не более 4,0x; 2026 год не более 3,5x; 2027 год не более 2,5x; 2028 год не более 1,5x.</p> <p>Где:</p> <p>"EBITDA" – экономический показатель, рассчитываемый на основании формы №2 (отчет о прибылях и убытках) консолидированной Финансовой отчетности Заемщика за последние 12 месяцев до отчетной даты, включая такую отчетную дату и определяемый как сумма чистой прибыли и следующих статей: • Процентные доходы. • Процентные расходы. • Расходы по налогу на прибыль. • Амортизация. • Все прочие неденежные доходы/ расходы. • Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Заемщика доходы/ расходы.</p> <p>Процентные расходы - сумма общих процентных расходов за последние 12 месяцев, включая: • все процентные расходы, • капитализированные проценты, отраженные в письме Заемщика, содержащем сведения о капитализированных процентах за анализируемый период, подписанное уполномоченным лицом Заемщика, предоставляемое в соответствии с подпунктом д) п. 3 Приложения 1 (Б).</p> <p>Все прочие неденежные доходы/расходы включают, не ограничиваясь, следующие статьи: • курсовые разницы, • убыток от обесценения инвестиций, • переоценка основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений. • начисленные за период резервы.</p> <p>Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Заемщика доходы/ расходы: • прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, • другие.</p> <p>Доходы включаются в расчет со знаком «+», а расходы со знаком «-».</p> <p>"Процентные платежи" – процентные и другие расходы, понесенные Заемщиком в связи с получением заемных средств за последние 12 месяцев предшествующие отчетной дате.</p> <p>"DSCR" - отношение суммы Свободного потока наличности и Денежных средств и их эквивалентов на начало тестируемого периода к Обслуживанию долга, где:</p> <p>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;</p> <p>ii. Денежные средства и их эквиваленты на начало тестируемого периода определяется как сумма денежных средств и депозитов и РЕПО, согласно консолидированной Финансовой отчетности на конец отчетного периода, предшествующего началу тестируемого периода;</p> <p>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.</p> <p>Источником информации для расчета «Кэффициент DSCR» служит консолидированный отчет о движении денежных средств и бухгалтерский баланс (в части определения размера денежных средств и их эквивалентов).</p> <p>"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 Заемщиком 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.</p> <p>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 Заемщика по МСФО и за 12 месяцев – на основе годовой консолидированной Финансовой отчетности Заемщика по МСФО, прошедшей аудит, выполненный независимой аудиторской компанией, удовлетворяющей Банк.</p>	

<p>Мерзімдері мен шарттары</p>	<p>25.05.2028 жылға дейін. 2022 жылғы 06 желтоқсандағы № 185 қарыз шартының 1 (Б) қосымшасының 5 тармағы өзгертіліп келесі басылымда енгізілсін: «5. Қарыз алушы 2024 жылдың 3-ші тоқсанынан бастап Қарыз шартының қолданылу мерзімі ішінде төмендегідей қаржылық көрсеткіштерді (ковенанталарды) қамтамасыз етіп отыруға міндеттенеді: 1. EBITDA/ Пайыздық төлемдер: 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 2x; 2027 жылы кем дегенде 2,5x; 2028 жылы кем дегенде 3,5x. 2. DSCR: 2024 жылы кем дегенде 1,50x; 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 1,2x; 2027 жылдан бастап кем дегенде 1,5x. 3. Net Debt/EBITDA: 2024 жылы ары кеткенде 5,10x; 2025 жылы ары кеткенде 4,00x. 2026 жылы ары кеткенде 3,5x; 2027 жылы ары кеткенде 2,5x; 2028 жылы ары кеткенде 1,5x. 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, • 1 (Б) қосымшасының 3 тармағының д) тармақшасына сәйкес ұсынылған Қарыз алушының уәкілетті тұлғасы қол қойған талданатын кезеңдегі капиталдандырылған сыйақы туралы ақпаратты қамтитын Қарыз алушының хатында көрсетілген капиталдандырылған сыйақы. Басқа барлық ақшалай емес кірістер/шығыстар өздерімен шектелмейтін келесі баптарды қамтиды: • Бағамдық айырмашылықтар, • 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 арқаалаған 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: і. Қолма-қол ақшаның бос ағымы есептік күннің алдындағы соңғы 12 ай бойынша операциялық қызметтен түскен таза ақша ағымының (борыштық міндеттемелер бойынша пайыздар төленгенге дейін) күрделі шығындар мен түсімдердің қосындысы ретінде белгіленеді; іі. Тестіленіп отырған кезеңнің басына қатысты Ақшалай құралдар мен олардың баламалары тестіленіп отырған кезеңнің басталуына дейінгі есептік кезеңнің соңына қатысты біріктірілген Қаржылық есептілікке сәйкес ақшалай құралдар мен депозиттердің және РЕПО-ның қосындысы ретінде белгіленеді; ііі. 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 займдардың, облигациялардың, өтелмеген аккредитивтердің, негізгі борыштың бөлігіндегі төлеуге жататын лизингтік төлемдер қалдығының (яғни лизингтік келісімшарт бойынша негізгі борышпен қатысы жоқ пайыздарды, комиссияларды және өзге шығыстарды шегергендегі төлеуге жататын лизингтік төлемдердің қалдығы), сондай-ақ ақшалай құралдар мен олардың баламаларын (қысқамерзімді және ұзақмерзімді) шегергендегі, иелігі шектелген салымдарды санамағанда, Эмитенттің соңғы есеп беру күніне қатысты үшінші тұлғалардың алдында берген кепілдіктерінің/кепілгерліктерінің қосындысына тең экономикалық көрсеткіш. 2022 жылдың 4-тоқсанынан бастап қаржылық көрсеткіштер (ковенанталар) 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 біріктірілген жылдық Қаржылық есептілігінің негізінде есептеуге жатады.</p>
<p>5 предмет крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью</p>	<p>Изменение условий кредитования</p>
<p>6 Информация о приобретенном (-ых) / отчуждаемом (-ых) активе (ах)</p>	<p>Кредит</p>
<p>7 контрагент(ы) сделки</p>	<p>Несие</p>
<p>7 мәміле тараптары</p>	<p>2</p>
<p>1. ИИН/БИН стороны сделки</p>	<p>051140000619</p>
<p>Мәміле тараптарының ЖСН/БСН</p>	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ"</p>
<p>2. Наименование стороны сделки</p>	<p>"БАТЫС ТРАНЗИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ</p>
<p>Мәміле тараптарының атауы</p>	<p>-</p>
<p>3. Характер и объем долей участия</p>	<p>-</p>
<p>Қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі</p>	<p>-</p>
<p>1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство</p>	<p>060650007053</p>
<p>Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі</p>	<p>Нерезидент</p>
<p>2. Наименование стороны сделки</p>	<p>Евразийский банк развития</p>
<p>Мәміле тараптарының атауы</p>	<p>Еуразиялық даму банкі</p>
<p>3. Характер и объем долей участия</p>	<p>-</p>
<p>Қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі</p>	<p>-</p>
<p>8 дата принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью</p>	<p>07.10.2024</p>
<p>акционерлік қоғамның органы ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдаған күні</p>	<p></p>
<p>9 стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с</p>	<p>12 080 185 275</p>

	ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күнге ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны		
10	дата последней оценки имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, за исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги); мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле мәні ақша және (немесе) бастапқы нарықтағы шығарылған (орналастырылған) бағалы қағаздар болып табылатын жағдайларды қоспағанда ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы бағалау	14.10.2024	
11	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью; акционерлік қоғам органы ірі мәмілені және (немесе) мүдделігі бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдаған күнге акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құнының пайыздық арақатысы	25,4%	
12	сведения о сторонах крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле тараптары, сатып алынған немесе иелігінен шығарылатын активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі	Согласно пунктам 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 тармағына сәйкес	
13	Иные сведения о сделке Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	Нет Жок	

Председатель Правления

Исп. Кобдабаева Ш.
kobbabayevass@btrr.kz



Д. Маутканов