

ПРОТОКОЛ № 1
собрания держателей купонных облигаций АО «Батыс транзит»
(НИН KZ2CKY13B996, ISIN KZ000A0T88N8, торговый код BTTRb1)

г. Алматы

30 января 2019 года

Место проведения собрания держателей купонных облигаций АО «Батыс транзит» (далее – Собрание): Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 162ж.

Дата и время проведения: 30 января 2019 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 11 часов 30 минут

Сведения о купонных облигациях АО «Батыс транзит» (далее - Облигации):

- Дата регистрации выпуска Облигаций: 16 марта 2006 года;
- Номер регистрации выпуска Облигаций: В99 (НИН KZ2CKY13B996);
- Общее количество выпуска Облигаций: 188 300 000 штук;
- Общее количество голосующих Облигаций: 126 083 507 штук;
- Общее количество Облигаций, выкупленных АО «Батыс транзит» (далее – Общество): 62 216 493 штук

На Собрании зарегистрировались и присутствуют держатели Облигаций (или их представители), имеющие право (согласно Реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 25.01.2019 года) принимать участие в Собрании и владеющие 100% голосующих облигаций Общества. Из них:

1. **Евразийский банк развития** в лице **Дюсембаевой Ботагоз Гумаровны**, исполнительного директора Дирекции по энергетике Евразийского банка развития, действующей на основании Доверенности от 25.01.2019 года №46, владеющий Облигациями в количестве 115 727 132 штук (91,79%).
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC)** (далее – АО «KEGOC») в лице, **Ботабекова Айбека Толеубековича**, управляющего директора по финансам и учету «KEGOC», действующего на основании Доверенности от 29.01.2019 года №31, владеющее Облигациями в количестве 10 356 375 штук (8,21%).

Полномочия представителей держателей облигаций Евразийского банка развития и АО «KEGOC» удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями (прилагаются).

Кворум для принятия решений Собранием имеется.

Настоящее Собрание, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица от Общества:

Ибрагимов К.Б. – председатель Правления;

Жакина Г.Г. – заместитель председателя правления по экономике и финансам;

Сулейменова А.М. – корпоративный секретарь;

Сарсенов Е.О. – директор финансово-экономического департамента;

Бекенов Д.С. – начальник отдела казначейства

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

Собрание открыл председатель Правления Общества **Ибрагимов К.Б.** и сообщил, что на Собрании зарегистрировались и присутствуют держатели Облигаций, в совокупности, владеющие 100 % голосующих Облигаций, что подтверждает наличие кворума Собрания.

При этом **Ибрагимов К.Б.** отметил о том, что держатели Облигаций, были извещены о Собрании с соблюдением требований Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), а именно не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения настоящего Собрания.

После чего **Ибрагимов К.Б.** огласил повестку дня Собрания, сформированную Правлением Общества и включающую следующие вопросы:

1. О согласовании изменения условий выпуска Облигаций.
2. Об одобрении проекта изменений и дополнений в проспект выпуска Облигаций.

В соответствии с пунктом 9.7 статьи 9 Регламента проведения Общего собрания держателей облигаций АО «Батыс транзит» **Ибрагимов К.Б.** известил держателей Облигаций, что предложений по изменению повестки дня Собрания не поступало.

Ибрагимов К.Б. сообщил представителям держателей облигаций о необходимости избрания председателя и секретаря для ведения Собрания, в связи с чем предложил избрать председателем Собрания – **Дюсембаеву Ботагоз Гумаровну**, секретарем Собрания – **Сулейменову Алию Мударисовну** и поручить секретарю ведение протокола и Собрания и подсчет голосов по поставленным на голосование вопросам.

Дюсембаева Б.Г. и Ботабеков А.Т. поддержали данное предложение.

Ибрагимов К.Б. сообщил, что при голосовании по данному вопросу каждый держатель Облигаций имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Общее количество голосов держателей облигаций по поставленному на голосование процедурному вопросу - 2 (два) голоса.

Итоги голосования: «за» проголосовало - 2 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Принято единогласное РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем Собрания – Дюсембаеву Ботагоз Гумаровну, секретарем Собрания – Сулейменову Алию Мударисовну.
2. Поручить Сулейменовой А.М. ведение протокола Собрания и подсчет голосов по поставленным на голосование вопросам.

После чего, в связи с необходимостью Собранию определить форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням), Дюсембаева Б.Г. предложила определить открытую форму голосования.

Ботабеков А.Т. поддержал данное предложение.

Голосование в соответствии с пунктом 4 статьи 18-2 Закона проводилось по принципу - «одна облигация - один голос».

Общее количество голосующих Облигаций по поставленному на голосование вопросу – 126 083 507.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 126 083 507 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Определить форму голосования по вопросам повестки дня - открытую.

После чего, **председатель Собрания** поставила на голосование вопрос об утверждении следующей повестки дня:

1. О согласовании изменения условий выпуска Облигаций.
2. Об одобрении проекта изменений и дополнений в проспект выпуска Облигаций.

Общее количество голосующих Облигаций по поставленному на голосование вопросу – 126 083 507.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 126 083 507 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О согласовании изменения условий выпуска Облигаций.
2. Об одобрении проекта изменений и дополнений в проспект выпуска Облигаций.

ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил **Ибрагимов К.Б.**, который сообщил следующее.

В рамках рефинансирования долга по Облигациям между Обществом и Евразийским банком развития (далее - ЕАБР) была достигнута договоренность о приобретении ЕАБРом Облигаций в количестве не более 118 000 000 штук и, в последующем, внесении изменений и дополнений в проспект выпуска Облигаций в части срока обращения, ставки купонного вознаграждения, порядка повторного размещения выкупленных Облигаций и др.

Ввиду вышеуказанной договоренности о выполнении Обществом последующих условий приобретения ЕАБРом Облигаций, предлагается внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска купонных инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит» (далее – Проспект):

1. Изменить ставку купонного вознаграждения с плавающей ставки вознаграждения до даты окончания обращения Облигаций на плавающую ставку до 30 марта 2019 года и фиксированную ставку вознаграждения в размере 10,5% годовых с 30 марта 2019 года до даты окончания обращения Облигаций;
2. Изменить срок обращения Облигаций с 13 лет с даты начала обращения Облигаций на 236 месяцев с даты начала обращения Облигаций;
3. Добавить пункт, содержащий описание нижеуказанных финансовых ковенантов, порядка и периодичности их расчета, а также описание порядка действий Общества и держателей облигаций при нарушении данных ковенантов:
 - 1) $EBITDA / \text{Процентные платежи} > = 1,6x$;
 - 2) Долг/ $EBITDA$:
 - в 2019 году $\leq 5x$;
 - в 2020-2021 годах $\leq 3,8x$;
 - в 2022 году $\leq 3x$;
 - в 2023-2024 годах $\leq 5,5x$;
 - в 2025 году $\leq 6,5x$;
 - 3) $DSCR > = 1,2x$.
4. Добавить пункт, содержащий описание порядка, условий и сроков реализации права выкупа Облигаций Эмитентом, в случаях, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона, включая условие о том, что выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы эмитентом по решению общего собрания держателей Облигаций принятому в порядке, предусмотренном статьей 18-2 Закона.

5. В подпункте 4) Проспекта «Обеспечение по облигациям» пункта 40 «Способ размещения облигаций» исключить первый, второй и третий абзацы.

После обсуждения **председатель Собрания** поставила данный вопрос на голосование.

Иных предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

Общее количество голосующих Облигаций по поставленному на голосование вопросу – **126 083 507**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **126 083 507** голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Изменить ставку купонного вознаграждения с плавающей ставки вознаграждения до даты окончания обращения Облигаций на плавающую ставку до 30 марта 2019 года и фиксированную ставку вознаграждения в размере 10,5% годовых с 30 марта 2019 года до даты окончания обращения Облигаций;
2. Изменить срок обращения Облигаций с 13 лет с даты начала обращения Облигаций на 236 месяцев с даты начала обращения Облигаций;
3. Добавить пункт, содержащий описание нижеуказанных финансовых ковенантов, порядка и периодичности их расчета, а также описание порядка действий Общества и держателей облигаций при нарушении данных ковенантов:
 - 1) $EBITDA / \text{Процентные платежи} \geq 1,6x$;
 - 2) Долг/ $EBITDA$:
 - в 2019 году $\leq 5x$;
 - в 2020-2021 годах $\leq 3,8x$;
 - в 2022 году $\leq 3x$;
 - в 2023-2024 годах $\leq 5,5x$;
 - в 2025 году $\leq 6,5x$;
 - 3) $DSCR \geq 1,2x$.
4. Добавить пункт, содержащий описание порядка, условий и сроков реализации права выкупа Облигаций Эмитентом, в случаях, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона, включая условие о том, что выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы эмитентом по решению общего собрания держателей Облигаций принятому в порядке, предусмотренном статьей 18-2 Закона.

5. В подпункте 4) Проспекта «Обеспечение по облигациям» пункта 40 «Способ размещения облигаций» исключить первый, второй и третий абзацы.

По второму вопросу повестки дня выступил **Ибрагимов К.Б.**, который представил держателям Облигаций на согласование проект изменений и дополнений в Проспект. (прилагается)

После обсуждения **председатель Собрания** поставила данный вопрос на голосование.

Иных предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

Общее количество голосующих Облигаций по поставленному на голосование вопросу – **126 083 507**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – **126 083 507** голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать представленные изменения в Проспект выпуска облигаций АО «Батыс транзит» (НИН KZ2CKY13B996, ISIN KZ000A0T88N8, торговый код BTTRb1) в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу в части изменения и дополнения следующих условий выпуска:
 - 1) Вознаграждение по облигациям;
 - 2) Сведения об обращении и погашении облигаций;
 - 3) Ковенанты (ограничения) при их наличии;
 - 4) В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», указывается: 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций; 2) сроки реализации права выкупа Облигаций.
 - 5) Обеспечение по облигациям.

После чего **председатель Собрания** огласила итоги голосования и принятые по вопросам повестки дня решения и, поблагодарив держателей Облигаций за участие, объявила Собрание закрытым.

Председатель Собрания  **Дюсембаева Б.Г.**

Секретарь Собрания:  **Сулейменова А.М.**

Подписи держателей Облигаций:

Евразийский банк развития  **Дюсембаева Б.Г.**

АО «KEGOC»  **Ботабеков А.Т.**

Приложение 1
к протоколу заседания Общего
собрания держателей облигаций
АО «Батыс транзит»
от 30 января 2019 года №1



Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска купонных инфраструктурных облигаций

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, 2019 г.

На основании решения Совета Директоров АО «Батыс транзит» от [●] и решения общего собрания держателей облигаций от [●] были внесены нижеследующие изменения в проспект выпуска купонных инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит»:

Подпункт 4) пункта 38 «Сведения о выпуске облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

<p>«4) Вознаграждение по облигациям</p>	<p><i>Начисление купонного вознаграждения</i> производится со дня следующего за датой начала обращения облигаций.</p> <p><i>Периодичность</i> выплаты купонного вознаграждения – один раз в год.</p> <p><i>До 30 марта 2019 года</i> ставка купонного вознаграждения плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая один раз в год, <i>с 30 марта 2019 года до даты окончания обращения Облигаций</i> ставка купонного вознаграждения фиксированная, составляет 10,5 процентов годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p><i>Формула расчета плавающей ставки вознаграждения:</i></p> <p>$r = i + m$, где</p> <p><i>r</i> – ставка купонного вознаграждения;</p> <p><i>i</i> – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса потребительских цен в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты следующей выплаты купонного вознаграждения;</p> <p>Уровень инфляции для первой ставки первого купонного вознаграждения определен по состоянию на 1 декабря 2005 года.</p> <p><i>m</i> – фиксированная маржа в размере 0,5% установленная на период с даты начала обращения облигаций до 30 марта 2019 года.</p> <p>Ставка купонного вознаграждения, определенная на основании уровня инфляции для следующего купонного периода, действует с даты начала купонного периода, для которого она была определена. Информация о размере ставки купонного вознаграждения, определенной на основании уровня инфляции, доводится до сведения держателей облигаций посредством оповещения через официальный интернет-сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» за 10 (десять) рабочих дней до даты начала следующего купонного периода.</p> <p><i>Выплата купонного вознаграждения</i> по облигациям производится один раз в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые двенадцать месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения</p>
---	---

	<p>облигаций.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 20 календарных дней, начиная со дня следующего за последним днем купонного периода, за который производится выплата.</p> <p>В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, на основании письменного запроса держателя облигаций-нерезидента, полученного Эмитентом за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты, выплата может производиться в иностранной валюте по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения юридического лица, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций).</p> <p>Выплата купонного вознаграждения будет производиться через платежного агента.».</p>
--	---

Подпункт 5) пункта 38 «Сведения о выпуске облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

<p>«5) Сведения об обращении и погашении облигаций</p>	<p><i>Срок обращения облигаций</i> - 236 месяцев с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Дата начала обращения облигаций начинается с 14 (четырнадцатого) календарного дня с даты государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в уполномоченном органе.</p> <p><i>Дата окончания обращения облигаций</i> – дата, наступающая через 236 месяцев с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 20 календарных дней начиная со дня следующего за датой окончания срока обращения облигаций на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, на основании письменного запроса держателя облигаций-нерезидента, полученного Эмитентом за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты, выплата может производиться в иностранной валюте по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге</p>
--	---

в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.».

Пункт 38 «Сведения о выпуске облигаций» дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) Ковенанты (ограничения) при их наличии

а) Описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязуется поддерживать в течение срока обращения облигаций следующие финансовые показатели (ковенанты):

1. $EBITDA / \text{Процентные платежи} > = 1,6x$;
2. Долг/ $EBITDA$
 - в 2019 году $\leq 5x$;
 - в 2020-2021 годах $\leq 3,8x$;
 - в 2022 году $\leq 3x$;
 - в 2023-2024 годах $\leq 5,5x$;
 - в 2025 году $\leq 6,5x$;
3. $DSCR > = 1,2x$.

Где:

«Долг» – экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, 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.

« $EBITDA$ » экономический показатель, рассчитываемый на основании формы №2 финансовой отчетности Эмитента за последние 12 месяцев до отчетной даты включая такую отчетную дату и определяемый как сумма чистой прибыли и следующих статей:

1. Процентные доходы.
2. Процентные расходы.
3. Расходы по налогу на прибыль.
4. Амортизация.
5. Все прочие не денежные доходы/ расходы.
6. Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Эмитента доходы/ расходы.

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

- a) все процентные расходы,
- b) капитализированные проценты.

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

- a) курсовые разницы,
- b) убыток от обесценения инвестиций,
- c) переоценка основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений.
- d) начисленные за период резервы

Другие разовые доходы/расходы, не относящиеся к основной деятельности:

- a) прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,
- b) 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 определяется как сумма денежных средств, депозитов и РЕПО, согласно 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.

Расчет ковенантов осуществляется Эмитентом с 01 января 2019 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 финансовой отчетности Эмитента по МСФО, прошедшей аудит.

Эмитент обязан обеспечить публикацию своей квартальной и годовой финансовой в объеме, необходимом для расчета ковенантов, на официальном интернет-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке и сроки, установленные внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

б) Порядок действий эмитента облигаций при нарушении

ковенантов (ограничений).

В случае нарушения любого из финансовых ковенантов (ограничений), указанных в настоящем пункте проспекта выпуска Облигаций, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты нарушения финансовых ковенантов (ограничений), уведомляет держателей Облигаций о нарушении указанных ковенантов (ограничений), путем размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.btr.kz), на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Если по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения Эмитент не устранил нарушение финансовых ковенантов (ограничений), то на следующий рабочий день после истечения указанного срока Совет директоров Эмитента обязан принять решение о выкупе Облигаций. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене Облигаций, определяемой в соответствии с данными, опубликованными АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату выкупа.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения Совета директоров о выкупе Облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.btr.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента.

Решение Совета директоров Эмитента и информационное сообщение должны содержать следующую информацию:

- 1) адрес, по которому держатели Облигаций предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций;
- 2) перечень сведений, которые должны содержаться в письменных требованиях на выкуп Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, количество предъявляемых к выкупу Облигаций, реквизиты банковского счета лица, подавшего письменное требование о выкупе.

Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей Облигаций о выкупе обязан осуществить выкуп Облигаций у лиц, подавших письменные требования.

Эмитент осуществляет выкуп Облигаций у держателей Облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше письменные

требования, а также зарегистрированных в реестре держателей Облигаций Эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате выкупа.

Выкуп на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом путем перевода денег по банковским реквизитам держателя Облигаций и перевода выкупаемых Облигаций на счет Эмитента в системе учета реестров держателей ценных бумаг.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке Эмитент осуществляет выкуп Облигаций путем покупки Облигаций в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" в порядке, предусмотренном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа". Держатели Облигаций, планирующие продать принадлежащие им Облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу Облигаций Эмитенту в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" в порядке, предусмотренном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".

Держатели Облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций.

в) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений).

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения о выкупе Облигаций на официальном сайте Эмитента (www.btrr.kz), либо на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», либо на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), подают письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций.

В случае, если при получении указанных письменных требований Эмитент не осуществил выкуп Облигаций у их держателей в сроки и в порядке, установленные настоящим проспектом, такая невыплата при получении письменных требований держателей о выкупе, наряду с невыплатой купонного вознаграждения и номинальной стоимости при погашении, будет являться событием при наступлении которого имеется вероятность объявления дефолта по Облигациям. Держатели Облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций.».

Пункт 38 «Сведения о выпуске облигаций» дополнить подпунктом 10 «В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», указывается: 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций; 2) сроки реализации права выкупа облигаций» следующего содержания:

«10) В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

Порядок и условия реализации права выкупа облигаций описаны в подпункте 2) настоящего пункта.

2) сроки реализации права выкупа облигаций»:

по решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, указание на порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента. При этом дата выкупа Облигаций должна быть определена не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента www.btrr.kz, АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативно правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп Облигаций.

Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе Облигаций, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп Облигаций Эмитентом не повлечет нарушения прав держателей Облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом перед АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".

Принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг держатели Облигаций, планирующие продать свои Облигации Эмитенту при выкупе, должны подать Эмитенту соответствующее письменное уведомление в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Письменное уведомление должно содержать указание на количество Облигаций, планируемых держателем Облигаций к продаже в ходе

выкупа Облигаций Эмитентом, и банковские реквизиты держателя Облигаций.

Эмитент осуществляет выкуп Облигаций у держателей Облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше письменные уведомления, а также зарегистрированных в реестре держателей Облигаций Эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате выкупа.

Выкуп на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом путем перевода денег по банковским реквизитам держателя Облигаций и перевода выкупаемых Облигаций на счет Эмитента в системе учета реестров держателей ценных бумаг.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке Эмитент осуществляет выкуп Облигаций путем покупки Облигаций в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" в порядке, предусмотренном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа". Держатели Облигаций, планирующие продать принадлежащие им Облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу Облигаций Эмитенту в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" в порядке, предусмотренном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".

Держатели Облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом на основании решения общего собрания держателей Облигаций принятого в порядке, предусмотренном статьей 18-2 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг». Эмитент размещает информацию о проведении общего собрания держателей облигаций на казахском и русском языках на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей Облигаций (время размещения публикаций на интернет-ресурсе должно быть не менее одного месяца, на интернет-ресурсе должны быть указаны дата и время размещения публикации). Если количество держателей Облигаций не превышает пятидесяти держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения. Решение общего собрания держателей Облигаций должно быть опубликовано на казахском и русском языках на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в течение 3 (трех) рабочих дней после даты его принятия. В указанный срок Эмитент также уведомляет о принятом решении уполномоченный орган и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». ».

В подпункте 4) «Обеспечение по облигациям» пункта 40 «Способ размещения облигаций» исключить первый, второй и третий абзацы.

Председатель Правления

К. Ибрагимов

Председатель Собранин



Дюсембаева Б.Г.

Секретарь Собранин:



Сулейменова А.М.

Подписи держателей Облигаций:

Евразийский банк развития

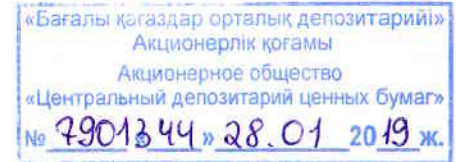


Дюсембаева Б.Г.

АО «KEGOC»



Ботабеков А.Т.



РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
по состоянию на 25.01.2019 года, время 00:00

Дата и время составления: 25.01.2019 00:00:11

Сведения об эмитенте/управляющей компании:

Полное наименование на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ"
Место нахождения	050008, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 162-Ж
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)	74151-1910-АО ,22.11.2005
БИН	051140000619

Сведения о ценных бумагах:

Вид, ISIN ценных бумаг /IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного	ОБЛ. КОРП.КУПОН KZ000A0T88N8
Количество объявленных ценных бумаг:	188 300 000
Количество размещенных ценных бумаг:	188 300 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг:	62 216 493
Количество ценных бумаг, невостребованных держателями:	0
Количество ценных бумаг, срок обращения которых истек:	0
Количество выкупленных эмитентом прав требования:	0

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица; ИНН/БИН	ISIN	Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя					Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (%)		Дополнительные сведения
				общее количество ценных бумаг	свободные от обременения	обремененных, с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение	блокированных, с указанием реквизита документа, на основании которого осуществлено блокирование	переданных в доверительное управление, с указанием информации о доверительном управляющем	размещенных	голосующих	
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" "KEGOC"	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ), 21.10.2004, В 6801-1901-АО, 970740000838	KZ000A0T88N8	10 356 375	10 356 375	0	0	0	0	5,49993362	0
2	МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ"	, 12.01.2006, -, 060650007053	KZ000A0T88N8	115 727 132	115 727 132	0	0	0	0	61,45891237	0



Начальник отдела регистраторской деятельности

Исполнитель: Ауелбекова Құралай Бектұрсынқызы

(Handwritten signature)

Стамкулова Л.А.