

Иск. № 05-15/631 от «9» октября 2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" (БИН 05114000619) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
8		Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении 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	Ақционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасау туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат
		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
1		дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	07.10.2024
		ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн	
		Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	1
		Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)	
1		Сделка	
		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 решению акционерного общества)	Нет
		Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Жок

2	<p>решение (решения), принятое (приняты) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества</p>	<p>Одобрить заключение между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития (далее – «Банк») дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 91 от 20 сентября 2021 года, о внесении следующих изменений и дополнений:</p> <p>Пункт 5 приложения 1(Б) к кредитному договору № 91 от 20 сентября 2021 года изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>«5. Заемщик обязуется, начиная с 3 квартала 2024 года, поддерживать в течение срока действия Кредитного договора финансовые показатели (ковенанты):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EBITDA/ Процентные платежи: 2025 год не менее 1,2х; 2026 год не менее 2х; год не менее 2,5х. 2. DSCR: 2024 год не менее 1,5х; 2025 год не менее 1,2х; 2026 год не менее 1,2х; не менее 1,5х. 3. Net Debt/EBITDA: 2024 год не более 5,1х; 2025 год не более 4,0х; 2026 год не более 3,5х; 2027 год не более 2,5х. <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> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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).</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>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>«Батыс транзит» АҚ мен Еуразиялық даму банкі (бұдан әрі – Банк) арасындағы 2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 Қарыз туралы келісімге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы № 5 қосымша келісім жасау бекітілсін:</p> <p>2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 қарыз шартының 1 (Б) қосымшасының 5 тармағы өзгертіліп келесі басылымда енгізілсін:</p> <p>«5. Қарыз алушы 2024 жылдың 3-ші тоқсанынан бастап Қарыз шартының қолданылу мерзімі ішінде төмендегідей қаржылық көрсеткіштерді (ковенанталарды) қамтамасыз етіп отыруға міндеттенеді:</p> <p>1. EBITDA/ Пайыздық төлемдер: 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 2x; 2027 жылы кем дегенде 2,5x.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Мұндағы:</p> <p>«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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Эмитенттің негізгі қызмет түріне тән болып табылмайтын басқа біржолғы кірістер/шығыстар: • еншілес компаниялардың сатылымдарынан түскен кіріс/шығыс, • басқасы.</p> <p>Табыстар есептемеге «-» белгісімен, ал шығыстар «+» белгісімен енгізіледі.</p> <p>«Пайыздық төлемдер» – Эмитенттің есептік күннің алдындағы соңғы 12 айда қарыздық қаражаттарды алуымен байланысты арқалаған пайыздық және басқа шығыстары.</p> <p>«DSCR» – тәстіленіп отырған кезеңнің басына қатысты Қолма-қол ақшаның бос ағымы мен Ақшалай құралдардың және олардың баламаларының қосындысының Борыш бойынша қызмет көрсетуге қатынасы, мұндағы:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>iii. Борыш бойынша қызмет көрсету есептік күннің алдындағы соңғы 12 ай бойынша жүзеге асырылған ұзақмерзімді және қыскамерзімді Қаржылық берешек бойынша негізгі борыш, пайыздар мен өзге төлемдер бойынша төлемдердің қосындысы ретінде белгіленеді.</p> <p>«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.</p> <p>«Net Debt (Таза борыш)» - ұзақмерзімді және қыскамерзімді кредиттер мен займдардың, облигациялардың, өтелмеген аккредитивтердің, негізгі борыштың бөлігіндегі төлеуге жататын лизингтік төлемдер қалдығының (яғни лизингтік келісімшарт бойынша негізгі борышпен қатысты жоқ пайыздарды, комиссияларды және өзге шығыстарды шегергендегі төлеуге жататын лизингтік төлемдердің қалдығы), сондай-ақ ақшалай құралдар мен олардың баламаларын (қыскамерзімді және ұзақмерзімді) шегергендегі, иелігі шектелген салымдарды санамағанда, Эмитенттің соңғы есеп беру күніне қатысты үшінші тұлғалардың алдында берген кепілдіктерінің/кепілгерліктерінің қосындысына тең экономикалық көрсеткіш.</p> <p>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>3</p>	<p>Дополнительное соглашение к кредитному договору о внесении изменений и дополнений</p>
<p>мәміленің түрі</p>	<p>Қарыз туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қосымша келісім жасау</p>
<p>4</p>	<p>Условия кредитования</p>
<p>предмет сделки</p>	<p>Несие шарттары</p>
<p>мәміленің мәні</p>	<p>25,4%</p>
<p>5</p>	<p>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</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>
<p>6</p>	<p>Иные сведения о сделке</p> <p>нет</p>
<p>Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет</p>	<p>жоқ</p>
<p>2</p>	<p>Сделка</p>
<p>Мәміле</p>	<p></p>

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 решению акционерного общества)	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 ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Жоқ	
2	решение (решения), принятое (приняты) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества		<p>Одобрить заключение между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития (далее – «Банк») дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 185 от 06 декабря 2022 года, о внесении следующих изменений и дополнений:</p> <p>Пункт 5 приложения 1(Б) к кредитному договору № 185 от 06 декабря 2022 года изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>«5. Заемщик обязуется, начиная с 3 квартала 2024 года, поддерживать в течение срока действия Кредитного договора финансовые показатели (ковенанты):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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>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 «+». "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> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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).</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>«Батыс транзит» АҚ мен Еуразиялық даму банкі (бұдан әрі – Банк) арасындағы 2022 жылғы 06 желтоқсандағы № 185 Қарыз туралы келісімге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы № 2 қосымша келісім жасау бекітілсін;</p> <p>2022 жылғы 06 желтоқсандағы № 185 қарыз шартының 1 (Б) қосымшасының 5 тармағы өзгертіліп келесі басылымда енгізілсін:</p> <p>«5. Қарыз алушы 2024 жылдың 3-ші тоқсанынан бастап Қарыз шартының қолданылу мерзімі ішінде төмендегідей қаржылық көрсеткіштерді (ковенанталарды) қамтамасыз етіп отыруға міндеттенеді:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Мұндағы:</p> <p>«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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Эмитенттің негізгі қызмет түріне тән болып табылмайтын басқа біржолғы кірістер/шығыстар: • еншілес компаниялардың сатылымдарынан түскен кіріс/шығыс, • басқасы.</p> <p>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.</p> <p>«DSCR» – тәстіленіп отырған кезеңнің басына қатысты Қолма-қол ақшаның бос ағымы мен Ақшалай құралдардың және олардың баламаларының қосындысының Борыш бойынша қызмет көрсетуге қатынасы, мұндағы:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>«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.</p> <p>«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 қатысты 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.</p> <p>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>	
3	вид сделки	Дополнительное соглашение к кредитному договору о внесении изменений и дополнений
	мәміленің түрі	Қарыз туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қосымша келісім жасау
4	предмет сделки	Изменение условий кредитования
	мәміленің мәні	Несие шарттарын өзгерту
5	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	25,4%
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	Иные сведения о сделке	нет
	Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	жоқ

Председатель Правления

