



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 2 февраля 2019 года и решения общего собрания держателей облигаций от 30 января 2019 года №1 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:

«4) Вознаграждение по облигациям	<i>Начисление купонного вознаграждения</i> производится со дня следующего за датой начала обращения облигаций. <i>Периодичность</i> выплаты купонного вознаграждения – один раз в год. <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. <i>Формула расчета плавающей ставки вознаграждения:</i> $r = i + m, \text{ где}$ <i>r</i> – ставка купонного вознаграждения; <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; Уровень инфляции для первой ставки первого купонного вознаграждения определен по состоянию на 1 декабря 2005 года. <i>m</i> – фиксированная маржа в размере 0,5% установленная на период с даты начала обращения облигаций до 30 марта 2019 года. 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. <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 облигаций.
---	--

	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. 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. 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). Выплата купонного вознаграждения будет производиться через платежного агента.».
--	--

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

«5) Сведения об обращении и погашении облигаций	<i>Срок обращения облигаций</i> - 236 месяцев с даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций начинается с 14 (четырнадцатого) календарного дня с даты государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в уполномоченном органе. <i>Дата окончания обращения облигаций</i> – дата, наступающая через 236 месяцев с даты начала обращения облигаций. 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. 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.».
---	---

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. $DSCR \geq 1,2x$. 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.bttr.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.bttr.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.bttr.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

Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич





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

купондық инфрақұрылымды облигацияларын шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигацияларды (облигациялық бағдарламалар, облигациялық бағдарлама шеңберінде мемлекеттік емес облигацияларды шығару) шығару проспектісіне ұсынылған осы өзгертулерде және (немесе) толықтырулардағы барлық ақпарат шынайы және эмитент пен оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстармайтындығын растайды

Алматы, 2019 ж.

«Батыс Транзит» АҚ 02.02.2019ж. Директорлар Кеңесінің шешімі және 30.01.2019ж. облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімі негізінде «Батыс Транзит» АҚ купондық инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісіне төмендегі өзгертулер енгізілді:

«Облигацияларды шығару туралы мәліметтер» 38 тармақтың 4) тармақшасын өзгертіп, келесі басылымда баяндау:

«4) Облигациялар бойынша сыйақылар	<i>Купондық сыйақыны есептеу</i> облигациялар айналысының басталу күнінен кейінгі келесі күннен бастап жүргізіледі. Купондық сыйақыны төлеу мерзімділігі – жылына бір рет. <i>2019 жылғы 30 наурызға дейін</i> купондық мөлшерлеме инфляция деңгейіне байланысты жылына бір рет қайта қаралады, <i>2019 жылғы 30 наурыздан бастап</i> облигациялардың айналуы аяқталу мерзіміне купондық сыйақы мөлшерлемесі белгіленген, облигацияның номиналды құнының жылына 10,5 пайызын құрайды. <i>Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесін есептеу формуласы:</i> $r = i + m,$ мұнда <i>r</i> – купондық сыйақының мөлшерлемесі <i>i</i> – инфляция деңгейі тұтыну бағасы индексінің жоғарылауы/төмендеуі сияқты есептеледі (тұтыну бағасының мәні пайыздарда минус 100 пайыз) ол келесі купондық сыйақыны төлеуінің күніне дейінгі 2 ай алдындағы 12 ай бойынша ҚР Статистика бойынша Агенттікпен жарияланады. Инфляция деңгейі бірінші купондық сыйақының бірінші мөлшерлемесіне 1 желтоқсан 2005 жағдайы бойынша анықталады. <i>m</i> – облигациялар айналымға түскен күннен бастап 2019 жылдың 30 наурызына дейінгі аралыққа орнатылған 0,5% көлемінде белгіленген маржа. Келесі купондық аралық үшін инфляция деңгейінің негізінде анықталған купонды сыйақы мөлшерлемесі өзі анықталған купондық аралық басталатын күннен бастап әрекет етеді. Инфляция деңгейінің негізінде анықталған купондық сыйақы ставкасының мөлшері туралы ақпарат келесі купондық аралық басталар күніне дейін 10 (он) жұмыс күндерінің алдында «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми ғаламтор – сайты арқылы хабарландыру арқылы облигациялар ұстаушыларына жеткізіледі. Облигациялар бойынша <i>купондық сыйақыны төлеу</i> 360/30 (жылына 360 күн/айына 30 күн) уақытша база есебінен жылына бір рет, тиісінше әрбір он екі айдан соң, облигациялар айналысының басталу датасынан бастап жыл сайын облигациялардың өтелу мерзіміне дейін жүргізіледі. Купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдық шоттарына 20 күнтізбелік күн ішінде купондық сыйақыны
---	--

	төлеу датасынан кейінгі келесі күннен бастап ақшаны аудару жолымен жүргізіледі. Егер де Қазақстан Республикасының бейрезиденті облигация ұстаушысы болып табылса, төлемге дейін 3 (үш) жұмыс күндері бұрын Эмитентпен алынған бейрезидент – облигация ұстаушысының жазбаша сұранымы негізінде төлемақы шетел валютасымен жүргізіледі. Шетел валютасымен төлемақы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нақты төлеу датасына белгілегеніндей теңгенің шетел валютасына ресми бағасы бойынша жүргізіледі. Теңгедегі соманы шетел валютасына айырбастау инвестор есебінен жүргізіледі. Купондық сыйақыны алуға төлемдер жүзеге асырылатын аралықтың соңғы күнінің басындағы (облигация ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлғаның орналасу орнының уақыты бойынша) күй – жайы бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар құқықты. Купондық сыйақыны төлеу төлем агенті арқылы жүргізіледі.».
--	--

«Облигациялар шығару туралы мәліметтер» 38-тармағының 5 тармақшасын өзгертіп, келесі басылымда баяндау:

«5) Облигацияның айналуы және өтелуі туралы мәліметтер	Айналым кезеңі <i>облигациялар айналымы</i> басталған күннен бастап 236 айды құрайды. Облигациялар айналысының басталу датасы облигациялардың уәкілетті органдағы осы шығарылымын мемлекеттік тіркеу датасынан алғанда 14-ші (он төрт) күнтізбелік күнінен басталады. <i>Облигациялар айналымының аяқталу күні</i> – облигациялар айналымы басталған күннен бастап 236 айдан кейін келетін күн. Облигациялар төлемақы жүзеге асырылған кезеңдегі соңғы күннің басталуына арналған жай-күйі бойынша облигацияларды ұстаушылардың реестрінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдық шоттарына айналыс кезеңінің аяқталған күнінен кейінгі келесі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде ақшаны аудару жолымен соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеумен бірге облигациялардың атаулы құны бойынша өтелінеді. Егер де Қазақстан Республикасының бейрезиденті облигация ұстаушысы болып табылса, төлемге дейін 3 (үш) жұмыс күндері бұрын Эмитентпен алынған бейрезидент – облигация ұстаушысының жазбаша сұранымы негізінде төлемақы шетел валютасымен жүргізіледі. Шетел валютасымен төлемақы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нақты төлеу датасына белгілегеніндей теңгенің шетел валютасына ресми бағасы бойынша жүргізіледі. Теңгедегі соманы шетел валютасына айырбастау инвестор есебінен жүргізіледі.».
--	---

«Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер» 38-тармағын келесі мазмұндағы 9) тармақшамен толықтыру керек

«9) Болған жағдайлардағы ковенанттар (шектеулер)	а) Эмитентпен қабылданатын және «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» 2003 жылдың 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңымен алдын ала ескерілмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы Эмитент «облигацияларды айналысқа жіберу кезеңінде мынадай қаржылық көрсеткіштерді (ковенантты) қолдауға міндеттеледі: 1. EBITDA/ пайыздық төлемдер $\geq 1,6x$; 2. Борыш/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 $\geq 1,2x$. Мұнда: «Борыш» - бұл ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер мен несиелердің, ашылмаған аккредитивтердің, негізгі борышқа қатысты төленетін лизингтік төлемдердің теңгеріміне тең сомадағы экономикалық көрсеткіш (яғни, пайыздарды шегергенде төленетін лизингтік төлемдердің қалдығы) лизинг шарты бойынша негізгі борышпен), сондай-ақ эмитенттің соңғы есептік күнгі жағдай бойынша үшінші тұлғаларға берген кепілдіктері / кепілдіктері. «EBITDA» - есепті күнге дейін соңғы 12 айдағы эмитенттің қаржылық есептілігінің № 2 нысанына сәйкес есептелген экономикалық есептеме, оның ішінде есепті күнді және таза пайданың сомасы және келесі баптарды қоса алғанда: 1. Пайыздық кіріс. 2. Пайыздық шығыстар. 3. Табыс салығы бойынша шығыстар. 4. Амортизация. 5. Барлық басқа ақшалай емес кірістер / шығыстар. 6. Эмитенттің негізгі қызмет түріне жатпайтын өзге де қайталанбайтын кірістер / шығыстар. Пайыздық шығыстар - соңғы 12 айдағы жиынтық пайыздық шығындардың сомасы, оның ішінде: а. барлық пайыздық шығыстар
---	--

б. капиталдандырылған пайыздар.

Барлық басқа ақшалай емес кірістер / шығыстар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

а. курстық айырмашылықтар.

б. инвестициялардың құнсыздануынан шығын.

с. негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және қаржы инвестицияларын қайта бағалау.

д. кезең ішінде есептелген резервтер.

Негізгі қызметке қатысы жоқ өзге бір реттік кірістер / шығыстар:

а. еншілес компанияларды сатудан түскен пайда / залал.

б. басқалары.

Кірістер «-» белгісімен, «+» белгісімен шығындар есебіне қосылады.

«Пайыздық төлемдер» - есеп беру күніне дейінгі соңғы 12 ай ішінде қарыз қаражатын алуға байланысты Эмитенттің пайыздары мен басқа да шығыстары, мұнда:

«DSCR» - тестілеу кезеңінің басындағы Ақшалай қаражаттың бос ақша ағымының және ақша қаражаттары мен олардың баламаларының сомасына қатынасы, мұнда:

i. Ақшалай қаражаттардың еркін қозғалысы операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың таза ағындарының есептік күн алдындағы соңғы 12 айдың ішінде борыштық міндеттемелер, күрделі шығыстар және қаржылық қызметтен түскен кірістер бойынша пайыздық төлемдер сомасына дейін анықталады;

ii. Сынақ кезеңінің басында ақша қаражаттары мен олардың баламалары сынақ кезеңінің басталуына дейінгі есепті кезеңнің соңындағы қаржы есептілігіне сәйкес ақша қаражаты, депозиттер мен реподар сомасы ретінде анықталады;

iii. Борышқа қызмет көрсету есептік күн алдындағы соңғы 12 айда жасалған ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық берешек бойынша негізгі, пайыздық және басқа төлемдер бойынша төлем сомасы ретінде анықталады.

«DSCR коэффициентін» есептеу үшін ақпарат көзі ақша ағымдарының шоғырландырылған есептемесі болып табылады.

2019 жылдың 01 қаңтарынан бастап қаржылық көрсеткіштер (ковенанттар) тоқсан сайын есептелуге жатады, соның ішінде эмитенттің ҚЕХС бойынша тоқсандық қаржылық есептілігіне және 3 ай ішінде, эмитенттің аудиттелген ҚЕХС бойынша жылдық қаржылық есептілігіне негізделген, 3, 6 және 9 айлар.

Эмитент «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен орнатылған тәртіпте және мерзімде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми ғаламтор – сайтында ковенанттарды есептеу үшін қажетті

көлемде өзінің тоқсандық және жылдық қаржылық есептемелерін жариялауды қамтамасыз етуге міндетті.

б) Ковенанттарды (шектеулерді) бұзғанда облигациялар эмитентінің әрекет ету реті

Облигациялар шығарудың осы проспект пункінде көрсетілген кез келген қаржы ковенанттарын бұзған жағдайда Эмитент қаржы ковенанттарын (шектеулерін) бұзу күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күндерінің ішінде Эмитенттің ресми сайтына (www.bttr.kz), «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен орнатылған тәртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңдарымен орнатылған тәртіпте Қаржы есептілігі депозитариінің (www.dfo.kz) ресми сайтына сәйкес ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы көрсетілген ковенанттарының бұзылуы туралы Облигация ұстаушыларын ескертеді.

Егер ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күндерінің ішінде Эмитент қаржы ковенанттары (шектеулері) бұзылуын жоймаса, оны осы көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейінгі келесі күні Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Эмитент келесі бағалардың анағұрлым үлкені бойынша орналастырылған Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүзеге асыруға міндетті:

- жинақталған сыйақыны ескерумен Облигацияның номиналды құнына сәйкес келетін бағасы;
- өтеуін төлеп алу күніне «Қазақстандық қор биржасы» АҚ жарияланған деректерге сәйкес анықталатын Облигациялардың нарықтық әділ бағасы.

Эмитенттің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен 3 (үш) жұмыс күндерінің ішінде Эмитент Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімі туралы Облигация ұстаушыларын Эмитенттің ресми сайтына (www.bttr.kz), «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен орнатылған тәртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына (www.kase.kz), сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңдарымен орнатылған тәртіпте Қаржы есептілігі депозитариінің (www.dfo.kz) ресми сайтына ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі және ақпараттық хабарлама келесі ақпараттардан тұру керек:

- 1) Эмитентпен Облигация ұстаушыларына тиесілі Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы жазбаша талаптарды ұсынатын мекенжай;
- 2) Облигацияларды өтеуін төлеп алуға жасалатын жазбаша талаптарда болатын мәліметтер тізімі, соның ішінде, және онымен шектелмей, сатылуға ұсынылған Облигациялар саны, өтеуін төлеп алу туралы жазбаша талап берген тұлғаның банк шотының деректемелері.

Эмитент Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы Облигация ұстаушыларынан жазбаша талаптарды қабылдау аралығы аяқталғаннан кейін жүретін 10 (он) жұмыс күндерінің ішінде жазбаша талап жасаған тұлғалардан Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент жоғарыда көрсетілген жазбаша талапты Эмитент мекенжайына тапсырған, сонымен бірге өтеуін төлеп алу күнінің алдындағы соңғы күнтізбелік күннің басындағы күй – жай бойынша Эмитенттің Облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушыларынан Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүзеге асырады.

Ұйымдастырылмаған нарықтағы өтеуін төлеп алу бағалы қағаздар ұстаушыларының тізіліміндегі есепке алу жүйесінде Эмитент шотына өтеуі төлеп алынатын Облигацияларды аудару және Облигация ұстаушының банк деректермелері бойынша акша аудару арқылы Эмитентпен жүзеге асырылады.

Ұйымдастырылған нарықта Облигациялардың өтеуін төлеп алған жағдайда Эмитент «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен алдын ала ескерілген тәртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде Облигациялардың өтеуін төлеп алу арқылы Облигациялардың өтеуін төлеп алынуын жүзеге асырады. Эмитентпен Облигациялардың өтеуін төлеп алу барысында өздеріне тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлайтын облигация Ұстаушылары Эмитентке Облигациялар сатуды «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен алдын ала ескертілген тәртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сата алады.

Өздеріне тиесілі Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы жазбаша талаптарды тапсырмаған Облигация ұстаушылары осы Облигацияларды шығару проспектінде көрсетілген олардың айналу мерзімі аяқталуы бойынша өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеу құқығына ие.

в) Ковенанттарды (шектеулерді) бұзғанда облигация ұстаушылардың әрекет ету реті

Эмитент Облигацияларын ұстаушылары Эмитенттің ресми сайтында (www.bttr.kz), не «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтында, не Қаржы есептілігі депозитариінің (www.dfo.kz) ресми сайтында Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы Эмитенттің ақпараттық хабарламасын жариялаған күннен кейін жүретін келесі 10 (он) жұмыс күндерінің ішінде өздеріне тиесілі Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы жазбаша талап тапсырады.

Егер көрсетілген жазбаша талаптарды алуда Эмитент осы проспектіде орнатылған мерзімде және тәртіпте облигация ұстаушыларынан Облигациялардың өтеуін төлеп алуды жүзеге асырмаса, мұндай өтеуін төлеп алу туралы ұстаушылардың жазбаша талаптарын алғандағы осындай төлемеу купондық сыйақыны және өтеу кезіндегі номиналды құнды төлемеумен қатар Облигациялар бойынша дефолт жариялау ықтималдылығы орын алатын оқиға болып табылады. Өздеріне тиесілі Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы жазбаша талап тапсырмаған

Облигация ұстаушылары Облигациялар шығарудың осы проспектіңде көрсетілген облигациялардың айналу мерзімінің аяқталуы бойынша өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуге құқықты.».

«Облигацияларды шығару туралы мәліметтер» 38 тармағын «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылдың 2 шілдесіндегі Қазақстан Республикасы заңының 15 және 18-4 баптарымен орнатылмаған облигациялардың өтеуін төлеп алудың қосымша шарттары болған жағдайда 10 қосымша тармақпен келесілер көрсетіледі: 1) облигациялардың өтеуін төлеп алу құқықтарын іске асыру шарттарының реті; 2) облигациялардың өтеуін төлеп алу құқықтарын іске асыру мерзімдері» келесі мазмұнмен беріледі:

«10) Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылдың 2 шілдесіндегі Қазақстан Республикасы заңының 15 және 18-4 баптарымен орнатылмаған қосымша шарттар болған жағдайда

1) облигациялардың өтеуін төлеп алу құқығын іске астыру тәртібі, шарттары.

Облигациялардың өтеуін төлеп алу құқығын іске астыру тәртібі мен шарттары осы тармақтың 2) тармақшасында сипатталған.

2) облигациялардың өтеуін төлеп алу құқығын іске асыру мерзімдері»:

Директорлар Кеңесінің шешімімен Эмитент облигациялар айналысының барлық мерзімінің ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарды Облигациялардың өтеуін төлеп алуға құқықты.

Эмитентпен облигациялардың өтеуін төлеп алу құны, өтеуін төлеп алу ретіне нұсқаулар (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында) және өтеуін төлеп алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің сәйкес шешімімен анықталады. Сонымен бірге Облигациялардың өтеуін төлеп алу күні Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы Эмитенттің Директорлар Кеңесінің шешім қабылдаған күнінен кейін жүретін 30 (отыз) жұмыс күндерінен кешіктірілмей анықталу керек.

Эмитенттің Директорлар кеңесімен Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылданған жағдайда Эмитент Директорлар кеңесі осындай шешімді қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күндерінің ішінде Облигация ұстаушыларына сәйкес хабарландыруды Эмитенттің ресми сайтына www.bttr.kz, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына және Қаржы есептілігі депозитариінің (www.dfo.kz) ресми сайтына Эмитенттің ішкі корпоративтік тәртіптерімен орнатылған, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен орнатылған және Қаржы есептілігі депозитариінің ғаламтор – қорларында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін тәртіпте орналастыру арқылы хабарлайды.

Хабарлама Облигациялардың өтеуін төлеп алу тәртібінің, шарттарының сипаттамасынан тұру керек және онда өндірілетін күні көрсетілуі тиіс.

Облигация ұстаушысы Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы сәйкес ақпараттың алғаш жарияланған күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күндерінің ішінде өзіне тесілі Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы Эмитент мекенжайына жазбаша өтінішті бағыттауға құқықты. Облигациялардың өтеуі төлеп алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитентпен қайта табысталуы мүмкін.

Эмитентпен Облигациялардың өтеуін төлеп алу Облигация ұстаушылары құқықтарының бұзылуына алып келмейді.

Орналасырылған (өтеуін төлеп алғандарды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпарат Эмитентпен «Қазақстандық қор

биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстандық қор биржасы» АҚ алдында ашылады.

Эмитентпен Облигациялардың өтеуін төлеп алу шешімін қабылдау Облигация ұстаушыларында Эмитент алдында өздеріне тиесілі Облигацияларды сату міндетінің туындау себебі болып табылмайды.

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Облигациялардың өтеуін төлеп алу жағдайында өтеуін төлеп алу кезінде Эмитентке өз облигацияларын сатуды жоспарлаған Облигация ұстаушылары Эмитенттің ресми сайтында www.bttr.kz, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтында және Қаржы есептілігі депозитариінің (www.dfo.kz) ресми сайтында өтеуін төлеп алу туралы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі туралы хабарлама жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күндерінің ішінде Эмитентке сәйкес жазбаша хабарлама беру керек. Жазбаша хабарландыру Эмитентпен Облигациялардың өтеуін төлеп алу барысында Облигация ұстаушысы сатуға жоспарлаған Облигация санынан мен Облигация ұстаушысының банк деректемелерінен тұру керек.

Эмитент Эмитент мекенжайына жоғарыда көрсетілген жазбаша хабарландыруды тапсырған, сонымен бірге өтеуін төлеп алу күнінің алдындағы соңғы күнтізбелік күннің басындағы күй – жайы бойынша Эмитенттің Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушыларынан Облигациялардың өтеуін төлеп алуын жүзеге асырады.

Ұйымдастырылмаған нарықта өтеуін төлеп алу Эмитентпен Облигация ұстаушысының банк деректемелері бойынша ақша аудару және құнды қағаздар ұстаушылар тізілімінің есеп жүйесінде Эмитент шотына өтеуін төлеп алған Облигацияларды аудару жолымен жүзеге асырылады.

Ұйымдастырылған нарықта Облигациялардың өтеуін төлеп алу жағдайында Эмитент Облигациялардың өтеуін төлеп алуын «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен алдын ала ескерілген тәртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде Облигацияларды сатып алу жолымен жүзеге асырады. Эмитент Облигациялардың өтеуін төлеп алу кезінде өздеріне тиесілі Облигациялардың сатылуын жоспарлаған Облигация ұстаушылары Эмитентке Облигация сатуларын «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен алдын ала ескерілген тәртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде жүзеге асырады.

Өздеріне тиесілі Облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы жазбаша талаптарды тапсырмаған Облигация ұстаушылары осы Облигацияларды шығару проспектінде көрсетілген олардың айналу мерзімі аяқталуы бойынша өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеу құқығына ие.

Өтеуі төлеп алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылдың 2 шілдесіндегі Қазақстан Республикасы заңының 18-2 бабымен алдын ала ескерілген тәртіпте Облигация ұстаушыларының Жалпы жиналысы шешімінің негізінде Эмитентпен қайта іске асырылуы мүмкін. Эмитент облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитариінің (www.dfo.kz) ресми сайтында Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу күніне дейін кем дегенде 15 (он бес) жұмыс күндерінен бұрын орналастырады ғаламтор – қорларында хабарландыруды орналастыру уақыты бір айдан

кем болмау керек, ғаламтор – қорында хабарламаны орналастыру күні мен уақыты көрсетілу керек). Егер Облигация ұстаушыларының саны елу ұстаушыдан аспаса, хабарландыру оларға жазбаша хабарламаны бағыттау арқылы жеткізілу керек. Облигация ұстаушыларының Жалпы жиналысының шешімі қазақ және орыс тілдерінде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитариінің (www.dfo.kz) ресми сайтында шешім қабылданған күннен кейін жүретін 3 (үш) жұмыс күндерінің ішінде жариялану керек. Көрсетілген мерзімде Эмитент сонымен бірге қабылданған шешім туралы уәкілетті органды және «Құнды қағаздардың орталық депозитариі» АҚ ақпараттандырады.».

40 тармақтың «Облигацияларды орналастыру тәсілі» 4) «Облигациялар бойынша қамтамасыздандыру» тармақшасының бірінші, екінші және үшінші азат жолдарын алып тастау керек.

Басқарма Төрағасы

Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич



**ПРОНУМЕРОВАНО
ПРОШНУРОВАНО**

на 20 (двадцать)
листах





СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«18» февраля 2019 года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций акционерного общества «Батыс Транзит» (Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, дом 162Ж), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 051140000619.

Выпуск разделен на 188 300 000 (сто восемьдесят восемь миллионов триста тысяч) купонных инфраструктурных облигаций, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ000A0T88N8.

Номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 18 830 000 000 (восемнадцать миллиардов восемьсот тридцать миллионов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя



Курманов Ж.Б.

Серия С

№ 0002226



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

Алматы қаласы

2019 жылғы «18» ақпан

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 051140000619 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Батыс Транзит» (Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 162Ж үй) акционерлік қоғамның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым 188 300 000 (бір жүз сексен сегіз миллион үш жүз мың) инфрақұрылымды купондық облигацияларға бөлінген, оларға KZ000A0T88N8 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген.

Бір облигацияның номиналды құны 100 (бір жүз) теңге.

Облигациялардың шығарылымының көлемі 18 830 000 000 (он сегіз миллиард сегіз жүз миллион) теңге болады.

Куәлік мемлекеттік емес облигациялар айналыс мерзімі өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағанын орынбасары

Ж. Құрманов



Серия С

№ 0002226



18.02.192 № 33-Н-06/803

АО «Батыс Транзит»

**050008, г. Алматы,
Алмалинский район,
улица Шевченко, дом 162Ж,
тел.: 8 727 375 64 14**

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Батыс Транзит» и направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением № 189³.

Заместитель Председателя

Курманов Ж.Б.

Исп.: Стамбекова Г.А., тел. 8 727 2 788 079

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №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 (проспект 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»

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»