

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

23.10.2024

город Алматы

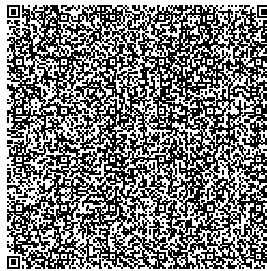
В ответ на заявление
№ KZ43BHKCSD00003904

Заявитель:
Акционерное общество "Батыс Транзит"
БИН: 051140000619

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска
облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций акционерного общества «Батыс Транзит» через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг №KZ43BHKCSD00003904, произвело регистрацию изменений и дополнений в условия выпуска облигаций в связи с изменением ковенантов.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Акционерное общество "Батыс Транзит"
АО "Батыс Транзит"

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

22.11.2005

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);

22.11.2005

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

Полное наименование

На казахском языке

"Батыс Транзит" акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "Батыс Транзит"

На английском языке

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Батыс Транзит" АҚ

На русском языке

АО "Батыс Транзит"

На английском языке

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

Наименование Эмитента не менялось.

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал АО «Батыс транзит» в городе Актобе	20.02.2009	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Микрорайон 11, строение 100А, почтовый индекс 030007	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Микрорайон 11, строение 100А, почтовый индекс 030007
Представительство АО «Батыс транзит» в городе Астана	09.08.2016	Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 38, н.п. 4в, почтовый индекс 010000	Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 38, н.п. 4в, почтовый индекс 010000

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал АО «Батыс транзит» в городе Атырау	23.08.2017	Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Жубан Молдағалиев, дом 31, кв. 19, почтовый индекс 060000	Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Жубан Молдағалиев, дом 31, кв. 19, почтовый индекс 060000
Филиал АО «Батыс транзит» в городе Усть-Каменогорск	24.05.2021	Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Кабанбай батыра, дом 112, н.п. 51, почтовый индекс F02G3M2	Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Кабанбай батыра, дом 112, н.п. 51, почтовый индекс F02G3M2

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;
051140000619

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной

Место нахождения: 050035, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, Проспект Абая дом 218/1
 Фактический адрес: 050035, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, Проспект Абая дом 218/1
 Телефон: +77767101010
 Факс:
 Электронная почта: fd@bttr.kz

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

Именные купонные инфраструктурные бездокументарные

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

100 (Сто) Тенге

-

3) количество облигаций;

188 300 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов триста тысяч)

4) общий объем выпуска облигаций;

18 830 000 000 (Восемнадцать миллиардов восемьсот тридцать миллионов) Тенге

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Оплачивается в безналичной форме путем перечисления денег

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

10,5% (десять целых пять десятых процентов)

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

Периодичность выплаты купонного вознаграждения – один раз в год

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

Начисление купонного вознаграждения производится со дня следующего за датой начала обращения облигаций.

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

Выплата купонного вознаграждения 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



инострannую 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.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

Из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые двенадцать месяцев,

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) критерии однородности прав требований;
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной



финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.
Не применимо

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций;

Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем проведения подписки, аукциона или проведения специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с его внутренними правилами.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

Дата начала обращения облигаций начинается с 14 (четырнадцатого) календарного дня с даты государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в уполномоченном органе.

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Дата окончания обращения облигаций – дата, наступающая через 236 месяцев с даты начала обращения облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Годы: 19

Месяцы: 8

Дни:

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Дата окончания обращения облигаций – дата, наступающая через 236 месяцев с даты начала обращения облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Эмитент перечисляет деньги на погашение облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в Центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Отсутствует

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 10 (десять) 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».

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;

Эмитент обязуется поддерживать в течение срока обращения облигаций следующие финансовые показатели (ковенанты), начиная с 3 квартала 2024 года:

1. EBITDA/ Процентные платежи:

2025 год не менее 1,20х.

2. DSCR:

2024 года не менее 1,50х;

2025 год не менее 1,20х.

3. Net Debt/EBITDA:

2024 года не более 5,10х;

2025 год не более 4,00х.

Где:

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

Процентные доходы.

Процентные расходы.

Расходы по налогу на прибыль.

Амортизация.

Все прочие не денежные доходы/ расходы.

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

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

- все процентные расходы,

- капитализированные проценты.

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

- курсовые разницы,

- убыток от обесценения инвестиций,

- переоценка основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений.

- начисленные за период резервы

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

- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,

- другие.

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

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

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

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

ii. Денежные средства и их эквиваленты на начало тестируемого периода определяется как сумма денежных средств, 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



иным платежам по долгосрочной и краткосрочной финансовой задолженности, которые были осуществлены за последние 12 месяцев предшествующие отчетной дате.

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

«Net Debt/EBITDA» - 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 представленных Заемщиком гарантий/поручительств перед третьими лицами, на последнюю отчетную дату за минусом денежных средств и их эквивалентов, банковских вкладов (краткосрочных и долгосрочных), за исключением вкладов, ограниченных в распоряжении.

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

2) порядок действий эмитента 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 негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

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.bttr.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.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Не применимо

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

Нет

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

Нет

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Нет

15. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

Нет

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций.

Договор поручительства в рамках Концессионного соглашения № 2ДП-002 от 09.01.2006 года с Министерством Финансов РК.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Средства, полученные от размещения облигаций настоящего выпуска, направлены на строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан и Актыбинскую область.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Нет

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Нет

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Нет

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Нет

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

Нет

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Нет

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Нет

методика расчета указанных показателей

Нет

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Нет

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Нет

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Нет

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Не применимо

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом)

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет физических лиц.

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мехэнергострой"	22.11.2005	80
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC"	22.11.2005	20

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Нугыманов Бауыржан Табылдиевич

Должность: Председатель Совета директоров, независимый директор

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 29.01.2019

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С января 2019 года по настоящее время – независимый директор, председатель Совета директоров АО «Батыс транзит».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Тауфииков Румиль Тауфиикович

Должность: Член Совета директоров, независимый директор

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 11.05.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С сентября 2017 года по апрель 2023 года – Председатель Совета директоров Токио Роуп Алматы.

С апреля 2023 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Токио Рокбокс Алматы».

С мая 2023 года по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Батыс транзит».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Акимбаева Айгуль Ермекбаевна
Должность: Член Совета директоров, представитель АО «КЕГОК»
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 27.05.2022
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С апреля 2021 года по апрель 2022 года – Со-Управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».
С апреля 2022 года по настоящее время – Управляющий директор по финансам и учету – член Правления АО «КЕГОС».
С мая 2022 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель крупного акционера АО «КЕГОС».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич
Должность: Член Совета директоров, представитель крупного акционера ТОО «Мехэнергострой»

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 27.01.2014
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке В период с 2021 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель крупного акционера ТОО «Мехэнергострой».
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Анафиянов Руслан Багдатович

Должность: Член Совета директоров, представитель крупного акционера ТОО «Мехэнергострой»

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 27.05.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С июня 2017 года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Первое Бюро по работе с должниками».

С февраля 2022 года по настоящее время – Директор ТОО «Hydro Invest» (Гидро Инвест).

С мая 2022 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель крупного акционера ТОО «Мехэнергострой».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование Маутканов Дархан Ахметович

Должность: Председатель Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 06.01.2021

Полномочия лица С 06 января 2021 года по настоящее время – председатель Правления АО «Батыс транзит».

Полномочия: Осуществление общего руководства АО "Батыс транзит":

- 1) представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- 2) осуществляет реализацию Стратегии Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;
- 3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки определяемые Общим собранием акционеров;
- 4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- 5) своевременно уведомляет Совета директоров о системе недостатков в системе управления рисками в Обществе;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;
- 8) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;
- 9) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 10) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совет директоров;
- 11) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пяти и менее десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 12) принятие решения об увеличении Обязательств общества на величину, составляющую менее десяти процентов размера его собственного капитала;
- 13) принимает решения по другим любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов Общества.

Председатель Правления в пределах своей компетенции:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, а также издает приказы и распоряжения;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, утверждает организационную структуру филиалов Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;
- 8) обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров проектов Стратегии развития

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Общества, Бюджета и Плана развития Общества установленном в порядке;

9) представляет Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества:

- годовую финансовую отчетность Общества;

- годовой Отчет о деятельности Правления;

- иные отчеты по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

11) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

12) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Председатель Правления вправе принимать решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее пяти процентов от размера его собственного капитала.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %



Наименование Калиев Кали Патрисович

Должность: Управляющий директор по развитию проектов - член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 12.10.2021

Полномочия лица С января 2021 года по октябрь 2021 года – управляющий директор по развитию проектов ГЧП в АО «Батыс транзит».

С 12 октября 2021 года по настоящее время – Управляющий директор по развитию проектов-член Правления АО «Батыс транзит».

Полномочия: курирование проектов государственно-частного партнерства .

Компетенции:

- 1) представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- 2) осуществляет реализацию Стратегии Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;
- 3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки определяемые Общим собранием акционеров;
- 4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- 5) своевременно уведомляет Совета директоров о системе недостатков в системе управления рисками в Обществе;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;
- 8) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;
- 9) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 10) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совет директоров;
- 11) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пяти и менее десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 12) принятие решения об увеличении Обязательств общества на величину, составляющую менее десяти процентов размера его собственного капитала;
- 13) принимает решения по другим любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов Общества.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование Айтмухаметов Куат Канатович

Должность: Управляющий директор по финансам и учету – член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 27.05.2022

Полномочия лица С августа 2020 по май 2021 - Старший финансовый менеджер ТОО "BI CLIENTS" (ДО BI GROUP);

С сентября 2021 по май 2022 - Начальник финансового отдела МФО "Birinshi Lombard";

С 27 мая 2022- по настоящее время Управляющий директор по финансам и учету АО "Батыс транзит", член Правления.

Полномочия; курирование финансово-экономических и бухгалтерских вопросов.

Компетенции:

- 1) представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- 2) осуществляет реализацию Стратегии Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;
- 3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки определяемые Общим собранием акционеров;
- 4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- 5) своевременно уведомляет Совета директоров о системе недостатков в системе управления рисками в Обществе;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;
- 8) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;
- 9) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 10) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совет директоров;
- 11) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пяти и менее десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 12) принятие решения об увеличении Обязательств общества на величину, составляющую менее десяти процентов размера его собственного капитала;
- 13) принимает решения по другим любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов Общества.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование Имамниязов Дилшат Римахунович

Должность: Управляющий директор по производству-член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 18.07.2023

Полномочия лица С 2017 по 2021 годы - Директор производственно-технического департамента (ПТД) АО «Батыс транзит»;

С 2021 года по июль 2023 года - Управляющий директор по производству АО «Батыс транзит».

С 18 июля 2023 года по настоящее время - Управляющий директор по производству- член Правления АО «Батыс транзит».

Полномочия: курирование производственных вопросов.

Компетенции:

- 1) представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- 2) осуществляет реализацию Стратегии Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;
- 3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки определяемые Общим собранием акционеров;
- 4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- 5) своевременно уведомляет Совета директоров о системе недостатков в системе управления рисками в Обществе;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;
- 8) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;
- 9) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 10) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совет директоров;
- 11) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пяти и менее десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 12) принятие решения об увеличении Обязательств общества на величину, составляющую менее десяти процентов размера его собственного капитала;
- 13) принимает решения по другим любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов Общества

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %



Наименование Сафарбекова Баглан Болатбековна

Должность: Управляющий директор по административным и кадровым вопросам-член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 18.07.2023

Полномочия лица С июня 2021 года по июль 2023 года – Советник Председателя Правления АО «Батыс транзит».

С 18 июля 2023 года по настоящее время – Управляющий директор по кадровым и административным вопросам – член Правления АО «Батыс транзит».

Полномочия: курирование административных и кадровых вопросов.

Компетенции:

- 1) представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- 2) осуществляет реализацию Стратегии Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;
- 3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки определяемые Общим собранием акционеров;
- 4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- 5) своевременно уведомляет Совета директоров о системе недостатков в системе управления рисками в Обществе;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;
- 8) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;
- 9) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 10) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совет директоров;
- 11) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пяти и менее десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 12) принятие решения об увеличении Обязательств общества на величину, составляющую менее десяти процентов размера его собственного капитала;
- 13) принимает решения по другим любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов Общества.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организацией), то указываются:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

- 1) Оказание услуг по передаче электроэнергии;
- 2) Эксплуатация электрических сетей и подстанций;
- 3) Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

1. 35121- Передача электроэнергии. Общество осуществляет транзит электроэнергии по сетям линий электропередач ВЛ 500 кВт Северный Казахстан – Актюбинская область, деятельность не подвержено значительным сезонным колебаниям.

2. 42220- Строительство линий электропередач и телекоммуникаций. В рамках указанной деятельности Общество реализует проекта по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения. Данная деятельность не подвержена сезонным колебаниям.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

На сегодняшний день конкуренты отсутствуют, так как Общество осуществляет свою деятельность в сфере естественных монополии.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

К факторам, позитивно влияющим на доходы Общества, относятся:

- стабильная политическая и экономическая обстановка в Казахстане и соседних государствах;
- стабильность фискальной политики в Казахстане и развитие инструментов контроля финансовых рисков;
- развитие энергетического сектора;
- дефицит поставок электроэнергии в регион;
- компетентность руководства и менеджеров.

К факторам, негативно влияющим на доходы Общества, относятся:

- возможность незапланированного увеличения операционных расходов связанных с основной деятельностью Общества;
- риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.

1. Строительно-монтажные работы, дата выдачи 23.05.2018 г., бессрочные.

2. Проектная деятельность, дата выдачи 19.06.2018 г., бессрочные.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

0 %.

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0 %.

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

Нет

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Нет

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
АО «ТНК «Казхром»	57
ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	43

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии"	30
ТОО "СЭТ 888"	35

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Согласно финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2024 года;

Нематериальные активы - 5 476 075 тыс. тенге

Основные средства - 5 351 420 тыс. тенге

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность - 7 104 028 тыс. тенге
Активы по договору - 6 942 719 тыс. тенге
Краткосрочные депозиты в банках - 14 173 416 тыс. тенге

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"(г. Атырау) - 6 995 175 148 тенге на 30.06.2024 года	2 квартал 2025 год - 2 686 846 478 тенге; 2026 год - 2 686 846 478 тенге; 2027 год - 810 741 096 тенге; 2028 год - 810 741 096 тенге.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
Нет	Нет

28. Величина леввереджа эмитента.

Примечание: Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

2022 год - 1,83;
2023 год - 2,21;
30.06.2024 г. - 1,98.

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов за 2022 год -(1 775 959) тыс. тенге;
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов за 2023 год -(692 133) тыс. тенге.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

У Эмитента нет зарегистрированных выпусков долговых ценных бумаг (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) на дату принятия решения о данном выпуске облигаций.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

Держатели облигаций имеют право на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного вознаграждения, а также на получение суммы основного долга (номинальной стоимости) по наступлению даты погашения облигаций в течение срока, установленного для их выплаты.

Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и договором поручительства.

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

Держатели облигаций имеют право на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного вознаграждения, а также на получение суммы основного долга (номинальной стоимости) по наступлению даты погашения облигаций в течение срока, установленного для их выплаты.

Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и договором поручительства.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 10 (десять) 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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».

3) иные права.

Не предусмотрены проспектом облигации

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента, является: частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящими проспектом выпуска Облигаций.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

В случае нарушения любого из финансовых ковенантов (ограничений), указанных в проспекте 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 негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

Описаны подпункте 2) настоящего пункта

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

Договор поручительства в рамках Концессионного соглашения № 2ДП-002 от 09.01.2006 года с Министерством Финансов РК.



33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Источник погашения - доход от оказания услуг по транзиту электроэнергии

Денежные потоки - предусмотрены утвержденной тарифной сметой на 2022- 2027 г.г. (Приказ 32 - ОД от 13 мая 2024 года), в том числе расходы на финансирование (% платежи) по периодам:

2024 год – 1 323 877 тысяч тенге

2025 год – 1 213 544 тысяч тенге

При этом сумма основного долга аккумулирована на счетах Общества.

Прогноз источников и потоков денежных средств приведен в Приложении к Проспекту (Приказ №32-ОД от 13.05.2024)

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Общество осуществляет свою деятельность в сфере естественных монополий, соответственно, деятельность строго регламентируется законодательными актами и правилами. Принимая во внимание социальную важность, сложившаяся законодательная система не предполагает значительных изменений в данной отрасли, что значительно снижает отраслевые риски.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Данный риск существует на протяжении всего времени реализации проекта и может оказывать существенное влияние на финансовое состояние Общества. При этом стоит отметить, что существенная часть затрат, связанная с покупкой сырья и материалов, также регламентируется законодательными актами и правилами, что позволяет осуществлять их эффективное планирование. Также стоит отметить, что утвержденная тарифная смета Общества предполагает ежегодную индексацию затрат, что позволяет снизить указанный риск.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Передача электроэнергии относится к сфере естественной монополии, соответственно, является регулируемым видом деятельности. Стоимость услуг утверждена в тарифной смете на 2022-2027 гг., Департаментом по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Приказом № 32 - ОД от 13 мая 2024 года.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Финансовые риски:

- Процентная ставка по облигационному займу зафиксированы на уровне 10,5% , условия проспекта облигаций не предполагает пересмотра. Существует риск изменения процентной ставки при условии рефинансирования займа.

- Риск изменения обменного курса иностранных валют, возникнет в случае приобретения Обществом основных средств, материальных активов и иных активов в иностранной валюте.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Негативное влияние от реализации риска изменения (повышения) обменного курса так же может возникнуть, в случае принятия Обществом на себя обязательств в иностранной валюте. Для снижения данного риска, в случае заключения договоров, в том числе кредитных, Обществом будут предприняты такие меры как включение пункта «Валютные оговорки» и других пунктов для фиксации курса валюты на приемлемом уровне. В настоящее время у Общества нет обязательств в иностранной валюте.

- Согласно проспекту облигаций Общество имеет обязательство выкупить облигации по номинальной стоимости.
- Общество не имеет обязательств по производным финансовым инструментам.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Исполнение обязательств покупателей перед Обществом, так же как и исполнение обязательств Общества перед покупателями в части регулируемой деятельности гарантируется утвержденной уполномоченным органом тарифной сметой, а также заключенными договорами. В части реализации проектов государственно-частного партнерства, где партнером является Государство, обязательства по срокам и суммам возврата инвестиционных затрат так же закреплены договорами. Что даёт возможность наиболее эффективно планировать потоки денежных средств в части исполнения обязательств Общества перед кредиторами.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Отсутствует в связи с тщательным планированием, что подтверждается тарифной сметой с планом доходов и расходов на 2022-2027 года (с возможностью корректировки в сторону увеличения), а также отражением денежных потоков в рамках контрактов Государственно-частного партнерства.

3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

С позиции деятельности Общества, данная категория рисков имеет прямую корреляцию с возможностью изменения законодательной и нормативной базы в Республике Казахстан, в частности законодательных актов, регулирующих вопросы энергетики, естественных монополий, а так же налогового законодательства. Стоит отметить, что в случае внесения существенных изменений в налоговое законодательство, законодательные акты, регулирующие вопросы энергетики и естественных монополий, изменения коснутся всей экономики страны.

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

Общество осуществляет свою деятельность в сфере естественных монополий и возникновение

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



репутационных рисков не несет финансовых потерь.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

Стратегия деятельности и развития Общества определяется сферой деятельности Общества. Стратегическими целями являются обеспечение стабильности бизнеса и развитие бизнеса, и увеличение стоимости акционерного капитала. Взаимоотношения с контрагентами в части регулируемой деятельности гарантируется утвержденной уполномоченным органом тарифной сметой, а также заключенными договорами. В части реализации проектов государственно-частного партнерства партнером является Государство, что даёт возможность наиболее эффективно планировать потоки денежных средств в части исполнения обязательств Общества перед кредиторами.

6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Не применимо к деятельности Общества, по причине того, деятельность Общества в сфере естественных монополий, имеются бессрочные лицензии, Общество не является природопользователем, а также не является гарантом по обязательствам дочерних организаций перед третьими лицами.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

В настоящее время у Общества нет договоров с контрагентами-нерезидентами Республики Казахстан.

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий;

Данный риск является одним из постоянных рисков в работе Общества. Однако следует отметить, что основные функции по обслуживанию энергоустановок, линий электропередач, основного оборудования, по строительству и обслуживанию сетей уличного освещения выполняют подрядчики. Соответственно, в случае возникновения убытков вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками подрядчика, материальные убытки возмещаются подрядчиком.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Не применимо к деятельности Общества.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Нет

2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.

Нет

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: ТОО «BT Green wind»

Сокращенное наименование: ТОО «BTGW»

Место нахождения: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Проспект Абая, дом 218/1, почтовый индекс 050000

БИН (при наличии): 220940024262

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Доля в Уставном капитале Товарищества - 100%

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: ТОО «Smart tech KZ»

Сокращенное наименование: ТОО «Smart tech KZ»

Место нахождения: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Проспект Абая, дом 218/1, почтовый индекс 050000

БИН (при наличии): 190940007076

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Доля в Уставном капитале Товарищества - 100%

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы).
Рейтинг по международной шкале "B/B"; Рейтинг по национальной шкале "kzBBB-". Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное наименование: Standard & Poor's Global Ratings Сокращенное наименование: S&P Global Ratings Место нахождения: США, Нью-Йорк Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. Прогноз "Стабильный". 2) В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг:

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
Полное наименование АО "First Heartland Jusan Bank"
Сокращенное наименование АО " Jusan Bank"
2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
Место нахождения Алматы, улица Наурызбай батыра, 242
Номера контактных телефонов +7 (717) 258 77 11
3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.
Номер договора б/н
Дата договора 04.01.2006

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) полное наименование платежного агента;

Отсутствует

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

Место нахождения

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Дата договора

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

Полное наименование Отсутствует

Сокращенное наименование -

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

Место нахождения -

Номера телефонов +7 (

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Номер договора -

Дата договора

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) TOO RSM Qazaqstan

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора): RSM Qazaqstan имеет аккредитацию Казахстанской фондовой биржи (KASE), как признаваемая биржей аудиторская организация – Уровень 1 RSM Qazaqstan имеет лицензии Международного финансового центра Астана (МФЦА) на предоставление аудиторских и консалтинговых услуг RSM Qazaqstan включен в перечень аудиторских организаций, признаваемых Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) для оказания профессиональных услуг по проектам EBRD в Казахстане RSM Qazaqstan включен в перечень аудиторских организаций, признаваемых Международной Финансовой Корпорацией (IFC) для оказания профессиональных услуг по проектам IFC в Казахстане RSM Qazaqstan имеет аккредитацию АО ФНБ «Самрук-Қазына», как аудиторская организация, включенная в перечень квалифицированных поставщиков холдинга RSM Qazaqstan включен в перечень аудиторских фирм, признаваемых Европейским Союзом (EU), для оказания профессиональных услуг по проектам EU в Казахстане. Член международной сети RSM International. Член ПАО "Коллегия аудиторов".

2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Номер телефона: +7 (727) 325 55 55

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): contact@rsm.kz

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Расходы по выпуску облигаций:

- оплата услуг независимого регистратора АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – 50 МРП в год;
- оплата услуг представителя держателей облигаций АО "First Heartland Jusan Bank" – 92 000 тенге/месяц;
- оплата услуг платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – эмитент оплачивает услуги Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах";
- Ежегодный листинговый сбор АО "Казахстанская фондовая биржа" - 4 707 500 тенге в год.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

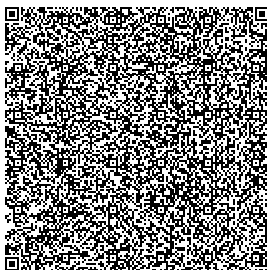
46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись

МАУТКАНОВ
АХМЕТОВИЧ
null

ДАРХАН

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

"Батыс Транзит" акционерлік қоғамы
"Батыс Транзит" АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

22.11.2005

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

22.11.2005

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

Толық атауы

Қазақ тілінде

"Батыс Транзит" акционерлік қоғамы

Орыс тілінде

Акционерное общество "Батыс Транзит"

Ағылшын тілінде

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

"Батыс Транзит" АҚ

Орыс тілінде

АО "Батыс Транзит"

Ағылшын тілінде

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

Эмитенттің атауы өзгерген жоқ.

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

Эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған жоқ.

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

Филиалдың немесе өкілдіктің атауы:	Тіркеу (қайта тіркеу) күні:	Орналасқан жері:	Пошта мекен-жайы:
«Батыс транзит» АҚ Ақтөбе қаласындағы филиалы	20.02.2009	Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 11 шағын аудан, 100А ғимараты, пошталық индекс 030007	Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 11 шағын аудан, 100А ғимараты, пошталық индекс 030007
«Батыс транзит» АҚ Астана қаласындағы өкілдігі	09.08.2016	Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, көше Сарайшық, 38 үй, н.п. 4b, пошталық индекс 010000	Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, көше Сарайшық, 38 үй, н.п. 4b, пошталық индекс 010000

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы:	Тіркеу (қайта тіркеу) күні:	Орналасқан жері:	Пошта мекен-жайы:
«Батыс транзит» АҚ Атырау қаласындағы филиалы	23.08.2017	Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы, көше Жұбан Молдағалиев, 31 корпус, пәтер. 19, пошта индекс 060000	Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы, көше Жұбан Молдағалиев, 31 корпус, пәтер. 19, пошта индекс 060000
«Батыс транзит» АҚ Өскемен қаласындағы филиалы	24.05.2021	Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы, қала Өскемен қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 112 ғимарат, п.п. 51, пошталық индекс F02G3M2	Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы, қала Өскемен қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 112 ғимарат, п.п. 51, пошталық индекс F02G3M2

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
051140000619

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса).

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты

Орналасқан жері: 050035, ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, Абай даңғылы, 218/1 үй
Нақты мекен-жайы 050035, ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, Абай даңғылы, 218/1 үй
Телефон +77767101010
Факс
Электрондық пошта: fd@bttr.kz

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

Құжатсыз тіркелген инфраструктуралық купондық облигациялар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

100 (Бір жүз) Теңге

-

3) облигациялардың саны;

188 300 000 (Бір жүз сексен сегіз миллион үш жүз мың)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

18 830 000 000 (Он сегіз миллиард сегіз жүз отыз миллион) Теңге

5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Теңге

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Ақшаны аудару жолымен қолма-қол емес нысанда төленеді

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

10,5% (он бүтін оннан бес пайыз)

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

Купондық сыйақыны төлеу мерзімділігі – жылына бір рет

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Купондық сыйақыны есептеу облигациялар айналысының басталу күнінен кейінгі келесі күннен бастап жүргізіледі.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



(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

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

360/30 (жылына 360 күн/айына 30 күн) уақытша база есебінен жылына бір рет, тиісінше әрбір он екі айдан соң,

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигациялар барлық айналыс мерзімі ішінде жазылуды, аукционды немесе "Қазақстандық қор биржасы" АҚ-да оның ішкі ережелеріне сәйкес мамандандырылған сауда-саттықты жүргізу жолымен орналастырылады

3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні;

Облигациялар айналысының басталу күні осы облигациялар шығарылымы уәкілетті органда мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 14 (он төртінші) күннен басталады.

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысының аяқталу күні облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 236 ай болатын күн болып табылады.

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Жылдар: 19

Айлар: 8

Күндер:

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысының аяқталу күні облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 236 ай болатын күн болып табылады.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Эмитент соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есепке жатқызу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпараты бар облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударарды

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

Жоқ

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

Облигацияларды кері сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары осы тармақтың 2) тармақшасында сипатталған.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

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

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

Эмитенттің Директорлар кеңесімен Облигациялардың сатып 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.btrr.kz, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына және Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтына Эмитенттің ішкі корпоративтік тәртіптерімен орнатылған, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен орнатылған және Қаржы есептілігі депозитарийінің ғаламтор – қорларында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін тәртіпте орналастыру арқылы хабарлайды.

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

Облигация ұстаушысы Облигацияларды сатып алу туралы сәйкес ақпараттың алғаш жарияланған күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күндерінің ішінде өзіне тесілі Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент мекенжайына жазбаша өтінішті бағыттауға құқықты. Облигацияларды сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитентпен

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қайта табысталуы мүмкін.

Эмитентпен Облигацияларды сатып алу Облигация ұстаушылары құқықтарының бұзылуына алып келмейді.

Орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпарат Эмитентпен «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстандық қор биржасы» АҚ алдында ашылады.

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

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Облигацияларды сатып алу жағдайында сатып 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 сатып 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 сатып 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 сатып алу күнінің алдындағы соңғы күнтізбелік күннің басындағы күй – жайы бойынша Эмитенттің Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушыларынан Облигацияларды сатып алуын жүзеге асырады.

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

Ұйымдастырылған нарықта Облигацияларды сатып алу жағдайында Эмитент Облигацияларды сатып алуын «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен алдын ала ескерілген тәртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде Облигацияларды сатып алу жолымен жүзеге асырады. Эмитент Облигацияларды сатып 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 Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарды тапсырмаған Облигация ұстаушылары осы Облигацияларды шығару проспектінде көрсетілген олардың айналу мерзімі аяқталуы бойынша өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеу құқығына ие.

Сатып 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 10 (он) 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)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



жұмыс күндерінің ішінде жариялану керек. Көрсетілген мерзімде Эмитент сонымен бірге қабылданған шешім туралы уәкілетті органды және «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ақпараттандырады.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

Эмитент облигациялардың айналымы мерзімі бойы 2024 жылдың 3-тоқсанынан бастап төмендегідей қаржылық көрсеткіштерді (ковенанталарды) қамтамасыз етіп отыруға міндеттенеді:

ЕБИТДА/ Пайыздық төлемдер:

2025 жылы кем дегенде 1,20х.

DSCR:

2024 жылы кем дегенде 1,50х;

2025 жылы кем дегенде 1,20х.

Net Debt/ЕБИТДА:

2024 жылы ары кеткенде 5,10х;

2025 жылы ары кеткенде 4,00х.

Мұндағы:

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

- Пайыздық кірістер.
- Пайыздық шығыстар.
- Табыс салығына қатысты шығындар.
- Амортизация.
- Басқа барлық ақшалай емес кірістер/шығыстар.
- Эмитенттің негізгі қызмет түріне тән болып табылмайтын басқа біржолғы кірістер/шығыстар.

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

- Барлық пайыздық шығыстар,
- Капиталдандырылған пайыздар.

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

- Бағамдық айырмалар,
- инвестициялардың құнсыздануынан болған залал,

негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен қаржылай салымдарды қайта бағалау, -кезең бойынша есептелген резервтер .

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

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

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

«Пайыздық төлемдер» – Эмитенттің есептік күннің алдындағы соңғы 12 айда қарыздық

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қаражаттарды алуымен байланысты арқалаған пайыздық және басқа шығыстары.
«DSCR» – тестіленіп отырған кезеңнің басына қатысты Қолма-қол ақшаның бос ағымы мен Ақшалай құралдардың және олардың баламаларының қосындысының Борыш бойынша қызмет көрсетуге қатынасы, мұндағы:

i. Қолма-қол ақшаның бос ағымы есептік күннің алдындағы соңғы 12 ай бойынша операциялық қызметтен түскен таза ақша ағымының (борыштық міндеттемелер бойынша пайыздар төленгенге дейін) күрделі шығындар мен түсімдердің қосындысы ретінде белгіленеді;

ii. тестіленіп отырған кезеңнің басына қатысты Ақшалай құралдар мен олардың баламалары тестіленіп отырған кезеңнің басталуына дейінгі есептік кезеңнің соңына қатысты біріктірілген Қаржылық есептілікке сәйкес ақшалай құралдар мен депозиттердің және РЕПО-ның қосындысы ретінде белгіленеді;

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

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

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

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

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

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.btr.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 Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Эмитент келесі бағалардың анағұрлым үлкені бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

- қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалатын мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



(осындай баға болған жағдайда);

- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындайтын баға (егер эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитенттің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен 3 (үш) жұмыс күндерінің ішінде Эмитент Облигацияларды сатып 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 Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарды ұсынатын мекенжай;

2) Облигацияларды сатып алуға жасалатын жазбаша талаптарда болатын мәліметтер тізімі, соның ішінде, және онымен шектелмей, сатылуға ұсынылған Облигациялар саны, сатып алу туралы жазбаша талап берген тұлғаның банк шотының деректемелері.

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

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

Ұйымдастырылмаған нарықтағы сатып алу бағалы қағаздар ұстаушылығының тізіліміндегі есепке алу жүйесінде Эмитент шотына сатып алынатын Облигацияларды аудару және Облигация ұстаушының банк деректемелері бойынша ақша аудару арқылы Эмитентпен жүзеге асырылады.

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

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

3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

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 Облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің ақпараттық хабарламасын жариялаған күннен кейін жүретін келесі 10 (он) жұмыс күндерінің ішінде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап тапсырады.

Егер көрсетілген жазбаша талаптарды алуда Эмитент осы проспектіде орнатылған мерзімде және тәртіпте облигация ұстаушыларынан Облигацияларды сатып алуды жүзеге асырмаса, мұндай сатып алу туралы ұстаушылардың жазбаша талаптарын алғандағы осындай төлемеу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



купондық сыйақыны және өтеу кезіндегі номиналды құнды төлемеумен қатар Облигациялар бойынша дефолт жариялау ықтималдылығы орын алатын оқиға болып табылады. Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап тапсырмаған Облигация ұстаушылары Облигациялар шығарудың осы проспектіңде көрсетілген облигациялардың айналу мерзімінің аяқталуы бойынша өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуге құқықты.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

Жоқ

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

Жоқ

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Жоқ

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

Жоқ

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 09.01.2006 жылғы № 2ДП-002 Концессия шарты шеңберінде кепілдік шарты.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Осы шығарылымның облигацияларын орналастырудан түскен қаражат Солтүстік Қазақстан мен Ақтөбе облысын байланыстыратын өңіраралық электр беру желісін салуға бағытталған.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Жоқ

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Жоқ

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Жоқ

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Жоқ

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Жоқ

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Жоқ

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Жоқ

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Жоқ

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Жоқ

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Жоқ

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі
Жок

18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Қолданылмайды

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

Орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алған) акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін Эмитенттің құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) арасында жеке тұлғалар жоқ.

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
«Мехэнергострой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	22.11.2005	80
"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" АҚ	22.11.2005	20

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің төрағасы және мүшелері (директорлар Кеңесінде тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Нугыманов Бауыржан Табылдиевич

Лауазымы: Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 29.01.2019

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2019 жылдың қаңтарынан қазіргі уақытқа дейін – «Батыс транзит» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің төрағасы.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Жоқ

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Тауфиков Румиль Тауфикович

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 11.05.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2017 жылдың қыркүйегінен 2023 жылдың сәуіріне дейін – Токио Роуп Алматы директорлар кеңесінің төрағасы.

2023 жылдың сәуірінен қазіргі уақытқа дейін – «Токио Рокбокс Алматы» ЖШС бас директоры.

2023 жылдың мамырынан қазіргі уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Батыс транзит» АҚ тәуелсіз директоры.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Жоқ



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Акимбаева Айгуль Ермекбаевна

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі, «KEGOK» АҚ өкілі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 27.05.2022

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2021 жылғы сәуірден 2022 жылғы сәуірге дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ экономика және қаржы жөніндегі тең басқарушы директоры.

2022 жылдың сәуірінен қазіргі уақытқа дейін – «KEGOC» АҚ Қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі.

2022 жылғы мамырдан қазіргі уақытқа дейін – «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «KEGOC» АҚ ірі акционерінің өкілі.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Жоқ

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі, «Мехэнергострой» ЖШС ірі акционерінің өкілі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 27.01.2014

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2021 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Мехэнергострой» ЖШС ірі акционерінің өкілі.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Жоқ



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Анафиянов Руслан Багдатович

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі, «Мехэнергострой» ЖШС ірі акционерінің өкілі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 27.05.2022

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2017 жылдың маусымынан қазіргі уақытқа дейін – «Борышкерлермен жұмыс жөніндегі бірінші бюро» ЖШС бас директоры.

2022 жылдың ақпанынан қазіргі уақытқа дейін – «Hydro Invest» ЖШС (Hydro Invest) директоры.

2022 жылдың мамыр айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Мехэнергострой» ЖШС ірі акционерінің өкілі.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Жоқ

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Атауы Маутканов Дархан Ахметович

Лауазымы: Басқарма төрағасы

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 06.01.2021

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылдың 06 қаңтарынан қазіргі уақытқа дейін – «Батыс транзит» АҚ басқарма төрағасы.

Өкілеттіктері: "Батыс транзит" АҚ жалпы басшылығын жүзеге асыру:

- 1) директорлар Кеңесіне Қоғамның даму стратегиясын, қоғамның даму Жоспарын, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге ұсынады;
- 2) қоғамның стратегиясын, қоғамның даму жоспарын, қоғам бюджетін іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;
- 3) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысында айқындалатын мерзімдерде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;
- 4) қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару рәсімдерін әзірлейді;
- 5) қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер жүйесі туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;
- 6) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
- 7) Директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, қоғамның штат кестесін бекітеді;
- 8) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына мәселелерді шығаруды қамтамасыз етеді;
- 10) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды;
- 11) құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің бестен астамын және он пайызынан азын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) қоғамның мәміле жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдауы;
- 12) қоғамның міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдауы;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің басқа да кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Басқарма төрағасы өз құзыреті шегінде:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді, сондай-ақ бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
- 3) қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қоғамның жұмыскерлеріне кіретін қызметкерлерді қоспағанда, сыйақылардың мөлшерін айқындайды Басқарма, ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы құрамына Қоғам филиалдарының ұйымдық құрылымын бекітеді;
- 5) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;
- 7) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарына төрағалық етеді;
- 8) қоғамның даму стратегиясының, бюджеттің және қоғамның даму жоспарының жобалары

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Директорлар кеңесінің қарауына белгіленген тәртіппен шығарылуын қамтамасыз етеді;

9) акционерлердің жалпы жиналысына және Қоғамның директорлар Кеңесіне ұсынады:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;

- Басқарма қызметі туралы жылдық есеп;

- акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің талабы бойынша өзге де есептер.

10) қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

11) қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның осы Жарғысында, акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Басқарма төрағасы құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің бес пайызынан азын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) нәтижесінде қоғамның мәміле жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %



Атауы Калиев Кали Патрисович

Лауазымы: Жобаларды әзірлеу жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 12.10.2021

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылғы қаңтардан 2021 жылғы қазанға дейін – «Батыс транзит» АҚ МЖӘ жобаларын дамыту жөніндегі басқарушы директоры.

2021 жылдың 12 қазанынан қазіргі уақытқа дейін – «Батыс транзит» АҚ Жобаларды әзірлеу жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі.

Өкілеттіктері: мемлекеттік-жекеменшік серіктестік жобаларына жетекшілік ету .

Құзыреттері:

- 1) директорлар Кеңесіне Қоғамның даму стратегиясын, қоғамның даму Жоспарын, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге ұсынады;
- 2) қоғамның стратегиясын, қоғамның даму жоспарын, қоғам бюджетін іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;
- 3) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысында айқындалатын мерзімдерде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;
- 4) қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару рәсімдерін әзірлейді;
- 5) қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер жүйесі туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;
- 6) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
- 7) Директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, қоғамның штат кестесін бекітеді;
- 8) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына мәселелерді шығаруды қамтамасыз етеді;
- 10) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды;
- 11) құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің бестен астамын және он пайызынан азын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) қоғамның мәміле жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдауы;
- 12) қоғамның міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің басқа да кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Атауы Айтмухаметов Куат Канатович

Лауазымы: Қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 27.05.2022

Тұлғаның өкілеттілігі 2020 жылдың тамызынан 2021 жылдың мамырына дейін – «BI CLIENTS»

ЖШС аға қаржы менеджері (BI GROUP-қа дейін);

2021 жылғы қыркүйектен 2022 жылғы мамырға дейін - «Birinshi Lombard» МҚҰ қаржы бөлімінің басшысы;

2022 жылдың 27 мамыр айынан бастап – қазіргі уақытта «Батыс транзит» АҚ қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі басқарушы директоры, Басқарма мүшесі.

Өкілеттіктер; қаржы-экономикалық және бухгалтерлік мәселелерге жетекшілік ету.

Құзыреттері:

- 1) директорлар Кеңесіне Қоғамның даму стратегиясын, қоғамның даму Жоспарын, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге ұсынады;
- 2) қоғамның стратегиясын, қоғамның даму жоспарын, қоғам бюджетін іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;
- 3) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысында айқындалатын мерзімдерде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;
- 4) қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару рәсімдерін әзірлейді;
- 5) қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер жүйесі туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;
- 6) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
- 7) Директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, қоғамның штат кестесін бекітеді;
- 8) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына мәселелерді шығаруды қамтамасыз етеді;
- 10) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды;
- 11) құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің бестен астамын және он пайызынан азын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) қоғамның мәміле жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдауы;
- 12) қоғамның міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің басқа да кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Атауы Имамниязов Дилшат Римахунович

Лауазымы: Өндіріс жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 18.07.2023

Тұлғаның өкілеттілігі 2017-2021 жылдары - «Батыс транзит» АҚ өндірістік-техникалық департаментінің (ПТД) директоры;

2021 жылдан 2023 жылдың шілдесіне дейін - «Батыс транзит» АҚ өндіріс жөніндегі басқарушы директоры.

2023 жылғы 18 шілдеден қазіргі уақытқа дейін – «Батыс транзит» АҚ Өндіріс жөніндегі басқарушы директоры – Басқарма мүшесі.

Өкілеттіктер: өндірістік мәселелерге жетекшілік ету.

Құзыреттері:

- 1) директорлар Кеңесіне Қоғамның даму стратегиясын, қоғамның даму Жоспарын, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге ұсынады;
- 2) қоғамның стратегиясын, қоғамның даму жоспарын, қоғам бюджетін іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;
- 3) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысында айқындалатын мерзімдерде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;
- 4) қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару рәсімдерін әзірлейді;
- 5) қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер жүйесі туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;
- 6) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
- 7) Директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, қоғамның штат кестесін бекітеді;
- 8) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына мәселелерді шығаруды қамтамасыз етеді;
- 10) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды;
- 11) құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің бестен астамын және он пайызынан азын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) қоғамның мәміле жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдауы;
- 12) қоғамның міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің басқа да кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Атауы Сафарбекова Баглан Болатбековна

Лауазымы: Әкімшілік және адами ресурстар жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 18.07.2023

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылдың маусымынан 2023 жылдың шілдесіне дейін – «Батыс транзит» АҚ басқарма төрағасының кеңесшісі.

2023 жылғы 18 шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін – Адам ресурстары және әкімшілік басқару жөніндегі басқарушы директор – Мүше

«Батыс транзит» АҚ директорлар кеңесі.

Өкілеттіктер: әкімшілік және кадрлық мәселелерге жетекшілік ету.

Құзыреттері:

- 1) директорлар Кеңесіне Қоғамның даму стратегиясын, қоғамның даму Жоспарын, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге ұсынады;
- 2) қоғамның стратегиясын, қоғамның даму жоспарын, қоғам бюджетін іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;
- 3) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысында айқындалатын мерзімдерде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;
- 4) қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару рәсімдерін әзірлейді;
- 5) қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер жүйесі туралы Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;
- 6) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
- 7) Директорлар Кеңесі бекіткен қоғамның құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, қоғамның штат кестесін бекітеді;
- 8) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына мәселелерді шығаруды қамтамасыз етеді;
- 10) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды;
- 11) құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің бестен астамын және он пайызынан азын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) қоғамның мәміле жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдауы;
- 12) қоғамның міндеттемелерін өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан азын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдауы;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің басқа да кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

1) Электр энергиясын беру қызметтерін көрсету;

2) Электр желілері мен қосалқы станцияларды пайдалану;

3) Қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы.

1. 35121- Электр энергиясын беру. Компания Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы 500 кВт электр желілері арқылы электр энергиясының транзитін жүзеге асырады, қызметі маңызды маусымдық ауытқуларға ұшырамайды.

2. 42220- Электр желілері мен телекоммуникациялар құрылысы. Осы іс-шаралар шеңберінде Компания көшелерді жарықтандыру желілерін салу және пайдалану жобасын жүзеге асыруда. Бұл қызмет маусымдық ауытқуларға ұшырамайды.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Бүгінгі күні бәсекелестер жоқ, өйткені Компания табиғи монополиялар саласында жұмыс істейді.

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Қоғамның табысына оң әсерін тигізетін факторларға мыналар жатады:

- Қазақстандағы және көрші мемлекеттердегі тұрақты саяси және экономикалық жағдай;
- Қазақстандағы қазыналық саясаттың тұрақтылығы мен қаржы тәуекелдерін бақылау аспаптарының дамуы;
- энергетикалық сектордың дамуы;
- аймаққа электр энергиясы жеткізілімінің тапшылығы;
- басшылар мен менеджерлердің құзыреттілігі.

Қоғамның табысына теріс әсерін тигізетін факторларға мыналар жатады:

- Қоғамның негізгі қызметіне байланысты операциялық шығыстарды жоспарламай өсіру мүмкіндігі;
- аймақтың географиялық ерекшеліктерге, оның ішінде табиғи зілзалалардың жоғары қауіптілігіне, жердің қашықтығына және/немесе бару қиындығына байланысты көлік қатынастарының тоқтап қалуы мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат.

1. Құрылыс-монтаж жұмыстары, берілген күні 23.05.2018 ж., шектеусіз.

2. Жобаның қызметі, шығарылған күні 19.06.2018 ж., шектеусіз.

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі.

0 %.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

0 %.

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер.

Жоқ

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Жоқ

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
ТНҚ «Қазхром» АҚ	57
«Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі	43

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
"Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы" ЖШС	30
"СӨТ 888" ЖШС	35

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

2024 жылғы 30 маусымдағы қаржылық есептілікке сәйкес;

Материалдық емес активтер – 5 476 075 мың теңге

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Негізгі қорлар – 5 351 420 мың теңге

Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек – 7 104 028 мың теңге

Келісім бойынша активтер – 6 942 719 мың теңге

Банктердегі қысқа мерзімді депозиттер – 14 173 416 мың теңге

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
«Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі (Атырау қ.)– 6 995 175 148 теңге 30.06.2024 жылғы	2025 жылғы 2 тоқсан – 2 686 846 478 теңге; 2026 жылға – 2 686 846 478 теңге; 2027 жылға – 810 741 096 теңге; 2028 жылға – 810 741 096 теңге.

27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Жоқ	Жоқ

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

2022 жылы – 1,83;

2023 жылы - 2,21;

30.06.2024 ж.- 1,98.

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

2022 жылға ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі – (1 775 959) мың теңге;

2023 жылға ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі -(692 133) мың теңге.

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

Эмитентте облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күні борыштық бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары (облигациялардың өтелген және жойылған шығарылымдарын қоспағанда) жоқ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

Облигацияларды ұстаушылардың купондық сыйақы төлеу күні басталған кезде купондық сыйақы алуға, сондай-ақ облигацияларды төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде өтеу күні басталған кезде негізгі борыштың (номиналды құнның) сомасын алуға құқығы бар.

Қазақстан Республикасының заңнамасына және кепілгерлік шартына сәйкес облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

Купондық сыйақы төлеу датасына бастап облигацияларды ұстаушылар купондық сыйақы алуға құқығы бар және облигацияның өтеу датасы басталысымен бектіліген уақыт мерзімі аралығына негізгі қарыз сомасын алуға құқығы бар. Басқа құқықтары ҚР заңнамаларына сәйкес алынған.

Директорлар Кеңесінің шешімімен Эмитент облигациялар айналысының барлық мерзімінің ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарды Облигацияларды сатып алуға құқықты.

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

Эмитенттің Директорлар кеңесімен Облигацияларды сатып 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 Облигацияларды сатып алу тәртібінің, шарттарының сипаттамасынан тұру керек және онда өндірілетін күні көрсетілуі тиіс.

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

Эмитентпен Облигацияларды сатып алу Облигация ұстаушылары құқықтарының бұзылуына алып келмейді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Орналастырылған (сатып алғандарды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпарат Эмитентпен «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстандық қор биржасы» АҚ алдында ашылады.

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

Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында облигацияларды сатып алған жағдайда, өз облигацияларын эмитентке сатуды жоспарлап отырған облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің Директорлар Кеңесінің сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарий (www.dfo.kz) ресми сайттарында жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде эмитентке тиісті жазбаша хабарлама беруге тиіс. Жазбаша хабарландыру Эмитентпен Облигацияларды сатып алу барысында Облигация ұстаушысы сатуға жоспарлаған Облигация санынан мен Облигация ұстаушысының банк деректемелерінен тұру керек.

Эмитент Эмитенттің атына жоғарыда көрсетілген жазбаша хабарламалар берген облигацияларды ұстаушылардан, сондай-ақ Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды сатып алу күнінің алдындағы соңғы күнтізбелік күннің басындағы жағдай бойынша сатып алуды жүзеге асырады..

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып 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.

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуды Эмитент облигацияларды ұстаушының банктік деректемелері бойынша ақша аудару және сатып алынатын облигацияларды бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерін есепке алу жүйесіндегі Эмитенттің шотына аудару жолымен жүзеге асырады. Эмитент Облигацияларды сатып 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 Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарды тапсырмаған Облигация ұстаушылары осы Облигацияларды шығару проспектінде көрсетілген олардың айналу мерзімі аяқталуы бойынша өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеу құқығына ие.

Сатып 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 депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу күніне дейін кем дегенде 10 (он) жұмыс күн 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 депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында шешім қабылданған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күндерінің ішінде жариялану керек. Көрсетілген мерзімде Эмитент сонымен бірге қабылданған шешім туралы уәкілетті органды және «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ақпараттандырады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



3) өзге құқықтар.

Облигациялар проспектіде қамтылмайды

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар: осы облигациялар шығару проспектісінде көрсетілген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде эмитенттің облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген қаржы ковенанттарының (шектеулерінің) кез келгені бұзылған жағдайда, эмитент қаржы ковенанттары (шектеулері) бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларды Эмитенттің ресми сайтында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы көрсетілген ковенанттардың (шектеулердің) бұзылуы туралы хабардар етеді (www.bttr.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми сайтында "Қазақстан қор биржасы" АҚ Ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Егер Ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні өткеннен кейін Эмитент қаржы келісімдерінің (шектеулерінің) бұзылуын жоймаса, онда көрсетілген мерзім өткеннен кейінгі келесі жұмыс күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

- қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);

- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитент облигация ұстаушыларына Эмитенттің ресми сайттарында Ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесінің шешімі қабылданғаны туралы хабарлайды (www.bttr.kz) және "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) "Қазақстан қор биржасы" АҚ Ішкі талаптарында, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында белгіленген тәртіппен (www.dfo.kz) тәртіпте, Эмитенттің Директорлар Кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі мен ақпараттық хабарламада мынадай ақпарат болуға тиіс:

1) облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуы туралы жазбаша талаптар беретін мекенжай;

2) облигацияларды сатып алуға қойылатын жазбаша талаптарда қамтылуға тиіс мәліметтердің тізбесі, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, сатып алуға қойылатын облигациялардың саны,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



сатып алу туралы жазбаша талап берген тұлғаның банк шотының деректемелері.
Эмитент облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы жазбаша талаптарды қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде жазбаша талаптар берген тұлғалардан облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Эмитенттің атына жоғарыда көрсетілген жазбаша талаптарды берген облигацияларды ұстаушылардан, сондай-ақ Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды сатып алу күнінің алдындағы соңғы күнтізбелік күннің басындағы жағдай бойынша сатып алуды жүзеге асырады.

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуды Эмитент облигацияларды ұстаушының банктік деректемелері бойынша ақша аудару және сатып алынатын облигацияларды бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерін есепке алу жүйесіндегі Эмитенттің шотына аудару жолымен жүзеге асырады.

Ұйымдастырылған нарықта облигацияларды сатып алған жағдайда Эмитент ішкі құжаттарда көзделген тәртіппен "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда жүйесінде облигацияларды сатып алу жолымен облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады

"Қазақстан қор биржасы" АҚ. Эмитент сатып алу барысында өздеріне тиесілі облигацияларды сатуды жоспарлап отырған облигацияларды ұстаушылар "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда жүйесінде эмитентке облигацияларды сатуды жүзеге асырады.

Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;

Осы тармақтың 2) тармақшасында сипатталған

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 09.01.2006 жылғы № 2ДП-002 Концессия шарты шеңберінде кепілдік шарты.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

Өтеу көзі электр энергиясының транзиттік қызметтерін көрсетуден түсетін кірістер болып табылады

Ақша қозғалысы 2022-2027 жылдарға арналған бекітілген тарифтік сметада қарастырылған. (2024 жылғы 13 мамырдағы № 32-Бұйрық - НК), оның ішінде қаржыландыру шығындары (төлемдер %) кезеңдер бойынша:

2024 жыл – 1 323 877 мың теңге

2025 жыл – 1 213 544 мың теңге

Бұл ретте Қоғамның шоттарында негізгі борыш сомасы жинақталады.

Ақша қаражаттарының көздері мен ағындарының болжамы проспект қосымшасында

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Қоғам табиғи монополиялар саласында қызмет етеді, демек, оның қызметі заңнамалық актілермен және ережелермен қатаң реттеледі. Әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып, аталмыш саланы реттейтін қолданыстағы заңнамалық жүйеде елеулі өзгерістер күтілмейді, бұл салалық тәуекелдерді айтарлықтай төмендетеді.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Бұл тәуекел жобаның бүкіл мерзімінде болады және Компанияның қаржылық жағдайына елеулі әсер етуі мүмкін. Айта кету керек: өндіріске қажет материалдар мен шикізаттарды сатып алуға байланысты шығындардың қомақты бөлігі заңнамалық және нормативтік актілермен реттелетіндіктен, тиімді жоспарлауға мүмкіндік бар. Сондай-ақ Компанияның бекітілген тарифтік сметасы шығындардың жыл сайынғы индексациясын есепке алатынын атап өткен жөн, бұл осы тәуекелді азайтуға мүмкіндік береді.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етуіне байланысты тәуекелдер.

Электр энергиясын тасымалдау табиғи монополия саласына жатады және сәйкесінше реттелетін қызмет түрі болып табылады. Қызметтердің құны 2022-2027 жылдарға арналған тарифтік сметада, Ақтөбе облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу департаментімен 2024 жылғы 13 мамырдағы № 32 - НҚ бұйрығымен бекітілген.

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Қаржылық тәуекелдер:

- Облигациялық қарыз бойынша пайыздық мөлшерлеме 10,5% деңгейінде белгіленді, облигациялар проспектісінің шарттары бойынша пайыздық мөлшерлемені қайта қарап өлзгерту мүмкіндігі қарастырылмаған. Пайыздық мөлшерлеменің көтерілу қаупі қарызды қайта қаржыландырған жағдайда туындауы мүмкін.

- Шетел валюталарының айырбас бағамының өзгеру тәуекелі қоғам қандай да бір активтерді шетел валютасында сатып алған жағдайда, немесе өзіне шетел валютасында міндеттемелер алған жағдайда пайда болуы мүмкін. Осы тәуекелді төмендету мақсатымен, есеп айрысуы шетел валютасында жүзеге асатын келісімшарттар шарттар, оның ішінде кредиттік келісімшарттар жасасқан жағдайда қоғам "валюталық ескертпелер" тармағын және валюта бағамын қолайлы деңгейде белгілеу үшін басқа да тармақтарды енгізу сияқты шаралар қолданатын болады.

- Облигациялар проспектісіне сәйкес Қоғам облигацияларды номиналды құны бойынша сатып алуға міндетті.

- Қоғамның туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелері жоқ.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

Қоғамның реттелетін қызметі аясында сатып алушылардың қоғам алдындағы міндеттемелерін орындауы, сондай-ақ қоғамның сатып алушылар алдындағы міндеттемелерін орындауы уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметамен, сондай-ақ жасалған шарттармен кепілдендіріледі. Әріптес мемлекет болып табылатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру бөлігінде инвестициялық шығындарды қайтару мерзімдері мен сомалары бойынша міндеттемелер де шарттарда бекітілген. Бұл қоғамның қарыз берушілер алдындағы міндеттемелерін орындау бөлігінде ақша ағындарын барынша тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

Мұқият жоспарлауға байланысты жоқ, бұл 2022-2027 жылдарға арналған кірістер мен шығыстар жоспарымен (ұлғаю жағына қарай түзету мүмкіндігімен), сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттары шеңберінде ақша ағындарын көрсетумен тарифтік сметамен расталады.

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Қоғамның қызметі тұрғысынан алғанда, тәуекелдердің осы санаты Қазақстан Республикасындағы заңнамалық және нормативтік базаны, атап айтқанда энергетика, табиғи монополиялар мәселелерін реттейтін заңнамалық актілерді, сондай-ақ салық заңнамасын өзгерту мүмкіндігімен тікелей байланысты. Айта кету керек, салық заңнамасына, энергетика және табиғи монополиялар мәселелерін реттейтін заңнамалық актілерге елеулі өзгерістер енгізілген жағдайда, өзгерістер елдің бүкіл экономикасына әсер етеді.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Қоғам өз қызметін табиғи монополиялар саласында жүзеге асырады және беделді тәуекелдердің туындауы қаржылық шығынға ұшырамайды.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Қоғамның қызметі мен Даму стратегиясы қоғамның қызмет саласымен анықталады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Стратегиялық мақсаттар бизнестің тұрақтылығын қамтамасыз ету және бизнесті дамыту және акционерлік капиталдың құнын арттыру болып табылады. Реттелетін қызмет бөлігінде контрагенттермен өзара қарым-қатынасқа уәкілетті орган бекіткен тарифтік смета, сондай-ақ жасалған шарттар кепілдік береді. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру бөлігінде серіктес мемлекет болып табылады, бұл қоғамның кредиторлар алдындағы міндеттемелерін орындау бөлігінде ақша қаражаттарының жеткіліктігін тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді.

6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Қоғамның қызметіне қолданылмайды, себебі қоғамның табиғи монополиялар саласындағы қызметі, мерзімсіз лицензиялар бар, қоғам табиғат пайдаланушы болып табылмайды, сондай-ақ еншілес ұйымдардың үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелері бойынша кепілгер болып табылмайды.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (занды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

Қазіргі уақытта қоғамда Қазақстан Республикасының резидент емес контрагенттерімен шарттар жоқ.

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

Бұл тәуекел қоғам жұмысындағы тұрақты тәуекелдердің бірі болып табылады. Алайда, электр қондырғыларына, электр желілеріне, негізгі жабдықтарға қызмет көрсету, көше жарықтандыру желілерін салу және оларға қызмет көрсету бойынша негізгі функцияларды мердігерлер орындайтынын атап өткен жөн. Тиісінше, мердігер қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамауы салдарынан залалдар туындаған жағдайда материалдық залалдарды мердігер өтейді.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Қоғамның қызметіне қатысты емес.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдарға қатысуының рөлі (орны), функциялары мен мерзімі.

Жоқ

2) эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, осындай тәуелділік сипаты айтарлықтай тәуелді болатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге де мүшелері жатады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жоқ

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «BT Green wind» ЖШС

Қысқартылған атауы: «BTGW» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Абай даңғылы, 218/1 ғимарат, индекс 050000

БСН (бар болса): 220940024262

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесі - 100%

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Smart tech KZ» ЖШС

Қысқартылған атауы: «Smart tech KZ» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Абай даңғылы, 218/1 ғимарат, индекс 050000

БСН (бар болса): 190940007076

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесі - 100%

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды

Эмитент ешбір ұйымда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары): Эмитент Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні. «В/В» халықаралық шкаласы бойынша рейтинг; Ұлттық шкала рейтингі «kzBBB-». Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері: Толық атауы: Standard & Poor's Global Ratings
Қысқартылған атауы: S&P Global Ratings Орналасқан жері: АҚШ, Нью-Йорк Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі. «Тұрақты» болжамы. 2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі:

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

- 1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
Толық атауы: АО "First Heartland Jusan Bank"
Қысқартылған атауы АО " Jusan Bank"
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
Орналасқан жері Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 242
Байланыс телефондары +7 (717) 258 77 11
- 3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.
Келісімшарт нөмірі б/н
Келісімшарт күні 04.01.2006

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

- 1) төлем агентінің толық атауы;
Жок
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
Орналасқан жері

Байланыс телефондары

Реквизиты платежного агента

- 3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша

1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

Толық атауы Жок

Қысқартылған атауы -

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

Орналасқан жері -

Телефон нөмірі +7 (

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі -

Келісімшарт күні

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): RSM Qazaqstan ЖШС

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): RSM Qazaqstan Қазақстан қор биржасының (KASE) аккредитациясына ие, биржа танытын аудиторлық ұйым ретінде – 1-деңгей RSM Qazaqstan Астана халықаралық қаржы орталығының лицензиясына ие (АХҚО) аудиторлық және консалтингтік қызметтер көрсетуге RSM Qazaqstan аудиторлық ұйымдар тізіміне енгізілген, Еуропалық Қайта Құру және даму банкі (EBRD) Қазақстанда EBRD жобалары бойынша кәсіби қызметтер көрсету RSM Qazaqstan танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енгізілген Халықаралық Қаржы Корпорациясы (IFC) Қазақстандағы IFC жобалары бойынша кәсіби қызметтер RSM Qazaqstan "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ аккредитациясына ие білікті мамандар тізбесіне енгізілген аудиторлық ұйым холдинг жеткізушілерінің RSM Qazaqstan танылатын аудиторлық фирмалар тізбесіне енгізілген Еуропалық Одақ (EU), кәсіби қызмет көрсету үшін Қазақстандағы EU жобаларына. RSM International халықаралық желісінің мүшесі. "Коллегия аудиторлов" кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі.

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі: +7 (727) 325 55 55

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): contact@rsm.kz



43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер интернет-ресурста орналастырылды қаржылық есептілік депозитарийінің құжаттары мемлекеттік қызметке ұсынылған күнге дейін облигациялар шығарылымын тіркеу (облигациялық бағдарлама).

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

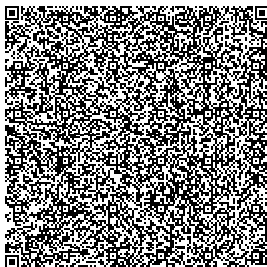
Облигацияларды шығару жөніндегі шығыстар:

- «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ тәуелсіз тіркеушінің қызметіне ақы төлеу – жылына 50 АЕК;
- "First Heartland Jusan Bank" АҚ облигацияларын ұстаушы өкілдің қызметіне ақы төлеу – 92 000 теңге/айына;
- «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ төлем агентінің қызметіне ақы төлеу – Эмитент "Тарифтер және алымдар туралы ереже" деген Орталық депозитарийдің ішкі құжатында белгіленген тәртіп пен мерзімде Орталық депозитарий қызметтерін төлейді;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның жылдық листингтік жарнасы – жылына 4 707 500 теңге.

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

Уәкілетті тұлға



Электрондық цифрлық қолтаңба

МАУТКАНОВ
АХМЕТОВИЧ
null

ДАРХАН

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

