

Иск. № 05-15/633 от « 9 » сентября 2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" (БИН 051140000619) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		07.10.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу		Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2024 год. 2) О заключении Дополнительного соглашения № 5 к кредитному договору № 91 от 20 сентября 2021 года и Дополнительного соглашения №2 к кредитному договору №185 от 06 декабря 2022 года между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», являющейся крупной сделкой, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «Батыс транзит» АҚ 2024 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2) «Еуразиялық даму банкі» АҚ мен «Батыс транзит» АҚ арасында 2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 қарыз шартына № 5 қосымша келісімді және 2022 жылғы 6 желтоқсандағы № 185 қарыз шартына № 2 қосымша келісімді жасау туралы. , нәтижесінде құны компания «Батыс транзит» АҚ активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызынан асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуды немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле болып табылады.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По первому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Определить ТОО «RSM Qazaqstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2024 год. 2. Правлению АО «Батыс транзит» (Мауғжанов Д.А.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Одобрить заключение между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития (далее – «Банк») дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 91 от 20 сентября 2021 года, о внесении следующих изменений и дополнений: Пункт 5 приложения I(Б) к кредитному договору № 91 от 20 сентября 2021 года изменить и изложить в следующей редакции: «5. Заемщик обязуется, начиная с 3 квартала 2024 года, поддерживать в течение срока действия Кредитного договора финансовые показатели (ковананты):

1. EBITDA/ Процентные платежи: 2025 год не менее 1,2х; 2026 год не менее 2х; год не менее 2,5х.

2. DSCR: 2024 год не менее 1,5х; 2025 год не менее 1,2х; 2026 год не менее 1,2х; не менее 1,5х.

3. Net Debt/EBITDA: 2024 год не более 5,1х; 2025 год не более 4,0х; 2026 год не более 3,5х; 2027 год не более 2,5х.

Где:

"EBITDA" – экономический показатель, рассчитываемый на основании формы №2 (отчет о прибылях и убытках) консолидированной Финансовой отчетности Заемщика за последние 12 месяцев до отчетной даты, включая такую отчетную дату и определяемый как сумма чистой прибыли и следующих статей: • Процентные доходы. • Процентные расходы. • Расходы по налогу на прибыль. • Амортизация. • Все прочие неденежные доходы/расходы. • Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Заемщика доходы/расходы.

Процентные расходы - сумма общих процентных расходов за последние 12 месяцев, включая: • все процентные расходы, • капитализированные проценты, отраженные в письме Заемщика, содержащем сведения о капитализированных процентах за анализируемый период, подписанное уполномоченным лицом Заемщика, предоставляемое в соответствии с подпунктом д) п. 3 Приложения 1 (Б).

Все прочие неденежные доходы/расходы включают, не ограничиваясь, следующие статьи: • курсовые разницы, • убыток от обесценения инвестиций, • переоценка основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений. • начисленные за период резервы.

Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Заемщика доходы/расходы: • прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, • другие.

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

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

"DSCR" - отношение суммы Свободного потока наличности и Денежных средств и их эквивалентов на начало тестируемого периода к Обслуживанию долга, где:

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

ii. Денежные средства и их эквиваленты на начало тестируемого периода определяется как сумма денежных средств и депозитов и РЕПО, согласно консолидированной Финансовой отчетности на конец отчетного периода, предшествующего началу тестируемого периода;

iii. Обслуживание долга определяется как сумма платежей по основному долгу, процентам и иным платежам по долгосрочной и краткосрочной Финансовой задолженности, которые были осуществлены за последние 12 месяцев предшествующие отчетной дате.

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

"Net Debt (Чистый Долг)" – экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, облигаций, непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных Заемщиком гарантий/поручительств перед третьими лицами, на последнюю отчетную дату за минусом денежных средств и их эквивалентов, банковских вкладов (краткосрочных и долгосрочных), за исключением вкладов, ограниченных в распоряжении.

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

2. Одобрить заключение между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития (далее – «Банк») дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 185 от 06 декабря 2022 года, о внесении следующих изменений и дополнений:

Пункт 5 приложения 1(Б) к кредитному договору № 185 от 06 декабря 2022 года изменить и изложить в следующей редакции:

«5. Заемщик обязуется, начиная с 3 квартала 2024 года, поддерживать в течение срока действия Кредитного договора финансовые показатели (ковенанты):

1. EBITDA/ Процентные платежи: 2025 год не менее 1,2х; 2026 год не менее 2х; 2027 год не менее 2,5х; 2028 год не менее 3,5х.

2. DSCR: 2024 год не менее 1,5х; 2025 год не менее 1,2х; 2026 год не менее 1,2х; с 2027 года не менее 1.5х.

3. Net Debt/ЕБИТДА: 2024 год не более 5,1х; 2025 год не более 4,0х; 2026 год не более 3,5х; 2027 год не более 2,5х; 2028 год не более 1,5х.

Где: "ЕБИТДА" – экономический показатель, рассчитываемый на основании формы №2 (отчет о прибылях и убытках) консолидированной Финансовой отчетности Заемщика за последние 12 месяцев до отчетной даты, включая такую отчетную дату и определяемый как сумма чистой прибыли и следующих статей: • Процентные доходы. • Процентные расходы. • Расходы по налогу на прибыль. • Амортизация. • Все прочие неденежные доходы/расходы. • Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Заемщика доходы/расходы.

Процентные расходы - сумма общих процентных расходов за последние 12 месяцев, включая: • все процентные расходы, • капитализированные проценты, отраженные в письме Заемщика, содержащем сведения о капитализированных процентах за анализируемый период, подписанное уполномоченным лицом Заемщика, предоставляемое в соответствии с подпунктом д) п. 3 Приложения 1 (Б).

Все прочие неденежные доходы/расходы включают, не ограничиваясь, следующие статьи: • курсовые разницы, • убыток от обесценения инвестиций, • переоценка основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений. • начисленные за период резервы.

Другие разовые, не свойственные основному виду деятельности Заемщика доходы/расходы: • прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, • другие.

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

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

"DSCR" - отношение суммы Свободного потока наличности и Денежных средств и их эквивалентов на начало тестируемого периода к Обслуживанию долга, где:

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

ii. Денежные средства и их эквиваленты на начало тестируемого периода определяется как сумма денежных средств и депозитов и РЕПО, согласно консолидированной Финансовой отчетности на конец отчетного периода, предшествующего началу тестируемого периода;

iii. Обслуживание долга определяется как сумма платежей по основному долгу, процентам и иным платежам по долгосрочной и краткосрочной Финансовой Источником информации для расчета «Коэффициент DSCR» служит консолидированный отчет о движении денежных средств и бухгалтерский баланс (в части определения размера денежных средств и их эквивалентов).

"Net Debt (Чистый Долг)" – экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, облигаций, непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных Заемщиком гарантий/поручительства 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 (кованты) подлежат расчету ежеквартально, в том числе за 3, 6 и 9 месяцев – на основе квартальной финансовой отчетности Заемщика по МСФО и за 12 месяцев – на основе годовой консолидированной Финансовой отчетности Заемщика по МСФО, прошедшей аудит, выполненный независимой аудиторской компанией, удовлетворяющей Банк.»

3. Назелить Председателя Правления (Маутканов Дархан Ахметович) и/или лицо, исполняющее его обязанности и Управляющего директора по финансам и учету (Айтмухаметов Куат Канатович) полномочиями на подписание от имени АО «Батыс транзит» Дополнительного соглашения №5 к Кредитному договору №91 от 20 сентября 2021 года и Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №185 от 06 декабря 2022 года (далее – Договоры), указанных в пункте 1 и 2 настоящего решения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров, писем и уведомлений, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита кредитной линии и продления ее срока, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:

1. «RSM Qazaqstan» ЖШС «Батыс транзит» АҚ 2024 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.

2. «Батыс транзит» АҚ Басқармасы (Матуканов Д.А.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.

Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:

1. «Батыс транзит» АҚ мен Еуразиялық даму банкі (бұдан әрі – Банк) арасындағы 2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 Қарыз туралы келісімге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы № 5 қосымша келісім жасау бекітілсін:

2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 қарыз шартының 1 (Б) қосымшасының 5 тармағы өзгертіліп келесі басылымда енгізілсін:

«5. Қарыз алушы 2024 жылдың 3-ші тоқсанынан бастап Қарыз шартының қолданылу мерзімі ішінде төмендегідей қаржылық көрсеткіштерді (ковенанталарды) қамтамасыз етіп отыруға міндеттенеді:

1. EBITDA/ Пайыздық төлемдер: 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 2x; 2027 жылы кем дегенде 2,5x.

2. DSCR: 2024 жылы кем дегенде 1,50x; 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 1,2x; 2027 жылы кем дегенде 1,5x.

3. Net Debt/EBITDA: 2024 жылы ары кеткенде 5,10x; 2025 жылы ары кеткенде 4,00x. 2026 жылы ары кеткенде 3,5x; 2027 жылы ары кеткенде 2,5x.

Мұндағы:

«EBITDA» Эмитенттің есептік күнді қоса алғанда сол күнге дейінгі соңғы 12 айдағы біріктірілген Қаржылық есептілігінің №2 нұсқаның (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

Пайыздық шығыстар – соңғы 12 айдағы жалпы пайыздық шығыстардың қосындысы, соның ішінде: • Барлық пайыздық шығыстар, • 1 (Б) қосымшасының 3 тармағының д) тармақшасына сәйкес ұсынылған Қарыз алушының уәкілетті тұлғасы қол қойған талданатын кезеңдегі капиталдандырылған сыйақы туралы ақпаратты қамтитын Қарыз алушының хатында көрсетілген капиталдандырылған сыйақы.

Басқа барлық ақшалай емес кірістер/шығыстар өздерімен шектелмейтін келесі баптарды қамтиды: • Бағамдық айырмашылықтар, • инвестициялардың құнсыздануынан болған залал, • негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен қаржылай салымдарды қайта бағалау, • кезең бойынша есептелген резервтер.

Эмитенттің негізгі қызмет түріне тән болып табылмайтын басқа бірқолғы кірістер/шығыстар: • еншілес компаниялардың сатылымдарынан түскен кіріс/шығыс, • басқасы.

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

«Пайыздық төлемдер» – Эмитенттің есептік күннің алдындағы соңғы 12 айда қарыздық қаражаттарды алуымен байланысты 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 лизингтік төлемдер қалдығының (яғни лизингтік келісімшарт бойынша негізгі борышпен қатысы жоқ пайыздарды, комиссияларды және өзге шығыстарды шегергендегі төлеуге жататын лизингтік төлемдердің қалдығы), сондай-ақ ақшалай құралдар мен олардың баламаларын (қысқамерзімді және ұзақмерзімді) шегергендегі, иелігі шектелген салымдарды санамағанда, Эмитенттің соңғы есеп беру күніне қатысты үшінші тұлғалардың алдында берген кепілдіктерінің/кепілгерліктерінің қосындысына тең экономикалық көрсеткіш.

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

2. «Батыс транзит» АҚ мен Еуразиялық даму банкі (бұдан әрі – Банк) арасындағы 2022 жылғы 06 желтоқсандағы № 185 Қарыз туралы келісімге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы № 2 қосымша келісім жасау бекітілсін:

2022 жылғы 06 желтоқсандағы № 185 қарыз шартының 1 (Б) қосымшасының 5 тармағы өзгертіліп келесі басылымда енгізілсін:

«5. Қарыз алушы 2024 жылдың 3-ші тоқсанынан бастап Қарыз шартының қолданылу мерзімі ішінде төмендегідей қаржылық көрсеткіштерді (ковенанталарды) қамтамасыз етіп отыруға міндеттенеді:

1. EBITDA/Пайыздық төлемдер: 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 2x; 2027 жылы кем дегенде 2,5x; 2028 жылы кем дегенде 3,5x.

2. DSCR: 2024 жылы кем дегенде 1,50x; 2025 жылы кем дегенде 1,20x; 2026 жылы кем дегенде 1,2x; 2027 жылдан бастап кем дегенде 1,5x.

3. Net Debt/EBITDA: 2024 жылы ары кеткенде 5,10x; 2025 жылы ары кеткенде 4,00x.

2026 жылы ары кеткенде 3,5x; 2027 жылы ары кеткенде 2,5x; 2028 жылы ары кеткенде 1,5x.

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

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

Пайыздық шығыстар – соңғы 12 айдағы жалпы пайыздық шығыстардың қосындысы, соның ішінде: • Барлық пайыздық шығыстар, • 1 (Б) қосымшасының 3 тармағының д) тармақшасына сәйкес ұсынылған Қарыз алушының уәкілетті тұлғасы қол қойған талданатын кезеңдегі капиталдандырылған сыйақы туралы ақпаратты қамтитын Қарыз алушының хатында көрсетілген капиталдандырылған сыйақы.

Басқа барлық ақшалай емес кірістер/шығыстар өздерімен шектелмейтін келесі баптарды қамтиды: • Бағамдық айырмашылықтар, • инвестициялардың құнсыздануынан болған залал, • негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен қаржылай салымдарды қайта бағалау, • кезең бойынша есептелген резервтер.

Эмитенттің негізгі қызмет түріне тән болып табылмайтын басқа біржолғы кірістер/шығыстар: • еншілес компаниялардың сатылымдарынан түскен кіріс/шығыс, • басқасы.

Табыстар есептемеге «-» белгісімен, ал шығыстар «+» белгісімен енгізіледі.
«Пайыздық төлемдер» – Эмитенттің есептік күннің алдындағы соңғы 12 айда қарыздық қаражаттарды алуымен байланысты 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 анықтап бөлігінде) қолданылады.

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

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

3. Басқарма төрағасына (Мауытқанов Дархан Ахметұлына) және/немесе оның міндеттерін атқаратын тұлғаға және қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі Басқарушы директорға (Айтмұхаметов Қуат Қанатұлы) «Батыс транзит» АҚ атынан осы шешімнің 1 және 2-тармақтарында көрсетілген 2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 Қарыз шартына № 5 Қосымша келісімге және 2022 жылғы 6 желтоқсандағы № 185 Қарыз шартына № 2 Қосымша келісімге (бұдан әрі – Шарттар), кредиттік желі лимитін арттыруға және оның мерзімін ұзартуға қатысты өзгерістерді және/немесе толықтыруларды қоспағанда, оның шеңберінде жасалған барлық/кез келген шарттар және/немесе келісімдер, сондай-ақ Келісімдердің, хаттар мен хабарламалардың ажырамас бөлігі болып табылатын оған барлық қосымша келісімдер және осы шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттар.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.

Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.

6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Исп. Кобдабаева Ш.
kobdabayeva@btr.kz

