



ОТЧЕТ ПО «ЗЕЛЕНЫМ» ОБЛИГАЦИЯМ
ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: ОКТЯБРЬ 2023 Г. – ИЮЛЬ 2024 Г.

Введение

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») было создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 02 декабря 2011 года в целях реализации проектов строительства ветровых электрических станций (ВЭС) в рамках законодательства РК о поддержке использования возобновляемых источников энергии. 26 декабря 2017 г. Эмитент подписал Договор покупки расчетно-финансовым центром электрической энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, по фиксированным тарифам №ДИ-03/151. В настоящий момент Компания реализовывает проект «Строительство ветровой электрической станции мощностью 48 МВт в районе города Аркалык Костанайской области». Эмитент завершил строительство ВЭС и ввел в эксплуатацию объект 12 декабря 2023 г.

Денежные средства, привлеченные в рамках размещения зеленых облигаций, были направлены исключительно для финансирования и/или рефинансирования (частично или полностью) зеленых проектов в соответствии с Политикой Эмитента в области зеленых финансов, утвержденной Приказом Эмитента №02-ОД от 23 мая 2023 г. и иными внутренними документами Компании. Положительное мнение о соответствии политики зеленого финансирования Эмитента было получено 26 мая 2023 г. от ЧК «AIFC Green Finance Center Ltd»

Основными видами деятельности Эмитента являются:

- 1) производство электрической энергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- 2) производство электрической энергии ветряными электростанциями;
- 3) оптовая торговля электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
- 4) передача электроэнергии;
- 5) распределение электроэнергии.

Сведения о выпуске «зеленых» облигаций

17 октября 2023 г. на альтернативной площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялось первое в Республике Казахстан размещение выпуска субсидированных «зеленых» облигаций (ISIN KZ2P00010119) по программе АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» в рамках реализации Национального проекта по поддержке субъектов МСБ в Республике Казахстан в приоритетных секторах экономики.

Это первый в Казахстане выпуск "зеленых" облигаций с субсидированной купонной ставкой - эмитентом стало Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») (далее – KazWind Energy), которое построила ВЭС Аркалык с установленной мощностью 48 МВт в Костанайской области.

В рамках выпуска «зеленых» облигаций KazWind Energy получила от Центра зеленых финансов МФЦА (AIFC Green Finance Centre) внешнюю оценку (Second Party Opinion) о соответствии требованиям Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA Green Bond Principles).

Общий объем эмиссии составил 3 млрд тенге, сроком на 60 месяцев, со ставкой 21,75% годовых в тенге, из которых 15,75% субсидируется государством.

100% поступлений от выпуска данных облигаций было направлено на финансирование затрат на строительство ВЭС. Выпуск облигаций был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и включен в листинг казахстанской фондовой биржи.

Основные параметры выпуска зеленых облигаций

1	Вид облигаций.	Купонные «зеленые» облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). Облигации имеют срок погашения.
2	Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (тысяча) тенге
3	Количество облигаций	3 000 000 (штук)
4	Общий объем выпуска облигаций	3 000 000 000 (три миллиарда) тенге
5	Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	Валютой номинальной стоимости облигаций является национальная валюта Республики Казахстан (тенге). Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
6	Размер ставки вознаграждения по облигациям	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной – 21,75%. Часть ставки купонного вознаграждения субсидируется АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7	Срок обращения облигаций	5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций
8	Площадка	Казахстанская Фондовая Биржа (KASE)
9	Использование средств, полученный в результате размещения облигаций	Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на финансирование проекта «Строительство ветровой электростанции мощностью 48 МВт в районе Аркалык Костанайской области».

Информация о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения «зеленых» облигаций

Дата	Всего	Валюта	Курс CNY	Итого в тенге	Назначение платежа
27.10.2023	175 237 956,14	KZT	1	175 237 956,14	Оплата за СМР
17.11.2023	155 060 928,25	KZT	1	155 060 928,25	Оплата за СМР
07.12.2023	360 224 864,47	KZT	1	360 224 864,47	Оплата за СМР
21.12.2023	6 593 501,64	CNY	63,92	421 456 624,83	Оплата 15% от стоимости за доставку инструментов для монтажа ВЭУ по договору.
24.01.2024	49 926 985,50	KZT	1	49 926 985,50	оплата за шкаф (15%)
28.12.2023	484 894 175,85	KZT	1	484 894 175,85	Оплата за СМР
16.01.2024	8 241 877,05	CNY	62,91	518 496 485,22	Оплата за монтаж ВЭУ
26.01.2024	248 954 742,06	KZT	1	248 954 742,06	Оплата за проведение комплексных испытаний
13.02.2024	588 415 507,96	KZT	1	588 415 507,96	Оплата за СМР
ИТОГО:				3 002 668 270,27	

Поступления от выпуска «зеленых» облигаций в полном объеме (100%) были использованы для финансирования строительства ВЭС Аркалык 48 МВт.

В данном реестре отражены все траты, которые были понесены за счет размещения облигаций за период 27.10.2023-13.02.2024.

Управление денежными средствами, полученными от размещения «зеленых» облигаций

Согласно Политике в области зеленых финансов KazWind Energy, утвержденной Решением внеочередного Общего собрания участников Товарищества от 19 мая 2023 года, была создана Рабочая группа по зеленому финансированию, деятельность которой направлена на идентификацию и отбор приемлемых зеленых проектов.

К задачам Рабочей группы относятся:

1. Рассмотрение, отбор, одобрение и мониторинг соответствия допустимых зеленых проектов;
2. Контроль на ежеквартальной основе проектного портфеля по зеленому финансированию;
3. Определение количественной метрики по достижению положительного экологического эффекта;
4. Разработка и проверка ежегодных отчетов, подготовленных для инвесторов / кредиторов;
5. Контроль за соблюдением Политики в области зеленых финансов сотрудниками Товарищества;
6. Пересмотр Политики в области зеленых финансов при необходимости.

KazWind Energy и Устойчивое развитие

KazWind Energy поддерживает глобальную Повестку дня в области устойчивого развития ООН до 2030 года и разделяет Цели устойчивого развития (ЦУР), принятые в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН. Признавая значимость всех 17 ЦУР ООН, KazWind Energy сосредоточило свои усилия на достижении пяти Целей, которые наиболее релевантны для бизнеса в сфере возобновляемых источников энергии: №7 «Недорогостоящая и чистая энергия», №9 «Индустриализация, инновации, инфраструктура», №8 «Достойная работа и экономический рост», №12 «Ответственное потребление и производство», №13 «Борьба с изменениями климата», №15 «Сохранение экосистем суши».

KazWind Energy ориентировано не только на устойчивое развитие и социальную ответственность, а также на содействие стратегическому курсу страны на развитие зеленой экономики и возобновляемой энергетики.

Долгосрочный эффект от реализации проекта ВЭС Аркалык 48,5 МВт

Реализация Проекта внесет свой вклад в достижение задач следующих стратегических целей Республики Казахстан в области устойчивого развития и возобновляемой энергетики:

1. Достижение 6% доли в электроэнергии ВИЭ от общего объема производства электроэнергии к 2025 году в соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636;
2. Обеспечение снижения выбросов парниковых газов к 31 декабря 2030 года не менее чем на 15 процентов от уровня 1990 года в соответствии с обязательствами в рамках Парижского соглашения, ратифицированного Республикой Казахстан 4 ноября 2016 года;
3. Реализация целевых индикаторов Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 121.

Отчет о воздействии

Технические решения, реализованные в рамках строительства ВЭС Аркалык, направлены на достижение высокой энергетической эффективности с применением оборудования, соответствующего требованиям современных стандартов по эффективности и экологической безопасности, и произведены с применением инженерных методов, обеспечивающих минимизацию использования технологических/производственных ресурсов и потерь в процессах преобразования и передачи электроэнергии. Применение в ВЭУ асинхронных генераторов с двойным питанием позволяет адаптироваться к колебаниям скорости ветра, что делает их применение оптимальным для использования в ветроэнергетике для поддержания высокого уровня эффективности. Использование преобразователя в технологической схеме обеспечивает плавное подключение и отключение от сети, что делает энергоснабжение стабильным и непрерывным.

Ввод ВЭС Аркалык в эксплуатацию не оказывает отрицательного влияния на условия проживания населения в ближайших жилых районах и на состояние окружающей природной среды. При этом уровни физического воздействия (шумового воздействия, электромагнитного излучения) на границе расчетных санитарно-защитных зоны объектов – в границах промплощадок не превышает предельно допустимых значений. Кроме того, участки размещения ВЭС находятся вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Выводы

Таким образом, целью проекта является сокращение выбросов парниковых газов за счет производства возобновляемой энергии с использованием ветровой энергии и за счет сокращения использования органического топлива. Согласно проектной документации углеродного офсета «ВЭС Аркалык мощностью 48 МВт в Костанайской области» ожидаемая ежегодная выработка ВЭС составит 166 760 МВт*ч, а экологический эффект проекта – годовые предотвращенные выбросы парниковых газов в объеме 117 133,5 тCO₂ в год согласно Отчету внешней оценки в формате мнения второй стороны на соответствие политики в области зеленых финансов ТОО «KazWind Energy» принципам зеленых облигаций, подготовленному AIFC Green Finance Centre Ltd.

Директор ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)



Исаханов С.М.

Прошито и пронумеровано
9 (девять) листов



/ Исаханов С.М.