



ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА В ФОРМАТЕ МНЕНИЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ

СООТВЕТСТВИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
ПРИНЦИПАМ ЗЕЛЕНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНОГО РЫНКА (LMA), ASIA PACIFIC LOAN MARKET
ASSOCIATION И LOAN SYNDICATIONS & TRADING ASSOCIATION

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА В ФОРМАТЕ МНЕНИЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ

СООТВЕТСТВИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» ПРИНЦИПАМ ЗЕЛЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНОГО РЫНКА (LMA), ASIA PACIFIC LOAN MARKET ASSOCIATION И LOAN SYNDICATIONS & TRADING ASSOCIATION

29 ноября 2022 года

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Мнение о соответствии/несоответствии политики заемщика в области привлечения зеленого финансирования, в том числе кредитов, Принципам зеленого кредитования.



Мы считаем, что Политика в области зеленого финансирования АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» соответствует Принципам зеленого кредитования, сформулированным Ассоциацией кредитного рынка, Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией кредитного рынка и Ассоциацией синдикации и торговли кредитами (далее именуемой LMA, APLMA и LSTA).

Мнение о присвоении степени зелены от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая).



В соответствии с результатами оценки, а также в соответствии с «Картой присвоения уровня зелены», мы присвоили степень зелены «Отлично» зеленому кредиту, привлекаемому АО «Батыс Транзит», и соответствующей Политике зеленого финансирования, которая демонстрирует отличный уровень управления, распределения привлечённых средств, отбора проектов, качества управления привлечёнными средствами, отчётности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое значение.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ	2
1. МЕТОДОЛОГИЯ	4
2. ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДРУГИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ	6
ОБЗОР БИЗНЕСА.....	6
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИИ И ДРУГИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	9
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ.....	11
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ	12
ОТЧЕТНОСТЬ	12
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА	13
3. ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ ПО ЗЕЛЕНЫМ ФИНАНСАМ И ДРУГИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИТИК КОМПАНИИ.....	13
ОБЩАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗЕЛЕНОСТИ	14
ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	14
ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ – ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ.....	16
ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ – УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ.....	17
ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ – ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	18
ИТОГОВАЯ СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ.....	18
ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.....	19

1. МЕТОДОЛОГИЯ

Методология ЧК «AIFC Green Finance Center Ltd.» (далее – GFC) предназначена для выражения независимого мнения (Second Party Opinion) на соответствие займов, в том числе политики заемщиков в области привлечения зеленого финансирования, включая зеленые кредиты, Принципам зеленого кредитования (Green Loan Principles, далее — GLP). Принципы опубликованы Ассоциацией кредитного рынка (Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association и Loan Syndications & Trading Association, далее — LMA).

Подготовка отчета в формате «мнения второй стороны» включает в себя изучение соответствующей документации, регулирующих документов, отчетов и презентаций заемщика, если таковые имеются, а также другой общедоступной информации, которая может служить описанием, детализацией и подтверждением соответствия процессов в отношении реализации политики компании в отношении зеленых кредитов и в целом экологических вопросов. Информация, используемая для этих целей, получается путем прямого взаимодействия с заемщиком и/или из любых открытых источников, которые GFC считает достоверными.

В независимой оценке GFC выразит мнение в следующем порядке согласно проведенной оценке по критериям:

1. Мнение о соответствии/несоответствии политики заемщика в области привлечения зеленого финансирования, в том числе кредитов, Принципам зеленого кредитования. *В данном случае предусматривается выполнение пороговых минимальных уровней по всем критериям оценки одновременно для подтверждения нами политики заемщика в области привлечения зеленого финансирования, в том числе зеленых кредитов, соответствующей Принципам зеленого кредитования.*
2. Мнение о присвоении степени зелености от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая). *В данном случае предусматривается оценка путем вычисления суммы набранных оценок по всем четырем критериям. Данное мнение является дополнительной информацией, и направлено на формирование степени зелености. Согласно настоящей методологии, любую степень зелености, кроме «Неудовлетворительно» (Низкая), следует считать соответствующей Принципам зеленого кредитования.*

При подготовке независимой оценки проводится оценка на соответствие четырем критериям:

1. Использование средств;
2. Процесс оценки и отбора проектов;
3. Управление средствами;
4. Отчетность и раскрытие информации.

Для получения положительного заключения о соответствии политики заемщика по привлечению «зеленых» финансов, в том числе «зеленых» кредитов, требованиям GLP методология устанавливает пороговое значение по каждому оцениваемому критерию не ниже «3». При соблюдении этих требований, по нашему мнению, политика заемщика по привлечению «зеленых» финансов, в том числе «зеленых» кредитов,

будет соответствовать GLP. При невыполнении этих условий делаем вывод, что политика заемщика по привлечению «зеленых» финансов, в том числе «зеленых» кредитов, не соответствует GLP и выдаем соответствующее заключение.

Для выражения мнения о степени зелены от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая) производится расчет суммы оценок по критериям и определяется степень зелены в соответствии с полученным суммарным баллом по «Карте присвоения уровня зелены».

Оценка зеленых займов по определению уровня зелены может варьироваться от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая). В случае невыполнения условий по минимальному уровню оценки критериев ставится оценка «Неудовлетворительно» (Низкая).

Карта присвоения уровня зелены

Суммарная оценка по критериям	Оценка	Определения
Высокая 18-20	Отлично	Заемщик по зеленому займу показывает отличный уровень управления, распределения привлеченных средств, отбора проектов, качества управления привлеченными средствами, отчетности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое значение
Средняя 15-17	Хорошо	Заемщик по зеленому займу показывает хороший уровень управления, распределения привлеченных средств, отбора проектов, качества управления привлеченными средствами, отчетности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое значение
Удовлетворительная 12-14	Удовлетворительно	Заемщик по зеленому займу показывает удовлетворительный уровень управления, распределения привлеченных средств, отбора проектов, качества управления привлеченными средствами, отчетности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое значение
Низкая <12	Неудовлетворительно	Заемщик по зеленому займу показывает неудовлетворительный уровень управления, распределения привлеченных средств, отбора проектов, качества управления привлеченными средствами, отчетности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое значение

Готовая оценка предоставляется заемщику, после чего подлежит публичному распространению. Публичное распространение осуществляется через размещение независимой оценки на официальном сайте GFC – <https://gfc.aifc.kz/>, а также может быть осуществлено через пресс-релиз новостных служб и/или соответствующие веб-ресурсы.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДРУГИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ

ОБЗОР БИЗНЕСА

Акционерное общество «Батыс транзит» (далее – Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года №1008 для реализации проекта «Строительство межрегиональной линии электропередачи Северный Казахстан – Актюбинская область».

Общество зарегистрировано 22 ноября 2005 года, акционерами являются:

- ТОО «Мехэнергострой», владеющее 80% акций;
- АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», владеющее 20% акций.

АО «Батыс транзит» осуществляет свою деятельность в сфере электроэнергетики как субъект естественной монополии и оказывает услуги по передаче электроэнергии в Актюбинской области. Общество успешно реализовало концессионный проект: «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи ВЛ 500 кВ «Северный Казахстан - Актюбинская область», а также инвестиционный проект: «Строительство и эксплуатация двух одноцепных линий электропередачи ВЛ 220 кВ от ПС «Ульке» до ГПП-2 АЗФ Казхром».

В имущественный комплекс Общества (активы) входит:

- межрегиональная линия электропередачи напряжением 500 кВ, общей протяженностью 486 км (во временном владении и пользовании на период концессии до 2030 года);
- две одноцепные линии электропередачи напряжением 220 кВ, общей протяженностью 75 км (в собственности);
- ОРУ-500 кВ на электрической подстанции 500 кВ «Ульке» и 1 ячейка 500 кВ на подстанции 500 кВ «Житикара» (во временном владении и пользовании на период концессии до 2030 года) и 2 ячейки 220 кВ на подстанции «Ульке» (в собственности).

Общая установленная мощность трансформаторов 1615 МВА. В структуру Общества входит головной офис в г. Алматы, производственные филиалы в г. Актюбе, г. Атырау, г. Усть-Каменогорск и представительство в г. Нур-Султан. За период деятельности Общество обрело известность как первый успешный концессионер, реализовавший концессионный проект: «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область». Компания имеет две дочерние организации: Smart Tech KZ LLP и BT Green Wind LLP.

Миссией Компании обозначено содействие развитию электроэнергетики Казахстана путем участия в усовершенствовании структуры Единой энергетической системы Казахстана, а также поддержка реализации государственной политики в области государственно-частного партнерства в Казахстане.

Обществом приняты «Экологическая политика» (от 14.11.2019 г.) и Политика в отношении энергии и выбросов, направленная на эффективное использование природных энергетических ресурсов и их экономия. Основной целью Экологической политики АО «Батыс транзит» является:

- обеспечение соответствия деятельности Общества международным и государственным нормам природоохранного законодательства и требованиям международных стандартов в области экологического менеджмента;
- обеспечение охраны окружающей среды (ОС) при управлении и развитии своих электрических сетей;
- повышение уровня экологической безопасности за счет снижения негативного воздействия на ОС путем внедрения наилучших доступных технологий;
- технологическое перевооружение (модернизация) и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших доступных технологий при оказании услуг по передаче электрической энергии потребителям;
- энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов в деятельности Общества;
- выявление значимого экологического воздействия деятельности Общества, которое оказывает или может оказывать негативное влияние на ОС, а также разработка и реализация мер по его снижению;
- постоянное улучшение системы экологического менеджмента;
- осуществление информирования заинтересованных сторон о деятельности в области охраны ОС;
- повышение уровня осведомленности работников Компании по вопросам системы экологического менеджмента, компетентности работников Компании, которые управляют вопросами охраны окружающей среды.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИИ И ДРУГИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Общество, осознавая ответственность за свою деятельность и ее воздействия на экологическую ситуацию, а также за необходимость снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, приняло решения придерживаться рекомендаций, указанных в *Green Bond Principles* и *Green Loan Principles*.

Политика в области зеленого финансирования (далее - Политика) призвана стимулировать предоставление информации, необходимой для увеличения объема инвестиций в приемлемые проекты, целевое использование поступлений от зеленых финансовых инструментов в том числе зеленых облигаций и зеленых кредитов Общества, формирующего свою бизнес-модель в направлении повышения экологической устойчивости посредством реализации конкретных проектов.

Под зелеными финансовыми инструментами Общества подразумеваются:

- зеленые облигации;
- зеленые кредиты;
- субсидии на зеленые проекты и др.

В рамках данной Политики средства, привлеченные с использованием зеленых финансовых инструментов, должны обеспечивать возможность инвестиций с

прозрачными экологическими характеристиками. Предоставление отчетов о целевом использовании поступлений от применения зеленых финансовых инструментов, согласно Принципам зеленых облигаций и Руководства по принципам зеленого кредитования способствуют постепенному увеличению прозрачности, что облегчает процесс отслеживания средств, поступающих в экологические проекты, и одновременно улучшает понимание ожидаемых от них результатов.

По каждой операции с применением инструментов зеленого финансирования Общество обязуется придерживаться ключевых четырех элементов Принципов зеленых облигаций и Руководства по принципам зеленого кредитования:

1. Использование средств;
2. Процесс оценки и отбора проектов;
3. Управление средствами;
4. Отчетность.

Данная Политика применима для реализации проектов по основной и иной деятельности Общества – по передаче электроэнергии и проектам ГЧП по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в г. Атырау и других городах Республики Казахстан.

Так, 5 июля 2017 года между АО «Батыс транзит» и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, заключен первый договор государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау». В рамках реализации названного проекта ГЧП, проведены энергоэффективные и энергосберегающие мероприятия, путем внедрения новых технологий - Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) с программным обеспечением АСУНО «SANAU LIGHT» и Аппаратно-программного комплекса: «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии «SANAU ENERGY» (АСКУЭ «SANAU ENERGY»), а также использование LED светильников лучших зарубежных производителей. Названный проект ГЧП нацелен на внедрение новых технологий, снижение эксплуатационных расходов, повышение качества жизни населения и созданию комфорта в городе Атырау, уменьшение количества преступлений и повышению безопасности дорожного движения.

2-й и 3-й этапы вышеуказанного проекта уже реализованы и также были профинансированы Евразийским банком развития (ЕАБР). В сентябре 2021 года за проект «Строительство сетей уличного освещения в городе Атырау» ЕАБР стал победителем престижной международной премии Environmental Finance's 2021 IMPACT Awards в номинации «Энергетика». При этом это был первый зеленый кредит, одобренный в Казахстане и определенный в качестве зеленого кредита согласно внешней оценке, разработанной консалтинговым агентством «Green Investment Group Kazakhstan», включая оценку политики заемщика на соответствие Принципам «зеленого» кредитования LMA (Loan Market Association) и LSTA (Loan Syndications and Trading Association).

1 июля 2021 года между АО «Батыс транзит» и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области заключен четвертый договор по строительству энергоэффективного уличного освещения в г. Атырау.

Вместе с тем Общество руководствуется следующими документами, позволяющими обеспечить устойчивое развитие Общества и реализовывать проекты в области охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения:

Регламент работы Комитета по зеленым проектам АО «Батыс Транзит»;

Регламент учета средств по зеленым финансовым инструментам АО «Батыс Транзит».

В Политике сделана оговорка для исключения разночтения в том, что Политика применяется исключительно в целях урегулирования и создания регламентов взаимоотношений Общества с «зелеными инструментами» по предоставлению (раскрытию) информации заинтересованным сторонам, а также обеспечения целевого использования выручки, полученной от привлечения «зеленых инструментов».

Действие Политики на финансовые инструменты, привлекаемые АО «Батыс транзит» для реализации инвестиционных проектов, не отраженных в утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года №996 таксономии «Зеленых проектов» подлежащих финансированию через «зеленые облигации» и/или «зеленые кредиты», не распространяется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Общество заявляет, что выручка от продажи зеленых облигаций, средства привлекаемых зеленых кредитов и других зеленых финансовых инструментов в размере 100% будут направлены исключительно на финансирование или рефинансирование приемлемых проектов (приемлемых активов), которые приносят конкретную экологическую пользу и снижение воздействия на окружающую среду, которые могут быть измерены количественными и качественными характеристиками.

Все приемлемые проекты реализуются в соответствии с Экологической политикой и Политикой в отношении энергии и выбросов.

Чтобы квалифицироваться как проекты (активы), имеющие право на «зеленое» финансирование («приемлемые активы»), активы должны соответствовать следующим критериям:

- **возобновляемые источники энергии** (включая производство, передачу, оборудование и изделия);
- **эффективность использования электроэнергии** (например, энергоэффективность в новых и отремонтированных зданиях, хранение электроэнергии, центральное теплоснабжение, интеллектуальные сети, оборудование и изделия);
- **предотвращение загрязнения и контроль** (включая проекты сокращения выбросов в атмосферу, контроля за парниковыми газами, восстановления почв, предотвращения загрязнений, сокращения загрязнений, переработки отходов, эффективной переработки отходов в электроэнергию, производства товаров с добавленной стоимостью из отходов и в результате переработки и связанного с указанными сферами деятельности контроля состояния окружающей среды);
- **экологически чистый транспорт** (например, электрический, гибридный, общественный, железнодорожный, немоторизованный, мультимодальный транспорт, инфраструктура для экологически чистых транспортных средств и сокращение вредных выбросов);
- **адаптация к изменению климата** (включая системы информационной поддержки, такие как системы наблюдения за климатом и системы раннего предупреждения);
- **экологически эффективные и/или адаптированные продукты безотходной экономики**, производственные технологии и процессы (такие как разработка и внедрение экологически чистых продуктов, экомаркировка или экологическая сертификация, экономная упаковка и распределение).

В частности, приемлемые проекты должны соответствовать описаниям и критериям, приведенным в Таблице 1. Если рассматриваемые Обществом проекты соответствуют по существу и характеру экологического воздействия приемлемым

проектам, перечисленным ниже, но не включены в категории в Таблице 1, при необходимости может быть предоставлено дополнительное Мнение второй стороны для таких проектов. Дополнительные категории и критерии приемлемости могут быть описаны в проспекте/инвестиционном меморандуме или кредитной документации.

В процессе отбора приемлемых активов должен соблюдаться критерий отсутствия значимых побочных эффектов на окружающую среду. Данный принцип ненанесения вреда выполняется при соответствии проектов требованиям национального законодательства и нормативных требований Республики Казахстан.

Таблица 1 - Приемлемые активы

I. Приемлемые категории	II. Описание	III. Пороговые критерии
<p>Возобновляемая энергетика:</p> <p>а) ветряная</p> <p>б) солнечная</p> <p>в) гидро</p> <p>г) геотермальная</p> <p>д) биоэнергия</p>	<p>Производство и передача энергии, объекты и вспомогательная инфраструктура для производства, системы хранения энергии из возобновляемых источников энергии</p>	<p>а) без ограничений</p> <p>б) без ограничений</p> <p>в) бесплотинные гидроэлектростанции и малые гидроэлектростанции мощностью до 10 МВт – без ограничений, гидроэлектростанции мощностью до 100 МВт</p> <p>г) выбросы CO₂ в течение жизненного цикла не выше 100 g CO₂ e/кВт ч</p> <p>д) 1) Выбросы парниковых газов не более 197 граммов CO₂ e/кВт ч или на 80% ниже базового уровня угля; 2) биомасса должна быть получена из сырья, образованного экологически устойчивыми методами</p>
<p>Линии электропередачи и поддерживающая инфраструктура для систем возобновляемой энергии</p>	<p>Новые, расширенные и улучшенные системы передачи (линии, подстанции), системы хранения (аккумуляторные, механические, гидроаккумулирующие) и новые информационные и коммуникационные технологии (интеллектуальная сеть и мини-сеть) для масштабирования использования возобновляемых источников энергии; выделенные линии электропередачи; крупные и мелкие хранилища; интеллектуальные электросети; счетчики и датчики тепла и электричества; инверторы/контроллеры; трансформаторы; регуляторы напряжения; распределительные устройства; пути для транспортировки экологически чистых технологий; системы хранения «зеленого» водорода</p>	<p>Без ограничений</p>
<p>Энергоэффективность:</p> <p>на объектах</p> <p>а) энергоэффективность в системах передачи и распределения энергии</p> <p>б) энергосберегающее освещение или оборудование непромышленных объектов</p> <p>в) приобретение энергоэффективных продуктов</p>	<p>Модернизация линий электропередачи или строительство новых подстанций и/или распределительных систем для снижения энергопотребления и/или технических потерь, включая повышение стабильности/надежности сети; умные сети; высоковольтные сети; установка более эффективного оборудования, снижение тепловых потерь; модернизация линий электропередачи или строительство новых распределительных систем, умные сети; повышение энергоэффективности в коммунальных и государственных услугах за счет установки более эффективного освещения или оборудования; система светодиодного уличного освещения; покупка и применение более энергоэффективной продукции, включая энергоэффективные машины и оборудование</p>	<p>а) снижение потерь электроэнергии на 10 % по сравнению с базовым уровнем (до реализации проекта), либо внедрение технологий Smart Grid</p> <p>б) Снижение потребления энергии на 40 %</p> <p>в) высший класс маркировки энергоэффективности</p>
<p>Чистый транспорт:</p> <p>а) низкоуглеродные транспортные средства</p> <p>б) Чистая транспортная инфраструктура (для низкоуглеродного транспорта)</p>	<p>Покупка низкоуглеродных автомобилей, в том числе электромобилей, транспортных средств на водородных двигателях, батареи для них, зарядные станции</p>	<p>а) для пассажирского автомобильного транспорта - < 50 граммов CO₂ e/км, общественного транспорта - < 50 г CO₂ e/пассажира-км; для грузового автомобильного транспорта - при выбросах менее 45 г CO₂ e/т-км</p> <p>б) без ограничений</p>

I. Приемлемые категории	II. Описание	III. Пороговые критерии
Устойчивое управление лесами и сохранение биоразнообразия и экосистем: а) лесонасаждение и лесовосстановление, устойчивое управление лесами, создание зеленых зон б) Сохранение биоразнообразия и экосистем	Посадка лесных культур, создание зеленых зон вокруг населенных пунктов, в санитарнозащитных зонах, проекты по сохранению экосистем и природных комплексов, охрана, защита и/или восстановление деградированных экосистем Поддержка и развитие национальных парков, заповедников Зарыбление водоемов, очистка водоемов и т.д	без ограничений
Адаптация к изменению климата: Системы наблюдения за климатом и системы раннего предупреждения	Мониторинг, системы раннего оповещения о штормах, засухах, наводнениях или разрушениях плотин; процессы мониторинга и измерения качества или количества воды; интеллектуальные сети для мониторинга	автоматизированные и смарт-системы

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Контроль за реализацией Политики в области зеленого финансирования осуществляет Комитет по зеленым проектам Общества, являющийся коллегиальным органом.

Все члены Комитета по зеленым проектам Общества несут ответственность за соблюдение Политики в области зеленого финансирования, Экологической Политики, и Политики в отношении энергии и выбросов парниковых газов.

Комитет формируется нечетным количеством (не менее трех) из числа сотрудников Общества. Решения Комитета по зеленым проектам Общества подлежат исполнению всеми структурными подразделениями, филиалами и представительствами Общества (далее – подразделения Общества) после утверждения его председателем Правления Общества.

Подразделения Общества осуществляют поиск и оценку проектов на основании критериев, обозначенных в разделе «Использование выручки». Перспективные проекты должны иметь Заключение эколога на предмет зелености проекта перед направлением в Комитета по зеленым проектам Общества.

Перспективные проекты поступают на рассмотрение в Комитет по зеленым проектам Общества, который проводит проверку на предмет наличия:

- описания проекта и плана реализации по достижению конкретного экологического эффекта (количественных и качественных показателей) от реализации проекта;
- сертификатов, экспертиз, лицензий и др. документов, подтверждающих соответствие необходимым стандартам или требованиям;
- заключения на предмет зелености проекта от подразделения по экологии.

В случае признания проекта соответствующим критериям в соответствии с Политикой в области зеленых облигаций, он направляется Председателю Правления для утверждения проекта и дальнейшей реализации.

Утвержденные проекты вносятся в перечень приемлемых активов для ведения дальнейшего учета на Субсчете. Ежеквартально эколог будет отчитываться о соответствии активов Политике в области зеленого финансирования перед Комитетом по зеленым проектам Общества.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ

Выручка от продажи зеленых облигаций, средства привлеченных зеленых кредитов и других зеленых финансовых инструментов будут зачислены Обществом на специальный субсчет «Green Bonds» или «Green Loans» (Субсчет), по которому будет отслеживаться соответствие приемлемым проектам.

Комитет по зеленым проектам Общества будет ежеквартально контролировать совокупный объем приемлемых активов на Субсчете, чтобы убедиться, что он равен или превышает совокупный объем средств по зеленым финансовым инструментам.

Если по какой-либо причине совокупная сумма активов на Субсчете Общества меньше общей суммы непогашенных выпущенных/полученных зеленых облигаций, зеленых кредитов и других зеленых финансовых инструментов, Общество будет удерживать нераспределенную сумму в денежных или ликвидных ценных бумагах в соответствии с правилами управления временно свободными денежными средствами Общества¹ до тех пор, пока сумма приемлемых активов не станет равной сумме средств от зеленых финансовых инструментов.

В случае признания решением Комитета по зеленым проектам Общества приемлемого актива по каким-либо причинам неприемлемым – он в самые краткие сроки исключается из реестра приемлемых активов. По возможности исключенный актив заменяется иным приемлемым активом согласно критериям к приемлемым активам.

ОТЧЕТНОСТЬ

Общество заявляет, что намерено раскрывать информацию об использовании средств по зеленым финансовым инструментам, направлениях инвестиций и о влиянии деятельности на экологию на ежегодной основе на официальном сайте <http://www.bttr.kz/> в порядке, обозначенном в Положении о раскрытии информации Общества.

Также Общество обязуется предоставлять Инвесторам/кредиторам отчет по использованию зеленых финансовых инструментов и воздействию на окружающую среду не реже чем 1 раз в год.

В процессе раскрытия информации Общество придерживается следующих принципов:

- 1) регулярность и своевременность раскрытия.
- 2) открытость и доступность.
- 3) достоверность и полнота содержания.
- 4) оперативность раскрытия.
- 5) сбалансированность.

Отчетность будет включать следующую информацию, но не ограничиваться ею:

Отчет по распределению средств по зеленому финансированию в рамках полученных зеленых кредитов

- привлеченные средства по каждому зеленому кредиту;
- совокупные суммы средств, выделенные для каждого приемлемого актива;
- баланс нераспределенных средств на конец отчетного периода: инвестиции в любой денежной форме, в виде банковских депозитов и любом другом формате доступных текущих финансовых активов и др.

Отчет о воздействии на окружающую среду,

¹ Правила управления ВСДС АО «Батыс транзит», от «27» августа 2018г.

При раскрытии информации, связанной с отчетностью о воздействии проектов на окружающую среду, Общество может использовать следующие возможные количественные показатели эффективности проектов (но не ограничиваясь ими):

- *объемы выработанной электроэнергии;*
- *сокращение объема выбросов парниковых газов;*
- *количество объектов генерации ВИЭ, подключенных к электрическим сетям;*
- *ожидаемая экономия энергии в год или снижение энергопотерь в год или по сравнению с допроектным уровнем (в % и МВтч).*

Для проведения внешней оценки соответствия процессов и отчетов Политике Общество привлекает независимых внешних консультантов.

Там, где это возможно, Общество предоставит дополнительную информацию и примеры приемлемых проектов, финансируемых или рефинансированных через зеленые финансовые инструменты, включая количественные показатели эффективности.

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

В разделе Политики, посвященном Внешней оценке, Общество обязуется получать внешние оценки, подготовленные независимым консультантом для подтверждения соответствия Политике в области зеленого финансирования Принципам зеленого кредитования и Принципам зеленых облигаций в зависимости от конкретного финансового инструмента. Внешняя оценка будет опубликована на интернет-сайте Общества <http://www.bttr.kz/>.

Общество заявляет, что имеет право принимать Политику в области зеленого финансирования без получения какого-либо дополнительного аудита, а также вносить изменения и дополнения в Политику. При изменении и/или дополнении своей Политики в области зеленого финансирования Общество обеспечит обновление Внешней оценки с привлечением независимого консультанта с учетом принятых изменений и/или дополнений.

3. ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ ПО ЗЕЛЕНЫМ ФИНАНСАМ И ДРУГИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИТИК КОМПАНИИ

В этом разделе мы описываем оценку Политики и других соответствующих документов Общества на предмет соответствия Принципам зеленого кредитования в соответствии с Методологией подготовки независимой оценки ЧК «AIFC Green Finance Centre Ltd.». Информация, используемая для этих целей, была получена в результате непосредственного взаимодействия с Заемщиком.

Список рассмотренных документов:

- Политика в области зеленого финансирования АО «Батыс транзит», предварительно утвержденная Решением Правления
- Экологическая политика АО «Батыс транзит»
- Политика в отношении энергии и выбросов АО «Батыс транзит», предварительно утвержденная Решением Правления
- Регламент работы Комитета по зеленым проектам АО «Батыс транзит»
- Регламент учета средств по зеленым финансовым инструментам АО «Батыс транзит»
- Бизнес-план, финансовая модель проекта
- Устав АО «Батыс транзит»
- Кодекс Корпоративного управления АО «Батыс транзит»

- Кодекс деловой этики АО «Батыс транзит»
- Положение о раскрытии информации АО «Батыс транзит», от 17 мая 2017 г.
- Годовой отчет АО «Батыс транзит» за 2020 г.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗЕЛЕНОСТИ

Общество подтвердило, что средства привлеченных зеленых кредитов будут направлены на реализацию экологического проекта, в частности, по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау» (протяженность – 270 027 м.) (Атырау-5). Категория финансируемого проекта через инструменты зеленого финансирования соответствуют GLP и имеет экологическую пользу. Процесс оценки и отбора проектов и управление средствами также соответствуют ключевым элементам GLP. Отчетность и раскрытие информации об использовании привлеченных средств и о воздействии реализуемых проектов на окружающую среду будут предоставляться на ежегодной основе и подлежат публикации на официальном сайте Общества для публичного доступа.

1. Мнение о соответствии/несоответствии политики заемщика в области привлечения зеленого финансирования, в том числе кредитов, Принципам зеленого кредитования. Основываясь на оценке критериев по выполнению пороговых показателей, мы определили, что Политика Заемщика соответствует обязательным и частично дополнительным значениям критериев, мы считаем, что *Политика в области зеленого финансирования АО “Батыс Транзит” соответствует Принципам зеленого кредитования Ассоциации кредитного рынка.*
2. Мнение о присвоении степени зелености от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая). В соответствии с результатами оценки, а также в соответствии с «Картой присвоения уровня зелености», *мы присвоили степень зелености «Отлично» - АО “Батыс Транзит” демонстрирует отличный уровень управления, распределения привлеченных средств, отбора проектов, качества управления привлеченными средствами, отчетности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое значение.*

Карта присвоения уровня зелености

Суммарная оценка по критериям	Оценка	Определения
18	Отлично	Заемщик по зеленому займу показывает отличный уровень управления, распределения привлеченных средств, отбора проектов, качества управления привлеченными средствами, отчетности и раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое значение

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Показатель	Характеристика показателя (допустимый, обязательный)	Оценка
------------	--	--------

	показатель, нерекомендуемый)*	
1.100% средств направляются на реализацию и финансирование/рефинансирование зеленых проектов, которые приносят экологическую пользу и оценены заемщиком с точки зрения соответствия категориям приемлемых проектов в соответствии с Принципами зеленого кредитования по качественным и/или количественным характеристикам	Допустимый	5

Общество подтвердило, что средства, привлеченные по зеленому займу, будут направлены на реализацию проекта по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в городе Атырау» (протяженность – 270 027 м.) (Атырау-5).

Цели проекта:

- строительство сетей уличного освещения городе Атырау, соответствующего санитарным и экологическим нормам с последующей эксплуатацией
- обеспечение энергоэффективности и энергосбережения в городе, в частности с показателем снижения энергопотребления сетей освещения на 40% и выше.

Задачи проекта:

- строительство сетей уличного освещения протяженностью 270 027 м. в городе Атырау;
- внедрение комплексной Автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) с функцией диммирования;
- эксплуатация и техническое обслуживание сетей уличного освещения в соответствии с отраслевыми нормами

Сроки и этапы реализации:

- Сроки реализации проекта: 2022-2028 годы;
- Этапы реализации проекта:

1-ый этап: 2022-2028 годы строительство и эксплуатация объекта ГЧП (2022 год строительство (20% от общего объема строительства), 2023-2028 эксплуатация).

2-ой этап: 2023-2028 годы строительство и эксплуатация объекта ГЧП (2023 год строительство (80% от общего объема строительства), 2024-2028 эксплуатация).

Средства от привлекаемого зеленого займа будут направлены на реализацию второго этапа:

Прямой результат:

- установка 9 000 новых опор освещения;
- установка 9 000 новых светодиодных светильников уличного освещения;
- установка 140 шкафов управления наружным освещением;
- прокладка воздушных линий (0,4 кВ – 280 000 метров), прокладка кабельных линий (10 кВ – 9 000 метров);
- установка 40 единиц КТПН стационарного типа, повышение безопасности населения и участников дорожного движения.

1.1. Энергоэффективность.

Одной из задач реализации проекта является существенное снижение энергопотребления сетей освещения за счет внедрения энергосберегающих технологий – светодиодных ламп, автоматических систем учета электроэнергии и управления наружным освещением.

Так, согласно представленным расчетам ТОО БатысМассив (официального дистрибьютора Philips Lighting в Казахстане), экономия энергопотребления при замене ламп ДНаТ на LED составляет порядка 66%.

Расшифровка сравнения в таблице ниже:

Наименование	Световой поток, лм	Световой поток с учетом потерь светового потока**, лм	Световая эффективность светильника, лм/Вт
Philips BRP392 150W	21.200	21.200***	141,3
Консольный светильник под лампу ДНаТ25Вт	26.600*	21.280	85,1
Соотношение			1,66

*-средний световой поток лампы Philips SON-T250W (ДНаТ250Вт)

**-световой поток источника (лампы/светодиодов) снижается за счет отражателя и рассеивателя (в среднем 20%), а также за счет их потускнения/загрязнения (более 20%)

***-световой поток светильника как системы (светодиодов с учетом потерь).

Таким образом, световая эффективность светильника Philips BRP392 LED212/NW 150W больше световой эффективности консольного натриевого светильника 250Вт в среднем на 66%.

Также необходимо учесть, что срок службы светодиодов светильника Philips BRP392 в 4 раза больше срока службы лампы ДНаТ (Philips SON-T).

Также можно отметить, что согласно другим альтернативным расчетам, потенциальный эффект применения энергосберегающих технологий на примере 1 светильника может составить 62%.

Потенциальный эффект применения энергосберегающих технологий на примере 1 светильника / 9000 светильников

Используемые светильники	Потребляемая активная мощность, Вт	Эквивалент LED	Эквивалент LED Потребление, Вт	Экономия, Вт	Количество часов работы, год	Экономия, кВтч/год один светильник	Экономия, кВтч/год 9000 светильников
ЖКУ 250 Вт (ДнаТ-250)	290	ССУ Магистраль 120	110	180 (62%)	4500	810	7 290 000
ЖКУ 400 Вт	460	ССУ Магистраль 180	175	285 (62%)		1282,5	11 542 500

<https://greda.kz/a15944-sootnoshenie-moschnosti-svetodiodnyh.html>

Заключение по проекту. Исходя из вышеизложенного, рассматриваемый проект соответствует категории Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) в части энергоэффективности системы освещения, приборов и продуктов. При этом обеспечивается соответствие собственным пороговым критериям энергоэффективности сетей, установленным Компанией в Политике зеленого финансирования (см. Таблица 1. Приемлемые активы) - снижение потребления энергии на 40 % по сравнению с базовым уровнем (до реализации проекта), учитывая, что применяемые в проекте светодиодные светильники обеспечивают **66%-ную экономию** энергопотребления.

С позиции применения казахстанской таксономии зеленых проектов, рассматриваемый проект соответствует п. 2.2.1 (Энергосберегающее освещение или оборудование) в части приводимых примеров («система светодиодного уличного освещения»), и достигает порогового критерия «снижение энергозатрат на 45 %».

Справочно:

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). На момент настоящей оценки ОВОС рассматриваемого второго этапа проекта еще не проведена. Вместе с тем, согласно заключению Раздела «Охрана окружающей среды» (ОВОС) к предыдущему аналогичному проекту АО «Батыс Транзит» (Атырау-4) «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Атырау – протяженность 148 525 метра» (2021 г.), было установлено, что воздействие рассматриваемой деятельности на атмосферный воздух, водный бассейн, почвенный покров, растительный и животный мир находится в допустимых пределах.

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ – ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия «Процесс оценки и отбора проектов».

Показатели оценки критерия «Процесс оценки и отбора проектов» приведены ниже:

<i>Показатель (субфактор)</i>	<i>Балл</i>
1. Информирование заемщиком кредиторов о целях займов, связанных с экологической устойчивостью, сроках, показателях экологического эффекта. Раскрываемая информация носит практический характер (не формальная).	1
2. Информирование заемщиком кредиторов о процедуре, с помощью которой он определяет соответствие проектов категориям зеленых проектов и порядке их оценки, отбора и согласования с управляющими органами заемщика	1
3. Информирование заемщиком кредиторов о квалификационных критериях отбора, используемых при определении соответствия проектов категориям зеленых проектов, в том числе, если применимо, критериях исключения проектов или иных процедурах идентификации и управления существенными экологическими рисками	1
4. Наличие у заемщика «зеленых» сертификатов от ведущих международных либо независимых казахстанских верификаторов, подтверждающих соответствие проектов требуемым экологическим стандартам, либо наличие у заемщика экологических заключений, подготовленных в рамках проектной документации	0
5. Раскрытие заемщиком информации в контексте его целей, политик, стратегии и процессов, связанных с устойчивым развитием, а также участие заемщика в различной деятельности, свидетельствующей о приверженности принципам устойчивого развития	0,25
Сумма баллов	3,25
Итоговая оценка по критерию	4

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ – УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия «Управление средствами».

Показатели оценки критерия «Управление средствами» приведены ниже:

<i>Показатель (субфактор)</i>	<i>Балл</i>
1. Поступления по привлеченному зеленому займу (каждый транш) отражаются на отдельном субсчете или иным образом отдельно учитываются заемщиком. Учет ведется обособлено по категориями зеленых инвестиций и отдельным проектам	1
2. У заемщика есть внутренний процесс управления, с помощью которого он может отслеживать выделение средств на зеленые проекты	0,5

3. Заемщиком в течение срока кредитования баланс отслеживаемых средств периодически корректируется с учетом вложений в соответствующие зеленые проекты.	0,5
4. Информирование кредиторов о предполагаемых инструментах временного размещения неиспользованных средств по привлеченному зеленому займу	0,5
Сумма баллов	2.5
Итоговая оценка по критерию	5

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ – ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия «Отчетность и раскрытие информации».

Показатели оценки критерия «Отчетность и раскрытие информации» приведены ниже:

Показатель (субфактор)	Балл
1. Предусмотрена детализированная (со списком проектов) отчетность и раскрытие информации после получения займа в отношении использования привлеченных средств*	1
2. Отчетность предусматривает раскрытие информации о характере инвестиций и ожидаемом воздействии на окружающую среду (в том числе качественных и количественных показателях (например, энергоемкость, выработка электроэнергии, сокращение выбросов парниковых газов и так далее)	1
3. Предусмотрено, что раскрываемая отчетность будет выпускаться не реже одного раза в год	1
4. Заемщик раскрывает информацию о проектах, на которые выделены средства, с детальной разбивкой по направлениям, а также об экологическом эффекте и ходе реализации отдельных этапов проектов	0,5
5. Заемщик раскрывает действующие методики (или их проекты) и допущения, используемые для расчета показателей экологической эффективности	0
Сумма баллов	3,5
Итоговая оценка по критерию	4

* Заемщик может представлять информацию в более обобщенном виде или на основе агрегированного портфеля, если соглашения о конфиденциальности, учет факторов конкуренции или большое число базовых проектов ограничивают уровень раскрываемой детализации

ИТОГОВАЯ СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ

Критерий	Взвешенная оценка:
Использование средств	5
Процесс оценки и отбора проектов	4
Управление средствами	5
Отчётность и раскрытие информации	4
Итоговая суммарная критериальная оценка	18

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Независимая оценка отображает наше мнение относительно ожидаемых результатов от привлечения зеленых займов и соответствия политики заемщика в области привлечения зеленого финансирования, в том числе зеленых кредитов, Принципам зеленого кредитования. Существует вероятность неточности итогового заключения ввиду непредвиденных изменений экономической среды и кредитного рынка.

Независимая оценка является внешней оценкой на основе предоставляемой заемщиком информации согласно методологии GFC, не раскрывает конфиденциальную информацию заемщика и не является указанием к принятию каких-либо инвестиционных решений.

Допускается обновление независимой оценки после публикации с указанием причин подобного обновления.

АЙДАР КАЗЫБАЕВ

Генеральный директор

AIFC Green Finance Centre Ltd



29.11.2022