



## 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



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ .....   | 2  |
| 1. МЕТОДОЛОГИЯ .....   | 4  |
| 2. ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДРУГИХ<br>СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ ..... | 6  |
| ОБЗОР БИЗНЕСА.....   | 6  |
| ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИИ И ДРУГИЕ<br>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<br>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 |



















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 Политики 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,<br>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:



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        |
| <b>Сумма баллов</b>   | <b>3,25</b> |
| <b>Итоговая оценка по критерию</b>  | <b>4</b>    |

## 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         |



