



ОТЧЕТ ПО «ЗЕЛЕНЫМ» ОБЛИГАЦИЯМ

ТОО «A-cars»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: НА 30 ИЮНЯ 2025 Г.

Введение

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-cars» было создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2023 года. Основным видом деятельности Компании является аренда автомобилей и деятельность такси. В настоящий момент Компания владеет 500 электроавтомобилями.

Денежные средства, которые были привлечены в рамках размещения "зеленых" облигаций, в соответствии с Политикой в области зеленого финансирования ТОО «А-cars» (Green Finance Framework), утвержденной Приказом директора Эмитента от 8 ноября 2023 г., были направлены на финансирование проекта по модернизации основных средств (таксопарка), закуп электромобилей, а именно запуск услуги электротакси в городе Алматы, было приобретено 372 электромобиля.

Проект предоставляет значительную экологическую выгоду в виде снижения вклада Казахстана в изменение климата. Путем замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на ископаемом топливе, электромобили в качестве низкоуглеродной альтернативы способствуют сокращению (предотвращению) значительного объема выбросов парниковых газов атмосферу

Сведения о выпуске «зеленых» облигаций

05 июля 2024 г. на альтернативной площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялось размещение выпуска субсидированных «зеленых» облигаций (ISIN KZ2P00011364) по программе АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» в рамках реализации Национального проекта по поддержке субъектов МСБ в Республике Казахстан в приоритетных секторах экономики.

В рамках выпуска «зеленых» облигаций «A-cars» получила от Green Investment Group внешнюю оценку (Second Party Opinion) о соответствии Политики в области зеленого финансирования ТОО "A-Cars" Принципам зеленых облигаций и Принципам зеленого кредитования.

Общий объем эмиссии составил 3 млрд тенге, сроком на 36 месяцев, со ставкой 19,5% годовых в тенге, из которых 13,5% субсидируется государством.

100% поступлений от выпуска облигаций было направлено на модернизацию основных средств (таксопарка), закуп электромобилей, а именно запуск услуги электротакси в городе. 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 – 19,5%. Часть ставки купонного вознаграждения субсидируется АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
7	Срок обращения облигаций	3 (три) года с даты начала обращения облигаций
8	Площадка	Казахстанская Фондовая Биржа (KASE)
9	Использование средств, полученный в результате размещения облигаций	Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на приобретение автомобилей с электрическим двигателем

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

Дата	Всего	Валюта	Назначение платежа
23.07.2024	480 000 000	KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
09.08.2024	160 000 000	KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
27.09.2024	800 000 000	KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
02.10.2024	136 000 000	KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
10.10.2024	968 000 000	KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
19.11.2024		KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
21.11.2024		KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
17.10.2024	376 000 000	KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
10.10.2024	48 000 000	KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
29.04.2025	9 000 000	KZT	Приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем
Итого	2 977 000 000		

Поступления от выпуска «зеленых» облигаций были использованы на приобретение легковых автомобилей с электрическим двигателем, все машины поставлены на баланс Компании в количестве 372 электромобиля. В данном реестре отражены все траты, которые были понесены за счет размещения облигаций за период 11.07.2024-30.06.2025.

Управление денежными средствами, полученными от размещения «зеленых» облигаций

Согласно Политике в области зеленых финансирования «A-sars», утвержденной Директором Товарищества от 08 ноября 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.

A-cars и Устойчивое развитие

A-cars 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, A-cars сосредоточило свои усилия на достижении пяти Целей, которые наиболее релевантны для ТОО «A-cars»: №8 «Достойная работа и экономический рост», №9 «Индустриализация, инновации, инфраструктура», №11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов», №12 «Ответственное потребление и производство», №13 «Борьба с изменениями климата».

ТОО «A-cars» ориентировано не только на устойчивое развитие и социальную ответственность, а также на содействие стратегическому курсу страны на развитие зеленой экономики.

Эффект от реализации проекта

Эмитент представляет проект, несущую значительную экологическую выгоду в виде снижения вклада Казахстана в изменение климата. Путем замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на ископаемом топливе, электромобили в качестве низкоуглеродной альтернативы способствуют сокращению (предотвращению) значительного объема выбросов парниковых газов атмосфере.

Рассматриваемый проект соответствует категории Принципов зеленых облигаций и Принципов зеленого кредитования в части Экологически чистого транспорта (электрический транспорт, инфраструктура для экологически чистых транспортных средств и деятельность по сокращению вредных выбросов). При этом обеспечивается соответствие как собственным критериям проектов зеленого транспорта, установленными Компанией в Политике в области зеленого финансирования, так и критериям Таксономии зеленых проектов Республики Казахстан.

Выводы

Таким образом, проект предоставляет значительную экологическую выгоду в виде снижения вклада Казахстана в изменение климата. Путем замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на ископаемом топливе, электромобили в качестве низкоуглеродной альтернативы способствуют сокращению (предотвращению) значительного объема выбросов парниковых газов атмосфере.

Директор ТОО «A-cars»



Успанов С.Ж..