



Банк развития
Казахстана

АО «Банк Развития Казахстан»

**Отчет по «зеленым» облигациям (BRKZb32 ISIN KZ2C00009637)
акционерного общества «Банк Развития Казахстана»**

Отчетный период: с 29 марта 2023 года по 31 марта 2024 года

г. Астана
2024 год

Введение

29 марта 2023 года АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) разместило дебютные «зеленые» облигации (BRKZb32 ISIN KZ2C00009637) на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) в объеме 10 (десяти) миллиардов тенге со сроком погашения 3 года и купонной ставкой TONIA Compounded+2%.

Средства от размещения были направлены на финансирование инвестиционных проектов «Реконструкция ВЛ 220–500 кВ филиалов КЕГОС «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС» и «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» (далее – Проекты) путем предоставления облигационного займа АО «КЕГОС».

Проекты соответствуют основным категориям Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) в части повышения энергоэффективности в системах производства, передачи и распределения энергии и строительства линий электропередачи и поддерживающей инфраструктуры для систем возобновляемой энергии (renewable energy).

В рамках дебютного выпуска облигаций Банк, в феврале 2022 года, одобрил Политику в области «зеленых» облигаций и получил положительное мнение второй стороны (Second Party Opinion) от Центра зеленых финансов МФЦА (AIFC Green Finance Centre).

Финансовыми консультантами и андеррайтерами по выпуску выступили АО «BCC Invest» и АО «SkyBridge Invest».

Параметры выпуска облигаций

Вид облигаций	Купонные «зеленые» облигации без обеспечения
Срок обращения	с 29.03.2023 по 29.03.2026
Валюта	Казахстанский тенге
Номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге
Количество облигаций	10 000 000 (десять миллионов) штук
Объем выпуска	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
Площадка	АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)
Ставка купона	TONIA Compounded +2%
Целевое назначение	Финансирование инвестиционных проектов «Реконструкция ВЛ 220–500 кВ филиалов КЕГОС «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС» и «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» путем предоставления облигационного займа АО «КЕГОС».

Информация о распределении

ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги)	KZ2C00009637
Тип ценной бумаги	«зеленые» облигации
Объем размещения	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
Купон/ставка	TONIA Compounded +2%
Дата выпуска	29 марта 2023 г.
Срок погашения	29 марта 2026 г.
Фактически освоено средств	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
Всего распределено средств	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
Всего нераспределено средств	0 тенге

100% поступлений от выпуска «зеленых» облигаций были использованы для финансирования инвестиционных проектов «Реконструкция ВЛ 220–500 кВ филиалов КЕГОС «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС» и «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» путем предоставления облигационного займа АО «КЕГОС».

Отчет о воздействии

Проект «Реконструкция ВЛ 220–500 кВ филиалов КЕГОС «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС»

Цель проекта: Повышение надежности работы Национальной электрической сети Казахстана через реконструкцию линий электропередачи с элементами технологий Smart Grid, улучшение энергоэффективности и надежности сетей, поддержка развития ВИЭ.

Технические характеристики проекта:

- Протяженность реконструируемых воздушных линий электропередач (далее – ВЛ) 220-500 кВ - 2029 км.
- Протяженность подвешиваемого оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ) - 242,8 км (62,3 км на ВЛ 220 кВ Л-2106 «Сокол-Лисаковская» и 180,5 км на ВЛ 500 кВ Л-5726 «Житикара-Сокол»).

Ожидаемые результаты:

- Восстановление технических характеристик линий электропередачи для продления их ресурса на 30 лет.
- Повышение допустимых уровней передаваемой мощности.
- Снижение потерь электроэнергии.
- Увеличение доли ОКГТ в ВЛ КЕГОС с 20% до 21% в рамках внедрения технологий SmartGrid
- Модернизация SCADA для повышения наблюдаемости за субъектами рынка электроэнергии

Текущий статус:

- Завершены строительно-монтажные работы на 24 линиях электропередачи.
- Полностью реконструировано 2023 км линий электропередачи.

Показатель эффекта в области энергоэффективности:

- Снижение среднего показателя энергопотерь по результатам реализации проекта на 10% по сравнению с показателем средних фактических потерь электроэнергии за период с 2000 по 2019 годы.

Проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов»

Цель проекта: Строительство второй цепи существующего транзита 220 кВ Уральская - Правобережная - Индер - Карабатан - Кульсары - Тенгиз для удвоения пропускной способности сети 220 кВ и повышения надежности электроснабжения региона.

Технические характеристики проекта:

- Подключение к существующим подстанциям 220 кВ и новой распределительной подстанции «Карабатан».
- Синхронизация с вводом новых генерирующих мощностей для обеспечения межрегиональных и межгосударственных потоков электрической энергии.

Ожидаемые результаты:

- Увеличение доли ВИЭ в Западной зоне до 16,3% от общей установленной мощности к 2035 году.
- Введение в строй около 600 МВт мощностей ветряных ВИЭ в зоне проекта.
- Повышение доступа вводимых мощностей ВИЭ к линиям электропередачи, с долей генерационных мощностей ВИЭ, подключаемых к сети на указанном участке, до 50% к 2035 году.

Текущий статус:

- Полностью выполнен монтаж провода на всей протяженности ВЛ 779,7 км, в том числе 481,9 км смонтировано в 2023 году.
- Установлены все 4 203 опоры, из них 1 305 в 2023 году.
- Ввод в эксплуатацию ВЛ 220 кВ «Уральская-Правобережная - Индер - Карабатан - Кульсары - Тенгиз» состоялся 28.11.2023 г. с участием Премьер-министра РК Алихана Смаилова в режиме телемоста.

Показатель эффекта в области предотвращения выбросов парниковых газов (средний эмиссионный коэффициент национальной энергосети):

- По расчетам верификатора на основе показателей МГЭИК и Перечня бенчмарков в регулируемых секторах экономики Казахстана, благодаря вводу новых мощностей ВИЭ средний эмиссионный коэффициент национальной энергосети исходя из источников электрогенерации в Казахстане может быть снижен с 2023 до 2035 г. на 28% до 0.493 тСО₂/MWh (расчеты по данным прогнозного Энергетического баланса до 2035 г., утвержденного 30 января 2023 г.).

**Заместитель Председателя
Правления по вопросам
управления финансами**



Б. Абишева