

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
ТОО «Smart Tech KZ»
Протокол от 13.11.2019 года №2



**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
(GREEN BOND FRAMEWORK)
ТОО «SMART TECH KZ»**

Алматы, 2019 год

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

(GREEN BOND FRAMEWORK)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЗОР БИЗНЕСА	3
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРИНЦИПАМ ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (GREEN BOND PRINCIPLES).....	6
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	7
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ	8
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ	8
УПРАВЛЕНИЕ ВЫРУЧКОЙ	9
ОТЧЕТНОСТЬ.....	11
ВНЕШНИЙ ОБЗОР	12

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР БИЗНЕСА

Краткая история компании

Товарищество с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ» создано 6 сентября 2019 года. ТОО «Smart Tech KZ» является единственной дочерней компанией АО «Батыс транзит», первого успешного концессионера в Казахстане.

Единственный Участник Товарищества:

- АО «Батыс транзит» - 100%.

Достижения

Нами успешно реализованы:

- Концессионный проект «Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи напряжением 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»;
- Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация линий электропередачи напряжением 220 кВ «ПС Ульке - ГПП-2 Цех №4 АЗФ Казхром»;
- Проект государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей умного уличного освещения в городе Атырау».

Цели

- Обеспечение стабильности бизнеса;
- Развитие бизнеса и увеличение стоимости уставного капитала;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности.

Для обеспечения стабильности бизнеса, определены нижеследующие задачи:

1. Обеспечение надежной работы и эксплуатации активов;
2. Обеспечение устойчивого финансового положения;
3. Обеспечение производственной безопасности;
4. Развитие корпоративного управления.

Для развития бизнеса и увеличения стоимости уставного капитала, определены нижеследующие задачи:

1. Технологическое развитие;
2. Освоение и развитие новых направлений;
3. Выпуск, размещение и обращение «зеленых» облигаций.

Для обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, определены нижеследующие задачи:

1. снижение энергоемкости за счёт внедрения энергосберегающих технологий;
2. развитие «зеленой» энергетики;
3. снижение выбросов CO₂

Миссия

Поддержка реализации государственной политики в области государственно-частного партнерства в Казахстане. Содействие развитию электроэнергетики Казахстана путем участия в усовершенствовании структуры Единой энергетической системы Казахстана.

Описание деятельности

Электротехнические и монтажные работы;
Эксплуатация, обслуживание и управление сетей уличного освещения;
Строительно-монтажные работы.

ТОО «Smart Tech KZ» осуществляет свою деятельность путем применения механизма государственно-частного партнерства по модернизации, управлению и обслуживанию сетей уличного освещения. Планируемыми проектами предусматривается модернизация или замена устаревших уличных фонарей с использованием светодиодных технологий, а также создание центральной системы интеллектуального (умного) управления сетей уличного освещения.

Основной эффект от деятельности:

Реализация Проекта ГЧП обеспечит повышение показателей энергоэффективности и энергосбережения в городе Нур-Султан. Модернизация сетей уличного освещения и внедрение комплексной Автоматизированной Системы Наружным Освещением (АСУНО) обеспечит эффективное и экономичное управление, контроль и диагностику сетей уличного освещения (диммирование), а также обеспечит возможность подключения к системе «Умный город».

В период модернизации Объекта ГЧП будет создано до 300 рабочих мест, а в период эксплуатации – 13 рабочих мест.

Также, в период модернизации и эксплуатации Объекта ГЧП, с 2020 г. по 2024 г. планируются поступления в бюджет в качестве налогов на сумму 1 385 500 тыс. тенге.

Использование энергосберегающего освещения позволит уменьшать затраты на электропотребление до 50%, а на обслуживании сетей около 70%.

Замена ЖКУ светильников на LED светильники приведет к существенной экономии электроэнергии, в связи с тем, что LED светильник с мощностью 150 Вт потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем ЖКУ светильник с мощностью 250 Вт.

Согласно данным открытых источников на выработку 1 кВт/ч электроэнергии расходуется 0,6 кг угля.

Исходя из вышеперечисленных данных приблизительный расчет экологического эффекта составляет:

Расходы угля на освещение 30 000 светильников ЖКУ в день:

$30\ 000 \text{ шт.} * 0,25 \text{ кВт} = 7\ 500 \text{ кВт ч}$
 $7\ 500 \text{ кВт ч} * 0,6 \text{ кг} = 4\ 500 \text{ кг} = 4,5 \text{ тонн в час}$
 $4,5 * 10 \text{ часов работы в сутки} = 45 \text{ тонн}$
Годовой расход угля на 30 000 ЖКУ светильников
 $45 \text{ тонн} * 365 \text{ дней} = 16\ 425 \text{ тонн в год}$

Выбросы углекислого газа (CO₂) в атмосферу ориентировочно составляют 2,7 тонны на 1 тонну угля:

Выбросы углекислого газа с сжигаемого угля на 30 000 светильников в год составляют:
 $16\ 425 * 2,7 = 44\ 347 \text{ тонн (CO}_2\text{)}$

Данные расчеты показывают, что на 30 000 светильников уличного освещения в г. Нур-Султан приблизительно сжигается 16 425 тонн угля в год. При простой замене ЖКУ светильников на LED светильники сжигание угля снизится на 40%, а при использовании нашей системы управления светильниками (диммирование) экономия составит более 70%. Тем самым, сжигание угля необходимое для освещения города будет составлять не более 5 000 тонн.

Реализация проекта сократит выбросы углекислого газа более чем на 31 042 тонну. Внедрение LED светильников с функцией диммирования позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе, особенно в зимний период.

В итоге, в результате реализации проекта, ожидается достижение следующих выгод:

- ежегодная экономия средств местного бюджета на оплату электроэнергии;
- сокращение выбросов парниковых газов;
- создание новых рабочих мест;
- одна из платформ для создания концепции «Smart City»;
- создание автоматизированной системы мониторинга и контроля городской инфраструктуры «Умная опора» понимается совокупность стационарно установленного оборудования и программных средств, которые обеспечивают контроль, измерение и определение погодных и дорожных условий, расчет параметров, а также определяют динамику изменения неблагоприятных погодных условий и безопасности на дороге.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРИНЦИПАМ ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (GREEN BOND PRINCIPLES)

Smart Tech KZ, 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 стандарте Принципы зеленых облигаций (*Green Bond Principles*).

Принципы зеленых облигаций (*Green Bond Principles*) предназначены для использования участниками рынка и призваны стимулировать предоставление информации, необходимой для увеличения объема инвестиций в приемлемые проекты. Ориентируясь на целевое использование поступлений от размещения зеленых облигаций, Принципы зеленых облигаций нацелены на поддержку эмитентов, изменяющих свою бизнес-модель в направлении повышения экологической устойчивости посредством реализации конкретных проектов.

Выпуск облигаций, осуществленный в соответствии с Принципами зеленых облигаций, должен обеспечивать возможность инвестиций с прозрачными экологическими характеристиками. Рекомендую эмитентам предоставлять отчеты о целевом использовании поступлений от размещения зеленых облигаций, Принципы зеленых облигаций способствуют постепенному увеличению прозрачности, что облегчает процесс отслеживания средств, поступающих в экологические проекты, и одновременно улучшает понимание ожидаемых от них результатов.

Принципы зеленых облигаций содержат лишь общий перечень категорий допустимых экологических проектов, что связано с разнообразием существующих мнений и продолжающимся развитием понимания экологических проблем и их последствий. Одновременно Принципы зеленых облигаций при необходимости обращаются к опыту третьих лиц, которые разрабатывают дополнительные определения, стандарты и классификации для определения экологической устойчивости проектов. Принципы зеленых облигаций поощряют всех участников рынка использовать их как основу для разработки своих собственных устойчивых практик, ссылаясь на широкий набор дополнительных критериев, которые могут применяться по мере необходимости.

«5» ноября 2019 года Директор ТОО «Smart Tech KZ» издал приказ о присоединении к Принципам зеленых облигаций (*Green Bond Principles*).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Политика в области зеленых облигаций ТОО «Smart Tech KZ» разработана с целью формализации подхода к привлечению денежных средств через выпуск зеленых облигаций и использованию их для реализации приемлемых проектов, соответствующих целям и принципам компании при реализации экологически направленных проектов.

Зеленые облигации могут быть выпущены в различной валюте, на различный срок с различными условиями, включая ковенанты, в соответствии с коммерческими условиями, согласованными между Эмитентом / Инвестором.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Политика в области зеленых облигаций была разработана в соответствии с Принципами «Зеленых облигаций» ICMA («GBP») 2018 года и предназначена для обеспечения прозрачности наших процессов выпуска и отчетности по «Зеленым облигациям».

По каждой Эмиссии зеленых облигаций и управлению привлеченными денежными средствами от продажи зеленых облигаций ТОО «Smart Tech KZ» обязуется придерживаться ключевых четырех элементов Принципов Зеленых Облигаций:

1. Использование выручки
2. Процесс оценки и отбора
3. Управление выручкой
4. Отчетность

Политика выпуска зеленых облигаций применима для реализации проектов по основной деятельности ТОО «Smart Tech KZ» - модернизация и эксплуатация сетей умного уличного освещения, но не ограничивается ими.

ТОО «Smart Tech KZ» в рамках государственно-частного партнерства планирует реализовать проект ГЧП «Модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Нур-Султан» (далее - Проект).

Срок реализации Проекта: 5 лет (60 месяцев), начиная с 2020 года

Срок модернизации Объекта ГЧП: Модернизация Объекта ГЧП планируется произвести в 2 этапа:

1-ый этап – 12 месяцев (2020г.);

2-ой этап – 12 месяцев (2021г.).

Срок эксплуатации Объекта ГЧП:

1-ый этап – 36 месяцев (2021-2023гг.);

2-ой этап – 36 месяцев (2022-2024гг.).

Место реализации Проекта: Республика Казахстан, город Нур-Султан.

Состав Объекта ГЧП: модернизированные сети уличного освещения с внедренными комбинированными технологическими инновациями, комплексная Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением (далее - АСУНО) в виде программно-аппаратного комплекса (шкафы управления наружным освещением, модули управления светильником, программное обеспечение), металлические опоры – 1000 ед., светодиодные

светильники – 30 057 ед., комплексные трансформаторные подстанции наружной установки, создание диспетчерского пункта, шкафы управления наружным освещением – 469 ед., воздушные и кабельные линии – 40 000 м.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ

Выручка от продажи зеленых облигаций будет направлена 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.

Чтобы квалифицироваться как Проекты (активы), имеющие право на «зеленое» финансирование («Приемлемые активы»), активы должны соответствовать Критериям.

Приемлемые проекты (приемлемые 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).

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Контроль за реализацией Политики в области зеленых облигаций осуществляет Комитет по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ» - являющийся коллегиальным органом.

Все члены Комитета по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ» несут ответственность за соблюдение настоящей Политики зеленых облигаций, Экологической Политики, и Политики в отношении энергии и выбросов парниковых газов.

В состав Комитета по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ» входят:

- директор
- казначей
- начальник отдела экологии, охраны окружающей среды

- начальник производственного отдела
- юрист

Решения Комитета по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ» подлежат исполнению всеми структурными подразделениями, филиалами и представительствами компании (далее – подразделения компании).

Подразделения компании осуществляют поиск и оценку проектов на основании критериев, обозначенных в Разделе Использование выручки.

Перспективные проекты должны иметь Заключение подразделения по экологии на предмет зеленым проекта перед направлением в Комитета по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ».

Перспективные проекты поступают на рассмотрение в Комитет по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ», 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 зеленым проекта от подразделения по экологии.

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

Утвержденные проекты вносятся в перечень приемлемых активов для ведения дальнейшего учета на субсчете. Ежеквартально начальник отдела экологии и охраны окружающей среды будет отчитываться о соответствии активов Политике зеленых облигаций перед Комитетом по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ».

УПРАВЛЕНИЕ ВЫРУЧКОЙ

Выручка от продажи зеленых облигаций будут зачислены на специальный субсчет, по которому будет отслеживаться соответствие проектов приемлемым категориям.

По данному субсчету Представитель владельцев (владельца) облигации будут иметь возможность вести мониторинг на соответствие с целевым предназначением выпущенных зеленых облигаций.

Комитет по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ» будет ежеквартально контролировать совокупный объем приемлемых активов на субсчете, чтобы убедиться, что он равен или превышает совокупный объем выручки, полученной от Зеленых облигаций.

Если по какой-либо причине совокупная сумма активов на субсчете Компании меньше общей суммы непогашенных выпущенных зеленых облигаций, Компания будет удерживать нераспределенную сумму в денежных или ликвидных ценных бумагах в соответствии с обычной политикой управления ликвидностью Компании до тех пор, пока сумма приемлемых активов не станет равной сумме выручки от зеленых облигаций.

Если по какой-либо причине, ранее принятый как приемлемый актив, по решению Комитета по зеленым проектам ТОО «Smart Tech KZ» будет признан как неприемлемый, этот актив

будет в самые кратчайшие сроки удален из перечня приемлемых активов, и по возможности заменен на приемлемый.

ОТЧЕТНОСТЬ

Мы намерены раскрывать информацию об использовании выручки от продажи зеленых облигаций, направлениях инвестиций и о влиянии деятельности на экологию на ежегодной основе на официальном сайте www.smart-tech.kz.

Отчетность будет включать следующую информацию, но не ограничиваться ею:

Отчет о распределении выручки по зеленым облигациям

- Чистая выручка, полученная с каждой Зеленой облигации;
- Совокупные суммы средств, выделенные для каждой из Приемлемых категорий;
- Баланс нераспределенной выручки на конец отчетного периода.

Отчет о воздействии

Там, где это возможно, мы предоставим дополнительную информацию и примеры приемлемых проектов, финансируемых или рефинансированных через Green Bonds, включая количественные показатели эффективности, как описано в Таблице 2.

Показатели эффективности

Таблица 2.

Приемлемые категории	Потенциальные количественные показатели эффективности
Энергоэффективность	Ожидаемая экономия энергии в год (МВтч) исключая выбросы ПГ (тCO ₂ E)
	Сокращение выбросов парниковых газов

ВНЕШНИЙ ОБЗОР

ТОО «Smart Tech KZ» получит независимое мнение сторонней организации, чтобы подтвердить соответствие Политики зеленых облигаций Принципам зеленых облигаций. Независимое мнение будет опубликовано на интернет-сайте www.smart-tech.kz.

ТОО «Smart Tech KZ» имеет право выпускать Политику зеленых облигаций без получения какой-либо дополнительной проверки в соответствии с данной системой.