



# ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

## Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» («FBC»)

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 31 декабря 2019 года

Финансовые показатели представлены по состоянию на 30 сентября 2019 года

Финансовый консультант АО «MONEY EXPERTS»

Уважаемые инвесторы,

Настоящий инвестиционный меморандум составлен с целью включения первого выпуска облигаций Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» (далее – Эмитент, Компания, FBC) в сектор «Долговые ценные бумаги» категории «Облигации» площадки «Альтернативная» официального списка акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE, Биржа), а также с целью формирования у потенциальных инвесторов достоверного представления о деятельности и перспективах работы Эмитента.

Настоящий документ подготовлен при участии акционерного общества «MONEY EXPERTS» (далее – Финансовый консультант), выступающего в качестве финансового консультанта Эмитента (<http://www.moneyexperts.kz/>).

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 31 декабря 2019 года и содержит информацию о деятельности Эмитента и отрасли, в которой он функционирует, подготовленную Эмитентом и Финансовым консультантом, а также полученную из общедоступных официальных статистических отчетов, пресс-релизов информационных агентств и других официальных источников. Сведения о финансовых показателях Эмитента подготовлены на основе аудированной годовой финансовой отчетности Эмитента за 2016-2018 годы и неаудированной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за период, закончившийся 30 сентября 2019 года.

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от инвестирования, а также не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента и/или Финансового консультанта.

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к следующим контактными лицам:

контактное лицо Эмитента:

- Лавров Артем Петрович, Председатель Правления, тел. +7 (727) 390-83-12, a.lavrov@5bc.kz;
- Каргабаев Камиль Канашевич, Директор Департамента аналитики, тел.: +7 (727) 390-83-12, k.kargabayev@5bc.kz;

контактное лицо MONEY EXPERTS:

- Шайхиева Ляззат Кынатовна, Председатель Правления, тел раб. +7 (727) 266-60-53, Lshayhieva@moneyexperts.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b> .....	5
1. Описание условий выпуска облигаций .....	5
2. Сведения о процедуре размещения Облигаций .....	9
3. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра держателей облигаций Эмитента, представителе держателей облигаций и платежном агенте Эмитента .....	9
4. Цели листинга и последующего размещения облигаций .....	10
<b>Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</b> .....	10
1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма .....	10
2. Полный юридический и фактический адрес эмитента, номер контактного телефона, адрес электронной почты и корпоративный сайт .....	10
3. История образования эмитента и основные виды деятельности .....	10
4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан .....	16
5. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях эмитента .....	16
6. Филиалы и представительства эмитента .....	16
7. Сведения об акционерном капитале эмитента .....	16
8. Избранные финансовые данные за последние три года .....	17
<b>Раздел 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА</b> .....	15
1. Структура органов управления эмитента .....	15
2. Члены Совета директоров эмитента .....	18
3. Члены исполнительного органа .....	18
4. Сведения о вознаграждении и бонусах, выплачиваемых членам органов Эмитента .....	19
5. Комитет Совета директоров Эмитента .....	19
6. Структурные подразделения Эмитента и сведения о численности работников .....	19
7. Организационная структура Эмитента .....	20
8. Акционеры и бенефициарные собственники эмитента .....	21
9. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала) .....	21
10. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях .....	22
<b>Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА</b> .....	22
1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги .....	22
2. Организации, проводившие аудит финансовой отчетности Эмитента .....	22
3. Финансовый консультант Эмитента .....	23
<b>Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</b> .....	23
1. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по основным видам деятельности Эмитента .....	23

2. Сведения о попытках поглощения .....	27
3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность .....	27
4. Сведения об основных капитальных вложениях .....	28
5. Сведения об объемах выполненных работ за три последних года и за текущий год .....	29
6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж Эмитента по основной деятельности .....	29
7. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг) .....	29
8. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента .....	29
9. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: .....	30
35. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах и административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц .....	41
38. Факторы риска .....	42
39. Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент: .....	46
<b>Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ</b> .....	<b>36</b>
1. Финансовая отчетность Эмитента за 2016, 2017 и 2018 годы, подтвержденная аудиторскими отчетами, и финансовая отчетность за первые девять месяцев 2019 года.....	36
2. Нематериальные активы .....	41
3. Основные средства .....	41
4. Инвестиции Эмитента, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы .....	42
5. Дебиторская задолженность .....	42
6. Сведения об акционерном капитале Эмитента .....	43
7. Кредитные линии, займы и договоры лизинга .....	44
8. Кредиторская задолженность .....	44
9. Финансовые результаты .....	44
10. Коэффициенты. ....	46
11. Описание денежных потоков Эмитента .....	46
12. Другая существенная информация .....	47
Приложение 1. Аффилированные лица Эмитента .....	48

## Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

### 1. Описание условий выпуска облигаций

Ниже приведены сведения о параметрах первого выпуска облигаций Эмитента:

Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения (далее «Облигации»)
Срок обращения	18 месяцев
Количество Облигаций	1 000 000 (миллион) штук
Количество Облигаций, предполагаемых к размещению	1 000 000 (миллион) штук
Общий объем выпуска	100 000 000 (сто миллионов) тенге.
Номинальная стоимость одной Облигации	100 тенге
Дата регистрации выпуска	24 декабря 2019 года
Годовая ставка купонного вознаграждения	Годовая ставка купонного вознаграждения равна 19,5 процентов годовых и является фиксированной в течение всего периода обращения Облигаций
Планируемая доходность на дату размещения	19,5% (девятнадцать целых пять десятых) годовых от номинальной стоимости Облигаций
Дата начала обращения и начисления вознаграждения	Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода обращения Облигаций
Периодичность выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 раза в год через каждые три месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций
ISIN	KZ2C00006468
CFI	DBFXFR

#### *Порядок выплаты купонного вознаграждения по облигациям*

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение трехмесячной ставки купонного вознаграждения на общую номинальную стоимость Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстан»

ская фондовая биржа». Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период осуществляется одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае отсутствия у держателя Облигаций-нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США, Евро и Российский рубль при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям.

Указанная конвертация осуществляется при условии получения эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком эмитента на дату выплаты. Проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США, Евро или Российский рубль производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

#### *Налогообложение купонного вознаграждения по облигациям*

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан (НК РК) плательщики корпоративного подоходного налога, к которым относятся юридические лица-резиденты Республики Казахстан, за исключением государственных учреждений и государственных учебных заведений среднего образования, а также юридические лица нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение или получающие доходы из источников в Республике Казахстан, включают в совокупный годовой доход вознаграждения по долговым ценным бумагам.

При этом в соответствии со статьей 288 НК РК налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан.

Также статьей 246 НК РК предусмотрена возможность вычета вознаграждения по долговым ценным бумагам при определении налогооблагаемого дохода. При этом размер вознаграждения, подлежащего вычету, определяется в порядке, указанном в пункте 4 статьи 246.

Вознаграждение по долговым ценным бумагам относится к доходам, облагаемым эмитентами у источника выплаты, однако, в соответствии со статьей 307 НК РК вознаграждения по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения

граждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и юридическим лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, не подлежит обложению у источника выплаты.

В случае если держателем облигаций является физическое лицо, то вознаграждения по долговым ценным бумагам исключаются из доходов физического лица, подлежащих налогообложению.

#### *Права, предоставляемые облигациями их держателям*

- 1) право получения от эмитента предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от номинальной стоимости, в сроки и в размере предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- 3) право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- б) право требования выкупа эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска негосударственных облигаций (далее – Проспект).

#### *Условия и порядок выкупа облигаций Эмитентом в случае нарушения **ковенантов** (ограничений), принятых эмитентом*

В случае нарушения любого из дополнительных кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска, эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет – ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), а также на корпоративном сайте эмитента ([www.5bc.kz](http://www.5bc.kz)).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров эмитента в течение 30 (тридцать) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, обязан принять решение о:

- А) выкупе Облигаций;
- Б) количестве выкупаемых Облигаций;
- В) дате проведения выкупа Облигаций;
- Г) порядке расчетов, в том числе:
  - для неорганизованного рынка: а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- Д) иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом Директоров решения о выкупе Облигаций, обязан донести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет – ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), а также на корпоративном сайте эмитента ([www.5bc.kz](http://www.5bc.kz)). Опубликованные сведения, должны содержать следующую информацию:

А) количестве выкупаемых Облигаций;

Б) дате проведения выкупа Облигаций;

В) порядке расчетов, в том числе:

- для неорганизованного рынка: а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

Г) иная информация, необходимая для организации выкупа количестве выкупаемых Облигаций:

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется эмитентом в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с даты принятия Советом директоров эмитента решения о выкупе Облигаций.

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене.

С информацией о нарушении эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет – ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), а также на корпоративном сайте эмитента ([www.5bc.kz](http://www.5bc.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес эмитента, а эмитент обязан принять письменные заявления с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

С информацией о принятии Советом директоров эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет – ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), а также на корпоративном сайте эмитента ([www.5bc.kz](http://www.5bc.kz)), в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В случае проведения выкупа на организованном рынке держатель Облигаций, планирующий продать принадлежащие ему Облигации эмитенту, должен подать соответствующий приказ на продажу в порядке, предусмотренном внутренними правилами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария приказ на списание принадлежащих ему Облигаций, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, в порядке, определенном правилами центрального депозитария.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в Проспекте.

Проспектом выпуска Облигаций досрочного погашения Облигаций не предусмотрено.

*Сведения о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги Эмитента*

Акции Эмитента не торгуются на каких-либо фондовых биржах и других регулируемых рынках. Иных ценных бумаг (кроме простых акций и Облигаций) у Эмитента нет. Включение Облигаций планируется только в официальный список Биржи.

*Ограничения на ввоз и вывоз дохода по облигациям*

Законодательство Республики Казахстан не предусматривает ограничения на ввоз и вывоз вознаграждения по облигациям, выпущенным именно Эмитентом. О каких-либо иных возможных ограничениях, предусмотренных законодательством иностранного государства, Эмитенту не известно.

## **2. Сведения о процедуре размещения Облигаций**

Эмитент планирует завершить размещение Облигаций в первом квартале 2020 года. Размещение Облигаций будет осуществляться путем проведения торгов в торговой системе Акционерного общества «Казахстанская Фондовая биржа» (далее - «Биржа»). Оплата Облигаций при их размещении, будет осуществляться в соответствии с правилами Биржи и сводом правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Информация о размещении Облигаций будет доступна инвесторам на корпоративном сайте эмитента ([www.5bc.kz](http://www.5bc.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), а также на интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), в сроки и в объеме, предусмотренном правилами Биржи. Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.

## **3. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра держателей облигаций Эмитента, представителе держателей облигаций и платежном агенте**

*Регистратор:* акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

- первый руководитель: Президент, Капышев Бахытжан Хабдешевич;
- местонахождение: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н «Самал-1», 28;
- фактический адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н «Самал-1», 28;

- виды деятельности: номинальное держание ценных бумаг, открытие и ведение банковских счетов, присвоение международных идентификаторов ценным бумагам, услуги платежного агента, ведение системы реестров;
- контактные данные: +7 (727) 262-08-46, 355-47-60, csd@kacd.kz, web@kacd.kz.

*Представитель держателей облигаций:* отсутствует.

*Платежный агент:* выплата купонного вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

#### 4. Цели листинга и последующего размещения облигаций

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов, в транспортной сфере. На привлеченные средства будут приобретены автомобили для дальнейшей сдачи в аренду. Привлекаемые в рамках выпуска средства позволят увеличить парк транспортных средств. Распределение средств между проектами и контроль целевого использования осуществляет Совет директоров эмитента.

Погашение купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, полученных от возврата данных инвестиций.

Эмитент не планирует направлять средства, привлеченные от размещения Облигаций на сокращение или погашение задолженности.

## Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### 1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма

*Полное и сокращенное наименование эмитента на государственном, русском и английском языках:*

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамы	«FBC» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL»	АО «FBC»
На английском языке	« FIVE BROKERS' CAPITAL » Joint Stock Company	«FBC» JSC

### 2. Полный юридический и фактический адрес эмитента, номер контактного телефона, адрес электронной почты и корпоративный сайт

- Бизнес-идентификационный номер Эмитента: 091140003988;
- Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, здание 77/2, офис 6D, почтовый индекс 050059;
- Телефон: +7 (727) 390-83-12;
- e-mail: [back-office@5bc.kz](mailto:back-office@5bc.kz);
- Корпоративный интернет-сайт: [www.5bc.kz](http://www.5bc.kz).

### 3. История образования эмитента и основные виды деятельности

Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL» было основано 06 ноября 2009 года. Крупными акционерами с равными долями являлись:

- Бопиев Р.Ш.;
- Лавров А.П.;
- Усманов М.Х.;
- Исаметов С.;
- Аскарлов А.

Предметом деятельности акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» в соответствии с Уставом общества на момент создания было определено:

- 1) брокерская деятельность;
- 2) дилерская деятельность;
- 3) андеррайтинговая деятельность;
- 4) номинальное держание ценных бумаг;
- 5) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
- 6) деятельность по проведению отдельных видов банковских операций в рамках деятельности на рынке ценных бумаг;
- 7) деятельность оригинатора;
- 8) деятельность специальной финансовой компании;
- 9) деятельность, связанная со сделками секьюритизации;
- 10) консультационные услуги.

Созданная Компания была ориентирована на активные операции с ценными бумагами. 10 июня 2010 года Эмитент получил лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельности по управлению инвестиционным портфелем в соответствии с уставом Эмитента. В июле 2010 году эмитент был допущен к участию в торгах с ценными бумагами на Казахстанской Фондовой бирже. В компании работало порядка 10 человек. Основным фактором успешной деятельности эмитента на протяжении всей истории являлась высокопрофессиональная команда трейдеров. Большинство сотрудников имели большой опыт работы на финансовых рынках, что и послужило фундаментом для успешного развития компании. Эмитент имел на брокерском обслуживании институциональных инвесторов, физических лиц, а также эмитент сам являлся активным участником торгов. Так, уже по итогам 2010 года FBC заняло 7 место в рэнкинге активности как член KASE в секторе «Государственные ценные бумаги», по итогам 2011 года было лидером в секторе «Государственные ценные бумаги», 19-ым в секторе «Долговые ценные бумаги», также в течение первого квартала 2012 года, эмитент находился в первой десятке активных членов KASE в секторе «Государственные ценные бумаги».

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 115 было принято решение о лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Основанием для принятия решения о лишении лицензии послужили нарушения норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг, выявленные в ходе дистанционного надзора и проведенной плановой проверки деятельности данной организации, осуществленной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, основными из которых являются:

- 1) невыполнение обязательных для соблюдения требований к наличию системы управления рисками;
- 2) нарушение требований законодательства Республики Казахстан при заключении сделок с финансовыми инструментами в рамках осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3) нарушение требований законодательства Республики Казахстан при осуществлении АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» номинального держания ценных бумаг;

- 4) нарушение требований законодательства Республики Казахстан в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

Кроме того, выявлены факты представления в уполномоченный орган недостоверной информации в рамках периодической отчетности, несоответствия данных отчетов на бумажном носителе аналогичным данным на электронном носителе.

После лишения лицензии Эмитент продолжал осуществлять инвестиционную деятельность на Казахском и международных рынках ценных бумаг, открыв счета в других брокерских организациях. Отсутствие лицензии незначительно повлияло на финансовые результаты Компании. Значительное влияние на развитие компании оказал спад объема торгов долговыми инструментами на рынке ценных бумаг Казахстана, обусловленный многими факторами, в том числе снижением интереса инвесторов к активам, номинированным в тенге после ослабления курса Национальной валюты в период 2014-2015 годов.

С 2015 года компания пересмотрела свою инвестиционную стратегию и основным видом инвестиций стали долевые ценные бумаги казахстанских и международных эмитентов преимущественно номинированные в долларах США.

На сегодняшний день, согласно внесенным изменениям в Устав компании от 25 января 2019 года, основными видами деятельности эмитента являются:

- инвестиционная деятельность;
- консультационная деятельность;
- прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории и не запрещенная Законодательством Республики Казахстан.

За всю историю существования Эмитентом ни разу не был допущен дефолт по своим обязательствам перед контрагентами. Компания за весь период существования показывала значительную прибыль по своей основной инвестиционной деятельности, что ежегодно подтверждалась аудиторскими отчетами ТОО НАК «Центраудит-Казахстан».

Наиболее значимыми событиями в истории Эмитента являлись:

2009 год	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Первичная государственная регистрация акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»</li> </ul>
2010 год	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Получение лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 4.2.214/108 от 10 июня 2010 года;</li> <li>• Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 09 июля 2010 года АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» (Алматы) допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE;</li> <li>• По итогам 2010 года АО «FIVE BROKERS CAPITAL» заняло 7 место в рейтинге активности как член KASE в секторе «Государственные ценные бумаги»</li> <li>• Об августа 2010 года была зарегистрирована дочерняя компания ТОО «FB Capital», которая стала аккредитованным брокером на АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее «ЕТС»). Доля владения 100%. На текущий момент ТОО «FB Capital» является одним из лидирующих брокеров на товарной бирже ЕТС.</li> </ul>
2011 год	<ul style="list-style-type: none"> <li>• По итогам 2011 года АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» было лидером в рейтинге активности как член KASE в секторе «Государственные ценные бумаги»</li> </ul>
2012 год	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сменилось три крупных акционера. Из состава акционера вышли, Аскарлов А., Усманов М., Исаметов С. и вошли Усманова Г.Х., Шайхин Д., Исаметова Ж.Ж.;</li> <li>• Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 115 принято решение о лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг</li> </ul>

2017 год	• Эмитент выкупил 15 000 000 штук акций у акционера Исаметовой Ж.Ж.
2018 год	• Начато инвестирование в проект в транспортной сфере, были приобретены первые автомобили

#### 4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан

Эмитенту и/ или его ценным бумагам не присваивались рейтинги международных и/или отечественных рейтинговых агентств.

#### 5. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях эмитента

Эмитент не является недропользователем и не осуществляет лицензируемых видов деятельности, в связи, с чем у Эмитента отсутствуют какие-либо лицензии и контракты на недропользование.

#### 6. Филиалы и представительства эмитента

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

#### 7. Сведения об акционерном капитале эмитента

Формирование уставного капитала осуществлялось Эмитентом путем размещения своих простых акций. Привилегированные акции Эмитентом не выпускались. Все размещенные акции оплачивались деньгами. Эмитент не выпускал акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала.

Сведения о простых акциях Эмитента по состоянию на 31 декабря 2019 года	
Количество объявленных акций Эмитента	1 000 000 000 простых акций
Количество размещенных акций Эмитента	300 000 000 простых акций
Количество выкупленных акций Эмитентом	15 000 000 простых акций
ISIN	KZ1C00011287
НИН	KZ1C57950012
Дата регистрации	6 апреля 2010 года
Номинальная стоимость акции	1 тенге
Общее количество выкупленных Эмитентом акций	В соответствии с договором купли-продажи от 23 июня 2017 года с акционером Исаметовой Ж.Ж. Обществом выкуплены собственные акции в количестве 15,000,000 штук. Цена выкупа определена исходя из балансовой стоимости акции на 01.06.2017 года – <i>1.802253 тенге за акцию</i> , определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом Акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL», утвержденной решением общего собрания учредителей Протоколом №1 от «20» октября 2009 года
Права, предоставляемые акциями Эмитента их собственникам	В соответствии с уставом Эмитента акционер Эмитента имеет право: 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

	<p>2) получать дивиденды, в порядке, определенном решением общего собрания акционеров.</p> <p>3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом;</p> <p>4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;</p> <p>5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;</p> <p>6) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;</p> <p>7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней от даты поступления запроса в Общество;</p> <p>8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;</p> <p>9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных <u>законодательными актами</u> Республики Казахстан.</p> <p>Крупный акционер имеет право:</p> <p>1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или, в случае отказа совета директоров, обращаться в суд с иском о его созыве;</p> <p>2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>3) требовать созыва заседания совета директоров;</p> <p>4) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счёт.</p>
--	---

## Сведения о номинальной стоимости и ценах размещения простых акций Эмитента:

Дата	Количество размещенных простых акций Эмитента с учетом выкупленных, штук	Вид оплаты	Способ определения стоимости акции	Сумма вноса в уставный капитал, тенге
2009 года	300 000 000	Предварительная оплата акций учредителем (деньгами) по номинальной стоимости равной 1 тенге.	в соответствии с Методикой определения стоимости акций Эмитента	300 000 000
Итого	300 000 000			300 000 000

## 8. Избранные финансовые данные

Тыс.тенге

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (аудировано)	2017 г. (аудировано)	2016 г. (аудировано)
Активы	346 146	347 598	699 245	621 130
Собственный капитал	296 287	279 129	688 302	589 718
Количество размещенных акций, шт.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000

Акционерный капитал	272 966	272 966	272 966	300 000
Процентные доходы	-	802	32	5
Чистые операционные доходы	27 958	9 125	325 586	333 979
Чистая прибыль (убыток) за периоды	27 958	9 927	325 618	333 984
Чистая прибыль (убыток) от основной деятельности на одну акцию, тенге	0,098	0,035	1,143	1,113
Размер дивидендов на одну акцию, тенге	0,038	1,471	0,702	1,217

Значительная прибыль по итогам 2016 и 2017 годы была обусловлена ростом котировок акций казахстанских эмитентов, находящихся в портфеле компании, номинированных в Британских Фунтах и ослаблением курса Национальной валюты. Оба этих фактора позитивно повлияли на рост инвестиционного портфеля и чистую прибыль эмитента. Также в период с 2016-2018 года акционерам эмитента были выплачены дивиденды, которые повлияли на сокращение инвестиционного портфеля в абсолютном выражении, что также повлияло на чистую прибыль 2018 года.

### Раздел 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

#### 1. Структура органов управления эмитента

Органами Эмитента являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

**Общее собрание акционеров** является высшим органом Общества, к исключительной компетенции которого относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридиче-

- ских лиц путём передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
  - 13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
  - 14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
  - 16) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**Совет директоров** осуществляет общее руководство над деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации) акций в пределах количества объявленных акций, в том числе о количестве, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа в случаях, предусмотренных законодательством;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и оценщика;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

Исполнительным органом Общества является правление, которое избирается советом директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) человек. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с такой деятельностью, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Правление подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров.

Функции, права и обязанности председателя и членов правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовыми договорами, заключаемыми указанными лицами с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем правления подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами правления подписываются председателем правления.

Председатель правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) подписывает должностные и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества, издаёт приказы по хозяйственной деятельности;
- 5) осуществляет приём, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работникам Общества (за исключением службы внутреннего аудита Общества);
- 6) открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных ценностей и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 7) определяет и утверждает структуру, штаты подразделений Общества, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;
- 8) подписывает трудовые договоры;
- 9) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, положение о структурных подразделениях Общества и другие локальные документы Общества;
- 10) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления;
- 11) осуществляет иные функции, определённые решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

## 2. Члены Совета директоров эмитента

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения	Должности, занимаемые указанным лицом за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности	Сведения о количестве принадлежащих им акций эмитента и его дочерних и зависимых организаций
Усманов Марат Хакимович, 1981 года рождения	с 05 февраля 2010 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «FBC».	Не владеет, участие в дочерней компании отсутствует

Лавров Артем Петрович, 1982 года рождения	с февраля 2010 года по настоящее время – Председатель Правления АО «FBC». С 05 февраля 2010 года по настоящее время – Член совета директоров	71 250 000 штук, участие в дочерней компании отсутствует
<b>НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР:</b>		
Цапко Вадим Васильевич, 1982 года рождения	с 05 февраля 2010 года – независимый член Совета директоров АО «FBC»	Не владеет, участие в дочерней компании отсутствует

### 3. Члены исполнительного органа

Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения	Должности, занимаемые указанным лицом за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	Сведения о количестве принадлежащих им акций эмитента и его дочерних и зависимых организаций
Лавров Артем Петрович, 1982 года рождения	с 2010 года по настоящее время – Председатель Правления АО «FBC». Полномочия: осуществляет общее руководство обществом	71 250 000 штук, участие в дочерней компании отсутствует
Бопиев Руслан Шамшарипович, 1983 года рождения	с 11 февраля 2010 года по настоящее время – Член Правления, заместитель Председателя Правления. Полномочия: курирует направление трейдинга	71 250 000 штук, участие в дочерней компании отсутствует
Каргабаев Камилль Канашевич, 1984 года рождения	с 18 февраля 2018 года по настоящее время – Член Правления. С 2019 является директором департамента аналитики. Полномочия: курирует направление аналитики	Не владеет, участие в дочерней компании отсутствует

### 4. Сведения о вознаграждениях и бонусах, выплачиваемых членам органов Эмитента

Наименование органов Эмитента	Тыс. тенге	
	Вознаграждение, выплаченное за 2018 год	Вознаграждение, выплаченное за 9 мес. 2019 год
Совет директоров	744	558
Правление	7 083	4 925

Накопление Эмитентом вознаграждений по пенсиям членам Совета директоров и Правления не предусмотрено.

### 5. Комитет Совета директоров Эмитента

Наименование комитета:	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам
Компетенция комитета:	осуществляет деятельность по вопросам формирования приоритетных направлений деятельности в кадровой сфере, вознаграждения и социальных вопросов
Председатель Комитета (Ф.И.О.)	Цапко Вадим Васильевич
Члены Комитета (Ф.И.О.)	Усманов Марат Хакимович Лавров Артем Петрович

## 6. Структурные подразделения Эмитента и сведения о численности работников

Информация представлена по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Наименование структурного подразделения Эмитента	Ф.И.О. руководителя структурного подразделения Эмитента
Департамент торговых операций	Бопиев Руслан Шамшарипович
Департамент бухгалтерского учета	Мирзаян Евгения Александровна
Департамент аналитики	Каргабаев Камиль Канашевич
Департамент управления инвестиционным портфелем	Дуйсетаев Маргулан Дуйсетаевич
Департамент бэк-офис	вакансия
Административная служба	вакансия

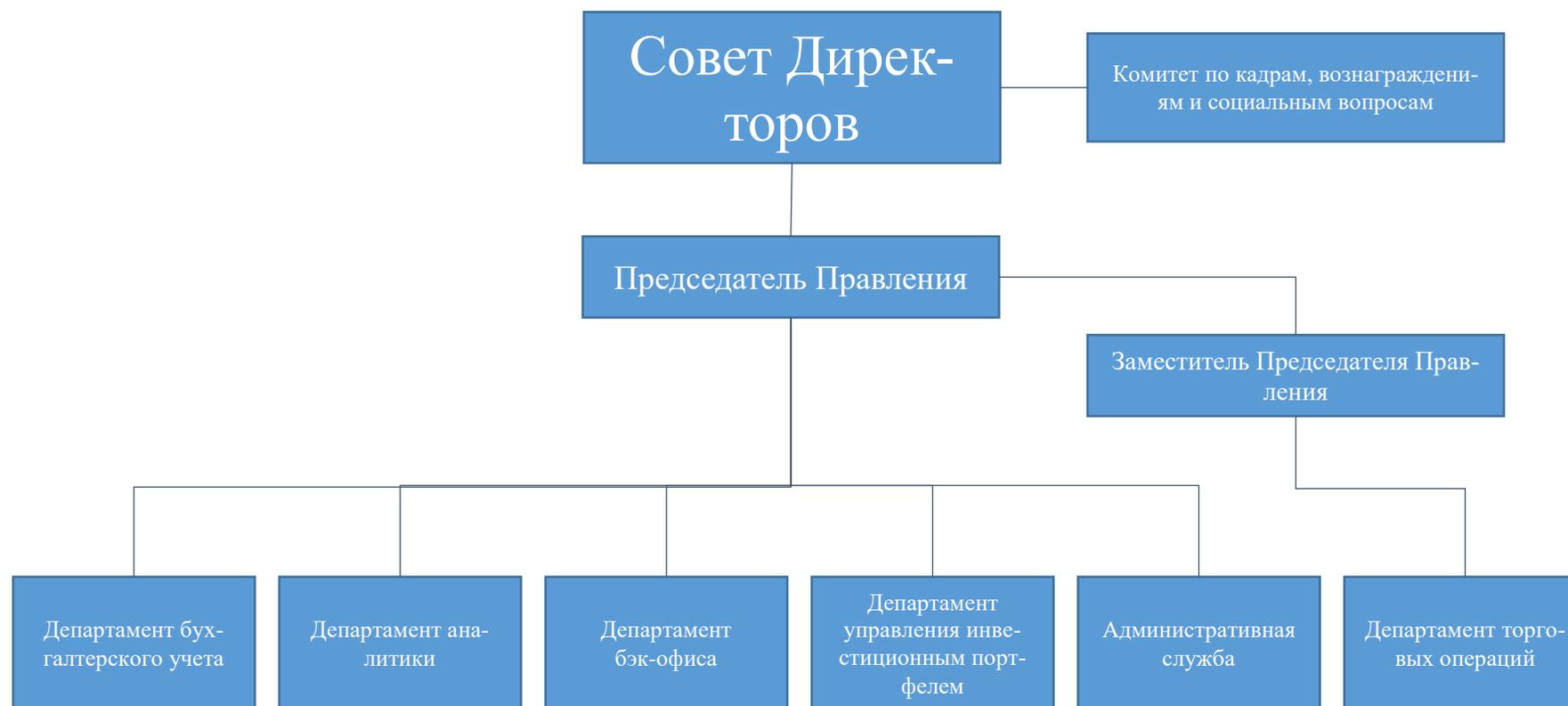
По состоянию на 31 декабря 2019 года у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

Сведения о численности сотрудников Эмитента по состоянию на 31 декабря 2019 года

Общее количество работников Эмитента	8
Среднесписочная численность работников Эмитента за последние 12 месяцев	8

## 7. Организационная структура Эмитента

### Организационная структура «АО FIVE BROKERS' CAPITAL»



## 8. Акционеры и бенефициарные собственники эмитента

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), год рождения, место жительства крупного акционера	Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Количество голосующих акций эмитента, принадлежащих крупному акционеру
<b>Лавров Артем Петрович</b> , 1982 г.р., место проживания Республика Казахстан, г. Алматы	25,00	71 250 000
<b>Усманова Гульнара Хакимовна</b> , 1961 г.р., место проживания Республика Казахстан, г. Алматы	25,00	71 250 000
<b>Бопиев Руслан Шамшарипович</b> , 1982 г.р., место проживания Республика Казахстан, г. Алматы	25,00	71 250 000
<b>Шайхин Даурен Мухамедкалиевич</b> , 1982 г.р., место проживания Республика Казахстан, г. Алматы	25,00	71 250 000

Сведения об аффилированных лицах Эмитента приведены в приложении 1 к настоящему инвестиционному меморандуму.

В соответствии с договором купли-продажи от 23 июня 2017 г. с акционером Исаметовой Ж.Ж. Обществом выкуплены собственные акции в количестве 15,000,000 штук.

## 9. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала)

На дату составления Инвестиционного меморандума у эмитента есть дочернее предприятие – ТОО «FB Capital» (100 %; дата создания - 6 августа 2010 года, директор-Тажимаев Ерлан Нурланович).

Основными видами деятельности дочернего предприятия являются:

- брокерская и дилерская деятельность на товарной бирже;
- оказание консультационных услуг;
- оказание посреднической деятельности.

Для осуществления своей деятельности ТОО «FB Capital» имеет Государственную лицензию № 0145505 от 15 октября 2010 года на занятие деятельностью биржевых брокеров и биржевых дилеров.

Юридический и фактический адрес местонахождения ТОО «FB Capital»: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, офис 6Е.

Первые торги на АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» с участием ТОО «FB Capital» состоялись в 2010 году. В 2010-2013 годах дочерняя компания участвовала как брокер представляющий интересы поставщиков на аукционах по специализиро-

ваным торгам и двойному встречному анонимному аукциону, заказчиками в разные годы выступали такие компании как АО «Волковгеология», ТОО «Аппак», ТОО «СП КАТКО», ТОО «Торгов-Транспортная Компания КАЗАТОМПРОМ» и другие.

С целью увеличения прибыли с 2012 года в рамках стратегии развития было принято решение привлечь в портфель клиентов не только поставщиков закупок, но и клиентов, которые выступали как заказчики аукционов – ТОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ "СУНКАР», ТОО «Элитстрой», АО «АлЭС», ТОО «Корпорация Казахмыс» (сделки только по цементу, как товар включенный в Перечень биржевых товаров).

ТОО «FB Capital» также предоставляла услуги по регистрации сделок по пшенице, цементу, хим. продукции, газа и других товаров, клиентами по адресным сделкам в разные годы являлись – ТОО «Бухтарминская Цементная Компания», ТОО «Жамбылская Цементная Производственная Компания», ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей», ГК ENRC, ТОО «Санойл», ТОО «Восточно-Казахстанский Мукомольный Комбинат», ТОО «Казахстанская Зерновая Компания» и другие.

В 2013 году впервые Корпорация Казахмыс была привлечена как заказчик аукционов по Специализированным товарам, также были приняты на обслуживание ТОО «ВаруMining», ТОО «ГорноеБюро», ТОО «Ер-Тай» и ТОО «Fonet Er-Tai АК Mining».

В 2014 году были привлечены дочерние предприятия АО «КазАтомПром», ТОО «Казцинк-Ремсервис», ТОО «Варваринское», ТОО «Ансаган петролеум», ТОО «ЕвроХим», ТОО «CaspiOilGas» по закупкам товаров.

В 2015 году была привлечена Группа компаний KAZ Minerals – ТОО «Актогай» и ТОО «Бозшаколь», ТОО «Nova Цинк», ТОО «Галаз и Ко», ТОО «Кызылкум», ТОО «Группа компаний Алтиес петролеум» (Актюбинский и Атырауские филиалы), ТОО «Райгородук», ТОО «Сары Казна».

За все время работы, биржевые торги показали свою состоятельность (сроки закупок – планирование, конкурентные торги – экономия, необходимый товар – минимизация получения некачественного или не соответствующего товара, контрагенты/поставщики – высокие требования) и необходимость в данном инструменте изъявляют некоторые компании, в частности дочерние предприятия КазАтомПром, компании сектора УВС, но по причине законодательного отсутствия возможности использования данного способа, «Клиенты» вынуждены использовать имеющиеся способы закупок, которые воспринимаются менее эффективными по сравнению с биржевыми товарами.

Избранные финансовые данные ТОО «FB Capital»:

	Тыс.тенге			
	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (аудировано)	2017 г. (аудировано)	2016 г. (аудировано)
Активы	76 511	67 542	31 421	15 901
Капитал	29 942	1 551	25 101	(11 179)
Чистый убыток	(6 058)	(34 449)	(10 899)	(47 179)

Убыток связан с тем, что был принят новый «Кодекс недропользователя», в котором для уранодобывающих предприятий способ закупа через товарные биржи был отменен, что существенно повлияло на доходы. Также в Кодексе был отменен способ закупа через товарные биржи для предприятий, добывающие Углеводородное сырье. Это значи-

тельно изменило портфель клиентов, что далее вынудило изменить тарификацию услуг в большую сторону. Портфель клиентов постоянно расширяется согласно принятой стратегии развития компании.

#### 10. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях

Эмитент не является участником каких-либо промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций.

### Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

#### 1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги

Полное официальное наименование организаций	Юридический и фактический адреса	Ф.И.О. первого руководителя	Краткое описание оказанных услуг
АО ДБ «Альфа-Банк»	г. Алматы, ул. Масанчи, 57а	Председатель Правления Аникина А.В.	Расчетно-кассовое обслуживание
АО «Народный Банк Казахстана»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40	Председатель Правления Шаяхметова У.Б.	Расчетно-кассовое обслуживание
INTERACTIVE BROKERS LLC	One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA	Томас Петерффи	Брокерско/дилерская деятельность
АО «BCC Invest»	г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»	Каламхатов Нурлан Базарбаевич	Брокерско/дилерская деятельность

Эмитент не совершал крупных сделок с указанными выше банками в течение 2016 – 2018 годов и за прошедший период 2019 года.

#### 2. Организации, проводившие аудит финансовой отчетности Эмитента

Аудит финансовой отчетности Эмитента за финансовые годы, закончившиеся 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года осуществляло товарищество с ограниченной ответственностью «НАК «Центраудит-Казахстан».

Юридический и фактический адреса:	Республика Казахстан, г. Алматы, Бизнес-центр «Нурлы Тау», пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б», 3 этаж, офис 301, 302. Телефон: +7 (727) 311-03-45
Сведения о первом руководителе:	Директор компании Радостовец Виктор Владимирович
Сведения о членстве аудиторской организации в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации	ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

В соответствии с Протоколом ВОСА №4 от 30.12.2019 года аудит финансовой отчетности Эмитента за 2019 год будет осуществлять товарищество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Соломон».

Юридический и фактический адреса:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 202 оф.309 БЦ «Форум» Телефон: +7 (727) 222-13-70
Сведения о первом руководителе:	Директор компании Сулейменова Алма
Сведения о членстве аудиторской организации в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации	ТОО Аудиторская компания «Соломон» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

### 3. Финансовый консультант Эмитента

Финансовым консультантом, принимающим участие в подготовке документов Эмитента для целей регистрации выпуска облигаций Эмитента, а также прохождения процедуры листинга облигаций, является акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»:

Юридический и фактический адреса:	Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, 13, 3-й этаж, офис 305 Телефон: +7 (727) 266-60-53
Сведения о первом руководителе:	Шайхиева Ляззат Кынатовна
Сведения об услугах, оказываемых Эмитенту	Консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке Фондовой биржи

## Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

### 1. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по основным видам деятельности

Основными видами деятельности эмитента являются:

- инвестиционная деятельность;
- консультационная деятельность;
- прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории и не запрещенная Законодательством Республики Казахстан.

АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» осуществляет инвестиционную деятельность в нескольких сферах, среди которых можно выделить портфельные инвестиции в ценные бумаги, инвестиции в брокерскую компанию, осуществляющую деятельность на товарно-сырьевом рынке и инвестиции в транспортную сферу.

Основными направлениями развития эмитента – проекты в сфере электронной торговли и транспорта. Развитие данных направлений и перспективы эмитента в отрасли:

#### Электронная торговля:

Дочерняя компания эмитента ТОО «FB Capital» оказывает брокерские услуги на товарно-сырьевом рынке. Торговля биржевыми товарами в Казахстане развивается с 2010 года. Каждый год наблюдается рост товарооборота, ведется работа по увеличению перечня биржевых товаров. Биржевая торговля товарами позволила определить рыночные цены, оценить реальные объемы спроса и предложения по каждой категории. В перспективе ожидаем переход трансграничной торговли по некоторым видам товаров на электронные торговые площадки. В 2019 году достигнута договоренность по взаимному доступу к тор-

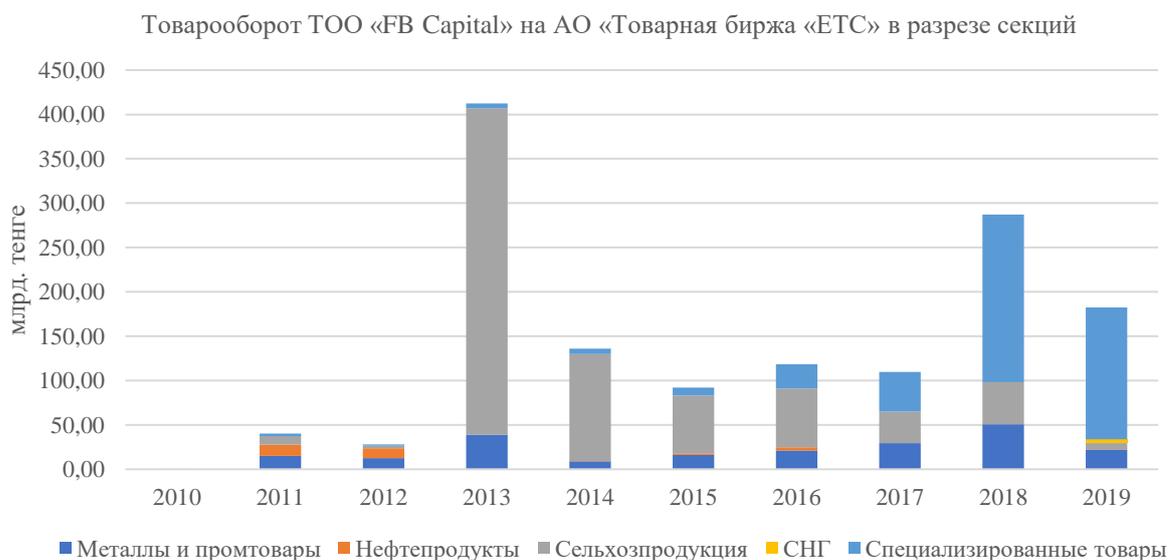
гам аккредитованных брокерских компаний между «Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей» и биржей ЕТС. Положительный эффект от перехода на биржевой метод ведения торгов позволяет компании каждый год увеличивать клиентскую базу. К настоящему времени финансирование развития компании «FB Capital» завершено, дополнительное финансирование не требуется. «FB Capital» занимает лидирующие позиции на бирже ЕТС.

Ренкинг активности профессиональных товарных брокеров- участников ЕТС за весь период существования:

Ренкинг	Наименование брокера	Ренкинг по объему товарооборота*
1	ТОО «FB Capital»	1
2	ТОО «Евразийский торговый брокер»	2
3	ТОО «V Imperial»	3
4	ТОО «Корунд-777»	4
5	ТОО «Alma Trade KZ»	5
6	ТОО «Альта и К»	6
7	ТОО «Ак Алтын Ко»	7-9
8	ТОО «Актор НС»	7-9
9	ТОО «ЮТС КАПИТАЛ»	7-9
10	ТОО «Torino-06»	10
11	ТОО «AmKo Group»	11
12	ТОО «Торгово-транспортная компания»	12
13	ТОО «ЗВЕНО РИДДЕР»	13
14	ТОО «Брокер Стандарт Плюс»	14

- все рынки, за исключением СТ СНГ

Источник: ETS.KZ



Источник: ETS.KZ

млрд. тенге

Год	Металлы и промтовары	Секция торгов				Общий итог
		Нефтепродукты	Сельхозпродукция	СНГ	Специализированные товары	
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
2011	14,92	12,55	9,80	0,00	2,81	40,08
2012	12,66	11,01	2,86	0,00	1,53	28,07
2013	38,89	0,00	368,20	0,00	5,21	412,30
2014	9,00	0,17	120,60	0,00	6,15	135,92
2015	16,03	1,79	65,21	0,00	9,22	92,25
2016	21,06	3,70	66,15	0,00	27,49	118,40
2017	29,35	0,00	35,83	0,00	44,48	109,66
2018	50,55	0,00	47,72	0,00	188,78	287,05
2019	22,38	0,06	6,98	4,32	148,56	182,31
<b>Общий итог</b>	<b>214,85</b>	<b>29,29</b>	<b>723,34</b>	<b>4,32</b>	<b>434,52</b>	<b>1 406,33</b>

Источник: ETS.KZ

### Транспорт:

В связи с ростом в Республике рынка по доставке товаров, а также на основе развития новых сервисов по перевозке пассажиров, транспортная сфера сейчас является приоритетным инвестиционным направлением для нашей компании. С 2018 года Эмитент приступил к финансированию сделок по приобретению автомобилей. Компания использует следующую бизнес модель: денежные средства инвестируются в компании-партнеры, которые принимают на себя обязательства по приобретению и управлению парком автомобилей в соответствии с договором, заключаемого между эмитентом и компанией-партнером.

Компании-партнёры приобретают и передают авто физическим лицам в аренду с последующим выкупом. На основе результатов первого этапа инвестиций получена подтвержденная доходность, выстроена система управления рисками и разработаны стандарты и условия сотрудничества с компаниями-партнерами, управляющими парком автомобилей.

Для дальнейшего развития данного направления АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» принято решение использовать собственные средства, а также заемный капитал путем размещения облигационного займа.

Использование заемного капитала ускорит развитие эмитента в транспортной сфере. На рынке наблюдается рост запросов на приобретение или аренду транспортных средств. Это связано с положительными изменениями в рентабельности перевозок, вызванные техническими возможностями сервисов агрегаторов такси.

На текущий момент наличие конкуренции не являлось ограничивающим фактором для развития данного бизнеса. Эмитент не испытывает сложностей с поиском клиентов в связи с большой емкостью рынка и наличием уникальных предложений от Компании, в части предоставления автомашин в аренду и их дальнейшего выкупа.

Ограничивающими фактором является длительный процесс подбора и покупки авто для передачи в аренду, в связи с тем, что необходимые показатели рентабельности достигаются при использовании определенных моделей автомобилей.

*Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет свою деятельность, и положение эмитента в данной отрасли:*

В 2017 году компания Goldman Sachs оценивала мировой рынок агрегаторов такси в \$36 млрд, прогнозируя рост до \$285 млрд к 2030. По данным на 2018, на мобильные сервисы такси приходилось 15 млн поездок ежедневно, но через 12 лет ожидается рост до 97 млн поездок в день.

Аналогичными темпами агрегаторы завоевывают рынок и в Казахстане. На нашем рынке присутствуют как крупные международные агрегаторы такси, так и местные компании, которые предоставляют аналогичные услуги.

В Казахстане представлены несколько сервисов: «Яндекс.Такси», «Indriver», «Ве-зёт», «Апару», «Максим» и прочих компаний, которые представлены как строго в отдельных регионах, так и по всей стране. После слияния компаний «Яндекс.Такси» и «Uber» на рынке СНГ в 2017 году платформа получила наибольшую долю рынка.

Рост популярности агрегаторов продолжается за счет увеличения скорости подачи такси и улучшения качества услуг. В совокупности со снижением стоимости поездки это позволило агрегаторам получить часть рынка перевозок общественным транспортом.

Ниже данные по доле рынка такси и общественного транспорта в Казахстане за 2018 – 2019 года.



Рассчитано ranking.kz на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК

Ниже приведен список конкурирующих компаний, базовым предложением которых является предоставление автомобилей в аренду и подключение к экосистеме Yandex:

Наименование компании	Вид деятельности	
	Аренда авто с последующим выкупом	Диспетчерская служба Yandex
Прайм Такси	-	✓
Таксопарк №1	✓	✓
Верный Партнер	✓	✓
Мега Казахстан	-	✓
ВВА Taxi	✓	✓
А Моторс	✓	✓
Экотакси	✓	-
Drive Taxi	✓	-
ТОО «POLICONNECT», ТОО «POLILOGISTIC», ТОО «Tipitor» (партнеры FBC)	✓	✓

Подтвержденных публичных данных о результатах деятельности конкурирующих компаний в свободном доступе нет. Информация о количестве пользователей у агрегаторов такси также является коммерческой тайной.

На данный момент доля эмитента на рынке Казахстана не значительная, в связи с тем, что это новый вид деятельности, который компания запустила в 2018 году. Эмитентом профинансировано 17 сделок по приобретению авто. В дальнейшем данные авто были проданы по договору поставки в ТОО «POLICONNECT» (сведения о данном договоре указаны в разделе 3. настоящей главы). Вся техническая работа по обслуживанию, сдаче данных автомобилей в аренду и прочего осуществляется ТОО «POLICONNECT».

В связи с требованиями уполномоченного регулирующего органа, внутренней политикой и другими ограничениями, крупные и институциональные инвесторы, не имеют возможности работать по схожей бизнес модели, поэтому эмитент не ожидает столкнуться с непреодолимыми конкурентными преимуществами других участников рынка.

*Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе:*

На дату составления инвестиционного меморандума Эмитент не входит в группу компаний.

**2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний завершенный и за текущий годы. Необходимо раскрыть информацию о предложениях по цене приобретения акций, их количестве или условиях обмена акциями при таких попытках**

За последний завершенный и текущий год третьи лица не предпринимали попыток поглотить Эмитента, также Эмитент, в свою очередь, не предпринимал попыток поглотить третьи лица.

**3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность**

Наименование контрагента	Дата заключения договора	Предмет договора	Сумма договора	Срок действия договора
ТОО «POLICONNECT»	21.08.2019	Поставка авто-транспортных средств	50 400 000 тенге	05.08.2022

**4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности.**

Капитальных вложений, осуществленных эмитентом за три последних года и за текущий год не имеется.

**5. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год в принятых физических или количественных единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) эмитента за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, оценка уровня развития эмитента.**

На текущий момент и за последние 3 года, эмитент не оказывал каких-либо услуг или реализацию продукции третьим лицам.

В таблице ниже указаны данные по дочерней компании эмитента ТОО «FB Capital». Анализ изменений в объемах реализованной продукции указан в Разделе 6 меморандума.

Тыс.тенге

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (аудировано)	2017 г. (аудировано)	2016 г. (аудировано)
Агентское вознаграждение	69 437			
Информационные услуги	31 876		61 623	
Комиссия брокера	12 882	136 196	55 705	50 057
Прочие	1 119	1 094		29 421
<b>Итого</b>	<b>115 314</b>	<b>137 290</b>	<b>117 328</b>	<b>79 478</b>

За период с декабря 2018 года по август 2019 года Эмитентом было приобретено 17 автомобилей, которые в последующем были реализованы ТОО «POLICONNECT» по Договору поставки автотранспортных средств от 21.08.2019 года. Это связано с тем, что у Эмитента была необходимость в настройке бизнес-процессов и оценке их прибыльности. В результате, было принято решение о том, что ведение деятельности в транспортной сфере эффективнее передать сторонним компаниям, а Эмитенту выступать лишь в качестве инвестора, предоставляющего целевые займы под данную деятельность. В отчетности Эмитента прибыль от реализации автомашин в размере 10 830 тыс.тенге отражена как прочая прибыль.

## **6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по основной деятельности**

Изменение законодательства и правил закупок для недропользователей и компаний с государственным участием РК, влияет на объем торгов на товарно сырьевых биржах. Дочерняя компания эмитента ТОО «FB Capital» как участник данной инфраструктуры также подвержена влиянию таких изменений. Внедрение электронного документооборота, электронных цифровых подписей и развитие ТОО «FB Capital» информационной системы «электронный брокер» позитивно отражается на объеме и количестве ее сделок.

Рост объемов автомобилей локальной сборки позитивно отражается на ценах новых автомобилей и стабилизирует рынок. Цены на произведенные в РК и на территории ЕАЭС автомобили более низкие и не подвержены резким колебаниям из-за изменений курсов валют и таможенных сборов. Это является позитивным фактором рынка аренды и автомобилей. Негативным фактором является возможное повышение таможенных и утилизационных сборов. Повышение стоимости бензина и ослабление стоимости национальной валюты также могут снизить доходность перевозок, потому что не всегда в полной мере может быть компенсировано тарифом.

## **7. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг)**

ТОО «FB Capital» проводит презентации, готовит пилотные проекты и консультирует компании, заинтересованные в переходе на биржевой метод реализации товаров.

Для продвижения деятельности в области реализации транспортных средств АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» использует аккаунты в социальных сетях под брендом *tipi*-тор и сторонние площадки для размещения объявлений.

## **8. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента**

1) *наименования поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов от общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных работ), их доли в общем объеме закупок эмитента:*

У эмитента отсутствуют поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов от общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных работ).

2) *наименования потребителей, на долю которых приходится более 10 % общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации. Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие на сбыт продукции (выполнение работ, оказание услуг):*

У эмитента отсутствуют потребители, на долю которых приходится 10 и более процентов общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг).

3) *степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей. Должны быть составлены прогнозы в отношении доступности для эмитента этих источников в будущем, включая возможные изменения спроса на производимую эмитентом продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги) и предложения по закупаемым эмитентом для осуществления основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему услугам (выполняемым работам), а также факторов, влияющих на ценообразование по ним:*

В связи с розничной направленностью деятельности эмитент располагает широким кругом поставщиков и потребителей. Доступность в будущем не будет отличаться от доступности в настоящее время.

## **9. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента**

*Сезонность деятельности эмитента. Какие виды деятельности эмитента носят сезонный характер и их доля в общих доходах:*

Сезонные факторы не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.

*Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт:*

Эмитент финансирует компании, которые приобретают и передают в аренду автомобили на локальном рынке.

*Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического существования, если*

эмитент существует менее трех лет), включая географическое расположение данных рынков.

Эмитент конкурирует с компаниями, предлагающими аналогичные услуги на территории Казахстана.

Конкурентами дочерней организации эмитента на ЕТС являются следующие компании:

- Евразийский торговый брокер;
- V Imperial;
- Корунд-777;
- Alma Trade KZ;
- Альта и К

Конкурентами эмитента в транспортной сфере являются следующие организации:

- Прайм Такси;
- Таксопарк №1;
- Верный Партнер;
- Мега Казахстан;
- ВВА Taxi

*Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:*

В течение 6 месяцев с момента подачи заявления о листинге, эмитент планирует заключить договора займа с компаниями-партнерами, которые осуществляют закуп транспортных средств для дальнейшей сдачи в аренду. Привлекаемые в рамках выпуска средства позволят увеличить парк транспортных средств.

*Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его финансовое состояние:*

Эмитент не имеет будущих обязательств, превышающих 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов и оказывающих влияние на его деятельность.

*Сведения об участии эмитента в судебных процессах. Должны быть предоставлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года:*

На текущий момент эмитент не участвует в каких-либо судебных процессах. Административных санкций на эмитента и его должностных лиц в течение последнего года, наложено не было.

*Указываются дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкций:*

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 115 принято решение о лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.214/108 выданной 10 июня 2010 года эмитенту.

Основанием для принятия Правлением Национального Банка Республики Казахстан решения о лишении эмитента лицензии послужили нарушения норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг, выявленные в ходе дистанционного надзора и проведенной плановой проверки деятельности данной организации, осуществленной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, основными из которых являются:

- 1) невыполнение обязательных для соблюдения требований к наличию системы управления рисками;
- 2) нарушение требований законодательства Республики Казахстан при заключении сделок с финансовыми инструментами в рамках осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3) нарушение требований законодательства Республики Казахстан при осуществлении эмитентом номинального держания ценных бумаг;
- 4) нарушение требований законодательства Республики Казахстан в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

*Описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 МРП. Факторы риска (могут быть представлены в порядке их приоритетности для эмитента). Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг эмитента, включая риски, специфичные для эмитента и его отрасли (необычные конкурентные условия, окончание действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение эмитента, зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и законодательные риски (включая налогообложение и государственное регулирование его деятельности), риски, связанные с ликвидностью ценных бумаг эмитента или законодательным ограничением круга потенциальных инвесторов:*

На данный момент и за всю историю существования, Эмитент не участвовал в каких-либо судебных процессах.

*При описании факторов риска следует избегать изложения по шаблонам, поскольку такое изложение не предоставит инвесторам конкретной информации о специфических рисках, присущих рассматриваемому выпуску, и может затруднить принятие инвестиционного решения:*

- 1) отраслевые риски:

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):*

Отраслевой риск – риск, связанный с основной деятельностью Эмитента, а именно, инвестирование собственных денежных средств в долговые и долевые ценные бумаги Казахстанских и международных эмитентов. Ухудшение на мировых финансовых рынках может оказать негативное влияние на финансовое состояние эмитента.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:*

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые Обществом в своей деятельности на внутреннем и внешнем рынках не существенно влияют на деятельность Общества и исполнение им обязательств ввиду присутствия большого количества организаций, предоставляющих соответствующие услуги и наличием пруденциальных и иных нормативов/требований, устанавливаемых к таким организациям и требованиями Общества к выбору таковых.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:*

В своей деятельности эмитент не производит продукцию или услуги на внутреннем или внешних рынках.

## 2) финансовые риски:

*Подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты:*

Риск, связанный с движением денег – это риск того, что величина будущих потоков денежных средств, связанных с денежным финансовым инструментом, будет колебаться. Эмитент управляет данным риском посредством регулярного бюджетирования и анализа движения денег.

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных цен. Рыночный риск включает в себя три вида рисков: валютный риск, процентный риск и прочий ценовой риск. Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску, включают в себя финансовые активы, изменения справедливой стоимости которых оценивается через прибыль или убыток, торговую дебиторскую задолженность, дебиторскую задолженность по операциям РЕПО, торговую кредиторскую задолженность.

Эмитент в соответствии с Положением об управлении рисками (утвержденным 9 июня 2010 года) реализует следующие основные процедуры и методы: применяются аналитические методы рассмотрения рисков, позволяющие не только произвести измерение риска, но также оценить и выделить основные факторы, присущие рыночному риску, производить регулярный мониторинг, и в результате моделировать и осуществлять прогноз рыночной ситуации и учитывать такие результаты при принятии соответствующих решений, а также устанавливаются соответствующие требования к лимитам инвестирования и инвестиций в соответствии с внутренними документами и стратегическими задачами Общества, включая, но не ограничиваясь формированием резервов на покрытие потерь (убытков) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, подтверждаемые независимым внешним аудитом Общества, осуществлением оценки потенциальных убытков не реже одного раза в квартал в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры рынка, а также утверждения четкого функционального распределения обязанностей с учетом исключения конфликта интересов между органами и подразделениями.

Эмитент подвергается валютному риску, осуществляя операции с финансовыми инструментами, выраженные в иностранной валюте в соответствии с Положением об управлении валютным риском, утвержденным 9 июня 2010 года с целью минимизации и митигации рисков путем установления лимитов на открытую валютную позицию, лимиты

тов по валютным позициям с учетом влияния различных внешних факторов, лимитов на диверсификацию портфеля по степени рисков.

Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных процентных ставок. Управление данным видом риска производится в соответствии с Положением об управлении процентным риском (утвержденным 9 июня 2010 года), но согласно стратегическим задачам, такие финансовые инструменты отсутствуют и не планируются к приобретению.

Котируемые и некотируемые ценные бумаги, приобретенные Группой, подвержены рыночному риску изменения цен на долевые инструменты, обусловленные неопределенностью в отношении будущей стоимости инвестиционных ценных бумаг. Эмитент управляет данным видом риском в соответствии с Положением об управлении ценовым риском (утвержденным 9 июня 2010 года) путем адекватной оценки макроэкономических показателей в целях построения диверсификации портфеля по принципу «риск/доходность».

Риск ликвидности – это риск того, что у Эмитента возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится денежными средствами или иными финансовыми активами. Риск ликвидности может возникнуть в результате невозможности незамедлительно продать финансовый актив по цене, близкой к его справедливой стоимости. Группа ежедневно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств путем контроля и мониторинга управленческой отчетности в рамках операционной деятельности в соответствии с Положением об управлении риском ликвидности (утвержденным 9 июня 2010 года).

Контрактные сроки погашения торговой кредиторской задолженности Эмитента не превышают трех месяцев после отчетной даты.

Кредитный риск – это риск того, что одна сторона по финансовому инструменту не сможет выполнить обязательство и нанесет другой стороне финансовый убыток. Политика Эмитента предусматривает непрерывное отслеживание сроков погашения и просрочки дебиторской задолженности, в результате чего риск безнадежной задолженности Эмитента является несущественным. Кредитное качество покупателя оценивается на основе подробной формы оценки кредитного рейтинга в соответствии с методикой оценки финансового состояния компании (контрагента) с учетом международных требований в части определения Эмитентом внутренних рейтингов компаний (контрагентов), включающий количественные и качественные показатели. Необходимость признания обесценения анализируется на каждую отчетную дату с использованием матрицы оценочных резервов для оценки ожидаемых кредитных убытков. Ставки оценочных резервов устанавливаются в зависимости от количества дней просрочки платежа. Как правило, торговая дебиторская задолженность списывается, если она просрочена более чем на один год и в отношении нее не применяются процедуры по принудительному истребованию.

*Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения*

*непредвиденной необходимости немедленного и одновременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств:*

Данный вид риска эмитент не рассматривает как существенный, так как у эмитента отсутствуют долговые обязательства перед третьими лицами. Также, подход эмитента к управлению ликвидностью заключается в эффективном управлении с учетом необходимого объема резервов в случае возникновения кризисной ситуации, утверждения эффективных процедур и требований к организации работы по управлению ликвидностью, анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, разработка сценариев и мероприятий по восстановлению ликвидности, а также контроль за выполнением установленных процедур.

*Указание на то, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:*

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением курсов иностранных валют.

Эмитент подвергается валютному риску при операциях, связанных с продажей, покупкой, выраженных в валютах, отличных от тенге. Валютный риск возникает, в основном, в отношении долларов США (USD) и фунтов стерлингов (GBP).

Группа не хеджирует операции, выраженные в иностранной валюте.

### 3) Правовой риск:

*Риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан:*

Эмитент не рассматривает риск изменения в валютном, налоговом и таможенном законодательствах как существенный.

*Риск, возникновения у эмитента убытков вследствие изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента:*

Эмитент не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

*Риск несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров:*

Эмитент не рассматривает данный вид риска как существенный, так как процедура выполнения эмитентом условий заключенных договоров и соответствия требования гражданского законодательства проходит многоуровневую проверку подразделениями эмитента.

*Риск, возникновения у эмитента убытков вследствие допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах):*

Эмитент не рассматривает данный вид риска как существенный, так как процедура выполнения эмитентом условий заключенных договоров и соответствия требования гражданского законодательства проходит многоуровневую проверку подразделениями эмитента.

### 4) риск потери деловой репутации:

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:*

Деятельность эмитента не зависит от количества клиентов, в связи с этим эмитент не рассматривает данный вид риска как существенный.

5) стратегический риск:

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:*

Эмитент не рассматривает данный вид риска как существенный, так как все стратегически важные решения проходят многоуровневый процесс утверждения и согласования.

б) риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

*Риск связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

Деятельность, осуществляемая эмитентом, не является лицензируемой.

*Риск возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента:*

У эмитента отсутствуют обязательства перед третьими лицами.

*Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:*

На дату составления меморандума у эмитента отсутствуют потребители на которых приходится более 10 (десять) процентов от общей выручки.

В связи с тем, что Эмитент только начинает деятельность в транспортной сфере, единственным потребителем на 31.12.2019 года является ТОО «POLICONNECT».

7) страновой риск:

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей за-*

конодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента):

Риск возникновения финансовых потерь, которые могут возникнуть у Эмитента в процессе приобретения финансовых обязательств иностранных контрагентов, вследствие неплатежеспособности или нежелания определенного государства или резидента определенного государства отвечать по обязательствам перед компанией по причинам, не связанным с основными рисками, возникающими при инвестировании в рамках диверсификации портфеля с учетом установления деловых отношений только с такими странами, рейтинги которых соответствуют определенным требованиям и исключают страны с низкими рейтингами, а также находящиеся в международных санкционных списках.

8) операционный риск:

*Риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий:*

Операционный риск – данный вид риска наиболее тесно связан с системой внутреннего контроля, поскольку представляет собой риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Эмитента и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения операций, их нарушения сотрудниками Эмитента и (или) иными лицами, несоразмерности функциональных возможностей применяемых обществом информационных, технологических и других систем и их отказов, а также в результате воздействия внешних событий. Последствия операционного риска для Общества могут быть не менее существенным, чем потеря от кредитного или рыночного рисков, также операционный риск может явиться источником возникновения всех иных видов рисков. В результате соблюдения утвержденного внутреннего документа по вопросам четкого функционального распределения обязанностей с установлением персональной ответственности каждого работника за каждым процессом и процедурой, Эмитентом минимизированы риски до низкого уровня.

*Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.*

Вся существенная информация была раскрыта в данном меморандуме.

## Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

### **1. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2016, 2017, 2018 годы, подтвержденная аудиторскими отчетами, и промежуточная консолидированная финансовая отчетность за первые 9 месяцев 2019 года**

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на предоставленной Эмитентом консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2016, 2017 и 2018 годы, подтвержденная аудиторскими отчетами, а также неаудированной финансовой отчетности за первые девять месяцев 2019 года.

Консолидированные аудированные отчеты о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года и неаудированный промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2019 года:

Тыс. тенге

	На 30.09.2019 г. (не аудиро- вано)	На 31.12.2018 г. (аудирова- но)	На 31.12.2017 г. (аудирова- но)	На 31.12.2016 г. (аудирова- но)
<b>АКТИВЫ</b>				
<b>Долгосрочные активы</b>				
Основные средства	1,701	5,198	5,765	8,940
Нематериальные активы	21,258	2,904	3,666	4,428
Авансы под долгосрочные активы	5,184	12,800		
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>28,143</b>	<b>20,902</b>	<b>9,431</b>	<b>13,368</b>
<b>Текущие активы</b>				
Торговая дебиторская задолженность	72,532	31,011	15,613	5,426
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	203,943	151,668	532,992	533,890
Прочие финансовые активы			23,013	31,010
Предоплата по подоходному налогу	712	712	712	464
Прочие текущие активы	21,978	8,855	323	3,272
Денежные средства и их эквиваленты	18,838	134,450	117,161	33,700
<b>Итого текущие активы</b>	<b>318,003</b>	<b>326,696</b>	<b>689,814</b>	<b>607,762</b>
<b>Итого активы</b>	<b>346,146</b>	<b>347,598</b>	<b>699,245</b>	<b>621,130</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Капитал</b>				
Уставный капитал	300,000	300,000	300,000	300,000
Собственные выкупленные акции	(27,034)	(27,034)	(27,034)	
Нераспределенная прибыль	23,321	6,163	415,336	289,718
<b>Итого капитал</b>	<b>296,287</b>	<b>279,129</b>	<b>688,302</b>	<b>589,718</b>
<b>Текущие обязательства</b>				
Торговая кредиторская задолженность	42,550	2,460	1,867	4,067
Обязательства по налогам и платежам	3,243	6,997	5,085	9,852
Прочие текущие обязательства	4,066	59,012	3,991	17,493
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>49,859</b>	<b>68,469</b>	<b>10,943</b>	<b>31,412</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>346,146</b>	<b>347,598</b>	<b>699,245</b>	<b>621,130</b>

Консолидированные аудированные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года и консолидированный неаудированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года:

Тыс. тенге

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (ауди- ровано)	2017 г. (ауди- ровано)	2016 г. (ауди- ровано)
Доходы в виде вознаграждения (ку- пона и/или дисконта) по приобрете- нным ценным бумагам	-	802	32	5
Доходы (убытки) от сделок с ценны- ми бумагами, (нетто)	4,196	12,892	7,581	(4,985)
Доходы (убытки) от изменения стои- мости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через при- быль и убыток, (нетто)	12,407	25,471	289,215	412,412
Доходы (убытки) от переоценки сде- лок FOREX, (нетто)	(4,189)	12,823	14,791	4,991
Доходы (убытки) от операций с про- изводными финансовыми инструмен- тами, (нетто)				(3,445)
Доходы по операциям «обратное РЕ- ПО»		2,930	10,191	1,790
Доходы (убытки) от курсовых разниц, (нетто)	(558)	3,067	(2,766)	(43,909)
Доходы (убытки) от деятельности на товарной бирже, (нетто)	29,184	(21,838)	32,448	(4,145)
Прочие прибыли (убытки), (нетто)	16,223	10,069	17,291	4,932
Комиссионные расходы	(4,174)	(5,121)	(3,019)	(2,688)
Расходы по займам	(2,795)	(1,083)	(1,137)	(919)
Административные расходы	(22,336)	(30,085)	(39,009)	(30,055)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>27,958</b>	<b>9,927</b>	<b>325,618</b>	<b>333,984</b>
Расходы по корпоративному подо- ходному налогу				
<b>Прибыль за период</b>	<b>27,958</b>	<b>9,927</b>	<b>325,618</b>	<b>333,984</b>
Прочий совокупный доход (убыток)				
<b>Совокупный доход за период</b>	<b>27,958</b>	<b>9,927</b>	<b>325,618</b>	<b>333,984</b>
Совокупный доход, относимый на:				
собственников материнской органи- зации				
доля неконтролирующих собственни- ков				
<b>Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию</b>	<b>0,098</b>	<b>0,035</b>	<b>1,143</b>	<b>1,113</b>

Консолидированные аудированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года и консолидированный неаудированный сокращенный отчет о движении денежных средств за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года:

Тыс. тенге

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (ауди- ровано)	2017 г. (ауди- ровано)	2016 г. (ауди- ровано)
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятель- ностью</b>				

<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>27,958</b>	<b>9,927</b>	<b>325,618</b>	<b>333,984</b>
<i>Корректировки:</i>	<i>(9,785)</i>	<i>(37,277)</i>	<i>(199,792)</i>	<i>(151,662)</i>
в том числе:				
амортизация основных средств и нематериальных активов	5,321	3,775	3,937	6,330
резерв по отпускам	(286)	(1,482)	78	(281)
нереализованные доходы и расходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых через прибыли и убытки	6,081	(31,446)	(189,976)	(153,877)
доход от списания основных средств и нематериальных активов	(10,830)	14		(97)
начисленные дивиденды	(8,871)	(9,835)	(17,510)	(5,452)
резерв на обесценение дебиторской задолженности		497	2,479	515
резерв по начисленным обязательствам по аудиту	(1,200)	1,200	1,200	1,200
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>18,173</b>	<b>-27,350</b>	<b>125,826</b>	<b>182,322</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</b>	<b>(113,002)</b>	<b>411,356</b>	<b>188,847</b>	<b>309,820</b>
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	(41,521)	(15,895)	(12,757)	2,174
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	(58,356)	412,770	190,874	334,188
(увеличение) уменьшение операции «обратное РЕПО»		23,013	7,997	(29,007)
(увеличение) уменьшение производных финансовых активов				1,650
(увеличение) уменьшение прочих активов	(13,125)	(8,532)	2,733	815
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</b>	<b>(17,123)</b>	<b>57,808</b>	<b>(21,747)</b>	<b>(114,890)</b>
увеличение (уменьшение) займов				(105,077)
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	39,884	593	(2,200)	(19,588)
увеличение (уменьшение) производных финансовых обязательств				(615)
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	(57,007)	57,215	(19,547)	10,390
<b>Увеличение (уменьшение) денежных средств от операционной деятельности до выплаты подоходного налога</b>	<b>(111,952)</b>	<b>441,814</b>	<b>292,926</b>	<b>377,252</b>
Полученные дивиденды	8,871	9,835	17,510	5,452
<b>Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>(103,081)</b>	<b>451,649</b>	<b>310,436</b>	<b>382,704</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>				

Продажа основных средств	50,400	(2,460)		100
Покупка основных средств и нематериальных активов	(59,747)	(12,800)		(13)
Авансы под долгосрочные активы	7,616			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(1,731)</b>	<b>(15,260)</b>		<b>87</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>				
Выплата дивидендов по акциям	(10,800)	(419,100)	(200,000)	(365,000)
Собственные выкупленные акции			(27,034)	
<b>Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(10,800)</b>	<b>(419,100)</b>	<b>(227,034)</b>	<b>(365,000)</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денежных средств</b>	<b>(115,612)</b>	<b>17,289</b>	<b>83,402</b>	<b>17,791</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте</b>			<b>59</b>	
<b>Остаток денежных средств на начало периода</b>	<b>134,450</b>	<b>117,161</b>	<b>33,700</b>	<b>15,909</b>
<b>Остаток денежных средств на конец периода</b>	<b>18,838</b>	<b>134,450</b>	<b>117,161</b>	<b>33,700</b>

Консолидированные аудированные отчеты об изменениях в собственном капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года и консолидированный неаудированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале за период, закончившийся 30 сентября 2019 года:

Тыс. тенге

	Уставный капитал	Собственные выкупленные акции	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>На 01 января 2019 г.</b>	<b>300,000</b>	<b>(27,034)</b>	<b>6,163</b>	<b>279,129</b>
Прибыль и совокупный доход за период			27,958	27,958
Дивиденды			(10,800)	(10,800)
<b>На 30 сентября 2019 г.</b>	<b>300,000</b>	<b>(27,034)</b>	<b>23,321</b>	<b>296,287</b>
<b>На 01 января 2018 г.</b>	<b>300,000</b>	<b>(27,034)</b>	<b>415,336</b>	<b>688,302</b>
Прибыль и совокупный доход за период			23,863	23,863
Дивиденды			(419,100)	(419,100)
<b>На 30 сентября 2018 г.</b>	<b>300,000</b>	<b>(27,034)</b>	<b>20,099</b>	<b>293,065</b>
Прибыль и совокупный доход за год			9,927	9,927
Дивиденды			(419,100)	(419,100)
<b>На 31 декабря 2018 г.</b>	<b>300,000</b>	<b>(27,034)</b>	<b>6,163</b>	<b>279,129</b>
<b>На 01 января 2017 г.</b>	<b>300,000</b>		<b>289,718</b>	<b>589,718</b>
Прибыль и совокупный доход за год			325,618	325,618
Выкуп собственных акций		(27,034)		(27,034)

Дивиденды			(200,000)	(200,000)
<b>На 31 декабря 2017 г.</b>	<b>300,000</b>	<b>(27,034)</b>	<b>415,336</b>	<b>688,302</b>
<b>На 01 января 2016 г.</b>	<b>300,000</b>		<b>320,734</b>	<b>620,734</b>
Прибыль и совокупный доход за год			333,984	333,984
Дивиденды			(365)	(365)
<b>На 31 декабря 2016 г.</b>	<b>300,000</b>		<b>289,718</b>	<b>589,718</b>

## 2. Нематериальные активы

Тыс. тенге

Вид нематериального актива	Первоначальная стоимость на дату приобретения	Величина начисленного износа	Величина начисленного износа, в %	Остаточная стоимость на 30.09.2019
Программное обеспечение	33,966	12,708	37%	21,258
<b>Итого</b>	<b>33,966</b>	<b>12,708</b>	<b>37%</b>	<b>21,258</b>

## 3. Основные средства

Тыс. тенге

Вид	Первоначальная стоимость на дату приобретения	Величина начисленного износа	Величина начисленного износа, в %	Остаточная стоимость на 30.09.2019
Офисное и компьютерное оборудование	7,642	7,331	95,93%	311
Транспортные средства	3,058	2,014	65,86%	1,044
Мебель	19,691	19,345	98,24%	346
<b>Итого</b>	<b>30,391</b>	<b>28,690</b>		<b>1,701</b>

В течение последних трех лет Эмитент не осуществлял переоценку основных средств.

## 4. Инвестиции Эмитента, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы

По состоянию на 30 сентября 2019 года в активах Эмитента находятся следующие финансовые активы:

Тыс. тенге

Наименование актива	Балансовая стоимость на 30.09.2019 г.	Доля в общей сумме активов, %
Долгосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия	–	–
Краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия	–	–
Государственные ценные бумаги	–	–
Негосударственные ценные бумаги, в том числе оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	203 943	58,92%
<b>Итого</b>	<b>203 943</b>	

Данные по полученным дивидендам:

Тыс.тенге

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (аудировано)	2017 г. (аудировано)	2016 г. (аудировано)
Доходы по дивидендам	8,871	11,621	17,829	5,534

## 5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность представлена торговой дебиторской задолженностью:

Тыс. тенге

Наименование	Место нахождения	Основание	Валюта	На 30.09.2019 г.	Срок погашения
ТОО «POLICONNECT»	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 77/2, офис 2I	Договор поставки №1 от 21.08.2019 г.	KZT	48,900	1 год
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом №136, корпус Б	Договор об оказании агентских услуг №21-1 от 10.01.2015 г.	KZT	9,788	1 месяц
ТОО «Togino-06»	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 91/2, офис 802	Информационные услуги с предоставлением ПО «Личный кабинет. Заказчик» Без договора	KZT	5,000	1 месяц
ТОО «KazFriaPlast»	Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 3/29	Договор брокерского обслуживания на товарной бирже №102 от 28.01.2013 г.	KZT	3,818	1 месяц
ТОО «Инвест-Агротрейд»	Республика Казахстан, г. Астана, мкрн. Самал, д. 1, кв. 2	Договор брокерского обслуживания на товарной бирже №428 от 14.03.2013 г.		1,967	1 месяц
Прочие дебиторы			KZT	3,059	
<b>Итого</b>				<b>72,532</b>	

По состоянию на 30 сентября 2019 год у Эмитента отсутствует дебиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте и отсутствуют дебиторы со связанными сторонами по отношению к эмитенту. Изменения валютного курса не окажут существенного влияния на денежные потоки и финансовую отчетность Эмитента.

## 6. Уставный капитал

Структура акционерного (уставного) капитала и ее изменение:

штук

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (аудировано)	2017 г. (аудировано)	2016 г. (аудировано)	Причины изменения

Предельное количество объявленных простых акций	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
Размещенные акции	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
Собственные выкупленные акции	15,000,000	15,000,000	15,000,000		По договору купли-продажи от 23.06.2017 г. у акционера Исаметовой Ж.Ж. Обществом были выкуплены собственные акции в количестве 15,000,000 штук по цене 1.802253 тенге за акцию

За первые девять месяцев 2019 г. акционерами Группы приняты решения о распределении дивидендов по итогам 2018 г. по простым акциям:

Решение	Размер дивидендов, тыс. тенге	На 1 акцию, тенге	Выплата
от 12.03.2019 г.	6,000	0.021053	Дивиденды полностью выплачены
от 02.08.2019 г.	4,800	0.016842	
<b>Итого</b>	<b>10,800</b>		

В 2018 г. акционерами Группы приняты решения о распределении дивидендов по итогам 2017 г. по простым акциям:

Решение	Размер дивидендов, тыс. тенге	На 1 акцию, тенге	Выплата
от 22.01.2018 г.	5,100	0.017890	Дивиденды полностью выплачены
от 12.03.2018 г.	138,000	0.484200	
от 28.05.2018 г.	270,000	0.947368	
от 26.07.2018 г.	6,000	0.021000	
<b>Итого</b>	<b>419,100</b>		

В 2017 г. акционерами Группы приняты решения о распределении дивидендов по итогам 2016 г. по простым акциям:

Решение	Размер дивидендов, тыс. тенге	На 1 акцию, тенге	Выплата
от 29.05.2017 г.	200,000	0.6666667	Дивиденды полностью выплачены
<b>Итого</b>	<b>200,000</b>		

В 2016 г. Общим собранием акционеров приняты решения о распределении дивидендов по итогам 2015 г. по простым акциям:

Решение	Размер дивидендов, тыс. тенге	На 1 акцию, тенге	Выплата
от 18.02.2016 г.	60,000	0.2000000	Дивиденды полностью выплачены
от 01.08.2016 г.	115,000	0.3833333	
от 15.12.2016 г.	190,000	0.6333333	
<b>Итого</b>	<b>365,000</b>		

## 7. Кредитные линии, займы и договоры лизинга

У Эмитента отсутствуют кредитные линии, займы и договоры лизинга.

У Эмитента отсутствуют ранее выпущенные долговые ценные бумаги либо отличные от облигаций иные виды долговых ценных бумаг.

## 8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность состоит из задолженности за оказанные услуги:

Тыс. тенге

Наименование	Место нахождения	Основание	Валюта	На 30.09.2019 г.	Срок погашения
Юридическое лицо 1*	Республика Казахстан, г. Алматы	Предоставленные услуги	KZT	36,906	1 год
Юридическое лицо 2*	Республика Казахстан, г. Алматы	Предоставленные услуги	KZT	4,648	1 месяц
Прочие кредиторы	Республика Казахстан, г. Алматы	Предоставленные услуги	KZT	996	1 месяц
Итого				42,550	

\*-данные контрагентов в соответствии с договорами, является конфиденциальной информацией.

Кредиторской задолженности со связанными сторонами не имеется.

Валюта задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения:

Эмитент не имеет кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, соответственно не имеет влияния обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения.

## 9. Финансовые результаты

Доходы (убытки) от деятельности на товарной бирже:

Вознаграждение брокера:

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)		2018 г. (аудировано)		2017 г. (аудировано)		2016 г. (аудировано)	
	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%
Агентское вознаграждение	69,437	60	-	-	-	-	-	-
Информационные услуги	31,876	28	-	-	61,623	53	-	-
Комиссия брокера	12,882	11	136,196	99	55,705	47	50,057	63
Прочие	1,119	1	1,094	1	-	-	29,421	37
<b>Итого</b>	<b>115,314</b>	<b>100</b>	<b>137,290</b>	<b>100</b>	<b>117,328</b>	<b>100</b>	<b>79,478</b>	<b>100</b>

Себестоимость оказанных брокерских услуг:

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)		2018 г. (аудировано)		2017 г. (аудировано)		2016 г. (аудировано)	
	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%	тыс.тенге	%
Заработная плата	48,976	57	75,347	47	56,337	66	51,128	61
Аренда	8,130	9	7,972	5	2,819	3	2,819	3
Биржевой сбор за регистрацию сделки	7,501	9	13,660	9	8,917	11	15,332	18

Расходы по командировкам	5,964	7	18,899	12	1,757	2	655	1
Отчисления от заработной платы	4,691	5	6,848	4	5,580	7	4,951	6
Поддержание рабочей станции ИТО	1,969	2	2,491	2	2,174	3	1,833	2
Коммунальные расходы	1,296	2	1,531	1	-	-	-	-
Амортизация	603	1	1,332	1	1,346	2	1,502	2
Банковские комиссии	129	0	312	0,2	369	0,4	376	0,4
Прочие расходы	6,872	8	30,736	19	5,581	7	5,027	6
<b>Итого</b>	<b>86,129</b>	<b>100</b>	<b>159,128</b>	<b>100</b>	<b>84,880</b>	<b>100</b>	<b>83,623</b>	<b>100</b>

## Доходы (расходы) от инвестиционной деятельности:

Тыс. тенге

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (аудировано)	2017 г. (аудировано)	2016 г. (аудировано)
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		802	32	5
Доходы (убытки) от сделок с ценными бумагами, (нетто)	4,196	12,892	7,581	-4,985
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, (нетто)	12,407	25,471	289,215	412,412
Доходы (убытки) от операций с производными финансовыми инструментами, (нетто)				-3,445
Доходы (убытки) от переоценки сделок FOREX, (нетто)	-4,189	12,823	14,791	4,991
Доходы по операциям «обратное РЕПО»		2,930	10,191	1,790
Доходы (убытки) от курсовых разниц, (нетто)	-558	3,067	-2,766	-43,909
Комиссионные расходы	-4,174	-5,121	-3,019	-2,688
Расходы по займам	-2,795	-1,083	-1,137	-919
<b>Итого</b>	<b>4,887</b>	<b>51,781</b>	<b>314,888</b>	<b>363,252</b>

Основными факторами, повлиявшими на прибыль АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» в указанные периоды являлись:

- рост стоимости портфеля в тенговом выражении, в том числе за счет ослабления курса Национальной валюты по отношению к другим мировым валютам;
- динамика изменения рыночной стоимости акций, находящихся в инвестиционном портфеле эмитента;
- выплаченные дивиденды акционерам.

## Прочие прибыли (убытки), нетто:

Тыс. тенге

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (аудировано)	2017 г. (аудировано)	2016 г. (аудировано)
Доходы от выбытия основных средств и нематериальных активов	10,830			

Доходы по дивидендам	8,871	11,621	17,829	5,534
Расходы, полученные при купле-продаже иностранной валюты	(1,467)	(1,834)	(538)	(699)
Прочие прибыли	(2,011)	282		97
<b>Итого</b>	<b>16,223</b>	<b>10,069</b>	<b>17,291</b>	<b>4,932</b>

## Административные расходы:

Тыс. тенге

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (аудировано)	2017 г. (аудировано)	2016 г. (аудировано)
Заработная плата	13,302	17,924	23,504	19,004
Амортизация	4,719	2,443	2,591	4,828
Командировочные расходы	1,117	1,790	2,516	309
Налоги	863	243	95	91
Отчисления от заработной платы	542	1,521	2,230	1,740
Банковские комиссии	530	254	216	175
Прочие расходы	2,749	4,569	4,956	1,366
Аренда помещения и коммунальные услуги		1,623	1,623	1,623
Начисленные обязательства по аудиту	-1,200	1,200	1,200	1,200
Резерв по неиспользованным отпускам	-286	-1,482	78	-281
<b>Итого</b>	<b>22,336</b>	<b>30,085</b>	<b>39,009</b>	<b>30,055</b>

## 10. Коэффициенты

Наименование коэффициента <sup>1</sup>	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
ROA, %	0,08	0,02	0,49	0,48
ROE, %	0,10	0,02	0,51	0,55

## 11. Описание денежных потоков Эмитента

Денежные потоки Эмитента от операционной деятельности, преимущественно, формируются за счет инвестиционной деятельности «FIVE BROKERS' CAPITAL», деятельности ТОО «FB Capital» на товарной бирже и операционными расходами. За период последних трех лет и первых девяти месяцев 2019 года денежные потоки от операционной деятельности были отрицательными только в 2019 году, что связано увеличением торговой дебиторской задолженности, приобретением нематериальных активов и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Соответственно, только в 2019 году денежные потоки привели к чистому уменьшению денежных средств.

Тыс. тенге

<sup>1</sup> ROA - отношение годовой чистой прибыли Эмитента за период к сумме активов на начало и на конец года, деленной пополам, ROE - отношение годовой чистой прибыли компании за период к сумме собственного капитала на начало и на конец года, деленной пополам.

	9 месяцев 2019 г. (не аудировано)	2018 г. (ауди- ровано)	2017 г. (ауди- ровано)	2016 г. (ауди- ровано)
Денежные поступления и платежи, свя- занные с операционной деятельностью				
Увеличение (уменьшение) денежных средств от операционной деятельности после налогообложения	(103,081)	451,649	310,436	382,704
Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности	(1,731)	(15,260)		87
Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности	(10,800)	(419,100)	(227,034)	(365,000)
Итого чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	(115,612)	17,289	83,402	17,791
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте			59	
Остаток денежных средств на начало пе- риода	134,450	117,161	33,700	15,909
Остаток денежных средств на конец пери- ода	18,838	134,450	117,161	33,700

## 12. Другая существенная информация

Другая существенная информация, касающаяся деятельности Эмитента, обяза-  
тельств, которые могут возникнуть в результате заключенных договоров, судебных исков  
и других событий, отсутствует.

Председатель Правления



Лавров А.П.

Аффилированные лица АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» по состоянию на 31/12/2019 г

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	04.02.2010	Лавров Артем Петрович	28.10.1982	Крупный акционер АО "FIVE BROKERS' CAPITAL". Данные в соответствии с пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный акционер общества
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Бописев Руслан Шамшарипович	06.06.1983	Крупный акционер АО "FIVE BROKERS' CAPITAL". Данные в соответствии с пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный акционер общества
Физическое лицо	Резидент	17.02.2012	Усманова Гульнара Хакимовна	28.04.1961	Крупный акционер АО "FIVE BROKERS' CAPITAL". Данные в соответствии с пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный акционер общества
Физическое лицо	Резидент	24.02.2012	Шайхин Даурен Мухамедкалиевич	31.07.1986	Крупный акционер АО "FIVE BROKERS' CAPITAL". Данные в соответствии с пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный акционер общества
Физическое лицо	Резидент	04.02.2010	Лавров Петр Иванович	01.01.1949	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец крупного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	04.02.2010	Лаврова Людмила Николаевна	06.01.1952	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать крупного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	04.02.2010	Лавров Вадим Петрович	20.01.1975	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат крупного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	04.02.2010	Лаврова Аксана Викторовна	24.05.1986	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга крупного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	04.02.2010	Ляшенко Владимир Васильевич	16.03.1956	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отчим супруги крупного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	04.02.2010	Ляшенко Зульфия Тахировна	24.10.1968	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги крупного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	04.02.2010	Ляшенко Александр Владимирович	12.06.1997	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги крупного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Бописев Шамшарип	08.03.1950	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец крупного акционера Общества Бописева Руслана Шамшариповича.

Физическое лицо	Резидент	05.03.2010	Бошиева Раиса Альбертовна	07.01.1952	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать крупного акционера Общества Бошиева Руслана Шамшариповича.
Физическое лицо	Резидент	17.02.2012	Усманов Марат Хакимович	10.11.1981	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын крупного акционера Общества Усмановой Гульнары Хакимовны.
Физическое лицо	Резидент	17.02.2012	Берушев Шавхат Файзрахманович	28.04.1962	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг крупного акционера Общества Усмановой Гульнары Хакимовны.
Физическое лицо	Резидент	17.02.2012	Берушева Альфия Шавхатовна	15.02.1988	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь крупного акционера Общества Усмановой Гульнары Хакимовны.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2013	Исраилов Вахид Абдусаттарович	23.07.1988	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Зять крупного акционера Общества Усмановой Гульнары Хакимовны.
Физическое лицо	Резидент	16.02.2015	Усманова Екатерина Эдуардовна	17.01.1991	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Невестка крупного акционера Общества Усмановой Гульнары Хакимовны.
Физическое лицо	Резидент	24.02.2012	Шайхин Мухамедкали	08.09.1959	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец крупного акционера Общества Шайхина Даурена Мухамедкалиевича.
Физическое лицо	Резидент	24.02.2012	Шайхина Альмира Темирхановна	24.06.1959	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать крупного акционера Общества Шайхина Даурена Мухамедкалиевича.
Физическое лицо	Резидент	24.02.2012	Дюйсенова Жанар Мухамедкалиевна	28.05.1988	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра крупного акционера Общества Шайхина Даурена Мухамедкалиевича.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2012	Шайхина Салтанат Мураговна	28.08.1989	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга крупного акционера Общества Шайхина Даурена Мухамедкалиевича.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2012	Оспанов Мурат Хасенович	15.03.1961	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги крупного акционера Шайхина Даурена Мухамедкалиевича.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2012	Джумабаева Жаннат Джумадиловна	25.07.1968	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги крупного акционера Общества Шайхина Даурена Мухамедкалиевича.
Физическое лицо	Резидент	17.09.2012	Оспанов Алихан Мурагович	13.10.1992	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги крупного акционера Общества Шайхина Даурена Мухамедкалиевича.
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Каргабаев Камиль Канашевич	13.06.1984	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Член Правления, директор Департамента управления рисками АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Каргабаева Меруерт Сериковна	16.06.1984	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Супруга Члена Правления АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Каргабаев Канаш Какимович	10.11.1957	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Отец Члена Правления АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".

Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Карсыбаева Жанна Ертаевна	14.01.1961	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Мать Члена Правления АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Каргабаева Айжан Канашевна	28.05.1989	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Сестра Члена Правления АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Абдрахманов Серик Жакенович	14.06.1957	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Отец супруги Члена Правления АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Исаева Светлана Зейнуллоевна	21.07.1958	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Мать супруги Члена Правления АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Абдрахманова Алия Сериковна	06.10.1989	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Сестра супруги Члена Правления АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".
Физическое лицо	Резидент	09.02.2018	Абдрахманова Салтанат Сериковна	13.06.1991	п.п. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Сестра супруги Члена Правления АО "FIVE BROKERS' CAPITAL".
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Тажибаев Ерлан Нурланович	10.05.1981	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Первый руководитель ТОО "FB Capital".
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Тәжібай Нұрлан Қашағанұлы	27.02.1953	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Отец Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Нурсейтова Зауреш Рахимбековна	09.02.1955	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Мать Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Тажибаева Марзия Нурлановна	16.03.1985	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Сестра Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Тажибаева Акгуль Жанисовна	19.05.1983	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Супруга Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Журусбекова Гулнар Кусаиновна	28.02.1962	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Мать супруги Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Саденова Айгуль Жанисовна	13.12.1984	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Сестра супруги Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Саденова Куаныш Жанисовна	18.02.1986	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Сестра супруги Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Саденова Жадыра Жанисовна	26.01.1990	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Сестра супруги Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.
Физическое лицо	Резидент	13.05.2011	Жанисулы Арсылан	30.03.2000	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Брат супруги Первого руководителя ТОО "FB Capital" Тажибаева Ерлана Нурлановича.

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации	Номер гос. регистрации	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый.	Адрес почтовый. Район	Адрес почтовый. Адрес	Адрес фактический. Страна	Адрес фактический.	Адрес фактический. Район	Адрес фактический. Адрес	Основание для признания	Примечание
-----	--------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------

				юр. лица	юр. лица		Облас ть				Област ь			аффилиров анности	
Юридическое лицо	Резидент	18.10.2010	ТОО "FB Capital"	06.08.2010	105200-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	пр. Аль-Фараби, 77/2, 6Е,	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	пр. Аль-Фараби, 77/2, 6Е,	п.п. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах".	Юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе.

Председатель Правления



Лавров А.П.