

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы: "Alatau City Invest" акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы: "Alatau City Invest" АҚ

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам акциялар айналысы кезеңінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар рыногындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес қоғам туралы ақпарат:

1) қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

10.12.2004

2) қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса):

04.08.2025

3) қоғамның толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдерінде;

Толық

Қазақ тілінде	"Alatau City Invest" акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "Alatau City Invest"
Ағылшын тілінде	"Alatau City Invest" Joint Stock Company

Қысқартылған

Қазақ тілінде	"Alatau City Invest" АҚ
Орыс тілінде	АО "Alatau City Invest"
Ағылшын тілінде	Alatau City Invest JSC

4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда, оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгерген күндері көрсетіледі;

Өзгерту күні	Толық	Қысқартылған
22.01.2007	«Дербес секьюритиз» Акционерлік қоғамы	«Дербес секьюритиз» АҚ
22.05.2019	«Цесна Капитал» Акционерлік қоғамы	«Цесна Капитал» АҚ
31.05.2021	«First Heartland Jýsan Invest» акционерлік қоғамы	«Jýsan Invest» АҚ
04.08.2025	«First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамы	«Jusan Invest» АҚ

5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

Қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған жоқ.

6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

041240002875

7) ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса).

254900QUK8AGKSQQUR91

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2. Қоғамның байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген қоғамның орналасқан жерінен ерекшеленетін болса, қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері.

Орналасқан жері (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес)	Z05K7B0, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі 70 ғимарат
Байланыстар	+77172644000 info@alataucityinvest.kz
Нақты мекенжайы	050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Сейфуллин даңғылы 502, "тұрақ" БО, 3 қабат.

2-тарау. Акциялар туралы, оларды төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер

3. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар: 110 000 000 (жүз он миллион)
артықшылықты акциялар: 0 (Нөл)

2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар: 65 000
артықшылықты акциялар: 0

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:

жай акциялар: 1 000 (Бір мың) теңге
артықшылықты акциялар: 0 (Нөл) теңге

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері:

0

Қолданылмайды

Тұрақтандыру банкі тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналды құны туралы ақпаратты ғана толтырады.

4. Акцияларды төлеу

Акцияларды төлеу тәсілі:

Ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегенін растайтын төлем құжатының (құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

Бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын (нарықтық бағасы болмаған жағдайда) мәміле тіркелу күнін көрсету)



Мүліктік құқықтармен (қоғамның тиісті органдарының қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы қабылдаған шешімінің күнін және қоғамның осы шешімді қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерін, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету);

Езге мүлікпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, мүлікті бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету).

жатпайды

Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда көрсетіледі (банктерді қосу нысанында ерікті қайта ұйымдастыру кезінде қолданылмайды):

Қоғам қайта құрылмады.

Қоғам қосылу жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайда қосымша көрсетіледі:

Қоғам қосылу арқылы қайта құрылмады.

Банктер ерікті түрде қайта ұйымдастырылған жағдайда банктің басқа банкке қосылуы нысанында қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акцияларды айырбастау коэффициенті көрсетіледі:

Банктің басқа банкке қосылуы түрінде банктерді ерікті түрде қайта құру болған жоқ.

Акцияларға цифрлық (виртуалдық) бірліктермен және (немесе) құны цифрлық (виртуалдық) бірліктердің құнына (құнының өзгеруіне) байланысты болатын қаржы құралдарымен төлем жасалмайды.

Акциялар шығарылымы проспектісінің мақсаты үшін цифрлық (виртуалдық) бірлік деп криптография және (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып, орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылған және есепке алынатын сандық жазба болып табылатын бірлік түсініледі.

3-тарау. Акцияларды орналастыру шарттары мен тәртібі

5. Акцияларды орналастыру және айналысқа шығару:

1) акцияларды орналастыру және айналысқа шығару жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы);

-ұйымдастырылған

-ұйымдастырылмаған

2) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастырған жағдайда орналастыру тәсілі: жазылу немесе аукцион көрсетіледі;

Жазылым

3) құрылтайшылар жиналысында бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіткен күні көрсетіледі;

23.07.2007

4) акционерлік инвестициялық қорда:



акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер беру және орындау шарттары мен тәртібі;
жатпайды

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі (олар бар болса) олардың орналасқан жері мен байланыс телефондарының нөмірлері беріле отырып қосымша көрсетіледі.
жатпайды

4-тарау. Қоғамның орналастырылған (акционерлік қоғамның сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

6. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастырылу жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер, оның ішінде:

жеке тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) толық атауы, орналасқан жері;	қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) ақысын алдын ала төлеген акцияларының саны мен түрі (түрлері);	құрылтайшылардың (қатысушылардың) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие болған күні көрсетіледі.
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы ("Alatau City Bank" АҚ) Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй, пошта индексі А26F8Т9	18 937 691 (жай акциялар)	10.12.2004

Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркеуге дейін төленген жағдайда қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні көрсетіледі.

Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркегеннен кейін төленген жағдайда құрылтайшылардың қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлердің жалпы жиналысында жаңа акциялардың шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күнді көрсетеді.

5-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



7. Қоғам қызметінің түрлері:

1) қызметінің негізгі түрлері;

Қоғам қызметінің түрлері:

бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет, оның ішінде номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар;

дилерлік қызмет;

инвестициялық портфельді басқару;

қаржылық кеңес беру;

андеррайтинг;

маркет-мейкер қызметтері;

бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің қызметтері;

эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының, оның ішінде шет мемлекеттің аумағында қызметін жүзеге асыратын бағалы қағаздар тізіміне енгізу және табу рәсімін сүйемелдеу;

ақпараттық-талдау қызметі;

бірігу және жұтылу, қайта құрылымдау, капиталды ұлғайту мәселелері бойынша қызметтер;

ҚР заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері

2) қоғамның маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, қызметінің түрлеріне қысқаша сипаттама беру;

Эмитенттің қызметі маусымдық емес

3) қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

Қоғам ірі брокерлік ұйымдарды, басқарушы компанияларды және инвестициялық банктерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, ұқсас қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларымен бәсекелеседі.

4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар.

Негізгі қызмет бойынша сату кірістілігіне оң әсер ететін факторлар:

1) инвесторлардың активтерін ұлғайту;

2) компания қызметтерінің кешенділігі;

3) бағалы қағаздар нарығында көп жылдық оң жұмыс тәжірибесі;

4) компанияның Қазақстанның қаржы нарығындағы оң имиджі;

5) клиенттер санының жыл сайынғы өсуі.

Негізгі қызмет бойынша сату кірістілігіне теріс әсер ететін факторлар:

1) сауда-саттықтың төмен көлемі және өтімділік;

2) шағын инвесторлық базасы;

3) халықтың қаржылық сауаттылығының төмен деңгейі;

4) нарықты реттеу;

5) БҚН-ның басқа кәсіби қатысушылары тарапынан бәсекелестік

8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғамдардың қызметі туралы мәліметтер.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Мыналар көрсетіледі:

акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық қызметі туралы негізгі ережелер, инвестициялық саясаты мақсаттарының сипаттамасы, акционерлік инвестициялық қордың кірістеріне жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін ықтимал факторларды көрсете отырып тиісті объектілерге инвестициялау себептері мен тәуекелдері, сондай-ақ олардың туындау мүмкіндіктері;

акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясы туралы мәліметтер (толық атауы, орналасқан жері);

қоғамның инвестициялық декларациясында көрсетілген инвестициялау объектілері, оның ішінде акционерлік инвестициялық қор үшін барынша маңызды объектілері нарығындағы жалпы үрдістің қысқаша сипаттамасы.

жатпайды

9. Қоғамның қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары.

Тәуекелдерді басқару қоғам бизнесі үшін іргелі болып табылады және қоғам қызметінің маңызды элементі болып табылады. Баға тәуекелін, сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелін және валюталық тәуекелді, сондай-ақ кредиттік тәуекел мен өтімділік тәуекелін қамтитын нарықтық тәуекел Қоғам қызметіне тән негізгі тәуекелдер болып табылады.

Нарықтық тәуекел

Нарықтық тәуекел-бұл нарықтық бағалардың өзгеруіне байланысты қаржы құралы бойынша әділ құнның немесе болашақ ақша ағындарының өзгеру қаупі. Нарықтық тәуекел валюталық тәуекелден, сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелінен, сондай-ақ басқа да баға тәуекелдерінен тұрады. Нарықтық тәуекел нарықтағы жалпы және нақты өзгерістерге және нарықтық бағалар мен валюта бағамдарының құбылмалылық деңгейінің өзгеруіне әсер ететін пайыздық, валюталық және үлестік қаржы құралдарына қатысты ашық позициялар бойынша туындайды.

Компания нарықтық тәуекелді жекелеген қаржы құралдары бойынша портфель шамасына қатысты ашық позиция бойынша лимиттерді, сыйақы мөлшерлемелерін, валюталық позицияны өзгерту мерзімдерін, шығындар лимиттерін белгілеу және олардың сақталуына тұрақты мониторинг жүргізу жолымен басқарады, оның нәтижелерін активтерді басқару департаменті мен Басқарма қарайды және бекітеді. Жоғарыда айтылғандардан басқа, компания жекелеген ерекше нарықтық сценарийлердің жеке қаржылық активтерге және жалпы позицияға ықтимал қаржылық әсерін модельдеу үшін әртүрлі "стресс-тесттерді" колданады. "Стресс-тесттер" төтенше жағдайларда туындауы мүмкін шығындардың ықтимал мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Компания пайдаланатын "Стресс-тесттер" баға, пайыздық, валюталық тәуекелдер және өтімділікті жоғалту тәуекелдері үшін жүргізіледі.

Несиелік тәуекел

Несиелік тәуекел - бұл борышкердің немесе компанияның контрагентінің міндеттемелерді орындамауынан туындайтын қаржылық шығындар тәуекелі. Компания кредиттік тәуекелді (танылған қаржы активтері және танылмаған шарттық міндеттемелер бойынша) кредиттік тәуекелді шоғырландыру лимиттерін белгілеу және сақтау жөніндегі талаптарды қамтитын бекітілген саясаттар мен рәсімдерді қолдану арқылы, сондай-ақ кредиттік тәуекелді белсенді мониторингтеу арқылы басқарады.

Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тәуекелі қоғамда өзінің қаржылық міндеттемелерін орындауда ақшалай нысанда не шартты мерзімдерде өзге қаржы активін беру арқылы есеп айырысуға жататын қиындықтар туындау тәуекелін білдіреді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Осы тәуекелді барынша азайту үшін қоғам өтімділікті тиімді басқару жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асырады, ол қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді көкжиектерде өтімді позицияларды үздіксіз жоспарлауды, сондай-ақ ресурстарды тарту және орналастыру мерзімдерінің теңгерімділігінің сақталуын бақылауды қамтиды. Мұндай жүйе өтімділіктің ықтимал тапшылығына уақтылы ден қоюға мүмкіндік береді және қоғамның қаржылық қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Саяси және экономикалық тәуекелдер

Қазақстанда экономикалық реформалар және нарықтық экономиканың талаптарына жауап беретін құқықтық, салықтық және әкімшілік инфрақұрылымды дамыту жалғасуда. Қазақстан экономикасының тұрақтылығы көбінесе осы реформалардың барысына, сондай-ақ Үкімет экономика, қаржы және ақша-кредит саясаты саласында қабылдап жатқан шаралардың тиімділігіне байланысты болады. 2024 жылы шикі мұнайдың әлемдік бағасының құбылмалылығы және теңгенің АҚШ долларына шаққандағы бағамының төмендеуі Қазақстан экономикасына кері әсерін тигізді. Тартылатын қаржыландырудың теңгедегі пайыздық мөлшерлемелері жоғары болып қалуда. Аталған факторлардың жиынтығы капиталға қол жетімділіктің шектелуіне, капиталдың жоғары құнына, сондай-ақ болашақта компанияның қаржылық жағдайына, операцияларының нәтижелеріне және экономикалық перспективаларына теріс әсер етуі мүмкін одан әрі экономикалық өсуге қатысты белгісіздіктің артуына әкелді. Компания басшылығы қазіргі жағдайда компанияның экономикалық тұрақтылығын сақтау үшін тиісті шаралар қабылдап жатыр деп санайды.

Әлеуметтік тәуекелдер

Қоғамның қызметі негізінен халықтың табыс деңгейіне және елдегі жалпы экономикалық белсенділікке байланысты. Жеке тұлғалардың нақты кірістерінің өсуі, сондай-ақ заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының артуы қоғамның қаржылық қызметтеріне сұраныстың артуына ықпал етеді. Тұрақты макроэкономикалық орта жағдайында инвестициялық белсенділіктің артуы байқалады, бұл қоғам арқылы жасалатын операциялардың көлеміне оң әсер етеді. Сонымен қатар, экономикалық жағдайдың нашарлауы және сатып алу қабілетінің төмендеуі клиенттер базасы мен операциялар көлемінің қысқаруына әкелуі мүмкін.

Операциялық тәуекелдер

Операциялық тәуекелдер бағдарламалық қамтамасыз етудегі және электрондық жүйелердің жұмыс істеуіндегі іркілістер нәтижесінде, сондай-ақ клиенттердің құқықтарының бұзылуына және/немесе қоғамға зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін қателіктер, техникалық іркілістер немесе персоналдың біліктілігі жоқ әрекеттері салдарынан залалдардың туындау ықтималдығын қамтиды. Осы тәуекелдерді барынша азайту мақсатында Қоғам персоналдың біліктілігін арттыру және ішкі бақылау рәсімдерін сақтау жөніндегі шаралар кешенін іске асырады.

6-тарау. Қоғам туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

10. Қоғамның төлеу агенті туралы мәліметтер (бар болса):

- 1) төлеу агентінің толық атауы;
- 2) орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық пошта адресі (бар болса);
- 3) қоғамның төлеу агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



11. Қоғамның консультанты туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

- 1) 1) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:
Қолданылмайды
2) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық пошта адресі (бар болса):
Қолданылмайды
3) қоғамның қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін адаммен жасасқан шартының күні мен нөмірі:

Егер, қоғамның пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, қоғамның өзге де консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

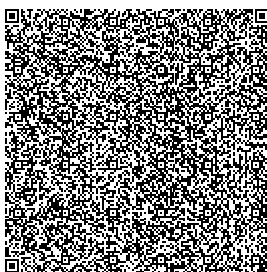
Қолданылмайды

12. Қоғамның орталық депозитариймен жасасқан қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі.

№ 958, 01.01.2014

13. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін жасаған кезде, осы қосымшаның 10 және 11-тармақтары толтырылмайды.

Уәкілетті тұлға



Электрондық цифрлық қолтаңба

САЛИМОВ ТИМУР РАФХАТОВИЧ
(тегі, инициалдары)



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Alatau City Invest"
Сокращенное наименование эмитента: АО "Alatau City Invest"

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) Дата первичной государственной регистрации общества:

10.12.2004

2) Дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация):

04.08.2025

3) Полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках

Полное наименование

На казахском языке	"Alatau City Invest" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Alatau City Invest"
На английском языке	"Alatau City Invest" Joint Stock Company

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Alatau City Invest" АҚ
На русском языке	АО "Alatau City Invest"
На английском языке	Alatau City Invest JSC

4) В случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены

Дата изменения	Полное наименование	Сокращенное наименование
22.01.2007	Акционерное общество «Дербес секьюритиз»	АО «Дербес секьюритиз»
22.05.2019	Акционерное общество «Цесна Капитал»	АО «Цесна Капитал»
31.05.2021	Акционерное общество «First Heartland Jysan Invest»	АО «Jýsan Invest»
04.08.2025	Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest»	АО «Jusan Invest»

5) Если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества

Общество не было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

6) Бизнес-идентификационный номер общества

041240002875

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



7) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии)
254900QUK8AGKSQQUR91

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Место нахождения общества (в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации))	Z05K7B0, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, улица Сығанақ здание 70
Контакты	+77172644000 info@alataucityinvest.kz
Фактический адрес	050012, Республика Казахстан, г. Алматы. пр. Сейфуллина 502, БЦ «Турар», 3 этаж.

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций:

простые акции: 110 000 000 (сто десять миллионов)

привилегированные акции: 0 (Ноль)

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:

простые акции: 65 000

привилегированные акции: 0

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

простые акции: 1 000 (Одна тысяча) тенге

привилегированные акции: 0 (Ноль) тенге

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

0

Не применимо

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка

4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

Деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика)

Ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



регистрации сделки)

Имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

Иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

не применимо

В случае реорганизации общества указывается (не применяется при добровольной реорганизации в форме присоединения банков):

Общество не реорганизовывалось.

В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается:

Общество не реорганизовывалось путем присоединения.

В случае добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков

Не было добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

-организованный

-неорганизованный

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион

Подписка

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг

23.07.2007

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:



условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда
не применимо

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов
не применимо

Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц	количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества	дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества
Акционерное общество "Alatau City Bank" (АО "Alatau City Bank") Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, почтовый индекс A26F8T9	18 937 691 (простые акции)	10.12.2004

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

1) основной вид деятельности

Виды деятельности Общества:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



брокерская деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
дилерская деятельность;
управление инвестиционным портфелем;
финансовый консалтинг;
андеррайтинг;
услуги маркет-мейкера;
услуги представителя держателей ценных бумаг;
сопровождение процедуры включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг фондовой биржи, в том числе осуществляющей деятельность на территории иностранного государства;
информационно-аналитическая деятельность;
услуги по вопросам слияний и поглощений, реструктуризации, наращивания капитала;
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РК

2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества

Общество конкурирует с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление аналогичных видов деятельности, включая, но не ограничиваясь, крупными брокерскими организациями, управляющими компаниями и инвестиционными банками.

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж по основной деятельности:

- 1) увеличение активов инвесторов;
- 2) комплексность услуг компании;
- 3) многолетний положительный опыт работы на рынке ценных бумаг;
- 4) положительный имидж компании на финансовом рынке Казахстана;
- 5) ежегодное увеличение количества клиентов.

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж по основной деятельности:

- 1) низкие объемы торгов и ликвидность;
- 2) небольшая инвесторская база;
- 3) низкий уровень финансовой грамотности населения;
- 4) зарегулированность рынка;
- 5) конкуренция со стороны других профессиональных участников РЦБ

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами



Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения)

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда

не применимо

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества

Управление рисками имеет фундаментальное значение для бизнеса Общества и является важным элементом деятельности Общества. Рыночный риск, включающий в себя ценовой риск, риск изменения ставок вознаграждения и валютный риск, а также кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками присущими деятельности Общества.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения ставок вознаграждения, а также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен и обменных курсов валют.

Компания управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения ставок вознаграждения, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, результаты которого рассматриваются и утверждаются Департаментом по управлению активами и Правлением. В дополнение к вышеописанному Компания использует различные «стресс-тесты» для моделирования возможного финансового влияния отдельных исключительных рыночных сценариев на отдельные финансовые активы и общую позицию. «Стресс-тесты» позволяют определить потенциальный размер убытков, которые могут возникнуть в экстремальных условиях. «Стресс-тесты», используемые Компанией, проводятся для ценового, процентного, валютного рисков и риска потери ликвидности.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств должником или контрагентом Компании. Компания управляет кредитным риском (по признанным финансовым активам и непризнанным договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска, а также посредством активного мониторинга кредитного риска.

Риск ликвидности

Риск ликвидности представляет собой риск возникновения у Общества затруднений в исполнении своих финансовых обязательств, подлежащих расчету в денежной форме либо

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



посредством передачи иного финансового актива, в обусловленные сроки.

Для минимизации данного риска Обществом реализуется комплекс мероприятий по эффективному управлению ликвидностью, включающий в себя непрерывное планирование ликвидных позиций в краткосрочном и долгосрочном горизонтах, а также контроль за соблюдением сбалансированности сроков привлечения и размещения ресурсов. Такая система позволяет своевременно реагировать на возможные дефициты ликвидности и обеспечивает устойчивость финансовой деятельности Общества.

Политические и экономические риски

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. В 2024 году негативное влияние на казахстанскую экономику продолжали оказывать волатильность мировых цен на сырую нефть и снижение курса тенге к доллару США. Процентные ставки привлекаемого финансирования в тенге остаются высокими. Совокупность указанных факторов привела к ограниченному доступу к капиталу, высокой стоимости капитала, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Компании. Руководство Компании считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Компании в текущих условиях.

Социальные риски

Деятельность Общества в значительной степени зависит от уровня доходов населения и общей экономической активности в стране. Рост реальных доходов физических лиц, а также повышение финансовой устойчивости юридических лиц способствуют увеличению спроса на финансовые услуги Общества. В условиях стабильной макроэкономической среды наблюдается повышение инвестиционной активности, что положительно влияет на объем операций, совершаемых через Общество. В то же время ухудшение экономической ситуации и снижение покупательской способности могут привести к сокращению клиентской базы и объемов операций.

Операционные риски

Операционные риски включают в себя вероятность возникновения убытков в результате сбоев в программном обеспечении и функционировании электронных систем, а также вследствие ошибок, технических сбоев или неквалифицированных действий персонала, способных привести к нарушению прав клиентов и/или причинению ущерба Обществу. В целях минимизации данных рисков Общество реализует комплекс мер по повышению квалификации персонала и соблюдению внутренних процедур контроля.

Глава 6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии)



3) дата и номер договора общества с платежным агентом

У Общества отсутствует платежный агент.

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

- | | |
|---|---|
| 1 | 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
Не применимо
2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
Не применимо
3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи: |
|---|---|

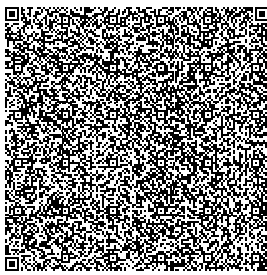
Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества
Не применимо

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества

№ 958, 01.01.2014

13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись

САЛИМОВ ТИМУР РАФХАТОВИЧ
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

