



## ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента:      Акционерное Общество «Five Brokers' Capital»  
Сокращение наименование:            АО «FBC»

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

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.».

г. Алматы 2021

## 1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами эмитента:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

6 ноября 2009 года

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):

25 января 2019 года

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

Используемый язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамы;	«FBC» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL»	АО «FBC»

4) бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии):

091140003988

5) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):

Отсутствует

**2. Место нахождения эмитента 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 эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:**

Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль - Фараби 77/2, офис 6 D, почтовый индекс: 050059
Номера контактных телефонов, факса и адреса электронной почты:	+7 7273 90 83 12 k.kargabayev@5bc.kz
Фактический адрес:	Фактический адрес не отличается от местонахождения эмитента, указанного в справке о государственной перерегистрации юридического лица

## 3. Основной вид деятельности эмитента:

В соответствии с уставом основными видами деятельности эмитента являются:

- Инвестиционная деятельность;
- Консультационные услуги;
- Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории и не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

**4. Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей:**

По состоянию на 31 марта 2021 года собственный капитал Эмитента составлял 144 491 (сто сорок четыре тысячи четыреста девяносто один) тыс. тенге.

**5. Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей:**

По состоянию на 31 марта 2021 года уставный капитал Эмитента составлял 300 000 (триста тысяч) тыс. тенге.

**6. Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием международного идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения:**

Купонные облигации Эмитента (ISIN - KZ2C00006468) включены в официальный список Фондовой Биржи по категории «Облигации» сектора «Долговые ценные бумаги» площадка «Альтернативная» 22 января 2020 года решением Листинговой комиссией Фондовой Биржи.

**7. Должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, уполномоченного подписывать от имени эмитента документы для государственной регистрации выпуска облигаций.**

Председатель Правления – Лавров Артем Петрович.

**8. Сведения о выпуске облигаций:**

1) вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения

2) количество облигаций:

1 000 000 (один миллион) штук

3) номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость:

Номинальная стоимость Облигации является фиксированной величиной и равна 100 (сто) тенге.

4) общий объем выпуска облигаций:

100 000 000 (сто миллионов) тенге.

5) дата начала обращения облигаций (при наличии):

Дата начала обращения облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями Фондовой биржи.

Сообщение о дате проведения первых торгов будет опубликовано на официальном сайте Фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

6) предполагаемая дата погашения:

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении 12 (двенадцати) месяцев с начала даты обращения.

7) обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций):

Облигации являются не обеспеченными.

8) срок обращения облигаций:

12 месяцев с даты начала обращения.

9) ставка вознаграждения по облигациям:

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 15% (пятнадцать) годовых

10) сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 раза в год через каждые три месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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»).

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на «Дату фиксации», в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Датой 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 «Казахстанская фондовая биржа». Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период осуществляется одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

**Председатель Правления**



**Лавров А.П.**



## МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІ

Эмитенттің толық атауы: «FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «FBC» АҚ

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигацияларды шығаруын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді, және осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған бүкіл ақпарат эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты шынайы екенін және инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді».

Алматы қ. 2021

## 1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

2009 жылдың 6 қарашасы.

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылса):

2019 жылдың 25 қаңтарда.

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдерінде толық және қысқартылған атауы:

Пайдаланылатын тіл	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамы;	«FBC» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL»	АО «FBC»

4) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

091140003988.

5) ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса):

Жок.

**2. Байланыс телефондары, факс нөмірлері мен электрондық пошта мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің іс жүзіндегі мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленетін жағдайда, іс жүзіндегі мекенжайы көрсетілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері:**

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 77/2, 6 D кеңсесі, пошталық индексі: 050059
Байланыс телефондары, факс нөмірлері және электрондық пошта мекенжайлары:	+7 7273 90 83 12 k.kargabayev@5bc.kz
Іс жүзіндегі мекенжайы:	Іс жүзіндегі мекенжайының заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен айырмашылығы жоқ

**3. Эмитент қызметінің түрлері:**

1) негізгі қызмет түрі:

Жарғыға сәйкес эмитент қызметінің негізгі түрлері келесідей:

- Инвестициялық қызмет;
- Консультациялық қызметтер;
- Басқа санаттарға қосылмаған және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет.

**4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар берудің алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы немесе облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар берудің алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін ұсынылса, соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептілік мәліметтеріне сәйкес меншікті капитал мөлшері:**

2021 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Эмитенттің меншікті капиталы 144 491 (жүз қырық төрт мың төрт жүз тоқсан бір) мың теңге құрайды.

**5. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар берудің алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы немесе облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар берудің алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін ұсынылса, соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептілік мәліметтеріне сәйкес жарғылық капитал мөлшері:**

2021 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Эмитенттің меншікті капиталы 300 000 (үш жүз мың) мың теңге құрайды.

**6. Эмитенттің айналымдағы, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер, халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN коды) мен енгізілген күнін көрсетумен:**

Эмитенттің купондық облигациялары (ISIN коды- KZ2C00006468) Қор биржасының ресми тізіміне «Баламалы» алаңы «Борыштық бағалы қағаздар» секторының «Облигациялар» санаты бойынша 2020 жылғы 22 қаңтарда Қор биржасының Листинг комиссиясының шешімімен енгізілген.

**7. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға Эмитенттің атынан қол қоюға өткілеттік берілген тұлғаның лауазымы, тегі, аты және екісінің аты (олбар болған жағдайда):**

Басқарма Төрағасы – Лавров Артем Петрович

**8. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

**1. Облигациялардың түрі:**

Қамтамасыз ету құралынсыз купондық облигациялар

**2. Облигациялар саны:**

1 000 000 (бір миллион) дана.

**3. Бір облигацияның номиналдық құны, номиналдық құн берілген валютаны көрсетумен:**

Облигацияның номиналдық құны белгіленген шама болып табылады және 100 (жүз) теңгеге тең.

**4. Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**

100 000 000 (жүз миллион) теңге.

**5. Облигациялар айналысы басталған күні:**

Облигациялардың айналысының басталу күні Биржа ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықтарды өткізу күні болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланатын болады.

**6. Болжамды өтелетін күні:**

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 12 (он екі) ай өткеннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

**7. Облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда):**

Облигациялар қамтамасыз етілген болып табылады

**8. Облигациялардың айналу мерзімі:**

Айналым басталған күннен бастап 12 (он екі) ай

**9. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:**

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзімі бойы бекітілген болып табылады және 15% (он бес) құрайды.

**10. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімдері:**

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір үш ай сайын жылына 4 рет жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - «Тіркеу күні») төленеді.

Сыйақыны төлеу Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде «Тіркеу күні» тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен, Тіркеу күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Әрбір Облигациялар ұстаушысына төленуі тиіс купондық сыйақының сомасы төлем күніне тиісті Облигациялар ұстаушысына тиесілі Облигациялардың жалпы номиналды құнына купондық сыйақының үш айлық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес анықталады. Соңғы купондық кезең бойынша купондық сыйақыны төлеу Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде айына 30 (отыз) күн уақыт базасы есебінен жүргізілетін болады.

**Басқарма Төрағасы**



**Лавров Артем Петрович**