

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Толық атауы: "РЕСПУБЛИКА" Қаржы Холдингі"
акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы: "РЕСПУБЛИКА" Қаржы Холдингі" 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:

23.08.2023

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

23.08.2023

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

Толық

Қазақ тілінде	"РЕСПУБЛИКА" Қаржы Холдингі" акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА"
Ағылшын тілінде	"RESPUBLIKA" FINANCIAL HOLDING" Joint-Stock Company

Қысқартылған

Қазақ тілінде	"РЕСПУБЛИКА" Қаржы Холдингі" АҚ
Орыс тілінде	АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА"
Ағылшын тілінде	"RESPUBLIKA" FINANCIAL HOLDING" JSC

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

Өзгерту күні	Толық	Қысқартылған
23.08.2023	«РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» ЖШС
23.08.2023	«РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» ЖШС

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;

«РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» АҚ «РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» ЖШС-нің барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты тараптар даулайтын міндеттемелерді қоса алғанда, барлық құқықтары мен міндеттемелері бойынша жалғыз құқықтық мирасқоры болып табылады.

6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

170340006637

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

жоқ

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):	Алматы қаласы Аль-Фараби данғылы үй 110Е
Байланыстар:	+77772655509 tomiris.nurlanova@yurta.me
Нақты мекенжайы:	Алматы қаласы Аль-Фараби данғылы үй 110Е

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 : 3 000 000

2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері:

жай акциялар : 1 450 000

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:

10 691,67 теңге

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері:

жатпайды

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

4. Акцияларды төлеу

Акцияларды төлеу тәсілі.

Ақшамен төлем жасалмады.

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):

Бағалы қағаздармен төлем жасалмады.

Мүліктік құқықтармен (қоғамның тиісті органдарының қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы қабылдаған шешімінің

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.

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):

Мүліктік құқықтармен төлем жүргізілген жоқ.

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

1	Бағалаушының аты-жөні: "APPRAISEMENT" жауапкершілігі шектеулі серіктестік Бағалау туралы есеп беру күні: 09.08.2023 Бағалау сомасы: 15 866 035 458 Бағалау валютасы: Теңге Қабылдау актісі жасалған күні: 01.08.2023
---	--

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

Акционерлердің жалпы жиналысының қайта ұйымдастыру туралы шешімінің күні:
2023-08-01

Тапсыру актісінің күні:
01.08.2023

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

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.

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

01.08.2023

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.
Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич Алматы қаласы "Ботанический сад" тұрғын үй кешені 17-4	1 304 855 (жай акциялар)	23.08.2023
"Successful Investment Trust" жауапкершілігі шектеулі серіктестік ("Successful Investment Trust" ЖШС) Алматы қаласы Аль-Фараби данғылы үй 110Е	145 000 (жай акциялар)	23.08.2023

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.

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

7. Қоғам қызметінің түрлері

1) қызметінің негізгі түрлері:

Эмитенттің жұмыс істеу мақсаттары қоғамның негізгі қызмет түрі инвестициялық қызмет, оның ішінде жобалық құжаттаманы әзірлеуді қаржыландыру және инфрақұрылымдық объектілерді консультациялық сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету арқылы инвестицияларды тартуға және экономиканы дамытуға жәрдемдесу, сондай-ақ жоғарыда аталғандарға жататын/немесе байланысты басқа да қызмет түрлері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған және инфрақұрылымдық объектілерді консультациялық сүйемелдеу үшін қажетті кез келген басқа қызмет түрлері болып табылады.

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

Қоғам өзінің негізгі қызметіне қол жеткізу үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) жобалау құжаттамасын әзірлеуді қаржыландыру және инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын құрылымдау, сондай-ақ әзірленген жобалау құжаттамасын іске асыру;
- 2) инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру мүмкіндігін талдау және бағалау бойынша қызметтер көрсету;
- 3) инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестікті құру және құрылымдау мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен әлеуетті инвесторларға консультация беру;
- 4) әлеуетті инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру құрылымы бойынша ұсыныстар әзірлеу;
- 5) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыруға жоспарланатын инвестициялық ұсыныстарды, бюджеттік инвестициялық жобалардың, бюджеттік инвестициялардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, республикалық бюджеттен берілетін кредиттер және нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыруға жоспарланатын жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларды әзірлеу.

Қоғамның қызметі маусымдық емес.

3) қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Қоғамның әлеуетті бәсекелестері жоқ

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

Сатудың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң әсер ететін факторлар:

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.

- Қазақстанның кезең-кезеңімен макроэкономикалық дамуы;
 - Теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамының өзгеруі;
 - Қоғамның географиялық ыңғайлы орналасуы.
- Сатудың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне теріс әсер ететін факторлар:
- Қоғамның мүдделерін қозғайтын заңнамадағы ықтимал өзгерістер;
 - сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі.

8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғамдардың қызметі туралы мәліметтер

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

Қоғамның қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы немесе биржадан тыс нарықтағы акциялардың бағасына, сондай-ақ Қоғам акцияларының құнына әсер ететін нарықтағы өнім құнының өзгеруіне әсер ететін:

Эмитент акцияларының бағасына әсер ететін тәуекел-эмитент акцияларының құны сыртқы нарықтарға тікелей тәуелділікке байланысты нарықтағы жағдайға тікелей байланысты.

Тиісінше, бағаның құбылмалылығы және инвестициялар нарығындағы жағдай Эмитенттің акцияларының құнына тікелей әсер етеді.

- инфляцияға, девальвацияға және банктік пайыздық мөлшерлемелерге байланысты:

Инфляциялық тәуекел-Қазақстан Республикасындағы экономикалық жағдай соңғы жылдары тұрақты болып отыр. Нәтижесінде, бұл тәуекелдер шамалы деп қорытынды жасауға болады. Пайыздық тәуекел-банктік қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне байланысты тәуекел. Банктік пайыздың жоғары мөлшерлемелері компаниялар үшін де, халық үшін де қарыздардың қолжетімділігіне әсер етуі мүмкін, бұл іскерлік белсенділікке теріс әсер етеді.

- елдегі саяси ахуалдың өзгеруіне және заңнаманың өзгеруіне байланысты:

Елдегі саяси ахуалдың өзгеруіне байланысты тәуекел-Қазақстандағы тұрақты саяси ахуалға байланысты осы тәуекелдің шамалы деңгейі туралы айтуға болады.

Заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекел-Эмитент қызметінің нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін салық заңнамасын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасын ықтимал өзгерту тәуекелі бар.

- әлеуметтік факторларға байланысты:

Эмитенттің Қазақстан Республикасындағы тұрақты саяси және әлеуметтік жағдайға байланысты осы факторға байланысты елеулі тәуекелдері жоқ.

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.

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:
Компанияның төлем агенті жоқ.

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) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:
Акционерное общество «Teniz Capital Investment Banking» («Teniz Capital Investment Banking» АҚ)
 - 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):
Алматы қаласы Аль-Фараби данғылы үй 34
info@tenizcap.kz
 - 3) қоғамның қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін адаммен жасасқан шартының күні мен нөмірі:
№ № 23/08/01-1 , 01.08.2023
-

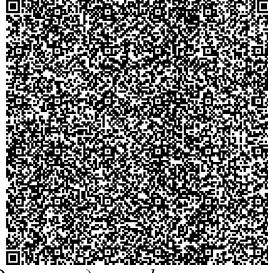
Егер, қоғамның пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, қоғамның өзге де консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

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

№ 390/2023 , 31.08.2023

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

Уәкілетті тұлға:



**МАНАЕНКО АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(тегі, инициалдары)

Электрондық цифрлық қолтаңба:

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.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование эмитента:	Акционерное общество "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА"
Сокращенное наименование эмитента:	АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА"

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:

23.08.2023

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

23.08.2023

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

Полное наименование

На казахском языке	"РЕСПУБЛИКА" Қаржы Холдингі" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА"
На английском языке	"RESPUBLIKA" FINANCIAL HOLDING" Joint-Stock Company

Сокращенное наименование

На казахском языке	"РЕСПУБЛИКА" Қаржы Холдингі" АҚ
На русском языке	АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА"
На английском языке	"RESPUBLIKA" FINANCIAL HOLDING" 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
23.08.2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»	ТОО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»
23.08.2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»	ТОО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»

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

АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» является единственным правопреемником ТОО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» по всем правам и обязательствам ТОО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА», в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

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.

б) Бизнес-идентификационный номер общества
170340006637

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

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)):	город Алматы проспект АЛЬ-ФАРАБИ дом 110Е
Контакты:	+77772655509 tomiris.nurlanova@yurta.me
Фактический адрес:	город Алматы проспект АЛЬ-ФАРАБИ дом 110Е

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 : 3 000 000

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:

простые акции : 1 450 000

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

10 691,67 тенге

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

не применимо

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

4. Оплата акций

Способ оплаты акций.

Оплата деньгами не производилась.

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 регистрации сделки):

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.

Оплата ценными бумагами не производилась.

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):

Оплата имущественными правами не производилась.

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

1	Наименование оценщика: Товарищество с ограниченной ответственностью "APPRAISEMENT" Дата составления отчета об оценке: 09.08.2023 Сумма оценки: 15 866 035 458 Валюта оценки: Тенге Дата акта приема-передачи имущества: 01.08.2023
---	--

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

Дата решения общего собрания акционеров о реорганизации:
2023-08-01

Дата передаточного акта:
01.08.2023

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

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.

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:

01.08.2023

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
Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич город Алматы жилой комплекс "Ботанический сад", 17-4	1 304 855 (простые акции)	23.08.2023
Товарищество с ограниченной ответственностью "Successful Investment Trust" (ТОО "SIT") город Алматы проспект Аль-Фараби 110Е	145 000 (простые акции)	23.08.2023

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.

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:

Основным видом деятельности Общества является инвестиционная деятельность, в том числе содействие привлечению инвестиций и развитию экономики путем оказания услуг по финансированию разработки проектной документации и консультативному сопровождению инфраструктурных объектов, а также другие виды деятельности, относящиеся к/или связанные с вышеперечисленным, а также любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и необходимые для целей функционирования Эмитента.

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

Для достижения своей основной деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) финансирование разработки проектной документации и структурирование инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства, а также реализация разработанной проектной документации;

2) оказание услуг по анализу и оценке возможности реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства;

3) консультирование государственных органов и потенциальных инвесторов по вопросам создания и структурирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе государственно-частного партнерства;

4) выработка предложений по структуре финансирования потенциальных инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства;

5) разработка инвестиционных предложений, технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, местных бюджетных инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет кредитов из республиканского бюджета и целевых трансфертов на развитие.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества:

Потенциальных конкурентов Общества не имеется

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

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг):

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 №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

- поэтапное макроэкономическое развитие Казахстана;
 - изменение курса тенге к доллару США;
 - удобное географическое расположение Общества.
- Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг):
- возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы общества;
 - баланс спроса и предложения.

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

Факторы риска, влияющие на деятельность общества:

- оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества:

Риск, влияющий на цену акций Эмитента - стоимость акций Эмитента напрямую зависит от ситуации на рынке в виду прямой зависимости от внешних рынков.

Соответственно волатильность цен и ситуация на рынке инвестиций имеет прямое влияние на стоимость акций Эмитента.

- обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента:

Инфляционный риск - экономическая ситуация в Республике Казахстан на протяжении последних лет остается стабильной. Вследствие чего, можно сделать вывод, что данные риски незначительны.

Процентный риск - риск, обусловленный неблагоприятным изменением процентных ставок по банковским займам. Высокие ставки банковского процента могут повлиять на доступность займов, как для компаний, так и для населения, что негативно скажется на деловой активности.

- связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства:

Риск, связанный с изменением политической ситуации в стране - можно говорить о незначительном уровне данного риска ввиду стабильной политической ситуации в Казахстане.

Риск, связанный с изменением законодательства - существует риск возможного изменения законодательства Республики Казахстан, включая налоговое законодательство, что может негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента.

- связанных с социальными факторами:

У Эмитента нет существенных рисков, связанных с данным фактором в связи со стабильной политической и социальной ситуацией в Республике Казахстан.

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.

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) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
«Teniz Capital Investment Banking» акционерлік қоғамы (АО «Teniz Capital Investment Banking»)
- 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:
город Алматы, проспект Аль-Фараби 34
info@tenizcap.kz
- 3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи:
№ № 23/08/01-1 , 01.08.2023

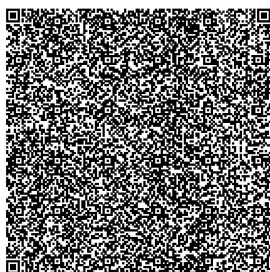
Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества

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

№ 390/2023 , 31.08.2023

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

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

МАНАЕНКО АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ
(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.