

# ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

<b>Полное наименование эмитента:</b>	акционерное общество "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
<b>Сокращенное наименование эмитента:</b>	АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"

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:

08.08.2003

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

20.05.2024

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

Полное наименование

На казахском языке	"Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агентігі" акционерлік қоғамы
На русском языке	акционерное общество "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
На английском языке	«Export credit agency of Kazakhstan» joint-stock company

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агентігі" АҚ
На русском языке	АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
На английском языке	«Export credit agency of Kazakhstan» 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
08.08.2003	Акционерное общество «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»	АО «Государственная страховая корпорация»
26.08.2010	Акционерное общество «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»	АО «СК «КазЭкспортГарант»
30.03.2017	Акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	АО «ЭСК «KazakhExport»

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.



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  
не применимо

6) Бизнес-идентификационный номер общества  
030840002763

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

**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))	Казахстан, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 55А
Контакты	+77172955656 a.mukhazhanov@kazakhexport.kz
Фактический адрес	Казахстан, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 55А

**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: 92 000 (девяносто две тысячи)  
привилегированные акции: 0 (ноль)

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:

простые акции: 77 000

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

100000 (сто тысяч) 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:

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

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.



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)

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)

-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

26.07.2019

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

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.



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 «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (АО «НУХ «Байтерек») Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, зд. 55 А	91 440 (простые акции)	22.05.2013

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

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.



Общество осуществляет добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций, сделок, связанных с кредитованием (займами) отечественных экспортеров и зарубежных покупателей отечественных несырьевых товаров (работ, услуг), предоставленных в их пользу гарантий и поручительств от соответствующих убытков финансовых организаций, прочих финансовых убытков и соответствующей гражданско-правовой ответственности, а также их перестрахование без соответствующей лицензии и иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан

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

Добровольное страхование и перестрахование не носят сезонный характер

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества

Конкуренты отсутствуют

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

Основными внешними факторами, существенно влияющими или оказывающими косвенное влияние на динамику изменения основных показателей деятельности Общества являются:

1. Состояние отраслевой структуры экономики Казахстана. Увеличение доли несырьевой отрасли в структуре экономики РК положительно отразится на деятельности Общества, т.к. увеличится поток несырьевого экспорта из РК, что позволит увеличить объем принятых обязательств и начисленных премий.

2. Изменение количества предприятий, осуществляющих экспорт несырьевых товаров.

Увеличение количества данных предприятий позволит значительно увеличить клиентскую базу Общества.

3. Состояние финансового сектора Казахстана. Данный фактор всецело влияет на деловую активность бизнеса в РК, при улучшении состояния финансового сектора РК ожидается увеличение объема инвестиций зарубеж и в РК.

4. Увеличение инвестиций, осуществляемых казахстанскими инвесторами за пределы Казахстана и иностранными инвесторами в Казахстан. Увеличение потока инвестиций позволит Обществу увеличить объем принятых обязательств по инвестиционным проектам.

5. Государственная политика в области регулирования внешнеэкономической деятельности. В случае послаблений со стороны государства, выражающихся льготным налогообложением либо снижением таможенных тарифов для несырьевых экспортеров, ожидается существенный рост несырьевого экспорта, это позволит Обществу увеличить как клиентскую базу, так и объемы принятых обязательств.

6. Состояние мирового финансового рынка. Ухудшение на мировом финансовом рынке приведет к оттоку иностранных капиталов из страны, что снизит поток несырьевого экспорта и уменьшит объем инвестиций в страну со стороны зарубежных инвесторов. Соответственно уменьшится объем принятых обязательств и количество застрахованных проектов.

7. Изменения на внешних товарных рынках. В случае увеличения спроса на несырьевые казахстанские товары на зарубежных рынках ожидается увеличение объема принятых обязательств и количества договоров по страхованию.

## **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

Отраслевые риски. В качестве основных рисков казахстанского рынка страхования, влияющих на деятельность Общества, рассматриваются следующие:

- 1) недостаточный спрос со стороны клиентов;
- 2) высокая убыточность ряда продуктов;
- 3) ограничения конкуренции на отдельных сегментах рынка.

В портфеле Общества преобладают риски крупных промышленных предприятий, осуществляющих активную экспортно-импортную деятельность и переходящих к западным стандартам управления, рассматривающим страхование в качестве важнейшего элемента системы снижения рисков.

Общество качественно подходит к вопросам андеррайтинга. При развитии Общества делается ставка на наиболее стабильные виды страхования.

Общество диверсифицирует структуру продаж страховых продуктов.

Страновые и региональные риски. В качестве основных страновых и региональных рисков деятельности Общества рассматриваются следующие:

- 1) политические и экономические риски стран зарубежья;
- 2) законодательные изменения в странах зарубежья.

В страховом портфеле Общества преобладают риски казахстанских промышленных предприятий, спрос на страховые услуги, со стороны которых меньше подвержен влиянию внешних факторов, чем спрос со стороны физических лиц или организаций малого и среднего бизнеса. Кроме того, портфель Общества является сбалансированным, что снижает зависимость его деятельности от макроэкономических изменений.

Размещение Обществом страховых резервов соответствует законодательным требованиям.

Размер собственных средств Общества и их соотношение с обязательствами определяют отсутствие риска, связанного с изменениями нормативов и новыми требованиями к размеру уставного капитала. Общество размещает средства в высоколиквидные инвестиционные инструменты, что определяет влияние риска возможного изменения законодательных требований к структуре размещения страховых резервов и собственного капитала на его деятельность как незначительное. Опыт работы Общества на рынке в случае дальнейшей либерализации условий деятельности иностранных страховщиков позволит ему сохранить имеющиеся позиции.

При заключении договоров страхования промышленных рисков проводится глубокий анализ возможностей возникновения катастрофических убытков, и все договоры перестрахования заключаются с учетом сделанных выводов. Оцененный специалистами максимально



возможный убыток по одному страховому случаю или катастрофе в регионе существенно меньше величины ликвидных активов, которыми Общество располагает. Кроме того, в настоящее время Общество расширяет географическую зону своей деятельности, что снижает риски катастрофических убытков.

Финансовые риски. В качестве основных финансовых рисков деятельности компании рассматриваются следующие:

1) риск изменения курсов ценных бумаг;

2) риск изменения валютного курса;

3) риск невыполнения обязательств контрагентами

1) Общество осуществляет диверсифицированную инвестиционную политику, инвестируя в широкий спектр эмитентов и привлекая в управление собственным портфелем профессиональных участников фондового рынка. Это значительно снижает риски, связанные с колебаниями стоимости бумаг отдельных эмитентов.

2) Общество стремится сбалансировать валютные обязательства и валютные активы, при необходимости изменяя долю валютных инструментов (депозиты и т.д., номинированные в валюте) в своих инвестициях.

Кроме того, все значительные по величине риски переданы в перестрахование ведущим международным перестраховщикам, валютные риски для которых минимальны. В то же время значительные показатели стоимости чистых активов и ликвидных активов позволят Обществу выполнить свои обязательства по договорам, в которых ответственность установлена в валюте или по восстановительной стоимости, даже в случае очень сильных колебаний валютного курса.

3) Общество делает ставку на сотрудничество с максимально надежными финансовыми институтами. Средства на фондовом рынке размещаются через ведущие инвестиционные компании. При сотрудничестве с банками Общество делает ставку на консервативную политику. Среди партнеров Общества, только ведущие банки, имеющие рейтинги международных агентств.

## **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;
- 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;
- 3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи:

Финансовый консультант отсутствует.

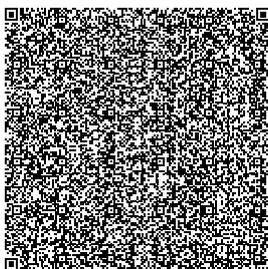
Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества

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

№ 1042, 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

ЧАЙЖУНУСОВ АЛЛЕН СЕРЖАНОВИЧ  
(фамилия, инициалы)

