

г. Алматы, 22 декабря 2022 года

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – «Halyk Finance») информирует об успешном завершении сделки по продаже акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына») простых акций АО «НК «КазМунайГаз» (далее – «КМГ») в рамках IPO на площадке Astana International Exchange (далее – «AIX») и на Казахстанской фондовой бирже (далее «KASE»). Halyk Finance выступил в качестве совместного координатора и букраннера предложения Акций на KASE и AIX.

Размещение акций КМГ, проведенное в рамках IPO в период с 9 ноября по 2 декабря 2022 года, продолжает успешную серию сделок, организованных Halyk Finance в качестве координатора и букраннера, имеющего самый большой опыт проведения подобных публичных сделок на площадках AIX и KASE.

В рамках первичного размещения, было предложено до 5% от общего количества находящихся в обращении простых акций КМГ по цене 8 406 тенге за одну акцию. В ходе подписки от инвесторов поступило 129 949 заявок на общую сумму 181,5 млрд тенге. В целях недопущения экономической концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов, некоторые поступившие заявки были удовлетворены частично или отклонены. В результате, Самрук-Казына продал на AIX и KASE совокупно 18 303 584 простых акций на общую сумму 153,9 млрд тенге, что соответствует 3% от общего количества простых акций КМГ, находящихся в обращении.

34% или 52 млрд тенге из совокупного объёма размещения на сумму 154 млрд тенге приходится на группу Halyk и её клиентов. Общее количество удовлетворенных заявок на покупку акций КМГ в рамках IPO составило 129 948, из которых 71% были поданы группой Halyk и её клиентами. 69% удовлетворенных заявок являются заявками розничных клиентов Народного Банка, поданными через новый сервис Halyk Invest в мобильном приложении Halyk Homebank.

94% из всех заявок было подано через KASE, из которых 76% приходится на группу Halyk и её клиентов. 57% от всех розничных инвесторов в акции КМГ на KASE и AIX составляют розничные клиенты группы Halyk. 53% от всех розничных инвесторов, а это 36 421 человек, стали акционерами КМГ, использовав мобильное приложение Halyk Homebank. Таким образом, клиенты Группы Halyk выступили самой крупной группой инвесторов как по количеству поданных и

удовлетворенных заявок, так и по количеству индивидуальных розничных инвесторов. В период проведения подписки в Народном Банке и Halyk Finance было открыто 87 825 новых брокерских счетов для розничных клиентов.

Для казахстанского фондового рынка, IPO КМГ стало самым масштабным локальным IPO по количеству и объему заявок, и первым “цифровым” IPO, в котором более 99% заявок розничных инвесторов были поданы онлайн.

«Прошедшее IPO стало беспрецедентным событием для казахстанского рынка. В год, когда реализовался один из самых негативных сценариев для рынка ценных бумаг, была организована крупнейшая сделка первичного размещения в Казахстане. И, безусловно, одним из наиболее значительных факторов успеха IPO стал яркий дебют Народного Банка в новом для себя статусе розничного брокера, обеспечившего инвестиционной истории КМГ заслуженный масштаб. Несмотря на все сложности текущего периода, успешное завершение IPO КМГ – это позитивная финальная нота уходящего года. Я благодарен Фонду Самрук-Казына и нашим клиентам за оказанное доверие», – отметил Фархад Охонов, председатель правления Halyk Finance.

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

Департамент финансового консультирования и андеррайтинга

АО «Halyk Finance»

www.halykfinance.kz

тел.: + 7 (727) 357 31 77

PR служба

АО «Народный Банк Казахстана»

www.halykbank.kz

тел. +7 (727) 259 08 16