

АО "Halyk Finance" информирует об успешной реализации сделки вторичного предложения (SPO) простых акций и ГДР АО «Народный Банк Казахстана»

В рамках SPO в период с 19 по 21 ноября на международном и локальном рынках были предложены простые акции и депозитарные расписки (ГДР) АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank). На данной сделке АО "Halyk Finance" выступило в роли совместного глобального координатора и букраннера и организовало предложение простых акций на KASE и ГДР на AIX.

По итогам сбора заявок на простые акции и ГДР, который проходил на KASE и AIX одновременно с предложением ГДР на международном рынке, совокупный спрос на локальном рынке составил 79 млн долларов США, из которых 20,5% пришлось на спрос от розничных инвесторов и 79,5% на спрос от институциональных инвесторов. 91% заявок, поступивших в рамках SPO на локальном рынке, пришлось на акции и 9% - на ГДР.

Общий объем сделки SPO (на международном и внутреннем рынках) составил 475,4 млн долларов США, состоящий из 121,8 млн простых акций местного предложения на KASE, проданных по цене 298,66 тенге за одну простую акцию, и 17,6 млн ГДР международного и местного предложения, проданных по цене 23 долларов США за одну ГДР (включая 205 000 ГДР, размещенных на бирже AIX).

В ходе подписки было удовлетворено 6 107 заявок местного предложения в совокупном объеме 74,7 млн долларов США, в том числе 5 291 заявки на простые акции на KASE на сумму 36,4 млрд тенге и 810 заявок на ГДР на AIX на сумму 4,7 млн долларов США. Заявки на покупку простых акций и ГДР, поступившие от граждан Республики Казахстан и проходящие по цене отсечения, были удовлетворены в полном объеме. Все расчеты по данной сделке были успешно проведены 25 ноября.

*– Выступив совместным глобальным координатором и букраннером, мы отметили высокий интерес международных и казахстанских инвесторов к простым акциям и ГДР Halyk Bank. Несмотря на сжатые сроки сбора заявок, который характерен для сделок SPO в соответствии с международной практикой, наблюдался высокий спрос на акции и ГДР и на локальном рынке – подчеркнул председатель Правления Halyk Finance **Фархад Охонов**. – Данная сделка является крупнейшим SPO за всю историю вторичных предложений казахстанскими компаниями, а ее успешная реализация способствует существенному увеличению free-float по акциям/ГДР Halyk Bank, и соответственно - росту их ликвидности на вторичном рынке. Рост рыночной стоимости акций/ГДР Halyk Bank после SPO лишь подтверждает это и свидетельствует о привлекательной акционерной истории Halyk Bank для инвесторов. Данная сделка в очередной раз закрепила позиции Halyk Finance в качестве лидера в организации крупных IPO/SPO сделок на казахстанском рынке.*

АО "Halyk Finance" – дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана», занимающая лидирующие позиции на рынке ценных бумаг в сегментах брокерского обслуживания, управления активами, инвестиционного банкинга. Компания оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая



финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории («BBB-» от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings"). По итогам 9 месяцев 2025 года АО "Halyk Finance" занял первое место в рэнкинге организаторов выпусков облигаций Казахстана информационного агентства Cbonds.