

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ОПУБЛИКОВАНИЮ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДЕТ НЕЗАКОННЫМ

4 октября 2019 года

В продолжение объявления, сделанного 27 сентября 2019 года, АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» («АЛМЭКС» или «Продающий Акционер») сегодня объявило об успешном завершении открытого предложения на рынке 29,32 миллионов глобальных депозитарных расписок («ГДР») («Предложение ГДР»), каждая из которых соответствует 40 простым акциям («Акции») АО «Народный Банк Казахстана» («Халык Банк» или «Банк»). Количество ГДР, проданных в рамках Предложения ГДР, соответствует 10% размещенных (за исключением выкупленных) акций Банка. Предложение ГДР было адресовано широкому кругу квалифицированных институциональных инвесторов за пределами Казахстана, а также отечественным инвесторам в Казахстане посредством предложения на бирже Astana International Exchange («AIX») в соответствии с нормами и правилами AIX («Предложение на AIX»).

Валовая выручка АЛМЭКС от Предложения ГДР составила 344 470 085,25 долларов США (в том числе 66 770 585,25 долларов США от Предложения на AIX), что соответствует 29,32 миллионов ГДР, проданных по цене предложения, равной 11,75 долларов США за одну ГДР. Из 29,32 миллионов ГДР, 23,63 миллионов ГДР было приобретено институциональными инвесторами за пределами Казахстана и 5,68 миллионов ГДР было приобретено отечественными и международными инвесторами в Казахстане в рамках Предложения на AIX.

Закрытие сделки и начало допуска к торгам ГДР, которые были предложены к продаже в рамках Предложения ГДР на Лондонской фондовой бирже, ожидается 8 октября 2019 года. Начало торгов в отношении ГДР и Акции на AIX ожидается 9 октября 2019 года. После завершения Предложения ГДР, АЛМЭКС будет владеть 7 583 538 228 акций Банка, что составляет примерно 64,7% от общего числа размещенных (за исключением выкупленных) акций Банка.

Существующие ГДР Банка включены в официальный список Лондонской фондовой биржи и AIX. Акции включены в официальные списки Казахстанской фондовой биржи и AIX.

Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и АО «Halyk Finance» действовали в качестве Совместных Глобальных Координаторов, а совместно с Renaissance Capital – в качестве Совместных Букраннеров для Предложения ГДР.

В связи с Предложением ГДР АЛМЭКС приняло на себя обязательство о соблюдении запрета на продажу оставшихся у него акций Банка в течение 365-дневного срока, с учетом стандартных исключений и отказов от прав для Deutsche Bank AG, London Branch и J.P. Morgan Securities plc.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обратитесь по следующим адресам:

Халык Банк	+7 727 259 04 27
Виктор Скрыль	ViktorSk@halykbank.kz
Мира Касенова	+7 727 259 04 30
	MiraK@halykbank.kz
Маргулан Таниртаев	+7 727 259 04 53
	MargulanT@halykbank.kz

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Банк подготовил Меморандум о Предложении в отношении Предложения ГДР, к которому относится настоящая публикация. Перед инвестированием вам следует прочитать Меморандум о Предложении для получения более полного представления о Банке и Предложении ГДР. Настоящая публикация должна толковаться во взаимосвязи с Меморандумом о Предложении.

Настоящая публикация не является предложением о продаже ценных бумаг на территории Соединенных Штатов или любой иной юрисдикции, в которой такое предложение будет незаконным. Ценные бумаги, указанные здесь, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с соответствующими изменениями («Закон о Ценных Бумагах»), или в соответствии с иным применимым законодательством о ценных бумагах любого штата или иной юрисдикции Соединенных Штатов, и не могут быть предложены или проданы напрямую или косвенно в Соединенных Штатах, без регистрации или в отсутствие исключения из положений о регистрации, установленных в Законе о Ценных Бумагах и в соответствии с законодательством штатов о ценных бумагах. Банк не намеревается зарегистрировать какую-либо часть Предложения ГДР в Соединенных Штатах или делать публичное предложение в отношении его ценных бумаг в Соединенных Штатах. Потенциальные покупатели настоящим уведомляются, что продавцы Акций или ГДР могут полагаться на исключение из положений о регистрации, установленных в Статье 5 Закона о Ценных Бумагах, предусмотренное в Правиле 144А Закона о Ценных Бумагах.

Любое предложение ценных бумаг неопределенному кругу лиц, которое может быть истолковано, как сделанное в соответствии с настоящей публикацией в государстве-члене ЕЭЗ (Европейская Экономическая Зона) (каждое «Государство-Член»), имплементировавшем Регламент (ЕС) 2017/1129, «Регламент о проспектах эмиссии») адресовано только квалифицированным инвесторам в таком Государстве-Члене в значении Регламента о проспектах эмиссии и иным лицам, которым настоящая публикация может быть адресована на законном основании, и никакое лицо, которое не является соответствующим лицом или квалифицированным инвестором, не может действовать или полагаться на настоящую публикацию или её содержание.

Настоящая публикация адресована только: (i) лицам, находящимся за пределами Соединённого Королевства, или (ii) лицам, которые обладают профессиональным опытом в вопросах инвестирования, подпадающим под критерии статьи 19(2) Закона от 2000 года «О финансовых услугах и рынках» (Финансовое стимулирование) Приказ 2005 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) с учётом периодически вносимых изменений и дополнений («Приказ»), или (iii) лицам со значительным размером чистых активов, а также иным лицам, которым настоящая публикация может быть законно адресована, подпадающим под критерии статьи 49(2) Приказа, или (iv) лицам, которым такая публикация может быть передана на законных основаниях в каких-либо иных случаях (совместно именуемые «соответствующие лица»). Любая инвестиционная активность, к которой относится настоящая публикация, будет доступна только соответствующим лицам и будет осуществляться только ими. Любое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с настоящим документом и его содержанием или полагаться на него и его содержание.

В определённых юрисдикциях законодательство может ограничивать распространение настоящей публикации и любого последующего предложения ценных бумаг, и лица, получающие настоящую публикацию или любое последующее предложение, должны ознакомиться с подобными ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение таких ограничений может нарушать законодательство о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Банк не предпринимал никаких мер для получения разрешений на владение или распространение настоящей публикации в какой-либо юрисдикции, где это может потребоваться для указанной цели, или действующее законодательство которой ограничивает подобную деятельность. В соответствии с требованиями Банка, лица, в распоряжение которых поступила настоящая публикация, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. В Австралии, Южной Африке, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах (включая Международный финансовый центр Дубая) и Катаре не осуществляются никакие публичные предложения. Может осуществляться предложение ГДР определенным квалифицированным инвесторам в соответствии с применимыми исключениями и в

соответствии с местными законами и правилами. Любое несоблюдение таких ограничений может являться нарушением законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции. В частности, настоящая публикация не предназначена для распространения в США, Австралии, Канаде или Японии.

Ни выпуск ГДР, ни Меморандум о Предложении, ни настоящая публикация не были зарегистрированы в Национальном Банке Республики Казахстан, и такая регистрация не планируется. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, не является офертой или предложением делать оферты по продаже ценных бумаг, их покупке, обмену или передаче в любой иной форме в Казахстане, если это приведёт к получению таких ценных бумаг физическими или юридическими лицами, находящимися в Казахстане, или использованию соответствующих ценных бумаг в интересах таких лиц, за исключением тех из них, что уполномочены на это в соответствии с законодательством Казахстана и любыми другими законами, определяющими объём их правомочий в соответствующем аспекте. Настоящая публикация не должна рассматриваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченной группы лиц, которая распространяется и размещается в любой форме и направлена на создание или поддержание интереса к Банку и его продуктам, товарным знакам, работам, услугам и/или его ценным бумагам и продвижению их продаж) в Казахстане и для целей законодательства Казахстана, если такая публикация в качестве рекламы не полностью соответствует казахстанскому законодательству.

Никто из Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Renaissance Capital и АО «Halyk Finance», выступающих в качестве Совместных Глобальных Координаторов (совместно именуемых «Совместные Глобальные Координаторы»), Банка, Продающего Акционера или любых их соответствующих аффилированных лиц, должностных лиц, работников, консультантов или агентов не даёт заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, о том, что любая сделка совершена или может быть совершена на условиях или в порядке, указанных в настоящей публикации, или в отношении достижения или обоснованности будущих прогнозов, целей в области управления, оценок, перспектив или результатов, если таковые имеются.

J.P. Morgan Securities plc уполномочен Органом по пруденциальному регулированию Великобритании («ОПР») и контролируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании («УФРН») и ОПР. Deutsche Bank AG уполномочен в соответствии с Банковским Законом Германии (компетентный орган: Европейский Центральный Банк). Deutsche Bank AG, London Branch уполномочен ОПР, находится под надзором Европейского Центрального Банка и Федерального управления финансового надзора Германии, а также является субъектом ограниченного контроля со стороны УФРН и ОПР.

Совместные Глобальные Координаторы и Совместные Букраннеры и их аффилированные лица действуют исключительно от имени Банка и Продающего Акционера и никого больше в связи с Предложением ГДР. Они не будут рассматривать каких-либо иных лиц в качестве своих клиентов в связи с Предложением ГДР и не будут ответственны перед иными лицами, кроме Банка и Продающего Акционера, за предоставление защиты своим соответствующим клиентам, за предоставление консультации в отношении Предложения ГДР, содержание настоящей публикации или любой сделки, распоряжения или иного вопроса, упомянутого в настоящей публикации.

По отношению к Предложению ГДР Совместные Глобальные Координаторы, Совместные Букраннеры и любые их соответствующие аффилированные лица, действуя за свой счет в качестве инвесторов, могут приобретать ГДР и в этом качестве удерживать, покупать, продавать, предлагать к продаже такие ГДР и иные ценные бумаги Банка или соответствующие инвестиции, связанные или не связанные с Предложением ГДР, или иным образом распоряжаться ими за свой счет. Соответственно, ссылки в Меморандуме о Предложении на ГДР, выпущенные, предложенные, подписанные, приобретенные, размещенные или иным образом вошедшие в оборот, должны быть истолкованы как включающие любой выпуск или предложение, подписку, приобретение, размещение и иные операции, осуществленные такими Совместными Глобальными Координаторами, Совместными Букраннерами и любыми их аффилированными лицами, действующими за свой счет в качестве инвесторов. Совместные Глобальные Координаторы и Совместные Букраннеры не намереваются раскрывать размер любой соответствующей

инвестиции или сделки каким-либо иным образом, чем в соответствии с законным или нормативным обязательством сделать это.

Банк в явном выраженной форме отказывается в той степени, в которой это возможно в соответствии с применимым правом, от любого обязательства обновлять, пересматривать или изменять какие-либо прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей публикации, вследствие получения новой информации, дальнейшего развития или по иной причине.