

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РЕЛИЗА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ («США») (ВКЛЮЧАЯ ИХ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ), ЮЖНОЙ АФРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ, ЛИБО В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАРУШЕНИЕ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ПРАВИЛ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАЖНЫМИ УВЕДОМЛЕНИЯМИ В КОНЦЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 7 РЕГЛАМЕНТА О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НА РЫНКЕ (596/2014/ЕС), КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО ПРАВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ).

19 ноября 2025 года

Акционерное общество «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (**«АЛМЭКС»** или **«Продающий акционер»**) и акционерное общество «Народный Банк Казахстана» (**«Народный Банк»** или **«Банк»**) объявляют об открытом предложении на рынке и процессе сбора заявок для международных и местных инвесторов в отношении как минимум 12 миллионов глобальных депозитарных расписок Банка (**«ГДР»**), что в совокупности представляет собой около 4% от находящихся в обращении простых акций Банка (**«Акции»**), каждая из которых соответствует 40 Акциям. Размер предложения может быть увеличен по результатам процесса сбора заявок. Сделка направлена на улучшение ликвидности акций Банка и диверсификацию акционерной базы Банка.

Предложение включает: (i) международное предложение ГДР (**«Международные ГДР»**) Банка со стороны АЛМЭКС (**«Международное предложение»**); и (ii) местное предложение ГДР (**«ГДР Местного предложения»**) и, вместе с Международными ГДР, далее – **«Предлагаемые ГДР»**) и Акции Банка (**«Акции Местного предложения»**) со стороны АЛМЭКС (**«Местное предложение»** и, вместе с Международным предложением, далее – **«Предложение»**). Местное предложение будет осуществляться для институциональных и розничных инвесторов в Казахстане на Astana International Exchange (**«AIX»**) (только в отношении ГДР Местного предложения) и на Казахстанской фондовой бирже (**«KASE»**) (только в отношении Акции Местного предложения). Банк не получит никаких средств от Предложения.

Международные ГДР будут допущены к категории сертификатов, представляющих определённые ценные бумаги (депозитарные расписки), в официальном списке Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (**«FCA»**) и к торговле на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange plc). ГДР Местного предложения и Акции Местного предложения будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Для осуществления Предложения привлечены Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и АО «Halyk Finance» в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров.

Международное предложение осуществляется под управлением Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc. АО «Halyk Finance» не участвует в Международном предложении, не

имеет лицензии или полномочий для участия в нём и не несёт ответственности за какой-либо его аспект.

Местное предложение осуществляется под управлением АО «Halyk Finance». Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc не участвуют в Местном предложении, не имеют лицензии или полномочий для участия в нём и не несут ответственности за какой-либо его аспект.

Окончательная цена за одну Акцию Местного предложения будет определена в тенге и будет равна окончательной цене за одну Предлагаемую ГДР, разделённую на 40, с конвертацией в тенге по официальному курсу Национального банка Казахстана («НБК») на день, предшествующий Дате определения цены (как определено ниже). Заявки инвесторов на Акции Местного предложения на KASE должны подаваться в тенге.

Период сбора заявок на приобретение ценных бумаг начнется сегодня, 19 ноября, и, как ожидается, завершится 21 ноября 2025 года. В связи с Предложением был опубликован предварительный меморандум о Предложении («**Предварительный меморандум о Предложении**») от 19 ноября 2025 года. Предварительный меморандум о Предложении доступен в электронной форме на веб-сайте Банка <https://halykbank.com/for-shareholders/prospectuses-and-offering-memoranda>. Окончательная цена предложения будет определена по завершении процесса сбора заявок на приобретение ценных бумаг и, как ожидается, будет объявлена примерно 21 ноября 2025 г. («**Дата определения цены**»).

Продающий акционер в настоящее время владеет 7 583 538 228 Акциями, что составляет около 69,5% находящихся в обращении акций Банка. После Предложения АЛМЭКС останется контролирующим акционером Банка (с долей владения не менее 51%). Оставшиеся около 30,5% акций в настоящее время находятся в свободном обращении.

Окончательная цена предложения и окончательное количество Предлагаемых ГДР и Акции Местного предложения, предлагаемых к продаже в рамках Предложения, подлежат согласованию между Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, АО «Halyk Finance» и Продающим акционером по завершении процесса сбора заявок, а результаты Предложения будут объявлены после завершения процесса сбора заявок на приобретение ценных бумаг.

Полная информация о Предложении будет включена в Окончательный меморандум о Предложении, который, как ожидается, будет доступен в электронной форме на веб-сайте Банка <https://halykbank.com/for-shareholders/prospectuses-and-offering-memoranda> в Дату определения цены.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в:

АО «Народный Банк Казахстана»

Мира Тиянак	+7 727 259 04 30 MiraK@halykbank.kz
Екатерина Сванбаева	+7 727 330 12 88 EkaterinaS@halykbank.kz
Рустам Теліш	+7 727 330 15 66 RustamT3@halykbank.kz

Лаура Кустубаева

+7 727 259 60 27

LauraKus@halykbank.kz

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Банк подготовил и несёт полную ответственность за Предварительный меморандум о Предложении в рамках Предложения, к которому относится данное объявление. Прежде чем инвестировать, вы должны ознакомиться с Предварительным меморандумом о Предложении для получения более полной информации о Банке и Предложении. Настоящее объявление следует читать совместно с Предварительным меморандумом о Предложении.

Настоящее объявление не является предложением ценных бумаг для продажи на территории США или в любой юрисдикции, где такое предложение или размещение являются незаконными. Ценные бумаги, упомянутые в данном объявлении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с изменениями («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с любыми соответствующими законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции США, и не могут предлагаться или продаваться напрямую или косвенно на территории США без регистрации или без применения соответствующего освобождения от требований регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах и в соответствии с законами штатов о ценных бумагах. Банк не планирует регистрировать какую-либо часть Предложения в США и не намерен проводить публичное предложение своих ценных бумаг на территории США. Потенциальные покупатели уведомляются о том, что продавцы Предлагаемых ГДР или Акций Местного предложения могут полагаться на освобождение от требований регистрации, предусмотренное Разделом 5 Закона о ценных бумагах, в соответствии с Правилom 144A этого Закона.

Настоящее объявление адресовано и направлено исключительно определённым получателям, которые: (А) если находятся в государстве-члене Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»), являются лицами, признаваемыми «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьёй 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 (с изменениями) («Квалифицированные инвесторы» и далее – «Регламент о проспектах» соответственно); (В) если находятся в Соединённом Королевстве, являются «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьёй 2(е) британской версии Регламента о проспектах, входящего в состав действующего законодательства Великобритании в соответствии с Законом о выходе из Европейского Союза 2018 года, которые: (i) являются лицами с профессиональным опытом в вопросах инвестиций, подпадающими под определение «инвестиционных профессионалов» в статье 19(5) Положения о финансовых услугах и рынках 2000 года (Financial Services and Markets Act 2000) (Приказ о финансовой рекламе 2005 года, с изменениями) («Приказ»); или (ii) являются высоко обеспеченными субъектами, подпадающими под статьи 49(2)(a)–(d) Приказа; или (iii) иными лицами, которым законным образом может быть направлено приглашение или побуждение к осуществлению инвестиционной деятельности (в понимании раздела 21 FSMA с изменениями) в связи с продажей любых ценных бумаг Банка или любого участника его группы (все такие лица, указанные в пунктах (i), (ii) и (iii), далее совместно именуются «Соответствующие лица»).

Настоящее объявление не должно использоваться и на него не следует полагаться: (i) в Соединённом Королевстве лицам, не являющимися Соответствующими лицами; и (ii) в любом государстве-члене ЕЭЗ лицам, не являющимися Квалифицированными инвесторами. Любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее объявление: (i) в Соединённом Королевстве, доступна только для Соответствующих лиц и может осуществляться только с их участием; и (ii) в ЕЭЗ, доступна только для Квалифицированных инвесторов и может осуществляться только с их участием.

Настоящее объявление и любое последующее предложение ценных бумаг могут быть ограничены законом в отдельных юрисдикциях, и лица, получающие данное объявление или любое последующее предложение, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение таких ограничений может нарушать законы о ценных бумагах соответствующей юрисдикции. Банк не предпринимал никаких действий, чтобы разрешить владение или распространение настоящего объявления в какой-либо юрисдикции, где для этого требуется разрешение или где такое распространение ограничено применимыми законами. Лица, которым попадает в руки настоящее объявление, обязаны самостоятельно ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Публичные предложения не осуществляются в Австралии, Южной Африке, Японии, Канаде, Объединённых Арабских Эмиратах (включая Abu Dhabi Global Market и Dubai International Financial Centre) и Камаре (включая Qatar International Financial Centre).

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не является предложением или приглашением сделать предложение о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг в Казахстане лицам или организациям из Казахстана или в их пользу, за исключением тех лиц или организаций, которые имеют право на такие действия в соответствии с законодательством Казахстана и любыми другими применимыми законами, регулирующими такую правоспособность. Настоящее объявление не должно рассматриваться как реклама (т.е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме с целью создания или поддержания интереса к Банку и его товарам, товарным знакам, работам, услугам и/или его ценным бумагам и продвижения их продаж) на территории Казахстана и для целей законодательства Казахстана, если только такая реклама не соответствует полностью требованиям законодательства Казахстана.

Ни Citigroup Global Markets Limited, ни J.P. Morgan Securities plc, ни АО «Halyk Finance» в их качестве совместных глобальных координаторов (в совокупности – «Совместные глобальные координаторы»), ни Банк, ни Продающий акционер, ни какие-либо их аффилированные лица, а также их директора, должностные лица, сотрудники, консультанты или агенты не дают каких-либо заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно того, что какая-либо сделка была или может быть осуществлена на условиях или способом, указанными в настоящем объявлении, или относительно достижения или обоснованности будущих прогнозов, управленческих целей, оценок, перспектив или доходности, если таковые имеются.

Ни один из Совместных глобальных координаторов, ни какие-либо их аффилированные лица, а также их директора, должностные лица, сотрудники или агенты не несут никакой ответственности за содержание настоящего объявления или за любое заверение, сделанное или якобы сделанное Банком или от его имени в связи с Предложением. Соответственно, Совместные глобальные координаторы и каждое из их аффилированных лиц отказываются от какой-либо ответственности, независимо от того, возникает ли она из правонарушения, договора или иным образом, которая могла бы возникнуть в отношении настоящего объявления или любого такого заверения. Ни один из Совместных глобальных координаторов или их аффилированных лиц не даёт каких-либо явных или подразумеваемых заверений или гарантий относительно точности или полноты информации, содержащейся в настоящем объявлении.

Каждый из Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочен Управлением пруденциального регулирования Великобритании («PRA») и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании («FCA») и PRA. АО «Halyk Finance»

уполномочено и регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).

Совместные глобальные координаторы действуют исключительно в интересах Банка и Продающего акционера и никого иного в связи с Предложением. Они не будут рассматривать какие-либо другие лица в качестве своих клиентов в отношении Предложения и не несут ответственности перед кем-либо, кроме Банка и Продающего акционера, за предоставление защиты, предоставляемой их клиентам, а также за консультирование по вопросам, связанным с Предложением, содержанием настоящего объявления или любой сделкой, соглашением или другим вопросом, упомянутым в настоящем объявлении.

В связи с Предложением Совместные глобальные координаторы и любые их аффилированные лица, действуя как инвесторы от собственного имени, могут приобретать Предлагаемые ГДР и/или Акции Местного предложения и в этом качестве могут удерживать, приобретать, продавать, предлагать к продаже или иным образом распоряжаться от собственного имени такими ГДР, Ациями и другими ценными бумагами Банка или связанными инвестициями в связи с Предложением или иным образом. Соответственно, ссылки в Предварительном меморандуме о Предложении на выпуск, предложение, подписку, приобретение, размещение или иное обращение Предлагаемых ГДР и Акции Местного предложения следует понимать как включающие любой выпуск, предложение, подписку, приобретение, размещение или иное обращение такими Совместными глобальными координаторами и любыми их аффилированными лицами, действующими как инвесторы от собственного имени. Совместные глобальные координаторы не намерены раскрывать объём таких инвестиций или сделок иначе, чем в соответствии с любыми законными или нормативными требованиями. Кроме того, некоторые из Совместных глобальных координаторов или их аффилированные лица могут вступать в финансовые соглашения (включая свопы или контракты на разницу) с инвесторами, в связи с которыми такие Совместные глобальные координаторы (или их аффилированные лица) время от времени могут приобретать, удерживать или распоряжаться Предлагаемыми ГДР и/или Ациями Местного предложения (в зависимости от обстоятельств). Ни один из Совместных глобальных координаторов не намерен раскрывать объём таких инвестиций или сделок иначе, чем в соответствии с любыми законными или нормативными требованиями.

Если не указано иное, данные о рынке, отрасли и конкурентной позиции являются оценочными (и, соответственно, приблизительными) и должны восприниматься с осторожностью. Такая информация не была проверена или независимо подтверждена, и Банк, Продающий акционер или Совместные глобальные координаторы не выясняли основные экономические предположения, на которых она основана.

Для исключения недоразумений, содержимое веб-сайта Банка или любого веб-сайта, прямо или косвенно связанного с веб-сайтом Банка, не является частью данного объявления и не включается в него по ссылке.

Совместные глобальные координаторы, Продающий акционер и Банк прямо отказываются, в максимально допустимой применимым законодательством мере, от какой-либо обязанности или обязательства обновлять, пересматривать или корректировать любые прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем объявлении, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, когда Банк обязан сделать это в соответствии с применимым законодательством или нормативными требованиями, включая, помимо прочего, Правила листинга Великобритании (UK Listing Rules), установленные

FCA в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года с изменениями («FSMA»), Регламент о злоупотреблениях на рынке (EU) № 596/2014 («EU MAR») и британскую версию EU MAR, входящую в состав законодательства Великобритании в соответствии с Законом о выходе из Европейского Союза 2018 года с изменениями и дополнениями, Руководство по раскрытию информации и правила прозрачности (Disclosure Guidance and Transparency Rules), установленные FCA в соответствии с FSMA, правила Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange plc) или FCA.