

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.

21 ноября 2025 года

В продолжение объявления, сделанного 19 ноября 2025 года, акционерное общество «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (**«АЛМЭКС»** или **«Продающий акционер»**) и акционерное общество «Народный Банк Казахстана» (**«Народный Банк»** или **«Банк»**) сегодня объявляют о цене и успешном завершении процесса сбора заявок в отношении (i) международного предложения 17 420 000 глобальных депозитарных расписок Банка (**«ГДР»**) (**«Международные ГДР»**) со стороны АЛМЭКС (**«Международное предложение»**) и (ii) одновременного местного предложения на местном рынке 205,000 ГДР (**«ГДР Местного предложения»**) и, вместе с Международными ГДР, далее – **«Предлагаемые ГДР»**) и 121 800 000 простых акций Банка (**«Акции»**) (**«Акции Местного предложения»**) со стороны АЛМЭКС (**«Местное предложение»** и, вместе с Международным предложением, далее – **«Предложение»**). Каждая ГДР соответствует 40 Акциям. Количество Предлагаемых ГДР и Акции Местного предложения, проданных в Предложении представляет собой 7,6% от находящихся в обращении Акции Банка.

Общий объем сделки составляет 475 410 000 долларов США, состоящий из 121,8 миллионов Акции Местного предложения, проданных по цене 298,66 тенге за одну Аксию, и 17,6 миллионов Предлагаемых ГДР, проданных по цене 23,00 долларов США за одну ГДР. 17,4 миллионов Международных ГДР были приобретены институциональными инвесторами за пределами Казахстана в рамках Международного предложения, а 0,2 миллионов ГДР Местного предложения и 121,8 миллионов Акции Местного предложения были приобретены инвесторами в Казахстане. Банк не получит никаких доходов от Предложения.

Завершение Международного предложения и допуск к торгам ГДР Международного предложения на основном рынке котируемых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи, а также допуск к листингу сертификатов, представляющих определенные ценные бумаги (депозитарные расписки), в официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ожидается 25 ноября 2025 года. Ожидается, что торги ГДР Местного предложения на Astana International Exchange (**«AIX»**) и Акциями Местного предложения на Казахстанской фондовой бирже начнутся 26 ноября 2025 года. После завершения Предложения АЛМЭКС будет владеть 6 756 738 228 Акциями Банка, что составляет примерно 62 процента от находящихся в обращении Акции Банка.

Для осуществления Предложения привлечены Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и JSC 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.

В связи с Предложением АЛМЭКС обязался соблюдать период lock-up продолжительностью 365 дней в отношении оставшейся доли в Банке, с учетом стандартных исключений и отмен, предусмотренных Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в:

АО «Народный Банк Казахстана»

Мира Тиянақ	+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 Финальный меморандум о Предложении («Меморандум о Предложении») в рамках Предложения, к которому относится данное объявление. Прежде чем инвестировать, вы должны ознакомиться с Меморандумом о Предложении для получения более полной информации о Банке и Предложении. Настоящее объявление следует читать совместно с 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 Правилом 144А 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 Dubai International Financial Centre и Abu Dhabi Global Market) и Катаре (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.

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, Акциями и другими ценными бумагами Банка или связанными инвестициями в связи с Предложением или иным образом. Соответственно, ссылки в 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 Акциями 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.