



ipo.sk.kz

SkyBridge Invest 

 **FREEDOM**
BROKER

 **HALYK**
FINANCE
DEPARTMENT OF CAPITAL MARKETS REGULATOR

bcc  invest



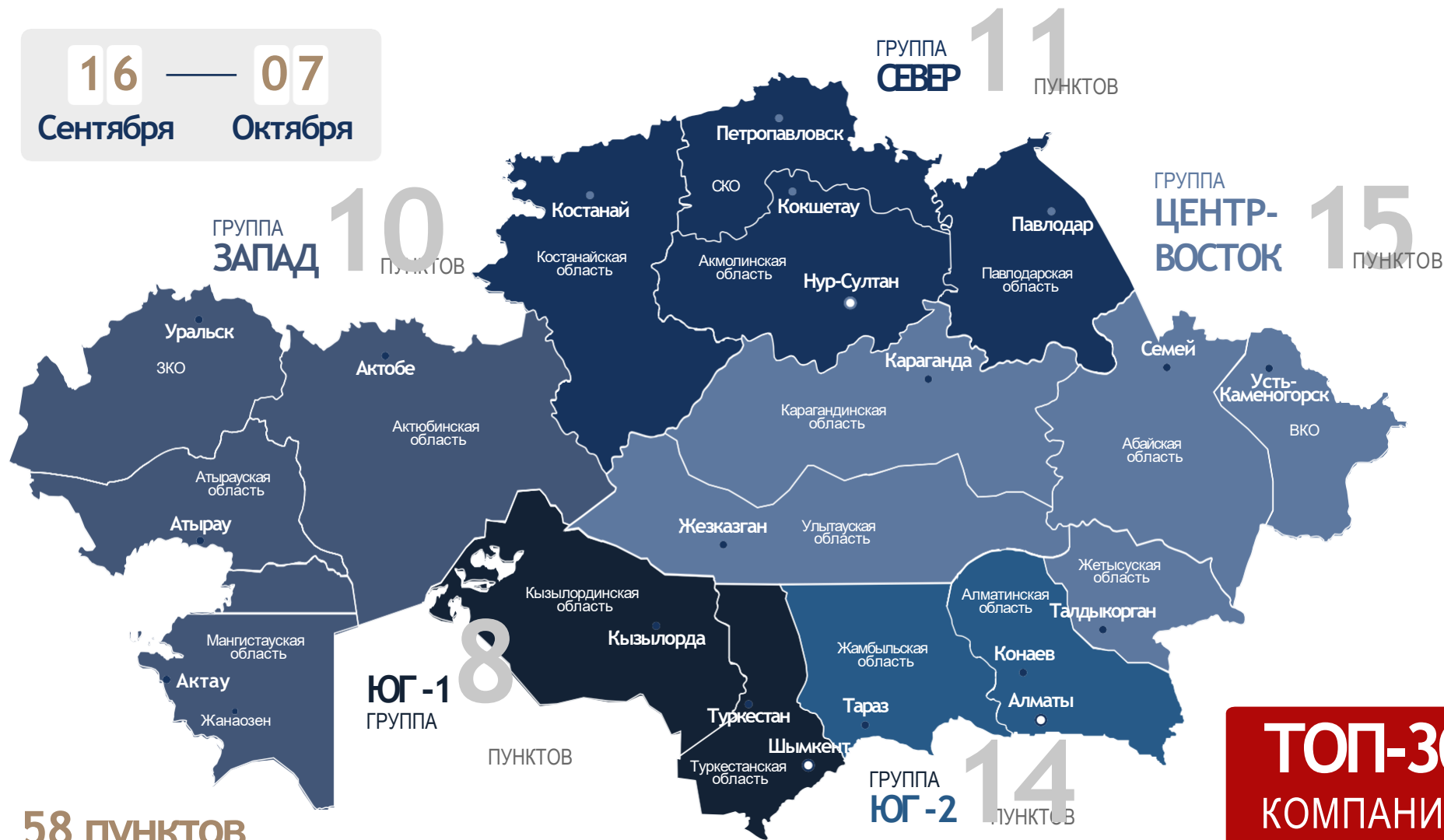




ГРАФИК ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ

ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ (ЦЕЛЬ - 100 ТЫС. ЧЕЛ.)

16 — 07
Сентября Октября



58 ПУНКТОВ

17 городов, 3 города республиканского значения, 38 моногородов и населенных пунктов

ЦИТАТЫ

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ТОКАЕВА К.К. ПО ВОПРОСАМ ПРИВАТИЗАЦИИ И IPO

“ Простые граждане нашей страны должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений. Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию.

Из выступления Президента Республики Казахстан Токаева К.К. на заседании Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» 27 июня 2022 года

“ Государство будет последовательно снижать свое участие в экономике. Фонд «Самрук-Казына» трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. Другие активы и акции Фонда будут приватизированы.

В качестве соинвестора «Самрук-Казына» будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться президентом.

Из Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» 1 сентября 2022 года:



ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ПРИВАТИЗАЦИИ

Первый этап 1991-1992

На этом этапе приватизация носила инициативный характер. Государственные органы принимали решение о приватизации только после заявки коллектива предприятия на приватизацию. Выбор формы разгосударствления и приватизации предприятия предоставлялся самому трудовому коллективу. Всего в ходе первого этапа приватизирован 4771 объект.

Второй этап 1993-1995

Приватизация носила массовый характер, в которой принимали участие 11 миллионов человек, т.е. 67% населения страны. В целом на данном этапе приватизировано 6037 государственных объектов, а также госпакеты акций и доли участия 385 АО и ТОО, в доход государства направлено порядка 9,5 млрд тенге.

Третий этап 1996-1998

Особенностью данного этапа стал переход к секторным программам приватизации и реструктуризации. На этом этапе было продано 1946 объектов социальной сферы, в том числе 67,7% объектов здравоохранения, 57,7% - образования, 49,8% - культуры, 66,7% - объектов туризма и спорта, подлежащих приватизации. По республике было приватизировано 162 госсельхозпредприятия. Было приватизировано 2615 АО и хозяйственных товариществ. Приватизировано 2905 объектов социальной сферы.

Четвертый этап 1999-2013

На этом этапе произошло разделение государственной собственности на республиканскую и коммунальную. В 1999 году в коммунальную собственность были переданы государственные пакеты акций и доли участия в 953 АО и хозяйственных товариществах.

Пятый этап 2014-по настоящее время

На данном этапе Правительством был утвержден Комплексный план приватизации, главной целью которого стало сокращение государственного участия в предпринимательской деятельности. В рамках реализации «Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг.» и «Комплексного плана приватизации на 2021-2025 гг.» было реализовано 94 актива, на общую сумму 191 млрд тенге, включая продажу 25% акций АО «НАК «Казатомпром», в рамках проведения IPO/SPO.

Согласно текущему плану приватизации на 2021-2025 годы, принятому Правительством Республики Казахстан, 30 компаний группы Фонда подлежат передаче в конкурентную среду различными способами.

2021

Активы АО «НАК «Казатомпром»

ТОО «МК «Kaz Silicon» (актив реализован)
АО «Каустик» (актив реализован)
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (актив реализован)
ТОО «Astana Solar» (актив реализован)

Активы АО «НК «Қазақстан темір жолы»

АО «Востокмашзавод» (актив реализован)

2022

Активы АО НК «КазМунайГаз»

ТОО «КазМунайГаз-Сервис»
АК «Aysir Turizm ve Insaat A.S» (75%)

Активы АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»
ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар»

Активы АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

ТОО «Tau-Ken Temir»
ТОО «Silicon mining»

Активы АО «НК «QazaqGaz»

АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

2023

Активы АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

ТОО «Северный Катпар»

Активы АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ТОО «Актауский Морской Северный Терминал»
АО «DosjanTemir Zholy»

Активы АО «KEGOC»

АО «БатысТранзит»

АО «QAZAQ AIR»

2024

Активы АО НК «КазМунайГаз»

ТОО «ТенизСервис»
ТОО «KMG Systems & Services»
KMG International NV

2025

Активы АО "НГК "Тау-Кен Самрук"

ТОО «СП Алайгыр»
АО «ШалкияЦинк ЛТД»

Активы ТОО "Samruk-Kazyna Ondeu"

ТОО «ХИМ-плюс»

IPO

2022

АО НК «КазМунайГаз»

2023-2024

АО «Эйр Астана»

2023-2024

АО «KEGOC»

2023-2024

АО «Самрук-Энерго» («Green Co»)

2024-2025

АО «НК «QazaqGaz»

2025

АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБОВ ПРИВАТИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

НА ПРИМЕРЕ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Критерии определения способа реализации

Применимый способ реализации



ПРЕИМУЩЕСТВА IPO

Инвестирование средств в акции может принести доход, который

Вы можете получить двумя способами:

в виде дивидендов от прибыли компании

а также в виде заработка на разнице между ценой покупки и ценой продажи, если стоимость акций выросла.

Срок таких инвестиций практически не ограничен. Вы можете держать акции или продать их, пока они обращаются на бирже, что обычно происходит до момента пока существует сама компания, либо пока они не выкупаются ею на заранее оговоренных условиях.

Однако доходность по акциям и сохранность инвестиций не могут быть гарантированы. **Как поведет себя рынок, не знает никто!**

IPO КАЗАТОМПРОМ

13 ноября 2018 года состоялось первичное публичное размещение (IPO) 14,92% пакета акций АО «НАК «Казатомпром».

В результате данного публичного размещения было привлечено около 450 млн долларов США.

В 2019 и 2020 годах проведено вторичное размещение (SPO) «Казатомпрома» путем ускоренного сбора заявок (Accelerated Book Building):

В 2019 году выставлено 3,8% пакета акций. Привлечено 128 млн долларов США.

В 2020 году выставлено до 6,28% акций. Привлечено 211,6 млн долларов США.

В итоге размещение акционерного капитала составило 25%.

Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром», тенге

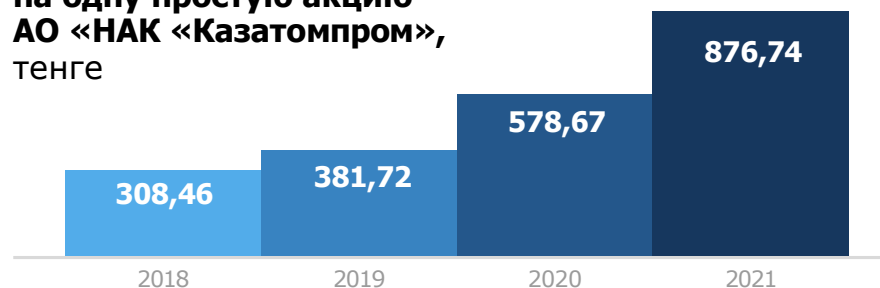
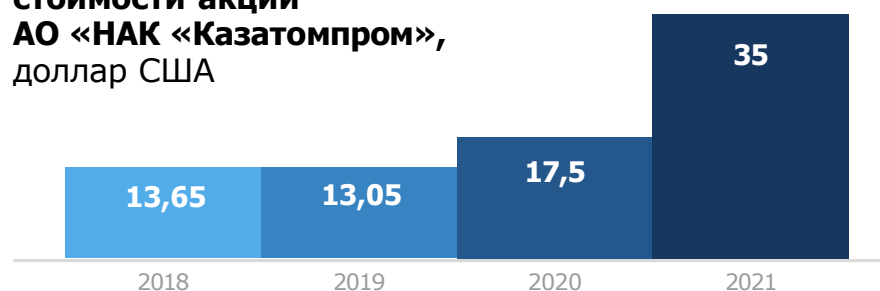


График изменения стоимости акции АО «НАК «Казатомпром», доллар США



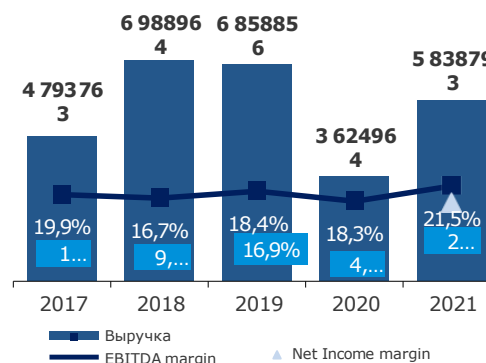
АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Описание объекта

Организационная форма и дата начала оперирования	Акционерное общество «НК «КазМунайГаз» Дата создания: 2002 г.
Собственник/(и) актива и их доли	АО «Самрук-Қазына» (90,42%), Национальный банк РК (9,58%)
Описание деятельности	Ведущая вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Казахстана КМГ управляет активами по всему производственному циклу — от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг
Количество персонала	47 тыс. чел.

Финансовые показатели

Выручка (млн тенге), EBITDA / Net Income margin



Основные балансовые показатели и показатели эффективности (млн тенге)

	31.12.2021	31.03.2022
Активы	13 652 261	14 735 779
Обязательства	5 493 580	5 922 956
Денежные средства	975 849	1 056 598
Совокупный долг	3 746 327	3 878 125

Инвестиционная привлекательность и параметры сделки

- Лидер нефтегазового сектора Казахстана, осуществляющий деятельность по всему производственному циклу — от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг
- Кратность доказанных запасов (P1) Компании составляет 16 лет, что значительно выше среднего показателя среди крупнейших международных нефтяных компаний мира — около 11 лет
- Компания участвует в трех самых крупных в Казахстане проектах по добыче нефти и конденсата: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган с долями 20%, 10% и 8,44% соответственно
- Компания осуществляет транспортировку нефти в Европу и Китай магистральными трубопроводами и морским флотом
- Компания контролирует три крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Казахстане и два в Румынии, которые прошли глубокую модернизацию
- Устойчивый финансовый профиль Компании, обеспечивает стабильные денежные потоки. За последние пять лет Компания суммарно выплатила дивиденды на сумму 251 млрд тенге. Средний годовой коэффициент выплаты дивидендов составляет 6,7% от чистой прибыли

Рассматривается реализация пакета акций КМГ способом IPO

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Инвестирование на рынках ценных бумаг, как и обычная коммерческая деятельность, связана не только с потенциальным получением прибыли, но и с рисками.

Ключевые риски:

нет гарантии успешного развития и повышения стоимости акции

риск банкротства компании

инфляционные риски

политические риски

Риск и доходность портфеля можно регулировать за счет диверсификации, то есть покупки разных активов. С этой же целью стоит с особым вниманием выбирать любые финансовые инструменты. Да и само объединение активов в один портфель делается для снижения рисков. Стоимость каждого финансового инструмента колеблется нередко в противоположные стороны: убытки по одному из активов могут обернуться прибылью по другому. Инвестору нужно помнить золотое правило диверсификации. Важно, чтобы ценных бумаг было несколько, и каждая занимала значимую, но не доминирующую часть портфеля.

Если какой-то из активов начнет резко дешеветь, поддержать общую доходность и компенсировать убытки смогут остальные ценные бумаги. Диверсификация снижает риски, в результате чего доходность сохраняет плавную динамику. К тому же инвестор всегда может избавиться от актива, который перестал приносить ему желаемый доход, и приобрести более перспективный. Риск есть всегда, однако научившись им управлять — в том числе и с помощью создания сбалансированного портфеля ценных бумаг — даже в периоды кризиса можно сохранять и преумножать свой капитал.

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:



Telegram канал
Samruk-Kazyna official



www.sk.kz

www.ipo.sk.kz



www.kmg.kz



@SamrukKazyna



@samrukkazyna_official



Samruk Kazyna



ОБЗОР КОМПАНИИ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «НК «КазМунайГаз» – ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана



КМГ в экономике РК



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ



Разведка и добыча

- 14 уникальных нефтегазовых разведочных проектов в Казахстане
- Диверсифицированный портфель добывающих активов
- Участие в крупных проектах мирового уровня: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак ⁽¹⁾
- Приоритетное право получения прав недропользования на основании прямых переговоров ⁽²⁾

Доля рынка в РК



Транспортировка

- Лидирующая позиция в секторе транспортировки нефти Казахстана
- Собственные нефтяные танкера для транспортировки нефти по Каспийскому, Черному и Средиземному морям
- Выгодное расположение рядом с основными рынками сбыта: Европа и Китай

Доля рынка в РК



Переработка и маркетинг

- Современные нефтеперерабатывающие заводы: присутствие в 4 крупнейших НПЗ в Казахстане и 2 в Румынии
- Собственная сеть АЗС в Центральной и Восточной Европе

Доля рынка в РК



Полная интеграция на всех этапах цепочки создания стоимости

1) Компания владеет соответствующие доли в крупных проектах в размере 20%, 8,44% и 10%

2) Параграф 2 главы 15 Кодекса о недрах и недропользовании

СТРУКТУРА ГРУППЫ КМГ

КЛЮЧЕВЫЕ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



Разведка и добыча

Операционные активы:

ОзенМунайГаз (ОМГ) – 100%
Эмбамунайгаз (ЕМГ) – 100%
Казахтуркмунай (КТМ) – 100%
КазМунайТениз (КМТ) – 100%
Урихтау (УО) – 100%
Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%
Казгермунай (КГМ) – 50%
ПетроКазахстан Инк (ПКИ) – 33%
Каражанбасмунай (КБМ) – 50%
Казахойл Актобе (КОА) – 50%

Мега проекты:

Тенгизшевройл (ТШО) – 20%
Карачаганак – 10%⁽¹⁾
Кашаган – 8,44%⁽²⁾



Транспортировка⁽³⁾

Транспортировка нефти:

КазТрансОйл – 90%
Батумский нефтяной терминал – 100%
Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) – 50%
МунайТас – 51%

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) – 20,75%⁽⁴⁾

Казмортрансфлот (КМТФ) – 100%



Переработка и маркетинг

ПНХЗ – 100%
АНПЗ – 99,53%
KMG International – 100%
Петромидиа – 54,63%
Вега – 54,63%
ПКОП – 49,72%
Caspi Bitum – 50%

Другие

ТОО «KMG Systems & Services» – 100%
ТОО «Oil Service Company» – 100%
ТОО «Oil Construction Company» – 100%
ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» – 100%
ТОО «ТенизСервис» – 48,996%
ТОО «KMG Nabors Drilling Company» – 49%
ТОО «KMG Parker Drilling Company» – 49%
ТОО «KMG Automation» – 49%
КазРосГаз (КРГ) – 50%

Источник: данные Компании.

(1) ТОО «КМГ Карачаганак» является консолидированной дочерней компанией, которая впоследствии владеет 10% долей в Карачаганакском проекте.

(2) В октябре 2015 года КМГ продала 50% своих акций в Кашагане Самрук-Казына с опционом на выкуп всей части акций в любое время в период между 2020 и 2022 годами. КМГ и Самрук-Казына владеют в общей сложности 16,88%.

(3) 9 ноября 2021 года КМГ передал 100% акций АО «КазТрансГаз» (бизнес-единица по транспортировке и сбыту газа) в пользу АО «Самрук-Казына».

(4) 19% через КМГ и 1,75% через КОО «Казахстан Пайплайн Венчурс».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2022-2031

● Миссия

Мы эффективно и рационально осваиваем природные ресурсы для обеспечения энергетической безопасности, развития и процветания Казахстана с заботой о будущих поколениях

● Видение

Национальная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, отвечающая высоким стандартам безопасности и принципам устойчивого развития, ориентированная на максимизацию финансового результата

● Стратегические цели

Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании

Повышение эффективности цепочки стоимости Компании

Диверсификация бизнеса и расширение портфеля продуктов

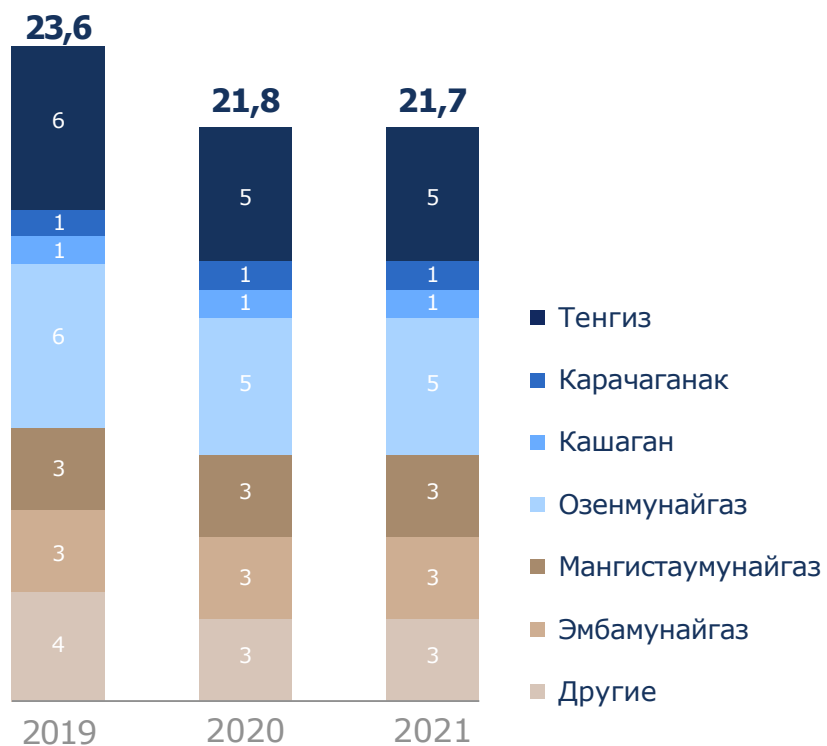
Устойчивое развитие и поступательное снижение углеродоемкости производства

ДОБЫЧА

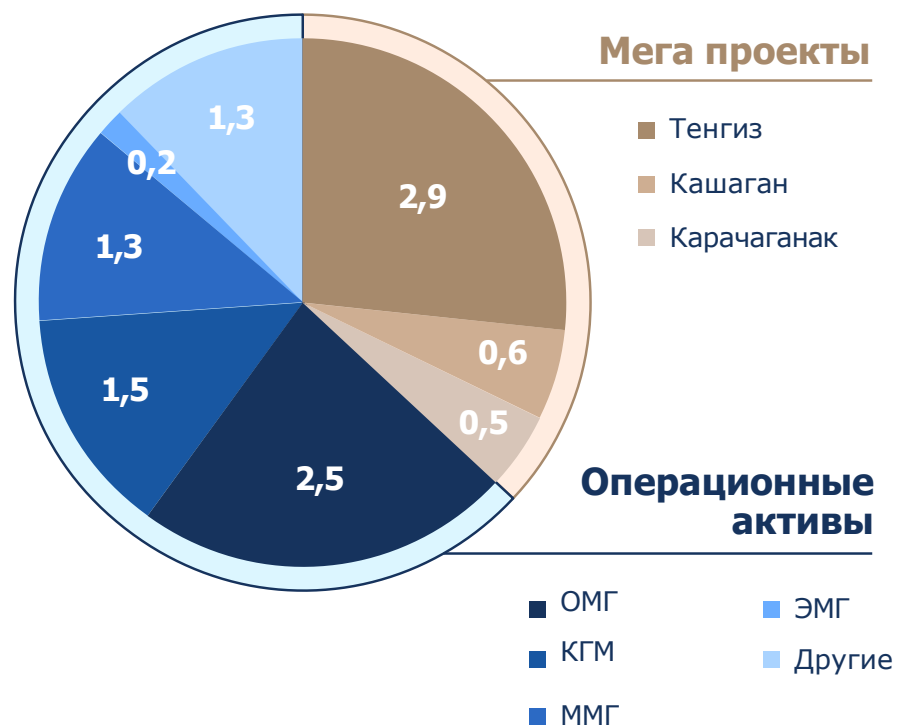
НЕФТИ И КОНДЕНСАТА

Структура добычи нефти и конденсата по активам

млн. тонн, на долю КМГ




1 полугодие 2022 г. - 10,8 млн. тонн в разбивке по активам



ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ

Структура транспортировки нефти по компаниям в 2021 году в валовом выражении, млн. тонн

КазТрансОйл (90%)
 **41,2**

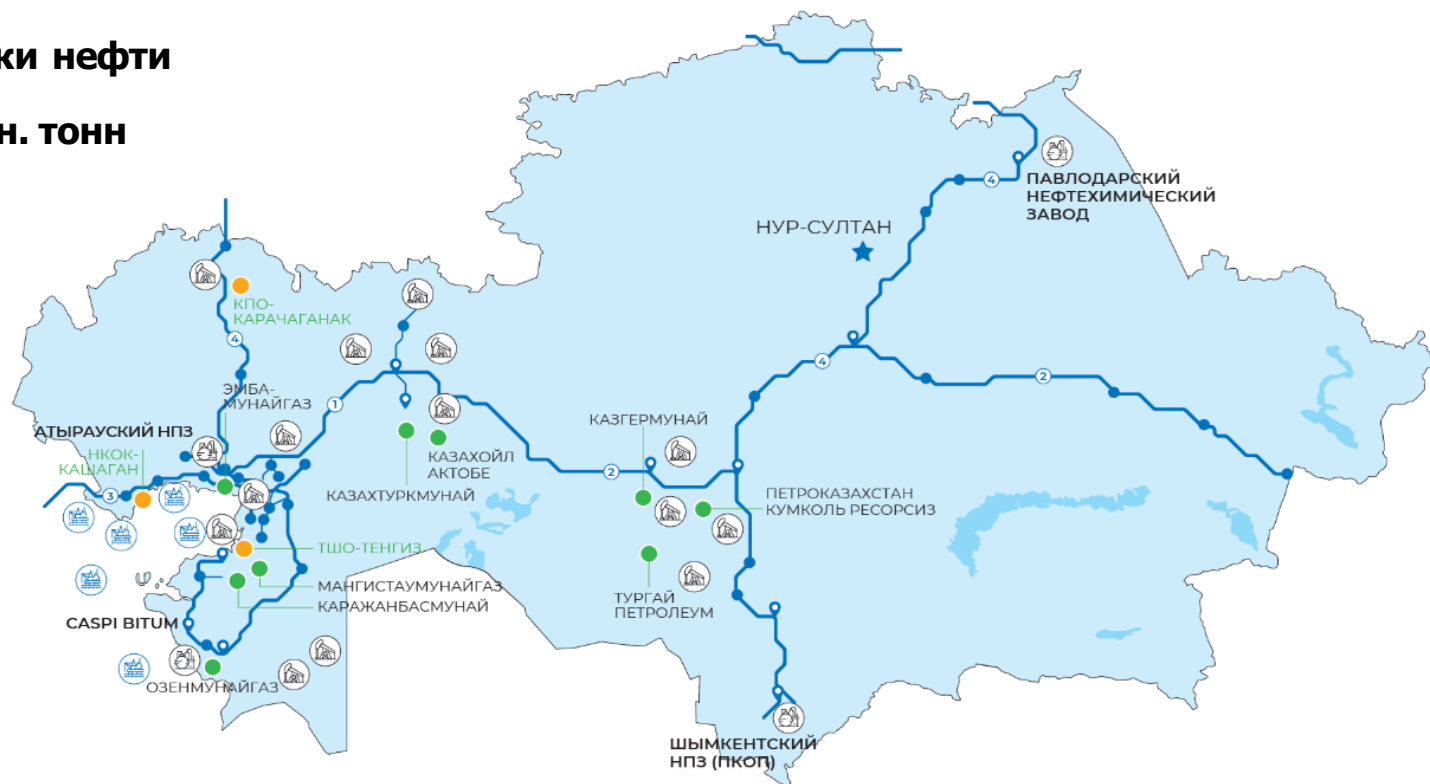
Казмортрансфлот (100%)
 **9,9**

Каспийский Трубопроводный Консорциум (20.75%)
 **12,6**

Казахстанско-Китайский Трубопровод (50%)
 **8,7**

МунайТас (51%)
 **2,2**

Итого (на долю КМГ) 74,6

- 1 ТОО «СЗТК «МунайТас»
- 2 ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»
- 3 Каспийский Трубопроводный Консорциум
- 4 АО «КазТрансОйл»

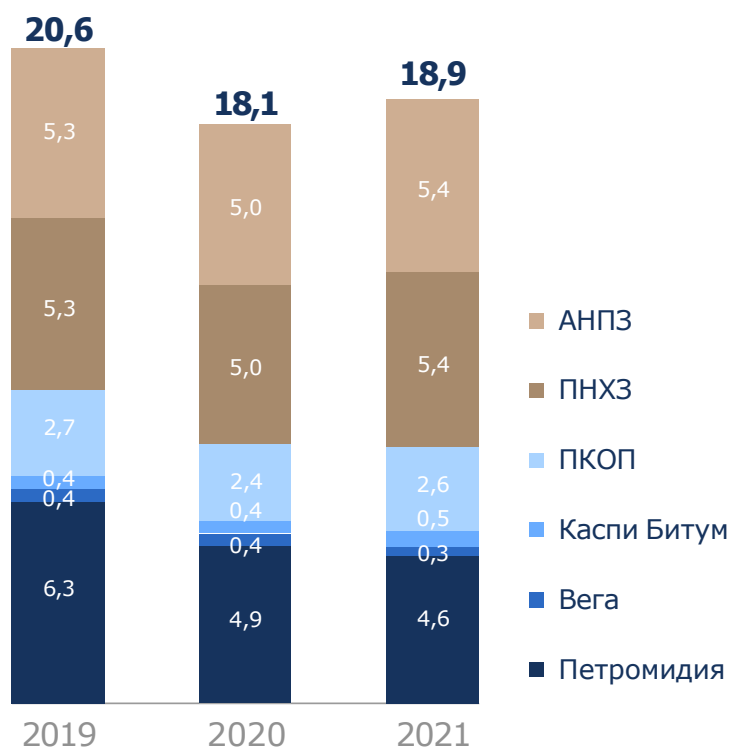
- ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОБЫВАЮЩИЕ АКТИВЫ
- МЕГАПРОЕКТЫ
- НПЗ
- Нефтеперерабатывающая станция
- ГНПС
- Главная нефтеперерабатывающая станция

- ДЕЙСТВУЮЩИЙ НЕФТЕПРОВОД
- РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
- ПЕРЕРАБОТКА

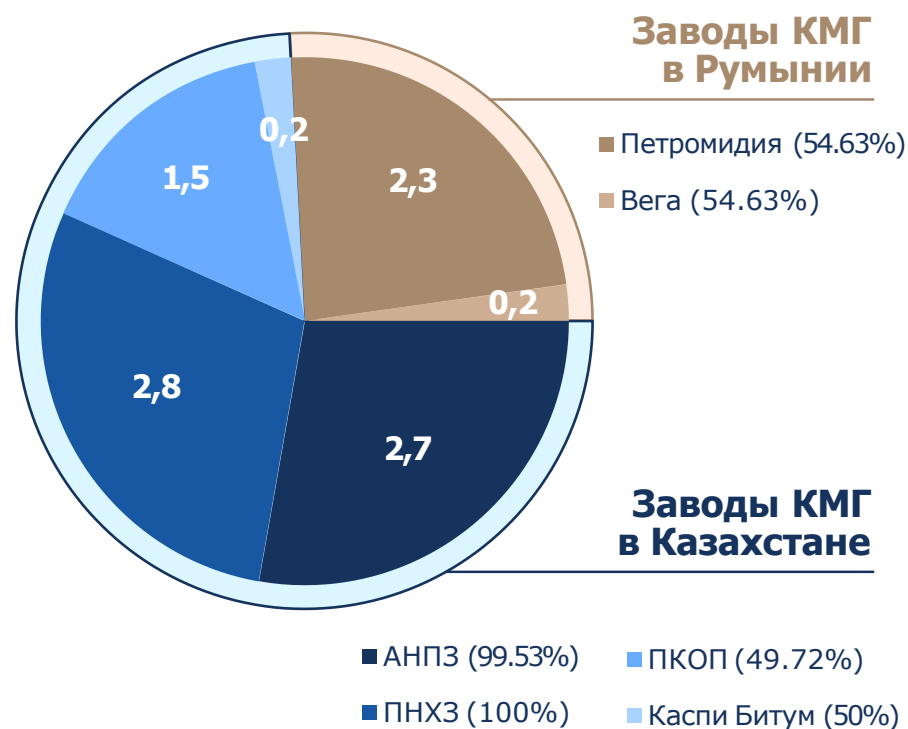
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Структура переработки углеводородного сырья по активам

млн. тонн, на долю КМГ

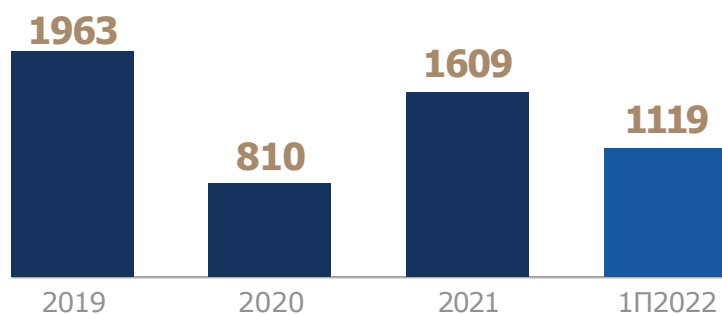


1 полугодие 2022 г. – 9,7 млн. тонн в разбивке по активам

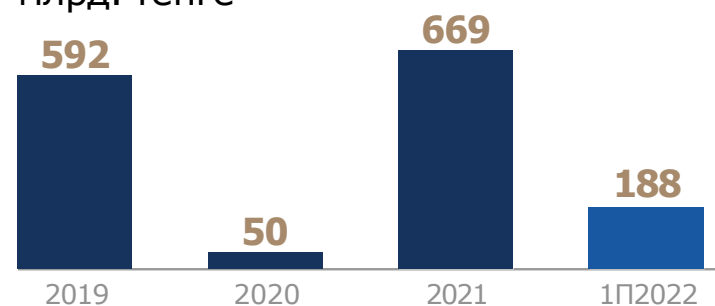


ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

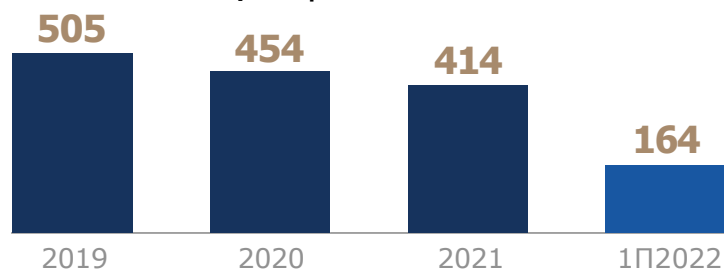
ЕВИТДА⁽¹⁾ ⁽²⁾, млрд. тенге



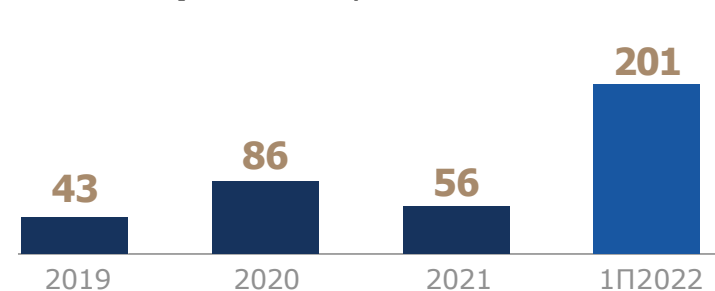
Свободный денежный поток ⁽³⁾, млрд. тенге



Капитальные затраты по методу начисления, млрд. тенге



Дивиденды, выплаченные акционерам⁽⁴⁾, млрд. тенге



1) ЕВИТДА = Выручка плюс Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний, нетто, минус Себестоимость приобретенных нефти, газа, нефтепродуктов и затраты на переработку минус Производственные расходы минус Общие и административные расходы минус Транспортные и коммерческие расходы минус Налоги, кроме налога на прибыль.

2) ЕВИТДА и Капитальные затраты за 2020, 2021 и 1П 2022 не включает КТГ

3) Свободный денежный поток = чистый денежный поток от операционной деятельности за вычетом приобретения основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, связанных с разведкой и оценкой. Дивиденды, полученные от совместных и ассоциированных предприятий, включаются в состав денежных потоков от операционной деятельности. При этом свободный денежный поток за 2019-2021 годов включает потоки КТГ, а потоки за 1П2022 не включают потоки КТГ.

4) Консолидированные дивиденды включают выплаты АО «КазМунайГаз» и выплаты миноритарным акционерам АО «Казтрансойл» (10%)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



Магзум Мирзагалиев

Член Совета Директоров
Председатель Правления



Гибрат Ауганов

Член Совета Директоров



Узакбай Карабалин

Член Совета Директоров



Ернар Жанадил

Член Совета Директоров

**Представители
АО «Самрук-Қазына»**



Кристофер Уолтон

Председатель
Совета Директоров



Тимоти Миллер

Член Совета Директоров



Филип Холланд

Член Совета Директоров



Асель Хаирова

Член Совета Директоров

**Независимые
директора**



**Рейтинг
корпоративного
управления**

ВВ в 2018 г.



ВВВ в 2021 г.

- Независимый директор председательствует в Совете Директоров
- 4 из 8 членов Совета Директоров – Независимые директора
- Независимые директора возглавляют все комитеты и составляют большинство
- Высокий текущий рейтинг корпоративного управления

РИСК ФАКТОРЫ

1. Выручка, свободный денежный поток и другие финансовые показатели Компании значительно колеблются в зависимости от изменений цен на сырую нефть

2. Любые перебои в производстве или недоступность систем транспортировки, отрицательно скажутся на уровне добычи Компании

3. Изменение нормативных актов в нефтегазовом секторе, в т.ч. числе в отношении ценообразования и требований к внутренним поставкам, могут повлиять на деятельность Компании

4. Деятельность Группы подвержена экологическому риску. Компания обязана соблюдать экологические законы и нормативные акты, которые постоянно изменяются

Полный перечень риск-факторов будет описан в Проспекте выпуска акций

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ НЕ ГАРАНТИРОВАНА

ОТЧЕТНОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КМГ

Информация об итогах деятельности КМГ подробно представлена на веб-сайте www.kmg.kz в разделе «Инвесторам»:

- Ежеквартальная консолидированная финансовая отчетность, аудированная «большой четверткой»;
- Ежеквартальная аналитика по финансовым и операционным результатам (пресс-релизы и презентации);
- Годовые отчеты и отчеты об устойчивом развитии;
- Другие отчеты



Детализация по сегментам

Показатель	2022				2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Выручка	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Чистая прибыль	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
EBITDA	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
EBIT	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
EBE	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
EBT	800	800	800	800	800	800	800	800
Чистая прибыль	600	600	600	600	600	600	600	600
EBITDA на единицу продукции	100	100	100	100	100	100	100	100
EBIT на единицу продукции	80	80	80	80	80	80	80	80
EBE на единицу продукции	60	60	60	60	60	60	60	60
EBT на единицу продукции	50	50	50	50	50	50	50	50
Чистая прибыль на единицу продукции	30	30	30	30	30	30	30	30



КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В АКЦИИ?

SkyBridge Invest 

 **FREEDOM
BROKER**

 **HALYK
FINANCE**
DEPARTMENT OF CAPITAL MARKETS REGULATOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

bcc  invest



 **KASE**

 **KAZPOST**

ЧТО ТАКОЕ АКЦИИ?

Акции – это ценные бумаги, которые торгуются на фондовом рынке и дают своему владельцу право на долю в бизнесе компании.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АКЦИЙ



Дивиденды

- Правила выплаты и распределения дивидендов определяются дивидендной политикой
- Дивиденды рассчитываются на основе размера чистой прибыли/ свободного денежного потока
- Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров



Прирост стоимости

- Разница между стоимостью продажи и покупки акций:
- Позитивные финансовые результаты компании
- Положительные тенденции на рынках
- Макроэкономические показатели



Участие в управлении Компанией

- Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений о деятельности Компании

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АКЦИИ



Отсутствие дивидендов

- Убыток по итогам года
- Решение общего собрания акционеров о невыплате дивидендов



Снижение стоимости

- Неблагоприятные макроэкономические условия
- Отрицательная динамика финансовых показателей компании и негативный информационный фон
- Ухудшение ситуации на фондовых рынках

ОСОБЕННОСТИ IPO

В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ

- 01 | Акционерами могут стать резиденты и граждане РК, а также институциональные и международные инвесторы
- 02 | Нет ограничения по сумме инвестирования
- 03 | Частные лица будут иметь приоритетное право на покупку акций

ОПЫТ УСПЕШНЫХ IPO В КАЗАХСТАНЕ



1 132,71 тенге

Валовой объем выплаченных дивидендов на акцию

01.08.2022

725 тенге

Цена размещения

121% Максимальный прирост стоимости с начала IPO



732,28 тенге

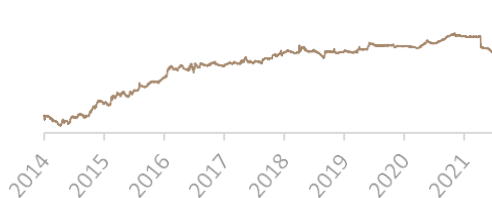
Валовой объем выплаченных дивидендов на акцию

01.08.2022

505 тенге

Цена размещения

281% Максимальный прирост стоимости с начала IPO



2145,59 тенге

Валовой объем выплаченных дивидендов на акцию

01.08.2022

4323 тенге

Цена размещения

383% Максимальный прирост стоимости с начала IPO



ДЛЯ УЧАСТИЯ В IPO НЕОБХОДИМО

ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ



KAZPOST

Через брокерскую
компанию/через отделение
Казпочты -

профессионального участника рынка
ценных бумаг. Покупать и продавать акции
без брокера невозможно, так как он имеет
специальную государственную лицензию



Через
приложение
Tabys -

мобильное приложение,
разработанное фондовой
биржей AIX

Внимание!

Приложение Tabys не предоставляет доступ к биржевым торгам акциями.
Для дальнейшей покупки/продажи акций необходимо открыть брокерский счет.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В IPO НЕОБХОДИМО

ШАГ 1 | ВЫБРАТЬ БРОКЕРСКУЮ КОМПАНИЮ

Профессионального посредника между биржей и инвестором, который от лица и по поручению инвестора будет совершать торговые операции.

Лицензированного брокера можно выбрать на следующих страницах:

KASE



АИХ



ШАГ 2 | ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С БРОКЕРОМ И ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ



Открытие брокерского счета

Брокерский счет – это счет для хранения ценных бумаг и денежных средств. На этот счет будут зачисляться денежные средства для покупки ценных бумаг, **а в последующем дивиденды и денежные средства от продажи ценных бумаг**



1. Онлайн

Через регистрацию на веб-сайте или в мобильном приложении брокера

Данная опция доступна у многих брокеров



2. Офлайн

В любом офисе одного из выбранных брокеров

ШАГ 3 | ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ



Рассчитать сумму для перевода денежных средств

Размер инвестиций вы определяете самостоятельно, в зависимости от цены акции (или ценового диапазона), а также количества ценных бумаг, которое вы желаете приобрести.

Важно: при переводе необходимо учесть расходы на комиссии брокера, биржи и депозитария.



Перевести денежные средства на брокерский счет

Путем перевода денежных средств со своего текущего счета в любом банке на брокерский счет

ШАГ 4

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ В ФОРМИРУЮЩУЮСЯ «КНИГУ ЗАЯВОК»

01

Подача заявки осуществляется через брокера в период приема заявок

02

Заявку можно подать в бумажном виде в офисе брокера/отделениях Казпочты или в электронном виде через мобильные приложения/торговые веб-платформы брокеров

03

В заявке необходимо указать количество планируемых к покупке акций и цену за одну акцию

ШАГ 5

ОБ ИТОГАХ ПОКУПКИ АКЦИЙ МОЖНО УЗНАТЬ У ВАШЕГО БРОКЕРА



После закрытия «книги заявок», в рамках установленных требований, будут проведены расчеты с зачислением акций на Ваш брокерский счет.

Отчет о сделке предоставляется брокером на бумажном носителе или в электронном виде в мобильном приложении/торговой веб-платформе.

ШАГ 6

ПОКУПКА/ПРОДАЖА АКЦИЙ ПОСЛЕ IPO



Для покупки/продажи акций после IPO необходимо обратиться к своему брокеру и подать соответствующую заявку на покупку/продажу акций

Внимание!

Приложение Tabus не предоставляет доступ к биржевым торгам акциями.
Для дальнейшей покупки/продажи акций необходимо открыть брокерский счет.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Проспект IPO и информация
о рыночной цене акций и о текущем
положении Компании после IPO



Сайт АО «Astana
International Exchange»



Сайт АО «Казахстанская
фондовая биржа»



Финансовая отчетность

www.aix.kz
www.dfo.kz

www.kase.kz
www.kmg.kz



Сайт Фонда
Самрук-Казына

www.sk.kz



Корпоративный сайт
Эмитента

www.kmg.kz

ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

SkyBridge Invest 



sbinvest.kz

 **FREEDOM
BROKER**



ffin.kz

SUBSIDIARY OF HALYK BANK KAZAKHSTAN
 **HALYK
FINANCE**
ҚОҒАМДЫҚ ҚАРЖЫ ҚАЛМАШЫ ИИЯЛІГІНІҢ ҚАЙ НАҚА КАЗАҚСТАН



halykfinance.kz

bcc  **invest**



bcc-invest.kz

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

SkyBridge Invest 

01

Скачай мобильное приложение SkyBridge Invest

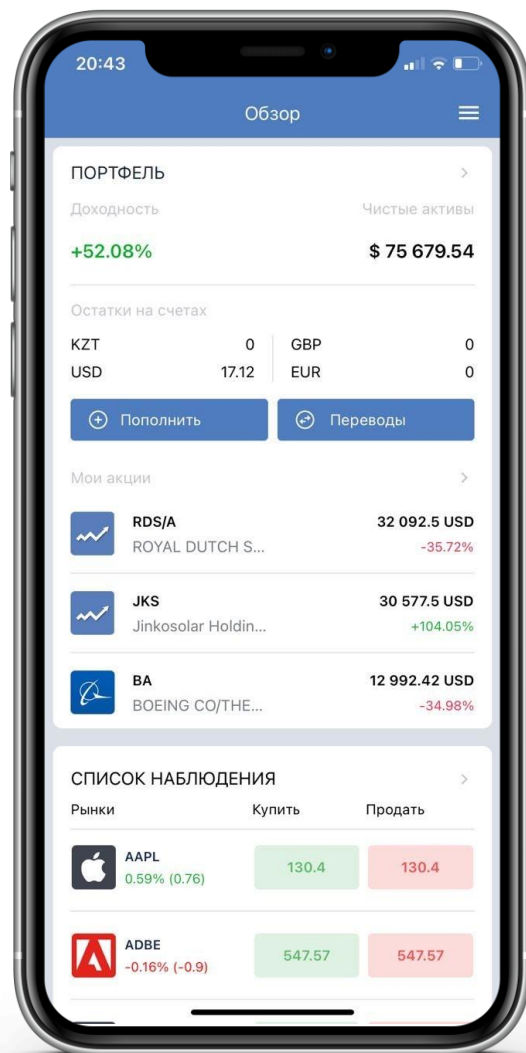
02

Открой брокерский счет онлайн

03

Совершай сделки онлайн

Мобильное приложение SkyBridge Invest доступно в AppStore и GooglePlay по QR-коду



Мобильное приложение предоставляет:

Онлайн доступ к IPO КМГ

Онлайн доступ к локальным и международным биржам

Аналитическое сопровождение: ключевые события, список недооцененных акций и инвестиционные рекомендации

Актуальную информацию по портфелю

Tradernet.Global - бесплатный мультирыночный терминал.
Торгуйте через любой браузер или мобильное приложение на iOS и Android

Все мировые биржи в одной платформе



01

Онлайн-открытие счёта

Станьте инвестором за 10 минут. Из документов нужно только удостоверение или паспорт.

02

Широкий выбор активов

Акции, IPO, облигации, биржевые фонды ETF, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) - вам доступны тысячи ценных бумаг.

03

Мультивалютное инвестирование

- торгуйте на биржах в тенге, долларах, евро, рублях или юанях.

04

Безопасность сделок и данных

Tradernet позволяет совершать важные операции и сделки только после проверок по Face ID, Touch ID или SMS.

05

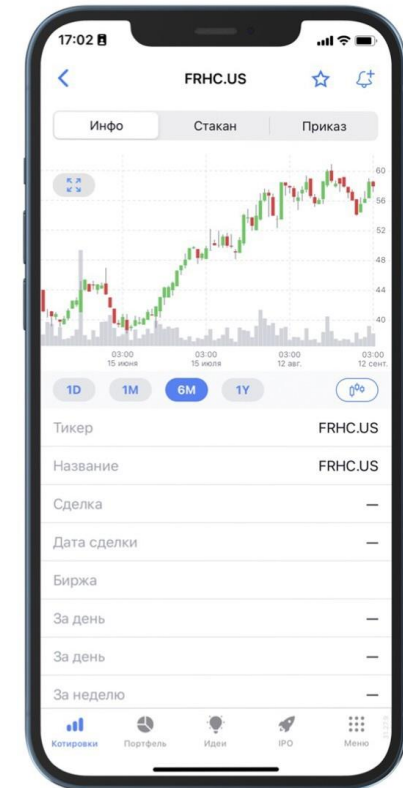
Инвест-идеи.

Читайте рекомендации аналитиков прямо в приложении и сразу покупайте понравившиеся акции.

06

Понятный многоязычный интерфейс

Tradernet подойдет начинающим инвесторам и опытным трейдерам. Платформа работает на 16 языках.



Мобильное приложение



Доступ к фондовому рынку в приложениях Halyk Finance и Halyk Homebank

HALYK FINANCE



Легкая регистрация в приложении:

Открытие брокерского счета без визита в офис. Не требуется предоставлять документы для открытия счета – для идентификации клиента приложение обращается к Государственной базе физических лиц, что минимизирует риски мошенничества.



Богатый торговый функционал:

В приложении Halyk Finance клиент может торговать акциями, ETF, паями и депозитарными расписками на казахстанских (KASE, AIX) и международных (NYSE, NASDAQ, LSE) рынках. Торговля ведется до конца торговой сессии!



Новости и аналитика в приложении:

Свежие новости фондового рынка, аналитические отчеты по секторам экономики, инвестиционные рекомендации доступны пользователям приложения Halyk Finance на регулярной основе.

HALYK HOMEBANK



Открытие брокерского счета в один клик:

Если вы являетесь пользователем приложения Halyk Homebank, просто нажмите пункт «Invest» на главном экране приложения – брокерский счет откроется мгновенно.



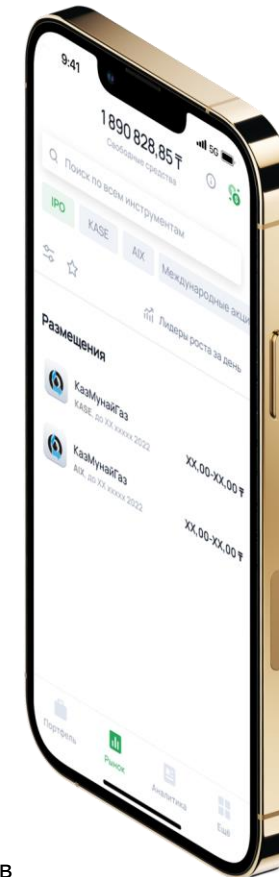
Моментальное пополнение счета в необходимой валюте:

Ваши деньги окажутся на торговом счету в течение нескольких минут после пополнения. Вы можете пополнить счет сразу же в валюте предстоящей сделки – конвертация валюты произойдет онлайн.



Низкие комиссии за сделки:

Комиссии за сделки на бирже, совершенные в приложении Halyk Homebank, являются одними из самых низких на рынке. Минимальный фиксированный размер комиссии не предусмотрен, что выгодно для клиентов с небольшими суммами инвестиций.



+7 (707) 357 31 70



sales@halykfinance.kz



www.halykfinance.kz



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Участвуйте в IPO через приложения

Halyk Finance

Halyk Homebank



Управляй портфелем ценных бумаг в мобильном приложении BCC Trade



01

ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Для открытия счета необходимо:

- посетить офис АО «BCC Invest», или
- подать приказ online подписав его своей электронной цифровой подписью (ЭЦП) на сайте <https://www.bcc-invest.kz/>

Для физических лиц из документов необходимо только удостоверение личности РК

02

ПОПОЛНЕНИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Пополнение брокерского счета можно осуществить:

- В мобильном приложении Банк ЦентрКредит, или
- Перевод с банковского счета любого банка РК

03

ПОКУПКА АКЦИЙ

Необходимо подать заявку в приложении BCC Trade на покупку акций.

04

ПОЛУЧЕНИЕ АКЦИЙ

Акции будут зачислены на брокерский счет после осуществления расчетов по сделке.





КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В АКЦИИ?



АО «КАЗПОЧТА» НА РЫНКЕ ЦБ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ С 2000 ГОДА

Осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Трансфер- агентская деятельность.

Услуги:

Открытие и ведение счетов.

Заключение сделок с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента

РАЗВИТИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

1. АО «Казпочта» - основной брокер при реализации 2 программ «Народное IPO». Принято более 34 000 заявок.

3. АО «Казпочта» – один из основных брокеров на локальном рынке ЦБ. Более 27 500 открытых счетов, более 2000 активных клиентов платформы «Интернет-трейдинг». Объем заключенных на платформе сделок – более 1 млрд. тенге.

2. С сентября 2019 года - член АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) в категории «Валютная», с июля 2019 года – член Astana International Exchange (AIX).

4. Награды KASE:
2015 г. - «За вклад в развитие биржевого рынка акций»
2016, 2017, 2019, 2020, 2021 – «Самая активная брокерская компания» в конкурсе среди розничных инвесторов.

Продажа акций в рамках IPO по прямой подписке в 1170 отделении

ШИРОКАЯ СЕТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В РК

ПОКУПКА АКЦИЙ

В АО «КАЗПОЧТА»



Форма сделки

- Покупка ценных бумаг через брокерский счет.
- Покупка ценных бумаг без открытия брокерского счета

Способ 1

Заклучить договор путем подачи приказа на открытие счета либо открыть счет онлайн на сайте post.kz Раздел «Инвестиции».

Перечисление денег на брокерский счет.

Подача приказа на покупку ЦБ через оператора либо на платформе «Интернет-трейдинг».

Способ 2

Прямая подписка на акции в приложении Tabys через отделения АО «Казпочта».

Осуществить перевод суммы денег на покупку акций.

После завершения сделки IPO открыть брокерский счет для дальнейшего обслуживания.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ВАШ ДОСТУП НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ КАЗАХСТАНА



Уточнить информацию по процедуре подписки через отделения Казпочты можно в call-центре по номеру 1499 либо на сайте post.kz с помощью ассистента QPost.



KASE

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

SkyBridge Invest



bcc invest



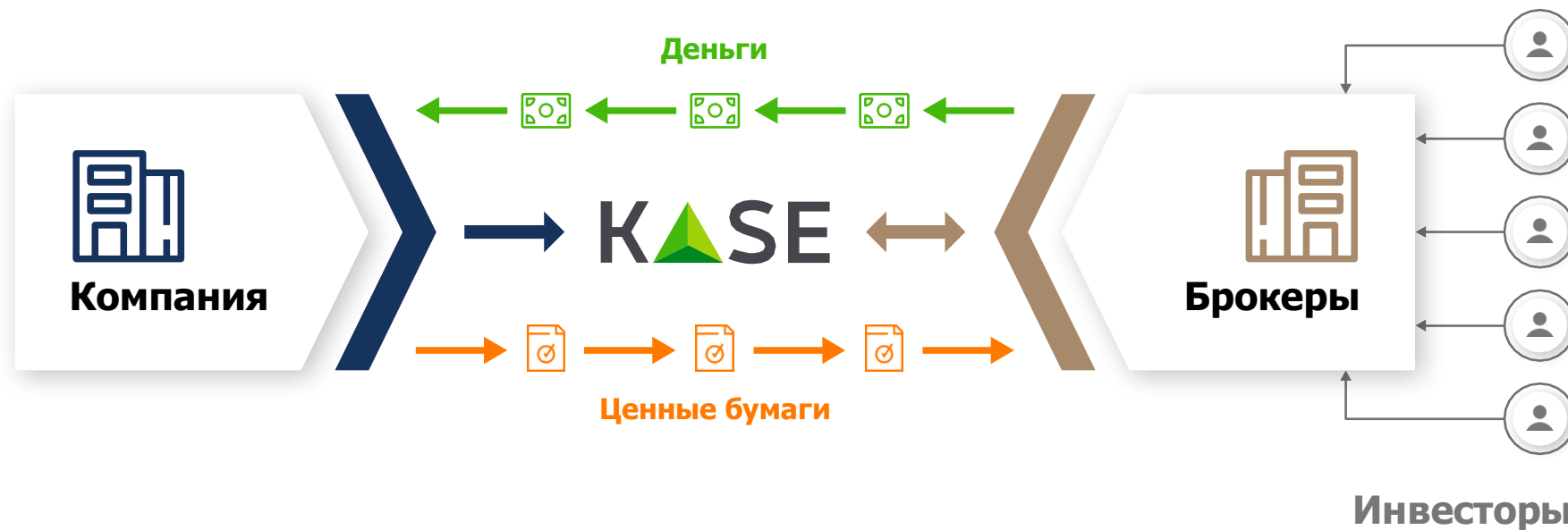
KASE



ЗАЧЕМ

ФОНДОВАЯ БИРЖА ?

Биржа – торговая площадка, через которую деньги инвесторов попадают в экономику страны, а инвесторы могут получить прибыль



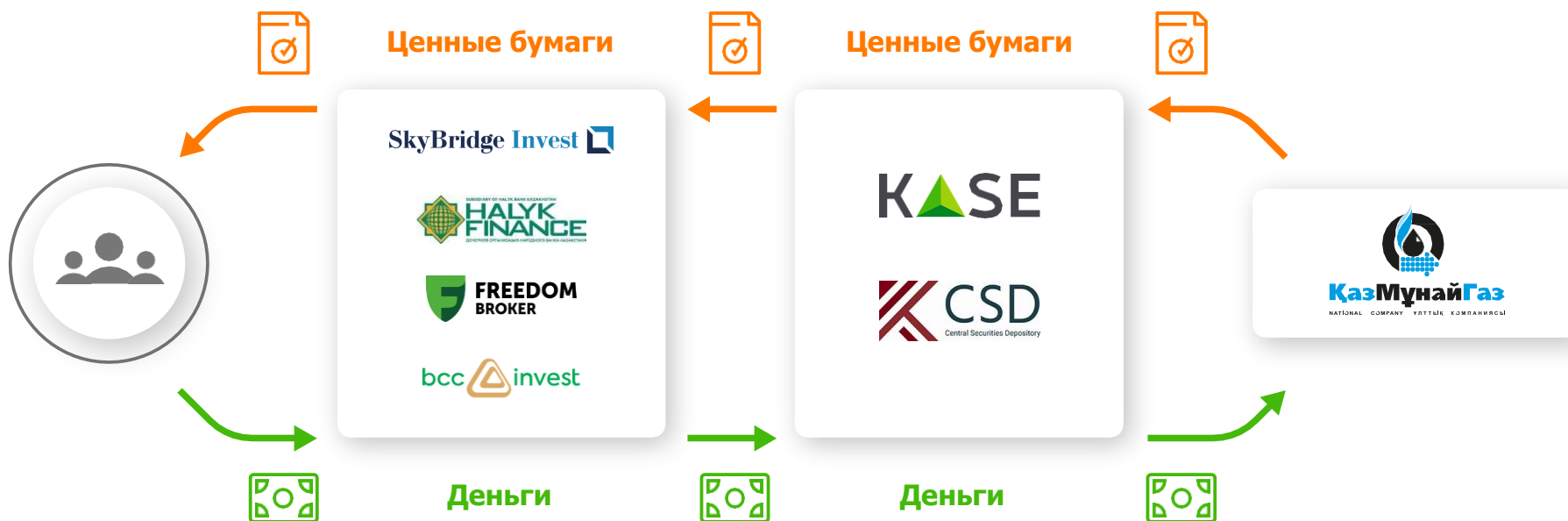
НА БИРЖУ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ



IPO - ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

IPO (англ. – Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций для продажи неограниченному кругу лиц

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ IPO НА KASE

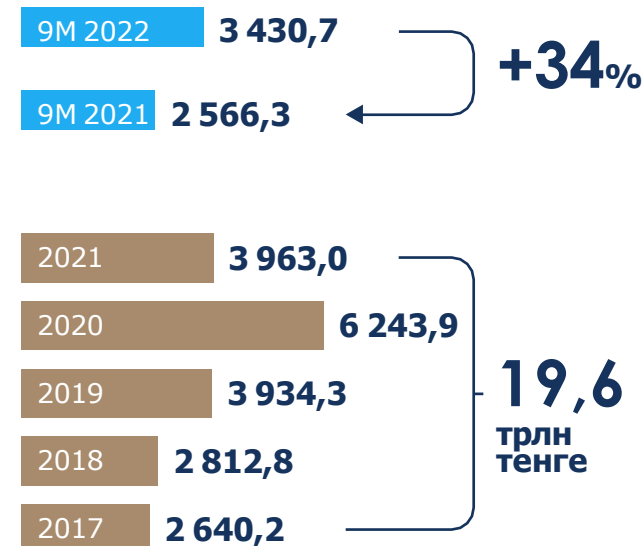


ЭТО ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА

Примеры успешных IPO на KASE

 КАЗАКТЕЛЕКОМ Объем: 12,2 млрд. KZT Цена размещения: 25 000–33 000 KZT Спрос: 592% 2006	 КазМунайГаз Объем: 258,0 млрд. KZT Цена размещения: 11 163,4 KZT Спрос: 100% 2006	 Баян Суу Объем: 2,7 млрд. KZT Цена размещения: 658,0 KZT Спрос: 100% 2010	 Kcell Объем: 7,5 млрд. KZT Цена размещения: 1 578,7 KZT Спрос: 260% 2012
 KazTransOil Объем: 27,9 млрд. KZT Цена размещения: 725,0 KZT Спрос: 200% 2012	 KEGOC Объем: 13,1 млрд. KZT Цена размещения: 505,0 KZT Спрос: 130% 2014	 BAST Объем: 359,6 млн KZT Цена размещения: 19 843,0–21 827,0 KZT Спрос: 106% 2015	 AZAM Объем: 800,0 млн KZT Цена размещения: 11 177,0 KZT Спрос: 370% 2016

Объем первичных размещений, млрд тенге





КРУПНЕЙШАЯ БИРЖА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



4 рынка: фондовый, денежный, валютный, срочный

>440 тыс.

счетов физических лиц

51 член Биржи,

в т.ч. 3 иностранных и 2 межгосударственных

₸ 193,6 трлн

объем торгов за 9М 2022

266

эмитентов ценных бумаг

>1 430

доступных финансовых инструментов

₸ 57,8 трлн

стоимости ценных бумаг в списках

>120

инструментов в торговом списке сектора акций

>380

облигаций в торговом списке

РЫНОК АКЦИЙ

Отраслевая структура списка акций



Основные показатели за 9М 2022 года

106

эмитентов
в торговых списках

26 145

активных
счетов физических лиц

121

инструмент в
торговом списке
сектора акций

₸ 461,0 млн

среднедневной
объем

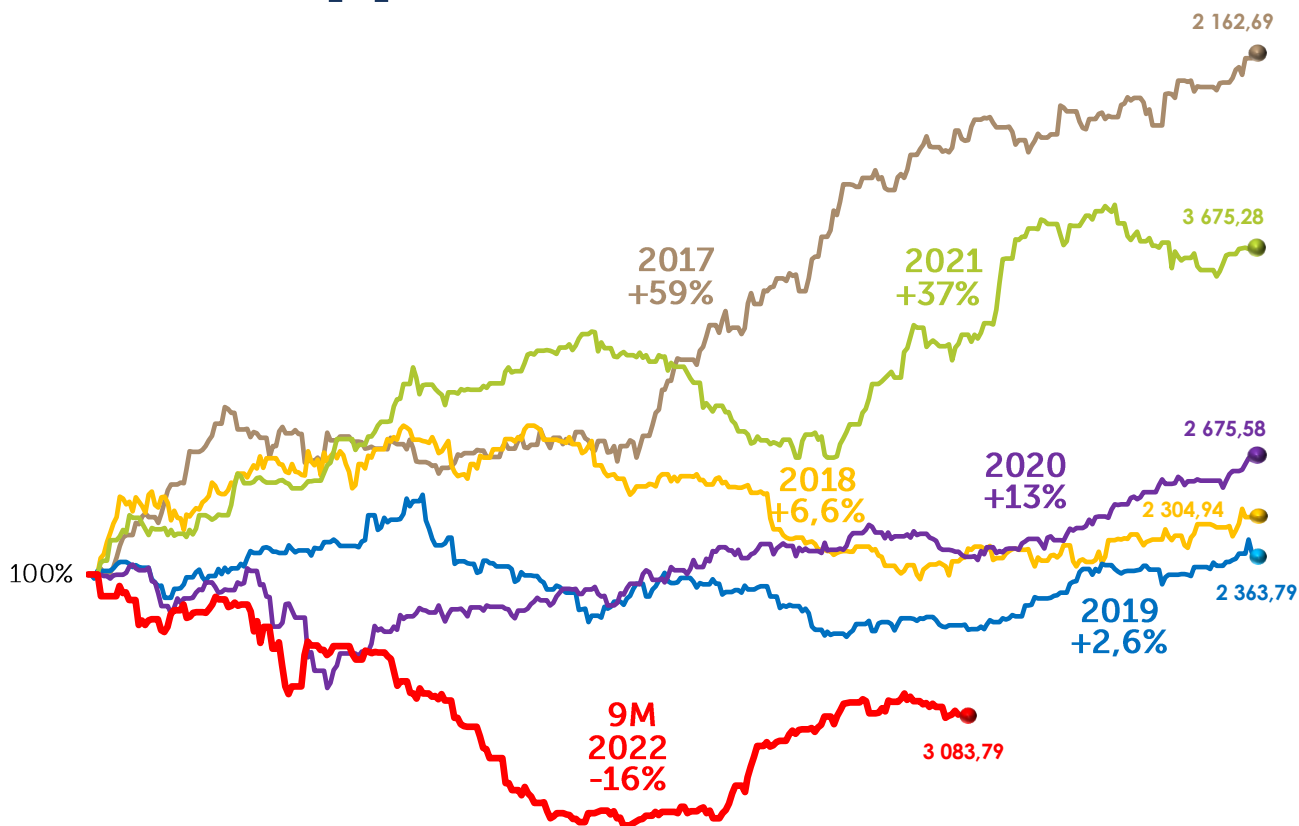
6 новых

инструментов
в торговом списке с начала
года

1 362

среднедневное
количество сделок

ИНДЕКС KASE



2018

- АО "Казахтелеком" **+63 %**
- АО "Народный сберегательный банк" **+22 %**
- АО "Банк ЦентрКредит" **+19 %**

2019

- АО "Народный сберегательный банк" **+30 %**
- АО "Кселл" **+26 %**
- KAZ Minerals PLC **+4%**

2020

- АО "НАК "Казатомпром" **+37 %**
- KAZ Minerals PLC **+33 %**
- АО "Кселл" **+18 %**

2021

- АО "НАК "Казатомпром" **+136 %**
- АО "Банк ЦентрКредит" **+85%**
- АО "Народный сберегательный банк" **+51 %**

9M 2022

- АО "Банк ЦентрКредит" **+48 %**



НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ НА KASE

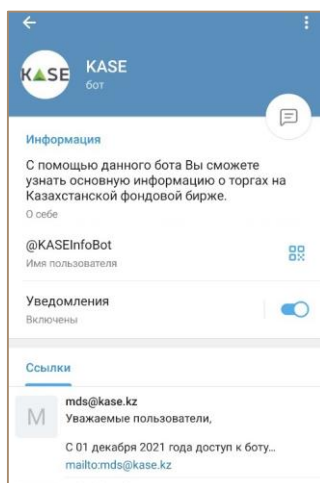
Наименование эмитента	Торговый код	Валюта основной площадки	Цена последней сделки, KZT				Полная доходность		
			01.10.22	01.01.22	01.01.21	01.01.20	9M2022	2021	2020
Народный сберегательный банк Казахстана	HSBK	KZT	122,01	186,99	123,99	131,00	-34,8	+50,8	+12,6
КазТрансОйл	KZTO	KZT	692,99	1 094,10	970,00	1 035,90	-36,7	+12,8	+125,6
НАК "Казатомпром"	KZAP	KZT	13 722,00	16 890,00	7 150,00	5 218,00	-18,8	+136,2	+615,7
Касpi.kz	KSPI	KZT	28 100,00	52 250,00	-	-	-45,3	+25,0	-
Кcell	KCEL	KZT	1 553,00	1 626,91	2 760,00	2 330,00	-4,5	+66,4	+106,3
KEGOC	KEGC	KZT	1 581,99	1 870,52	1 697,00	1 624,00	-15,4	+94,9	+156,6
ForteBank	ASBN	KZT	4,00	5,15	2,80	1,20	-22,3	+83,9	+182,9
KM GOLD	KMGD	KZT	175,00	1 200,00	846,00	1 206,00	-85,4	+41,8	-29,9
Банк ЦентрКредит	CCBN	KZT	589,00	398,00	215,64	226,1	+48,0	+84,6	-4,6
Казахтелеком	KZTK	KZT	29 156,00	35 800,00	26 700,00	27 100,00	-18,6	+34,1	+1 729,4
Ford Motor Company	F_KZ	USD	6 442,78	8 762,90	3 929,00	3 546,49	-26,5	+123,0	+10,8
Freedom Holding Corp.	FRHC_KZ	USD	23 505,91	30 139,20	21 930,00	5 400,00	-22,0	+37,4	+306,1
Apple Inc.	AAPL_KZ	USD	68 247,73	77 035,83	57 000,00	100 352,26	-11,4	+35,2	-43,2
Bank of America Corporation	BAC_KZ	USD	15 260,48	19 122,98	12 750,00	13 578,09	-20,2	+50,0	-6,1
American Airlines	AAL_KZ	USD	7 029,36	7 869,34	-	-	-10,7	-8,0	-
Intel Corporation	INTC_KZ	USD	12 942,79	22 554,76	20 683,02	21 944,15	-42,6	+9,0	-5,7
Банк ЦентрКредит (привилегированные акции)	CCBNp	KZT	345,00	312,00	292,01	300,76	+10,6	+20,5	+9,6
Доллар США к тенге (USDKZT)			476,30	431,80	420,50	382,20	+10,3	+2,7	+10,0



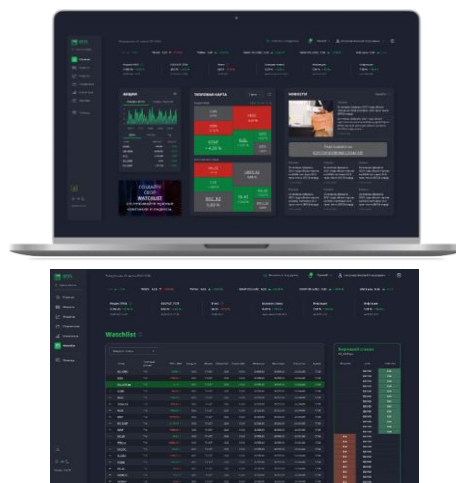
КРУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ИНВЕТОРАМ ЗДЕСЬ УДОБНО

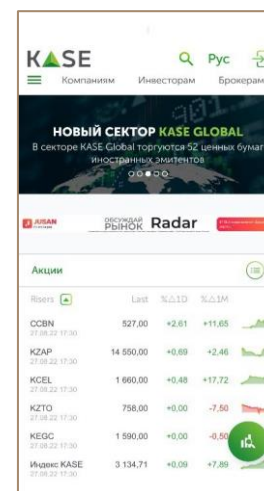
Telegram
@KASEInfoBot



Информационный
терминал IRIS Finance



Мобильная и десктопная
версии www.kase.kz



Данные в real time
по всему миру

Bloomberg

REFINITIV

wiener borse

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

НЕОБХОДИМО СНИЖЕНИЕ РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание мошенничеств необходимо перепроверять информацию о брокере, звонить самим по телефонам, указанным на официальных сайтах Агентства по регулированию и развитию финансового рынка или KASE.

Список лицензированных брокеров

KASE



**Горячая линия
KASE по вопросам
участия в IPO**

+7 (727) 237 53 03

Консультации по всем вопросам участия в IPO, покупке акций компании на KASE, планируемыми мероприятиям по IPO.



KASE Mobile
Business
★★★★☆ 18





ipo.sk.kz

