

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ MEMОРАНДУМ**

**КАСАТЕЛЬНО ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ АО  
«АТФБАНК» (КАЗАХСТАН)**

**Раздел 1**

**Вводная часть**

21 июня 2007 года Bank Austria Creditanstalt AG (“**ВА-СА**”) заключил с несколькими физическими лицами – акционерами АО АТФБАНК («**АТФБанк**») договор, который впоследствии был изменен согласно Дополнительного Договора от 10 ноября 2007 года («**Договор Купли-Продажи**»), для приобретения, при удовлетворении ряда предварительных условий, до 100% всех размещенных акций АТФБанка («**Приобретаемые Акции**»). В соответствии с Договором Купли-Продажи, закрытие сделки должно быть проведено посредством открытых торгов (проводимых по методу специализированного аукциона) на Казахстанской Фондовой Бирже («**КФБ**»).

**Информация по ВА-СА**

ВА-СА, будучи частью УниКредит Групп, является крупнейшим банком Австрии. Как современный и динамически развивающийся универсальный банк, ВА-СА предоставляет своим клиентам доступ к международным рынкам финансовых услуг. С акционерным капиталом, равным приблизительно 13.5 млрд евро, совокупными активами в размере 203 млрд евро и рыночной долей, колеблющейся между 20 и 65 процентами, ВА-СА, в настоящее время, является крупнейшим банком Австрии. 85 процентов всех крупных компаний, и более чем 60 процентов всех малых и средних предприятий в Австрии обслуживаются в ВА-СА. В Австрии, ВА-СА имеет сеть, состоящую из 400 офисов, где работает более 12000 сотрудников.

Внутри Группы УниКредит, ВА-СА отвечает за банковскую деятельность в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). В данном регионе, ВА-СА осуществляет деятельность в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чешской Республике, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Македонии, Польше, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции и Украине. В настоящее время, группа УниКредит с 3 100 офисами, 65 000 сотрудниками и 24 млн клиентами является крупнейшей международной финансовой организацией в ЦВЕ.

**Раздел 2**

**Описание предложения**

Для завершения сделок, предусмотренных Договором Купли-Продажи, ВА-СА, действуя через АО «Верный Капитал», предоставит на КФБ заявку на одновременное проведение нескольких индивидуальных специализированных торгов («**Торги**») по простым и привилегированным акциям выпуска НИН KZ1C35970017, НИН KZ1P35970816 и KZ1P35970618 с целью приобретения большинства, то есть не менее восьмидесяти пяти процентов (85%), всех выпущенных и размещенных акций АТФБанка, включая по крайней мере восемьдесят пять процентов (85%) всех выпущенных и размещенных простых акций АТФБанка (в дальнейшем по тексту - «**Предложение**»). ВА-СА имеет право признать Торги не состоявшимися и отказать в принятии каких-либо заявок на продажу акций АТФБанка, поданных во время

Аукциона, если общество количество акций, выставленных на продажу будет ниже вышеуказанного минимального количества акций АТФБанка.

При удовлетворения вышеописанного условия, ВА-СА через АО «Верный Капитал» будет принимать все заявки, поданные по цене, равной или ниже цены отсечения, которая будет определена по усмотрению ВА-СА после рассмотрения всех поданных заявок. В случае принятия ВА-СА каких-либо заявок, тем акционерам, которые выставили свои акции на продажу и чьи заявки были приняты, будет предоставлено, в дополнение к покупной цене акций, право на получение части от дополнительного вознаграждения в порядке, предусмотренном в Разделе 3 ниже по тексту.

### **Раздел 3**

#### **Дополнительно вознаграждение**

Суммарное дополнительное вознаграждение в расчете на 100 процентов (100%) выпущенных и размещенных акций АТФБанка, будет рассчитываться следующим образом:

- (i) консолидированная чистая прибыль АТФ Банка за 2007 год, пересчитанная с добавлением каких-либо сумм, ранее вычтенных в связи эффектом на отчет о расходах и доходах за 2007, связанным с каким-либо пунктом, указанным в аудированных консолидированных финансовых отчетах АТФБанка и его дочерних предприятий за 2007 год («Отчет за 2007 год»), которые привели к пересмотру размера собственного капитала на конец 2006 года, включая соответствующие налоговые последствия таких записей («Учетное Расхождение»), с умножением всей суммы на 50%;

*за минусом*

- (ii) сто процентов (100%) суммы, вычтенной в связи с эффектом Учетного Расхождения на отчете о расходах и доходах за 2007 год;

*за минусом*

- (iii) сто процентов (100%) разницы (если отрицательная) между чистым размером собственного капитала на конец 2006 года после пересчета на 1 января 2007 года в Отчете за 2007 год в связи с Учетным Расхождением, и чистым размером собственного капитала за 2006-ой год, отраженного в аудированных консолидированных отчетах АТФБанка и его дочерних организаций на конец 2006 года («Отчет за 2006 год»)

*за минусом*

- (iv) сто процентов (100%) разницы (если отрицательная) между размером чистого собственного капитала на конец 2007 года, отраженного в Отчете за 2007 год за вычетом консолидированной чистой прибыли за 2007 год, указанной в Отчете за 2007 год, а также за вычетом суммы прироста капитала, приобретенного акционерами АТФБанка в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2007 года за вычетом чистого размера собственного капитала на конец 2006 года и показанного в Отчете за 2006 год и с добавлением какой-либо суммы, рассчитанной согласно пункта (iii) выше.

Сумма, рассчитанная согласно пунктов (i) – (iv) будет составлять «Дополнительное

## **Вознаграждение»**

Дополнительное Вознаграждение будет распределено между простыми акциями и привилегированными акциями АТФБанка в той же пропорции, что и общая покупная цена по простым акциям (определенная на основании цены отсечения) и общая покупная цена по привилегированным акциям (определенная на основании цены отсечения за каждый выпуск привилегированных акций). Каждый акционер АТФБанка, продавший свои акции посредством Торгов, либо в дальнейшем на основании обязательного предложения (описанного в Разделе 4), будет иметь право на:

- (а) такую часть Дополнительного Вознаграждения, причитающегося в отношении простых акций АТФБанка, которая пропорциональна общему количеству выпущенных и размещенных простых акций, проданных указанным акционером, и
- (б) такую часть Дополнительного Вознаграждения, причитающегося в отношении привилегированных акций АТФБанка, которая пропорциональна общему количеству выпущенных и размещенных привилегированных акций, проданных указанным акционером.

Дополнительное Вознаграждение будет выплачено в течение пятнадцати (15) рабочих дней с даты окончательного утверждения Отчета за 2007 год, посредством перевода соответствующей суммы на банковский счет, указанный акционерами в письменном подтверждении, предусмотренном ниже и приложенном в форме Приложения 1. Идентичные правила будут применены и к акционерам АТФБанка, которые продадут свои акции в соответствии с обязательным предложением, описанным в Разделе 4.

Для того чтобы получить право на Дополнительное Вознаграждение, каждый акционер АТФБанка, продавший свои акции посредством Торгов, обязан, в течении тридцати (30) дней с даты проведения намеченных Торгов, предоставить АО «Верный Капитал» (официальному брокеру ВА-СА) свое письменное подтверждение касательно принятия предложения ВА-СА относительно Дополнительного Вознаграждения, которое подтверждение должно быть составлено в форме, предоставленной в Приложении 1. Первый экземпляр письменного подтверждения должен быть лично предоставлен либо отправлен курьерской почтой АО «Верный Капитал», по адресу указанному в письменном подтверждении.

## **Раздел 4**

### **Обязательное предложение**

В случае приобретения со стороны ВА-СА на Торгах по крайней мере 30% всех голосующих акций АТФБанка, в соответствии со статьей 25.3 закона Республики Казахстан «Об Акционерных Обществах», ВА-СА будет обязана предоставить предложение остальным акционерам (владельцам и простым, и привилегированных акций) продать принадлежащие им акции АТФБанка, не выкупленные по ходу Торгов (далее по тексту - «**Остальные Акции**»).

ВА-СА намерена предоставить подобное предложение в кратчайшие сроки по завершению Торгов, по цене за каждую простую акцию и за каждую привилегированную акцию, равную цене отсечения за простую акцию и за привилегированную акцию, установленной по результатам Торгов (с учетом цены по разным выпускам привилегированных акций, если такие цены разнятся). Акционеры, принимающие обязательное предложение и выставляющие свои акции на продажу,

будут иметь право на получение части Дополнительного Вознаграждения, указанного в Разделе 3.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в течении тридцати (30) дней со дня опубликования предложения об их продаже. Соответственно, акционеры АТФБанка которые не были в состоянии принять Предложение и выставить свои акции на Торги, получают возможность продать свои акции в течении указанного тридцатидневного периода действия обязательного предложения.

Дополнительное уведомление, содержащее подробную информацию об условиях обязательного предложения, будет опубликовано на Интернет странице КФБ и в республиканских средствах массовой информации, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ВА-СА планирует выкупить Остальные Акции, предложенные в соответствии с обязательным предложением одним из нижеуказанных методов:

- i) на организованном рынке, то есть через КФБ, посредством последовательных торгов, и
- ii) на неорганизованном рынке, то есть посредством прямого выкупа, через заключение договора купли-продажи по акциями, который будет заключен между ВА-СА (через АО «Верный Капитал») и каждым акционером АТФБанка, принимающим обязательное предложение.

#### **А) Продажа на организованном рынке**

Касательно акций, которые могут быть предложены посредством КФБ, в течении срока действия обязательного предложения, АО «Верный Капитал» каждый день будет выставлять на КФБ заявку на приобретение акций АТФБанка, по цене указанной в тексте обязательного предложения.

По акциям, которые будут выставлены на продажу посредством КФБ, АО «Верный Капитал», каждый день в течение действия обязательного предложения будет выставлять на КФБ предложение по покупке акций АТФБанка по цене, указанной в обязательном предложении, или же, будет в течение действия обязательного предложения либо по истечении срока его действия проводить на КФБ торги (либо несколько торговых сессий), относительно которых, в соответствии с правилами КФБ будет предоставлено дополнительное уведомление.

Выплата по таким акциям, предложенными акционерами к продаже на основании обязательного предложения, будет произведена на основании правил КФБ и эти акционеры получают выплату за проданные ими акции в день продажи.

Для получения причитающейся части Дополнительного Вознаграждения, каждый акционер, принявший обязательное предложение и продающий свои акции на организованном рынке, будет обязан, либо лично, либо же, посредством брокера, до срока истечения периода обязательного предложения, предоставить в АО «Верный Капитал» письменное подтверждение касательно принятия Дополнительного Вознаграждения, которое подтверждение должно быть составлено в форме Приложения 1.

**Б) Продажа на неорганизованном рынке**

Каждый акционер АТФБанка, который намерен продать свои акции на неорганизованном рынке, будет обязан заключить с ВА-СА (действующей через АО «Верный Капитал») договор купли - продажи.

Выплата акционерам, продающим свои акции на неорганизованном рынке будет произведена в дату следующую за рабочим днем, когда АО «Верный Капитал» получит подтверждение, то есть, выписку из реестра акционеров, подтверждающую перевод акций на имя ВА-СА. Выплата будет произведена со стороны ВА-СА на банковский счет указанный в соответствующем договоре купли-продажи, заключенном между ВА-СА и акционером АТФБанка.

\* \* \*

Для получения дополнительной информации по всем вопросам касательно Торгов на КФБ и последующего обязательного предложения, просим Вас связаться с нижеуказанным лицом:

Раушан Алманова

АО «Верный Капитал»

050059, проспект Достык 117/6

Алматы, Казахстан

Телефон: +7 7272 95 26 30

Факс: +7 7272 95 26 37

Адрес электронной почты: [raushan.almanova@verny-capital.kz](mailto:raushan.almanova@verny-capital.kz)

**Приложение 1**

**Форма Письменного Подтверждения касательно принятия предложения  
относительно Дополнительного Вознаграждения**

**АО «Верный Капитал»**

050059, проспект Достык 117/6

Алматы, Казахстан  
Телефон: +7 7272 95 26 30  
Факс: +7 7272 95 26 37

Дата \_\_\_\_\_ 2007

Мы/Я, [название акционера - юридического лица] / [полное имя акционера - физического лица] [приняли участие на торгах, проведенных АО «Верный Капитал» от имени Bank Austria Creditanstalt AG [\_\_\_\_\_] ноября 2007 года] [приняли предложение Bank Austria Creditanstalt AG от [\_\_\_\_\_] продать принадлежащие им акции] и продали [количество акций] простых [привилегированных] акций с НИН [KZ1P35970618/ KZ1P35970816/ KZ1C35970017]. [Копия сертификата фондовой биржи касательно продажи указанных акций, прилагается к настоящему подтверждению.]

Настоящим письмом я/мы подтверждаю/подтверждаем принятие предложения касательно Дополнительного Вознаграждения, приведенного в объявлении относительно проведения Торгов/обязательного предложения по выкупу акций от \_\_\_\_\_ ноября 2007 года, размещенного на КФБ и опубликованного \_\_\_\_\_ 2007 года в \_\_\_\_\_, в связи с приобретением со стороны Bank Austria Creditanstalt AG акций АТФБанка, и просим/прошу перечислить соответствующую сумму вознаграждения на нижеуказанный счет:

**Информация по банковскому счету:**

**Название/имя владельца счета:** \_\_\_\_\_

**Номер счета (ИИК):** \_\_\_\_\_

**Название банка:** \_\_\_\_\_

**Адрес банка:** \_\_\_\_\_

**Банковский идентификационный номер:** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер налогоплательщика:** \_\_\_\_\_

[Мы] [Я] настоящим обязуемся/обязуюсь держать указанный счет открытым до даты получения Дополнительного Вознаграждения и соглашаемся/соглашаюсь немедленно известить Bank Austria Creditanstalt AG касательно любого изменения по указанному банковскому счету, предоставив уведомление по нижеуказанному адресу:

АО «Верный Капитал»

050059, проспект Достык 117/6

Алматы, Казахстан  
Телефон: +7 7272 95 26 30  
Факс: +7 7272 95 26 37,

с отправлением копии уведомления на адрес [raushan.almanova@verny-capital.kz](mailto:raushan.almanova@verny-capital.kz)

Любое уведомление, подлежащее предоставлению на основании настоящего Подтверждения, считается должным образом полученным со стороны АО «Верный Капитал», действующим от имени Bank Austria Creditanstalt AG только после предоставления со стороны АО «Верный Капитал» соответствующего подтверждения, по почте либо посредством электронного письма.

[Мы] [Я] также подтверждаем и соглашаемся, что любое несоблюдение с нашей/моей стороны требования данного Подтверждения делает все и любые наши требования и претензии против Bank Austria Creditanstalt AG или же какого-либо иного третьего лица в связи неполучением либо задержкой Дополнительного Вознаграждения недействительными.

---

[Имя полномочного лица,  
подписывающего подтверждение]

(Печать)

**Принято:**

---

**Талгат Абдулхаликов**

**АО «Верный Капитал»**

От имени Bank Austria Creditanstalt AG