



Пресс-релиз

## **БТА Банк достиг соглашения по финансовым условиям реструктуризации задолженности на 11,2 млрд. долларов США**

**Алматы, 3 октября 2012 г.** – АО «БТА Банк» (далее – Банк) рад проинформировать заинтересованных лиц о недавно достигнутом прогрессе в процессе согласования финансовых условий реструктуризации своей задолженности перед кредиторами. Банк и большинство членов Комитета Кредиторов, за исключением Nomura International, согласовали необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму 11,2 млрд. долларов США, что поможет обеспечить устойчивость и стабильное функционирование Банка. Письмо с условиями реструктуризации опубликовано на официальном сайте Банка по адресу: [www.bta.kz/en/investor](http://www.bta.kz/en/investor).

В результате реструктуризации Банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами, владеющими Старшими Облигациями, Облигациями на Восстановление, Специальными Долговыми Инструментами с Дисконтом, а также различными классами субординированного долга. Кредиторы обменивают имеющиеся у них долговые инструменты на пакет Новых Облигаций и наличные деньги. Номинальная стоимость Новых Облигаций составит 750 млн. долларов США с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году. В обмен на свои Облигации старшие кредиторы получают 957,8 млн. долларов США наличными и Новые Облигации на сумму 88,8 млн. долларов США. В свою очередь, держатели Облигаций на восстановление получают 660,2 млн. долларов США наличными и Новые Облигации на сумму 61,2 млн. долларов США. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получают Новые Облигации на 600 млн. долларов США. Сумма и форма возмещения (при наличии) в рамках реструктуризации, вручаемая или выплачиваемая в отношении любой серии Субординированных Облигаций, будет определена Банком, однако объемы возмещений, выплачиваемых другим кредиторам, не могут быть изменены или снижены.

Банк также достиг договоренности с кредиторами в рамках Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию (RCTFF). Эта договоренность обеспечивает продление срока RCTFF на сумму 348,2 млн. долларов США до 31 декабря 2015 года. Кроме того, кредиторы согласились изменить квалификационные критерии по использованию RCTFF, что позволит Банку расширить финансирование новых и выгодных проектов в соответствии со своим бизнес-планом. Краткое описание новых условий RCTFF включено в письмо, опубликованное на официальном сайте Банка.

Фонд национального благосостояния (далее – ФНБ) «Самрук-Казына» в качестве контрольного акционера Банка поддержит сделку через конвертацию размещенных в Банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в Банке. Кроме того, «Самрук-Казына» увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у Банка в качестве актива, а



также предоставит Банку процентный заём на сумму 1,592 млрд. долларов, субординированный для Новых Облигаций.

Ерик Балапанов, Председатель Правления АО «БТА Банк», так прокомментировал достигнутый прогресс: «Мы очень рады результатам переговоров с Комитетом Кредиторов. Мы достигли договоренности по условиям реструктуризации в результате переговоров, проведенных в соответствии с лучшими мировыми практиками. Мы считаем, что эта реструктуризация финансовой задолженности Банка обеспечит его работу в качестве стабильного и сбалансированного финансового института. Надеемся, что к концу 2012 года реструктуризация будет завершена».

Джозеф Свонсон, со-руководитель по финансовой реструктуризации в Европе компании Houlihan Lokey, финансового консультанта Комитета Кредиторов, прокомментировал: «Все подписанты приветствуют достижение договоренности по основным условиям реструктуризации. Они также удовлетворены достигнутой договоренностью с кредиторами в рамках RCTFF, что обеспечит доступность нового торгового финансирования как для БТА, так и для всего казахстанского банковского сектора. Мы и дальше продолжим работу с БТА и его консультантами для достижения успешного завершения реструктуризации задолженности Банка».

В ходе переговоров, а также в результате комплексной проверки Банк представил Комитету Кредиторов и его консультантам определенный объем информации по финансовым результатам прошлых лет и прогнозам, предусмотренным новым бизнес-планом. Эта информация показывает, что на основании бизнес-плана и финансовой модели Банка восстановление коэффициента достаточности капитала первого уровня до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II, будет достигнуто после реструктуризации, и данный коэффициент будет поддерживаться и в дальнейшем в рамках бизнес-плана, рассчитанного до 2016 года.

Финансовым консультантом Банка является компания Lazard Frères, юридическим – White & Case LLP. Финансовым консультантом Комитета Кредиторов является компания Houlihan Lokey, юридическим – Baker & McKenzie.

#### **Контакты для СМИ:**

Тел.: +7(727) 266 43 22

[pr@bta.kz](mailto:pr@bta.kz)

[www.bta.kz](http://www.bta.kz)