

Пресс-релиз

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕДИТОРОВ

Алматы, 14 июля 2010 г. – Настоящим БТА Банк (далее – «Банк») информирует о некоторых изменениях к Плану реструктуризации, в частности, о том, что новые облигации, деноминированные в тенге, будут регулироваться нормами английского права, и что 7,875-процентные облигации на сумму 600 млн. долларов США с датой погашения в 2010 г., выпущенные TuranAlem Finance, были сняты с листинга Люксембургской Фондовой Биржи. Дополнительно Банк информирует Кредиторов о том, что клиринг новых облигаций будет проводиться через системы Euroclear и Clearstream, Люксембург.

Термины, используемые в данном пресс-релизе и имеющие определение в Информационном Меморандуме Банка от 1 мая 2010, с периодически вносимыми дополнениями, имеют такое же определение в данном пресс-релизе.

Изменения к Плану по реструктуризации

После проведения консультаций с Комитетом Кредиторов и в соответствии с пунктом 7.2(b) (*Изменения Плана реструктуризации*) Плана реструктуризации, Банк настоящим вносит изменения в План реструктуризации, вступающие в силу с момента опубликования данного документа, для замены пункта 4.10 следующим:

“4.10 Переуступки и передача

Кредиторы, которые передали Требования или намерены передать Требования после Даты подачи Требования, но до предоставления Инструкций по расчету, должны:

(a) Направить в Банк запрос на признание такой передачи в форме должным образом оформленного запроса на признание передачи (далее “**Запрос на признание передачи**”), копии которых размещены на сайте Банка www.bta.kz/en/investor. Запросы на признание передачи должны быть предоставлены с копией Формы Требования, соответствующей Требованию, являющегося предметом передачи, и переданной в Банк. Кредиторам также необходимо предоставить краткое содержание по Формам Требования (далее “**Краткое содержание по Формам Требования**”), полученных ими от Банка. Запросы на признание передачи, направленные без Формы Требования и Краткого содержания по Форме Требования, будут отклонены, и Банк не будет признавать такой передачи. Банк также должен получить соответствующее свидетельство о передаче. Банк предпримет все обоснованные меры, чтобы ответить по электронной почте на запросы на признание передачи в течение пяти рабочих дней с момента получения, с указанием того, что он согласен признать такую передачу.

(b) Если Банк согласен признать передачу, он регистрирует реквизиты одобренного правопреемника. С момента такого одобрения вся корреспонденция по Требованию, включая уведомление об Инструкции по расчету, будут направляться правопреемнику. Банк примет Инструкции по расчету от такого правопреемника в отношении соответствующего Требования и предоставит его реквизиты Агенту по

распределению.

(с) Если Банк не согласен признать передачу Требования, он будет продолжать направлять всю корреспонденцию в отношении такого Требования, включая уведомление об Инструкции по расчету, Кредитору по реквизитам, указанным в Форме Требования. В таком случае, Инструкции по расчету будут приняты только от Кредитора, указанного в Форме Требования.

(d) Банк не признает и не передаст Требования клиентам Банка. Клиенты Банка, пытающиеся стать Кредиторами по Реструктуризации, смогут зачесть любое Требование против любого обязательства, которое он имеет перед Банком.

(e) Банк признает только те передачи, что относятся к Общему Требованию, передача в отношении части Требования будет отклонена.

(f) Банк сохраняет за собой право запрашивать информацию от любого нового правопреемника и по своему усмотрению определяет, признать ли такую передачу или нет.

(g) Любые передачи Требованиям не влияют на выбор Вознаграждения, как указано в Форме Требования.

(h) Банк не признает любую передачу Требованиям, произведенную после предоставления Инструкций по Расчету в отношении Требованиям”.

Контактные данные Банка

Кредиторы, намеренные подать Запрос на Признание Передачи, должны связаться с Банком по следующим электронным адресам:

Асет Жайсанов - zhaisanov@bta.kz

Динара Адил - d_adil@bta.kz

В соответствии с пунктом 7.2 (b) (*Изменения Плана реструктуризации*) Плана реструктуризации, настоящим уведомляем Кредиторов, что определение “BV Депозит” будет дополнено фразой “или любой кредит, выданный TuranAlem Finance” после слова “Еврооблигации”.

Корректировки к Информационному Меморандуму

Настоящим Банк сообщает Кредиторам, что определение “Отчет по открытию активов на восстановление” будет дополнено фразой “Аудитора по активам на восстановление” во второй строке вместе со словами “Банк и с учетом анализа Аудитора по активам на восстановление”.

Примечания в Информационном Меморандуме

По следующим вопросам, включенным в Информационный Меморандум как примечания, было решено следующее:

- *Примечание 5 (определение Ставки-ориентира) и Примечание 16 (Приложение 2 к Дополнению 1)*

Как было согласовано с Комитетом Кредиторов, Требования будут переведены в доллары США в целях расчета Сумм Вознаграждения.

- *Примечание 38 (последний параграф Приложения 11)*

Формулировка в квадратных скобках согласована с Комитетом Кредиторов.

- *Примечание 39 (параграф (r) Приложения 12)*

Содержание свидетельства согласовано с Комитетом Кредиторов.

Новые облигации, деноминированные в тенге

Согласно положениям АФН, облигации, деноминированные в тенге, регулируемые казахстанским законодательством, должны быть погашены одним взносом при наступлении срока платежа, и погашение основной суммы несколькими взносами запрещено. Данное требование не применяется к облигациям, деноминированным в тенге, и регулируемым английским правом.

В связи с этим кредиторам настоящим сообщается, что Новые облигации в тенге будут регулироваться английским правом. Как указано в Информационном Меморандуме, это приведет к ряду последовательных дополнений к Информационному Меморандуму, каждое из которых указано в виде примечаний к вниманию Кредиторов.

Также сообщается, что по Старшим облигации в тенге процентная ставка с 1 июля 2010 г., вне зависимости от даты их выпуска, до 1 января 2013 составит 14,75%, и 16,50% в последующем. Условия и положения всех Новых облигаций в тенге, отличных от измененных настоящим пресс-релизом, будут указаны в Информационном Меморандуме.

7,875-процентные облигации на 600 млн. долларов США, выпущенные TuranAlem Finance и подлежащие погашению в 2010 г. (далее – «Облигации»)

Вышеуказанные Облигации, выпущенные TuranAlem Finance, были сняты с листинга Люксембургской Фондовой Биржи 2 июня 2010 на основании того, что дата погашения таких Облигаций истекла и, таким образом, не могут быть допущены к торгам на регулируемом рынке Люксембургской Фондовой Биржи.

Клиринг Новых Облигаций

Настоящим сообщается, что Банк указал системы Euroclear и Clearstream, Люксембург в качестве **“Утвержденных Клиринговых систем”** в целях клиринга Новых Облигаций. Новые Облигации не могут быть допущены к клирингу в системе DTC и, следовательно, Кредиторы (включая Держателей Еврооблигаций) или их Прямые Участники должны иметь счет в Утвержденной Клиринговой системе для получения Новых облигаций. Кредиторы, не имеющие счет в Утвержденной Клиринговой системе, должны предпринять необходимые меры для обеспечения того, что они смогут получить Новые облигации через Утвержденную Клиринговую систему.

Контакты для СМИ:

тел. +7(727) 250 40 85

e-mail: ov@bta.kz

www.bta.kz