

Пресс-релиз

БТА Банк информирует о дальнейших шагах процесса реструктуризации

Алматы, 24 июня 2010 г. – БТА Банк (далее - Банк) считает необходимым сообщить подробно о дальнейших шагах, предпринимаемых вслед за успешным утверждением Плана реструктуризации Банка на Собрании кредиторов 28 мая 2010 г., и ведущих к завершению процесса реструктуризации.

Подтверждение требований

В ближайшее время Банк будет направлять краткие описания по всем полученным *Формам Требований* (вместе – «*Краткие описания*» и каждый – «*Краткое описание*») всем Кредиторам. *Краткие описания* основаны на информации, предоставленной Кредиторами в своих *Формах Требований*, и определяют поля *Форм Требований*, которые были неверно заполнены соответствующими Кредиторами. Например, Банк получил некоторое количество *Форм Требований*, которые включали выбранные пункты, не предоставляемые Кредиторам по условиям Информационного Меморандума, или иначе неверно заполненные Кредиторами. *Краткое описание* четко указывает соответствующему Кредитору, требуется ли предпринимать какие-либо действия в отношении *Формы Требования*. Необходимо учесть, что такие действия должны предпринимать только те Кредиторы, которые получили *Краткие описания* с указанием, что они неверно заполнили *Формы Требований*; от других Кредиторов подобных действий не требуется (им *Краткие описания* направляются исключительно в информационных целях).

В распоряжении Кредиторов, которых уведомили, что они подали неверно заполненные *Формы Требований*, будет десять рабочих дней с момента отправки *Кратких описаний*, чтобы ответить Банку с корректировками в соответствии с инструкциями, указанными в *Кратких описаниях*.

Если Кредитор, которого Банк уведомил в соответствующем *Кратком описании* о том, что он подал неверно заполненную *Форму требования*, не предоставил ответа к соответствующему сроку, следующие параметры будут считаться принятыми:

- любые неверно выбранные Кредиторами пункты, выделенные в Старший Пакет 1 по *Субординированным облигациям в евро*, считаются выбранными по *Субординированным облигациям с долларах США* (если *Требование* выражено в валюте, отличной от тенге) или по *Субординированным облигациям «А» в тенге* (если *Требование* выражено в тенге);
- любое лицо, которое выбирает получение глобальных депозитарных расписок (ГДР) и при этом не является Квалифицированным Институциональным Инвестором (КИИ), но является Аккредитованным инвестором, будет считаться выбравшим получение *Акций*;
- основная сумма, подлежащая включению в *Форму Требования*, рассчитывается как общая сумма соответствующего *Требования*, включая сумму любой

Самоликвидирующейся сделки по торговому финансированию, принадлежащую соответствующему Кредитору. Однако если Сумма возмещения рассчитывается на основе суммы соответствующего Кредитора за вычетом суммы Самоликвидирующейся сделки по торговому финансированию, такие суммы будут распределены отдельно для соответствующих Кредиторов.

Любой кредитор, имеющий *Спорное Требование*, которое до сих пор не было урегулировано, не будет считаться принявшим или согласным с *Кратким описанием*, направленным Банком. Кредиторы, которых не уведомили о том, что они предоставили неверно заполненные *Формы Требования*, получают сумму Возмещения, рассчитанную на основе их *Форм Требования* (а не на основе *Краткого описания*, подготовленного Банком).

Дальнейшая информация по процессу проверки *Требований* будет направлена Кредиторам с кратким описанием.

Процесс расчета

После завершения указанного выше процесса проверки, Банк обратится ко всем Кредиторам с просьбой предоставить *Инструкции по расчету* для передачи *Причитающегося Возмещения*. Форма *Инструкций по расчету* будет направлена Кредиторам через Банк (для Кредиторов, не являющихся держателями еврооблигаций) и через Клиринговые Системы (для держателей еврооблигаций).

Все Кредиторы должны будут заполнить *Инструкции по расчету* в отношении своих *Требований* и направить их в электронном виде через Клиринговые Системы. Кредиторы (кроме держателей еврооблигаций) также должны будут направить копии *Инструкций по расчету* в Банк, чтобы направить соответствующие инструкции Агенту по расчету. При подготовке инструкций Кредиторы должны обеспечить, что они либо агент, или Кастодиан, выступающий от их имени, имеют счет в Euroclear или Clearstream, на который они получают *Причитающееся Возмещение*. Кредиторам, которым *Причитающееся Возмещение* выдается в форме Облигаций в тенге или в форме наличности в тенге, будут направлены отдельные инструкции в отношении того, как направить свои *Инструкции по расчету* с тем, чтобы получить такое Возмещение в тенге.

Банк соответствующим образом опубликует *Инструкции по расчету*, предоставив детальную информацию, которая будет направлена Кредиторам, и в любом случае, уведомив Кредиторов, чтобы у них было время для подачи таких инструкций до Срока подачи *Инструкций по расчету*. Кредиторы должны отметить, что Сроком подачи *Инструкций по расчету* не является 25 июня 2010 г., как указано в Информационном Меморандуме, Банк сообщит Кредиторам о Сроке подачи *Инструкций по расчету* при их опубликовании.

Каждый кредитор должен направить один пакет *Инструкций по расчету* в отношении всех *Требований*, имеющихся у учреждения, или соответствующего филиала этого учреждения, а не отдельные *Инструкции по расчету* по каждому отдельному *Требованию*, при условии, что отдельные филиалы одного и того же учреждения могут подать один пакет *Инструкций по расчету* на филиал.

Если *Требования* принадлежат третьим сторонам, соответствующий Кредитор должен

направить один пакет Инструкций по расчету в отношении общей суммы, принадлежащей собственникам.

ДТС (депозитарная трастовая компания)

Просим учесть, что только КИИ могут получить ГДР через ДТС. В связи с этим, Аккредитованные Инвесторы не имеют права получать ГДР, и вместо этого получают акции. Новыми Облигациями в любом случае нельзя владеть непосредственно через ДТС.

Перевод Требований в тенге и доллары США

Банк получил большое количество запросов от Кредиторов в отношении обменного курса, используемого для перевода Требований в тенге для расчета сумм в целях голосования на Собрании кредиторов. Как указано в Информационном Меморандуме, обменные курсы определялись на основе среднего курса за двадцать два дня, предшествующих дате Собрания кредиторов, указанного на соответствующих страницах Bloomberg. Курсы представлены ниже:

Обменный курс	1 доллар США	1 евро	1 российский рубль	1 фунт стерлингов	1 швейцарский франк	1 японская иена	1 польский злотый
тенге	146,69	185,6165	4,8388	216,4249	130,6461	1,5909	45,9698

Для расчета Коэффициентов, Требования должны быть переведены в доллары США по обменным курсам, рассчитанным по среднему курсу, за двадцать два дня, предшествующих дате Собрания кредиторов, указанного на соответствующих страницах Bloomberg. Курсы указаны ниже:

Обменный курс	1 тенге	1 евро	1 российский рубль	1 фунт стерлингов	1 швейцарский франк	1 японская иена	1 польский злотый
доллары США	0,0068	1,2655	0,0330	1,4754	0,8891	0,0108	0,3134

Для распределения *Причитающегося Возмещения*, Требования должны быть переведены в доллары США по тем же обменным курсам, указанным выше, за исключением Требований, выраженных в тенге или евро и выбранных для получения в тенге или евро, соответственно, которые, во избежание сомнений, не переводятся в доллары США.

Разблокирование Еврооблигаций и Бессрочных Ценных бумаг

Банк подтверждает, что после Собрания Кредиторов, Еврооблигации, выпущенные TuranAlem Finance B.V., и Бессрочные Ценные бумаги, выпущенные BTA Finance Luxembourg S.A., были разблокированы в Клиринговых Системах и могут обращаться до даты, на которую Держатели Еврооблигаций предоставляют свои *Инструкции по расчету*, на такой момент соответствующие Еврооблигации будут бессрочно заблокированы в Клиринговых Системах, ожидая их аннулирования на Дату Реструктуризации.

Ограничения на перевод по Требованиям после подачи Форм Требований

В настоящее время переводы Кредиторами Требований в пользу третьих сторон (кроме Держателей еврооблигаций и держателей Бессрочных Ценных бумаг) будут признаваться только по усмотрению Банка. Однако Банк рассматривает изменения в План Реструктуризации для упрощения перевода Требований в отношении задолженности, кроме Еврооблигаций и Бессрочных Ценных бумаг (которые могут свободно переводиться, как указано выше). Возможно, это будет включать процесс, по которому Банк согласится ответить на запрос признания перевода в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса, а также всю сопутствующую информацию и документы, заявляющие о том, что он согласен признать такой перевод. Любой предлагаемый перевод клиенту Банка не будет признан, и клиенты Банка, приобретающие Требования, не смогут провести зачет всего Требования или его части на ответственность, которую они могут иметь перед Банком (как предусмотрено в Плане Реструктуризации).

Банк получает право запросить информацию у любого цессионария и решает по своему усмотрению вопрос признания такой передачи. *Инструкции по расчету*, касающиеся любых переданных Требований, должны содержать информацию о конечном получателе. Соответствующее свидетельство о передаче также должно быть предоставлено Банку. Любой перевод Требования не влияет на выбор *Причитающегося Возмещения*, сделанный в *Форме Требования*, первоначально предоставленного в отношении такого Требования.

Банк проводит обсуждение с Комитетом Кредиторов в отношении таких изменений и опубликует План Реструктуризации с изменениями и дополнениями в ближайшем будущем.

Термины, используемые в настоящем пресс-релизе и определенные в Информационном Меморандуме Банка от 1 мая 2010, с изменениями и дополнениями, имеют такое же определение.

Контакты для СМИ:

тел. +7(727) 312 24 26, 261 89 28

e-mail: pr@bta.kz

www.bta.kz