

Пресс-релиз

БТА Банк успешно завершил реструктуризацию финансовой задолженности на сумму 11,1 млрд долларов США

Алматы, 27 декабря 2012 года – АО «БТА Банк» (далее – Банк) сообщает, что 24 декабря текущего года был успешно реализован План реструктуризации финансовой задолженности Банка на сумму 11,1 млрд долларов США (далее – План). В соответствии с Планом, Банк распределил кредиторам более 90% причитающихся им возмещений.

Согласно механизму обмена, предусмотренному Планом, Держателям Облигаций 2018 года и Облигаций на восстановление была предоставлена опция выбора обмена всех или части своих денежных возмещений на новые облигации Банка со сроком обращения 10 лет (далее – Новые Облигации). Такой обмен мог быть произведен с Держателями Специальных долговых инструментов с дисконтом (OID), желающими вместо Новых Облигаций получить деньги. В итоге суммарный объем денежных возмещений, предложенных для обмена Держателями Облигаций 2018 года и Облигаций на восстановление, оказался больше, чем суммарная стоимость Новых Облигаций, предложенных для обмена Держателями OID. Соответственно, Держатели OID, которые выбрали опцию такого обмена, получают полную сумму затребованных ими денежных возмещений по коэффициенту 0,55 долларов США наличными за каждый 1 доллар США Новых Облигаций, предложенных для обмена. В свою очередь Держатели Облигаций 2018 года и Облигаций на восстановление, которые выбрали опцию такого обмена, получают только 58,4% от затребованных ими возмещений в виде Новых Облигаций (с тем же коэффициентом обмена).

В рамках реструктуризации определённая финансовая задолженность Банка, подлежащая реструктуризации, была аннулирована. В обмен на это кредиторы получили денежные средства в размере 1,618 млрд долларов США и Новые Облигации на сумму 750 млн долларов США. Банк также заключил обновлённое Соглашение по возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF), по которому текущие обязательства Банка составляют около 348 млн долларов США.

Кроме того, Банк распределил 597 286 607 949 простых акций в форме акций или GDR в результате конвертации в капитал Банка депозитов АО «Самрук-Казына» на сумму 1,189 млрд долларов США и субординированного долга Банка на сумму 19 млн долларов США. Также Банк получил от АО «Самрук-Казына» заём на сумму 1,592 млрд долларов США (номинированный в тенге), субординированный по отношению к Новым Облигациям и RCTFF.

Ключевые результаты реструктуризации Банка:

- Банк рекапитализирован на сумму около 10 млрд долларов США за счёт:

- 1) конвертации финансовой задолженности Банка на сумму 1,208 млрд долларов США в простые акции и распределения акций и GDR Держателям субординированного долга;
 - 2) отмены требований других кредиторов на сумму 9,044 млрд долларов США в обмен на денежные средства в размере 1,618 млрд долларов США и Новые Облигации на сумму 750 млн долларов США;
 - 3) создания дополнительного капитала за счёт отражения справедливой стоимости займа АО «Самрук-Казына» на сумму 1,592 млрд долларов США по МСФО и увеличения купона по имеющимся у Банка облигациям АО «Самрук-Казына» с 4% до 6% годовых.
- Предполагаемые размеры собственного капитала Банка и капитала Банка, рассчитанного по требованиям Базель II, по состоянию на 31 декабря 2012 года составят 219,2 млрд тенге и 195,7 млрд тенге соответственно. Благодаря этому Банк по состоянию на 31 декабря 2012 года будет иметь сбалансированную структуру капитала с коэффициентом достаточности капитала первого уровня, равным 21,6%. В дальнейшем данный коэффициент будет поддерживаться на уровне, превышающем 10% по нормативам Базель II, согласно бизнес-плану Банка.
 - Финансовая задолженность Банка, подлежащая реструктуризации, сокращена приблизительно с 11,1 млрд долларов США до 3,3 млрд долларов США (включая оставшиеся в Банке депозиты АО «Самрук-Казына» на сумму около 600 млн долларов США).
 - АО «Самрук-Казына» увеличило свой контрольный пакет акций в Банке до 97,3%, при этом на долю кредиторов теперь в совокупности приходится 2,5% акций, на долю миноритарных акционеров, владевших акциями до реструктуризации 2010 года, – в совокупности 0,2% акций Банка.

Как сообщалось ранее, План реструктуризации был одобрен 3 декабря 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров Банка большинством голосов в 99,4% (включая одобрение 89,5% проголосовавших Держателей GDR) и 5 декабря на Собрании кредиторов Банка большинством голосов в 93,8%.

Председатель Правления АО «БТА Банк» Ерик Балапанов так прокомментировал исполнение Плана реструктуризации: «Мы рады сообщить об успешном завершении интенсивной работы, проводившейся на протяжении последних нескольких месяцев. Реализация мероприятий, предусмотренных Планом реструктуризации, позволит Банку сконцентрироваться на работе по созданию эффективного финансового института. Мы хотели бы еще раз выразить благодарность всем заинтересованным сторонам, Комитету кредиторов, а также клиентам и партнёрам за поддержку Банка».

Финансовым консультантом Банка в ходе реструктуризации выступала компания Lazard Frères, юридическим консультантом – White & Case LLP. Банку также оказывала консультационные услуги M.Favale-Tarter LLC. Финансовым консультантом Комитета кредиторов выступала компания Houlihan Lokey, юридическим – Baker&McKenzie LLP.

Термины, использованные в настоящем пресс-релизе и определенные в Информационном Меморандуме Банка от 8 ноября 2012 года с внесенными в него Дополнениями, использованы в данном пресс-релизе в соответствии с такими определениями.

Контакты для СМИ:

Тел.: +7(727) 266 43 22

е-mail: pr@bta.kz

www.bta.kz