



## Пресс-релиз

### БТА БАНК СООБЩИЛ О РАССЫЛКЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО РАСЧЕТУ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

г. Алматы, 29 июля 2010 г. – Сегодня АО «БТА Банк» (далее – «Банк») разослал уведомления держателям еврооблигаций\* и держателям облигаций в швейцарских франках (далее – «держатели облигаций») через Euroclear, Clearstream и DTC (далее – «Клиринговые Системы»), в которых содержится просьба подать электронные инструкции в Клиринговые Системы в отношении каждой серии еврооблигаций или облигаций в швейцарских франках, удерживаемых ими. Эти электронные инструкции будут считаться инструкциями держателей облигаций для целей реструктуризации.

Кроме того, после получения запросов от нескольких держателей облигаций, БТА Банк решил отказаться от принятого им решения от 20 июля 2010г. о том, что кредиторы не имеют права изменять свой выбор.

БТА Банк предоставляет возможность держателям облигаций выбрать в электронных инструкциях получение своего возмещения в виде старших облигаций и субординированных облигаций в долларах США или казахстанских тенге. Соответственно, держатели облигаций могут дать инструкции доверительному собственнику внести изменения в оригинальные формы требования.

Конкурсные кредиторы, претендующие на получение новых облигаций в тенге или кредиторы, имеющие право на получение только акций (не глобальных депозитарных расписок) как часть своего возмещения, должны иметь счет в Центральном Депозитарии Ценных Бумаг в Республике Казахстан. Детали таких счетов должны быть представлены в Банк в инструкциях по расчету. Также, конкурсные кредиторы должны учитывать, что выплаты основной суммы и процентного вознаграждения в отношении новых облигаций в тенге не могут производиться через системы Euroclear и Clearstream.

Если держатели облигаций не укажут в электронных инструкциях свое намерение получить старшие облигации или субординированные облигации в долларах США или казахстанских тенге, Банк будет считать, что они выбрали получение таких облигаций в долларах США.

Срок подачи инструкций по расчету – **13 августа 2010 года до 17:00 (Центрально-Европейское Время)** – для держателей, удерживающих свои облигации через Euroclear и Clearstream, и **12 августа 2010 года до 17:00 (время Нью-Йорка)** - для держателей, удерживающих свои облигации через DTC. Все электронные инструкции должны быть получены Банком к указанному времени. В случае изменения указанных сроков, держатели облигаций будут извещены через Клиринговые Системы и посредством объявления на Регуляторном Информативном сервисе и корпоративном сайте Банка [www.bta.kz/en/investor/](http://www.bta.kz/en/investor/).

Кроме того, Клиринговая система Clearstream озвучила требование, что положения и условия новых облигаций должны учитывать тот факт, что казахстанский тенге не является полной расчетной валютой в Clearstream.

Соответственно, в положения и условия новых облигаций в тенге должно быть включено следующее замечание: “Несмотря на то, что облигации в глобальной форме будут удерживаться в Clearstream, Люксембург (далее - “Clearstream”), тем не менее, платежи по сумме основного долга и процентному вознаграждению по облигациям будут осуществляться вне Clearstream. В связи с этим, держатели еврооблигаций должны иметь счет в Центральном Депозитарии Ценных Бумаг Республики Казахстан с целью получения платежей по сумме основного долга и процентному вознаграждению по облигациям. При принятии облигации, каждый держатель облигаций обязуется информировать любого правопреемника такой облигации о данном условии до передачи. Clearstream не будет нести какой-либо ответственности перед держателями облигаций за любые убытки или потери, которые данные держатели могут понести в случае, если такое обязательство не будет соблюдено.”

### **Информация для держателей бессрочных ценных бумаг**

ВТА Finance Luxembourg подает инструкции по расчету в отношении формы требования, поданной им от лица держателей бессрочных ценных бумаг. Соответствующие возмещения будут представлены зарегистрированному держателю бессрочных ценных бумаг компанией ВТА Finance Luxembourg для последующей передачи бенефициарным держателям.

Держатели бессрочных ценных бумаг, которые выбирают получение акций вместо глобальных депозитарных расписок, должны выслать электронные инструкции зарегистрированному держателю в соответствии с уведомлением, которое будет выслано им в кратчайшие сроки.

### **Инструкции по расчету для других конкурсных кредиторов**

Остальные конкурсные кредиторы (за исключением держателей облигаций) получают от Банка в установленном порядке инструкции по расчету по адресам, указанным в их формах требований. Уведомление об инструкциях по расчету будет включать возмещение каждого кредитора и форму инструкций по расчету, которые конкурсные кредиторы должны будут заполнить и вернуть непосредственно в Банк. Предварительная дата рассылки данных уведомлений - 2 августа 2010 года, дополнительно об этом Банк выпустит специальный пресс-релиз. Конкурсные кредиторы также должны выслать электронные инструкции с информацией, изложенной в инструкциях по расчету на счет Clearstream №11252.

### **Контакты для СМИ:**

тел. +7(727) 312 24 26, 266 47 97

e-mail: [pr@bta.kz](mailto:pr@bta.kz)

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

---

\* Термины, использованные в настоящем пресс-релизе, получившие определения в Информационном Меморандуме АО «БТА Банк» (далее - Банк) от 1 мая 2010 года с внесенными изменениями, используются в аналогичных значениях в настоящем пресс-релизе.