

БТА Банк выплатил 175 млн. долларов США в погашение второго транша в рамках Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию

Алматы, 30 сентября 2011 года – Сегодня БТА Банк (далее – «Банк») сообщил о выплате 175 млн. долларов США в погашение второго транша по *Существующему долгу*¹ в рамках Соглашения по *Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию*² (далее – *RCTFF*).

Согласно условиям Соглашения по *RCTFF*, Банк обязан погашать *Существующий долг* по следующему графику:

Дата погашения	до 31.03.2011 г.	до 30.09.2011 г.	до 31.03.2012 г.	до 30.09.2012 г.
Размер транша, долларов США	175 000 000	175 000 000	175 000 000	173 186 047,18

Как сообщалось ранее, выплата в погашение первого транша по *Существующему долгу* была проведена 31 марта 2011 г. в полном объеме и соответствии с графиком. Это обстоятельство позволяет Банку осваивать погашенные суммы путём выпуска инструментов торгового финансирования и привлечения средств для финансирования экспортных и импортных контрактов посредством выпуска этих финансовых инструментов.

Соглашение по *RCTFF* было заключено между Банком и его кредиторами в рамках процесса реструктуризации финансовых обязательств Банка, завершившегося в 2010 году. Контрагентами Банка по данному Соглашению выступают кредиторы, чьи требования на общую сумму основного долга 698 186 047,18 долларов США были реструктурированы в соответствии с условиями *3 Пакета Старшего долга*, изложенными в *Плане реструктуризации* финансовых обязательств Банка. Цель Соглашения по *RCTFF* – предоставить Банку возможность финансировать *Приемлемые Торговые сделки*. Благодаря данному Соглашению, клиенты Банка могут воспользоваться высококачественными продуктами и услугами по торговому финансированию на конкурентоспособных условиях.

Контакты для СМИ:

тел. +7(727) 312 24 26, 261 89 28

e-mail: pr@bta.kz

www.bta.kz

¹ В английском оригинале – Legacy Loan

² В английском оригинале – Revolving Committed Trade Finance Facility

БТА Банкі Сауданы қаржыландыру бойынша Жаңартылатын Кепілдендірілген Кредиттік желі аясында екінші траншты өтеуге 175 млн. АҚШ долларын төледі

Алматы, 2011 жылғы 30 қыркүйек – Бүгін БТА Банкі (бұдан кейін – «Банк») *Сауданы қаржыландыру бойынша Жаңартылатын кепілдендірілген Кредиттік желісінің¹* (бұдан кейін – *RCTFF*) келісімі аясында *Аталмыш борыш²* бойынша екінші траншты өтеуге 175 млн. АҚШ долларын төлегендігі туралы хабарлады.

RCTFF бойынша Келісім шарттарына сәйкес Банк *Аталмыш борышты* төменде көрсетілген кесте бойынша өтеуі тиіс:

Өтеу мерзімі	31.03.2011 ж. дейін	30.09.2011 ж. дейін	31.03.2012 ж. дейін	30.09.2012 ж. дейін
Транш көлемі, АҚШ долларымен	175 000 000	175 000 000	175 000 000	173 186 047,18

Жоғарыда аталып өткендей, *Аталмыш борыш* бойынша бірінші траншты өтеу мақсатындағы төлем 2011 жылдың 31 наурызында толық көлемде және кестеге сәйкес жасалған еді. Бұл жағдай сауданы қаржыландыру құралдарын шығару және осы қаржы құралдарын шығару көмегімен экспорттық әрі импорттық келісімшарттарды қаржыландыруға арналған қаражатты тарту арқылы өтелген сомаларды Банктің игеруіне мүмкіндік береді.

RCTFF бойынша Келісім 2010 жылы аяқталған Банктің қаржылық міндеттерін қайта құрылымдау үдерісінің аясында Банк пен оның кредиторлары арасында жасалды. Банктің қаржы міндеттерін қайта құрылымдау Жоспарында мазмұндалған *Үлкен қарыздың 3 Пакетінің* шарттарына сәйкес қайта құрылымдалған негізгі қарыздың жалпы 698 186 047,18 АҚШ доллары сомасын сұрап отырған кредиторлар осы келісім бойынша Банктің контрагенттері ретінде әрекет етіп отыр. *RCTFF* келісімінің мақсаты – Қолайлы сауда мәмілелерін қаржыландыру мүмкіндігін Банкке ұсыну. *Аталмыш* келісімнің арқасында Банк клиенттері бәсекеге қабілетті шарттарда сауданы қаржыландыру бойынша жоғары сапалы өнімдер мен қызметтерді пайдалана алады.

БАҚ-на арналған байланыс телефондары:

тел. +7(727) 312 28 47, 250 53 78

e-mail: pr@bta.kz

www.bta.kz

¹ Ағылшынша түпнұсқасы – Revolving Committed Trade Finance Facility

² Ағылшынша түпнұсқасы – Legacy Loan