

6 февраля 2014, г. Алматы

Казкоммерцбанк объявляет о намеченной сделке по приобретению БТА

- АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) и Ракишев Кенес Хамитұлы достигли окончательной договоренности по приобретению доли по 46,5% акций АО «БТА Банк» (БТА) каждый у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (СК).
- СК передает оставшуюся в БТА долю в 4,26% ККБ по Договору доверительного управления, что обеспечит ККБ более 50% голосов и операционный контроль над БТА.
- СК сохранит текущее участие в капитале ККБ, а опционное соглашение, заключенное в 2009 году с акционерами ККБ в отношении пакета акций Фонда, будет пролонгировано.
- Стоимость приобретения ККБ 46,5% акций составляет 72 075 миллионов тенге или примерно 465 миллионов долларов США.
- Подразумеваемая стоимость 100% капитала БТА составляет примерно 1 миллиард долларов США или 0,5 балансовой стоимости на 30 сентября 2013 года.
- ККБ оплачивает сделку деньгами по следующему графику: 31 миллиард тенге в дату закрытия и 41 075 миллионов тенге не позднее 1 июля 2017 года.
- Сделка одобрена Советом директоров ККБ 5 февраля 2014 года и будет вынесена на утверждение Общего собрания акционеров.
- После закрытия сделки предполагается объединение ККБ и БТА.

Председатель правления ККБ Нина Жусупова отметила: «Это этапная сделка для ККБ. Приобретение и последующее объединение БТА и ККБ, как ожидается, создадут крупнейший универсальный банк в регионе, крупномасштабный диверсифицированный институт с активами более, чем в 1,5 раза превышающими ближайшего конкурента. Объединение в сочетании с накопленным опытом ККБ по работе с проблемными кредитами должны помочь решению проблем БТА. В целом, как мы ожидаем, объединение будет способствовать оздоровлению банковской системы Казахстана и повышению доверия к ней».

Консолидация рынка должна улучшить структуру банковского сектора в условиях ограниченного роста. Объединенный банк должен стать более устойчивым к экономическим циклам, к внедрению стандартов Базель 3 и изменениям в конкурентной среде в результате вступления в Таможенный союз и ВТО.

Завершение сделки потребует принятия корпоративных решений СК, одобрения регуляторного и антимонопольного органов и одобрения акционерами банка на Общем собрании акционеров 21 февраля 2014 года. Решением Совета директоров СК от 31 января 2014 г. вопрос об отчуждении акций АО «БТА Банк» вынесен на рассмотрение единственного акционера.

Также 27 декабря 2013 года между СК, ККБ, Кенесом Ракишевым и рядом государственных органов (министерствами экономики и финансов, а также Национальным банком) был подписан **Меморандум о взаимопонимании**, условиями которого предусмотрен ряд мероприятий, которые госорганы готовы рассмотреть в целях успешной реализации сделки.

О фонде «Самрук-Қазына»

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создано в соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц для максимизации их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках.

О Казкоммерцбанке

АО «Казкоммерцбанк» - один из крупнейших частных банков в Казахстане и Центральной Азии и является лидером по размеру активов на казахстанском рынке. По данным на 30 сентября 2013 года активы составили 2 635,1 млрд. тенге (эквивалент US\$17,1 млрд). Банк предоставляет широкий спектр услуг через филиальную сеть отделений в 45 городах по всему Казахстану. Кроме того, Казкоммерцбанк владеет дочерними банками в Кыргызстане, Таджикистане и России.

Казкоммерцбанк начал свою деятельность в 1991 году, специализируясь первоначально на предоставлении услуг и финансовых продуктов для крупных и средних корпоративных клиентов во всех секторах казахстанской экономики. С 2006 года банк запустил торговую марку KAZKOM для работы с розничными клиентами и МСБ.

Крупными участниками банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-Казына», Европейский банк реконструкции и развития. Акции банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым среди банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн. долларов США.

О Кенесе Ракишеве

Ракишев Кеңес Хамитұлы, 34 г., предприниматель, венчурный инвестор, председатель Совета директоров промышленного холдинга SAT & Company, председатель Совета директоров Net Element - первой американской компании с казахстанским капиталом, вышедшей на высокотехнологичную биржу NASDAQ, член Совета директоров крупнейшего венчурного фонда России Fastlane Ventures. Является сооснователем глобального венчурного фонда Genesis Angels, специализирующегося на «стартапах» и прорывных технологиях в робототехнической индустрии. Владеет 20% акций и является неисполнительным директором Central Asian Metals plc (CAML), торгующейся на LSE. Входит в рейтинг «ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes (17 место). Выступает крупным акционером страховой компании Standard (ранее — СК «Астана-Финанс») с долей 22,34%. В марте 2013 года приобрел статус крупного участника АО «Банк Астана-Финанс». Широко известен благотворительной и меценатской деятельностью, активно поддерживает казахстанский спорт

О БТА Банке

БТА Банк – крупный казахстанский банк, ключевым акционером которого является правительство Республики Казахстан в лице АО «ФНБ «Самрук-Казына», владеющего пакетом акций в 97,28%. Клиентская база БТА Банка насчитывает около 646,2 тыс. частных и 77,9 тыс. корпоративных клиентов; филиальная сеть включает 19 филиалов и 174 отделения по Казахстану. БТА Банк имеет международные представительства в России, Великобритании и Китае. Банковская сеть БТА распространяется на Россию, Украину, Беларусь, Кыргызстан, Армению, Грузию и Турцию.

После вхождения ФНБ «Самрук-Казына» в акционерный капитал БТА Банка финансовая и инвестиционная стратегия банка изменилась. БТА переориентировал свой бизнес на внутренний рынок, сделав акцент на качественном обслуживании корпоративных и розничных клиентов и

инвестировании в надёжные и рентабельные проекты в Казахстане. Кроме того, БТА Банк является активным участником государственных программ поддержки экономики. За 9 месяцев 2013 года (на основе данных неаудированной промежуточной сокращённой консолидированной отчётности по МСФО) Группа БТА получила 24,1 млрд. тенге чистой прибыли. Активы Группы сложились практически на уровне конца 2012 года и составили 1 608 млрд. тенге. Собственный капитал Группы увеличился на 10% и составил 296 млрд. тенге.

Для контактов в Казкоммерцбанке:

Алия Нурсипатова, Отдел по связям с инвесторами
Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz

Председатель Правления



Жусупова Ш.А.