

Не подлежит распространению на территории Соединенных Штатов Америки

## ПРЕСС-РЕЛИЗ

(для немедленного распространения)

АО «ТЕМІРБАНК»

TEMIR CAPITAL B.V.

22 ФЕВРАЛЯ 2010 г.

### ВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АО «ТЕМІРБАНК»

АО «Темірбанк» сообщает о публикации Информационного меморандума с подробными сведениями о реструктуризации Банка. Информационный меморандум будет опубликован вскоре после выпуска настоящего пресс-релиза на сайте Информационного агента: <http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank>

Компания подписала Основные условия с описанием условий измененного предложения о реструктуризации 18 декабря 2009 г. с комитетом ведущих держателей облигаций, которых представлял в ходе переговоров базирующийся в Лондоне юриконсульт. Комитет Кредиторов и их юриконсульт совещались с Держателями облигаций, владеющими гарантированными АО «Темірбанк» Облигациями на совокупную основную сумму приблизительно 400 миллионов долларов США. Основные условия представляли собой соглашение о принципах, не имеющее обязательную юридическую силу, и не являются юридически обязательными ни для членов, ни для членов комитета, при этом члены комитета не дают инвесторам рекомендаций о том, как голосовать своими облигациями.

Все розничные и коммерческие депозиты (за исключением определенных депозитов связанных сторон) и другие операционные обязательства банка, включая гонорары консультантов, не будут включены в реструктуризацию. Депозиты будут обслуживаться в прежнем режиме и не будут подвержены дисконтированию или корректировке в результате реструктуризации.

Вкладчики – физические лица будут также защищены согласно государственной системе гарантирования депозитов. Согласно соответствующему законодательству Республики Казахстан банковские депозиты физических лиц в АО «Темірбанк» и других банках второго уровня на данный момент гарантируются на сумму до 5 млн. тенге.

Краткое описание ключевых условий реструктуризации, применимых к Участвующим в Реструктуризации Кредиторам (как определено в пункте 8 ниже):

1. В отношении Международных Облигаций: Полное удовлетворение всех обязательств Банком и Эмитентом в отношении: (i) всех обращающихся Облигаций 2011г., выпущенных Эмитентом и гарантированных Банком, и (ii) всех обращающихся Облигаций 2014г., выпущенных Эмитентом и гарантированных Банком, посредством передачи таким соответствующим держателям Международных Облигаций следующего:

- В отношении Облигаций 2011г. –
  - денежная сумма, равная 19,70<sup>1</sup> процентам от Основной суммы Облигаций 2011г., принадлежащих такому держателю, рассчитанная Банком;
  - пропорциональная доля (принадлежащая напрямую или через целевую компанию Акционера-Кредитора) Простых акций, распределенных для выпуска или передачи всем Держателям Международных Облигаций в рамках Реструктуризации, при этом такое распределение составляет в совокупности 20 процентов от общего количества зарегистрированных и размещенных (т.е. выпущенных) Простых акций на Дату Реструктуризации (на полностью разбавленной основе и после учета выпуска и (или) передачи СК Простых акций, как предусмотрено Реструктуризацией). Доля Держателя Международных Облигаций в этом распределении будет в той же пропорции к общему объему распределения всем Держателям Международных Облигаций, что и отношение совокупной Основной суммы Международных Облигаций, принадлежащих этому Держателю Международных Облигаций, к совокупной Основной сумме всех Международных Облигаций; и
  - пропорциональная доля Новых Международных Облигаций. Доля Держателя Международных Облигаций в Новых Международных Облигациях будет в той же пропорции к общему объему выпуска Новых Международных Облигаций, что и отношение Основной суммы по Международным Облигациям, принадлежащим этому Держателю Международных Облигаций, к совокупной Основной сумме всех Международных Облигаций;
- В отношении Облигаций 2014г. –
  - денежная сумма, равная 20,0264<sup>2</sup> процентам от Основной суммы Облигаций 2014г., принадлежащих такому держателю, рассчитанная Банком;
  - пропорциональная доля (принадлежащая напрямую или через целевую компанию Акционера-Кредитора) Простых акций, распределенных для выпуска или передачи всем Держателям Международных Облигаций в рамках Реструктуризации, при этом такое распределение составляет в совокупности 20 процентов от общего количества зарегистрированных и размещенных (т.е. выпущенных) Простых акций на Дату Реструктуризации (на полностью разбавленной основе и после учета выпуска и (или) передачи СК Простых акций, как предусмотрено Реструктуризацией). Доля Держателя Международных Облигаций в этом распределении будет в той же пропорции к общему объему распределения всем Держателям Международных Облигаций, что и отношение совокупной Основной суммы Международных Облигаций, принадлежащих этому Держателю Международных Облигаций, к совокупной Основной сумме всех Международных Облигаций; и
  - пропорциональная доля Новых Международных Облигаций. Доля Держателя Международных Облигаций в Новых Международных Облигациях будет в той же пропорции к общему объему выпуска Новых Международных Облигаций, что и отношение Основной суммы по Международным Облигациям, принадлежащим этому Держателю Международных Облигаций, к совокупной Основной сумме всех Международных Облигаций.

2. В отношении Местных Облигаций:

- В отношении 75% от основной суммы каждой из Обеспеченных Местных Облигаций: в условия каждой из Обеспеченных Местных Облигаций будут внесены следующие

---

<sup>1</sup> Хотя применяемое процентное соотношение не распределяется между основной суммой и суммой вознаграждения для удобства, применяемое процентное соотношение отражает разницу в ставках вознаграждения между Облигациями 2011г. и Облигациями 2014г.

<sup>2</sup> См. сноску выше..

изменения: (i) номинальный процентный доход составляет 8% годовых, фиксировано и без привязки к какому-либо индексу (и подлежит оплате с Даты закрытия реестра), (ii) если это еще не так, подлежащая оплате основная сумма устанавливается в тенге на Дату закрытия реестра (в случае если она ранее была увязана с индексом или какой-либо валютой (кроме тенге)) и в дальнейшем рассчитывается только в увязке с тенге, (iii) срок продлевается на десять лет, и (iv) они становятся необеспеченными и субординированными, тем самым включая в себя Необеспеченные Местные Облигации класса В (как далее описывается в Приложении 1 (*План Реструктуризации*)) к настоящему Информационному меморандуму;

- В отношении (и в обмен на) 25% от основной суммы каждой из Обеспеченных Местных Облигаций: Новые Обеспеченные Местные Облигации, которые должны деноминироваться в тенге с номинальным процентным доходом, привязанным к индексу, на 1 процент выше ИПЦ (при условии, что минимальный номинальный процентный доход в результате составит 8 процентов годовых, а максимальный – 12 процентов годовых) (и подлежащим оплате с Даты закрытия реестра) (как далее описывается в Приложении 1 (*План Реструктуризации*)) к настоящему Информационному меморандуму;
  - В отношении Необеспеченных Местных Облигаций: в условия каждой из Необеспеченных Местных Облигаций будут внесены следующие изменения: (i) номинальный процентный доход составляет 8% годовых (без привязки к какому-либо индексу) (и подлежит оплате с Даты закрытия реестра), (ii) если это еще не так, подлежащая оплате основная сумма устанавливается в тенге и рассчитывается только в увязке с тенге (во избежание сомнений, суммы Необеспеченных Местных Облигаций, индексированные к обменному курсу доллара США/тенге, будут устанавливаться с использованием обменного курса, публикуемого НБК на Дату закрытия реестра, и соответствующих обменных курсов на даты выпуска каждой такой Облигации), (iii) срок продлевается на десять лет, и (iv) они являются субординированными и классифицируются как капитал второго и третьего уровня в соответствии с требованиями АФН, тем самым включая в себя Необеспеченные Местные Облигации класса А (как далее описывается в Приложении 1 (*План Реструктуризации*)) к настоящему Информационному меморандуму;
3. В отношении Депозитов БТА, в условия вносятся следующие изменения: (i) любая сумма, причитающаяся к выплате в валюте, кроме тенге, конвертируется в тенге по Ставке конвертации на Дату закрытия реестра, (ii) номинальный процентный доход уменьшается до 8% (и подлежит оплате с Даты закрытия реестра) и (iii) срок увеличивается на 10 лет;
4. В отношении Депозитов СК, срок увеличивается на 6 месяцев; и
5. В отношении Урегулированного торгового финансирования, соответствующая непогашенная сумма обменивается на двусторонний заем, подлежащий выплате разовым платежом по истечении 10 лет, с вознаграждением, начисляемым на эту сумму в размере 2% годовых и выплачиваемым раз в полгода за истекший период, начиная с Даты закрытия реестра. Вознаграждение (кроме любой пени за просрочку платежей), начисленное, но не выплаченное по Урегулированному торговому финансированию до Даты Реструктуризации, включается в соответствующее Требование и добавляется к основной сумме, подлежащей погашению по новому договору займа.
6. В отношении Вознаграждения:
- Международные Облигации: все такое вознаграждение включается в соответствующее Требование и соответственно считается полностью погашенным или полностью списанным;
  - Местные Облигации: все такое вознаграждение, причитающееся к выплате или накопленное до и включая Дату закрытия реестра, будет капитализировано и станет частью основной суммы Местных Облигаций;

- Депозиты СК: вознаграждение будет продолжать выплачиваться и не будет включаться в Реструктуризацию;
- Депозиты БТА: все такое вознаграждение (вознаграждение после Даты закрытия реестра начисляется в соответствии с измененными условиями Соглашения о Депозитах БТА) включается в соответствующее Требование и добавляется к основной сумме Депозитов БТА (соответственно); и
- Урегулированное торговое финансирование: все такое вознаграждение включается в соответствующее Требование и добавляется к основной сумме, причитающейся к выплате.
- Пеня за просрочку платежей, которая иначе начислялась бы в отношении Международных Облигаций, Местных Облигаций, Урегулированного торгового финансирования или Депозита БТА, соответственно, считается полностью погашенной или полностью списанной.

В случае успешного завершения реструктуризации, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» предоставит АО «Темірбанк» капитал и станет основным акционером АО «Темірбанк». Полный расчет, как ожидается, будет осуществлен в третьем квартале 2010 г. после получения окончательного одобрения АФН и Суда.

АО «Темірбанк» сегодня опубликует уведомление о созыве собраний держателей Облигаций 2011г. и Облигаций 2014г. во вторник 16 марта 2010г. и о созыве собрания Участвующих в Реструктуризации Кредиторов в среду 17 марта 2010г. (или 31 марта 2010г. в случае переноса собраний держателей международных Облигаций) для утверждения реструктуризации.

Собрания должны быть проведены до окончания срока, установленного АФН, для утверждения кредиторами Плана Реструктуризации, т.е. до 31 марта 2010г. АО «Темірбанк» настоятельно просит держателей выразить свое мнение путем голосования в кратчайшие сроки.

**Настоящий пресс-релиз представляет только общее описание условий и сроков реструктуризации. Детальное описание условий реструктуризации Участвующие в Реструктуризации Кредиторы могут найти в Информационном Меморандуме. Ни на один пункт настоящего пресс-релиза нельзя полагаться по любой причине либо в каких-либо целях. В частности и без ограничения, ни на что в настоящем пресс-релизе, Информационном Меморандуме или любом другом документе, выпущенном или прилагаемом к настоящему пресс-релизу, нельзя полагаться при покупке или в связи с покупкой каких-либо акций, ценных бумаг или активов Банка (включая, но не ограничиваясь Измененными Облигациями). Настоящий пресс-релиз не является предложением ценных бумаг в США. Предложение или продажа ценных бумаг в США невозможна без регистрации или освобождения от регистрации.**

По вопросам реструктуризации Участвующие в Реструктуризации Кредиторы могут обращаться:

в **Международное управление Банка** по электронному адресу [ir@temirbank.kz](mailto:ir@temirbank.kz) или по телефонам +7 727 259 0528 или +7 727 258 7829; или

к **Информационному агенту**: Thomson Reuters по электронному адресу [Disclosures\\_fisi@thomsonreuters.com](mailto:Disclosures_fisi@thomsonreuters.com) или по телефону к Эллис Фаррелл (Ellis Farrell) + 44 207 542 8775, Кристине Мермига (Christina Mermiga) + 44 207 542 5836 или Мелине Боббио (Melina Bobbio) + 44 207 542 9013 или отправлять свои вопросы по почте на имя Thomson Reuters, 30 South Colonnade, Canary Wharf, London, UKE14 5EP.