



«БТА Банк» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050051,
Алматы қ., Самал-2 ы/а, Жолдасбеков к., 97
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00
Факс: 8 (727) 250-02-24
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

АО «БТА Банк»
Республика Казахстан, 050051
г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00
Факс: 8 (727) 250-02-24
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

29.05.2015 № ИНА-276/7160

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.

050040 г. Алматы ул. Байзакова, 280, северная башня
МФК «Almaty Towers», 8-ой этаж

АО "БТА Банк" информирует всех своих кредиторов, общественность и акционеров, что советом директоров банка принято решение о заключении крупной сделки

"29" мая 2015г., Алматы - АО "БТА Банк" (далее - "Банк") сообщает, что советом директоров Банка "26" мая 2015 года принято решение о заключении Банком крупной сделки - сделки (операции) по одновременной передаче активов и обязательств Банка, который является дочерним банком АО «Казкоммерцбанк», и в отношении которого была проведена процедура реструктуризации.

Сделка (операция) будет оформлена Договором об одновременной передаче активов и обязательств (далее – "Договор"), который будет заключен после согласования Национальным Банком Республики Казахстан операции по одновременной передаче активов и обязательств и опубликования объявления об осуществлении такой операции, в соответствии со статьей 61-4 Закона о банках.

По условиям, предусмотренным проектом Договора:

- общая балансовая стоимость активов Банка по состоянию на 01.03.2015г., передаваемых АО «Казкоммерцбанк», составляет 413 337 489 004 тенге, включая деньги в сумме не менее 31 069 152 000 тенге;
- общая балансовая стоимость активов АО «Казкоммерцбанк» по состоянию на 01.03.2015г., передаваемых Банку, составляет 1 171 671 682 766 тенге;
- общая балансовая сумма обязательств Банка по состоянию на 01.03.2015г., передаваемых АО «Казкоммерцбанк», составляет 383 148 900 356 тенге;
- общая балансовая стоимость активов АО «Казкоммерцбанк», передаваемых Банку, превышает общую балансовую стоимость активов Банка, передаваемых АО

«Казкоммерцбанк» (за минусом обязательств Банка, передаваемых АО «Казкоммерцбанк») на 1 141 483 094 117 тенге (далее – "Задолженность"). Предполагается, что Банк выплатит АО «Казкоммерцбанк» Задолженность, с учетом возможных корректировок, в течение 6 (шести) месяцев с даты вступления в силу Договора за счет средств займа, предоставляемого АО «Казкоммерцбанк» в пользу Банка.

Совет директоров принял решение о заключении Банком Договора с учетом рыночной стоимости активов. Оценка активов производилась в два этапа: по состоянию на 31 августа 2014 года и 1 марта 2015 года. Еще одна оценка будет проведена по состоянию на фактическую дату передачи активов.

Проект Договора учитывает особенность передаваемых активов (их изменение) и предусматривает необходимость:

- проведения сверки в целях выявления фактически переданных активов и обязательств, фиксирования всех изменений в состоянии активов и обязательств и определения активов и обязательств, по состоянию на дату фактической передачи;
- направления результатов сверки независимому оценщику в течение 3 (трех) рабочих дней для определения рыночной стоимости активов Банка и АО «Казкоммерцбанк», переданных по Договору; и
- корректировки баланса встречных требований с учетом стоимости, определенной независимым оценщиком и вынесения скорректированного баланса на утверждение советов директоров Банка и АО «Казкоммерцбанк». Скорректированный баланс встречных требований будет отражать: рыночную стоимость активов Банка, переданных АО «Казкоммерцбанк», определенную независимым оценщиком; сумму денег, переданных Банком в пользу АО «Казкоммерцбанк»; рыночную стоимость активов АО «Казкоммерцбанк», переданных Банку, определенную независимым оценщиком; общую балансовую сумму обязательств Банка, переданных АО «Казкоммерцбанк» и скорректированную сумму задолженности Банка.

Скорректированный баланс встречных требований будет вынесен на утверждение советов директоров Банка и АО «Казкоммерцбанк» и, после утверждения, оформлен в виде дополнительного соглашения к Договору. Информация об утверждении скорректированного баланса встречных требований будет доведена до сведения заинтересованных лиц дополнительно.

Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки (операции) к общей стоимости активов Банка составляет примерно 86,7 %. Такое процентное соотношение может изменяться по результатам сверки, определения рыночной стоимости переданных активов и утверждения баланса встречных требований советами директоров Банка и АО «Казкоммерцбанк».

Стороны планируют заключить Договор до "20" июня 2015 года. Точная дата заключения Договора будет определена сторонами в зависимости от сроков согласования Национальным Банком Республики Казахстан операции по одновременной передаче активов и обязательств и публикации объявления об осуществлении такой операции.

Председатель Правления



Набиев А.Р.

Исп.: Питулова О.
тел.: 266 72 69