



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ, В ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ ФОРМЕ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ЗАПРЕЩЕНЫ.

### **О ХОДЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АО «АЛЬЯНС БАНК»**

9 марта 2010 года

#### **Результаты проверки Форм выбора Опций**

АО «Альянс Банк» (далее «Банк») рад сообщить о том, что 95,6% всех Конкурсных Кредиторов или 98,7% Конкурсных Кредиторов, представивших Формы Требования (в обоих случаях, за исключением держателей бессрочных некумулятивных капитальных ценных бумаг на сумму 150 000 000 млн. долларов США со ставкой 9,375%) представили Формы выбора Опций или Электронные инструкции до 11.00 утра (по Лондонскому времени) 1 марта 2010 года («Срок подачи Форм выбора Опций»).

Банк завершил процедуру проверки Форм выбора Опций и Электронных инструкций, которые были представлены Конкурсными Кредиторами Банка до наступления Срока подачи Форм выбора Опций, и применил Порядок Распределения и Перераспределения Требования. Результаты проверки Форм выбора Опций и Электронных инструкций, а также применения Порядка Распределения и Перераспределения Требования, размещены на официальном вебсайте Банка по адресу: [www.albinvestorrelations.com](http://www.albinvestorrelations.com).

Дата пересчета в отношении применения Порядка Распределения и Перераспределения Требования – 3 марта 2010 года. Курсы валют были зафиксированы на 11.00 утра (по Алматинскому времени) на Дату пересчета.

#### **Формы выбора Опций, которые не были представлены в срок**

Конкурсные Кредиторы, не представившие Формы выбора Опций или Электронные инструкции в срок, получают акции Банка в качестве компенсации за аннулирование их Требования. Для получения акций Банка Конкурсные Кредиторы должны незамедлительно представить Формы выбора Опций или Электронные инструкции в соответствии с подробными указаниями Банка. Данные Конкурсные Кредиторы должны будут указать Опцию 5 (акции Банка) в своих Формах выбора Опций или Электронных инструкциях.

#### **Новые Облигации, деноминированные в Тенге**

Банк заключил соглашения с Лондонским отделением Bank of New York Mellon и системой Клирстрим в отношении Новых Облигаций в Тенге, которые будут выпущены в рамках Реструктуризации. В связи с тем, что Тенге пока не является полноценной валютой расчетов в системе Клирстрим, в Условия выпуска Новых Облигаций в Тенге будет включен следующий пункт:



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

Несмотря на хранение Глобальных Облигаций в системе Клирстрим, Люксембург («Клирстрим»), расчеты в отношении основной суммы и процентов по Облигациям будут осуществляться за пределами данной системы. В связи с этим, для получения основной суммы и процентов к Держателям Облигаций предъявляется требование об открытии счета в Центральном Депозитарии Ценных Бумаг Казахстана. При получении Новых Облигаций каждый Держатель автоматически обязуется довести до сведения новых Держателей Облигаций информацию о существовании такого требования в случае переуступки прав по Новым Облигациям. Клирстрим не несет ответственность перед Держателями Облигаций за ущерб или убытки, которые они могут понести в связи с невыполнением данного требования.

Потенциальным держателям Новых Облигаций в Тенге рекомендуется обратиться в Центральный Депозитарий Ценных Бумаг Казахстана с заявлением об открытии счета для получения основной суммы и процентов. Перечисление средств по Новым Облигациям в Тенге будет осуществляться вне системы Клирстрим до тех пор, пока Тенге не станет полноценной валютой расчетов в данной системе.

### **Процедура расчетов для Кредиторов, не являющихся Держателями Еврооблигаций и Облигаций в тенге**

Лондонское отделение Bank of New York Mellon (далее «Агент по распределению») проинформировало Банк о том, что все Конкурсные Кредиторы (кроме Держателей Еврооблигаций и Облигаций в тенге) или их Назначенные получатели (далее «Соответствующие Кредиторы»), которые вправе получить ГДР и Новые Облигации в Долларах США (далее «Ценные бумаги»), должны будут направить электронные инструкции через Прямых Участников клиринговых систем в адрес Агента по распределению. В электронных инструкциях должны быть указаны реквизиты счета в клиринговых системах для зачисления Ценных бумаг. Электронные инструкции должны быть направлены до зачисления Ценных бумаг на счета Соответствующих Кредиторов. Ранее Банк сообщил Соответствующим Кредиторам о том, что Агент по распределению будет использовать счет в Евроклир, **но соответствии с последним сообщением Агента по распределению Ценные бумаги будут направляться Соответствующим Кредиторам со счета 11252 в Клирстрим. Прямые Участники по приказу Соответствующих кредиторов должны направить электронные инструкции со своих счетов в Евроклир или Клирстрим, которые должны будут соответствовать инструкциям по счету 11252 в Клирстрим. Агент по распределению не будет использовать счет в Евроклир, о котором Соответствующие кредиторы получили уведомление ранее.**

Руководство Банка хотело бы поблагодарить всех своих кредиторов за поддержку, которые они проявили в это трудное время, и с нетерпением ожидает успешного завершения процесса Реструктуризации Банка.

Термины, используемые в настоящем пресс-релизе, имеют значения, присвоенные им в Информационном Меморандуме Банка от 5 ноября 2009 года (с приложением).

**Содержащиеся в данном документе сведения не предназначены для публикации или прямого или косвенного распространения на территории Соединенных Штатов Америки. Данные материалы не следует рассматривать как предложение ценных бумаг для продажи в Соединенных Штатах Америки, а также данные ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов Америки в случае отсутствия регистрации или освобождения от регистрации, предусмотренного Законом о ценных бумагах США от**



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

**1933 с дополнениями, а также действующими на его основе правилами и нормами. Регистрация какой-либо части публичного предложения ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки или проведение публичного предложения ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки запрещены.**

**Содержащиеся в данном документе сведения не являются предложением продажи или попыткой склонить к покупке каких-либо ценных бумаг, а также продажей указанных здесь ценных бумаг в рамках любой юрисдикции, в которой такое предложение, попытка склонить к покупке или продажа являются незаконными в случае отсутствия регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах в любой такой юрисдикции.**

**За дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь:**

**Управление по работе с рынками капитала и взаимодействию с инвесторами**

Тел. +7 (727) 258 40 40

Е-mail: [investorrelations@alb.kz](mailto:investorrelations@alb.kz)

[www.albinvestorrelations.com](http://www.albinvestorrelations.com)