



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБЩЕЙ РАССЫЛКИ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

### ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АО «АЛЬЯНС БАНК» ОДОБРЕН СОБРАНИЕМ КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ

Алматы, 19 ноября 2014 – АО «Альянс Банк» (далее – **Банк**) рад сообщить, что План Реструктуризации Банка был сегодня утвержден его кредиторами.

План, относящийся к ок. 232 миллиардам тенге (1,3 миллиардов долларов США) Обозначенной Финансовой Задолженности Банка, был одобрен держателями 90,5% общего числа Требований, подлежащих Реструктуризации, на Собрании Конкурсных кредиторов, которое прошло в г. Алматы. В соответствии с Законом о реструктуризации, План Реструктуризации должен быть утвержден Конкурсными кредиторами, владеющими не менее двух третей финансовой задолженности, подлежащей Реструктуризации.

Данное одобрение Конкурсными кредиторами следует за одобрением Плана Реструктуризации акционерами Банка, большинством в 99,74 процента, представленных на Совместном внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 10 ноября 2014 года. На том же Собрании акционеры Банка совместно с акционерами АО «ForteBank» и АО «Темірбанк» также одобрили предлагаемое объединение трех банков в объединенный банк (далее - **Объединенный банк**).

В результате Реструктуризации, Обозначенная Финансовая Задолженность Банка, подлежащая Реструктуризации, будет сокращена с ок. 232 миллиардов тенге (1,3<sup>1</sup> миллиарда долларов США) до ок. 113<sup>2</sup> миллиардов тенге (615 миллионов долларов США), и срок погашения такой непогашенной задолженности будет продлен на 10 лет. Это будет достигнуто путем списания или реструктуризации всех непогашенных Требований, взамен которых Конкурсные кредиторы, в зависимости от характера их Требований, получат:

- денежные средства, представляющие начисленные и невыплаченные проценты
- акции Объединенного банка (или ГДР, представляющие такие акции); и/или
- вновь выпущенные облигации Банка на сумму основного долга равную 43,5 миллиардов тенге (237 миллионов долларов США)

<sup>1</sup> Курс обмена, который был использован, 184 Тенге за 1 доллар США

<sup>2</sup> За вычетом дополнительных сумм Специального срочного депозита СК



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кроме того, контролирующий на сегодняшний день, акционер Банка, Самрук-Казына, поддержит сделку путем размещения нового 10-летнего Вклада на особых условиях, посредством преобразования существующих депозитов в Банке и размещения дополнительных новых депозитов на таких же условиях. В целом, Самрук-Казына поддержит Реструктуризацию, и как следствие Объединенный банк, путем размещения 10-летнего Вклада на особых условиях с совокупной номинальной стоимостью в 220 миллиардов тенге. Акционеры АО «ForteBank» и АО «Темірбанк» также поддерживают сделку путем присоединения трех банков.

Г-жа Елена Бахмутова, Заместитель Председателя Самрук-Казына, сказала: «Мы рады, что наша большая работа в течение текущего года привела к успешным результатам Совместного внеочередного общего собрания акционеров и Собрания Конкурсных кредиторов. План Реструктуризации является результатом совместных усилий как акционера – Фонда Самрук-Казына, руководства Банка и Управляющего комитета кредиторов, так и подавляющего большинства заинтересованных сторон Банка, проголосовавших за него. Успешное прохождение этого критического рубежа ставит Самрук-Казына на один шаг ближе к достижению поставленной цели выхода из капитала банков второго уровня».

После завершения Реструктуризации и Присоединения, г-н Булат Утемурастов станет крупным акционером нового Объединенного банка, с помощью своих текущих пакетов акций в Банке, АО «ForteBank» и АО «Темірбанк».

Г-н Булат Утемурастов сказал: «Я доволен, что Реструктуризация Альянс Банка и его слияние с Темірбанк и ForteBank всецело одобрены всеми заинтересованными сторонами. Я верю в успех Объединенного банка и лично вложил более 400 миллионов долларов США в капитал Банка. В качестве основного акционера Объединенного банка я несу ответственность за строительство его светлого будущего, и каждый клиент должен чувствовать уверенность в безопасности и сохранности своих вкладов. Я уверен, что Менеджмент сможет достичь своих целей в построении банка с наивысшими стандартами обслуживания».

Завтра Банк проведет 2 веб-трансляции для инвесторов и прессы, во время которых будет представлена полная информация о результатах Совместного внеочередного общего собрания акционеров и Собрания Конкурсных кредиторов. Также будут обсуждаться последующие шаги Конкурсных кредиторов в отношении необязательных механизмов обмена, доступных для определенных Конкурсных кредиторов и распределения Прав на получение.

Первая веб-трансляция состоится 20 ноября в 15:00 по алматинскому времени (17:00 по гонконгскому времени/ 9:00 по лондонскому времени), а вторая веб-трансляция состоится в тот же день в 20:00 по алматинскому времени (14:00 по лондонскому времени/ 9:00 по нью-йоркскому времени). Лица, желающие участвовать в веб-



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

трансляции, должны зарегистрироваться по адресу: [alb.noteholders@lazard.fr](mailto:alb.noteholders@lazard.fr) не позднее 14:00 алматинского времени 20 ноября 2014 года.

Конкурсные кредиторы должны предоставить Расчетные инструкции, до 10:00 (по лондонскому времени) 5 декабря 2014 года, через Клиринговые системы, с целью получения Прав на получение в рамках Плана Реструктуризации на дату первоначального распределения, в настоящее время запланированного на 15 декабря 2014 года, и для участия в механизме обмена, в зависимости от обстоятельств.

Финансовым консультантом Банка во время Реструктуризации является Lazard Frères, а юридическим консультантом является White & Case LLP.

Термины, используемые в настоящем пресс-релизе и определенные в Информационном меморандуме Банка от 13 октября 2014 года с дополнениями, используются в настоящем пресс-релизе, как это определено.

### АО «Альянс Банк»

Отношения с инвесторами

Тел. +7 (727) 258 40 40 (вн. 52034)

E-mail: [IR@alb.kz](mailto:IR@alb.kz)

### Edelman

Контакты для СМИ:

James Lundie: +44 203 047 2156, e-mail: [James.Lundie@edelman.com](mailto:James.Lundie@edelman.com)

Grant Clelland: +44 203 047 2073, e-mail: [Grant.Clelland@edelman.com](mailto:Grant.Clelland@edelman.com)

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КРОМЕ ТОГО, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ В РАМКАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ, КАК ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ЕГО ОСНОВЕ ПРАВИЛАМИ И НОРМАМИ. НЕ ИМЕЕТСЯ НАМЕРЕНИЙ РЕГИСТРИРОВАТЬ



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 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 ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.