

Количество облигаций в выпуске: 1 000 000 000 000 штук

Номинальная стоимость: 1 тиын

Ставка купонного вознаграждения: 8% годовых в первый год обращения.

Начиная с 15.03.2011 года - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая по формуле: $r = i + m$, где

r - ставка купонного вознаграждения;

i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала соответствующего купонного периода;

m - фиксированная маржа, составляющая 1% на протяжении всего срока обращения облигаций.

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.

Максимальное значение ставки купонного вознаграждения - 12% годовых, минимальное - 8%.

Дата начала обращения: 15 марта 2010 года

Представитель держателей облигаций: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» (РК, г.Алматы)

Срок обращения облигаций: 10 лет

В течение 2009 года финансовое положение АО «Темірбанк» претерпело существенное ухудшение, в связи с чем, банком была начата процедура реструктуризации его обязательств, которая заключалась в погашении части обязательств путем выплаты денежных средств, выпуске новых финансовых долговых инструментов, как обеспеченных, так и необеспеченных, изменении условий существующих выпусков местных облигаций, изменении условий ряда крупных депозитов, а также изменении условий сделок АО «Темірбанк» по торговому финансированию.

30 июня 2010 года процедура реструктуризации обязательств АО «Темірбанк» была завершена. По ее завершению в качестве крупного акционера, владеющего 79,90% простых акций АО «Темірбанк», вошло акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». В целом объем реструктурированных обязательств составил 1,5 млрд. долларов США.

По итогам реструктуризации собственный капитал АО «Темірбанк» увеличился до 51,2 млрд. тенге, а задолженность по обязательствам снизилась с 227,04 млрд. тенге (уровень, сложившийся на 31 декабря 2009 года) до 180,93 млрд. тенге. Благодаря чему, банком был получен доход в размере 93,77 млрд. тенге.

С учетом успешного завершения реструктуризации своих обязательств АО «Темірбанк» планирует качественное обновление своего бизнеса для восстановления позиций успешного и рентабельного универсального финансового института. До конца 2012 года АО «Темірбанк» планирует увеличение своих активов до уровня 251,5 млрд.

тенге¹. Кроме того, банк прогнозирует получение положительной чистой прибыли в течение 2010 – 2012 годов. Таким образом, показатели рентабельности банка, такие как ROAA² и ROAE³, в 2012 году прогнозируются банком на уровне 2,7% и 19,3% соответственно.

На сегодняшний день международным рейтинговым агентством «Standard & Poor's» АО «Темірбанк» присвоены следующие рейтинги:

- долгосрочный кредитный рейтинг: В;
- краткосрочный кредитный рейтинг: В;
- рейтинг по национальной шкале kzBB.

Дополнительная информация об АО «Темірбанк» размещена на официальном сайте АО «БТА Секьюритис» www.btas.kz, где Вы сможете ознакомиться с информационным меморандумом по размещению депозитарных расписок и обеспеченных облигаций АО «Темірбанк», аудиторским заключением ТОО «Эрнст энд Янг», составленном по итогам проведения банком процедуры реструктуризации его задолженности, требованиями, предъявляемыми к потенциальным покупателям, а также получить форму заявки на приобретение указанных ценных бумаг.

В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов просим Вас связаться с нами по следующим телефонам и/или адресам электронной почты:

Джумадилова Айнура, Отдел корпоративных финансов АО «БТА Секьюритис»

тел: + 7 (727) 393 73 01, 393 73 93

факс: + 7 (727) 393 73 94

e-mail: a_dzhumadilova@btas.kz


Доскараева Мадина, Отдел корпоративных финансов АО «БТА Секьюритис»

тел: + 7 (727) + 7 727 393 73 07

факс: + 7 (727) 393 73 94

e-mail: m_doskarayeva@btas.kz

С уважением,
Председатель Правления

 Турысбеков М. С.

Исполнитель: Джумадилова А., (727) 393-73-01

¹ На сегодняшний день данный показатель составляет 232,2 млрд. тенге

² Отношение чистого дохода, с учетом дохода от реструктуризации, к средним активам

³ Отношение чистого дохода к средней величине капитала.