

01-03-2010  
18 10 2010

**Акционерное общество  
«Казахстанская фондовая биржа»**

настоящим акционерное общество «Дочерняя» организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» сообщает о размещении следующих ценных бумаг акционерного общества «Темірбанк».

*Глобальные депозитарные расписки АО «Темірбанк», базовым активом которых являются его простые акции:*

Вид расписок: глобальные депозитарные расписки

ISIN: US87971S1006/ US87971S2095

Базовый актив: простые акции АО «Темірбанк»

Соотношение: 1 глобальная депозитарная расписка составляет 2000 простых акций Банка

Количество размещаемых депозитарных расписок: до 202 861 штуки

Документы, регулирующие выпуск депозитарных расписок: Глобальные депозитарные расписки Банка выпущены в соответствии с правилами категории Regulation S и Rule 144A

Кастодиан: Дочерний Банк Акционерное общество «HSBC Банк Казахстан» (РК, г. Алматы)

Депозитарий: The Bank Of New York Mellon (США, г. Нью-Йорк)

**Обеспеченные облигации АО «Темірбанк»:**

Вид облигаций: купонные ипотечные облигации

Количество размещаемых облигаций: до 194 989 375 штук

Обеспечение: Облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного займа, в том числе ипотечных свидетельств, которые могут быть приняты в качестве обеспечения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, в процессе обращения облигации могут быть обеспечены залогом денежных средств Банка.

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 реструктуризованных 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.

тенге<sup>1</sup>. Кроме того, банк прогнозирует получение положительной чистой прибыли в течение 2010 – 2012 годов. Таким образом, показатели рентабельности банка, такие как ROAA<sup>2</sup> и ROAE<sup>3</sup>, 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](http://www.btas.kz), где Вы сможете ознакомиться с информационным меморандумом по размещению депозитарных расписок и обеспеченных облигаций АО «Темірбанк», аудиторским заключением ТОО «Эрнест 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 Айнур, 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](mailto: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](mailto:m_doskarayeva@btas.kz)

С уважением,  
Председатель Правления

 Турысбеков М. С.

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

<sup>1</sup> На сегодняшний день данный показатель составляет 232,2 млрд. тенге

<sup>2</sup> Отношение чистого дохода, с учетом дохода от реструктуризации, к средним активам

<sup>3</sup> Отношение чистого дохода к средней величине капитала.