Руководство банка "Надра" договорилось с держателями 75% еврооблигаций о реструктуризации займа на $175 млн. Инвесторы согласились списать 47% долга и получить оставшиеся средства в течение семи лет. Для финансовой поддержки государства банку необходимо завершить переговоры с остальными инвесторами до 22 июня. Вторым условием станет заключение договора между инвестором банка Дмитрием Фирташем
и правительством.

Сегодня собрание держателей еврооблигаций банка "Надра" должно утвердить реструктуризацию долга на $175 млн, потому что к вечеру 14 июня предложенные банком условия приняли 75% его инвесторов, сообщили участники фондового рынка. Это позволит банку избежать дефолта, так как срок погашения его трехлетних LPN, выпущенные под 9,25% годовых, истекает 28 июня. Теперь все инвесторы смогут обменять старые еврооблигации на новый семилетний выпуск с доходностью 8%. Амортизационные выплаты по ним начнутся с конца третьего года обращения – 20% номинальной стоимости, с четвертого и пятого – по 25%, с шестого и седьмого – по 15%, сообщили в ИК "Тройка Диалог Украина".

В банке "Надра" сообщили, что прокомментируют реструктуризацию бондов только сегодня. По данным агентства Debtwire, держатели нынешних бумаг получат еврооблигации из расчета $426,14 за каждую $1 тыс. Премия за согласие на обмен, полученная банком до 14 июня, составит 10,28%. Таким образом, инвесторы спишут от 47,1% до 57,4% задолженности. Исходя из ставки доходности и графика уменьшения долга, с каждой бумаги они в виде процентов получат $163,6.

Пролонгация внешнего долга является главным условием рекапитализации банка "Надра". Экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков еще в мае одобрил совместную поддержку учреждения – выделение по 5 млрд грн правительством и владельцем Group DF Дмитрием Фирташем. "Государство будет рекапитализировать банк при условии полной реструктуризации его долгов. Иначе капитал пойдет не на выплату депозитов вкладчикам банка, а на покрытие внешних долгов",– сказал Ъ член экспертно-аналитического совета по капитализации, вице-премьер министр Сергей Тигипко.

В Нацбанке ранее заявили, что 70% внешнего долга банка "Надра" (превышает $800 млн) уже реструктуризировано. Поэтому через неделю там ожидают отчет временного администратора банка "Надра" о реструктуризации задолженности, в том числе – торгового финансирования и долга перед экспортно-кредитными агентствами. "Согласно утвержденному нами плану, работа по реструктуризации должна быть завершена до 22 июня. Также требуется наличие инвестиционного договора между инвестором и правительством",– сообщил первый заместитель главы правления НБУ Анатолий Шаповалов. В Group DF и Министерстве финансов вчера не ответили на запрос.

Аналитик ИК Concorde Capital Никита Михайличенко не исключает, что в случае отказа господина Фирташа от поддержки банка государство может самостоятельно рекапитализировать учреждение для последующей продажи. "Однако вряд ли такая инвестиция окажется выгодной для правительства. Еще неясно, даст ли правительство окончательное согласие участвовать в капитализации банка на паритетных условиях с частным инвестором,– отмечает аналитик.– Важно то, насколько серьезно правительство рассчитывает на сотрудничество с МВФ, который выступает за ликвидацию банка".

Источник: http://smi.liga.net