



Кредиторы списали 60% долгов.

Вчера казахское Агентство по финансовому надзору и фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщили о завершении процесса реструктуризации БТА-банка. По словам председателя правления фонда «Самрук-Казына» Кайрата Келимбетова, кредиторы должны быть удовлетворены — они получают 40% от вложенных средств. Однако бывшее руководство БТА-банка считает, что кредиторам «выкручивали руки».

Проблемы у БТА-банка начались еще в 2008 году, а когда кризис набрал силу, кредитная организация оказалась на грани банкротства. Государство национализировало банк, а прежний менеджмент был отстранен. Бывший владелец БТА-банка Мухтар Аблязов властями Казахстана обвиняется в хищениях. Сейчас г-н Аблязов находится в Лондоне, там же проживает и бывший председатель правления БТА-банка Роман Солодченко.

Вчера БТА-банк сообщил о завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на 16,65 млрд долл.: он аннулировал все долги. Взамен банк выпустил новые облигации на восстановление на 5,2 млрд долл., старшие облигации на сумму 2,3 млрд долл., специальные долговые инструменты с дисконтом на 429 млн долл. и субординированные бонды на 773 млн долл. БТА-банк также заключил соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на 698 млн долл.

Кроме того, кредитная организация выпустила 44 млрд 175 млн 794 тыс. 956 простых акций. В уставный капитал БТА-банка были конвертированы облигации на сумму 4,6 млрд долл., в результате чего кредиторы стали владеть 18,5% акций. Основным акционером остался фонд «Самрук-Казына», доля которого увеличилась до 81,48% также в результате конвертации облигаций в акции банка. Миноритарным акционерам теперь принадлежат 0,02% акций БТА-банка. В денежной форме кредиторы получают всего 945 млн долл. В результате реструктуризации размер финансовой задолженности снизился до 4,2 млрд долл. с увеличением периода ее погашения на срок от восьми до 20 лет.

По мнению председателя правления фонда «Самрук-Казына» Кайрата Келимбетова, реструктуризация оказалась выгодной для кредиторов. «Думаю, что они должны в целом быть удовлетворены. Если говорить о возвратности по инвестициям, то 40% из них было возвращено и 60% списано». Однако бывшее руководство БТА-банка

по-другому оценивает итоги реструктуризации. «Кредиторам выкручивали руки и грозили банкротством банка, в случае которого они бы вообще ничего не получили. Большая часть обязательств реструктуризована на долгий срок. Непонятно, сможет ли государство в течение долгого периода поддерживать банк в жизнеспособном состоянии», — рассказал РБК daily Роман Солодченко.

В России государство в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) потратило на санацию 15 банков 10,6 млрд долл. (330,5 млрд руб. на 1 июля). «При санации банков у нас удовлетворяются 100% требований кредиторов. Когда агентство проводит процедуры ликвидации, этот показатель составляет 20%. Случай БТА-банка — что-то среднее между санацией и ликвидацией», — говорит заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

По словам руководителя аналитического отдела ИФК «Метрополь» Марка Рубинштейна, ситуация с БТА-банком де-факто является банкротством, однако по воле регулятора банк проходит реструктуризацию. «В этих условиях 40% средств, полученных кредиторами, — нормальный результат. В российской практике возврат при банкротстве составляет 10—20%», — отмечает г-н Рубинштейн.

Источник: bankir.ru