



**НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ. ЕСЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВАШИМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ.**

**АО «АЛЬЯНС БАНК»**

(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан за регистрационным номером 4241-1900-АО)  
(«Эмитент»)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**в отношении**

**Простых акций и Привилегированных акций АО «Альянс Банк»**

**Простые акции**

**ISIN: KZ000A0F4546**

**NIN: KZ1C40310019**

**ГДР, представляющие права на Простые акции**

**(одна ГДР представляет право на одну четвертую часть Простых акций)**

**Правило 144A: CUSIP: 018531301; ISIN: US0185313014**

**Положение S: CUSIP: 018531509; ISIN: US0185315092**

**Привилегированные акции**

**ISIN: KZ000A0F5FZ0**

**NIN: KZ1P40310115**

**ГДР, представляющие права на Привилегированные акции**

**(одна ГДР представляет право на одну сороковую часть Привилегированных акций)**

**Правило 144A: CUSIP: 018531400; ISIN: US0185314004**

**Положение S: CUSIP: 018531608; ISIN: US0185316082**

Мы ссылаемся на одностороннее письменное обязательство («Обязательство СК») от 18 марта 2010 г., принятое АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына») в пользу определенных кредиторов и акционеров АО «Альянс Банк» (далее – «Банк»), и уведомление о присоединении к продаже, направленное компанией Самрук-Казына от 29 апреля 2014 г. (далее – «Уведомление о присоединении к продаже»). Настоящее Уведомление направлено в соответствии с пунктом 15 Уведомления о присоединении к продаже. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем документе, все термины, используемые в настоящем Уведомлении и определенные в Обязательстве СК или Уведомлении о присоединении к продаже, применяются в настоящем Уведомлении в соответствии со значениями, приписанными им.

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что (i) Дата оплаты по процедуре присоединения (как определено в Уведомлении о присоединении к продаже) наступает 20 августа 2014 г. и (ii) соответствующие Простые акции и соответствующие Привилегированные акции, в отношении которых их держатели приняли решение об осуществлении Прав присоединения к продаже, должны быть перечислены на лицевой счет Покупателя F-0026993001 (далее – «**Лицевой счет Покупателя**») в АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – «**Центральный депозитарий ценных бумаг**») до 9:00 (по алматинскому времени) 18 августа 2014 г.(далее – «**Крайний срок перевода**»).

В соответствии с условиями Уведомления о присоединении к продаже, каждый Соответствующий держатель должен, по меньшей мере, за 2 Рабочих дня до Даты оплаты по процедуре присоединения уведомить Банк о завершении такого перечисления по электронной почте [IR@alb.kz](mailto:IR@alb.kz) с указанием информации, позволяющей идентифицировать соответствующую передачу в системе Центрального депозитария ценных бумаг, включая (без ограничения) данные продавца (такие как наименование, регистрационные данные и информация о счете продавца), данные соответствующих акций (такие как индивидуальный идентификационный номер и наименование эмитента) и данные сделки (такие как количество акций, цена за одну акцию и дата приобретения акций). Кроме того, каждый Соответствующий держатель должен направить в Банк по электронной почте [IR@alb.kz](mailto:IR@alb.kz) копию распоряжения, направленного таким Соответствующим держателем своему брокеру по операциям с ценными бумагами или кастодиану незамедлительно после направления такого распоряжения для предоставления возможности Покупателю направить соответствующие распоряжения в Центральный депозитарий ценных бумаг.

Соответствующим держателям, владеющим Простыми акциями и/или Привилегированными акциями в форме ГДР, в той мере, в какой они дали соответствующие распоряжения по блокированию Euroclear, Clearstream и/или DTC (в зависимости от случая), не требуется предпринимать каких-либо дальнейших действий в отношении перечисления. Перечисление соответствующих Простых акций и соответствующих Привилегированных акций в форме ГДР будет произведено Бэнк оф Нью Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon) (далее – «**Депозитарий**») во взаимодействии со своим кастодианом путем отмены соответствующих ГДР и распределения базовых Простых акций и Привилегированных акций.

В соответствии с Уведомлением о присоединении к продаже, стоимость продажи Соответствующих акций должна быть оплачена Покупателем в Дату оплаты по процедуре присоединения:

- (a) Соответствующему держателю с использованием реквизитов для расчета, указанных в заполненном Уведомлении о согласии на присоединение к продаже, предоставленном Соответствующим держателем, в случае, если такой Соответствующий держатель является зарегистрированным держателем Простых акций и/или Привилегированных акций; или
- (b) Депозитарию для дальнейшего ее перечисления в Euroclear, Clearstream и/или DTC (в зависимости от случая) для дальнейшего распределения держателям ГДР.

Оплата не будет произведена Соответствующему держателю в случае, если соответствующие Простые акции или соответствующие Привилегированные акции не будут перечислены на лицевой счет Покупателя до Крайнего срока перечисления.

Дата, в которую Депозитарием будет распределяться полученная сумма стоимости акций среди соответствующих держателей ГДР, может отличаться от Даты оплаты по процедуре присоединения.

Такая дата будет определена Депозитарием и объявлена путем направления уведомления соответствующим держателям ГДР посредством соответствующих систем клиринговых расчетов.

Каждое лицо, направившее Уведомление о согласии на присоединение к продаже, будет индивидуально уведомлено Банком в письменной форме (в качестве агента Самрук-Казына) о правомочном вручении Уведомления о согласии на присоединение к продаже, на основании чего лицо считается Соответствующим держателем. Индивидуальное уведомление не будет направляться держателям ГДР, за исключением случаев, когда уведомление направляется прямым

участникам ДТС, направившим Уведомление о согласии на присоединение к продаже, Euroclear и Clearstream.

#### **Важное примечание**

**ЕСЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВАШИМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ.**

#### **Контактные данные**

Любые вопросы, касающиеся вышеуказанной процедуры, необходимо адресовать в Банк по электронному адресу [IR@alb.kz](mailto:IR@alb.kz) или вашему брокеру по операциям с ценными бумагами или кастодиану.

Настоящее Уведомление составлено:

**АО «Альянс Банк»**

Республика Казахстан,

г. Алматы 050004,

ул. Фурманова, 50

(в качестве агента АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»)

11 июля 2014 г.