



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры АО "БТА Банк" (Казахстан)!

Напоминаем Вам о том, что согласно пункту 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках) и Раздела "Описание акционерного капитала и определенных вопросов казахстанского законодательства" Информационного меморандума, одобренного Общим собранием Конкурсных кредиторов АО "БТА Банк" от 28 мая 2010 года, содержащего План реструктуризации обязательств АО "БТА Банк", юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, Перечень которых устанавливается уполномоченным органом, **не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.**

Указанное ограничение не распространяется на банки, являющиеся дочерними организациями банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих индивидуальный кредитный рейтинг не ниже рейтинга "А" одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.

С учетом вышеизложенного сообщаем, что в случае если Вы зарегистрированы в одной из оффшорных зон или имеете аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или являетесь участником (учредителем, акционером) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, Перечень которых устанавливается уполномоченным органом, Вам необходимо в кратчайшие сроки связаться с АО "БТА Банк" для определения возможных способов приведения данной ситуации в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан по следующим реквизитам:

Аманханова Гульзира
gamankhanova@bta.kz
+7 (727) 266 26 67

Кульчембаева Алина
kulchembayeva@bta.kz
+7 (727) 261 89 53

Перечень оффшорных зон

1. Княжество Андорра
2. Государство Антигуа и Барбуда
3. Содружество Багамских островов
4. Государство Барбадос
5. Государство Белиз
6. Государство Бруней Даруссалам
7. Республика Вануату
8. Республика Гватемала

9. Государство Гренада
10. Республика Джибути
11. Доминиканская Республика
12. Республика Индонезия
13. Испания (только в части территории Канарских островов)
14. Республика Кипр
15. Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг))
16. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова
17. Республика Коста-Рика
18. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан)
19. Республика Либерия
20. Княжество Лихтенштейн
21. Республика Маврикий
22. Португалия (только в части территории островов Мадейра)
23. Мальдивская Республика
24. Республика Мальта
25. Республика Маршалловы острова
26. Княжество Монако
27. Союз Мьянма
28. Республика Науру
29. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов)
30. Федеративная Республика Нигерия
31. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ)
32. Республика Палау
33. Республика Панама
34. Независимое Государство Самоа
35. Республика Сейшельские острова
36. Государство Сент-Винсент и Гренадины
37. Федерация Сент-Китс и Невис
38. Государство Сент-Люсия
39. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
 - 1) Острова Ангилья
 - 2) Бермудские острова
 - 3) Британские Виргинские острова
 - 4) Гибралтар
 - 5) Каймановы острова
 - 6) Остров Монтсеррат
 - 7) Острова Теркс и Кайкос
 - 8) Остров Мэн
 - 9) Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни)
40. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико)
41. Королевство Тонга
42. Республика Филиппины
43. Демократическая Республика Шри-Ланка.