

**НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ
СОСТАВЛЕНО НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. В СЛУЧАЕ
НАЛИЧИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ ИМЕЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.**

ДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ СРОЧНОГО ВНИМАНИЯ. Если у вас есть сомнения о необходимости принятия мер, рекомендуется обратиться за консультацией к вашему уполномоченному независимому финансовому консультанту.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ

Для сведения держателей финансовой задолженности АО «Темірбанк» и «Temir Capital B.V.» в отношении Плана Реструктуризации, предлагаемого далее

ТЕМІРБАНК

Акционерное Общество «ТЕМІРБАНК», Дочерняя Компания Акционерного Общества «БТА Банк» (далее «Банк»)

(акционерное общество, зарегистрированное в Республике Казахстан за №4814-1900-АО)

Используемые термины, не обозначенные иначе, имеют значение, описанное им в главе «Основные термины и определения»

300 000 000 долларов США, в виде 9.0%-ых старших облигаций со сроком погашения в 2011 году (далее «Облигации 2011г.»)

(Общий код: 027617786)

(ISIN: XS0276177861)

компании

TEMIR CAPITAL B.V.

(Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное согласно законодательству Нидерландов)

(далее «Эмитент»)

500 000 000 долларов США, в виде 9.5%-ых старших облигаций со сроком погашения в 2014 году (далее «Облигации 2014г.»)

(Общий код для регулирования Краткосрочных Облигаций: 030171667)

(ISIN для регулирования Краткосрочных Облигаций: US87973XAA54)

(CUSIP для регулирования Краткосрочных Облигаций: 87973XAA5)

(Общий код для Инструкции 144А для Облигаций: 030171683)

(ISIN для Инструкции 144А для Облигаций: US87973TAA43)

(CUSIP для Инструкции 144А для Облигаций: 87973TAA4)

**выпущенных Эмитентом,
безусловно и безотзывно гарантированных Банком**

Местные облигации: 12 серия – NIN KZPC1Y03C330; 13 серия – KZPC2Y05C333; 8 серия – KZPC5Y06B559; 3 серия – KZ2CKY10A648; 6 серия – KZPC3Y07B552; 7 серия – KZPC4Y09B556; 4 серия – KZPC1Y10B550; 14 серия – KZPC3Y09C333; 15 серия – KZPC4Y09C331; 10 серия – KZPC7Y10B557; 16 серия – KZPC5Y10C336; 17 серия – KZPC6Y10C334; 18 серия – KZP07Y10C336; 11 серия – KZPC8Y15B554 Банка

и
АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына»
АО «БТА Банк»

и
CoBank ACB (или Commodity Credit Corporation of the United States Department of Agriculture вместо него) в отношении некоторых Оговоренных Документарных Операций

9 марта 2010 года

Данное Дополнение к Информационному Меморандуму является дополнением к Информационному Меморандуму от 22 февраля 2010 года.

В части, еще не включенной в Дату Реструктуризации, будет сделано заявление об Измененных Местных Облигациях, зарегистрированных на KASE, при первой возможности и в любом случае в течение 12 месяцев после Даты Реструктуризации.

В части, еще не включенной в Дату Реструктуризации, Банк сделает заявление о получении первичной регистрации Новых Международных Облигаций на Лондонской Фондовой Бирже или Фондовой Бирже Люксембурга, в течение одного года после даты выпуска.

Инвестиции в Новые Обеспеченные Местные Облигации несколькими Держателями Местных Облигаций и в Участие в капитале создает высокую степень риска. Пожалуйста, смотрите раздел «Факторы риска».

Собрание держателей Облигаций 2011г. состоится во вторник, 16 марта 2010 года, в 8 часов 30 минут утра Лондонского времени, а собрание держателей Облигаций 2014г. состоится во вторник, 16 марта 2010 года в 9 часов 00 минут утра Лондонского времени (либо раньше, если Собрание Держателей Международных Облигаций в отношении Облигаций 2011г. завершится раньше), в офисах компании «Denton Wilde Sapte LLP» по адресу: One Fleet Place, London EC4M 7WS, UK, для рассмотрения вопроса о необходимости принятия Внеочередного Решения, утверждающего, среди прочего, Плана Реструктуризации, некоторых изменений в соответствующих сериях Облигаций и выпуска Обязательств в отношении Международных Облигаций и инструкций соответствующему Доверенному Управляющему по ускорению выпуску Международных Облигаций и требованию уплаты оплаты по Соответствующим Гарантиям в некоторых случаях. Уведомления о Собрании Держателей Международных Облигаций даны в Дополнение №5 («Уведомление о Собрании Держателей Международных Облигаций») данного Информационного Меморандума. Независимо от намерения соответствующего Держателя Международных Облигаций участвовать в Собрании Держателей Международных Облигаций, ему необходимо передать Инструкции по Голосованию не позднее, чем до 8 часов 30 минут утра, Лондонского времени, понедельника, 15 марта 2010 года, в отношении Облигаций 2011г., и до 9 часов 00 минут утра Лондонского времени, понедельника, 15 марта 2010 года, в отношении Облигаций 2014г. Для получения информации о доставке или отзыве Инструкций по Голосованию (согласно тексту), в каждом случае, для Международных Облигаций, находящихся во владении через клиринговые системы Euroclear или Clearstream, Люксембург, и доставке или отзыве инструкций DTC (согласно тексту), в каждом случае, для Международных Облигаций, находящихся во владении через DTC, обращайтесь смотрите разделу «Инструкции по Голосованию» и

«Информация для Кредиторов Реструктуризации – Информация для Держателей Международных Облигаций. Облигации 2011г. находятся во владении через Euroclear и Clearstream, Люксембург, и Облигации 2014г. находятся во владении через ДТС.

Держатели Международных Облигаций, не передавшие, не доставившие, или не подготовившие передачу или доставку Электронных Инструкций по Голосованию или Инструкций для ДТС, но желающие принять участие или голосовать на соответствующем Собрании Держателей Международных Облигаций, могут сделать это в соответствии с процедурами голосования и наличия кворума, установленными в Дополнении № 5 («Уведомление о Собрании Держателей Международных Облигаций»), содержащегося в данном тексте.

В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЕРЕЗ ДТС, ТОЛЬКО ТЕ ДЕРЖАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМИ ЧЛЕНАМИ ДТС 22 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА (ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ДАТОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ДТС) БУДУТ НАДЕЛЕНЫ ПРАВОМ ГОЛОСА. ДЕРЖАТЕЛИ, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЧЕРЕЗ ДТС ПОСЛЕ ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ДТС НЕ СМОГУТ ИСПОЛНИТЬ СВОЕ ПРАВО ГОЛОСА. ЧЛЕНЫ ДТС И БЕНЕФИЦИАРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ВЛАДЕЮЩИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ЧЕРЕЗ ЧЛЕНОВ ДТС, ДОЛЖНЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМИ ЮРИСТАМИ В ОТНОШЕНИИ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ В ДТС.

Собрание Кредиторов Реструктуризации для рассмотрения Плана Реструктуризации состоится в среду, 17 марта 2010 года (или в среду 31 марта 2010 года, если Собрание Держателей Международных Облигаций будет перенесено) в 16 часа часов 30 минут времени Алматы, по адресу: пр. Абая, 68/74, Алматы, Республика Казахстан. Уведомление о Собрании Кредиторов дано в Дополнении №3 («Уведомление о Собрании Кредиторов») данного Информационного Меморандума. Независимо от намерения Кредитора Реструктуризации об участии в Собрании Кредиторов, ему необходимо заполнить, подготовить и отправить Форму Доверенности и Форму Требования, высылаемую вместе с данным Информационным Меморандумом, в соответствии с Инструкциями, данными в тексте, в максимально быстрые сроки, но в любом случае, не позднее 16 часов 30 минут времени Алматы, вторника 16 марта 2010 года (срок будет продлен до 16 часов 30 минут времени Алматы, вторника 30 марта 2010 года, если Собрание Держателей Международных Облигаций будет перенесено).

Если Кредиторы Реструктуризации утвердят План Реструктуризации, необходимо проведение слушания в Суде, для получения официального утверждения Плана Реструктуризации. Все Кредиторы Реструктуризации наделены правом участия в слушании в Суде, лично или через юрисконсульта, для поддержания или оппонирования окончательному утверждению Плана Реструктуризации. Ожидается, что слушание в Суде для утверждения Плана Реструктуризации состоится в конце апреля 2010 года. Банк объявит точную дату и место данного слушания посредством извещения о дате через Законные Средства Информации, на сайте Банка: www.temirbank.kz/info/investors/news (а английский эквивалент на сайте: www.en.temirbank.kz/investors) и на сайте Информационного агента: <http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank> не позднее, чем за 14 дней до проведения такого слушания.

Кредиторы Реструктуризации, имеющие какие-либо Требования, должны предоставить заполненную надлежащим образом Форму Требования, в срок не позднее 4 16 часов 30 минут пополудни времени Алматы, вторника 16 марта 2010

года (срок будет продлен до 16 часов 30 минут времени Алматы, вторника 30 марта 2010 года, если Собрание Держателей Международных Облигаций будет перенесено). От Держателей Международных Облигаций не требуется предоставления Формы требования в отношении их Международных Облигаций (и любая предоставленная Форма требования Держателя Международных будет проигнорирована). Соответствующий Юрисконсульт Доверительный управляющий будет предоставлять вместо него и от его имени Форму требования в отношении невыплаченной суммы по каждой серии Международных Облигаций, на основе информации, предоставленной Доверительному управляющему держателями таких Международных Облигаций в целях проведения соответствующего Собрания Держателей Международных Облигаций.

Банк уведомит о Крайнем сроке представления распределения (Первоначальный) до Срока Реструктуризации, до которого Кредиторы Реструктуризации должны предоставить Инструкции по Размещению согласно данному Дополнению к Информационному Меморандуму и любое дополнение к настоящему, которые формируют основу для определения того, кто вправе получать Предоставление Права в отношении Плана Реструктуризации.

Никто не уполномочен банком предоставлять какую-либо информацию или представлять Банк, кроме лиц, упомянутых в данном Дополнении к Информационному Меморандуму и сопутствующих документах, и если такое лицо уполномочено, такая информация или представление не должно считаться уполномоченным таким образом.

Информационный Меморандум и данное Дополнение к Информационному Меморандуму доступны на сайте Информационного Агента по адресу: <http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank>

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Необходимо ознакомиться с нижеследующим, прежде чем продолжить. Нижеследующее применяется к Информационному Меморандуму (как дополнено данным Дополнением к Информационному Меморандуму), вследствие чего, рекомендуется тщательно ознакомиться с ним перед прочтением, оценкой или любым другим использованием Дополнения к Информационному Меморандуму. В оценке Дополнения к Информационному Меморандуму вы соглашаетесь быть связанными нижеследующими условиями и положениями, включая любые их изменения каждый раз, когда вы получаете любую информацию в результате такой оценки.

ДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕСЫЛАТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ КРОМЕ, КАК ЭТО УКАЗАНО ДАЛЕЕ, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕН КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ ОБРАЗОМ. ДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ МОЖЕТ БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНО ТОЛЬКО СРЕДИ КРЕДИТОРОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ. ЛЮБАЯ ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕСЫЛКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЯМ ДАЛЕЕ) ИЛИ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ (КАК ДОПОЛНЕНО ДАННЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ХОДАТАЙСТВОМ О ПОКУПКЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ. НИКАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ (КАК ДОПОЛНЕНО ДАННЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ), НЕ ДОЛЖНЫ ПРОДАВАТЬСЯ, ВЫПУСКАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ В НАРУШЕНИЕ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Принимая данный Информационный Меморандум (как дополнено данным Дополнением к Информационному Меморандуму), вы должны считаться представленным таким образом, что: 1) вы не являетесь держателем Обеспеченных Местных Облигаций или Международных Облигаций, вследствие чего вы не вправе получать какие-либо Новые Обеспеченные Местные Облигации или Новые Международные Облигации, или 2) вы являетесь держателем как Обеспеченных Местных Облигаций, так и Международных Облигаций, и вы: а) признаете или соглашаетесь, что Новые Обеспеченные Местные Облигации, Новые Международные Облигации и Участие в капитале не были и не будут зарегистрированы согласно Закону США о Ценных Бумагах 1933 года, с изменениями (далее – «Закон о Ценных Бумагах») или в каком-либо законном агентстве по ценным бумагам любого штата или другой юрисдикции США, и не могут быть предложены к продаже в США, за исключением случаев, когда только Новые Международные Облигации и Участие в капитале могут быть предложены «квалифицированным институциональным покупателям» (согласно Правилу 144А Закона о Ценных Бумагах (далее «Правило 144А»)), в некоторых сделках освобожденных от регистрации согласно Закону о Ценных Бумагах, и б) вы представляете или гарантируете, что являетесь Правомочным Держателем.

Получатели данного Дополнения к Информационному Меморандуму не должны толковать его содержание в качестве юридической, деловой, налоговой или финансовой консультации. Каждый получатель должен проконсультироваться у своего юрисконсульта, делового, финансового или налогового консультанта о юридических, деловых, налоговых или прочих и связанных вопросах в отношении мер, необходимых для принятия, в связи с Планом Реструктуризации и содержанием данного Дополнения к Информационному Меморандуму.

Реструктуризация будет проводиться посредством: 1) Выпуска наличных средств (с учетом некоторых ограничений, описанных в тексте), Новых Международных Облигаций и Участие в капитале для Держателей Международных Облигаций (согласно такому выпуску, Международные Облигации будут аннулированы); 2) Выпуска Новых Обеспеченных Местных Облигаций для обеспеченных Держателей Местных Облигаций; 3) Переподчинения и Изменения Местных Облигаций; 4) Изменения условий Депозитов в БТА и «Самрук-Казына»; и 5) Изменения условий Соответствующих Торгово-финансовых Сделок, в каждом случае для замены соглашения Кредиторов Реструктуризации для аннулирования или реструктуризации задолженности, представляемой Соответствующей Финансовой Задолженности либо установленным другим положениям Плана Реструктуризации.

Общая информация об основных принципиальных положениях Плана Реструктуризации, содержащихся в Информационном Меморандуме (как дополнено в Дополнении к Информационному Меморандуму), полностью квалифицируется

определяется ссылкой на сам План Реструктуризации, полный текст которой установлен в Дополнении №1 (План Реструктуризации) данного Информационного Меморандума. Каждому Кредитору Реструктуризации рекомендуется тщательно ознакомиться и принять во внимание полный текст Плана Реструктуризации.

Распространение данного Дополнения к Информационному Меморандуму и распространение Новых Обеспеченных Местных Облигаций, Новых Международных Облигаций и Участия в капитале может быть ограничено законодательством некоторых юрисдикций. Банк не делает никаких представлений заявлений о том, что данное Дополнение к Информационному Меморандуму, Новые Международные Облигации, Участие в капитале или Новые Обеспеченные Местные Облигации могут законно распространяться в любой юрисдикции, или предполагают предполагает любую ответственность за содействие такому распространению. Соответственно, ни данное Дополнение к Информационному Меморандуму, ни любые другие предложения не могут распространяться или публиковаться, и никакие Новые Обеспеченные Местные Облигации, Новые Международные Облигации и Участие в капитале не могут распространяться в любой юрисдикции, за исключением случаев, которые ведут к соответствию применимому праву и положениям. Лица, в чье владение которым может попасть данное Дополнение к Информационному Меморандуму, должны быть информированы и соблюдать любые такие ограничения по распространению данного Дополнения к Информационному Меморандуму и распространении Новых Обеспеченных Местных Облигаций, Новых Международных Облигаций и Простых Акций.

Кредиторы Реструктуризации, наделенные правом распространения Новых Обеспеченных Местных Облигаций, Новых Международных Облигаций или Участия в капитале, согласно Плану Реструктуризации должны отвечать требованиям всех законов и положений, применимых к ним в любой юрисдикции, и должны получить согласие, утверждение или разрешение, необходимое для получения согласно законам и положениям, применимым в любой юрисдикции, субъектом которой они являются, а Банк не несет никакой ответственности в связи с этим.

Никакие положения в данном Дополнении к Информационному Меморандуму или любом совместно выпущенном документе или его приложениях к нему не истолковывается иначе, как только в целях принятия решения о Плате Реструктуризации. В частности и без ограничений, никакие положения в данном Дополнении к Информационному Меморандуму или любом другом совместно выпущенном документе или его приложениях приложенном к нему не истолковывается иначе, как только в связи с приобретением каких-либо акций, ценных бумаг или активов Банка (включая, но, не ограничиваясь, Измененными Местными Облигациями, Участие в капитале и Новыми Международными Облигациями). Данное Дополнение к Информационному Меморандуму подготовлено только в связи с предложением Банка в отношении Плана Реструктуризации согласно законам о реструктуризации.

Информация, содержащаяся в данном Дополнении к Информационному Меморандуму, была подготовлена только на основе информации, доступной и предоставленной Банком. Насколько Банк осведомлен, информирован и полагает, информация, содержащаяся в данном Дополнении к Информационному Меморандуму, находится в соответствии с фактами, и не упускает никаких фактов, которые могут повлиять на значение такой информации. Банк совершил разумные шаги, гарантирующие, что данное Дополнение к Информационному Меморандуму содержит информацию, разумно необходимую для обеспечения Кредиторов Реструктуризации информацией, необходимой для принятия решения о Плате Реструктуризации, но Кредиторы

Реструктуризации должны быть осведомлены о том, что нынешнее Руководство Банка управляет Банком в определенный управляет им ограниченный период, и, что возможно при подготовке данного Дополнения к Информационному Меморандуму оно не было полностью осведомлено об информации, относящейся к делу. Кредиторы Реструктуризации должны действовать осмотрительно и сформировать свое собственное мнение. Смотрите раздел «Представление финансовой и прочей информации». Только Банк, и никакая другая сторона, несет ответственность за данное Дополнение к Информационному Меморандуму. Ни Консультанты, ни Агенты, ни Комитет Кредиторов или любые другие его члены, или Доверенные управляющие или их юрисконсульты не санкционировали содержание данного Дополнения к Информационному Меморандуму или его части, либо делали какие-либо его представления или гарантии по нему, выраженные или предполагаемые, не допускали какой-либо ответственности по нему, в целях точности, соответствия, завершенности или разумности положений, содержащихся в нем.

Ни Консультанты, ни Комитет Кредиторов или любые его члены, ни Агенты, ни Доверенные управляющие или их юрисконсульты, не проводили независимой проверки содержания данного Дополнения к Информационному Меморандуму на соответствие фактам, и отсутствие упущений, которые возможно могут повлиять на значение такой информации, и каждый из этих лиц четко отвергает какую-либо ответственность за такую информацию.

Никакие положения, содержащиеся в данном Дополнении к Информационному Меморандуму, не считаются прогнозом, оценкой или расчетом будущих финансовых показателей Банка, за исключением случаев, где это указано иначе. Данное Дополнение к Информационному Меморандуму содержит некоторые отчеты, статистику и оценки, которые являются, или могут быть ожидаемыми прогнозными. Точность и целостность таких отчетов, включая без ограничений, отчеты в отношении будущего финансового положения, стратегии, планов и целей Банка для управления будущими операциями не гарантируются и не обеспечиваются. Такие отчеты обычно содержат такие слова, как «намереваться», «ожидать», «прогнозировать», «оценивать» и другие слова подобного значения. По своей природе, отчеты с ожиданиями являются рискованными и неясными, так как они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые произойдут в будущем. Хотя Банк полагает, что ожидания, отраженные в таких отчетах, являются разумными, но никаких гарантий не дается о том, что такие ожидания могут быть верными. Существует множество факторов, которые могут дать фактические результаты и достижения, существенно отличающиеся от выраженных или предполагаемых в таких прогнозных отчетах. Данные факторы включают, но не ограничиваются, более низкий уровень будущих поступлений, в отличие от ожидаемого, повышение конкурентной борьбы в отрасли, общее экономическое состояние или состояние, влияющее на спрос на предлагаемую продукцию Банка на рынке, которое будет менее благоприятным, чем ожидалось.

Ни один член Комитета Кредиторов или юридической компании Комитета Кредиторов «Dewey & LeBoeuf» не выражали какого-либо мнения об условиях Плана Реструктуризации, включая без ограничений, условия Новых Международных Облигаций и Простых Акций, предлагаемых Держателям Международных Облигаций. Каждый Держатель Международных Облигаций несет личную ответственность за свою независимую оценку по всем вопросам вопросам (включая те, что относятся к Новым Международным Облигациям и выпуску Простых Акций), так как такие Держатели Международных Облигаций считаются надлежащими уполномоченными в определении, не полагаясь на Комитет Кредиторов, и каждый Держатель Международных Облигаций должен принимать свое собственное решение по

утверждению Внеочередного Решения, содержащегося в данном тексте. Ни один член Комитета Кредиторов «действующий за» Держателя Международных Облигаций или другого кредитора Банка в любой другой компетенции, не имеет фидуциарных обязанностей доверенного лица или обязанностей по соблюдению осторожности перед Банком или его филиалами, или другими Держателями Международных Облигаций, или кредитором Банка, и не будет уполномочен действовать подобным образом, представлять или брать обязательства Держателя Международных Облигаций. Комитет Кредиторов не несет каких-либо обязательств перед Банком, любым акционером, Кредитором Реструктуризации или любой другой стороной в отношении действий Целевых компании Акционеров-Кредиторов или других вопросов в отношении Информационного Меморандума (как дополнено Дополнением к Информационному Меморандуму) или Плана Реструктуризации.

Комитет Кредиторов не просматривал Дополнение к Информационному Меморандуму и не выражает своего мнения о его содержании.

Кредиторы Реструктуризации должны принять свое собственное решение по предоставлению Инструкций по Голосованию, Формы Доверенности или Формы требования, или воздержания от таких действий, информировать об этом и соблюдать любые требования законодательства, применимые в их юрисдикции, к участию в Планах Реструктуризации и приобретению любых Новых Обеспеченных Местных Облигаций, Новых Международных Облигаций или Участия в капитале, и должны консультировать своего профессионального консультанта, удовлетворяя полное соблюдение законов соответствующей юрисдикции в связи с этим, включая приобретение любых необходимых государственных или прочих разрешений, соблюдая прочие необходимые формальности, и оплачивая любой выпуск, передачу и прочие налоги во всех применимых юрисдикциях. Любые нарушения данных ограничений могут явиться нарушением закона о ценных бумагах в любой такой юрисдикции.

Ни Консультант, ни Агент, ни Комитет Кредиторов или его члены, ни Доверенные управляющие или их юрисконсульты, или их соответствующие директора, работники или филиалы, не дают никаких рекомендаций о необходимости передачи Кредиторами Реструктуризации Инструкций по Голосованию, Формы Доверенности или Формы требования. В дальнейшем, при передаче Инструкций по Голосованию, Формы Доверенности или Формы требования, каждый Кредитор Реструктуризации настоящим осознает, что рассматриваемые сделки не считаются инвестиционными консультациями или рекомендациями для проведения Доверенными управляющими или их соответствующими служащими, директорами, работниками или агентами, такой Кредитор Реструктуризации в дальнейшем представляет, что при подготовке и подаче Инструкций по Голосованию, Формы Доверенности или Формы требования, он принимает свое собственное решение, консультируясь со своими агентами или финансовыми, юридическими или налоговыми консультантами в отношении финансовых, юридических и налоговых последствий Плана Реструктуризации в свете своих собственных обстоятельств, в степени, которую он считает необходимой.

Каждый Кредитор Реструктуризации несет ответственность за оценку качества Плана Реструктуризации в отношении требований, имеющих у него.

В соответствии с обычной практикой, Доверенные управляющие и их юрисконсультанты не выражают своего мнения о качествах Внеочередного Решения, Плана Реструктуризации или прочих сделок, рассматриваемых в Информационном Меморандуме (как дополнено Дополнением к Информационному Меморандуму) (в

связи с которыми они не были вовлечены в переговоры), включая, и не ограничиваясь, условия Новых Международных Облигаций и Простых акций, предложенных Держателям Международных Облигаций. Доверенные управляющие не несут никаких обязательств перед Банком, Эмитентом Международных Облигаций, любым акционером, Кредитором Реструктуризации, держателями Международных Облигаций или любой другой стороной в отношении действий Целевых компаний Акционеров-Кредиторов, выпуска Простых акций и Новых Международных Облигаций или прочего предоставления прав, или прочих вопросов, относящихся к Информационному Меморандуму (как дополнено Дополнением к Информационному Меморандуму) или Плану Реструктуризации. Соответственно, Доверенные управляющие убеждают Кредиторов Реструктуризации, которые сомневаются в положительном эффекте результате осуществления Плана Реструктуризации (включая любые налоговые последствия) или последствий Внеочередного Решения, обратиться за независимой консультацией. Доверенные управляющие не проводят, и не будут проводить какой-либо оценки качества Плана Реструктуризации или влияния Плана Реструктуризации на интересы соответствующего Кредитора Реструктуризации, как, в общем, так и по отдельности. Действие Внеочередного Решения (при принятии его в соответствии с его условиями) не потребует от Доверенных управляющих принятия во внимание, а Доверенные управляющие не будут принимать во внимание интересы Кредиторов Реструктуризации, как, в общем, так и по отдельности. Доверенные управляющие не привлекались к работе над Планом Реструктуризации или к его формулированию, и не делают никаких представлений о том, что вся необходимая информация была раскрыта Кредиторам Реструктуризации в данном Дополнении к Информационному Меморандуму. Доверенные управляющие оценивают любые директивы, выдаваемые им в соответствии с их правами и обязанностями согласно договору о Доверительном управлении. Соответственно, Кредиторы Реструктуризации, которые сомневаются в положительном эффекте Плана Реструктуризации или осуществления Плана Реструктуризации, должны обратиться за финансовой консультацией. Доверенные управляющие не утверждали содержание данного Дополнения к Информационному Меморандуму или Уведомлений Держателям Международных Облигаций.

Правление утвердило содержание данного Дополнения к Информационному Меморандуму.

ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Все утверждения данного Дополнения к Информационному Меморандуму сделаны составлены только в связи с Планом Плана Реструктуризации. Соответственно, они не создают, и не должны считаться признанием обязательств в части Банка или любой другой стороны. Ничто не может нанести ущерб любому праву Банка в продолжающихся настоящих или будущих юридических или прочих разбирательствах по оспариванию требования любого лица в отношении или в связи с любой задолженностью или суммы такой задолженности, и ничто не предполагает, что любое лицо, описанное в тексте как Кредитор Реструктуризации или получающее выгоду от претензии, имеет действующие требования к Банку или любой другой стороне.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ПОЛНОМОЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ. НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И НЕ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В ЛЮБОЙ

ЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ЛЮБОМ ШТАТЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ США, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ В США, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ», КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ ПРАВИЛАХ 144А ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СДЕЛОК, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЕСПЕЧЕННЫХ МЕСТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

НОВЫЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ПОЛНОМОЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕННЫХ МЕСТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ. НОВЫЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И НЕ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В ЛЮБОЙ ЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ЛЮБОМ ШТАТЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ США, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ В США.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Новые Международные Облигации, Участие в капитале и Новые Обеспеченные Местные Облигации, упомянутые в данном тексте, могут быть распространены только в Республике Казахстан, среди учреждений или частных лиц в Республике Казахстан, включая банки, брокеров, дилеров, пенсионные фонды и коллективные инвестиционные учреждения, а также центральные государственные, крупные международные и транснациональные организации, прочих организационных инвесторов и стороны, включая казначейства коммерческих предприятий, которые, в качестве дополнительного рода деятельности, регулярно инвестируют средства в ценные бумаги.

Любые такие частные лица или учреждения должны в каждом случае являться Уполномоченным Держателем.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В СОДРУЖЕСТВЕ БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ

Новые Международные Облигации, Участие в капитале и Новые Обеспеченные Местные Облигации доступны только для лиц, проживающих в Содружестве Багамских Островов, которые:

- (i) являются «Аккредитованными Инвесторами» в значении, данном в разделе 90 Постановления о Ценных Бумагах, 2000 год; и
- (ii) (a) не являются гражданами или резидентом Багамских Островов; или

(б) являются гражданами или резидентами Багамских Островов, которые (в) определены в качестве «нерезидента» согласно Постановлению о валютном контроле; (г) другим образом считаются «нерезидентом» согласно указанному Постановлению; или (я) получали разрешение Центрального Банка Багамских Островов на право владения Международными Облигациями, Простыми Акциями, Новыми Обеспеченными Местными Облигациями и/или Долларами США.

Как таковое, данное Дополнение к Информационному Меморандуму не было утверждено или зарегистрировано Комиссией по Ценным Бумагам Багамских Островов.

В целях данного уведомления, «Аккредитованным Инвестором» считается любое лицо, которое входит в следующие категории:

- (i) Любой банк, лицензированный согласно Закону Багамских Островов о Банках и Трастовых Компаниях, действующий самостоятельно или по доверенности;
- (ii) Любая фирма, зарегистрированная согласно Закону о Ценных Бумагах Багамских Островов, действующая за свой счет;
- (iii) Любая страховая компания, зарегистрированная согласно Закону о Страховании Багамских Островов;
- (iv) Любой инвестиционный фонд, лицензированный согласно Закону об Инвестиционных Фондах Багамских Островов;
- (v) Любая система выплат сотрудникам, если инвестиционное решение принимается доверенным управляющим плана, которым является банк или трастовая компания, лицензированные согласно Закону о Банках и Трастовых Компаниях Багамских Островов, страховая компания, зарегистрированная согласно Закону о Страховании Багамских Островов или фирма, зарегистрированная Комиссией по Ценным Бумагам Багамских Островов, в качестве брокера-дилера или инвестиционного консультанта по ценным бумагам, или если система выплат сотрудникам, общие активы которого превышают сумму в 5 000 000 долларов США;
- (vi) Любое физическое лицо, чей чистый доход или чистый совместный доход с супругом (супругой) превышает сумму в 1 000 000 долларов США;
- (vii) Любое физическое лицо, личные ежегодные ежегодный поступления, доход которого превышают сумму в 200 000 долларов США за последние два года, или совместный доход с супругом (супругой) данного лица превышает сумму в 300 000 долларов США за каждый из этих лет, и согласно разумным ожиданиям прогнозам будет оставаться на таком же уровне в текущем году;
- (viii) Любая доверительная собственность с активами, превышающими сумму в 5000000 долларов США, не созданная в особых целях для приобретения предлагаемых ценных бумаг; и
- (ix) Любая организация, в которой все владельцы являются аккредитованными инвесторами

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Принимая Информационный Меморандум (как дополнено данным Дополнением к Информационному Меморандуму), вы считаетесь лицом, представляющим и гарантирующим, что:

- (i) вы являетесь Аккредитованным Инвестором; и
- (ii) а) вы не являетесь гражданином или резидентом Багамских Островов; или
б) являетесь гражданином или резидентом Багамских Островов, который (в) был определен как «нерезидент» согласно Постановлению о валютном контроле; (г) другим образом считаются «нерезидентом» согласно указанному Постановлению; или (я) получали разрешение Центрального Банка Багамских Островов на право владения Международными Облигациями, Простыми Акциями, Новыми Обеспеченными Местными Облигациями и/или Долларами США.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ГОНКОНГЕ

ВНИМАНИЕ!

Содержание данного документа не было просмотрено каким-либо законным органом Гонконга. Вам рекомендуется проявить осторожность в отношении предложения. Если вы сомневаетесь в содержании данного документа, вам необходимо получить независимую профессиональную консультацию.

Никакой рыночной деятельности в Гонконге проводиться не будет, за исключением профессиональных инвесторов, определенных в Разделе 1, Части 1, Приложения 1 Указа о Ценных Бумагах и Фьючерсах (Глава 571 Закона Гонконга) (далее - «Профессиональный Инвестор»), и ценные бумаги не будут разрешены к выпуску на публичных рынках Гонконга. Предложение каким-либо Кредиторам Реструктуризации – резидентам Гонконга, является предложением только для Профессиональных Инвесторов, и данный документ не является «проспектом эмиссии», как определено в Указе о Компаниях (Глава 32 Закона Гонконга), и Простые Акции, Новые Международные Облигации и Новые Обеспеченные Местные Облигации предлагались для подписки в Гонконге в обстоятельствах, которые не составляют публичное предложение в целях осуществления Указа о Компаниях (Глава 32 Закона Гонконга).

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Новые Международные Облигации, Участие в капитале и Новые Обеспеченные Местные Облигации предлагаются или будут доступны только лицам из государств-участников Европейской Экономической Зоны, которые являются «Квалифицированными Инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о Проспектах Эмиссий, если только в каком-либо случае Банк не согласует иначе (и любое такое лицо должно в любом случае являться Правомочным Держателем). Выражение «Директива о Проспектах Эмиссий» означает Директиву ЕС №2003/71/ЕС, которая включает в себя любые необходимые меры осуществления в каждом соответствующем государстве-участнике.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВО ФРАНЦИИ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ РЕЗИДЕНТОМ ВО ФРАНЦИИ, И ВАМ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ИЛИ ПОСТУПАЮТ КАКИЕ-ЛИБО СООБЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ДОПОЛНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ, БУДУЧИ ВО ФРАНЦИИ (ДАЛЕЕ - "ПОЛУЧАТЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ"), МЫ ПОЛАГАЕМСЯ НА ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ВО ФРАНЦИИ. ПОЛУЧАТЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ТАКОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ: (I) РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ("INVESTISSEURS QUALIFIÉS") ИЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ К ОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ИНВЕСТОРОВ ("CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS") (В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ L. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, СТАТЬИ D.411-1 и D.411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ("RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS")), И (II) ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЗА СВОЙ СЧЕТ (В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ L.411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО

КОДЕКСА И СТАТЬИ D.411-1 и D.411-2 ВЫШЕУПОМЯНУТОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ). КАЖДЫЙ ИЗ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПОДТВЕРЖДАЯ ПОЛУЧЕНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, И (В ВОЗМОЖНОМ СЛУЧАЕ) ПРИОБРЕТАЯ ПАРТНЕРСКОЕ УЧАСТИЕ, БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ОБЪЯВИВШИМ, ГАРАНТИРОВАВШИМ И СОГЛАСИВШИМСЯ С ТЕМ, ЧТО:

- I. ОН (А) ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ("INVESTISSEUR QUALIFIÉ") В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ L.411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, СТАТЬИ D.411-1 и D.411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ; ИЛИ (Б) ОТНОСИТСЯ К ОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ИНВЕСТОРОВ ("CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS"), В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ L.411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ;
- II. ЧТО У НЕГО ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ (ХОРОШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ) ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА;
- III. ОН ДЕЙСТВУЕТ ЗА СВОЙ СЧЕТ, В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ L.411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА И СТАТЬИ D.411-1 и D.411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ;
- IV. В СВЯЗИ С ДАННОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ, В ВОЗМОЖНОМ СЛУЧАЕ, ОН БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОДНО ИЗ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ L.341-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА В ОТНОШЕНИИ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; И ЕГО НИКТО НЕ ПРИНУЖДАЛ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ, К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЮБОЙ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА, В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ L.423-1 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, А ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ВЫСЛАН ЕМУ ПО ЕГО ЗАПРОСУ.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ДАНИИ

Данное Дополнение к Информационному Меморандуму и Новые Международные Облигации, Участие в капитале и Новые Обеспеченные Местные Облигации не были зарегистрированы, и не будут регистрироваться или подтверждаться Датским Агентством по Финансовому Надзору (Finanstilsynet). Предложение по Новым Международным Облигациям, Участием в капитале и Новым Обеспеченным Местным Облигациям будет направлено инвесторам в Дании в соответствии с освобождением от требований проспекта эмиссии, установленного Исполнительным Приказом №885 от 14 сентября 2009 года (с изменениями) или Исполнительным Приказом №1231 от 22 октября 2007 года (с изменениями). Данное Дополнение к Информационному Меморандуму могут быть недоступными, как и Новые Международные Облигации, Участие в капитале и Новые Обеспеченные Местные Облигации могут не предлагаться на рынках к продаже в Дании, кроме обстоятельств, являющихся освобождающими от требований к проспекту эмиссии в Дании.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ПОРТУГАЛИИ

Новые Международные Облигации, Участие в капитале и Новые Обеспеченные Местные Облигации предлагаются в Португалии только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами (“investidores qualificados”), в значении пунктов 1 и 2 Статьи 30^o Кодекса Ценных Бумаг Португалии (“Código dos Valores Mobiliários”) (далее - “CVM”), которые могут характеризоваться как квалифицированные инвестора (“investidores qualificados”) постановлениями Комиссии по Ценным Бумагам Португалии (“Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”) (далее - “CMVM”), обозначенными пунктом 4 Статьи 30^o CVM и/или, которые могут быть зарегистрированы как квалифицированные инвестора (“investidores qualificados”) в CMVM в целях исполнения Статьи 110.^o-A CVM.

Любой потенциальный получатель информации о Новых Международных Облигаций, Участия в капитале и Новых Обеспеченных Местных Облигаций должен гарантировать, что он способен понимать данное уведомление, понимать и допускать риски, связанные с таким инвестиционным решением, или обращается за необходимой инвестиционной или юридической консультацией.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В СИНГАПУРЕ

Данное Дополнение к Информационному Меморандуму не было зарегистрировано в качестве проспекта эмиссии в Валютном Агентстве Сингапура. Соответственно, данное Дополнение к Информационному Меморандуму и любые другие документы или материалы в связи с предложением или продажей, или приглашением к подписке или покупке Новых Международных Облигаций, Участия в капитале и Новых Обеспеченных Местных Облигаций могут не распространяться, а Новые Международные Облигации, Участие в капитале и Новые Обеспеченные Местные Облигации могут быть не предложены к продаже, или не стать субъектом приглашения к подписке или продаже, напрямую или косвенно, лицам в Сингапуре, если только: (1) это не действующие держатели облигации Банка во исполнение Раздела 273(1)(cd) Закона о Ценных Бумагах и Фьючерсах Сингапура, Глава 289 (далее – “SFA”), или (2) иначе во исполнение и в соответствии с условиями освобождения от обязательств по условиям Подраздела (4) Раздела 1 Части XIII SFA.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ИТАЛИИ

Новые Международные Облигации, Участие в капитале и Новые Обеспеченные Местные Облигации не предлагаются в Республике Италии (Италия). Данное Дополнение к Информационному Меморандуму не было представлено для клиринговых процедур в «Commissione Nazionale per le Società e la Borsa» (CONSOB) во исполнение законов и положений Италии. Соответственно, Кредиторы Реструктуризации уведомлены о том, что в степени нахождения или резидентского статуса Кредитора Реструктуризации в Италии, Реструктуризация не будет доступна для них, и они не будут иметь право приобретать Новые Международные Облигации, Участие в капитале или Новые Обеспеченные Местные Облигации, так как, любые Формы требования или Инструкции по Распределению, полученные от этих лиц, или по их поручению будут неэффективными и недействительными, и ни данное Дополнение к Информационному Меморандуму, ни прочие документы или материалы в отношении Реструктуризации или Новых Международных Облигаций, Участия в капитале и Новых Обеспеченных Местных Облигаций не могут быть распространены или быть доступными в Италии.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

При получении данного Дополнения к Информационному Меморандуму, вы будете считаться представленным в качестве держателя Обеспеченных Местных Облигаций или Международных Облигаций, и что: (а) вы признаете применимыми вышеуказанные «Уведомление Держателям Обеспеченных Местных Облигаций» и «Уведомления Держателям Международных Облигаций», и (б) вы представляете, гарантируете и соглашаетесь с тем, что вы Правомочный Держатель.

РЕКОМЕНДАЦИЯ БАНКА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЖИВАНИЯ БАНКА. ЕСЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ НЕ БУДЕТ ПОЛУЧЕНО ДО 31 МАРТА 2010 ГОДА, ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КРЕДИТОРАМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЮТСЯ, ТАК КАК БАНК ПОДВЕРГНЕТСЯ ОТЗЫВУ ЛИЦЕНЗИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕССА КОНСЕРВАЦИИ ИЛИ БАНКРОТСТВА, ЛИБО СТАТЬ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ СУБЪЕКТОМ ДРУГИХ ПРОЦЕДУР, СОГЛАСНО ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ (СМ.: «ФАКТОРЫ РИСКА — РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ — ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ НЕ ПРОГОЛОСУЮТ В ПОЛЬЗУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НА ПЕРВОМ СОБРАНИИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННОМ НА 16 МАРТА 2010 ГОДА, ЛИБО ПЕРЕНЕСЕННОМ ДАЛЕЕ, И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ ПОЛУЧЕНО ДО 31 МАРТА 2010 ГОДА, В ТАКОМ СЛУЧАЕ АФН РК МОЖЕТ ОТОЗВАТЬ БАНКОВСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ БАНКА И НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ КОНСЕРВАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ БАНКА В СВЯЗИ С НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ»). РУКОВОДСТВО БАНКА ПОЛАГАЕТ, ЧТО РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ ПОЛНОСТЬЮ, В САМЫХ ЛУЧШИХ ИНТЕРЕСАХ БАНКА И ЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВОЗМОЖНЫЙ КОМПРОМИС МЕЖДУ БАНКОМ, ЕГО КРЕДИТОРАМИ, БТА (И ЕГО КРЕДИТОРАМИ), САМУРКАЗЫНА И ФИНАНСОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, И ПОЭТОМУ РУКОВОДСТВО НАСТАИВАЕТ НА ПРИНЯТИИ КРЕДИТОРАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ КРЕДИТОРОВ, А ДЕРЖАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В СОБРАНИИ ТАКИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ, С ДАЛЬНЕЙШИМ ГОЛОСОВАНИЕМ В ПОЛЬЗУ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ	II
СОДЕРЖАНИЕ	14
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	15
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	17
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ОТНОШЕНИИ ГДР	20
ЗАЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ	22
Минимальный Номинал Новых Международных Облигаций	22
Документ об освобождении	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А – ЗАЯВЛЕНИЯ	23

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ является дополнением к Информационному меморандуму от 22 февраля 2010г. и предоставляет дальнейшую информацию о форме Участия в капитале и о возможности использования программы ГДР.

Банк намеревается опубликовать Второе Дополнение к Информационному Меморандуму в течение следующей недели и в нем будет представлена информация о Механизме распределения для Реструктуризации и средствах, путем которых незатребованные Предоставления права будут распределяться или реализовываться с распределенной выручкой.

В случае если возникнет противоречие между данным Дополнением к Информационному Меморандуму и Информационным Меморандумом, данное Дополнение к Информационному Меморандуму будет иметь преимущественную силу.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, определенные в Информационном Меморандуме должны иметь то же значение и при использовании в данном Дополнении к Информационному Меморандуму, если в нем не предусмотрено иное.

Следующие дополнительные определения применяются к данному Дополнению к Информационному Меморандуму.

Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. означает Электронные инструкции, которые должны быть представлены Собственником-бенефициаром Облигаций 2011г. в соответствии с процедурами и крайними сроками, которые будут объявлены Банком, и в которых Собственники-бенефициары представят заявления и подтверждения, как это определено в разделе "*Заявления, которые должны быть предоставлены для получения Новых ценных бумаг*".

Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. означает Электронные инструкции, которые должны быть представлены Собственником-бенефициаром 2014г. в соответствии с процедурами и крайними сроками, которые будут объявлены Банком.

Форма информации о счете имеет значение, данное в разделе "*Участие в капитале и Глобальные депозитарные расписки*".

Депозитарий означает такое лицо (предполагается, что это будет Bank of New York Mellon), которое может быть назначено в качестве депозитария в отношении программы Глобальных депозитарных расписок (ГДР) Банком после консультации с Комитетом кредиторов.

Агент по распределению означает независимого поставщика услуг по распределению, который должен быть назначен Банком, после консультации с Комитетом кредиторов, личность которого будет указана в уведомлении, объявляющем о Дате реструктуризации.

Инструкции по распределению означает Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г., Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. и/или Исковых форм внутреннего распределения.

Крайний срок представления распределения (Первоначальный) означает 5:00 часов вечера (Время в Люксембурге) в отношении Облигаций 2011г. и 5 часов вечера (ВПВ/ЛВВ) в отношении Облигаций 2014г. на 5-й Рабочий день, предшествующий Дате реструктуризации.

Крайний срок представления распределения (Окончательный) означает 5:00 часов вечера (Время в Люксембурге) в отношении Облигаций 2011г. и 5 часов вечера (ВПВ/ЛВВ) в отношении Облигаций 2014г. на 60-й день после Даты реструктуризации (или, если такой день не является Рабочим днем, следующий Рабочий день).

Участие в капитале должно иметь значение, данное в Информационном меморандуме и, в случае Собственников-бенефициаров, которые сделали выбор в пользу получения ГДР, должно включать в себя ссылку на ГДР.

ГДР означает Глобальные депозитарные расписки в отношении Простых акций.

Независимый держатель означает независимого поставщика корпоративных услуг (который может быть тем же юридическим лицом, что и Независимый ликвидатор, или его аффилированным лицом), который должен быть назначен Банком, после консультации с Комитетом кредиторов, личность которого будет указана в уведомлении, объявляющем о Дате реструктуризации.

Независимый ликвидатор означает независимого поставщика корпоративных услуг (который может быть тем же юридическим лицом, что и Независимый держатель, или его аффилированным лицом), который должен быть назначен Банком, после консультации с Комитетом кредиторов, личность которого будет указана в уведомлении, объявляющем о Дате реструктуризации.

Независимый регистратор означает АО «Центр Дар» или любого другого должным образом лицензированного регистратора, который будет уполномочен вести регистрацию держателей акций или других ценных бумаг, выпущенных Банком.

Информационный Меморандум означает информационный меморандум в отношении Реструктуризации, датированный 22 февраля 2010г. и представленный 23 февраля 2010г.

Старшие глобальные депозитарные расписки имеет значение, данное в разделе “Участие в капитале и Глобальные депозитарные расписки”.

Новые ценные бумаги означает Новые Международные Облигации и Участие в капитале.

Квалифицированный собственник-бенефициар означает Квалифицированный собственник-бенефициар Облигаций 2011г. или Квалифицированный собственник-бенефициар Облигаций 2014г. (как каждое из этих понятий определено в разделе “Заявления, которые должны быть предоставлены для получения Новых ценных бумаг”).

Депозитное соглашение в рамках Правила S означает соглашение, которое, как ожидается, должно быть заключено между Банком и Депозитарием в отношении ГДР, первоначально выпущенных в адрес держателей в сделках, освобожденных от регистрации на основании Закона о ценных бумагах, что предусматривается Правилom S данного закона.

Ограниченное депозитное соглашение означает соглашение, которое, как ожидается, должно быть заключено между Банком и Депозитарием в отношении ГДР (которые будут являться “ограниченно обращающимися ценными бумагами” в рамках значения, определенного Правилom 144 по Закону о ценных бумагах), первоначально выпущенных в адрес квалифицированных институциональных покупателей (как это определено в Правиле 144А) в сделках, не заключающих в себе открытое размещение и освобожденных от регистрации на основании Закона о ценных бумагах.

Реструктуризирующий агент по табулированию означает независимого поставщика услуг по подсчету голосов, который должен быть назначен Банком, после консультации с Комитетом кредиторов, личность которого будет указана в уведомлении, объявляющем о Дате реструктуризации.

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

Банк, после консультации с Комитетом кредиторов, пришел к заключению, что сложности, связанные с созданием и управлением, а также регулятивные и налоговые вопросы, окружающие КСН (компании специального назначения) Кредитора-акционера, делают невозможным для Собственников-бенефициаров продолжение использования этой структуры.

В целях облегчения процесса владения и торговли Простыми акциями Банка со стороны Реструктуризирующих кредиторов, Банк, после консультации с Комитетом кредиторов, надеется таким образом (с учетом вопросов, описанных в разделе "*Дополнительные факторы риска в отношении ГДР*" в данном Дополнении к Информационному Меморандуму) предложить Собственникам-бенефициарам средство, с помощью которого можно дать указание Банку передать Простые акции, содержащиеся в Предоставлениях права таких Собственников-бенефициаров, в Депозитарий и получить ГДР в отношении таких Простых акций. В связи с Реструктуризацией Банк, таким образом, намеревается вступить в измененное Депозитное соглашение в рамках Правила S и новое Ограниченное депозитное соглашение, как более подробно описано ниже.

Собственник-бенефициар, который правомерно представит Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. или Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него, или на Крайний срок представления распределения (Окончательный) или до него, должен иметь возможность (i) в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо) дать указание Банку передать часть своих Предоставлений права, которые содержат в себе Простые акции, в Депозитарий, и ГДР, выданные Депозитарием в отношении таких Простых акций, должны быть переданы такому Собственнику-бенефициару на тот же счет в соответствующей Клиринговой системе, на котором он держит Облигации 2011г. или Облигации 2014г. (в зависимости от того, что применимо) или (ii) подтвердить, что он желает получить Простые акции.

Те Квалифицированные Собственники-бенефициары, которые сделали выбор в пользу получения ГДР и которые подтвердили тем способом, который установлен в разделе "*Заявления, которые должны быть предоставлены для получения Новых ценных бумаг*", что они находятся в Соединенных Штатах и являются "квалифицированными институциональными покупателями" в рамках значения Правила 144А согласно Закону о ценных бумагах, получают ГДР, выданные согласно Ограниченному депозитному соглашению о ГДР, а все прочие Квалифицированные Собственники-бенефициары получают ГДР в рамках Правила S. Собственники-бенефициары, которые получают ГДР в результате Реструктуризации, должны быть вправе взять назад то количество Простых акций, которое подтверждено такими ГДР, согласно соответствующему Депозитному соглашению. Любой такой возврат Простых акций в течение одного месяца с Даты реструктуризации должен осуществляться без затрат для соответствующего Собственника-бенефициара. Не должно быть никаких эмиссионных пошлин в связи с выпуском новых ГДР в течение трех месяцев, начиная с даты первого выпуска ГДР.

Любой Собственник-бенефициар, который пожелает получить Простые акции (а не ГДР), должен подтвердить это в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо), но должен принять во внимание, что Простые акции не могут быть распределены ни через какую Клиринговую систему. Если они пожелают получить Простые акции, они должны по этой причине отдельно заполнить и отправить по электронной почте, или добиться заполнения и отправки по электронной почте, в адрес Реструктуризирующего Агента по табулированию Форму информации о счете, которую можно будет получить у Реструктуризирующего Агента по табулированию и на веб-сайте Информационного агента (<http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank>) в течение 5 Рабочих дней с даты публикации Банком уведомления о Дате реструктуризации (**Форма информации о счете**). Должным образом заполненные Формы информации о счете (включая номер ссылки, соответствующий Электронным инструкциям касательно Облигаций 2011г. или Электронным инструкциям касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо), с указанием счета в Казахском центральном депозитарии ценных бумаг, на который, согласно желанию соответствующих Собственников-бенефициаров, должны быть кредитованы Простые акции, должны быть отправлены на адрес электронной почты Реструктуризирующего Агента по табулированию, который указан на Форме информации о счете. Собственники-бенефициары должны принять во внимание, что Клиринговые системы не имеют счетов в Казахском

центральной депозитарии ценных бумаг и поэтому Собственники-бенефициары должны иметь заблаговременно открытый счет на свое имя в Центральной депозитарии ценных бумаг или назначить другой финансовый институт, в котором открыт такой счет, в целях получения Простых акций.

Форма информации о счете должна быть правомерно представлена, и будет принята только если копия (в формате "PDF" или сходном формате сканированного изображения) такой Формы информации о счете, должным образом составленная и заполненная, действительно будет получена Реструктуризирующим Агентом по табулированию в заполненной и удобочитаемой форме по адресу электронной почты, который будет в этих целях указан в Форме информации о счете, до применимого крайнего срока. Получение Формы информации о счете не будет подтверждаться Реструктуризирующим Агентом по табулированию, Агентом по распределению, Независимым держателем или Банком.

Банк вступил в Депозитное соглашение в рамках Правила S, датированное 19 декабря 2002г. с Bank of New York Mellon (бывший Bank of New York) в качестве Депозитария (**Существующее депозитное соглашение в рамках Правила S**), и Банк намеревается изменить Существующее депозитное соглашение в рамках Правила S или, если это будет сочтено более эффективным, вступить в новое Депозитное соглашение в рамках Правила S и, в любом случае, Банк намеревается на Дату реструктуризации или до нее, вступить в Ограниченное депозитное соглашение с Bank of New York Mellon в качестве Депозитария. В определенных обстоятельствах, однако, Банк может согласиться с Депозитарием в отношении создания единого "раздвоенного" депозитного соглашения, относящегося к обоим видам ГДР - в рамках Правила S и Ограниченным ГДР, которое содержало бы в противном случае термины и условия, в значительной степени сходные с ожидаемыми в настоящее время "одновременными" - Депозитным соглашением в рамках Правила S и Ограниченным депозитным соглашением.

ГДР, предоставляемые Собственникам-бенефициарам в связи с Реструктуризацией, как ожидается, будут представлены Старшими глобальными депозитарными расписками в рамках Правила S (выпущенными согласно Депозитному соглашению в рамках Правила S) и Старшими ограниченными глобальными депозитарными расписками (выпущенными согласно Ограниченному депозитному соглашению) (Старшие ограниченные глобальные депозитарные расписки, вместе со Старшими глобальными депозитарными расписками в рамках Правила S, - **Старшие глобальные депозитарные расписки**), и Банк намеревается обратиться с заявлением в DTC для принятия этих Старших глобальных депозитарных расписок в учетные записи системы DTC.

Банк намеревается, после консультации с Комитетом кредиторов, внести определенные изменения в Существующее депозитное соглашение в рамках Правила S (или вступить в новое Депозитное соглашение в рамках Правила S), и включить соответствующие положения в Ограниченное депозитное соглашение о ГДР, включая следующие положения:

- отсутствие требования поддерживать листинг в отношении ГДР на Лондонской фондовой бирже или другой международно признанной фондовой бирже, тем самым делая эту программу ГДР не зарегистрированной на бирже программой в прогнозируемом будущем;
- добавление необходимых и общепринятых положений для признания одновременного, или раздвоенного (в зависимости от обстоятельств), характера депозитарных средств и для разрешения переводов, осуществляемых Собственниками-бенефициарами и между Собственниками-бенефициарами, в Старшие глобальные депозитарные расписки в рамках Правила S и в Старшие ограниченные глобальные депозитарные расписки;
- Права голоса в отношении Простых акций путем выдачи инструкций Депозитария, в которых от держателя будет требоваться удостоверить (а) что он не является лицом, подпадающим под Статью 17.5 Закона Казахстана «О банках и банковской деятельности» (со всеми изменениями к данному закону, которые могут время от времени вноситься), поскольку он не является (i) юридическим лицом, зарегистрированным в Андорре, Лихтенштейне, Либерии, Монако и Островах Маршалла (и/или в такой другой юрисдикции, которая может быть указана время от времени согласно применимому казахстанскому законодательству) или лицом, которое имеет аффилированных лиц, зарегистрированных в любых таких юрисдикциях (если только такое юридическое лицо не является международным банком, имеющим кредитный рейтинг "А" или выше от агентств "Мудиз инвесторз сервис", "Стандард энд Пуэрз", "Фитч инвесторз сервис" и /или таких других рейтинговых агентств, которые могут быть указаны время от времени согласно применимому казахстанскому законодательству, или (ii) физическим лицом, которое является участником или акционером такого юридического лица; (b) что он не является лицом, подпадающим под Статью 47.2 Закона Казахстана «О рынке ценных бумаг» (со всеми изменениями к данному закону, которые могут время от времени вноситься), поскольку он не является (i) юридическим лицом, зарегистрированным в Андорре, Лихтенштейне, Либерии,

Монако и Островах Маршалла (и/или в такой другой юрисдикции, которая может быть указана время от времени согласно применимому казахстанскому законодательству) или лицом, которое имеет аффилированных лиц, зарегистрированных в любых таких юрисдикциях, или (ii) физическим лицом, которое является участником или акционером такого юридического лица; и (с) что такой держатель владеет менее чем 10% от выпущенных в обращение голосующих акций Банка (или таким другим процентом, который будет требовать в соответствующее время утверждения от АФН или любого другого соответствующего регулятивного органа) или в случае, если он владеет более чем 10% (или таким другим процентом, в зависимости от обстоятельств), он получил необходимые разрешения; и

- предполагаемый запрос на возврат, отмену соответствующих ГДР и перевод депонированных Простых акций в обмен на получение наличных средств при получении Депозитарием уведомления о праве принуждения к совместной продаже, и/или уведомления о праве сопутствующей продажи, соответствующих требованиям, определенным в *Приложении 7 – Права, прилагающиеся к Простым акциям* – к Плану реструктуризации как определено в Информационном меморандуме.

При выдаче уведомления о Дате реструктуризации, Банк подтвердит, будут ли доступны ГДР. Если ГДР будут доступны, то в это же время будет предоставлено описание условий применимых депозитных соглашений и применимые депозитные соглашения будут предоставлены для проверки.

См. раздел "*Дополнительные факторы риска в отношении ГДР*" в данном Дополнении к Информационному Меморандуму.

Ссылки в Информационном Меморандуме на данный вопрос или передача Простых акций или Участие в капитале должны предполагать, в случае Собственников-бенефициаров, которые сделали выбор в пользу получения ГДР согласно либо Электронным инструкциям касательно Облигаций 2011г. или Электронным инструкциям касательно Облигаций 2014г., включение вопроса о ГДР тем способом, который описан в данном Дополнении к Информационному Меморандуму, и который должен удовлетворить обязательства в отношении Простых акций или Участие в капитале, включая без ограничения параграф 5(b) *Приложения 8 – Предварительные условия вступления в силу Плана реструктуризации* – к Информационному Меморандуму.

В целях рассмотрения вопросов об одобрении со стороны акционеров, включая назначения и отстранения Директоров-кредиторов, определенные в *Приложении 7* к Плану реструктуризации, ссылки на одобрения со стороны одной или более КСН Кредиторов-акционеров должны вместо этого быть одобрением путем голосования «за» Депозитария, который удерживает 5% или более акций, в пользу соответствующего действия, или утверждением директоров, назначенных решением акционеров, и одобренных Депозитарием, как определено выше (и ссылки на одобрение или действия, предпринимаемые одним или более Кредитором-акционером "если нет КСН Кредиторов-акционеров" должны вместо этого относиться к "если нет действующей программы ГДР в отношении Участия в капитале Кредиторов-акционеров").

Дополнительные факторы риска в отношении ГДР

Банк и Bank of New York Mellon еще не вступили ни в какое соглашение в отношении (i) этих изменений к Депозитному соглашению в рамках Правила S или (ii) Ограниченного депозитного соглашения о ГДР, и Банк не может дать никаких гарантий, что они будут внесены или что такое соглашение будет заключено, или касательно точных положений такого соглашения. Если такое соглашение не будет заключено, то не будут выпущены никакие ГДР и все Предоставления права, содержащиеся в себе Участие в капитале, будут удовлетворены путем эмиссии Простых акций.

Собственники-бенефициары должны обратить внимание на то, что существующие инструкции АФН в отношении выпуска ГДР предусматривают, что ГДР могут быть выпущены, только если лежащие в их основе акции включены в первую категорию сектора "акций" официального листинга Казахстанской фондовой биржи (KASE). В настоящий момент Простые акции Банка включены в третью категорию официального листинга KASE. Согласно последним изменениям в инструкциях АФН, банку, который находится в процессе реструктуризации, будет разрешено выпустить ГДР, если лежащие в их основе акции включены в сектор "не зарегистрированных на бирже ценных бумаг" KASE. Насколько известно Банку, эти изменения в настоящий момент ожидают регистрации в Министерстве юстиции Казахстана. Регистрация этих изменений в Министерстве юстиции Казахстана является предпосылкой для вступления в силу таких изменений. Банк не может дать никаких гарантий, что данные изменения АФН будут зарегистрированы в Министерстве юстиции Казахстана. Если эти изменения вступят в силу, Банк намеревается обратиться к KASE для перевода своих Простых акций в сектор "не зарегистрированных на бирже ценных бумаг" KASE для того, чтобы иметь возможность выпустить ГДР. Если эти изменения АФН не будут зарегистрированы и не вступят в силу до Даты реструктуризации, то возможность сделать выбор в пользу получения ГДР не будет доступна и все Предоставления права, содержащиеся в себе Участие в капитале, будут удовлетворены путем эмиссии Простых акций.

Выдача ГДР будет возможна только если Банк, после консультации с Комитетом кредиторов, будет убежден, что вопросы одобрения со стороны миноритарных акционеров и права принуждения к совместной продаже и права сопутствующей продажи, описанные в *"Приложение 7 – Права, прилагающиеся к Простым акциям"* могут эффективно быть применены посредством ГДР, удерживаемых в форме учетных записей в ДТК Клиринговой системе. Если Банк, после консультации с Комитетом кредиторов, не будет убежден в этом, тогда ГДР не будут выпускаться и все Предоставления права, содержащиеся в себе Участие в капитале, будут удовлетворены путем эмиссии Простых акций.

При выдаче уведомления о Дате реструктуризации, Банк подтвердит, будут ли доступны ГДР. Если ГДР будут доступны, то в это же время будет предоставлено описание условий применимых депозитных соглашений и применимые депозитные соглашения будут предоставлены для проверки.

Если ГДР не будут доступны, то все Предоставления права, содержащиеся в себе Участие в капитале, будут удовлетворены путем эмиссии Простых акций. Собственники-бенефициары должны принять во внимание, что Клиринговые системы не имеют счетов в Казахстанском центральном депозитарии ценных бумаг и поэтому Собственники-бенефициары должны иметь заблаговременно открытый счет на свое имя в Центральном депозитарии ценных бумаг или назначить другой финансовый институт, в котором открыт такой счет, в целях получения Простых акций. Собственники-бенефициары также должны будут предоставить Формы информации о счете (как описано в разделе *"Механизм распределения – (А) Облигаций 2011г."* и *"Механизм распределения – (В) Облигаций 2014г."* ниже) в целях распределения им Предоставлений права на Простые акции.

ГДР не будут включены в листинг международных фондовых бирж на Дату реструктуризации и не может быть никаких гарантий того, что они будут включены в такой листинг в будущем. Таким образом, существует риск того, что рынок для ГДР будет страдать от снижения ликвидности.

ЗАЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Собственники-бенефициары Облигаций 2011г., которые являются Правомочными держателями и которые могут удостоверить это с целью, определенной ниже (**Квалифицированные Собственники-бенефициары 2011г.**), будут иметь право получить Новые ценные бумаги и должны выслать, или добиться, чтобы их Прямой участник выслал от их имени, на крайние сроки, которые будут объявлены Банком, или до них, Электронные инструкции (**Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г.**), в которых они будут удостоверить, что:

- (i) они являются Собственниками-бенефициарами совокупной основной суммы Облигаций 2011г., которую они указали как принадлежащую им;
- (ii) они являются Правомочными держателями;
- (iii) они заявляют, гарантируют и согласны, с целью, определенной в Части I Приложения А к данному Дополнению к Информационному Меморандуму;
- (iv) они подтверждают, что Новые ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах; и
- (v) они либо (a) находятся в Соединенных Штатах и являются “квалифицированным институциональным покупателем” в рамках значения Правила 144А согласно Закону о ценных бумагах и понимают, что Новые ценные бумаги, которые должны быть им предоставлены, будут являться “ограниченно обращающимися ценными бумагами” в рамках значения Правила 144 согласно Закону о ценных бумагах, с учетом определенных ограничений на передачу, как определено в другом месте в данном Дополнении к Информационному Меморандуму; либо (b) не являются гражданами США и находятся за пределами Соединенных Штатов (в рамках значения Правила S согласно Закону о ценных бумагах) и в результате могут удостоверить это как указано в Части II Приложения А к данному Дополнению к Информационному Меморандуму.

Собственники-бенефициары Облигаций 2014г., которые являются Правомочными держателями и которые могут удостоверить это с целью, определенной ниже (**Квалифицированные Собственники-бенефициары Облигаций 2014г.**), будут иметь право получить Новые ценные бумаги и должны выслать, или добиться, чтобы их Прямой участник выслал от их имени, на крайние сроки, которые будут объявлены Банком, или до них, Электронные инструкции (**Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г.**), в которых они будут удостоверить, что:

- (i) они являются Собственниками-бенефициариями совокупной основной суммы Облигаций 2014г., которую они указали как принадлежащую им;
- (ii) они являются Правомочными держателями;
- (iii) они заявляют, гарантируют и согласны, с целью, определенной в Части I Приложения А к данному Дополнению к Информационному Меморандуму;
- (iv) они подтверждают, что Новые ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах; и
- (v) они либо (a) находятся в Соединенных Штатах и являются “квалифицированным институциональным покупателем” в рамках

значения Правила 144А согласно Закону о ценных бумагах и понимают, что Новые ценные бумаги, которые должны быть им предоставлены, будут являться “ограниченно обращающимися ценными бумагами” в рамках значения Правила 144 согласно Закону о ценных бумагах, с учетом определенных ограничений на передачу, как определено в другом месте в данном Дополнении к Информационному Меморандуму; либо (b) не являются гражданами США и находятся за пределами Соединенных Штатов (в рамках значения Правила S согласно Закону о ценных бумагах) и в результате могут удостоверить это как указано в Части II Приложения А к данному Дополнению к Информационному Меморандуму.

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ

Минимальный номинал Новых Международных Облигаций

Параграф 1(a) Постановлений и условий Новых Международных Облигаций, определенных в Приложении 6 к Информационному Меморандуму, должен быть заменен на следующее:

"Облигации представлены в зарегистрированной форме, без прилагаемых процентных купонов, и подлежат серийной нумерации. Облигации будут выпущены номиналом в 1,000 долл. США и кратными целыми в 1 долл. США в превышение этой суммы (каждая как **санкционированный номинал**)."

Документ об освобождении

Следующие положения должны быть добавлены в определение "Агенты" в Информационном Меморандуме и в форме Документа об освобождении в Приложении 4 (Форма документа об освобождении) к Информационному Меморандуму: Реструктуризирующий Агент по табулированию, Независимый держатель, Независимый ликвидатор, Агент по распределению и любой другой агент, назначенный Банком в отношении Реструктуризации.

Термины "Реструктуризирующий Агент по табулированию", "Независимый держатель", "Независимый ликвидатор" и "Агент по распределению" должны иметь значения, определенные в данном Дополнении к Информационному Меморандуму.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДАНЫ РЕСТРУКТУРИЗИРУЮЩИМИ КРЕДИТОРАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ К КРАЙНЕМУ СРОКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Эти заявления и гарантии должны рассматриваться совместно с Информационным Меморандумом, датированным 22 февраля 2010г. и представленным 23 февраля 2010г. (с дополнениями, внесенными Дополнением к Информационному Меморандуму от 8 марта 2010г., и любыми последующими дополнениями к нему). Определения, содержащиеся в Информационном Меморандуме и в Дополнении к Информационному Меморандуму, применяются и к этим заявлениям и гарантиям.

Путем представления, или обеспечения представления от своего имени, Инструкций по распределению, Реструктуризирующий кредитор должен считаться, на Дату реструктуризации, подтвердившим, заявившим и гарантировавшим следующее:

ЧАСТЬ I

- (1) В случае юридического лица, Реструктуризирующий кредитор является должным образом учрежденным, правомерно существующим и с хорошей репутацией в соответствии с законами юрисдикции его учреждения, и обладает полными полномочиями и властью осуществлять или представлять данные Инструкции по распределению.
- (2) Исполнение и доставка или представление данных Инструкций по распределению в связи с Планом реструктуризации: (1) не нарушают и не будут нарушать никакого закона или регулятивного требования, применимого к Реструктуризирующему кредитору; или (2) не являются и не будут являться нарушением или неисполнением никакого положения никакого документа согласно которому, в случае юридического лица, Реструктуризирующий кредитор учрежден, или любого другого соглашения, в отношении которого он является подписавшей стороной, или которое налагает на него обязательство, или под которое подпадают какие-либо из его активов.
- (3) Инструкции по распределению были должным образом составлены Реструктуризирующим кредитором и являются его правовым, юридически действительным и связывающим обязательством, имеющим в отношении него исковую силу в соответствии со своими положениями, с учетом общих принципов справедливости и любых применимых законов о банкротстве, несостоятельности, реорганизации или сходных законов в любой юрисдикции, затрагивающих в целом права кредиторов.
- (4) Реструктуризирующий кредитор является и будет являться кредитором Банка на Дату реструктуризации и непосредственно перед отменой своего Иска согласно Реструктуризации, и не вступил ни в какую предварительную передачу права, продажу, дарение, передачу собственности или другие передачи прав в отношении данного Иска, к которому относятся эти Инструкции по распределению, и имеет и будет иметь на Дату реструктуризации и непосредственно перед отменой соответствующего Иска согласно Реструктуризации законный титул собственности в отношении Иска, к которому относятся Инструкции по распределению, свободный от всех прав удержания, закладных и обременений.
- (5) Реструктуризирующий кредитор прочитал и понял Информационный Меморандум в его полноте и обладает соответствующей информацией (основанной исключительно на его собственном расследовании), касающейся его Иска и деятельности и финансового состояния Банка, чтобы принять информированное решение в отношении Плана реструктуризации и Предоставлений права, которые будут получены согласно Плану реструктуризации в обмен на отмену или реструктуризацию его Иска, и он не полагался ни на какой документ, кроме Информационного Меморандума.
- (6) Насколько ему известно, Реструктуризирующий кредитор соблюдал все законы всех соответствующих юрисдикций в отношении его Иска, получил все требующиеся правительственные разрешения, разрешения валютного регулирования или другие необходимые согласия, выполнил все требующиеся формальности, и оплатил все соответствующие налоги на эмиссию, передачу или другие налоги или необходимые оплаты, причитающиеся с его стороны в любом отношении в связи с его Иском в любой юрисдикции и что он не предпринял и не упустил никакого действия в нарушение

положений и условий Плана реструктуризации или которое приведет к тому или может в результате привести к тому, что Банк или любые из его дочерних компаний, Доверенные лица, Основной платежный агент, Агент по распределению, Реструктуризирующий Агент по табулированию, Независимый держатель, Независимый ликвидатор и/или Независимые арбитр или любое другое лицо будет действовать в нарушение правовых или регулятивных требований любой такой юрисдикции, в связи с Реструктуризацией.

(7) Каждый Реструктуризирующий кредитор, который владеет Обеспеченными Местными Облигациями или Международными Облигациями, заявляет, гарантирует и выражает согласие с тем, что Новые Обеспеченные Местные Облигации, Новые Международные Облигации, ГДР и/или Простые акции не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933г., с изменениями (**Закон о ценных бумагах**), и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах, кроме как в определенных сделках, освобожденных от регистрации согласно Закону о ценных бумагах. Далее, Реструктуризирующий кредитор не является аффилированным лицом Банка и не действует от имени аффилированного лица Банка, и не действует от имени Банка и заявляет и гарантирует, что он не приобретает Новые Обеспеченные Местные ценные бумаги, Новые Международные Облигации или Простые акции с целью распределения их и либо:

(i) не является гражданином США и не действует за счет или в пользу гражданина США, он находится за пределами Соединенных Штатов и он подтверждает, что до окончания периода, который истекает на 40-й день (включительно) после более позднего из следующих событий: начало предложения Новых Международных Облигаций, Новых Обеспеченных Местных Облигаций, ГДР и/или Простых акций и Дата распределения ("период соблюдения распределения"), им не будет осуществляться никакое предложение или продажа таких Новых Международных Облигаций, Новых Обеспеченных Местных Облигаций, ГДР и/или Простых акций, кроме как (a) в адрес лица, которое не является гражданином США и которое не действует за счет или в пользу гражданина США в оффшорной сделке в соответствии с Правилем 903 или 904 Правила S или (b) в адрес лица, которое он обоснованно считает Квалифицированным институциональным покупателем (КИП), в сделке, соответствующей требованиям Правила 144A; и, в любом случае, в соответствии с любыми применимыми законами о ценных бумагах любого штата Соединенных Штатов или любой другой юрисдикции. Термины, используемые в данном параграфе (i) имеют значения, данные им в Правиле S;

либо

(ii) он находится в Соединенных Штатах и является "квалифицированным институциональным покупателем" (как определено в Правиле 144A согласно Закону о ценных бумагах ("Закон о ценных бумагах")) (iii) Держатели Международных Облигаций, которые находятся в Соединенных Штатах, понимают и согласны с тем, что Новые Международные Облигации и ГДР и/или Простые акции, выпущенные в их адрес, являются "ограниченно обращающимися ценными бумагами" в рамках значения Правила 144 согласно Закону о ценных бумагах и будут подпадать под ограничения на передачу, как будет описано в "легенде", которая будет приводиться на каждой такой ценной бумаге. Такая "легенда" будет следующего содержания:

ДАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ БЫЛА И НЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933Г., С ИЗМЕНЕНИЯМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ В КАКОМ-ЛИБО РЕГУЛЯТИВНОМ ОРГАНЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЛЮБОГО ШТАТА ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ ЭТОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ, КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК-БЕНЕФИЦИАР ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО (A) ОН ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144А СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ("КИП") И (B) ДАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНА, ПРОДАНА, ЗАЛОЖЕНА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАНА, КРОМЕ КАК (I) ЗА ПРЕДЕЛАМИ

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ S И В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ПРАВИЛОМ, И (II) В ПРЕДЕЛАХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В СДЕЛКЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА 144А, ЛИЦУ, КОТОРОЕ, КАК ПРОДАВЕЦ ОБОСНОВАННО СЧИТАЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ КИП, И КОТОРОЕ ПРИОБРЕТАЕТ ЭТУ ЦЕННУЮ БУМАГУ ЗА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ ИЛИ ЗА СЧЕТ ДРУГОГО КИП; И В КАЖДОМ СЛУЧАЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМИ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. ПЕРЕДАЧА В НАРУШЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО НЕ БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ СИЛЫ, И НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ЭФФЕКТ ПЕРЕДАЧИ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ ЛИЦУ, КОТОРОМУ ЭТА ЦЕННАЯ БУМАГА БУДЕТ ПЕРЕДАНА. НИКАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ БЫЛИ СДЕЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО ОСВОБОЖДЕНИЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ. ДАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА И ВСЯ СВЯЗАННАЯ С НЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ИЛИ ДОПОЛНЕНЫ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖ И ДРУГИХ ПЕРЕДАЧ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕНИМОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИИ (ИЛИ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ) ИЛИ В ОБЩЕМ В ПРАКТИКАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЕРЕПРОДАЖЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ОГРАНИЧЕННО ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ДЕРЖАТЕЛЬ ЭТОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ СОГЛАСИВШИМСЯ НА ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ.

- (8) Если Реструктуризирующий кредитор, владеющий Международными Облигациями, находится в Соединенных Штатах, он понимает, что Новые Международные Облигации, ГДР и/или Простые акции, предоставленные ему согласно Реструктуризации, будут предложены согласно освобождению от Закона о ценных бумагах, будут представлять собой “ограниченно обращающиеся ценные бумаги” в рамках значения Правила 144 Закона о ценных бумагах и, если и в той степени, в которой они будут предоставлены в глобальной форме, они будут представлены Ограниченно обращающейся глобальной ценной бумагой. До того, как какой-либо интерес в любой Ограниченно обращающейся глобальной ноте может быть предложен, продан, заложен или иным образом передан лицу, которое принимает такое предоставление в форме интереса в Неограниченно обращающейся глобальной ноте, потребуются предоставить Регистратору письменное свидетельство (в форме, указанной в форме глобальной ноты) в отношении соответствия вышеуказанным ограничениям передачи и применимым законам о ценных бумагах. Сходным образом, для любой ГДР, предоставленной в глобальной форме, до того, как какой-либо интерес в любой Ограниченно обращающейся старшей ГДР может быть предложен, продан, заложен или иным образом передан лицу, которое принимает такое предоставление в форме интереса в Неограниченно обращающейся старшей ГДР, потребуются предоставить Депозитарию письменное свидетельство (в форме, указанной в соответствующем Депозитном соглашении) в отношении соответствия вышеуказанным ограничениям передачи и применимым законам о ценных бумагах.
- (9) Реструктуризирующий кредитор согласен быть связанным любыми обязательствами, налагаемыми на него условиями и положениями Обязательства «Самрук-Казына». В частности, он согласен быть связанным положениями о праве принуждения к совместной продаже, указанными в Информационном меморандуме (**Права принуждения к совместной продаже**), и настоящим безвозвратно назначает Банк в качестве своего подлинного и законного доверенного лица с полными полномочиями и властью от своего имени или иначе, и от своего лица рассматривать, урегулировать, утверждать, исполнять, подписывать и предоставлять все соглашения, документы, свидетельства и правовые акты (как в качестве документа заверенного печатью, так и иначе), которые Банк по своему единоличному усмотрению посчитает необходимыми или желательными в связи с передачей своих Простых акций согласно исполнению Права принуждения к совместной продаже со стороны Самрук-Казына. Данная Оговорка не должна применяться в том случае, если такая передача Простых акций составляла бы нарушение правил и регулятивных требований, введенных в действие Управлением по контролю за иностранными активами Департамента казначейства США, или сходных законов других юрисдикций (включая, без ограничения, финансовые и экономические режимы санкций, проводимые Казначейством Великобритании и Европейским Союзом), или любого другого применимого закона.

- (10) Реструктуризирующий кредитор будет составлять и представлять любые дополнительные документы и правовые акты и осуществлять любые дополнительные действия, которые могут быть обоснованно необходимыми или соответствующими для приведения в исполнение и осуществления его обязательств по Обязательству Самрук-Казына и предполагаемых согласно этому сделок или иного в отношении Реструктуризации. Во избежание сомнений, от Реструктуризирующего кредитора не потребуются предоставление никаких гарантий (кроме как в отношении правового титула, Простые акции являются свободными от обременений, полномочий и обладания исковой силой) или выдача какой-либо гарантии возмещения в адрес любого покупателя в отношении передачи его Акции.

ЧАСТЬ II

- (11) Реструктуризирующий кредитор является, если он находится в государстве – члене Европейской экономической зоны, “квалифицированным инвестором” в рамках значения Статьи 2(1)(e) Проспекта директив, и в любом случае он находится в юрисдикции, в которой распространение Информационного Меморандума или содержащейся в нем информации в его адрес не было бы запрещено или ограничено без дальнейшего действия Банка, и такое лицо является лицом, для которого является законным получение Информационного Меморандума и содержащейся в нем информации, предоставление Инструкций по распределению и получение Предоставления права.
- (12) Реструктуризирующий кредитор является, если он находится в Содружестве Багамских Островов, Аккредитованным инвестором; и (i) не является гражданином Багам или резидентом Багам; или (ii) является гражданином Багам или резидентом Багам, который (a) был обозначен как “не резидент” согласно Регулятивным требованиям валютного контроля, (b) иным образом считается “нерезидентом” согласно указанным Регулятивным требованиям, или (c) получил одобрение от Центрального Банка Багам на владение Новыми Международными Облигациями, Простыми акциями и Новыми Обеспеченными Местными Облигациями, Простыми акциями, Новыми Обеспеченными Местными Облигациями и/или долларами США или Тенге.
- (13) Реструктуризирующий кредитор является, если он находится в Гонконге, профессиональным инвестором как определено в Разделе 1 Части 1 Приложения 1 к Декрету о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571 Законодательства Гонконга) (“Профессиональные инвесторы”).
- (14) Реструктуризирующий кредитор, если он находится в Португалии, принадлежит к классу квалифицированных инвесторов (“investidores qualificados”) в рамках значения пунктов 1 и 2 Статьи 30.º Португальского Кодекса ценных бумаг (“Código dos Valores Mobiliários”) (“CVM”), которые могут быть охарактеризованы как квалифицированные инвесторы (“investidores qualificados”) директивой Португальской комиссии по ценным бумагам (“Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”) (“CMVM”) установленной согласно пункту 4 Статьи 30.º CVM и/или которые могут быть зарегистрированы как квалифицированные инвесторы (“investidores qualificados”) согласно CMVM в целях Статьи 110.º-A CVM.
- (15) Реструктуризирующий кредитор является, если он находится в Республике Казахстан, организацией или физическим лицом, которое уполномочено получать, владеть и инвестировать в ценные бумаги (включая Новые Международные Облигации, Простые акции, ГДР и/или Новые Обеспеченные Местные Облигации в зависимости от того, что применимо). Любое такое физическое лицо или организация должны в любом случае являться Правомочным держателем.
- (16) Реструктуризирующий кредитор является, если он находится во Франции, ЛИБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (“INVESTISSEUR QUALIFIÉ”) В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ СТАТЬИ L. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, СТАТЬИ D. 411-1 и D. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И ОБЩИХ ИНСТРУКЦИЙ ОРГАНА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, ИЛИ (В) ПРИНАДЛЕЖИТ К ОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ИНВЕСТОРОВ (“CERCLE RESTREINT D’INVESTISSEURS”) В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ

СТАТЬИ L. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ; ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ (ОСОБЕННО ЗНАНИЕМ ЯЗЫКОВ) ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА; ДЕЙСТВУЕТ ЗА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ СТАТЬИ L. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА И СТАТЕЙ D. 411-1 и D. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ; В СВЯЗИ С ДАННОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОН БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОДНО ИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ L. 341-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ И ФИНАНСОВОМУ ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВУ; И ЕГО НЕ ПОДСТРЕКАЛИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ЛЮБОГО РОДА, В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО СДЕЛКИ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА, В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ СТАТЬИ L. 423-1 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА И ЧТО ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ПОСЛАН ЕМУ ПО ЕГО ЗАПРОСУ.

- (22) Реструктуризирующий кредитор является, если он находится в Сингапуре, существующим держателем долговых ценных бумаг Банка согласно Разделу 273(1)(cd) Закона Сингапура о ценных бумагах и фьючерсах, Глава 289 ("SFA") или (ii) иным образом согласно и в соответствии с условиями освобождения по любому положению Подраздела (4) Раздела 1 Части XIII SFA.
- (23) Реструктуризирующий кредитор не находится и не является резидентом Республики Италии, и не действует от лица инвесторов, находящихся или являющихся резидентами Республики Италии.

8739660.02