

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

ДАННОЕ ВТОРОЕ 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.

ВТОРОЕ 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

ТЕМІР САПІТАЛ В.В.

(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

11 марта 2010 года

Данное Второе Дополнение к Информационному Меморандуму является дополнением к Информационному Меморандуму от 9 марта 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 DTC.

Держатели Международных Облигаций, не передавшие, не доставившие, или не подготовившие передачу или доставку Электронных Инструкций по Голосованию или Инструкций для DTC, 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 DTC, ТОЛЬКО ТЕ ДЕРЖАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМИ ЧЛЕНАМИ DTC 22 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА (ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ДАТОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ DTC) БУДУТ НАДЕЛЕНЫ ПРАВОМ ГОЛОСА. ДЕРЖАТЕЛИ, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЧЕРЕЗ DTC ПОСЛЕ ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ DTC НЕ СМОГУТ ИСПОЛНИТЬ СВОЕ ПРАВО ГОЛОСА. ЧЛЕНЫ DTC И БЕНЕФИЦИАРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ВЛАДЕЮЩИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ЧЕРЕЗ ЧЛЕНОВ DTC, ДОЛЖНЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМИ ЮРИСТАМИ В ОТНОШЕНИИ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ В DTC.

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 Облигаций будет проигнорирована). Соответствующий Юриисконсульт 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 Второму 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 Втором Дополнении к Информационному Меморандуму и сопутствующих документах, и если такое лицо уполномочено, такая информация или представление не должно считаться уполномоченным таким образом.

Информационный Меморандум, Первое Дополнение 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 Первым и данным Вторым Дополнением к Информационному Меморандуму), вследствие чего, рекомендуется тщательно ознакомиться с ним перед прочтением, оценкой или любым другим использованием Второго Дополнения к Информационному Меморандуму. В оценке данного Второго 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 ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕСЫЛАТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ КРОМЕ, КАК ЭТО УКАЗАНО ДАЛЕЕ, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕН КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ ОБРАЗОМ. ДАННОЕ ВТОРОЕ 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 ПЕРВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ И ДАННЫМ ВТОРЫМ 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 ПЕРВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ И ДАННЫМ ВТОРЫМ 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 Первым Дополнением и данным Вторым 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 Второго 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 Второго 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 Первом Дополнении и данном Втором 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 Второго 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 Второе 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 Второе 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 Второе Дополнение к Информационному Меморандуму, должны быть информированы и соблюдать любые такие ограничения по распространению данного Второго 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 Втором 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 Втором 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 Второе Дополнение к Информационному Меморандуму подготовлено только в связи с предложением Банка в отношении Плана Реструктуризации согласно законам о реструктуризации.

Информация, содержащаяся в данном Втором Дополнении к Информационному Меморандуму, была подготовлена только на основе информации, доступной и

предоставленной Банком. Насколько Банк осведомлен, информирован и полагает, информация, содержащаяся в данном Втором 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 Второе 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 период, и, что возможно при подготовке данного Второго 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 Второе 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 Второго 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 Второго 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 Втором Дополнении к Информационному Меморандуму, не считаются прогнозом, оценкой или расчетом будущих финансовых показателей Банка, за исключением случаев, где это указано иначе. Данное Второе 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 Первым Дополнением и Вторым Дополнением к Информационному Меморандуму) или Плана Реструктуризации.

Комитет Кредиторов не просматривал Второе 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 Плана 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, имеющихся 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 Первым Дополнением и Вторым 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 Первым Дополнением и Вторым 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 Втором 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 Второго Дополнения к Информационному Меморандуму или Уведомлений Держателям Международных Облигаций.

Правление утвердило содержание данного Второго Дополнения к Информационному Меморандуму.

ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Все утверждения данного Второго 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) (а) 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 Второе 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 Тростовых 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 тростовая компания, лицензированные согласно Закону о Банках и Тростовых 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 Первым Дополнением и данным Вторым 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 ВТОРОГО 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
- V. 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 Второе 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, Участию 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 Второе 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-А CVM.

Любой потенциальный получатель информации о Новых Международных Облигациях, Участия в капитале и Новых Обеспеченных Местных Облигациях 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 Второе Дополнение к Информационному Меморандуму не было зарегистрировано в качестве проспекта эмиссии в Валютном Агентстве Сингапура. Соответственно, данное Второе 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 Италия (Италия). Данное Второе Дополнение к Информационному Меморандуму не было представлено для клиринговых процедур в «Commissione Nazionale per le Societa 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 Второе 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 Второго 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

ОЖИДАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ	1
ВВЕДЕНИЕ	5
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПРОСТЫХ АКЦИЙ ИЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК	9
МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	11
(А) ОБЛИГАЦИИ 2011г.	11
(В) ОБЛИГАЦИИ 2014г.	16
(С) МЕСТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ	21
НЕЗАВИСИМЫЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В ОТНОШЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	23
ЛИКВИДАЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ	24

ОЖИДАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

(ИЗМЕНЕНО В ЦЕЛЯХ ОПИСАНИЯ МЕХАНИЗМА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В ДАННОМ ВТОРОМ ДОПОЛНЕНИИ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ)

Кредиторы Реструктуризации должны соблюдать окончательные сроки, установленные каким-либо учреждением или правила систем урегулирования, через которые они подают претензии, чтобы обеспечить, что Инструкции по Голосованию или Формы Доверенности доходили вовремя в целях голосования на соответствующем Собрании Держателей Международных Облигаций или Собрании Кредиторов, если таковые случаи могут состояться.

Даты, указанные далее после 17 марта 2010 года, или, если Собрание Держателей Международных Облигаций будет перенесено, 31 марта 2010 года являются предварительными и будут подлежать изменениям. Ссылки на даты и время в данном Втором Дополнении к Информационному Меморандуму (включенные, без ограничения, в *Основные Термины и Определения*) будут изменены соответственно.

Дата Регистрации DTC Окончательный Срок для Инструкций по голосованию	22 февраля 2010 года Понедельник, 15 марта 2010 года, 8-30 утра Лондонского времени, для Облигаций 2011г. и 9- 00 утра Лондонского времени для Облигаций 2014г.
Дата Регистрации (для Собрания Кредиторов)	Понедельник, 15 марта 2010 года
Регистрация требований в целях голосования, установленного Банком Собрание Держателей Международных Облигаций	Понедельник, 15 марта 2010 года Вторник, 16 марта 2010 года, 8-30 утра Лондонского времени, для Облигаций 2011г. и 9- 00 утра Лондонского времени для Облигаций 2014г., или, если закончится раньше, по завершении Собрания Держателей Международных Облигаций для Облигаций 2011г.
Перенесенное Собрание Держателей Международных Облигаций (по необходимости)	Среда, 31 марта 2010 года, 8-30 утра Лондонского времени, для Облигаций 2011г. и 9- 00 утра Лондонского

Окончательный Срок Предоставления требований (окончательный срок предоставления Формы требований)	<p>времени для Облигаций 2014г., или, если закончится раньше, по завершении перенесенного Собрания Держателей Международных Облигаций для Облигаций 2011г. Вторник, 16 марта 2010 года, 16-30 времени Алматы, будет продлено, если Собрание Держателей Международных Облигаций будет перенесено, до 16-30 времени Алматы, вторника, 30 марта 2010 года</p>
Окончательный срок предоставления Формы Доверенности для Собрания Кредиторов	<p>Вторник, 16 марта 2010 года, 16-30 времени Алматы, будет продлено, если Собрание Держателей Международных Облигаций будет перенесено, до 16-30 времени Алматы, вторника, 30 марта 2010 года</p>
Регистрация на Собрание Кредиторов	<p>Вторник, 16 марта 2010 года, 16-00 времени Алматы до среды, 17 марта 2010 года, 16-00 времени Алматы, будет продлено, если Собрание Держателей Международных Облигаций будет перенесено, с 16-30 времени Алматы, вторника, 30 марта 2010 года до 16-00 времени Алматы, среды 31 марта 2010 года</p>
Собрание Кредиторов	<p>Среда, 17 марта 2010 года, 16-30 времени Алматы, или, если Собрание Держателей</p>

Опубликование Банком Протокола Собрания Кредиторов	Международных Облигаций будет перенесено, среда 31 марта 2010 года, 16-30 времени Алматы Среда, 17 марта 2010 года, или, если Собрание Держателей Международных Облигаций будет перенесено, среда 31 марта 2010 года Не позднее Среды, 31 марта 2010 года
Предоставление Плана Реструктуризации, утвержденного обязательным Утверждением Кредиторов Реструктуризации, в АФН РК для обеспечения полного соответствия Плану Реструктуризации, изначально предоставленному в АФН РК Предоставление Плана Реструктуризации Суду для окончательного утверждения	Сразу же после утверждения в АФН РК
Распространение уведомления среди Кредиторов Реструктуризации о проведении окончательного слушания в отношении Плана Реструктуризации	Не менее чем за 14 дней до проведения окончательного слушания
Окончательное слушание в Суде и окончательное утверждение Плана Реструктуризации Судом Банк публикует подробности решения Суда	Ожидается до конца апреля 2010 года В течение 3 рабочих дней после Окончательного Слушания
Извещение о Дате Реструктуризации (и Дата Регистрации Распределения и Крайний срок представления распределения)	Не менее чем за 30 дней до Даты Реструктуризации
Крайний срок представления распределения (Первоначальный)	5:00 вечера время в Люксембурге (в отношении Облигаций 2011г.) и 5:00 вечера Восточного Стандартного времени/Восточного дневного времени (отношении Облигаций 2014г.) на 5 рабочий день до Даты реструктуризации
Крайний срок представления распределения по Местным Облигациям (Первоначальный)	5:00 вечера времени Алматы, рабочий день до Даты реструктуризации
Дата регистрации по распределению в отношении Облигаций 2014г.	5:00 вечера восточное поясное время /восточное

Дата регистрации по распределению в отношении Местных Облигаций	дневное время, рабочий день до Даты реструктуризации Полночь времени Алматы, рабочий день до Даты реструктуризации
Дата регистрации по распределению в отношении Облигаций 2011г.	Дата реструктуризации
Распределение наличных через Клиринговые системы	Дата реструктуризации
Распределение Новых Международных Облигаций, Участия в капитале и Новых Обеспеченных Местных Облигаций в адрес Правомочных держателей или в адрес Независимого держателя	Дата реструктуризации
Решение Суда, подтверждающее, что План реструктуризации был выполнен и что Реструктуризация завершена	Как только это будет практически осуществимо после Окончательного слушания и в любом случае до 1 июля 2010г.
Крайний срок представления распределения (Окончательный)	5 часов вечера (время в Люксембурге) (в отношении Облигаций 2011г.) и 5 часов вечера (восточное поясное время) (в отношении Облигаций 2014г.) на 60-й день после Даты реструктуризации (или, если такой день не будет Рабочим днем, на следующий Рабочий день)
Дата распределения акций (в отношении Собственников-бенефициаров, которые подтвердят, или добьются подтверждения, в своих Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо), что они желают получить Простые акции)	(i) если Форма информации о счете представлена должным образом, или обеспечено ее представление должным образом, на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него: Крайний срок представления распределения (Окончательный) или (ii) если Форма информации о счете

	представлена должным образом, или обеспечено ее представление должным образом, после Крайнего срока представления распределения (Первоначального), но на Крайний срок представления распределения (Окончательный) или до него:
	дата, наступающая через 60 дней после Крайнего срока представления распределения (Окончательного)
Банк / любой филиал Банка может выбрать вариант приобретения по номинальной стоимости некоторых или всех Новых Международных Облигаций и некоторых или всех Новых Обеспеченных Местных Облигаций, содержащихся в Остаточных предоставлениях права	5 дней после Крайнего срока представления распределения (Окончательного)
Крайний срок для Банка / любого филиала Банка для осуществления выбора в пользу выплаты соответствующей покупной цены наличными в адрес Независимого держателя	в течение 10 дней с Крайнего срока представления распределения (Окончательного)
Действия Независимого ликвидатора в отношении Остаточных Предоставлений права (тех, которые не приобретены Банком / его филиалами)	в течение 55 дней с Крайнего срока представления распределения (Окончательного)
Завершение процесса продаж	к 120-му дню после Даты реструктуризации (т.е. к 60-му дню после Крайнего срока представления распределения (Окончательного))
Чистая выручка от продажи распределена / передача нераспределенной наличности Банку	на 5-й Рабочий день после 60-го дня после Крайнего срока представления распределения (Окончательного) (или, если это не Рабочий день, то на следующий Рабочий день)

Если какие-либо из вышеуказанных временных сроков или дат изменятся, Реструктуризирующие кредиторы будут уведомлены о пересмотренных сроках или датах путем объявления через Регулятивную информационную службу, на веб-сайте Банка по адресу www.temirbank.kz/info/investors/news/ (и на англоязычной версии этого веб-сайта по адресу en.temirbank.kz/investors), а также на веб-сайте Информационного агента (<http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank>).

Примечания:

Установление личности и иски Держателей Международных Облигаций и других Реструктуризирующих кредиторов оцениваются в целях проведения голосования на Дату регистрации и в целях распределения Предоставления права на соответствующую Дату регистрации распределения. Формы доверенности на голосование могут заполняться только Реструктуризирующими кредиторами в отношении Исков на Дату регистрации и теми, кто впоследствии не разместил свои Иски или любой интерес в них. Подробная информация о действиях, которые должны быть предприняты Держателями Международных Облигаций и Реструктуризирующими кредиторами приведена в разделе *“Информация для Реструктуризирующих кредиторов”* в Информационном Меморандуме.

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ является дополнением к Информационному Меморандуму от 22 февраля 2010г. и к Первому Дополнению к Информационному Меморандуму от 9 марта 2010г. (**Первое Дополнение к Информационному Меморандуму**) и предоставляет дальнейшую информацию о механизме распределения для Реструктуризации и средствах, с помощью которых не востребовавшие Предоставления права будут распределяться или осуществляться с распределяемой выручкой.

В случае, если возникнет противоречие между (i) данным Вторым Дополнением к Информационному Меморандуму (**Второе Дополнение к Информационному Меморандуму**) и (ii) Информационным меморандумом (дополненным Первым Дополнением к Информационному Меморандуму) или Первым Дополнением к Информационному Меморандуму, данное Второе Дополнение к Информационному Меморандуму должно иметь преимущественную силу.

ВАЖНО: Держатели должны обратить внимание, что требования к минимальному номиналу в отношении Новых Международных Облигаций были снижены со 100,000 долл.США до 1,000 долл.США. Минимальная основная сумма Международных Облигаций таким образом составляет 13,000 долл.США (а не минимальную сумму в 1,271,000 долл.США, которая бы применялась, если бы не было снижения минимального номинала). Держателям, которые пожелают, чтобы их Предоставление права содержало в себе Чистую выручку от продажи в отношении Новых Международных Облигаций без учета данного снижения требования к минимальному номиналу, по-прежнему нет необходимости представлять или добиваться представления от своего имени Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от обстоятельств).

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Следующие дополнительные определения применяются к данному Второму Дополнению к Информационному Меморандуму. (Некоторые из следующих определений повторяют некоторые из определений, данных в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму для упрощения ссылок.)

Дата регистрации распределения в отношении Облигаций 2011г. означает Дату реструктуризации.

Первоначальная выплата наличных средств в отношении Облигаций 2011г. имеет значение, данное в разделе "*Механизм распределения – (А) Облигации 2011г. – Дата реструктуризации*".

Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. имеет значение, данное в разделе "*Механизм распределения – (А) Облигации 2011г.*".

Дата регистрации распределения в отношении Облигаций 2014г. означает 5 часов вечера (восточное поясное время (ВПВ)/ летнее восточное время (ЛВВ), в зависимости от того, что применимо) в Рабочий день в США, непосредственно предшествующий Дате реструктуризации.

Первоначальная выплата наличных средств в отношении Облигаций 2014г. имеет значение, данное в разделе "*Механизм распределения – (В) Облигации 2014г. – Дата реструктуризации*".

Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. имеет значение, данное в разделе "*Механизм распределения – (В) Облигации 2014г.*".

Форма информации о счете имеет значение, данное в разделе "*Выбор между Простыми акциями или Глобальными депозитарными расписками*".

Рабочий день клиринговой системы означает любой день, кроме субботы, воскресенья или любого другого дня, который является официальным нерабочим днем в Нью-Йорке, Брюсселе или Люксембурге.

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.

Дата регистрации распределения означает, в зависимости от того, что применимо, Дату регистрации распределения Облигаций 2011г., Дату регистрации распределения Облигаций 2014г. или Дату регистрации 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).

Внутренние счета имеет значение, данное в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*".

Исковая форма внутреннего распределения имеет значение, данное в разделе "*Механизм распределения – (С) Местные Облигации*".

Дата регистрации внутреннего распределения означает полночь (время в Алматы) Рабочего дня, предшествующего Дате реструктуризации.

Крайний срок представления внутреннего распределения (Первоначальный) означает 5 часов вечера (время в Алматы) Рабочего дня, предшествующего Дате реструктуризации.

Электронные инструкции означает Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. или Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г..

Обладающий правами держатель имеет значение, данное в Информационном меморандуме, но без учета каких-либо требований в этом определении в отношении предоставления юридического заключения.

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.

Частичные предоставления права имеет значение, данное в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*".

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.

Международные счета имеет значение, данное в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*".

Минимальная основная сумма Международных Облигаций означает сумму в 13,000¹ долл.США совокупной основной суммы Облигаций 2011г. или Облигаций 2014г. (в зависимости от обстоятельств), принадлежащих соответствующему Прямому участнику, являющуюся минимальной основной суммой Облигаций 2011г. или Облигаций 2014г. (в зависимости от обстоятельств), которая предоставит право держателю на достаточную основную сумму Новых Облигаций, чтобы соответствовать требованию к минимальному номиналу в 1,000 долл.США в отношении Новых Международных Облигаций; и

Старшие глобальные депозитарные расписки имеет значение, данное в разделе "*Участие в капитале и Глобальные депозитарные расписки*" в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму.

Новые Облигации имеет то же значение, что и Новые Международные Облигации, и ссылки в Информационном меморандуме на Новые Облигации должны истолковываться соответственно.

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

Условный собственник-бенефициар означает Квалифицированного собственника-бенефициара Облигаций 2011г. (как определено в разделе "*Механизм распределения – (А) Облигации 2011г.*" или Квалифицированного собственника-бенефициара Облигаций 2014г. (как определено в разделе "*Механизм распределения – (В) Облигации 2014г.*").

Остаточные предоставления права имеет значение, данное в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*".

Остаточные внутренние предоставления права имеет значение, данное в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*".

Остаточные международные предоставления права имеет значение, данное в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*".

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 (**ГДР в рамках Правила S**).

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 (**ГДР в рамках Правила 144А**).

Реструктуризирующий Агент по табулированию означает третье лицо, которое должно быть назначено Банком, после консультации с Комитетом кредиторов, в качестве Агента по табулированию в отношении договоров о распределении, предусмотренных данным Вторым Дополнением к Информационному Меморандуму, личность которого будет указана в уведомлении, объявляющем о Дате реструктуризации.

Дата распределения акций означает, (i) в случае Собственников-бенефициаров, которые подтвердят, или добьются подтверждения, в своих Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо) что они желают получить Простые акции и должным образом представят, или добьются представления, Форм информации о счете на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него, Крайний срок представления распределения (Окончательный) и (ii) в случае Собственников-бенефициаров, которые подтвердят, или добьются подтверждения, в своих Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо) что они желают получить Простые акции и должным образом представят, или добьются представления, Форм информации о счете после Крайнего срока представления распределения (Первоначального), но на Крайний срок представления распределения (Окончательный) или до него, дату, наступающую через 60 дней после Крайнего срока представления распределения (Окончательного).

¹ Рассчитанную путем деления (i) совокупной Основной суммы Новых Международных Облигаций, которые должны быть выпущены (которая составляет 60,750,000 долл.США), как части совокупной Основной суммы Облигаций 2011г. и Облигаций 2014г., в настоящий момент находящихся в обращении (которая составляет 771,550,000 долл.США), на (ii) минимальный номинал Новых Международных Облигаций (который составляет 1,000 долл.США). С округлением в большую сторону до ближайшего целого номинала Международных Облигаций.

Рабочий день в США означает любой день, кроме субботы, воскресенья или любого другого дня, который является официальным нерабочим днем в Нью-Йорке.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПРОСТЫХ АКЦИЙ ИЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК

Как ранее было описано в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму, Собственник-бенефициар, который правомерно представит, или добьется представления, Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкций 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) выбрать, или добиться осуществления выбора, в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо) дать указание Банку передать ту часть его Предоставления права, которая содержит в себе Простые акции, в адрес Депозитария, и для ГДР, выпущенных Депозитарием в отношении таких Простых акций, дать указание передать их такому Собственнику-бенефициару на тот же счет в соответствующей Клиринговой системе, в которой он держит Облигации 2011г. или Облигации 2014г. (в зависимости от того, что применимо), или (ii) подтвердить, или добиться выдачи подтверждения, что он желает получить Простые акции.

Те Квалифицированные собственники-бенефициары которые выберут, или добьются осуществления выбора, в пользу получения ГДР и которые удостоверят таким образом, как это определено в разделе "*Механизм распределения*", что они находятся в Соединенных Штатах и являются "квалифицированными институциональными покупателями" в рамках значения Правила 144А по Закону о ценных бумагах, получают ГДР, выпущенные согласно Ограниченному депозитному соглашению, 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 такой 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, или добиться выдачи подтверждения, 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 Собственники-бенефициары 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 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.

Форма информации о счете должна быть правомерно представлена, и будет принята только если (i) 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 (см. ниже в разделе "*Механизм распределения*") и (ii) документация, указанная ниже, предоставлена Независимому держателю (имя и адрес которого будут включены в уведомление, объявляющее о Дате реструктуризации). Получение Формы информации о счете не будет подтверждаться Реструктуризирующим Агентом по табулированию, Агентом по распределению, Независимым держателем или Банком.

Форма информации о счете не будет считаться должным образом представленной, если только, и до тех пор пока, Собственник-бенефициар не предоставит Независимому держателю следующую подлинную документацию:

(a) подлинные, без указания даты, инструкции Независимому регистратору или (в зависимости от того, что соответствует) назначенному Независимым держателем лицу, уполномочивающие осуществить регистрацию соответствующих Простых акций на счет, указанный в Форме информации о счете; и

(b) подлинник доверенности, уполномочивающей Независимого держателя датировать эти инструкции и предоставить их Независимому регистратору (или, в зависимости от того, что соответствует, назначенному Независимым держателем лицу) в срок, указанный Независимым регистратором (или, в зависимости от того, что соответствует, назначенным лицом) в отношении применимой Даты распределения акций.

Необходимая форма инструкций и форма доверенности (каждая на английском и русском языках) будут опубликованы вместе с (и таким же образом) Формой информации о счете. Фома инструкций будет указывать: (i) должен ли адресат этих инструкций быть Независимым регистратором или назначенным Независимым держателем лицом (и в этом случае это назначенное лицо должно быть названо) и (ii) адрес в Казахстане Независимого держателя, которому должна быть предоставлена подлинная документация.

Инструкции и соответствующая доверенность должны быть либо на русском языке, либо сопровождаться переводом на русский язык. Инструкции и соответствующая доверенность (и любой перевод любого из этих документов) должны быть нотариально заверены и (если этого требует закон) содержать апостиль или быть легализованы.

Предоставление вышеуказанной подлинной документации Независимому держателю осуществляется под ответственность и за счет соответствующего Собственника-бенефициара.

Собственники-бенефициары должны принять во внимание, что для Реструктуризирующего Агента по табулированию практически неосуществимо выполнить обработку Форм информации о счете до Даты реструктуризации. Предоставления прав, содержащие в себе Простые акции, будут поэтому предоставлены Независимому держателю на Дату реструктуризации и будут распределяться в адрес Собственников-бенефициаров (с учетом положений Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо) и Форм информации о счете, как это требуется в данном документе) на применимую Дату распределения акций. Собственники-бенефициары, которые пожелают получить Простые акции до применимой Даты распределения акций, могут выбрать, или добиться осуществления выбора, в пользу получения ГДР в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г. или Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. (в зависимости от того, что применимо) и будут затем вправе взять назад то количество Простых акций, которое подтверждено такой 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.

Мы еще раз напоминаем Собственникам-бенефициарам, что в случае, если в наличии не будет ГДР, то все Предоставления права, содержащие в себе Участие в капитале, будут удовлетворяться путем выпуска 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 должны будут также предоставить, или добиться предоставления, Формы информации о счете (как описано выше) для того, чтобы им были распределены их Предоставления права на Простые акции.

МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ²

Во избежание сомнений, все Электронные инструкции и Формы информации о счете должны быть представлены Прямыми участниками. Собственники-бенефициары, которые не являются Прямыми участниками, должны обеспечить осуществление таких шагов, которые необходимы для того, чтобы их Прямой участник принял меры в соответствии с нижеуказанным, если это соответствует ситуации. Любой Прямой участник, представляющий Электронные инструкции, должен считаться выразившим свое согласие на использование соответствующей Клиринговой системы, при предоставлении подробной информации касательно личности таких Прямых участников в адрес Банка, Реструктуризирующего Агента по табулированию, Агента по распределению и Доверенных лиц.

Электронные инструкции и Формы информации о счете, описанные ниже, могут быть представлены Прямыми участниками на совокупной основе для находящихся в сходных условиях Собственников-бенефициаров. Однако в случае, когда любые или все Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г., выпущенные или данные одной Депозитарной трастовой компанией (DTC) Прямым участником, в отношении совокупной основной суммы Международных Облигаций превышают ту сумму, которая показана как удерживаемая им на Дату регистрации распределения Облигаций 2014г., все такие инструкции не должны приниматься в расчет.

(А) Облигации 2011г.

Облигации 2011г., которые хранятся в клиринговых системах Euroclear и Clearstream, Люксембург.

Банк выпустит уведомление о Дате реструктуризации не позднее чем за 30 дней до этой даты.

Собственники-бенефициары Облигаций 2011г., которые являются Правомочными держателями и которые могут удостоверить это с целью, определенной ниже (**Квалифицированные Собственники-бенефициары Облигаций 2011г.**), будут иметь право получить Новые ценные бумаги и должны выслать, или добиться, чтобы их Прямой участник выслал от их имени, на указанные ниже крайние сроки или до них, Электронные инструкции (**Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г.**). Путем представления Электронных инструкций по Облигациям 2011г., соответствующие Собственники-бенефициары будут считаться представившими заявления и гарантии о том, 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 Первому 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 Дополнительном информационном меморандуме; или

- (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 Первому Дополнению к Информационному Меморандуму.

(2011 Электронные инструкции также потребуют того, чтобы был сделан выбор в пользу применения либо параграфа (a), либо параграфа (b) к тем Собственникам-бенефициарам, от чьего имени данные Электронные инструкции представлены.)

(Во избежание сомнений, заявления, определенные выше, являются теми же, что и заявления, определенные в разделе "*Заявления, которые должны быть предоставлены для получения Новых ценных бумаг*" в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму, и повторяются здесь для упрощения ссылок.)

Если Квалифицированные собственники-бенефициары пожелают получить Простые акции в форме ГДР, они должны указать такой выбор (или добиться, чтобы такой выбор был указан) в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г.. (Собственники-бенефициары должны принять во внимание, что наличие ГДР определяется вопросами, описанными в разделе "*Дополнительные факторы риска в отношении ГДР*" в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму, в разделе "*Участие в капитале и Глобальные депозитарные расписки*" в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму и в разделе "*Выбор в пользу Простых акций или Глобальных депозитарных расписок*" в данном Втором Дополнении к Информационному Меморандуму.)

Любой Собственник-бенефициар, который пожелает получить Простые акции (не в форме ГДР), должен подтвердить это, или добиться подтверждения этого, в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г., но следует также принять во внимание, что Простые акции не могут быть распределены ни через какую Клиринговую систему. Если Условные собственники-бенефициары пожелают получить Простые акции, они должны по этой причине добиться отдельного заполнения и отправки по электронной почте от их имени Реструктуризирующему Агенту по табулированию Формы информации о счете в соответствии с разделом "*Выбор в пользу Простых акций или Глобальных депозитарных расписок*" на адрес электронной почты данного Реструктуризирующего Агента по табулированию, который указан на Форме информации о счете. Квалифицированные собственники-бенефициары должны принять во внимание, что Клиринговые системы не имеют счетов в Казахском центральном депозитарии ценных бумаг и поэтому Квалифицированные 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.

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

Квалифицированные Собственники-бенефициары Облигаций 2011г., которые не обладают совокупной основной суммой Облигаций 2011г., равной или превышающей Минимальную основную сумму Международных Облигаций, не получают Новые Облигации в качестве части их Предоставления права, а вместо этого получают пропорциональную долю Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже Новых Облигаций, которая была бы в противном случае распределена им, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*".

С учетом вышесказанного, Предоставления права в отношении частей в Новых Международных Облигациях или в Участии в капитале (которые будут являться частями одного доллара) не будут учитываться и ни один Держатель Облигаций 2011г. не будет вправе получить свое Предоставление права (или любое альтернативное возмещение в отношении этого) в этой степени.

² Подробное описание механизма, приведенное в данном документе, подпадает под любые пересмотры, необходимые для удовлетворения любых требований Клиринговых систем. Любые такие пересмотры будут объявлены Реструктуризирующим кредиторам на дату публикации уведомления о Дате реструктуризации или до нее.

Дата регистрации распределения Облигаций 2011г.

Датой регистрации распределения Облигаций 2011г. будет Дата реструктуризации. Все зарегистрированные держатели Облигаций 2011г. на Дату регистрации распределения Облигаций 2011г. будут вправе получить Предоставление права, относящееся к таким Облигациям 2011г. и, если они правомерно представят, или добьются правомерного представления от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. (в случае Собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) на крайние сроки, обсуждаемые ниже, или до них, получат соответствующую часть Предоставления права в форме Новых ценных бумаг в таких суммах, на которые они имеют право на такие даты и в такие сроки, которое обсуждается ниже. Те зарегистрированные на Дату регистрации распределения Облигаций 2011г. Собственники-бенефициары, которые не представят правомерно, или не добьются правомерного представления от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. (в случае Собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) на крайние сроки, описанные ниже, или до них, получат вместо этого в отношении той части Предоставления права, которая в противном случае содержала бы в себе применимые Новые ценные бумаги, пропорциональную долю Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже этих оставшихся Новых ценных бумаг, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе *“Ликвидация и распределение выручки”*. Все счета, содержащие интересы в Облигациях 2011г., будут заблокированы либо во время представления Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. либо, если эта дата наступит раньше, на Дату регистрации распределения Облигаций 2011г.

Датой регистрации распределения Облигаций 2011г. будет Дата реструктуризации, которая отличается от Даты регистрации распределения Облигаций 2014г., выпадающей на 5:00 часов вечера ВПВ/ЛВВ в Рабочий день в США, предшествующий Дате реструктуризации, как результат различных операционных требований клиринговых систем Euroclear и Clearstream, Люксембург, (в которых хранятся Облигаций 2011г.), с одной стороны, и клиринговой системы DTC (в которой хранятся Облигаций 2014г.) с другой стороны.

Крайний срок представления распределения (Первоначальный)

Крайний срок представления распределения (Первоначальный) в отношении Облигаций 2011г. наступит в 5:00 часов вечера (Время в Люксембурге) на 5-й Рабочий день, предшествующий Дате реструктуризации. Собственники-бенефициары, которые правомерно представят, или добьются правомерного представления от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. (в случае Собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него, получат Новые ценные бумаги на Дату реструктуризации (в той степени, в которой эти Новые ценные бумаги включают в себя Новые международные ноты и/или ГДР) или на применимую Дату распределения акций (в той степени, в которой эти Новые ценные бумаги включают в себя Простые акции) в сумме их соответствующего Предоставления права. При предоставлении таких Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г., Собственник-бенефициар должен предпринять соответствующие шаги через соответствующую Клиринговую систему для обеспечения того, что Облигации 2011г., хранящиеся в Euroclear и Clearstream, Люксембург, которые подпадают под такие Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г., будут заблокированы в связи с предоставлением таких инструкций и что Облигации 2011г. будут оставаться заблокированными таким образом после этого.

Дата реструктуризации

На Дату реструктуризации, Банк предоставит (или в случае ГДР, обеспечит предоставление Депозитарием):

- (i) Агенту по распределению, совокупную сумму Предоставления права в отношении всех Облигаций 2011г., которые содержат в себе наличные средства, Новые Облигации (в той степени, в которой соответствующие Собственники-бенефициары предоставили, или обеспечили предоставление, Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. к Крайнему сроку представления распределения (Первоначальному)) и ГДР (в той степени, в которой соответствующие Собственники-бенефициары сделали выбор, или обеспечили осуществление такого выбора, в пользу получения ГДР в этих Электронных инструкциях касательно

Облигаций 2011г.);

- (ii) Независимому держателю, баланс Предоставления права в отношении всех Облигаций 2011г.,

и при предоставлении таких данных обязательства Банка и Эмитента в отношении Облигаций 2011г. будут, в соответствии с Планом реструктуризации (и более подробно определенные в нем), аннулированы и полностью удовлетворены.

На Дату реструктуризации, все счета Собственников-бенефициаров, которые не представили правомерно Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. к Крайнему сроку представления распределения (Первоначальному), будут заблокированы.

Как уже отмечалось выше, Квалифицированные собственники-бенефициары, которые представили, или обеспечили предоставление от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. (в случае Квалифицированных собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него, получают (с учетом указанного ниже в отношении Участие в капитале) на Дату реструктуризации следующее в отношении Предоставлений права, которые будут содержать в себе:

- Выплату наличных средств в сумме, равной 19.7 процентов от Основной суммы Облигаций 2011г., удерживаемых таким Собственником-бенефициаром, без каких-либо вычетов или удержаний, как будет рассчитано Банком (**Первоначальная выплата наличных средств по Облигациям 2011г.**);
- Пропорциональную долю Новых Международных Облигаций (пропорциональная доля Собственника-бенефициара в Новых Международных Облигациях, представляющая собой совокупную основную сумму Новых Международных Облигаций, которые несут ту же часть общей эмиссии Новых Международных Облигаций, которую Основная сумма Облигаций 2011г., удерживаемая этим Собственником-бенефициаром, несет в отношении совокупной Основной суммы всех Международных Облигаций, по состоянию на Дату регистрации (т.е. на 15 марта 2010г.), при условии, что такой Собственник-бенефициар обладает по крайней мере Минимальной основной суммой Международных Облигаций (при этом понятно, что Собственники-бенефициары, которые не обладают по крайней мере Минимальной основной суммой Международных Облигаций получают пропорциональную долю Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже всех Новых Облигаций, которая была бы в противном случае распределена им, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*"); и
- Участие в капитале, представляющее собой пропорциональную долю Участия в капитале, отнесенную к эмиссии, или передачу всем Держателям Международных Облигаций согласно Реструктуризации (такое отнесение является или представляет собой в совокупности 20 процентов от общего количества зарегистрированных и размещенных (т.е. выпущенных) Простых акций по состоянию на Дату реструктуризации (на полностью разводненном базисе и после учета эмиссии и/или передачи в адрес СК (Самрук-Казына) Простых акций, как предусматривает Реструктуризация)). Такая пропорциональная доля должна быть тем количеством такого отнесенного Участия в капитале, которое должно быть в той же пропорции к общему количеству Участия в капитале, отнесенного таким образом, что и совокупная Основная сумма Международных Облигаций, удерживаемая таким Собственником-бенефициаром, несет в отношении совокупной Основной суммы всех Международных Облигаций, на Дату регистрации (т.е. на 15 марта 2010г.). Предоставление такого Участия в капитале, в отношении которого соответствующий Собственник-бенефициар не сделал выбор, или не обеспечил осуществление выбора, в пользу получения ГДР в применимых Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г., должно осуществляться в соответствии с разделом "*Представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. до Крайнего срока представления распределения (Первоначального) без выбора в пользу ГДР*".

Представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. до Крайнего срока представления распределения (Первоначального) без выбора в пользу ГДР

Собственники-бенефициары Облигаций 2011г., которые правомерно представили, или обеспечили правомерное представление от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него, но не сделали выбор, или не обеспечили осуществление выбора, в пользу получения ГДР, получают на Дату реструктуризации только Первоначальную выплату наличных средств по Облигациям 2011г. и ту часть

Предоставления права, которая содержит в себе Новые Международные Облигации, с остатком Предоставления права, который содержит в себе Участие в капитале, которое должно быть представлено Независимому держателю для удовлетворения его тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться ниже в разделе "*Предоставление Простых акций*".

Не представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г.

Зарегистрированные держатели Облигаций 2011г. на Дату регистрации распределения Облигаций 2011г., которые не представили правомерно Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. до Крайнего срока представления распределения (Первоначального), получают на Дату реструктуризации только Первоначальную выплату наличных средств по Облигациям 2011г., с остатком Предоставления права, которое должно быть представлено Независимому держателю для удовлетворения его тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться ниже.

Держатели должны обратить внимание, что требования к минимальному номиналу в отношении Новых Международных Облигаций были снижены с 100,000 долл.США до 1,000 долл.США. Минимальная основная сумма Международных Облигаций таким образом составляет 13,000 долл.США (а не минимальную сумму в 1,271,000 долл.США, которая бы применялась, если бы не было снижения минимального номинала). Держателям, которые пожелают, чтобы их Предоставление права содержало в себе Чистую выручку от продажи в отношении Новых Международных Облигаций без учета данного снижения требования к минимальному номиналу, по-прежнему нет необходимости представлять или добиваться представления от своего имени Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г..

Крайний срок представления распределения (Окончательный)

Крайний срок представления распределения (Окончательный) в отношении Облигаций 2011г. наступит в 5:00 часов вечера (Время в Люксембурге) на 60-й день после Даты реструктуризации (или, если такой день не будет Рабочим днем, то на следующий Рабочий день).

Собственники-бенефициары, которые правомерно представят, или добьются правомерного представления от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. (в случае Собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) между Крайним сроком представления распределения (Первоначальным) и Крайним сроком представления распределения (Окончательным), получают (с учетом установленного ниже в отношении Участия в капитале) на 6-й Рабочий день после Крайнего срока представления распределения (Окончательного) следующее в отношении Облигаций 2011г., удерживаемых таким Собственником-бенефициаром на 2011 Дату регистрации распределения:

- Пропорциональную долю Новых Международных Облигаций (пропорциональная доля Собственника-бенефициара в Новых Международных Облигациях, представляющая собой совокупную основную сумму Новых Международных Облигаций, которые несут ту же часть общей эмиссии Новых Международных Облигаций, которую Основная сумма Облигаций 2011г., удерживаемая этим Собственником-бенефициаром, несет в отношении совокупной Основной суммы всех Международных Облигаций по состоянию на Дату регистрации (т.е. на 15 марта 2010г.)), при условии, что такой Собственник-бенефициар обладает по крайней мере Минимальной основной суммой Международных Облигаций (при этом понятно, что Собственники-бенефициары, которые не обладают по крайней мере Минимальной основной суммой Международных Облигаций получают пропорциональную долю Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже всех Новых Облигаций, которая была бы в противном случае распределена им, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*"); и
- Участие в капитале, представляющее собой пропорциональную долю Участия в капитале, отнесенную к эмиссии, или передачу всем Держателям Международных Облигаций согласно Реструктуризации (такое отнесение является или представляет собой в совокупности 20 процентов от общего количества зарегистрированных и размещенных (т.е. выпущенных) Простых акций по состоянию на Дату реструктуризации (на полностью разводненном базисе и после учета эмиссии и/или передачи в адрес СК (Самрук-Казына) Простых акций, как предусматривает Реструктуризация)). Такая пропорциональная доля должна быть тем количеством такого отнесенного Участия в капитале, которое должно быть в той же пропорции к общему количеству Участия в капитале, отнесенного таким образом, что и совокупная Основная сумма Международных Облигаций, удерживаемая таким Собственником-бенефициаром, несет в отношении совокупной Основной суммы

всех Международных Облигаций, на Дату регистрации (т.е. на 15 марта 2010г.). Предоставление такого Участия в капитале, в отношении которого соответствующий Собственник-бенефициар не сделал выбор, или не обеспечил осуществление выбора, в пользу получения ГДР в применимых Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г., должно осуществляться в соответствии с разделом *"Представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. до Крайнего срока представления распределения (Окончательного) без выбора в пользу ГДР"*.

(Такие Собственники-бенефициары получают, как описано выше (и с учетом установленных там положений), свое Предоставление права на Первоначальную выплату наличных средств по Облигациям 2011г. на Дату реструктуризации.)

Представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. до Крайнего срока представления распределения (Окончательного) без выбора в пользу ГДР:

Собственники-бенефициарии Облигаций 2011г., правомерно представили, или обеспечили правомерное представление от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2011г. между Крайним сроком представления распределения (Первоначальным) и Крайним сроком представления распределения (Окончательным), но не сделали выбор, или не обеспечили осуществление выбора, в пользу получения ГДР, получают на 6-й Рабочий день после Крайнего срока представления распределения (Окончательного) только ту часть Предоставления права, которая содержит в себе Новые Международные Облигации (Первоначальная выплата наличных средств, осуществленная на Дату реструктуризации), с остатком Предоставления права, который содержит в себе Участие в капитале, которое должно быть представлено Независимому держателю для удовлетворения его тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться ниже в разделе *"Предоставление Простых акций"*.

Предоставление Простых акций

Предоставления права, содержащие в себе Простые акции, будут представлены Независимому держателю на Дату реструктуризации и будут распределены на счет в Казахском центральном депозитарии ценных бумаг, указанный в соответствующей Форме информации о счете (с учетом положений Электронных инструкций касательно Облигаций 2011г. и Формы информации о счете как это требуется в данном документе) на применимую Дату распределения акций.

(Собственники-бенефициары, которые пожелают получить Простые акции до применимой Даты распределения акций, могут сделать выбор, или обеспечить осуществление выбора, в пользу получения ГДР в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г. и будут затем иметь право взять назад то количество Простых акций, которое подтверждено такой 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.)

Предоставление права на Участие в капитале любого держателя, который не выберет получение ГДР и не представит правомерно, или не обеспечит правомерное представление от своего имени, Форму информации о счете, как это требуется в данном документе, к Крайнему сроку представления распределения (Окончательному), будет удовлетворен путем получения пропорциональной доли Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже всех соответствующих оставшихся Новых ценных бумаг, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе *"Ликвидация и распределение выручки"*).

Продажа оставшихся Новых ценных бумаг и распределение наличной выручки, если такая будет

После Крайнего срока представления распределения (Окончательного), Банк начнет процесс продажи любых оставшихся Новых ценных бумаг. Для обсуждения данного процесса, см. ниже в разделе *"Ликвидация и распределение выручки"*.

Данный процесс продажи должен быть завершен на 120-й день после Даты реструктуризации или до него, и на 5-й Рабочий день после истечения этого 120-дневного периода Независимый держатель будет распределять любую Чистую выручку от продажи в суммах и тем способом, которые описаны в разделе *"Ликвидация и распределение выручки"*.

Банк должен уведомить Доверенное лицо в отношении Облигаций 2011г. при завершении распределения и процедур ликвидации, предусмотренных в данном документе (включая то, что Агент по распределению, Депозитарий и Независимый держатель (в зависимости от того, что применимо) распределили все Предоставления права и всю Чистую выручку от продажи в адрес Держателя Международных Облигаций как предусмотрено в данном

документе).

(В) Облигации 2014г.

Облигации 2014г. хранятся в Депозитарной трастовой компании (DTC).

Банк выпустит уведомление о Дате реструктуризации не позднее чем за 30 дней до этой даты.

В случае, если какие-либо или все Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г., выпущенные или данные одной Депозитарной трастовой компанией (DTC) Прямым участником, в отношении совокупной основной суммы Международных Облигаций превышают ту сумму, которая показана как удерживаемая им на Дату регистрации распределения Облигаций 2014г., все такие инструкции должны не приниматься в расчет.

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 указанные ниже крайние сроки или до них, Электронные инструкции (**Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г.**). Путем представления 2014 Электронных инструкций, соответствующие Собственники-бенефициары будут считаться представившими заявления и гарантии о том, что:

- (i) они являются Собственниками-бенефициарами 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 Первому 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; или
 - (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 Первому Дополнению к Информационному Меморандуму.

(2014 Электронные инструкции также потребуют того, чтобы был сделан выбор в пользу применения либо параграфа (a), либо параграфа (b) к тем Собственникам-бенефициарам, от чьего имени данные Электронные инструкции представлены.)

(Во избежание сомнений, заявления, определенные выше, являются теми же, что и заявления, определенные в разделе "Заявления, которые должны быть предоставлены для получения Новых ценных бумаг" в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму, и повторяются здесь для упрощения ссылок.)

Если Квалифицированные собственники-бенефициары пожелают получить Простые акции в форме ГДР, они должны указать такой выбор (или добиться, чтобы такой выбор был указан) в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. (Собственники-бенефициары должны принять во внимание, что наличие ГДР определяется вопросами, описанными в разделе "*Дополнительные факторы риска в отношении ГДР*" в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму, в разделе "*Участие в капитале и Глобальные депозитарные расписки*" в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму и в разделе "*Выбор в пользу Простых акций или Глобальных депозитарных расписок*" в данном Втором Дополнении к Информационному Меморандуму.)

Любой Собственник-бенефициар, который пожелает получить Простые акции (не в форме ГДР), должен подтвердить это, или добиться подтверждения этого, в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г., но следует также принять во внимание, что Простые акции не могут быть распределены ни через какую Клиринговую систему. Если Квалифицированные собственники-бенефициары пожелают получить Простые акции, они должны по этой причине добиться отдельного заполнения и отправки по электронной почте от их имени Реструктуризирующему Агенту по табулированию Формы информации о счете в соответствии с разделом "*Выбор в пользу Простых акций или Глобальных депозитарных расписок*" на адрес электронной почты данного Реструктуризирующего Агента по табулированию, который указан на Форме информации о счете. Квалифицированные собственники-бенефициары должны принять во внимание, что Клиринговые системы не имеют счетов в Казахском центральном депозитарии ценных бумаг и поэтому Квалифицированные 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.

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

Квалифицированные Собственники-бенефициары Облигаций 2014г., которые не обладают совокупной основной суммой Облигаций 2014г., равной или превышающей Минимальную основную сумму Международных Облигаций, не получают Новые Облигации в качестве части их Предоставления права, а вместо этого получают пропорциональную долю Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже Новых Облигаций, которая была бы в противном случае распределена им, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*".

С учетом вышесказанного, Предоставления права в отношении частей в Новых Международных Облигациях или в Участии в капитале (которые будут являться частями одного доллара) не будут учитываться и ни один Держатель Облигаций 2014г. не будет вправе получить свое Предоставление права (или любое альтернативное возмещение в отношении этого) в этой степени.

Дата регистрации распределения Облигаций 2014г.

Датой регистрации распределения Облигаций 2014г. будет 5.00 часов вечера ВПВ/ЛВВ в Рабочий день в США, непосредственно предшествующий Дате реструктуризации. Все зарегистрированные держатели Облигаций 2014г. на Дату регистрации распределения Облигаций 2014г. будут иметь право получить Предоставление права, относящееся к этим Облигациям 2014г., и если они правомерно представят, или обеспечат правомерное представление от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. (в случае Собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) на крайние сроки, описанные ниже, или до них, получают соответствующую часть Предоставления права в форме Новых ценных бумаг в таких суммах, на которые они будут иметь право на эти даты, и в такие сроки, которые будут обсуждаться ниже. Те зарегистрированные на Дату регистрации распределения Облигаций 2014г. Собственники-бенефициары, которые не представляют правомерно, или не добьются правомерного представления от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. (в случае Собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) на крайние сроки, описанные ниже, или до них, получают в отношении той части Предоставления права, которая в противном случае содержала бы в себе применимые Новые ценные бумаги, пропорциональную долю Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже этих оставшихся Новых ценных бумаг, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*". Никаких торгов в отношении Облигаций 2014г. не должно

осуществляться после 3-го Рабочего дня, предшествующего Дате реструктуризации.

Датой регистрации распределения Облигаций 2014г. будет 5.00 часов вечера ВПВ/ЛВВ в Рабочий день в США, непосредственно предшествующий Дате реструктуризации, которая отличается от 2011 Даты регистрации распределения, выпадающей на Дату реструктуризации как результат различных операционных требований клиринговых систем Euroclear и Clearstream, Люксембург, (в которых хранятся Облигаций 2011г.ы), с одной стороны, и клиринговой системы DTC (в которой хранятся Облигаций 2014г.) с другой стороны.

Крайний срок представления распределения (Первоначальный)

Крайний срок представления распределения (Первоначальный) в отношении Облигаций 2014г. наступит в 5:00 часов вечера ВПВ/ЛВВ на 5-й Рабочий день, предшествующий Дате реструктуризации. Собственники-бенефициары, которые правомерно представят, или добьются правомерного представления от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. (в случае Собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него, получат Новые ценные бумаги на Дату реструктуризации (в той степени, в которой эти Новые ценные бумаги включают в себя Новые Международные Облигации и/или ГДР) или на применимую Дату распределения акций (в той степени, в которой эти Новые ценные бумаги включают в себя Простые акции) в сумме их соответствующего Предоставления права. При предоставлении таких Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г., Собственники-бенефициары переуступят свой интерес в Облигациях 2014г.

Дата реструктуризации

На Дату реструктуризации, Банк предоставит (или в случае ГДР, обеспечит предоставление Депозитарием):

- (i) Агенту по распределению, совокупную сумму Предоставления права в отношении всех Облигаций 2014г., которые содержат в себе наличные средства, Новые Облигации (в той степени, в которой соответствующие Собственники-бенефициары предоставили, или обеспечили предоставление, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. к Крайнему сроку представления распределения (Первоначальному)) и ГДР (в той степени, в которой соответствующие Собственники-бенефициары сделали выбор, или обеспечили осуществление такого выбора, в пользу получения ГДР в этих Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г.);
- (ii) Независимому держателю, баланс Предоставления права в отношении всех Облигаций 2014г.,

и при предоставлении таких данных обязательства Банка и Эмитента в отношении Облигаций 2014г. будут, в соответствии с Планом реструктуризации (и более подробно определенные в нем), аннулированы и полностью удовлетворены.

Как уже отмечалось выше, Квалифицированные собственники-бенефициары, которые представили, или обеспечили предоставление от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. (в случае Квалифицированных собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него, получат (с учетом указанного ниже в отношении Участие в капитале) на Дату реструктуризации следующее в отношении Предоставлений права, которые будут содержать в себе:

- Выплату наличных средств в сумме, равной 20.0264 процентов от Основной суммы Облигаций 2014г., удерживаемых таким Собственником-бенефициаром, без каких-либо вычетов или удержаний, как будет рассчитано Банком (**Первоначальная выплата наличных средств по Облигациям 2014г.**);
- Пропорциональную долю Новых Международных Облигаций (пропорциональная доля Собственника-бенефициара в Новых Международных Облигациях, представляющая собой совокупную основную сумму Новых Международных Облигаций, которые несут ту же часть общей эмиссии Новых Международных Облигаций, которую Основная сумма Облигаций 2014г., удерживаемая этим Собственником-бенефициаром, несет в отношении совокупной Основной суммы всех Международных Облигаций, по состоянию на Дату регистрации (т.е. на 15 марта 2010г.)), при условии, что такой Собственник-бенефициар обладает по крайней мере Минимальной основной суммой Международных Облигаций (при этом понятно, что Собственники-бенефициары, которые не обладают по крайней мере Минимальной основной суммой Международных Облигаций получают пропорциональную долю Чистой выручки от

продажи, если такая будет, полученной при продаже всех Новых Облигаций, которая была бы в противном случае распределена им, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе “*Ликвидация и распределение выручки*”); и

- Участие в капитале, представляющее собой пропорциональную долю Участие в капитале, отнесенную к эмиссии, или передачу всем Держателям Международных Облигаций согласно Реструктуризации (такое отнесение является или представляет собой в совокупности 20 процентов от общего количества зарегистрированных и размещенных (т.е. выпущенных) Простых акций по состоянию на Дату реструктуризации (на полностью разводненном базисе и после учета эмиссии и/или передачи в адрес СК (Самрук-Казына) Простых акций, как предусматривает Реструктуризация)). Такая пропорциональная доля должна быть тем количеством такого отнесенного Участие в капитале, которое должно быть в той же пропорции к общему количеству Участия в капитале, отнесенного таким образом, что и совокупная Основная сумма Международных Облигаций, удерживаемая таким Собственником-бенефициаром, несет в отношении совокупной Основной суммы всех Международных Облигаций, на Дату регистрации (т.е. на 15 марта 2010г.). Предоставление такого Участия в капитале, в отношении которого соответствующий Собственник-бенефициар не сделал выбор, или не обеспечил осуществление выбора, в пользу получения ГДР в применимых Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г., должно осуществляться в соответствии с разделом “*Представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г. до Крайнего срока представления распределения (Первоначального) без выбора в пользу ГДР*”.

Представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г. без выбора в пользу ГДР

Собственники-бенефициары Облигаций 2014г., которые правомерно представили, или обеспечили правомерное представление от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. на Крайний срок представления распределения (Первоначальный) или до него, но (i) не сделали выбор, в пользу получения ГДР, получают на Дату реструктуризации только Первоначальную выплату наличных средств по Облигациям 2014г. и ту часть Предоставления права, которая содержит в себе Новые Международные Облигации, с остатком Предоставления права, который содержит в себе Участие в капитале, которое должно быть представлено Независимому держателю для удовлетворения его в такой форме и в такие сроки, которые будут более подробно обсуждаться ниже в разделе “*Предоставление Простых акций*”.

Не представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г.

Зарегистрированные держатели Облигаций 2014г. на Дату регистрации распределения Облигаций 2014г., которые не представили правомерно, и не обеспечили правомерное представление, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. до Крайнего срока представления распределения (Первоначального), получают на Дату реструктуризации только Первоначальную выплату наличных средств по Облигациям 2014г., с остатком Предоставления права, которое должно быть представлено Независимому держателю для удовлетворения его в такой форме и в такие сроки, которые будут более подробно обсуждаться ниже.

Держатели должны обратить внимание, что требования к минимальному номиналу в отношении Новых Международных Облигаций были снижены с 100,000 долл.США до 1,000 долл.США. Минимальная основная сумма Международных Облигаций таким образом составляет 13,000 долл.США (а не минимальную сумму в 1,271,000 долл.США, которая бы применялась, если бы не было снижения минимального номинала). Держателям, которые пожелают, чтобы их Предоставление права содержало в себе Чистую выручку от продажи в отношении Новых Международных Облигаций без учета данного снижения требования к минимальному номиналу, по-прежнему нет необходимости представлять или добиваться представления от своего имени Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г.

Крайний срок представления распределения (Окончательный)

Крайний срок представления распределения (Окончательный) в отношении Облигаций 2014г. наступит в 5:00 часов вечера ВПВ на 60-й день после Даты реструктуризации (или, если такой день не будет Рабочим днем, то на следующий Рабочий день).

Собственники-бенефициары, которые правомерно представят, или добьются правомерного представления от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. (в случае Собственников-бенефициаров, которые пожелают получить Простые акции, вместе с Формами информации о счете) между Крайним сроком представления распределения (Первоначальным) и Крайним сроком представления распределения (Окончательным), получают (с учетом установленного ниже в отношении Участие в капитале) на 6-й Рабочий день после Крайнего срока представления распределения (Окончательного) следующее в отношении

Облигаций 2014г., удерживаемых таким Собственником-бенефициаром на Дату регистрации распределения Облигаций 2014г.:

- Пропорциональную долю Новых Международных Облигаций (пропорциональная доля Собственника-бенефициара в Новых Международных Облигациях, представляющая собой совокупную основную сумму Новых Международных Облигаций, которые несут ту же часть общей эмиссии Новых Международных Облигаций, которую Основная сумма Облигаций 2014г., удерживаемая этим Собственником-бенефициаром, несет в отношении совокупной Основной суммы всех Международных Облигаций по состоянию на Дату регистрации (т.е. на 15 марта 2010г.)), при условии, что такой Собственник-бенефициар обладает по крайней мере Минимальной основной суммой Международных Облигаций (при этом понятно, что Собственники-бенефициары, которые не обладают по крайней мере Минимальной основной суммой Международных Облигаций получают пропорциональную долю Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже всех Новых Облигаций, которая была бы в противном случае распределена им, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*"); и
- Участие в капитале, представляющее собой пропорциональную долю Участия в капитале, отнесенную к эмиссии, или передачу всем Держателям Международных Облигаций согласно Реструктуризации (такое отнесение является или представляет собой в совокупности 20 процентов от общего количества зарегистрированных и размещенных (т.е. выпущенных) Простых акций по состоянию на Дату реструктуризации (на полностью разведенном базисе и после учета эмиссии и/или передачи в адрес СК (Самрук-Казына) Простых акций, как предусматривает Реструктуризация)). Такая пропорциональная доля должна быть тем количеством такого отнесенного Участия в капитале, которое должно быть в той же пропорции к общему количеству Участия в капитале, отнесенного таким образом, что и совокупная Основная сумма Международных Облигаций, удерживаемая таким Собственником-бенефициаром, несет в отношении совокупной Основной суммы всех Международных Облигаций, на Дату регистрации (т.е. на 15 марта 2010г.). Предоставление такого Участия в капитале, в отношении которого соответствующий Собственник-бенефициар не сделал выбор, или не обеспечил осуществление выбора, в пользу получения ГДР в применимых Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г., должно осуществляться в соответствии с разделом "*Представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г. до Крайнего срока представления распределения (Окончательного) без выбора в пользу ГДР*".

(Такие Собственники-бенефициары получают, как описано выше (и с учетом установленных там положений), свое Предоставление права на Первоначальную выплату наличных средств по Облигациям 2014г. на Дату реструктуризации.)

Представление Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г. до Крайнего срока представления распределения (Окончательного) без выбора в пользу ГДР:

Собственники-бенефициары Облигаций 2014г., правомерно представили, или обеспечили правомерное представление от своего имени, Электронные инструкции касательно Облигаций 2014г. между Крайним сроком представления распределения (Первоначальным) и Крайним сроком представления распределения (Окончательным), но не сделали выбор, или не обеспечили осуществление выбора, в пользу получения ГДР, получают на 6-й Рабочий день после Крайнего срока представления распределения (Окончательного) только ту часть Предоставления права, которая содержит в себе Новые Международные Облигации (Первоначальная выплата наличных средств, осуществленная на Дату реструктуризации), с остатком Предоставления права, который содержит в себе Участие в капитале, которое должно быть представлено Независимому держателю для удовлетворения его в такой форме и в такие сроки, которые будут более подробно обсуждаться ниже в разделе "*Предоставление Простых акций*".

Предоставление Простых акций

Предоставления права, содержащие в себе Простые акции, будут представлены Независимому держателю на Дату реструктуризации и будут распределены на счет в Казахском центральном депозитарии ценных бумаг, указанный в соответствующей Форме информации о счете (с учетом положений Электронных инструкций касательно Облигаций 2014г. и Формы информации о счете как это требуется в данном документе) на применимую Дату распределения акций.

(Собственники-бенефициары, которые пожелают получить Простые акции до применимой Даты распределения акций, могут сделать выбор, или обеспечить осуществление выбора, в пользу получения ГДР в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. и будут

затем иметь право взять назад то количество Простых акций, которое подтверждено такой 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.)

Предоставление права на Участие в капитале любого держателя, который не выберет получение ГДР и не представит правомерно, или не обеспечит правомерное представление от своего имени, Форму информации о счете, как это требуется в данном документе, к Крайнему сроку представления распределения (Окончательному), будет удовлетворен путем получения пропорциональной доли Чистой выручки от продажи, если такая будет, полученной при продаже всех соответствующих оставшихся Новых ценных бумаг, тем способом и в такое время, которые будут более подробно обсуждаться в разделе “*Ликвидация и распределение выручки*”).

Продажа оставшихся Новых ценных бумаг и распределение наличной выручки, если такая будет

После Крайнего срока представления распределения (Окончательного), Банк начнет процесс продажи любых оставшихся Новых ценных бумаг. Для обсуждения данного процесса, см. ниже в разделе “*Ликвидация и распределение выручки*”.

Данный процесс продажи должен быть завершен на 120-й день после Даты реструктуризации или до него, и на 5-й Рабочий день после истечения этого 120-дневного периода Независимый держатель будет распределять любую Чистую выручку от продажи в суммах и тем способом, которые описаны в разделе “*Ликвидация и распределение выручки*”.

Банк должен уведомить Доверенное лицо в отношении Облигаций 2014г. при завершении распределения и процедур ликвидации, предусмотренных в данном документе (включая то, что Агент по распределению, Депозитарий и Независимый держатель (в зависимости от того, что применимо) распределили все Предоставления права и всю Чистую выручку от продажи в адрес Держателя Международных Облигаций как предусмотрено в данном документе).

(С) МЕТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Банк выпустит уведомление о Дате реструктуризации не позднее чем за 30 дней до этой даты. Данное уведомление потребует от держателей Обеспеченных Местных Облигаций представить Исковую форму внутреннего распределения в Банк до 5 часов вечера (время в Алматы) на **Крайний срок представления внутреннего распределения (Первоначальный)** (который представляет собой Рабочий день, непосредственно предшествующий Дате реструктуризации). Исковая форма внутреннего распределения для держателей Обеспеченных Местных Облигаций:

- (i) будет включать в себя заявления в форме, приведенной в Приложении А к Первому Дополнению к Информационному Меморандуму;
- (ii) в случае Держателей Обеспеченных Местных Облигаций, которые владеют своими Обеспеченными Местными Облигациями напрямую, должна сопровождаться (а) инструкциями без указания даты в соответствующей форме в адрес Независимого регистратора, уполномочивающими осуществить регистрацию Новых Обеспеченных Облигаций на счет такого держателя и (b) доверенностью, уполномочивающей Банк датировать эти инструкции Независимому регистратору и предоставить то же самое Независимому регистратору вместе с собственными инструкциями Банка в отношении перевода на Дату реструктуризации (каждая из инструкций и доверенность должны быть на русском языке, или сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык и, если это требуется, они должны быть нотариально заверены, содержать апостиль или быть легализованы);
- (iii) в случае Держателей Обеспеченных Местных Облигаций, которые владеют своими Обеспеченными Местными Облигациями через назначенное лицо, будет предусматриваться, что данная Исковая форма внутреннего распределения представлена не правомерно, если только соответствующий Держатель Обеспеченных Местных Облигаций не представит инструкции в требуемой форме через соответствующее назначенное лицо (с представлением копии в Банк) не ранее даты, на 2 дня предшествующей Дате реструктуризации, и не позднее Крайнего срока представления внутреннего распределения (Первоначального) в адрес того назначенного

лица, через которое он владеет своими Обеспеченными Местными Облигациями, уполномочивающие осуществить регистрацию Новых Обеспеченных Облигаций на счет этого держателя в назначенной системе хранения соответствующего назначенного лица;

- (iv) должна сопровождаться подлинником выписки из системы регистрации Независимого регистратора (в случае Держателей Обеспеченных Местных Облигаций, которые владеют своими Обеспеченными Местными Облигациями напрямую) или назначенного лица (в случае Держателей Обеспеченных Местных Облигаций, которые владеют своими Обеспеченными Местными Облигациями через назначенных лиц), подтверждающей факт владения соответствующего Держателя Обеспеченных Местных Облигаций по состоянию на полночь Рабочего дня, предшествующего Дате реструктуризации (**Дата регистрации внутреннего распределения**);
- На Дату реструктуризации, Банк должен представить инструкции Независимому регистратору перевести Новые Обеспеченные Облигации на счета тех Держателей Обеспеченных Местных Облигаций, которые правомерно представили Исковые формы внутреннего распределения в Банк в соответствии с требованиями, определенными выше, до Крайнего срока представления внутреннего распределения (Первоначального), и должен, в случае Держателей Обеспеченных Местных Облигаций, которые владеют своими Обеспеченными Местными Облигациями напрямую, обозначить дату и представить не датированные ранее инструкции от обладающих правами Держателей Обеспеченных Местных Облигаций в требующейся форме Независимому регистратору для того, чтобы уполномочить его осуществить регистрацию Новых Обеспеченных Облигаций на счет такого держателя.

Любое Предоставление права на Новые Обеспеченные Облигации в отношении любого Держателя Обеспеченных Местных Облигаций, который не представил правомерно Исковую форму внутреннего распределения в соответствии с требованиями, определенными выше, до Крайнего срока представления внутреннего распределения (Первоначального), должно быть представлено Независимому держателю, который будет удерживать такие Обеспеченные Местные Облигации для распределения их пропорционально соответствующему совокупному Снижению Обеспеченных Местных Облигаций (ОВН) в отношении каждого такого Держателя Обеспеченных Местных Облигаций. Если любые такие Держатели Обеспеченных Местных Облигаций правомерно представят Исковые формы внутреннего распределения, соответствующие требованиям, определенным выше, между Крайним сроком представления внутреннего распределения (Первоначальным) и Крайним сроком представления распределения (Окончательным), то Банк должен дать указание Независимому держателю перевести Новые обеспеченные ноты такому Держателю Обеспеченных Местных Облигаций. Предоставление права любого Держателя Обеспеченных Местных Облигаций, который не предоставит правомерно Исковую форму внутреннего распределения, соответствующую требованиям, определенным выше, до Крайнего срока представления распределения (Окончательного), должно рассматриваться так, как это определено в разделе "*Ликвидация и распределение выручки*" данного Второго дополнительного информационного меморандума.

НЕЗАВИСИМЫЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В ОТНОШЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Кроме тех случаев, когда это уже было предметом ссылки на Независимого арбитра, или является предметом определения со стороны Независимого арбитра, если:

- юридическая сила любого Иска (или его части), на который ссылаются в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г., в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. или в Исковой форме внутреннего распределения, и/или сумма такого Иска не согласована с Банком; или
- более чем одно лицо стремится в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2011г., в Электронных инструкциях касательно Облигаций 2014г. или в Исковой форме внутреннего распределения, заявить Иск или доказать Предоставление права согласно Плану реструктуризации в отношении одного и того же Обязательства (или его части), то каждый такой Иск или Предоставление права должны быть должным образом направлены Банком в адрес Независимого арбитра в качестве Спорного иска (или как если бы это был Спорный иск) и соответственно должны применяться положения Приложения 2 (Разрешение споров) к Плану реструктуризации, с необходимыми поправками (за исключением также того, что Банк может в данных целях, после консультации с Комитетом кредиторов, изменить положения Приложения 2 в отношении сроков с целью обеспечения того, что Независимый арбитр примет окончательное определение по данному вопросу не позднее 60 дней после Даты реструктуризации).

ЛИКВИДАЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ

Реструктуризирующие кредиторы должны принять во внимание, что законы о ценных бумагах и другие соответствующие законы и регулятивные требования Республики Казахстан, которые регулируют то, как могут удерживаться и передаваться ценные бумаги, в настоящий момент подлежат изменениям. Точные механизмы, которые будут применяться, и правовой базис, на котором Независимый держатель и Независимый ликвидатор будут оперировать Новыми ценными бумагами, таким образом, подпадают под корректировки в целях отражения применимых законов на соответствующее время. Независимый ликвидатор и Независимый держатель могут, с согласия Банка и после консультации с Комитетом кредиторов, заключить субдоговор и передать некоторые элементы их соответствующих ролей и обязанностей другим поставщикам услуг с надежной репутацией, если это необходимо в целях соответствия применимым законам и регулятивным требованиям.

1. Любые:

- (i) Новые Международные Облигации и/или Участие в капитале (Простые акции Банка или ГДР), которые все еще удерживаются Независимым держателем на Крайний срок представления распределения (Окончательный) (который представляет собой дату, наступающую через 60 дней после Даты реструктуризации) (**Остаточные международные предоставления права**); и/или
 - (ii) Новые Обеспеченные Местные Облигации, которые все еще удерживаются Независимым держателем на Крайний срок представления распределения (Окончательный) (**Остаточные внутренние предоставления права**) (вместе - **Остаточные предоставления права**) должны подпадать под следующий процесс, для того чтобы сделать возможным предоставление Чистой выручки от продажи, если такая будет, в адрес Реструктуризирующих кредиторов, которые не затребовали / были не в состоянии затребовать свои полные Предоставления права согласно Реструктуризации, и предоставление Чистой выручки от продажи, если такая будет, в адрес всех соответствующих Реструктуризирующих кредиторов в отношении любых Предоставлений права на части в Новой Международной Облигации (возникающие на основании Предоставления права, которое в противном случае относилось бы Новым Международным Облигациям в совокупной основной сумме, меньшей чем применимый минимальный номинал (такие части - **Частичные предоставления права**) (Новые Международные Облигации, представляющие собой в совокупности те Частичные предоставления права, которые распределяются в адрес Независимого держателя в этих целях). В соответствии с Приложением 3 (*Распределение*) и данным Вторым Дополнением к Информационному Меморандуму, соответствующие Реструктуризирующие кредиторы отказываются от Предоставления права на части в Новой Международной Облигации (возникающие иначе, чем по вышеуказанной причине), Участии в капитале или (в случае Предоставлений права на наличные денежные средства) в центах.
2. Независимый держатель должен открыть отдельные счета в долларах и в тенге для каждого из следующего: (i) выручка от продажи, если такая будет, Остаточных международных предоставлений права (**Международный счет(а)**) и (ii) выручка от продажи Остаточных внутренних предоставлений права (**Внутренний счет(а)**). Независимый держатель должен продолжать удерживать Остаточные предоставления права до получения указаний о переводе некоторых или всех из них в адрес лица или лиц, представленных Независимым ликвидатором, предлагающих наивысшую цену, и до тех пор, пока Независимый держатель не будет в письменном виде уведомлен Банком в отношении предоставления Независимому держателю соответствующими покупателями сумм наличных средств, указанных в уведомлении от Независимого ликвидатора на дату, наступающую через 60 дней после Крайнего срока представления распределения (Окончательного) или до нее.
 3. Банк и любые Аффiliated лица Банка будут иметь возможность в течение периода в 5 дней после Крайнего срока представления распределения (Окончательного), путем письменного уведомления в адрес Независимого ликвидатора, сделать выбор в пользу приобретения по номинальной стоимости некоторых или всех Новых Международных Облигаций и некоторых или всех Новых Обеспеченных Местных Облигаций, заключенных в Остаточных предоставлениях права. Данная возможность, и любое право приобрести Остаточные предоставления права, должны терять силу, если Банк или любое из его Аффiliated лиц не представят соответствующую покупную цену в наличных денежных средствах Независимому держателю в течение 10 дней после Крайнего срока

представления распределения (Окончательного).

4. Любые Остаточные предоставления права, не приобретенные Банком или любым из его Аффилированных лиц в соответствии с вышеуказанным параграфом 3, должны быть предложены для продажи Независимым ликвидатором в соответствии со следующими положениями.
5. Независимый ликвидатор должен быть назначен Банком после консультации с Комитетом кредиторов и должен действовать в соответствии со следующими положениями.
 - (i) Независимый ликвидатор должен служить в качестве единственного дилер-менеджера для аукционов Остаточных предоставлений права.
 - (ii) Независимому ликвидатору должен выплачиваться комиссионный процент (который должен быть определен Банком после консультации с Комитетом кредиторов) от наличной выручки, полученной Независимым держателем (за исключением наличной выручки, относящейся к любым Остаточным предоставлениям права, приобретенным Банком или его Аффилированными лицами в соответствии с вышеуказанным параграфом 4) с учетом минимальной подлежащей выплате комиссии. Все судебные и прочие наличные издержки, разумно и обоснованно понесенные Независимым ликвидатором, должны оплачиваться Банком (с учетом определения максимальной совокупной суммы). Гонорары и расходы Независимого ликвидатора должны согласовываться и устанавливаться Банком после консультации с Комитетом кредиторов.
 - (iii) Независимый ликвидатор должен организовать и содействовать проведению основанного на цене аукциона или аукционов в отношении Остаточных предоставлений права с единым клиринговым уровнем. Аукцион или аукционы должны проводиться в течение 55 дней после Крайнего срока представления распределения (Окончательного).
 - (iv) Проведение аукциона или аукционов должно осуществляться обладающими правами инвесторами не менее чем в 3 юрисдикциях в пределах Европейской экономической зоны, Казахстана, России и других соответствующих юрисдикций, как это будет сообщено Независимому ликвидатору Банком (после консультации с Комитетом кредиторов).
 - (v) К данным аукционам не должна применяться минимальная или максимальная цена, если только Банк не проинструктирует таким образом Независимого ликвидатора (после консультации с Комитетом кредиторов). Целью Независимого ликвидатора должно быть обеспечение предложений для всех Остаточных предоставлений права по самой выгодной возможной цене.
 - (vi) Банк должен предоставить Независимому ликвидатору любую документацию и/или разглашение информации, которые разумно и обоснованно потребуются в целях выставления на рынок Остаточных предоставлений права.
 - (vii) Ни одному лицу не должны предоставляться маркетинговые материалы, если только это лицо не сделает заявления, определенные в Приложении А к Первому Дополнению к Информационному Меморандуму и не подтвердит, что любая покупка будет осуществляться на базисе "как есть и где есть", без каких либо заявлений, данных Банком, Независимым держателем или Независимым ликвидатором касательно права на Остаточные предоставления права или касательно любого другого вопроса, связанного с Остаточными предоставлениями права или с Банком. Любое лицо, которое представит предложение цены на аукционе должно считаться давшим (или повторившим) эти самые заявления.
 - (viii) Банк должен обезопасить Независимого ликвидатора в отношении любых предпринятых им в этой роли действий или взятых им на себя в этой роли обязательств (кроме обычных исключений в отношении грубой небрежности и любого нарушения условий назначения Независимым ликвидатором).
 - (ix) Международно признанный информационный агент будет нанят за счет Банка для оказания помощи при опубликовании сделки и предоставлении информации потенциальным участникам торгов.
 - (x) Ни Независимый ликвидатор, ни какое-либо из Аффилированных лиц Независимого ликвидатора, не должны быть вправе делать предложения цены на аукционе или аукционах.
 - (xi) Банк и его Аффилированные лица могут делать предложения цены на аукционе, но только в отношении Новых Международных Облигаций или Новых Обеспеченных Местных Облигаций.

- (xii) Независимый ликвидатор должен предоставить номера телефонов и адреса электронной почты любому потенциальному участнику торгов, чтобы он мог связаться с ним и получить информацию. Он должен также делать исходящие звонки в разрешенных юрисдикциях для выставления этой сделки на рынок.
6. Наличные денежные средства, полученные от участников торгов Независимым держателем, должны быть кредитованы на Внутренний счет(а) в отношении выручки от продажи Остаточных внутренних предоставлений права или на Международный счет(а) в отношении Остаточных международных предоставлений права.
7. До распределения сумм, находящихся на Международных счетах и Внутренних счетах для кредитования, Банк должен быть вправе дать указание Независимому держателю выплатить с этих счетов (пропорционально суммам, подлежащим кредитованию на эти счета) любую комиссию или разумно и обоснованно понесенные расходы, подлежащие выплате в адрес Независимого ликвидатора и/или Независимого держателя и/или возместить Банку любую комиссию или разумно и обоснованно понесенные расходы, которые Банк до этого выплатил Независимому ликвидатору или Независимому держателю.
8. Распределение Чистой выручки от продажи, если такая есть, в соответствии с нижеприведенными параграфами 9 или 10 (в зависимости от того, какой из них соответствует) должно осуществляться в течение 5 Рабочих дней после более ранней из следующих дат (i) дата, выпадающая через 60 дней после Крайнего срока представления распределения (Окончательного) (или, если это не Рабочий день, то следующий Рабочий день) и (ii) дата, на которую Независимый держатель получит соответствующую покупочную цену от всех участников торгов в отношении всех Остаточных предоставлений права (или, если это не Рабочий день, то следующий Рабочий день).
9. Независимый держатель должен распределить остаток, если такой будет, находящийся на Внутренних счетах (после вычета комиссий и расходов, указанных в параграфе 7, и вместе с любым процентом интереса, кредитованном на соответствующие счета), пропорционально между теми Реструктуризирующими кредиторами, о которых его уведомит Банк как о Реструктуризирующих кредиторах, которые имели право на Новые обеспеченные внутренние ноты по состоянию на Дату регистрации внутреннего распределения, но которые не получили эти Новые обеспеченные внутренние ноты на Крайний срок представления распределения (Окончательный) или до него по каким бы то ни было причинам. Не должны приниматься во внимание никакие изменения в цене между отдельными продажами Остаточных внутренних предоставлений права или датами продажи/расчетов.
10. Независимый держатель должен распределить остаток, если такой будет, находящийся на Международных счетах (после вычета комиссий и расходов, указанных в параграфе 7, и вместе с любым процентом интереса, кредитованном на соответствующие счета), пропорционально (путем ссылки на соответствующие Частичные предоставления права или Предоставления права, в зависимости от обстоятельств) между теми Реструктуризирующими кредиторами, о которых его уведомит Банк как о либо (i) имевших Частичные предоставления права, либо (ii) имевших право на Новые международные ноты или Участие в капитале по состоянию на соответствующую Дату регистрации распределения, но не получивших их на Крайний срок представления распределения (Окончательный) или до него по каким бы то ни было причинам. Не должны приниматься во внимание никакие изменения в цене между отдельными продажами Остаточных международных предоставлений права или датами продажи/расчетов.
11. В соответствии с параграфом 12 Приложения 3 (*Распределение*) Информационного меморандума, в той степени, в которой Держатели внутренних обеспеченных нот, которые имеют право на Чистую выручку от продажи, в срок до 120 дней после Даты реструктуризации:
- (i) не востребуют оплату; или
 - (iii) не предоставят соответствующую подробную информацию Независимому держателю, в целях осуществления оплаты в их пользу в течение 5 Рабочих дней после этого 120-го дня,
- этой Чистой выручки от продажи, Предоставление права соответствующего Реструктуризирующего кредитора должно быть аннулировано (без ограничения компромиссов и освобождений согласно Плану реструктуризации) и соответствующие наличные денежные средства должны быть возвращены Банку для использования им в целях оборотного капитала.

8739726.05