

**Уведомление о созыве собрания держателей старших облигаций
стоимостью 300 000 000 долларов США со ставкой 9.0% и сроком погашения в
2011 г.**

**НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО
ВНИМАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ СОМНЕВАЮТСЯ
В ОТНОШЕНИИ ТОГО, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ИМ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ, ТО ИМ СЛЕДУЕТ
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ
ЗА СОВЕТОМ К СВОИМ НЕЗАВИСИМЫМ КОНСУЛЬТАНТАМ**

TEMIR CAPITAL B.V.

*(частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная согласно
законодательству Нидерландов)
("Эмитент")*

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ

**держателей старших облигаций Эмитента,
находящихся в обращении в настоящее время, стоимостью 300 000 000 долларов США
со ставкой 9.0% и сроком погашения в 2011 г. ("Облигации")**

безусловно и безотзывно гарантированных

АО "ТЕМІРБАНК"

(акционерным обществом, созданным в Республике Казахстан)

и включенных в официальный список Управления Великобритании по допуску ценных бумаг

Общий код: 0276177861
ISIN: XS0276177861

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что в соответствии с условиями Приложения 3 (*Условия о Собраниях держателей облигаций*) к соглашению о доверительном управлении от 24 ноября 2006 г., ("**Соглашение о доверительном управлении**"), заключенному между Эмитентом, АО "Темірбанк" ("**Гарант**") и The Bank of New York Mellon (бывший The Bank of New York) ("**Доверительный управляющий**") относительно вышеупомянутых Облигаций, собрание ("**Собрание Держателей Облигаций**") держателей Облигаций ("**Держатели Облигаций**"), созванное Гарантом, будет проведено в 09:30 утра или примерно в это время (по лондонскому времени) во вторник 22 декабря 2009 г. в офисе компании Denton Wilde Sapte LLP по адресу: 1 Fleet Place, London EC4M 7WS, United Kingdom с целью рассмотрения и, в случае целесообразности, принятия следующего решения, которое будет предложено для принятия в качестве Внеочередного Решения в соответствии с условиями Соглашения о доверительном управлении. Если по контексту не требуется иное, термины, используемые в настоящем Уведомлении о Собрании Держателей Облигаций (включая Внеочередное Решение), имеют значения, данные им в Соглашении о доверительном управлении и/или информационном меморандуме, опубликованном Гарантом 30 ноября 2009 г. ("**Информационный Меморандум**").

Выплата за своевременное предоставление

Крайний срок, установленный АФН для получения Обязательного к исполнению одобрения Реструктуризации, не оставляет времени на проведение повторных Собраний Держателей Облигаций. (См. "*Письмо Председателя – Последствия неосуществления реструктуризации к 30 декабря 2009 г.*")

В целях содействия достижения необходимого кворума Держателей Облигаций для голосования на Собраниях Держателей Облигаций, намеченных на вторник 22 декабря 2009 г., Банк желает заплатить дополнительную сумму наличными, равную 10,00 долларам США за каждую 1 000,00 долларов США основной суммы Облигаций, в отношении которых соответствующий Держатель Облигаций предоставит надлежащим образом Инструкцию по голосованию в соответствии с условиями, описанными ниже.

Выплата за своевременное предоставление производится любому Держателю Облигаций при условии успешного завершения Реструктуризации. При выполнении данного условия, Выплата за своевременное предоставление будет произведена квалифицированным Держателям Облигаций в практически возможные и обоснованно короткие сроки после Даты распределения. Держатели, которые приобретут Облигации, владение которыми осуществляется через Euroclear или Clearstream в Люксембурге, после Крайнего срока своевременного предоставления, не будут иметь право на Выплату за своевременное предоставление.

Банк оставляет за собой право (по своему собственному усмотрению) на осуществление Выплаты за своевременное предоставление также всем другим (а не только некоторым) Держателям Облигаций. Если Банк осуществит данное дискреционное право в отношении Облигаций, то он должен сделать это также в отношении Облигаций 2014 г.

Держатели Облигаций, владеющие Облигациями через Euroclear или Clearstream в Люксембурге, которые предоставляют Инструкции по Электронному Голосованию за или против соответствующего Внеочередного Решения (Внеочередных Решений) до Крайнего срока своевременного предоставления – 17:00 (по лондонскому времени) во вторник 15 декабря 2009 г., и не отменяют данные инструкции (последняя дата отмены, также являющаяся Крайним сроком предоставления Инструкций по Голосованию – понедельник 21 декабря 2009 г.), будут иметь право получить Выплату за своевременное предоставление в размере 10 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, которые являются предметом таких инструкций, в каждом случае при условии наступления Даты Реструктуризации и такие Облигации остаются заблокированными до раннего из следующих событий: (i) завершения соответствующего Собрания Держателей Облигаций (или, если позже, то перенесенного Собрания Держателей Облигаций) или (ii) недостижения необходимого кворума на перенесенном Собрании Держателей Облигаций. Чтобы иметь право на получение Выплаты за своевременное предоставление, Держатели Облигаций и Прямые участники должны принять надлежащие меры через соответствующую Клиринговую Систему для обеспечения того, что Облигации, находящиеся во владении через Euroclear или Clearstream в Люксембурге, являющиеся предметом Инструкций по Электронному Голосованию, заблокированы к Крайнему сроку своевременного предоставления, и что такие Облигации остаются заблокированными до раннего из следующих событий: (i) завершения соответствующего Собрания Держателей Облигаций (или, если позже, то перенесенного Собрания Держателей Облигаций) или (ii) недостижения необходимого кворума на перенесенном Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций, которые не предоставляют и не передают, и не организуют предоставление или передачу Инструкции по Электронному Голосованию, но желающие принять участие в Собрании и проголосовать на нем, могут сделать это в соответствии с порядком голосования и определения кворума, изложенным ниже. Такие Держатели Облигаций не будут иметь право на получение Выплаты за своевременное предоставление.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ

УСЛОВИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ:

"ЧТО данное Собрание держателей ("**Держатели Облигаций**") Старших Облигаций стоимостью 300 000 000 долларов США со ставкой 9.0% и сроком погашения в 2011 г. ("**Облигации**") компании Temir Capital B.V. ("**Эмитент**") на основании Соглашения о доверительном управлении от 24 ноября 2006 г., заключенного между Эмитентом, АО "Темірбанк" ("**Гарант**") и The Bank of New York Mellon (бывший The Bank of New York) ("**Доверительный управляющий**"), настоящим:

- (i) утверждает План Реструктуризации;
- (ii) инструктирует и уполномочивает Доверительного управляющего голосовать по основной сумме Облигаций в пользу Плана Реструктуризации на Собрании Кредиторов; и далее уполномочивает и просит Доверительного управляющего в течение периода до 90 дней после даты этого Собрания, голосовать таким образом на таком перенесенном или отложенном собрании в пользу дальнейших поправок к Плану Реструктуризации, при условии, что выплата, предлагаемая Держателям Облигаций, будет не ниже, чем описано в Информационном Меморандуме; а также при условии, что такое дальнейшее полномочие и просьба действуют в течение такого вышеуказанного 90-дневного периода, если и до тех пор, пока Доверительный управляющий не получит инструкцию от лиц, владеющих или представляющих в совокупности не меньше, чем 75 % от основной суммы Облигаций, находящихся в обращении на тот момент, о том, что Доверительный управляющий не будет больше голосовать на перенесенных или отложенных Собраниях Кредиторов;
- (iii) инструктирует Доверительного управляющего, по просьбе Гаранта объявить Облигации к досрочному погашению и потребовать выплаты по Гарантии;
- (iv) инструктирует Доверительного управляющего представить Форму Требования в отношении сумм, подлежащих выплате по Гарантии;
- (v)
 - (a) соглашается на:
 - (i) следующие поправки к Условиям Облигаций 2011 г.:
 - (a) Дополнить Условие 6 в конце данного Условия абзацем следующего содержания:

"(e) Процентное вознаграждение в связи с выкупом в соответствии с Условием 8 (h)

Невзирая на любое положение об обратном, содержащееся в настоящих Условиях, оплата суммы начисленного процентного вознаграждения, указанного в Условии 8 (h), в связи с полным погашением в соответствии с таким Условием, будет считаться полностью оплачивающей и выполняющей погашение всех сумм, причитающихся в отношении начисленного и невыплаченного процентного вознаграждения по Облигациям."; и
 - (b) Дополнить Условие 8 в конце данного Условия абзацем следующего содержания:

"(h) Погашение Эмитентом или Гарантом.

Если план, предложенный в Информационном Меморандуме от 30 ноября 2009 г. для реструктуризации долгов, материальных и иных обязательств Банка, будет одобрен требуемым большинством, как описано в нем, то Облигации должны быть полностью погашены в любое время после выплаты Эмитентом

или Банком или от их имени суммы не меньше 14,25 % от непогашенной основной суммы, вместе с выплатой начисленных и неуплаченных процентов в сумме равной 4,45 % от их непогашенной основной суммы."; и

(ii) прекращение действия Гарантии и Облигаций; и

(b) инструктирует Доверительного управляющего заключить Соглашение об освобождении от обязательств ("**Соглашение об освобождении**"), чтобы освободить Эмитента и Гаранта от их соответствующих обязательств по Соглашению о доверительном управлении, Облигациям и Гарантии,

каждое из вышеупомянутых действий осуществляется при условии одобрения Плана Реструктуризации на Собрании Кредиторов, а каждое согласие и инструкция, упомянутые в пунктах (v)(a) и (v)(b) выше, вступают в действие против осуществления Гарантом оплаты Доверительному управляющему от имени Держателей Облигаций в отношении Облигаций в размере, предусмотренном в Плане Реструктуризации, а также оплаты комиссий и расходов Доверительного управляющего.

- (vi) освобождает и снимает с Доверительного управляющего любую и всю ответственность перед Держателями, вытекающую из любого действия или бездействия относительно Плана Реструктуризации, настоящего Внеочередного Решения, Соглашения об освобождении, Второго Дополнительного соглашения о доверительном управлении (как определено ниже), поправок к Соглашению о доверительном управлении, описанных в настоящем Внеочередном решении, и их выполнения;
- (vii) уполномочивает и направляет Доверительного управляющего согласовать с Эмитентом и Гарантом поправки, упомянутые в пунктах (v)(a) – (v)(b) настоящего решения, и для ввода их в действие немедленно заключить и подписать дополнительное соглашение о доверительном управлении ("**Второе Дополнительное соглашение о доверительном управлении**") в существенных отношениях по форме проекта, представленного на настоящее Собрание, и в целях его идентификации, подписанного Председателем Собраний; и
- (viii) уполномочивает и просит Доверительного управляющего согласиться с вышеупомянутыми вопросами и оформить все такие необходимые акты и документы и предпринять любые действия, которые, по мнению Доверительного управляющего, являются необходимыми, целесообразными или желательными в связи с настоящим решением,

все вышеупомянутое выполняется как предусмотрено условиями, определенными в Плане Реструктуризации, и с учетом таковых.

Доверительный управляющий не обязан предпринимать какие-либо действия, установленные в пункте (iii) настоящего Внеочередного Решения, пока он не получит гарантию возмещения убытков или обеспечение, или предварительное финансирование к своему удовлетворению. По состоянию на дату настоящего уведомления Доверительному управляющему не было предоставлено такой гарантии возмещения убытков или обеспечения, или предварительного финансирования. Внеочередным Решением предусмотрено, что Банк может потребовать досрочного погашения Облигаций в целях содействия взаимозачету согласно казахстанскому праву и иного содействия реализации Плана Реструктуризации.

Доверительный управляющий не участвовал в выработке или переговорах по Плану Реструктуризации и не выражает своего мнения о сути Плана Реструктуризации. Кроме того, Доверительный управляющий не делает никаких заявлений о допустимости Формы Требования или Формы Доверенности, предоставляемых им в случае принятия Внеочередного Решения. Доверительный управляющий не ознакомлен с Информационным Меморандумом, и не выражает никакого мнения по его содержанию.

Термины, используемые в настоящем решении и определенные в Уведомлении о созыве настоящего Собрания или в Информационном Меморандуме, используются в настоящем решении согласно их определениям."

Предпосылки

В Информационном Меморандуме, копия которого доступна как указано ниже, объяснены предпосылки и основания вышеупомянутого Внеочередного Решения, а также приведено его полное подробное изложение, и в нем Держателям Облигаций предлагается утвердить (на Собрании Держателей Облигаций), вышеупомянутое Внеочередное Решение.

Документы, доступные для ознакомления

Держатели Облигаций могут, в любой момент в течение рабочего времени и в любой будний день (за исключением субботы, воскресенья, банковских и других выходных дней) до Собрания Держателей Облигаций, ознакомиться в офисах Доверительного управляющего, Основного Платежного агента и Регистратора с копиями следующих документов:

- (a) Соглашение о доверительном управлении;
- (b) проект Дополнительное соглашение о доверительном управлении в отношении Облигаций;
- (c) Базовый проспект эмиссии от 22 ноября 2006 г. относительно Облигаций;
- (d) Агентское Соглашение;
- (e) Информационный Меморандум;
- (f) Форма Требования;
- (g) Соглашение об освобождении; и
- (h) другие дополнительные документы к Соглашению о доверительном управлении.

Копии Информационного Меморандума и форма доверенности (упомянутая ниже) могут быть получены в указанных офисах Основного Платежного агента и Регистратора, а также на сайте информационного агентства Thomson Reuters http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank_dev/

Общая информация

Держатели должны обратить особое внимание на требования относительно кворума для Собрания Держателей и перенесенного Собрания Держателей (если применимо), которые изложены ниже. Согласно данным требованиям Держателям настоятельно рекомендуется посетить Собрание Держателей или предпринять действия, упомянутые ниже, как можно скорее, чтобы быть представленными по доверенности на Собрании Держателей.

Ни Доверительный управляющий, ни кто-либо из Советников не выражают какого-либо мнения и не дают рекомендации по сути Внеочередного решения или мнения относительно того, будут ли Держатели, индивидуально или в группе, действовать в своих интересах при голосовании за или против Внеочередного решения, но Доверительный управляющий уполномочил сообщить, что он не имеет никаких возражений против рассмотрения Внеочередного решения Держателями. Доверительный управляющий не принимал участия в формулировании или ведении переговоров по Внеочередному решению относительно Облигаций и не ручается, что вся необходимая информация была раскрыта держателям в и в соответствии с Информационным меморандумом и настоящим Уведомлением о Собрании Держателей. Ни Доверительный управляющий, ни Консультанты не проверяли ни одно из утверждений Информационного меморандума или настоящего Уведомления.

Ничто в Информационном меморандуме и настоящем Уведомлении о Собрании Держателей не должно рассматриваться как рекомендации Держателям со стороны Доверительного управляющего или Консультанта по облигациям в отношении голосования за или против Внеочередного решения. Соответственно, и Эмитент, и Гарант, и Доверительный управляющий и Консультанты рекомендуют, что тем Держателям, которые не уверены в воздействии Внеочередного решения, следует получить совет от своих собственных консультантов и юристов.

Голосование и Кворум

Положения, регулирующие созыв и проведение Собрания Держателей, изложены в Условии 3 Условий Облигаций (Положения о собраниях Держателей) к Соглашению о доверительном управлении, копия которых доступна для просмотра, как описано выше. Облигации в настоящий момент представлены глобальными сертификатами ("Глобальный сертификат"), которые находятся во владении и зарегистрированы на имя The Bank of New York Depository (Nominees) Limited ("Зарегистрированный Держатель") в качестве номинального держателя для общего депозитария для Euroclear и Clearstream, Люксембург ("Клиринговые системы", по отдельности каждая "Клиринговая система").

Каждое лицо ("Полноправный собственник"), которое является собственником определенной основной суммы Облигаций, как показано в учетных документах Euroclear и Clearstream, Люксембург, или держатели его счетов ("Прямые участники"), должны иметь в виду, что такое лицо не будет являться Держателем для целей Собрания Держателей и будет только иметь право присутствовать и голосовать на Собрании Держателей или назначить доверенное лицо для этих целей в соответствии с процедурами, изложенными ниже. На этом основании единственным Держателем для целей Собрания Держателей будет являться Зарегистрированный Держатель.

Прямые участники (напрямую или от имени Полноправных собственников), которые представили Клиринговым системам Инструкции по электронному голосованию в соответствии с процедурами, изложенными в Информационном меморандуме, не должны предпринимать никаких дальнейших действий относительно голосования на Собрании Держателей по Внеочередному решению. Посредством подачи или предоставления должным образом заполненных Инструкций по электронному голосованию соответствующим Клиринговым системам, Прямой участник Облигаций дает указание Зарегистрированному Держателю таких Облигаций заполнить и подписать форму доверенности в соответствии с Приложением Н (*Положения о собраниях Держателей*) Соглашения о доверительном управлении и в такой форме доверенности уполномочивает и инструктирует Агента по табуляции Держателей иностранных Облигаций действовать в качестве доверенного лица и голосовать в пользу (или против, в зависимости от обстоятельств) Внеочередного решения и предпринимать действия, упомянутые во Внеочередном решении, и уполномочивает Клиринговые системы на раскрытие Гаранту личности Прямого участника.

Зарегистрированный Держатель вправе посредством оформления письменного документа на английском языке ("форма доверенности") по форме, полученной из офиса Основного Платежного агента, подписанного Зарегистрированным Держателем или, в случае корпорации, исполненного за ее печатью или подписанного от лица компании, должным образом назначенным поверенным или должным образом уполномоченным должностным лицом корпорации и предоставленного в указанный офис Основного Платежного агента не позднее чем за 24 часа до того времени, на которое было назначено Собрание Держателей (или перенесенное Собрание), назначает лицо ("доверенное лицо") действовать от его имени на Собрании Держателей (или любом перенесенном Собрании).

Полноправный собственник может потребовать через своего Прямого участника назначить Агента по табуляции Держателей иностранных Облигаций в качестве доверенного лица для голосования в отношении Облигаций, по которым он имеет процентное вознаграждение, на Собрании Держателей (или любом перенесенном Собрании).

Такое назначенное доверенное лицо в течение срока действия доверенности считается для всех целей в связи с Собранием Держателей (или любым перенесенным Собранием), держателем Облигаций, в отношении которых он был назначен, а Зарегистрированный Держатель Облигаций для таких целей держателем не считается.

В качестве альтернативы, Полноправные собственники и Прямые участники, которые желают назначить другое лицо в качестве своего доверенного лица присутствовать и голосовать на Собрании Держателей (или любом перенесенном Собрании), должны связаться с соответствующей Клиринговой системой для организации назначения такого лица в качестве доверенного лица в отношении Облигаций, по которым они имеют процентное вознаграждение, которое будет присутствовать и голосовать на Собрании Держателей (или любом перенесенном Собрании).

И в том и другом случае Полноправный собственник (или Прямой участник) должен организовать голосование не позднее чем за 24 часа до времени, на которое было назначено Собрание Держателей (или любое перенесенное Собрание), и в течение соответствующего срока, определенного Клиринговой системой, и просить Клиринговую систему или организовать, чтобы Клиринговая система заблокировала Облигации на соответствующем счете Прямых участников и держать их по приказу или под контролем Агента по табуляции Держателей иностранных Облигаций.

Уведомление о любом перенесенном Собрании должно быть предоставлено таким же образом, что и уведомление о первоначальном Собрании Держателей, за исключением того, что не позднее чем за десять рабочих дней должно быть предоставлено уведомление, содержащее информацию, необходимую для первоначального собрания. В таком уведомлении также должен быть указан кворум, требуемый для такого перенесенного собрания.

Облигации, владение которыми осуществляется через Euroclear и Clearstream, Люксембург, хранимые таким образом или заблокированные в связи с любой из указанных целей, будут разблокированы Клиринговой системой Прямому Участнику (i) по окончании Собрания Держателей (перенесенного Собрания) и (ii) после того, как такие Облигации перестанут, в соответствии с процедурами Клиринговой системы и с согласия Агента по табуляции Держателей международных Облигаций подчиняться его приказу и находиться под его контролем.

Кворум

Внеочередное решение может быть рассмотрено на Собрании Держателей, только если на Собрании Держателей имеется кворум. Собрание Держателей будет иметь кворум, если двое или более лиц имеющих право голоса (либо в качестве Держателя, либо в качестве доверенного лица) присутствуют на Собрании Держателей и, которые вместе имеют или представляют необходимую основную сумму Облигаций, соответствующую требованиям кворума, как изложено ниже.

Для должного принятия Внеочередного решения за Внеочередное решение должно проголосовать большинство, составляющее не менее 75 % голосующих поднятием рук, или, в случае должного требования проведения тайного голосования, большинство, составляющее не менее 75 % поданных голосов.

Если в течение 15 минут после времени, назначенного для Собрания Держателей, отсутствует кворум, то Собрание Держателей переносится на не менее чем 14 дней, но не более чем 42 дня, как будет определено председателем Собрания Держателей до переноса такого Собрания. Для перенесенного Собрания Держателей устанавливаются более низкие требования в отношении кворума, как изложено ниже.

Требования по кворуму:

Собрание Держателей

Требования Кворума

Первоначальное Собрание Двое или более лиц-держателей Облигаций,

Собрание Держателей
Держателей

Требования Кворума

присутствующих лично, или являющихся доверенными лицами или представителями, и являющиеся держателями или представляющие в совокупности не менее 75% основной суммы Облигаций, непогашенных на тот момент.

Перенесенное
Держателей

Собрание

Двое или более лиц-держателей Облигаций, присутствующих лично, или являющихся доверенными лицами или представителями, и являющиеся держателями или представляющие в совокупности не менее 25% основной суммы Облигаций, непогашенных на тот момент.

Каждый вопрос, представленный собранию, решается поднятием руки, если только (до или при объявлении результатов, полученных путем поднятия руки) председатель, Эмитент, Гарант или любое присутствующее Приемлемое лицо (независимо от номинальной суммы облигаций, принадлежащих ему) не потребует проведения тайного голосования. Если потребуются проведение тайного голосования, то оно должно проводится в том порядке, какой определит председатель и (с учетом указанного ниже) либо сразу, либо после переноса, как определит председатель. Результат тайного голосования считается решением собрания, на котором было потребовано проведение тайного голосования на дату его проведения. Тайное голосование, проведение которого потребовано по вопросу выбора председателя или по вопросу переноса, проводится сразу же.

При голосовании поднятием руки каждое лицо, которое присутствует лично или которое предъявит Облигацию, по которой он является зарегистрированным держателем, или является доверенным лицом или представителем, имеет один голос. При тайном голосовании каждое такое лицо имеет один голос в отношении каждой основной суммы предъявленных Облигаций в 1,00 доллар или в отношении которой он является доверенным лицом или представителем. Без ущерба обязательствам доверенных лиц, лицо, имеющее право на более чем один голос, не обязано использовать их все или осуществлять свое право голоса одинаково. В случае равенства голосов председатель как при голосовании путем поднятия руки, так и при тайном голосовании должен иметь решающий голос в дополнение к тем голосам, которые он может иметь.

Настоящее уведомление и любые недоговорные обязательства, возникшие из или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с английским правом.

АГЕНТ ПО ТАБУЛЯЦИИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

The Bank of New York Mellon London Branch
One Canada Square
London E14 5AL

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ

The Bank of New York, London Branch
One Canada Square
London E14 5AL

РЕГИСТРАТОР

The Bank of New York
Avenue des Arts 35
Kunstlaan
B-1040 Brussels
Belgium

Уведомление опубликовано:

АО «ТЕМІРБАНК»

Республика Казахстан
Алматы 050008
пр-т Абая 68/74

Дата настоящего Уведомления 30 ноября 2009 г.