

**ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» - АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ТЕМИРБАНК»
(зарегистрировано в Республике Казахстан под номером № 4814-1900-АО) (Банк)**

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что созывается собрание кредиторов (Участвующих в Реструктуризации Кредиторов), указанных ниже, для рассмотрения и, если посчитается целесообразным, утверждения Плана Реструктуризации, предложенного Банком следующим кредиторам:

- держателям (доверенным лицам) облигаций по выпуску на сумму \$300 млн. со ставкой 9,0% со сроком погашения в 2011г. и облигаций по выпуску на сумму \$500 млн. со ставкой 9,5% со сроком погашения в 2014г., выпущенных Temir Capital BV под гарантию Банка;
- держателям ценных бумаг, выпущенных Банком по Казахстанскому законодательству со следующими идентификационными номерами: KZPC1Y03C330; KZPC2Y05C333; KZPC5Y06B559; KZ2CKY10A648; KZPC3Y07B552; KZPC4Y09B556; KZPC1Y10B550; KZPC3Y09C333; KZPC4Y09C331; KZPC7Y10B557; KZPC5Y10C336; KZPC6Y10C334; KZR07Y10C336; KZPC8Y15B554;
- АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;
- АО «БТА Банк»; и
- СоBank ACB в отношении определенных Соглашений по Торговому Финансированию.

Собрание Кредиторов состоится в среду, 23 декабря 2009г., в 10:30 (время Алматы) по адресу: Республика Казахстан, Алматы, пр-т Абая 68/74.

Ответы на вопросы касательно Плана Реструктуризации, участия в Собрании Кредиторов, сроков предоставления ответов, Вы можете найти в Информационном Меморандуме (ИМ). ИМ, форма доверенности, форма требования и другая соответствующая информация доступна для Участвующих в Реструктуризации Кредиторов по ссылке http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank_dev/. Каждый Участвующий в Реструктуризации Кредитор должен обеспечить, что он соответствует собственным корпоративным требованиям для получения надлежащих полномочий на голосование и для надлежащего назначения представителя по доверенности.

ДАТИРОВАНО 30 ноября 2009г.