

ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПО МЕСТНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ
в отношении Плана Реструктуризации АО «ТЕМИРБАНК» (Банк), изложенного в
Информационном Меморандуме, выпущенном Банком 22 февраля 2010 года (как дополнено
в Первом Дополнении к Информационному Меморандуму от 8 марта 2010г. и во Втором
Дополнении к Информационному Меморандуму от 11 марта 2010г.) (далее –
Информационный Меморандум)

ДАННАЯ ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПО МЕСТНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ИЛИ ДО СРОКА ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ), Т.Е 17.00 АЛМАТИНСКОЕ ВРЕМЯ 29 ИЮНЯ 2010г.

(или в другой такой срок, информация о котором для сведения кредиторов, вовлеченных в процесс Реструктуризации, передается регулирующей информационной службой или размещается на вебсайте Банка www.temirbank.kz/info/investors/news/ (и его варианте на английском языке en.temirbank.kz/investors/)).

Если не обусловлено иное, термины, используемые в данной форме требования по распределению по местным облигациям, имеют значения, определенные в приведенном выше Информационном Меморандуме.

Кто заполняет форму требования по распределению по местным облигациям?

- 1 Всем держателям обеспеченных местных облигаций необходимо заполнить форму требования по распределению по местным облигациям

Заполнение данной формы требования по распределению по местным облигациям

- 2 Если вы хотите предъявить более одного требования, вам необходимо заполнить отдельную форму требования по распределению по местным облигациям в отношении каждого требования.
- 3 Прежде чем заполнять и подписывать данную форму требования по распределению по местным облигациям, пожалуйста, прочитайте приведенные далее инструкции и подробные инструкции и рекомендации, изложенные в конце данной формы требования по распределению по местным облигациям. Если форма требования по распределению по местным облигациям не заполнена полностью и не подписана в соответствии с подробными инструкциями, ваши требования на причитающиеся выплаты по плану Реструктуризации могут быть отклонены.
- 4 Если держатель обеспеченных местных облигаций не способен выполнить все требования и предоставить всю информацию, обозначенные в пункте 3 данной формы требования по распределению по местным облигациям, представленная им форма требования по распределению по местным облигациям будет отклонена.

Если вы не представили надлежаще оформленную форму требования по распределению по местным облигациям в течение или до истечения Срока предъявления требования по распределению по местным облигациям (Первоначальный)

- 5 Правоустанавливающий документ для новых обеспеченных облигации в отношении держателя обеспеченных местных облигаций, который должным образом не предоставил форму требования по распределению по местным облигациям в соответствии с требованиями, указанными в Информационном Меморандуме и в Извещении о дате

Реструктуризации к Сроку распределения по местным облигациям (Первоначальный) будет передан Независимому Держателю, который будет владеть обеспеченными местными облигациями для распределения их пропорционально соответствующему совокупному снижению по обеспеченным облигациям каждому держателю обеспеченных местных облигаций.

- 6 Если держатели обеспеченных местных облигаций предоставляют формы требований по распределению по местным облигациям в соответствии с требованиями, установленные выше между Сроком распределения по местным облигациям (Первоначальный) и Сроком распределения (Заключительный), Банк дает указание Независимому Держателю для передачи новых обеспеченных облигаций данному держателю обеспеченных местных облигаций.
- 7 Правоустанавливающий документ держателя обеспеченных местных облигаций, который не предоставит должным образом заполненную форму требования по распределению по местным облигациям в соответствии с требованиями, указанными в Информационном Меморандуме и в Извещении о дате Реструктуризации к Сроку распределения (Заключительный), будет рассматриваться в соответствии с условием «Ликвидация и Распределение Поступлений» Второго Дополнения к Информационному Меморандуму.

Подача формы требования по распределению по местным облигациям

- 8 Формы требования по распределению по местным облигациям могут быть отправлены Банку по почте, факсу или по электронной почте, как указано ниже, при условии, что оригиналы таких форм требования по распределению по местным облигациям должны быть получены Банком до Срока распределения по местным облигациям (Первоначальный).
- 9 Формы требования по распределению по местным облигациям должны сопровождаться:
 - (а) в случае Держателей Местных Облигаций, которые владеют Облигациями напрямую (а) недатированный приказ в форме, которую требует Независимый регистратор, уполномочивающий Независимого Регистратора перевести Новые Облигации на счет держателя и (б) доверенность, уполномочивающую Банк датировать приказ Независимому Регистратору и отправить данный приказ Независимому Регистратору вместе со своим приказом на списание на Дату Реструктуризации (приказ и доверенность должны быть на русском языке, или с нотариально заверенным переводом на русский язык и, при необходимости, должны быть нотариально заверены либо апостилированы);
 - (б) в случае Держателей Местных Облигаций, которые владеют Облигациями через номинального держателя, необходимо предоставить копию приказа в форме, предусмотренной соответствующим номинальным держателем (оригинал данного приказа должен быть предоставлен не ранее 2-х дней до Даты Реструктуризации и не позднее Крайнего Срока Распределения по Местным Облигациям (Первоначальный) номинальному держателю, через которого он владеет своими Облигациями, уполномочивающий номинального держателя перевести Новые Облигации на счет данного держателя через систему номинального держателя);
 - (в) оригинал выписки от Независимого Регистратора (в случае Держателей Местных Облигаций, которые владеют Облигациями напрямую) или от номинального держателя (в случае Держателей Местных Облигаций, которые владеют

Облигациями через номинального держателя), подтверждающая право владения Держателя Местных Облигаций, по состоянию на полночь 29 июня 2010г.

Дальнейшие рекомендации

- 10 Подробные инструкции по заполнению данной формы требования по распределению по местным облигациям изложены в конце данной формы.
- 11 В случае возникновения вопросов по заполнению данной формы требования по распределению по местным облигациям, Вы можете обратиться в Банк (контактные данные указаны ниже).
- 12 Дополнительные копии данной формы требования по распределению по местным облигациям и Информационного Меморандума также можно получить у Банка или Информационного агента.
- 13 Сведения для подачи формы требования по распределению по местным облигациям в Банк

Контактное лицо: Управление по работе с капиталом

Адрес: АО «Темірбанк»

пр-т Абая 68/74

Алматы, 050008, Казахстан

Тел: +7 727 258 7873 (Управление по работе с капиталом)

Email: ir@temirbank.kz

- 14 Информационные запросы
Сведения о Банке, указанные выше, или
Информационный агент: Томсон Рейтер, электронная почта disclosures_fisi@thomsonreuters.com или по телефону: Эллис Фаррелл + 44 207 542 8775, Кристина Мермига + 44 207 542 5836 или Анна Джилберт + 44 207 542 1916, по почте: Thomson Reuters, 30 South Colonnade, Canary Wharf, London, UK E14 5EP.
Информация по форме требования по распределению по местным облигациям также доступна на сайте Информационного агента <http://bonds.thomsonreuters.com/temirbankdev/>

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ МЕСТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ (БЛОК 1)

Полное имя держателя обеспеченных местных облигаций: _____

Контактное лицо по вопросам формы требования по распределению по местным облигациям: _____

Номера контактных телефонов: _____

E-mail: _____

Полный адрес: _____

2. ТРЕБОВАНИЕ

(БЛОК 2)

(a) Тип требования *(пожалуйста предоставьте сведения)*

Обеспеченные Местные Облигации Банка

Номер серии: _____

Национальный идентификационный номер: _____

Номер Держателя Обеспеченных Местных Облигаций: _____

(b) Полные сведения об определенном соглашении или документе, на основании которого предъявляется требование.

Пожалуйста внимательно прочитайте содержание Блока 3. Если в Блок 3 внесены какие бы то ни было изменения, данная форма требования по распределению по местным облигациям недействительна. Если заявления или гарантии не могут быть выпущены, пожалуйста, свяжитесь с Банком.

Держатель обеспеченных местных облигаций на Дату Реструктуризации представляет и предпринимает следующее:

ЧАСТЬ 1

- (1) В случае юридического лица: кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации¹, был создан должным образом, юридически правомочен и соблюдает все нормы юрисдикции, согласно которой он был создан, и обладает всеми полномочиями на подписание или предоставления инструкций по распределению².
- (2) Подписание и подача или предоставление инструкций по распределению согласно плану Реструктуризации: (1) не нарушает и не нарушит какие бы то ни было нормативно-правовые нормы, применимые к кредитору, вовлеченному в процесс Реструктуризации, или (2) не является и не будет нарушением или неисполнением какого бы ни было положения какого - либо документа, на основании которого, в случае юридического лица, основан кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации, или любого другого соглашения, подписанного им, связанного с его обязательствами или его активами.
- (3) Настоящие инструкции по распределению должным образом заполнена кредитором, вовлеченным в процесс Реструктуризации, и представляет собой его правовое, действительное и связывающее обязательство, имеющее исковую силу против него в соответствии с условиями данного документа, и согласно общим принципам права справедливости и каким - либо применимым законодательным актам, касающимся банкротства, несостоятельности, реорганизации, или аналогичного законодательств в любой юрисдикции, затрагивающим права кредиторов, вовлеченных в процесс Реструктуризации в целом.
- (4) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации является и будет являться кредитором Банка на Дату Реструктуризации и непосредственно до отмены своего требования согласно Реструктуризации, который не вступил ни в какую предварительную передачу права, продажу, дарение, передачу собственности или другие передачи прав в отношении данного требования, к которому относятся данные инструкции по распределению, и который имеет и будет иметь на Дату Реструктуризации и непосредственно до отмены своего требования согласно Реструктуризации действительный правовой статус в отношении требования, к которому относятся инструкции по распределению, и свободный от всех прав удержания, закладных и обременений.
- (5) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации прочитал и полностью ознакомлен с Информационным Меморандумом и обладает соответствующей информацией (основанной исключительно на основании своего собственного расследования) в отношении своего требования, деятельности и финансового состояния Банка, чтобы принять информированное решение в отношении Плана Реструктуризации и Права требования, которые будут получены согласно Плану Реструктуризации в обмен на отмену или реструктуризацию его требования и, что он не полагался ни на какой другой документ, кроме Информационного Меморандума.
- (6) Насколько известно, кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации соблюдал все законы всех соответствующих юрисдикций в отношении его требования, получил все требуемые правительственные разрешения, разрешения валютного регулирования или другие необходимые разрешения, выполнил все требуемые формальности, и оплатил все соответствующие налоги на

¹ Примечание: определение понятия «Кредитор, вовлеченный в процесс реструктуризации» включает понятие «Держатель местных обеспеченных облигаций».

² Примечание: определение понятия «Инструкций по распределению» включает понятие «Формы требования по распределению по местным облигациям».

эмиссию, передачу или другие налоги или осуществил все необходимые выплаты, причитающиеся с его стороны в любом отношении в отношении его требования в любой юрисдикции и, что он не предпринял и не упустил никакого действия в нарушение положений и условий Плана Реструктуризации, которое приведет или может в результате привести к тому, что Банк или любые из его дочерние компании, Доверительный управляющий, Основной платежный агент, Агент по распределению, Агент по табуляции, Независимый Держатель, Независимый Ликвидатор и/или Независимые Арбитр или любое другое лицо, действующее в нарушение правовых или регулятивных требований любой такой юрисдикции в отношении Реструктуризации.

(7) Каждый кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации, который владеет обеспеченными местными облигациями или международными облигациями, заявляет, гарантирует и выражает согласие с тем, что новые обеспеченные местные облигации, новые международные облигации, ГДР и/или простые акции не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933г., с изменениями (**Закон о ценных бумагах**), и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах, кроме как в определенных сделках, освобожденных от регистрации согласно Закону о ценных бумагах. Далее, кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации, не является аффилированным лицом Банка и не действует от имени аффилированного лица Банка, и не действует от имени Банка и заявляет и гарантирует, что он не приобретает новые обеспеченные местные ценные бумаги, новые международные облигации или простые акции с целью распределения их и либо:

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

либо

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

ДАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА НЕ БЫЛА И НЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933Г., С ИЗМЕНЕНИЯМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ В КАКОМ-ЛИБО РЕГУЛЯТИВНОМ ОРГАНЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЛЮБОГО ШТАТА ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ ЭТОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ, КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК-БЕНЕФИЦИАР ДАННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО (А) ОН ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144А СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (“КИП”)

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

- (8) Если кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации владеющий международными облигациями, находится в Соединенных Штатах, он понимает, что новые международные облигации, ГДР и/или простые акции, предоставленные ему согласно Реструктуризации, будут предложены согласно освобождению от Закона о ценных бумагах, будут представлять собой “ограниченно обращающиеся ценные бумаги” в рамках значения Правила 144 Закона о ценных бумагах и, если и в той степени, в которой они будут предоставлены в глобальной форме, они будут представлены ограниченно обращающейся глобальной ценной бумагой. До того, как какой-либо интерес в отношении любой ограниченно обращающейся глобальной ноте может быть предложен, продан, заложен или иным образом передан лицу, которое принимает такое предоставление в форме интереса в неограниченно обращающейся глобальной ноте, потребуется предоставить письменное свидетельство Регистратору (в форме, указанной в форме глобальной ноты) в отношении соответствия вышеуказанным ограничениям передачи и применимым законам о ценных бумагах. Подобным образом, для любой ГДР, предоставленной в глобальной форме, до того, как какой-либо интерес в любой ограниченно обращающейся основной ГДР может быть предложен, продан, заложен или иным образом передан лицу, которое принимает такое предоставление в форме интереса в неограниченно обращающейся основной ГДР, потребуется предоставить письменное свидетельство Депозитарию (в форме, указанной в соответствующем Депозитном соглашении) в отношении соответствия вышеуказанным ограничениям передачи и применимым законам о ценных бумагах.³
- (9) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации согласен быть связанным любыми обязательствами, налагаемыми на него условиями и положениями Договора об обязательстве Самрук-Казыны. В частности, он согласен быть связанным положениями о праве большинства, указанными в Информационном меморандуме (**Право большинства**), и настоящим безвозвратно назначает Банк в качестве своего подлинного и законного

³ Данные заявления и гарантии относятся только к держателям международных облигаций, владеющие данными облигациями до даты реструктуризации.

доверенного лица с полными полномочиями действовать от своего имени или иначе, и от своего лица рассматривать, урегулировать, утверждать, исполнять, подписывать и предоставлять все соглашения, документы, свидетельства и правовые акты (в качестве документа заверенного печатью, так и иначе), которые Банк по своему единоличному усмотрению посчитает необходимыми в связи с передачей своих простых акций согласно исполнению Права большинства со стороны Самрук-Казыны. Данная Оговорка не должна применяться в том случае, если такая передача простых акций нарушает правила и регулятивные требования, введенные в действие Управлением по контролю за иностранными активами Департамента казначейства США, или подобных законов других юрисдикций (включая, без ограничения, финансовые и экономические режимы санкций, проводимые Казначейством Великобритании и Европейским Союзом), или любого другого применимого закона.⁴

- (10) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации будет составлять и представлять любые дополнительные документы и правовые акты и осуществлять любые дополнительные действия, которые могут быть необходимыми или соответствующими для приведения в исполнение и осуществления его обязательств по Договору об обязательстве Самрук-Казыны и предполагаемых согласно этому сделок или иного в отношении Реструктуризации. Во избежание сомнений, от кредитора, вовлеченного в процесс Реструктуризации не потребуется предоставление никаких гарантий (кроме как в отношении правового статуса, простые акции являются свободными от обременений, полномочий и обладания исковой силой) или выдача какой-либо гарантии возмещения в адрес любого покупателя в отношении передачи его акций.⁵

ЧАСТЬ II

- (11) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации является, если он находится на территории государства – члена Европейской экономической зоны, “квалифицированным инвестором” в рамках значения Статьи 2(1)(е) Прспекта директив, и в любом случае он находится в юрисдикции, в которой распространение Информационного Меморандума или содержащейся в нем информации в его адрес не было бы запрещено или ограничено без дальнейшего действия Банка, и такое лицо является лицом, которое имеет законное право на получение Информационного Меморандума и содержащейся в нем информации, предоставление инструкций по распределению и получение права требования.
- (12) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации является, если он находится на территории Содружества Багамских Островов, Аккредитованным инвестором; и (i) не является гражданином Багам или резидентом Багам; или (ii) является гражданином Багам или резидентом Багам, который (a) был обозначен как “не резидент” согласно Регулятивным требованиям валютного контроля, (b) иным образом считается “нерезидентом” согласно указанным Регулятивным требованиям, или (c) получил одобрение от Центрального Банка Багам на владение новыми международными облигациями, простыми акциями и новыми местными обеспеченными облигациями, простыми акциями, новыми местными обеспеченными облигациями и/или долларами США или Тенге.
- (13) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации является, если он находится на территории Гонконга, профессиональным инвестором как определено в Разделе 1 Части 1 Приложения 1 к Декрету о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571 Законодательства Гонконга) (“Профессиональные инвесторы”).
- (14) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации, если он находится на территории Португалии, принадлежит к валифицированным инвесторам (“investidores

⁴ Данные заявления и гарантии относятся только к держателям международных облигаций, владеющие данными облигациями до даты реструктуризации.

⁵ Данные заявления и гарантии относятся только к держателям международных облигаций, владеющие данными облигациями до даты реструктуризации.

- qualificados”) в рамках значения пунктов 1 и 2 Статьи 30.º Португальского Кодекса ценных бумаг (“Código dos Valores Mobiliários”) (“CVM”), которые могут быть охарактеризованы как квалифицированные инвесторы (“investidores qualificados”) директивой Португальской комиссии по ценным бумагам (“Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”) (“CMVM”) установленной согласно пункту 4 Статьи 30.º CVM и/или которые могут быть зарегистрированы как квалифицированные инвесторы (“investidores qualificados”) согласно CMVM в целях Статьи 110.º-A CVM.
- (15) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации является, если он находится на территории Республики Казахстан, организацией или физическим лицом, которое уполномочено получать, владеть и инвестировать в ценные бумаги (включая новые международные облигации, простые акции, ГДР и/или новые обеспеченные местные облигации в зависимости от того, что применимо). Любое такое физическое лицо или организация должны в любом случае являться Правомочным держателем.
- (16) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации является, если он находится на территории Франции, ЛИБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ("INVESTISSEUR QUALIFIÉ") В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ СТАТЬИ L. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, СТАТЬИ D. 411-1 и D. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И ОБЩИХ ИНСТРУКЦИЙ ОРГАНА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, ИЛИ (В) ПРИНАДЛЕЖИТ К ОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ИНВЕСТОРОВ ("CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS") В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ СТАТЬИ L. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ; ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ (ОСОБЕННО ЗНАНИЕМ ЯЗЫКОВ) ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА; ДЕЙСТВУЕТ ЗА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ СТАТЬИ L. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА И СТАТЕЙ D. 411-1 и D. 411-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ; В СВЯЗИ С ДАННОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОН БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОДНО ИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ L. 341-2 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ И ФИНАНСОВОМУ ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВУ; И ЕГО НЕ ПОДСТРЕКАЛИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ЛЮБОГО РОДА, В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО СДЕЛКИ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА, В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ СТАТЬИ L. 423-1 ФРАНЦУЗСКОГО ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО КОДЕКСА И ЧТО ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ЕМУ ПО ЕГО ЗАПРОСУ.
- (22) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации является, если он находится на территории Сингапура, существующим держателем долговых ценных бумаг Банка согласно Разделу 273(1)(cd) Закона Сингапура о ценных бумагах и фьючерсах, Глава 289 ("SFA") или (ii) иным образом согласно и в соответствии с условиями освобождения по любому положению Подраздела (4) Раздела 1 Части XIII SFA.
- (23) Кредитор, вовлеченный в процесс Реструктуризации не находится и не является резидентом Республики Италии, и не действует от лица инвесторов, находящихся или являющихся резидентами Республики Италии.

4. ПОДПИСЬ

(БЛОК 3)

ВЫПОЛНИТЕ А ИЛИ В ДАЛЕЕ

(А) Оформляется компанией (товариществом и иным юридическим лицом, имеющим отдельную правосубъектность от своих партнеров или участников)

- (i) ЕСЛИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТАВЛЕНА ПЕЧАТЬ КРЕДИТОРА, ВОВЛЕЧЕННОГО В ПРОЦЕСС РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Данная форма требования по распределению по местным облигациям была заполнена _____ (дата) держателем местных обеспеченных облигаций:



Имя (название) держателя местных обеспеченных облигаций

через: лицо,
уполномоченное
подписать форму _____

подпись _____
через: лицо, уполномоченное
подписать форму/свидетель _____

подпись _____

См. на • (ii) ЕСЛИ ПЕЧАТЬ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

Имя (название) держателя местных обеспеченных облигаций

Действующий от имени лица (лиц), указанные далее, каждый из которых
должным образом уполномочен действовать от имени указанного выше
держателя местных обеспеченных облигаций:

действующий через: лицо, уполномоченное подписывать форму:

Свидетель: _____

действующий через: лицо, уполномоченное подписывать форму:

Свидетель: _____

(С) Оформление формы физическими лицами	
Данная форма требования по распределению по местным облигациям была заполнена _____ (дата) уполномоченным лицом	
(ФИО) в присутствии	(Подпись)
(ФИО) свидетеля (печатными буквами):	
_____ Свидетель:	

4. ОФОРМЛЕНИЕ (Блок 4)

Блок 4 подписывает каждое лицо, определенное как держатель местных обеспеченных облигаций, как указано далее.

Впишите дату, когда данная форма требования по распределению по местным облигациям была заполнена. Этой датой должен быть день, когда лицо, подписывающее форму требования по распределению по местным облигациям, фактически подписало форму. Если форму требования по распределению по местным облигациям подписывают несколько лиц, вписываемой датой должен быть день, когда последнее лицо, подписывающее форму требования по распределению по местным облигациям, фактически подписало форму.

Как отмечено далее, в большинстве случаев доказательство полномочий лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписать форму, на заполнение данной формы требования по распределению по местным облигациям, необходимо представлять вместе с формой требования по распределению по местным облигациям.

Компании (товарищества или иные юридические лица, имеющие отдельную правосубъектность):

Если лицом, подписывающим и заполняющим Блок 4, является компания (товарищество или иное юридическое лицо, имеющее отдельную правосубъектность), тогда раздел (А) оформляется следующим образом:

- (1) ставится печать этой компании в соответствии с уставом компании. Лицо (лица), заверяющее прикрепление печати, также заполняет и подписывает Блок 4, где необходимо; или
- (2) лица, уполномоченные подписать форму требования по распределению по местным облигациям от имени компании, могут подписать Блок 4 от имени компании.

В любом случае лица, подписывающие документ от лица компании, должны указать должность, занимаемую ими в этой компании, и представить доказательство своего правомочия на подписание формы требования по распределению по местным облигациям, как указано далее.

Физические лица:

Если держатель местных обеспеченных облигаций, является физическим лицом или физическими лицами, это лицо или лица должны подписать и заполнить Блок 4, раздел (В). Если лицо, подписывающее раздел (В) как физическое лицо, является держателем местных обеспеченных облигаций, не предъявляющим требование исключительно от своего имени и за себя (например, если он предъявляет требование как доверенное лицо, исполнитель или личный представитель или участник товарищества), доказательство его правомочия на подписание формы требования по распределению по местным облигациям должно быть представлено, как указано далее.

Даже если назначается доверенное лицо для подписания от имени держателя местных обеспеченных облигаций, формы требования по распределению по местным облигациям в Блоке 4, держатель местных обеспеченных облигаций, должен быть указан в Блоке 1.

Во всех случаях доверенное лицо должно представить доказательство своего правомочия на подписание документа, как указано далее.

Доверенности:

Данный пункт применяется, когда лицо, обозначенное как держатель местных обеспеченных облигаций, в Блоке 1, назначает кого-либо для заполнения и оформления формы требования по распределению по местным облигациям от его имени по доверенности. Если назначенное таким образом доверенное лицо является физическим лицом, он (она) должен (i) подписать и заполнить раздел (В) как физическое лицо, как описано выше в пункте «Физические лица», и (ii) когда он(она) указывает свое имя в разделе (В), также вписывает слова «как доверенное лицо за Х», где Х – имя (название) кредитора, вовлеченного в процесс Реструктуризации и выдавшего доверенность. Если назначенное таким образом доверенное лицо является компанией или товариществом или иным юридическим лицом, имеющим отдельную правосубъектность, тогда (i) заполняется и подписывается раздел (А), как описано выше, and (ii) когда название компании (или иного юридического лица) вписывается в разделе (А), добавляются слова «как доверенное лицо за Х», где Х – имя (название) держателя местных обеспеченных облигаций, выдавшего доверенность.

Даже если назначается доверенное лицо для подписания от имени держателя местных обеспеченных облигаций, формы требования по распределению по местным облигациям в Блоке 4, держатель местных обеспеченных облигаций, должен быть указан в Блоке 1.

Во всех случаях доверенное лицо должно представить доказательство своего правомочия на подписание документа, как указано далее.

Доказательство правомочия, подлежащее представлению:

Во всех случаях за исключением случая, когда физическое лицо, подписывающее форму требования по распределению по местным облигациям, предъявляет требование в качестве держателя местных обеспеченных облигаций, исключительно от своего имени и за себя, доказательство правомочия лица(лиц), подписывающего документ, на заполнение формы требования по распределению по местным облигациям от имени держателя местных обеспеченных облигаций, должно быть представлено вместе с формой требования.

Если держатель местных обеспеченных облигаций (или лицо, подписывающее форму требования по распределению по местным облигациям от имени держателя местных обеспеченных облигаций), является компанией, товариществом или иным юридическим лицом, доказательство должно содержать:

- (i) копии или извлечения из учредительных документов компании, товарищества или юридического лица (как, например, устав или договор сотрудничества) с указанием должностных лиц или органов компании, товарищества или юридического лица, уполномоченных оформлять документы или обладающих компетенцией делегировать полномочия на оформление документов от имени компании; и

(ii) копии или извлечения из протоколов заседаний или решений соответствующих должностных лиц или органов компании, товарищества или юридического лица, свидетельствующие о том, что такое полномочие было делегировано лицу (лицам), заполняющему и подписывающему форму предъявления претензии от имени компании, товарищества или юридического лица.

В отношении других физических лиц (как, например, личные представители или исполнители) такие доказательные документы должны демонстрировать, что соответствующее физическое лицо уполномочено подписывать форму требования по распределению по местным облигациям.

Банк сохраняет за собой право требовать, чтобы доказательство правомочия лица (лиц), подписывающего форму требования по распределению по местным облигациям, было должным образом легализовано, на нем был поставлен апостиль и к нему прилагался заверенный нотариусом перевод на русский язык. Если держатель местных обеспеченных облигаций, назначает доверенное лицо, копия доверенности представляется вместе с формой требования наряду с любым другим доказательством правомочия, подлежащего представлению, как описано выше. Доверенность должна уполномочивать доверенное лицо заполнить и оформить форму требования по распределению по местным облигациям. Если доверенность была выдана по английскому законодательству, то эта доверенность должна быть оформлена как акт. Если доверенность была выдана по законодательству Казахстана, то эта доверенность должна быть заверена нотариусом по мере необходимости, подписана уполномоченным должностным лицом держателя обеспеченных местных облигаций, и его финансовым директором и должным образом скреплена печатью, а также должна содержать дату выдачи и срок действия доверенности.

Исправления и изменения:

Если при заполнении данной формы требования по распределению по местным облигациям допускаются незначительные исправления или изменения, каждое лицо, подписывающее документ в Блоке 4, должно также подписать свои инициалы рядом с каждым исправлением или изменением. Изменения в формулировке Блока 3 не допускаются.