

**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 500 000 000 долларов США
со ставкой 9.5% и сроком погашения в 2014 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 (Облигации в рамках Положения S): 030171667
ISIN (Облигации в рамках Положения S): US87973XAA54
CUSIP (Облигации в рамках Положения S): 87973XAA5

Общий код (Облигации в рамках Правила 144A): 030171683
ISIN (Облигации в рамках Правила 144A): US87973TAA43
CUSIP (Облигации в рамках Правила 144A): 87973TAA4

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что в соответствии с условиями Приложения Н (*Условия о Собраниях держателей облигаций*) к соглашению о доверительном управлении от 25 апреля 2007 г., дополненному Окончательными условиями от 16 мая 2007 г. и измененному и дополненному Дополнительным соглашением о доверительном управлении от 27 ноября 2009 г. ("**Соглашение о доверительном управлении**"), заключенному между Эмитентом, АО "Темірбанк" ("**Гарант**") и BNY Corporate Trustee Services Limited ("**Доверительный управляющий**") относительно вышеупомянутых Облигаций, собрание ("**Собрание Держателей Облигаций**") держателей Облигаций ("**Держатели Облигаций**"), созванное Гарантом, будет проведено в 09:00 утра или примерно в это время (по лондонскому времени) (или раньше, если Собрание Держателей Облигаций 2011 г. закончится раньше) во вторник 16 марта 2010 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 22 февраля 2010 г. ("**Информационный Меморандум**").

Относительно Облигаций, владение которыми осуществляется через DTC, Гарант назначил Дату закрытия реестра в DTC на 22 февраля 2010 г. Только Прямые участники DTC, которые

включены в объединенную доверенность DTC, выданную на такую дату, будут вправе голосовать. В случае, если совокупная основная сумма Облигаций, являющихся предметом суб-доверенностей, выданных любым Прямым участником DTC (и в случае, если в совокупности вместе с Международными Облигациями, являющимися предметом голосов, поданных таким Участником DTC в качестве доверенного лица) превышает размер пакета, находящегося во владении Прямого участника DTC, указанного в объединенной доверенности на Дату закрытия реестра в DTC, все передоверенные доверенности, выданные Прямым участником DTC, и отданные им голоса приниматься не будут.

Держатели Облигаций, которые не представили на рассмотрение или не организовали такое представление Инструкции DTC, но которые желаю присутствовать и голосовать на Собрании, могут осуществить данное согласно процедуре голосования и процедуре по сбору кворума, изложенных ниже.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ

УСЛОВИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ:

"ЧТО данное Собрание держателей ("**Держатели Облигаций**") Старших Облигаций стоимостью 500 000 000 долларов США со ставкой 9.5% и сроком погашения в 2014 г. ("**Облигации**") компании Temir Capital B.V. ("**Эмитент**") на основании Соглашения о доверительном управлении от 25 апреля 2007 г., дополненного Окончательными условиями от 16 мая 2007 г. и измененного и дополненного Дополнительным соглашением о доверительном управлении от 27 ноября 2009 г. ("**Соглашение о доверительном управлении**"), заключенного между Эмитентом, АО "Темірбанк" ("**Гарант**") и BNY Corporate Trustee Services Limited ("**Доверительный управляющий**"), настоящим:

- (i) утверждает План Реструктуризации;
- (ii) инструктирует и уполномочивает Доверительного управляющего голосовать по непогашенной сумме в отношении 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 письменную 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 2014 г.:
 - (a) Дополнить Условие 5 в конце данного Условия абзацем следующего содержания:

"5.11 Процентное вознаграждение в связи с выкупом в соответствии с Условием 6.9

Невзирая на любое положение об обратном, содержащееся в настоящих Условиях, оплата суммы начисленного процентного вознаграждения, указанного в Условии 6.9, 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 6 абзацем следующего содержания:

(I) Изложить Условие 6.8 в следующей редакции:

"6.8 Аннулирование.

Все Облигации, приобретенные Temir Capital, Банком или любым из аффилированных лиц Банка или от их имени (кроме Облигаций на предъявителя, приобретенных в порядке обычной деятельности по сделкам с ценными бумагами или от имени другого лица), будут незамедлительно аннулированы, вместе со всеми Облигациями, погашенными Эмитентом или Банком (вместе со всеми Расписками и Купонами, по которым еще не наступил срок платежа, и всеми Талонами, которые не были обменены, прилагающимися к таким Облигациям и возвращаемыми вместе с ними), и не могут быть перевыпущены или перепроданы, и обязательства Эмитента и, если применимо, Банка относительно любых таких Облигаций должны быть погашены. Аннулированные Облигации возвращаются Доверительному управляющему вместе со всеми Расписками и Купонами, по которым еще не наступил срок платежа, и всеми Талонами, которые не были обменены, если таковые имеются, путем передачи Регистратору (в случае Именных Облигаций) Сертификата Облигаций, представляющего такие Облигации."

(II) В конце Условия 6:

"6.9 Погашение Эмитентом или Банком.

Если план, предложенный в Информационном Меморандуме от 22 февраля 2010 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:

(a) после выплаты Эмитентом или Банком, или от их имени, суммы не меньше 20.0264% от непогашенной основной суммы по Облигациям 2014 г., находящимся у такого держателя;

(b) после выпуска или передачи соответствующей доли от 20% от общего количества зарегистрированных и размещенных (выпущенных) Простых акций на Дату Реструктуризации (на основании полного размывания и после учета Простых акций для выпуска и (или) передачи АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»), такая доля должна быть распределена между держателями

Международных Облигаций в той же пропорции, в какой непогашенная основная сумма Международных Облигаций, которыми владеет любой такой Держатель, соотносится с общей основной суммой, непогашенной по Международным Облигациям; и

- (c) после выпуска или передачи соответствующей доли от Новых Международных Облигаций, которые должны быть распределены между Держателями Международных Облигаций в той же пропорции, в какой непогашенная основная сумма Международных Облигаций, которыми владеет любой такой Держатель, соотносится с общей основной суммой, непогашенной по Международным Облигациям."; 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 Плате 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 Собрания; 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;
- (ix) уполномочивает Гаранта, при согласовании с Комитетом Кредиторов АО "Темірбанк", являющимся коллегиальным органом, учреждаемым время от времени ("**Комитет Кредиторов**"):
 - предпринять все шаги, необходимые для создания как минимум трех целевых компаний ("**Целевые компании Акционеров-Кредиторов**");
 - назначить двух первоначальных Директоров-Кредиторов Банка;
 - обеспечить назначение кастодиана в Казахстане для хранения Простых акций от имени Целевых компаний Акционеров-Кредиторов;

- при необходимости, обеспечить выпуск Целевыми компаниями Акционерно-Кредиторов ценных бумаг, представляющих Простые акции Банка, такие как депозитарные расписки, сертификаты участия или такие другие ценные бумаги, которые могут представлять интересы в Простых акциях;
 - назначить одного или более дополнительных агентов для Целевых компаний Акционерно-Кредиторов; и
 - предпринять все такие дополнительные меры, которые могут быть необходимыми или целесообразными для непрерывной деятельности Целевых компаний Акционерно-Кредиторов;
- (х) освобождает и снимает с каждого члена Комитета Кредиторов и юридического советника Комитета Кредиторов всю ответственность перед Держателями Облигаций, вытекающую из какого-либо 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, и из какого-либо действия, предпринятого Комитетом Кредиторов в соответствии с настоящим Внеочередным Решением.

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

Комитета Кредиторов не обязан предпринимать какие-либо действия в связи с вопросами, изложенными в пункте (ix) настоящего Внеочередного Решения, пока он не получит гарантию возмещения убытков или обеспечение, или предварительное финансирование к своему удовлетворению. По состоянию на дату настоящего уведомления Комитету Кредиторов не было предоставлено такой гарантии возмещения убытков или обеспечения, или предварительного финансирования.

Если за десять дней до Даты Реструктуризации Банк, проведя консультации с Комитетом Кредиторов, не сможет достичь договоренности об условиях и о юрисдикции учреждения Целевых компаний, принадлежащих Акционерно-Кредиторам, или если создание Целевых компаний, принадлежащих Акционерно-Кредиторам, вручение Простых акций Целевым компаниям, принадлежащим Акционерно-Кредиторам, и/или правоспособность Целевых компаний, принадлежащих Акционерно-Кредиторам, стать Акционерно-Кредиторами Банка не допускается по казахстанскому законодательству или нецелесообразно по правовым, регуляторным или иным причинам, Простые акции будут распределены Приемлемым Держателям в соответствии с их Правами, или как иначе предусмотрено в Плане Реструктуризации.

Банк и Комитет Кредиторов не дает никаких заверений и не несет никакой ответственности какого-либо рода в отношении создания или неспособности создания Целевой компании, принадлежащей Акционерно-Кредиторам.

По мере возможности Банк, проведя консультации с Комитетом Кредиторов, может попытаться создать только одну Целевую компанию, принадлежащую Акционерно-Кредиторам, если требуемое разрешение АФН и антимонопольного агентства может быть получено на своевременной основе, запрашиваемая информация, которая должна быть предоставлена АФН, имеется, и в любом случае может быть подготовлена без особого труда.

Неспособность создания Целевых компаний, принадлежащих Акционерно-Кредиторам, может означать, что Акционеры-Кредиторы не будут иметь выгоды от Вопросов, требующих согласия, зарезервированных за Акционерно-Кредиторами, как предусмотрено в настоящем Плане Реструктуризации. Если Целевые компании, принадлежащие Акционерно-Кредиторам, не будут созданы, Банк приложит все возможные усилия для проведения добросовестных переговоров с Комитетом Кредиторов для выработки таких приемлемых альтернативных

договоренностей, которые возможны для отражения прав, которые были бы предоставлены, если бы были созданы Целевые компании, принадлежащие Акционерам-Кредиторам.

Ни один член Комитета Кредиторов или компания "Dewey & LeBoeuf" как юридический консультант Комитета Кредиторов не выражает какого-либо мнения в отношении условий Плана Реструктуризации, включая, без ограничений, условия выпуска Новых Международных Облигаций и Простых Акций, предлагаемых Держателям Международных Облигаций. Каждый Держатель Международных Облигаций несет единоличную ответственность за осуществление своей собственной независимой оценки всех вопросов (включая относящиеся к Новым Международным Облигациям и выпуску Простых Акций), как такой Держатель Международных Облигаций считает целесообразным, не полагаясь на Комитет Кредиторов, и каждый Держатель Международных Облигаций должен принимать свое собственное решение в отношении утверждения Внеочередных Решений, содержащихся в настоящем документе. Ни один член Комитета Кредиторов не "действует от имени" Держателей Международных Облигаций или любого другого кредитора Банка в каком-либо представительском качестве, не имеет фидуциарных обязанностей либо обязанности соблюдения интересов перед Банком или любым из его аффилированных лиц или любым другим Держателем Международных Облигаций или кредитором Банка, и не будет иметь полномочий действовать от имени каких-либо Держателей Международных Облигаций, представлять их интересы или связывать себя обязательствами перед ними. Комитет Кредиторов не несет никакой ответственности перед Банком, каким-либо акционером, Кредитором по Реструктуризации или любой другой стороной в связи с договоренностями в отношении Целевой Компании Акционеров-Кредиторов, содержащимися в Плане Реструктуризации.

Доверительный управляющий не обязан осуществлять какие-либо действия, указанные в пункте (iii) настоящего Внеочередного Решения до предоставления ему гарантии возмещения убытков или обеспечения, или предварительного финансирования к его удовлетворению. На дату настоящего уведомления Доверительному управляющему не было предоставлено такой гарантии возмещения убытков, такого 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) Дополнительное соглашение о доверительном управлении от 27 ноября 2009 г., заключенное между Эмитентом, Гарантом и Доверительным управляющим;
- (c) проект Второго Дополнительного соглашения о доверительном управлении в отношении Облигаций;
- (d) Окончательные условия от 16 мая 2007 г.;
- (e) Базовый проспект эмиссии от 25 апреля 2007 г., с дополнениями, внесенными дополнительным проспектом эмиссии от 10 мая 2007 г. относительно Облигаций;
- (f) Агентское Соглашение;
- (g) Информационный Меморандум;
- (h) Форма Требования;
- (i) Соглашение об освобождении; и
- (j) другие дополнительные документы к Соглашению о доверительном управлении;
- (k) условия Новых Международных облигаций.

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. 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 Консультантов 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 13.1 Условий Облигаций, которые являются Приложением А, а также в Приложении Н (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 Sede & Co (“Зарегистрированный Держатель”) в качестве номинального держателя для Депозитарной трастовой компании (“Клиринговая система”).

Держатель, Прямой участник DTC или Полноправный собственник, желающий голосовать на Собрании, должен предоставить или обеспечить предоставление от его имени не позднее Крайнего срока предоставления Инструкции по голосованию, должным образом заполненные инструкции DTC или другие Инструкции по голосованию банку The Bank of New York Mellon (бывший the Bank of New York), 101 Barclay Street, New York, New York, USA 10286 (“**The Bank of New York Mellon**”) способом, определенном в настоящем документе. Держатели и Полноправные собственники должны согласовать с банком, брокером ценных бумаг или другими посредниками, через которых они владеют своими Облигациями, будет ли такой посредник придерживаться других сроков участия, чем те, которые указаны в Информационном меморандуме и, если это так, то они должны следовать таким срокам.

Зарегистрированный Держатель может назначить доверенное лицо согласно и по форме, используемой DTC как часть их обычной процедуры для собраний Держателей. Назначенное таким образом доверенное лицо вправе посредством оформления письменного документа на английском языке (“форма доверенности”) по форме, полученной из указанного офиса Основного Платежного агента или Регистратора или по иной форме, утвержденной Доверительным управляющим, подписанного доверенным лицом или, в случае корпорации, исполненного за ее печатью или подписанного от лица корпорации поверенным или должным образом уполномоченным должностным лицом корпорации и предоставленного Основному Платежному агенту или Регистратору или иному лицу, которое может быть назначено любым из них не позднее чем за 24 часа до времени, назначенного для поведения любого собрания, назначить любое лицо в качестве заместителя доверенного лица, чтобы действовать от его имени на любом собрании или планируемом собрании Держателей, при условии, что любое такое назначение подтверждает, что не назначено никакое другое лицо в качестве заместителя доверенного лица в отношении соответствующих Облигаций и, что никакие инструкции по голосованию не были даны в отношении таких Облигаций.

Предоставление банку The Bank of New York Mellon самими или от имени Держателя, Полноправного собственника или Прямого участника DTC заполненных должным образом инструкций DTC за или против Внеочередного решения до Крайнего срока предоставления Инструкции по голосованию будет считаться предоставлением Инструкций по голосованию таким Держателем, Полноправным собственником или Прямым участником DTC. Несмотря на то, что Инструкции по голосованию будут представлены самими или от имени Держателя, Полноправного собственника или Прямого участника DTC посредством Инструкции DTC, каждый Держатель, Полноправный собственник или Прямой участник DTC настоящим соглашаются, что такая Инструкция DTC за или против Внеочередного решения представляет собой их письменное согласие на, или отклонение, в зависимости от обстоятельств, Внеочередного решения, которое составит часть формы передоверенной доверенности, назначающей Агента по табуляции Держателей международных Облигаций или любых сотрудников, назначенных им в качестве заместителя доверенного лица для присутствия и голосования в соответствии с Облигациями, являющимися предметом Инструкции DTC и в соответствии с ней, на Собрании Держателей иностранных Облигаций.

Предоставление Инструкций DTC Держателем, Полноправным собственником или Прямым участником будет считаться осуществленным по получению банком The Bank of New York Mellon действующей Инструкции DTC за или против Внеочередных решений (и гарантированного медальона).

В случае, если любые суб-доверенности, выданные Прямым участником DTC, превысят в отношении совокупной основной суммы Облигаций (и в случае, если в совокупности вместе с Международными Облигациями, являющимися предметом голосов, поданных таким

Участником DTC в качестве доверенного лица) ту сумму, которая указана как принадлежащая им на Дату закрытия реестра в DTC согласно объединенной доверенности, выданной DTC на Дату закрытия реестра в DTC, все такие передоверенные доверенности и отданные голоса будут дисконтированы.

Держатели, Прямые участники DTC или Полноправные собственники, которые не предоставили, не вручили или не организовали предоставление или вручение Инструкции DTC, как предусмотрено выше, но которые желают присутствовать и голосовать на соответствующем Собрании Держателей международных Облигаций или назначить кого-либо для данных целей, могут сделать это, при условии, что они попросят Прямой участник DTC выдать передоверенную доверенность на свое имя или на имя другого лица в соответствии с порядком в отношении голосования и кворума, установленным в *“Приложении 5: Уведомления о Собраниях Держателей иностранных Облигаций”*, изложенного в настоящем документе.

Только Прямые участники DTC вправе предоставлять Инструкции DTC или другие Инструкции по голосованию. Если Держатель или Полноправный собственник не является Прямым участником DTC, он должен договориться, чтобы Прямой участник DTC, через которого он владеет Облигациями, предоставил Инструкцию DTC, или назначить в качестве заместителя доверенного лица лицо, назначенное таким Держателем или Полноправным собственником в банк The Bank of New York Mellon, до Крайнего срока предоставления Инструкции по голосованию или договориться о включении в реестр Участников DTC к Дате закрытия реестра в DTC (если это разрешено). Инструкции DTC должны быть гарантированы медальонами и предоставлены в банк The Bank of New York Mellon, как предусмотрено параграфом под заголовком *“DTC – Требования по выполнению”*.

Держатели и Полноправные собственники Облигаций, владение которыми осуществляется на имя брокера, дилера, банка, трастовой компании или других номинальных держателей или кастодианов, должны уведомить таких лиц ранее Крайнего срока предоставления Инструкций по голосованию, если они хотят предоставить Инструкции по голосованию.

Инструкции по голосованию могут быть отозваны самими или от имени Держателей, Полноправных собственников или Прямых участников DTC до Крайнего срока предоставления Инструкций по голосованию согласно процедуре, установленной в параграфе *“Отзыв Инструкций по голосованию по Облигациям, владение которыми осуществляется через DTC”* Информационного меморандума.

В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ, ВЛАДЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ DTC, ТОЛЬКО ТЕ ДЕРЖАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМИ УЧАСТНИКАМИ DTC НА ДАТУ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА В DTC БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ. ДЕРЖАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ ОБЛИГАЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА В DTC, НЕ СМОГУТ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЕ ПРАВО ГОЛОСА. УЧАСТНИКАМ DTC И ПОЛНОПРАВНЫМ СОБСТВЕННИКАМ ОБЛИГАЦИЙ, ВЛАДЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ DTC, СЛЕДУЕТ НАНИМАТЬ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ В ОТНОШЕНИИ ИХ ПОЗИЦИИ В DTC.

Требования DTC по выполнению

Для того, чтобы Инструкции DTC по голосованию за или против Внеочередного решения были эффективными, они должны быть оформлены должным образом и получены банком The Bank of New York Mellon до Крайнего срока предоставления Инструкций по голосованию. Каждый Прямой участник DTC, желающий предоставить Инструкцию DTC, должен заполнить, подписать и датировать форму передоверенной доверенности в соответствии с инструкциями, изложенными в настоящем документе и в инструкции, при этом подпись на инструкции должна быть гарантирована, и отправить передоверенную доверенность по почте, доставить ее лично или курьерской службой доставки на следующий день в банк The Bank of New York Mellon по адресу, указанному выше. Метод доставки передоверенной доверенности определяется по выбору и на риск Прямой Участник DTC. Такая доставка будет считаться осуществленной только после того, как передоверенная доверенность будет получена банком The Bank of New York Mellon. Подпись должна быть гарантирована признанным участником Программ Securities Transfer Agents Medallion Program, the New York Stock Exchange Medallion Signature Program или the Stock Exchanges Medallion Program (**“Приемлемый институт”**).

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 двух третей лиц, голосующих поднятием рук, или, в случае должного требования проведения тайного голосования, большинство, составляющее не менее двух третей 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:

<u>Собрание Держателей</u>		<u>Требования Кворума</u>
Первоначальное Собрание 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 75% основной суммы Облигаций, непогашенных на тот момент.
Перенесенное Собрание 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 проводиться 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 22 февраля 2010 г.