

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО СОМНЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К СОБСТВЕННЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ

АО «АЛЬЯНС БАНК»

(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан и имеющее регистрационный номер 4241-1900-АО)
(далее - **Банк**)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

держателей Облигаций Банка на сумму 966 814 140 тенге с доходом 14,5% и сроком погашения в 2017 году

(Единый код: 049664508 и ISIN XS0496645085 (по положению S); Единый код: 049664524 и ISIN XS0496645242 (по правилу 144A))
(далее - **Облигации**)

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТСЯ, что, согласно положениям Приложения 3 (*«Положения для проведения Собраний Держателей облигаций»*) к договору о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (с учетом внесённых на соответствующий момент времени изменений и/или дополнений, далее - **Договор о доверительном управлении**), заключенному между Банком и компанией БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)) (далее - **Доверительный управляющий**) относительно Облигаций, созываемое Банком собрание держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**), состоится в 11.15 часов (по лондонскому времени) 31 октября 2014 года в офисе «Уайт энд Кейс ЛЛП» (White & Case LLP) по адресу: 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, United Kingdom (далее - **Собрание Держателей Облигаций**), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующего решения, которое будет предложено в качестве Чрезвычайного решения в соответствии с положениями Договора о доверительном управлении. При отсутствии кворума, предусмотренного Договором о доверительном управлении, в течение пятнадцати минут после указанного выше времени Собрание Держателей Облигаций будет перенесено на другую дату (наступающую не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 42 дня), а также время и место, которые могут быть установлены по решению председателя Собрания Держателей Облигаций. За исключением случаев, когда контекст подразумевает иное, термины, используемые в настоящем Уведомлении о Собрании Держателей Облигаций (включая Чрезвычайное решение), имеют значение, установленное в Договоре о доверительном управлении, условиях выпуска Облигаций и/или информационном меморандуме, который будет опубликован Банком до наступления даты проведения Собрания Держателей Облигаций (далее - **Информационный меморандум**).

Держатели Облигаций должны принять к сведению, что Информационный меморандум не доступен на дату настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций, но он будет представлен Держателям Облигаций до проведения Собрания Держателей Облигаций. В настоящее время Банк имеет намерение опубликовать Информационный меморандум не позднее 13 октября 2014 года на своем сайте www.alb.kz/en/investor_relations.

Следующие условия Чрезвычайного решения:

«ЧТО настоящее Собрание Держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**) на сумму 966 814 140 тенге с доходом 14,5% и сроком погашения в 2017 году (далее - **Облигации**), выпущенных АО «Альянс Банк» (далее - **Банк**) на основании договора о доверительном

управлении от 25 марта 2010 года (далее - **Договор о доверительном управлении** с учетом изменений и дополнений, внесенных в него на соответствующий момент времени), заключенного между Банком и БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)), выступающего в качестве доверительного управляющего (далее - **Доверительный управляющий**) настоящим:

- (1) утверждает план по реструктуризации Определенной финансовой задолженности между Банком и Конкурсными кредиторами в форме, приведенной в Приложении 1 (*План реструктуризации*) к информационному меморандуму, опубликованному Банком не позднее 13 октября 2014 года в связи с проведением настоящего Собрания (далее - **Информационный меморандум**), с любыми изменениями, дополнениями или условиями, утвержденными Конкурсными кредиторами в соответствии с положениями Плана реструктуризации, который Суд сочтет нужным утвердить или обязать выполнить, и который был опубликован на вебсайте Банка до Даты Предъявления Требований (далее - **План реструктуризации**);
- (2) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему голосовать или обеспечить голосование на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов;
- (3) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему на период продолжительностью до 120 дней с даты Собрания Держателей Облигаций или с даты любого такого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций голосовать или обеспечить голосование на любом повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов (если таковое будет иметь место) на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением, за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, при условии, что не менее, чем за два Рабочих дня до проведения любого такого повторно созываемого или перенесенного Собрания Конкурсных кредиторов Доверительный управляющий получит сертификат, подписанный двумя директорами Банка (далее - **Сертификат Банка**), подтверждающий выполнение условий (а) - (б) включительно, и такой сертификат будет считаться окончательным и неопровержимым доказательством выполнения, и на который Доверительный управляющий имеет право полностью полагаться без всякой ответственности перед любым лицом за выполнение таких действий:
 - (а) совокупная сумма денежных средств, совокупная основная сумма задолженности по Новым Облигациям и совокупный объем Простых акций, которые будут переданы Держателям Облигаций в соответствии с Планом реструктуризации или любыми изменениями к нему, составляет не менее суммы, указанной в Информационном меморандуме по состоянию на дату, в которую Информационный меморандум был впервые опубликован Банком; и
 - (б) осуществление Реструктуризации зависит от получения всех одобрений в отношении Присоединения и завершения приобретения Банком всех акций АО «Темірбанк» и АО «ForteBank»,

и, в случае получения Доверительным управляющим Сертификата Банка, Доверительный управляющий не несет обязательства проводить какое-либо расследование или наведение справок относительно достоверности, достаточности, характера, объема или действительности любых таких изменений, вносимых в План реструктуризации, или устанавливать, затрагивают ли такие изменения или любые другие вопросы (существенным или иным образом) интересы Держателей Облигаций; при условии, что данное решение пункта (3) будет оставаться в силе в течение 120 дней, за исключением случаев, когда Доверительный управляющий получает не менее чем за пять Рабочих дней до даты проведения повторно созываемого или перенесенного Собрания

Конкурсных кредиторов, инструкцию(-и) в письменной форме от лиц, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75 процентов от непогашенной основной суммы задолженности по Облигациям о том, что Доверительный управляющий не имеет более права голосовать на любом таком повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов, вследствие чего решение по пункту (3) теряет силу и не является действительным, равно как и любой Сертификат Банка, полученный Доверительным управляющим, также теряет силу после получения такого рода инструкции(-й);

- (4) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему представить от имени Держателей Облигаций любую требуемую Банком Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям вместе с Начисленным вознаграждением;
- (5) в случае утверждения Плана реструктуризации Собранием Конкурсных кредиторов, которое будет подтверждено путем направления Доверительному управляющему сертификата в письменной форме, подписанного двумя директорами Банка, при этом данный сертификат будет представлять собой окончательное и неопровержимое доказательство такого факта:
 - (i) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему освободить Банк и «Самрук-Казына» от их соответствующих обязательств по Договору о доверительном управлении и Одностороннему обязательству «Самрук-Казына», и заключить Договор о прекращении обязательств, составленным в целом по образцу, указанному в Информационном меморандуме с такими изменениями или дополнениями к нему, которые могут быть утверждены Управляющим комитетом и которые будут приемлемыми для Доверительного управляющего;
 - (ii) уполномочивает и дает инструкции Доверительному управляющему передать от имени Держателей Облигаций любые необходимые согласия или разрешения, освобождающие Банк и/или «Самрук-Казына» от каких-либо требований, которые могут возникнуть у Держателей Облигаций в отношении или вытекающими из Облигаций и/или Одностороннего обязательства «Самрук-Казына» и/или реализации Плана реструктуризации;
 - (iii) уполномочивает, поручает, требует, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему заключить в отношении Новых Облигаций договор о доверительном управлении и любые другие документы, которые могут быть необходимы или желательны по усмотрению Доверительного управляющего в связи с выпуском Новых Облигаций; и
 - (iv) уполномочивает, поручает и разрешает Банку предпринять все другие действия и шаги и оформить такие другие договоры, соглашения или документы, которые могут быть необходимыми или желательными для осуществления настоящего Чрезвычайного решения;
- (6) одобряет, утверждает и соглашается с исключением Условия 8 (с) (*«Погашение по выбору Держателей Облигаций»*) и отказом от требований в отношении любого нарушения Банком данного или любого иного Условия Облигаций, возникшего в результате реализации Плана реструктуризации;
- (7) прекращает, освобождает и ограждает Доверительного управляющего от какой-либо ответственности, которую он может понести или он может стать или стал обязанным нести по или в связи с Договором о доверительном управлении или с Облигациями в связи с проведением Собрания Конкурсных кредиторов, Реструктуризацией или настоящим Чрезвычайным решением, а также с завершением и/или реализацией Реструктуризации и другими вопросами, предусмотренными настоящим Чрезвычайным решением;
- (8) уполномочивает и дает Доверительному управляющему инструкции согласовать и одобрить вышеуказанные вопросы, и предпринять все меры и действия, которые, по

собственному усмотрению Доверительного управляющего, необходимы или целесообразны для выполнения и вступления в силу настоящего Чрезвычайного решения;

- (9) соглашается и признает, что Доверительный управляющий не несет никакой ответственности в связи с совершением действий, предусмотренных настоящим Чрезвычайным решением, даже если впоследствии будет установлено наличие дефектов при принятии настоящего Чрезвычайного решения или если по какой-либо причине настоящее Чрезвычайное решение будет признано недействительным или не имеющим обязательной силы для Держателей Облигаций; а также
- (10) заявляет и подтверждает, что термины, используемые в настоящем решении и определенные или предусмотренные в Уведомлении о проведении Собрании Держателей Облигаций и в Информационном меморандуме, используются в настоящем документе согласно их определениям в упомянутых документах.»

Обоснование

Чрезвычайное решение является частью всей реструктуризации определенной финансовой задолженности Банка, как более подробно описано в Информационном меморандуме. План реструктуризации будет предусматривать предоставление инструкции Доверительного управляющего от имени всех отдельных выпусков Облигаций, сформированной по Договору о доверительном управлении для Доверительного управляющего, в отношении голосования на Собрании Конкурсных кредиторов за утверждение Плана реструктуризации в отношении каждого такого выпуска Облигаций. Если План реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов будет утвержден, то права Держателей Облигаций в отношении Банка и в отношении «Самрук-Казына» по Одностороннему обязательству «Самрук-Казына» будут считаться погашенными с учетом предоставления Распределений Банком (как будет указано в Информационном меморандуме). Держатели Облигаций, не желающие утверждения Плана реструктуризации, должны голосовать «против» принятия Чрезвычайного решения. В случае если Чрезвычайное решение не будет утверждено, каждый такой голос Держателя Облигаций будет считаться как проголосовавший против утверждения Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, как описано в следующем пункте и в пункте «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

Если Чрезвычайное решение принимается, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали они на Собрании Держателей Облигаций или нет, и каждый из них будет обязан исполнить его соответствующим образом. Если Чрезвычайное решение не принимается, то Держатели Облигаций, которые проголосовали «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, будут считаться проголосовавшими либо «за», либо «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были поданы голоса «за» или «против» принятия Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны иметь в виду, что в случае неодобрения Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, процесс, посредством которого голоса, поданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются поданными «за» или «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении любых действий, предпринятых или не предпринятых кем-либо из них при таких обстоятельствах.

Информационный меморандум, копия которого будет предоставлена в предусмотренном ниже порядке, содержит детальное обоснование и причины созыва Собрании Держателей Облигаций.

Раскрытие контактных данных

Бенефициары (как определено ниже) или Держатели Облигаций от имени Бенефициаров могут зарегистрировать свои контактные данные у финансового консультанта Банка, направив им сообщение по адресу: alb.noteholders@lazard.fr. Это облегчит информационный обмен с участниками Реструктуризации и распространение приглашений на роуд-шоу участникам Реструктуризации.

Документы, предоставляемые для ознакомления

Держатели Облигаций вправе в любой момент времени с даты настоящего Уведомления и до начала Собрания Держателей Облигаций, в течение рабочего времени в будние дни (исключая субботные и воскресные дни, а также банковские и прочие государственные праздники) ознакомиться с копиями документов, указанных ниже, в офисах Доверительного управляющего, Лондонского филиала Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), выступающего в качестве Основного агента по платежам и переводам (далее - **Основной агент по платежам и переводам**), а также на Собрании Держателей Облигаций, в офисе Уайт энд Кейс ЛЛП (White & Case LLP), указанном выше, за 15 минут до начала Собрания Держателей Облигаций:

- (a) Договор о доверительном управлении и любые изменения и дополнения к нему;
- (b) Агентское соглашение от 25 марта 2010 года;
- (c) Соглашение об управлении денежными средствами от 25 марта 2010 года;
- (d) Одностороннее обязательство «Самрук-Казына» от 18 марта 2010 года;
- (e) Информационный меморандум и любые дополнения к нему (будет доступен после публикации Банком как указано выше);
- (f) проект Договора о доверительном управлении в отношении Новых Облигаций (будет доступен после согласования между Банком и Доверительным управляющим, а также в кратчайший возможный срок после даты настоящего Уведомления); а также
- (g) настоящее Уведомление.

Кроме того, Информационный меморандум и любые дополнения к нему (после их публикации) будут доступны на сайте Банка: www.alb.kz/en/investor_relations.

Общие положения

Держатели Облигаций должны обратить особое внимание на приведенные ниже требования в отношении кворума Собрания Держателей Облигаций и любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций (если применимо). В свете этих требований Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется присутствовать на Собрании Держателей Облигаций или предпринять наискорейшим образом упоминаемые ниже меры для обеспечения участия своего представителя в Собрании Держателей Облигаций.

Ни Доверительный управляющий, ни Основной агент по платежам и переводам, ни Регистратор, ни финансовый или юридический консультанты Банка (далее - Консультанты Банка), ни любой член Управляющего комитета кредиторов (далее - Управляющий комитет), ни юридический или финансовый консультанты Управляющего комитета (далее - Консультанты Управляющего комитета) не выражают какого-либо мнения и не предоставляют каких-либо рекомендаций в отношении преимуществ Чрезвычайного решения или Плана реструктуризации, либо какого-либо мнения касательно того, следует ли Держателям Облигаций, по отдельности или совместно, действовать в своих собственных интересах, голосовать «за» либо «против» Чрезвычайного решения, но при этом Доверительный управляющий санкционировал заявление о том, что не имеет возражений по

поводу вынесения Чрезвычайного решения на рассмотрение Держателей Облигаций. Доверительный управляющий не принимал участия в согласовании или переговорах по Чрезвычайному решению в отношении Облигаций, или Информационного меморандума, или Плана реструктуризации, и в соответствии со своей обычной практикой не гарантирует, что до сведения Держателей Облигаций была доведена вся необходимая информация в Информационном меморандуме, а также в настоящем Уведомлении, либо в соответствии с ними.

Ни Доверительный управляющий, ни Консультанты Банка, ни любой член Управляющего комитета, ни Консультанты Управляющего комитета не подтверждают какие-либо заявления, сделанные в Информационном меморандуме или настоящем Уведомлении.

Ни одно из положений Информационного меморандума или настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций не может расцениваться как рекомендация Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета Держателям Облигаций голосовать «за» или «против» Чрезвычайного решения. Соответственно каждый из Банка, Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета рекомендуют Держателям Облигаций, не уверенным в последствиях принятия или непринятия Чрезвычайного решения, обратиться за консультациями по финансовым и правовым вопросам самостоятельно.

Члены Управляющего комитета не обязаны принимать или отклонять, или рекомендовать настоящее или любое последующее предложение, предоставленное как часть Реструктуризации. Члены Управляющего комитета не выступают в качестве доверенных лиц или консультантов любого лица, не дают каких-либо заверений и не имеют каких-либо обязанностей или обязательств по отношению к какому бы то ни было лицу в связи с настоящей Реструктуризацией (за исключением обязательств, возникающих в рамках любого соглашения по управлению инвестициями).

Голосование

Положения, регулирующие порядок созыва и проведения Собрания Держателей Облигаций, а также предоставление и отзыв инструкций по голосованию приводятся в Приложении 3 (Положения для проведения собраний держателей облигаций) к Договору о доверительном управлении, копия которого доступна для ознакомления в установленном выше порядке.

Любое лицо (далее - **Бенефициар**), являющееся владельцем определенной части основной суммы задолженности по Облигациям, как указано в записях Euroclear Bank SA/NV или Clearstream Banking, *société anonyme* (далее - **Обозначенные клиринговые системы**, каждая из которых – **Обозначенная клиринговая система**), или лица, имеющие у них счета (далее - **Прямые участники**), должны иметь в виду, что такие лица будут только иметь право присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или назначить представителя совершать данные действия в соответствии с процедурами, указанными ниже.

1. Бенефициар, который хочет назначить представителя для участия и голосования на Собрании Держателей Облигаций, должен предоставить, или обеспечить предоставление своим Прямым участником от его имени, не позднее 11.15 часов (по лондонскому времени) 29 октября 2014 года (далее - **Крайний срок подачи голосов**) (и в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой), надлежащим образом заполненную электронную инструкцию (далее - **Электронная инструкция**) в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы и в установленном в настоящем документе порядке.

Бенефициары обязаны проверить со своим банком, брокером ценных бумаг или любым другим посредником, через который они осуществляют держание своих Облигаций, будет ли такой банк, брокер ценных бумаг или другой посредник применять иные более ранние крайние сроки для участия, чем те, которые установлены в настоящем Уведомлении, и если да, то они должны руководствоваться данными сроками.

Каждая Электронная инструкция должна:

- (i) указывать основную сумму задолженности по Облигациям, находящимся во владении Бенефициара, от чьего имени предоставляется Электронная инструкция; а также
- (ii) указывать, желает ли соответствующий Бенефициар голосовать «за» или «против» предлагаемого Чрезвычайного решения, указанного выше.

Только Прямые участники могут подавать Электронные инструкции. Каждый Бенефициар, которые не является Прямым участником, должен обеспечить подачу Электронной инструкции от своего имени в соответствующую Обозначенную клиринговую систему своим Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями.

Прямые участники, являющиеся держателями Облигаций от имени более чем одного Бенефициара, могут предоставить отдельную Электронную инструкцию от имени каждого Бенефициара.

Получение такой Электронной инструкции соответствующей Обозначенной клиринговой системой будет подтверждено такой Обозначенной клиринговой системой, которая произведет блокирование всех Облигаций, принадлежащих Бенефициару, от имени которого была предоставлена такая Электронная инструкция, до завершения Собрания Держателей Облигаций (или завершения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций). Прямые участники должны предпринять соответствующие меры посредством соответствующей Обозначенной клиринговой системы, чтобы обеспечить отсутствие какой-либо передачи таких Облигаций в течение всего времени, пока в отношении них действует блокирование, в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы, и соблюдение крайних сроков, требуемых такими Обозначенными клиринговыми системами. Блокирование таких Облигаций в соответствующей Обозначенной клиринговой системе, будет означать, что каждый Прямой участник дал согласие соответствующей Обозначенной клиринговой системе на предоставление сведений о личности такого Прямого участника, среди прочего, Банку, Доверительному управляющему и Основному агенту по платежам и переводам.

Электронная инструкция не может быть отозвана или изменена в течение 48 часов до наступления срока проведения Собрания Держателей Облигаций.

Любая Электронная инструкция, поданная в отношении Собрания Держателей Облигаций, применяется и действует в целях любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в связи с чем нет необходимости подачи новой Электронной инструкции в отношении повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Предоставляя или направляя надлежащим образом заполненную Электронную инструкцию в соответствующую Обозначенную клиринговую систему, Прямой участник (i) поручает Основному агенту по платежам и переводам заполнить и подписать распоряжение о блокируемом голосовании в соответствии с Приложением 3 («*Положения для проведения собраний держателей облигаций*») к Договору доверительного управления о назначении одного или нескольких лиц, выдвинутых Основным агентом по платежам и переводам в качестве представителя(-ей), и о голосовании на Собрании Держателей Облигаций (или на любом повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций) в соответствии с распоряжениями, содержащимися в Электронной(-ых) инструкции(-ях), и (ii) подтверждает, что, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, Доверительный управляющий имеет полномочия и разрешения на заполнение от его имени любой Формы Требования, требуемой Банком в отношении Собрания Конкурсных кредиторов по Облигациям, а также делать заявления, давать гарантии и принимать от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров

обязательства, содержащиеся в нем и/или в Информационном меморандуме. Смотрите также раздел «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

2. В противном случае Бенефициары и Прямые участники, желающие присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций лично (или те, кто хочет назначить в качестве своего представителя для участия и голосования другое лицо) должны представить на таком собрании (или обеспечить представление своими представителями) действительную доверенность или доверенности на право голосования, выданные Основным агентом по платежам и переводам.

Только Прямые участники могут получить доверенность на право голосования. Каждый Бенефициар, который не является Прямым участником, должен обеспечить получение доверенности на право голосования Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями, в порядке, указанном ниже.

Прямой участник может получить доверенность на право голосования в отношении своих Облигаций от Основного агента по платежам и переводам путем обеспечения блокирования своих Облигаций на счете в Обозначенной клиринговой системе (за исключением случаев, когда Облигации являются предметом распоряжения о блокируемом голосовании, выданном и действующем в отношении Собрания Держателей Облигаций или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) не позднее Крайнего срока голосования (и в течение срока, указанного Обозначенной клиринговой системой), на условиях, что блокирование в отношении Облигаций будет действовать до тех пор, пока не произойдет ранее одно из следующих событий (i) завершение Собрания Держателей Облигаций (или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) и (ii) сдача доверенностей на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой.

Такая доверенность на право голосования дает право ее обладателю присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), и при запросе доверенности на право голосования будет считаться, что Прямой участник дал распоряжение Доверительному управляющему, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, заполнить любую Форму Требования, требуемую Банком в отношении Облигаций, и делать заявления, давать гарантии и принимать обязательства, содержащиеся в ней и/или в Информационном меморандуме от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров.

Прямой участник, который не желает лично присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), но который хочет уполномочить другое лицо в качестве своего представителя присутствовать и голосовать, может предоставить такому представителю доверенность(и) на право голосования от его имени.

3. В любом из упомянутых двух случаев Бенефициары (или сам Прямой участник) обязаны договориться с соответствующей Обозначенной клиринговой системой о голосовании не позднее, чем за 48 часов до начала Собрания Держателей Облигаций (или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) или в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой, а также запросить упомянутую соответствующую Установленную клиринговую систему о блокировке Облигаций на счете соответствующего Прямого участника с тем, чтобы они оставались там в распоряжении или под контролем Основного агента по платежам и переводам до наступления первого из следующих событий: (i) завершения Собрания Держателей Облигаций (либо повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций); (ii) сдачи доверенности на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и

уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой или (iii) прекращения нахождения Облигаций на хранении на имя или под контролем Основного Агента по платежам и переводам в соответствии с порядком, принятым в Обозначенной клиринговой системе и с согласия Основного агента по платежам и переводам (далее - **Срок блокирования**).

Голосование и кворум

Чрезвычайное решение может рассматриваться на Собрании Держателей Облигаций только в случае наличия кворума. Кворум Собрания Держателей Облигаций считается достигнутым при следующих условиях:

Собрание Держателей Облигаций

Требования в отношении кворума

Первоначальное Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

Повторно созываемое Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих и представляющих в совокупности не менее 25% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

В случае отсутствия на Собрании Держателей Облигаций кворума в течение пятнадцати минут с момента, назначенного для его начала, Собрание Держателей Облигаций переносится на дату, наступающую не менее, чем через 14 дней, но не более, чем через 42 дня, по решению Председателя Собрания Держателей Облигаций, принятого до перенесения даты проведения собрания.

Уведомление о повторном созыве Собрания Держателей Облигаций должно быть направлено в таком же порядке, как уведомление о первоначальном Собрании Держателей Облигаций, за исключением того, что уведомление, содержащее информацию, которая должна быть включена в уведомление о первоначальном собрании, направляется не менее, чем за 10 дней. Такое уведомление должно также устанавливать кворум, достижение которого необходимо для проведения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Чрезвычайное решение принимается большинством голосов, не менее чем в 75%, голосующих на Собрании.

Каждый вопрос, выносимый на рассмотрение собрания, решается путем поднятия руки, кроме случаев требования проведения тайного голосования (ранее, или при объявлении результата, поднятием рук) председателем, Банком, Доверительным управляющим или одним или несколькими Лицами, представляющими два процента (2%) от совокупной основной суммы задолженности по Облигациям. За исключением случаев, когда по требованию проводится тайное голосование, окончательным подтверждением факта принятия или отклонения того или иного решения является объявление председателем результатов голосования, без обязательства предъявлять доказательства числа и соотношения голосов, поданных «за» или «против» этого решения.

В случае предъявления требования о проведении тайного голосования, последнее проводится (с учетом положений, приведенных ниже) в соответствии с указаниями председателя собрания немедленно, либо через определенный председателем срок. Результатом тайного голосования считается решение собрания, на котором предъявляется требование о его принятии, и фиксируются датой принятия этого решения. Предъявление требования о проведении тайного

голосования не исключает продолжения рассмотрения собранием вопросов, иных, чем тот, по которому оно должно быть проведено.

Тайное голосование по вопросам выбора председателя и переноса даты проведения собрания проводится немедленно.

При открытом голосовании (путем поднятия руки) каждое Лицо, участвующее в собрании лично и предоставившее Облигацию или доверенность на право голосования или через представителя, имеет один голос. При проведении тайного голосования любое подобное Лицо имеет по одному голосу в расчете на каждые 1 000 тенге основной суммы задолженности по Облигациям, владельцем или представителем, по доверенности на право голосования которого он является. Без ущерба для обязательств представителей, Лицо, имеющее более одного голоса, не обязано использовать их все, равно как и подавать их все «за» или «против» одного и того же решения.

В случае равенства голосов в ходе как открытого (путем поднятия рук), так и тайного голосования, председатель собрания обладает решающим голосом в дополнение к имеющимся у него как у участника собрания голосам.

Итоги голосования

Направляя или вручая Электронную инструкцию и/или отдавая голос на Собрании Держателей Облигаций, каждый Бенефициар и/или Прямой участник:

- (a) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, находятся, на момент подачи или вручения Электронной инструкции, и будут находиться до завершения Собрания Держателей Облигаций или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в его собственности или от его имени в системе Euroclear или Clearstream, Люксембург;
- (b) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, заблокированы (и будут оставаться заблокированными) по распоряжению Основного агента по платежам и переводам на счете ценных бумаг, на который переведены такие Облигации в соответствующей Клиринговой системе на срок действия Срока блокирования;
- (c) подтверждает, что он получил настоящее Уведомление и ознакомился с его условиями;
- (d) соглашается и уполномочивает соответствующую Клиринговую систему раскрывать информацию о своих долях владения (при условии, во избежание сомнений, что такое раскрытие касается только долей владения Прямых участников, и что не потребуется раскрывать личность или доли владения Бенефициаров) и реквизитах счетов в Клиринговых системах Банку и Основному агенту по платежам и переводам на момент подачи или предоставления таким Бенефициаром Электронной инструкции;
- (e) подтверждает, что ни Банк, ни Доверительный управляющий, ни Регистратор, ни Основной агент по платежам и переводам, ни их соответствующие аффилированные лица, директора или работники не давали каких-либо рекомендаций относительно необходимости голосования, и как голосовать в отношении Чрезвычайного решения, и он заверяет, что он самостоятельно принимал решение относительно голосования, исходя из любых рекомендаций юридических, налоговых или финансовых консультантов, за помощью которых он счел необходимым обратиться;
- (f) подтверждает, что все полномочия, предоставляемые или согласованные к предоставлению согласно указанным подтверждениям, заверениям, гарантиям и принятым обязательствам, являются обязательными для правопреемников, цессионариев, наследников, администраторов, доверительных управляющих, конкурсных управляющих и

законных представителей Бенефициара и/или Прямого участника, и не будут затронуты и сохранят силу в случае смерти или недееспособности такого Бенефициара и/или Прямого участника; и

- (g) подтверждает, что, за исключением того, что предусмотрено в настоящем уведомлении, он не получал никакой информации от Банка, Доверительного управляющего, Регистратора, Основного агента по платежам и переводам или их соответствующих аффилированных лиц, директоров или работников относительно налоговых последствий или любых иных последствий для Бенефициара и/или Прямого участника, возникающих в результате голосования за принятие Чрезвычайного решения.

Опубликование Уведомления об итогах голосования

В случае принятия Чрезвычайного решения Банк направит уведомление о таком принятии Держателям Облигаций в течение 14 дней, однако, невыполнение этого требования не приведет к недействительности Чрезвычайного решения.

Обязательная сила Чрезвычайного решения

В случае принятия Чрезвычайного решения, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от факта их присутствия или отсутствия на Собрании Держателей Облигаций, и каждый из них обязан привести его в действие соответственно.

Непринятие Чрезвычайного решения

В случае если Чрезвычайное решение не было принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созываемом собрании, то Доверительный управляющий не должен голосовать в отношении Облигаций на Собрании Конкурсных кредиторов и не должен подавать никакой Формы Требования, будь то по запросу Банка или на ином основании. Тем не менее, каждый Держатель Облигаций, Прямой участник и/или Бенефициар, который отдал голос «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций (по доверенности или лично, на основании доверенности на право голосования) или подал Электронную инструкцию, или распорядился о подаче Электронной инструкции от его имени, считается:

- (a) отдавшим голос «за» или «против» Чрезвычайного решения «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности по соответствующим Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были отданы соответствующие голоса – «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций; и
- (b) подавшим Форму требования, требуемую Банком в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), и/или отдавшим распоряжение в адрес Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), в качестве агента по вручению, подать от его имени такую Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), находящимся в собственности всех Держателей Облигаций, отдавших голоса на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны принять во внимание, что если Чрезвычайное решение не будет принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созванном Собрании, процедура, в рамках которой голоса, отданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются голосами, отданными «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении действий, предпринятых или не предпринятых ими при таких обстоятельствах.

Дополнительная информация

Любые вопросы, связанные с заполнением и подачей Электронной инструкции, должны быть адресованы Основному агенту по платежам и переводам по следующим контактным данным:

Контактное лицо: Отдел по реструктуризации задолженности
Тел.: +44 1202 689644
Факс: +44 20 7964 2628
Эл. адрес: debtstructuring@bnymellon.com

Любые вопросы, имеющие отношение к Чрезвычайному решению или Плану реструктуризации, должны быть адресованы Банку по следующим контактным данным:

Контактное лицо: г-жа Алия Есжан
Тел.: +7 727 258 4040, вн. 52447
Эл. адрес: IR@alb.kz

Применимое право

Настоящее Уведомление и любые вытекающие из него недоговорные обязательства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО СОМНЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К СОБСТВЕННЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ

АО «АЛЬЯНС БАНК»

(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан и имеющее регистрационный номер 4241-1900-АО)
(далее - **Банк**)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

держателей Облигаций Банка на сумму 615 138 114 долларов США с доходом 10,5% и сроком погашения в 2017 году
(Единый код: 049575556 и ISIN XS0495755562 (по положению S); Единый код: 049575564 и ISIN XS0495755646 (по правилу 144A))
(далее - **Облигации**)

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТСЯ, что, согласно положениям Приложения 3 (*«Положения для проведения Собраний Держателей облигаций»*) к договору о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (с учетом внесённых на соответствующий момент времени изменений и/или дополнений, далее - **Договор о доверительном управлении**), заключенному между Банком и компанией БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)) (далее - **Доверительный управляющий**) относительно Облигаций, созываемое Банком собрание держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**), состоится в 11.00 часов (по лондонскому времени) 31 октября 2014 года в офисе «Уайт энд Кейс ЛЛП» (White & Case LLP) по адресу: 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, United Kingdom (далее - **Собрание Держателей Облигаций**), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующего решения, которое будет предложено в качестве Чрезвычайного решения в соответствии с положениями Договора о доверительном управлении. При отсутствии кворума, предусмотренного Договором о доверительном управлении, в течение пятнадцати минут после указанного выше времени Собрание Держателей Облигаций будет перенесено на другую дату (наступающую не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 42 дня), а также время и место, которые могут быть установлены по решению председателя Собрания Держателей Облигаций. За исключением случаев, когда контекст подразумевает иное, термины, используемые в настоящем Уведомлении о Собрании Держателей Облигаций (включая Чрезвычайное решение), имеют значение, установленное в Договоре о доверительном управлении, условиях выпуска Облигаций и/или информационном меморандуме, который будет опубликован Банком до наступления даты проведения Собрания Держателей Облигаций (далее - **Информационный меморандум**).

Держатели Облигаций должны принять к сведению, что Информационный меморандум не доступен на дату настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций, но он будет представлен Держателям Облигаций до проведения Собрания Держателей Облигаций. В настоящее время Банк имеет намерение опубликовать Информационный меморандум не позднее 13 октября 2014 года на своем сайте www.alb.kz/en/investor_relations.

Следующие условия Чрезвычайного решения:

«ЧТО настоящее Собрание Держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**) на сумму 615 138 114 долларов США с доходом 10,5% и сроком погашения в 2017 году (далее - **Облигации**), выпущенных АО «Альянс Банк» (далее - **Банк**) на основании договора о

доверительном управлении от 25 марта 2010 года (далее - **Договор о доверительном управлении** с учетом изменений и дополнений, внесенных в него на соответствующий момент времени), заключенного между Банком и БиЭнУай. Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)), выступающего в качестве доверительного управляющего (далее - **Доверительный управляющий**) настоящим:

- (1) утверждает план по реструктуризации Определенной финансовой задолженности между Банком и Конкурсными кредиторами в форме, приведенной в Приложении 1 (*План реструктуризации*) к информационному меморандуму, опубликованному Банком не позднее 13 октября 2014 года в связи с проведением настоящего Собрания (далее - **Информационный меморандум**), с любыми изменениями, дополнениями или условиями, утвержденными Конкурсными кредиторами в соответствии с положениями Плана реструктуризации, который Суд сочтет нужным утвердить или обязать выполнить, и который был опубликован на вебсайте Банка до Даты Предъявления Требований (далее - **План реструктуризации**);
- (2) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему голосовать или обеспечить голосование на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов;
- (3) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему на период продолжительностью до 120 дней с даты Собрания Держателей Облигаций или с даты любого такого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций голосовать или обеспечить голосование на любом повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов (если таковое будет иметь место) на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением, за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, при условии, что не менее, чем за два Рабочих дня до проведения любого такого повторно созываемого или перенесенного Собрания Конкурсных кредиторов Доверительный управляющий получит сертификат, подписанный двумя директорами Банка (далее - **Сертификат Банка**), подтверждающий выполнение условий (а) - (б) включительно, и такой сертификат будет считаться окончательным и неопровержимым доказательством выполнения, и на который Доверительный управляющий имеет право полностью полагаться без всякой ответственности перед любым лицом за выполнение таких действий:
 - (а) совокупная сумма денежных средств, совокупная основная сумма задолженности по Новым Облигациям и совокупный объем Простых акций, которые будут переданы Держателям Облигаций в соответствии с Планом реструктуризации или любыми изменениями к нему, составляет не менее суммы, указанной в Информационном меморандуме по состоянию на дату, в которую Информационный меморандум был впервые опубликован Банком; и
 - (б) осуществление Реструктуризации зависит от получения всех одобрений в отношении Присоединения и завершения приобретения Банком всех акций АО «Темірбанк» и АО «ForteBank»,

и, в случае получения Доверительным управляющим Сертификата Банка, Доверительный управляющий не несет обязательства проводить какое-либо расследование или наведение справок относительно достоверности, достаточности, характера, объема или действительности любых таких изменений, вносимых в План реструктуризации, или устанавливать, затрагивают ли такие изменения или любые другие вопросы (существенным или иным образом) интересы Держателей Облигаций; при условии, что данное решение пункта (3) будет оставаться в силе в течение 120 дней, за исключением случаев, когда Доверительный управляющий получает не менее чем за пять Рабочих дней до даты проведения повторно созываемого или перенесенного Собрания

Конкурсных кредиторов, инструкцию(-и) в письменной форме от лиц, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75 процентов от непогашенной основной суммы задолженности по Облигациям о том, что Доверительный управляющий не имеет более права голосовать на любом таком повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов, вследствие чего решение по пункту (3) теряет силу и не является действительным, равно как и любой Сертификат Банка, полученный Доверительным управляющим, также теряет силу после получения такого рода инструкции(-й);

- (4) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему представить от имени Держателей Облигаций любую требуемую Банком Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям вместе с Начисленным вознаграждением;
- (5) в случае утверждения Плана реструктуризации Собранием Конкурсных кредиторов, которое будет подтверждено путем направления Доверительному управляющему сертификата в письменной форме, подписанного двумя директорами Банка, при этом данный сертификат будет представлять собой окончательное и неопровержимое доказательство такого факта:
 - (i) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему освободить Банк и «Самрук-Казына» от их соответствующих обязательств по Договору о доверительном управлении и Одностороннему обязательству «Самрук-Казына», и заключить Договор о прекращении обязательств, составленным в целом по образцу, указанному в Информационном меморандуме с такими изменениями или дополнениями к нему, которые могут быть утверждены Управляющим комитетом и которые будут приемлемыми для Доверительного управляющего;
 - (ii) уполномочивает и дает инструкции Доверительному управляющему передать от имени Держателей Облигаций любые необходимые согласия или разрешения, освобождающие Банк и/или «Самрук-Казына» от каких-либо требований, которые могут возникнуть у Держателей Облигаций в отношении или вытекающими из Облигаций и/или Одностороннего обязательства «Самрук-Казына» и/или реализации Плана реструктуризации;
 - (iii) уполномочивает, поручает, требует, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему заключить в отношении Новых Облигаций договор о доверительном управлении и любые другие документы, которые могут быть необходимы или желательны по усмотрению Доверительного управляющего в связи с выпуском Новых Облигаций; и
 - (iv) уполномочивает, поручает и разрешает Банку предпринять все другие действия и шаги и оформить такие другие договоры, соглашения или документы, которые могут быть необходимыми или желательными для осуществления настоящего Чрезвычайного решения;
- (6) одобряет, утверждает и соглашается с исключением Условия 8 (с) (*«Погашение по выбору Держателей Облигаций»*) и отказом от требований в отношении любого нарушения Банком данного или любого иного Условия Облигаций, возникшего в результате реализации Плана реструктуризации;
- (7) прекращает, освобождает и ограждает Доверительного управляющего от какой-либо ответственности, которую он может понести или он может стать или стал обязанным нести по или в связи с Договором о доверительном управлении или с Облигациями в связи с проведением Собрания Конкурсных кредиторов, Реструктуризацией или настоящим Чрезвычайным решением, а также с завершением и/или реализацией Реструктуризации и другими вопросами, предусмотренными настоящим Чрезвычайным решением;
- (8) уполномочивает и дает Доверительному управляющему инструкции согласовать и одобрить вышеуказанные вопросы, и предпринять все меры и действия, которые, по

собственному усмотрению Доверительного управляющего, необходимы или целесообразны для выполнения и вступления в силу настоящего Чрезвычайного решения;

- (9) соглашается и признает, что Доверительный управляющий не несет никакой ответственности в связи с совершением действий, предусмотренных настоящим Чрезвычайным решением, даже если впоследствии будет установлено наличие дефектов при принятии настоящего Чрезвычайного решения или если по какой-либо причине настоящее Чрезвычайное решение будет признано недействительным или не имеющим обязательной силы для Держателей Облигаций; а также
- (10) заявляет и подтверждает, что термины, используемые в настоящем решении и определенные или предусмотренные в Уведомлении о проведении Собрания Держателей Облигаций и в Информационном меморандуме, используются в настоящем документе согласно их определениям в упомянутых документах».

Обоснование

Чрезвычайное решение является частью всей реструктуризации определенной финансовой задолженности Банка, как более подробно описано в Информационном меморандуме. План реструктуризации будет предусматривать предоставление инструкции Доверительного управляющего от имени всех отдельных выпусков Облигаций, сформированной по Договору о доверительном управлении для Доверительного управляющего, в отношении голосования на Собрании Конкурсных кредиторов за утверждение Плана реструктуризации в отношении каждого такого выпуска Облигаций. Если План реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов будет утвержден, то права Держателей Облигаций в отношении Банка и в отношении «Самрук-Казына» по Одностороннему обязательству «Самрук-Казына» будут считаться погашенными с учетом предоставления Распределений Банком (как будет указано в Информационном меморандуме). Держатели Облигаций, не желающие утверждения Плана реструктуризации, должны голосовать «против» принятия Чрезвычайного решения. В случае если Чрезвычайное решение не будет утверждено, каждый такой голос Держателя Облигаций будет считаться как проголосовавший против утверждения Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, как описано в следующем пункте и в пункте «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

Если Чрезвычайное решение принимается, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали они на Собрании Держателей Облигаций или нет, и каждый из них будет обязан исполнить его соответствующим образом. Если Чрезвычайное решение не принимается, то Держатели Облигаций, которые проголосовали «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, будут считаться проголосовавшими либо «за», либо «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были поданы голоса «за» или «против» принятия Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны иметь в виду, что в случае неодобрения Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, процесс, посредством которого голоса, поданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются поданными «за» или «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении любых действий, предпринятых или не предпринятых кем-либо из них при таких обстоятельствах.

Информационный меморандум, копия которого будет предоставлена в предусмотренном ниже порядке, содержит детальное обоснование и причины созыва Собрания Держателей Облигаций.

Раскрытие контактных данных

Бенефициары (как определено ниже) или Держатели Облигаций от имени Бенефициаров могут зарегистрировать свои контактные данные у финансового консультанта Банка, направив им сообщение по адресу: alb.noteholders@lazard.fr. Это облегчит информационный обмен с участниками Реструктуризации и распространение приглашений на роуд-шоу участникам Реструктуризации.

Документы, предоставляемые для ознакомления

Держатели Облигаций вправе в любой момент времени с даты настоящего Уведомления и до начала Собрания Держателей Облигаций, в течение рабочего времени в будние дни (исключая субботные и воскресные дни, а также банковские и прочие государственные праздники) ознакомиться с копиями документов, указанных ниже, в офисах Доверительного управляющего, Лондонского филиала Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), выступающего в качестве Основного агента по платежам и переводам (далее - **Основной агент по платежам и переводам**), а также на Собрании Держателей Облигаций, в офисе Уайт энд Кейс ЛЛП (White & Case LLP), указанном выше, за 15 минут до начала Собрания Держателей Облигаций:

- (a) Договор о доверительном управлении и любые изменения и дополнения к нему;
- (b) Агентское соглашение от 25 марта 2010 года;
- (c) Соглашение об управлении денежными средствами от 25 марта 2010 года;
- (d) Одностороннее обязательство «Самрук-Казына» от 18 марта 2010 года;
- (e) Информационный меморандум и любые дополнения к нему (который будет доступен после публикации Банком, как указано выше);
- (f) проект Договора о доверительном управлении в отношении Новых Облигаций (будет доступен после согласования между Банком и Доверительным управляющим, а также в кратчайший возможный срок после даты настоящего Уведомления); а также
- (g) настоящее Уведомление.

Кроме того, Информационный меморандум и любые дополнения к нему (после их публикации) будут доступны на сайте Банка: www.alb.kz/en/investor_relations.

Общие положения

Держатели Облигаций должны обратить особое внимание на приведенные ниже требования в отношении кворума Собрания Держателей Облигаций и любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций (если применимо). В свете этих требований Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется присутствовать на Собрании Держателей Облигаций или предпринять наискорейшим образом упоминаемые ниже меры для обеспечения участия своего представителя в Собрании Держателей Облигаций.

Ни Доверительный управляющий, ни Основной агент по платежам и переводам, ни Регистратор, ни финансовый или юридический консультанты Банка (далее - Консультанты Банка), ни любой член Управляющего комитета кредиторов (далее - Управляющий комитет), ни юридический или финансовый консультанты Управляющего комитета (далее - Консультанты Управляющего комитета) не выражают какого-либо мнения и не предоставляют каких-либо рекомендаций в отношении преимуществ Чрезвычайного решения или Плана реструктуризации, либо какого-либо мнения касательно того, следует ли Держателям Облигаций, по отдельности или совместно, действовать в своих собственных интересах, голосовать «за» либо «против» Чрезвычайного решения, но при этом Доверительный управляющий санкционировал заявление о том, что не имеет возражений по

поводу вынесения Чрезвычайного решения на рассмотрение Держателей Облигаций. Доверительный управляющий не принимал участия в согласовании или переговорах по Чрезвычайному решению в отношении Облигаций, или Информационного меморандума, или Плана реструктуризации, и в соответствии со своей обычной практикой не гарантирует, что до сведения Держателей Облигаций была доведена вся необходимая информация в Информационном меморандуме, а также в настоящем Уведомлении, либо в соответствии с ними.

Ни Доверительный управляющий, ни Консультанты Банка, ни любой член Управляющего комитета, ни Консультанты Управляющего комитета не подтверждают какие-либо заявления, сделанные в Информационном меморандуме или настоящем Уведомлении.

Ни одно из положений Информационного меморандума или настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций не может расцениваться как рекомендация Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета Держателям Облигаций голосовать «за» или «против» Чрезвычайного решения. Соответственно каждый из Банка, Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета рекомендуют Держателям Облигаций, не уверенным в последствиях принятия или непринятия Чрезвычайного решения, обратиться за консультациями по финансовым и правовым вопросам самостоятельно.

Члены Управляющего комитета не обязаны принимать или отклонять, или рекомендовать настоящее или любое последующее предложение, предоставленное как часть Реструктуризации. Члены Управляющего комитета не выступают в качестве доверенных лиц или консультантов любого лица, не дают каких-либо заверений и не имеют каких-либо обязанностей или обязательств по отношению к какому бы то ни было лицу в связи с настоящей Реструктуризацией (за исключением обязательств, возникающих в рамках любого соглашения по управлению инвестициями).

Голосование

Положения, регулирующие порядок созыва и проведения Собрания Держателей Облигаций, а также предоставление и отзыв инструкций по голосованию приводятся в Приложении 3 (Положения для проведения собраний держателей облигаций) к Договору о доверительном управлении, копия которого доступна для ознакомления в установленном выше порядке.

Любое лицо (далее - **Бенефициар**), являющееся владельцем определенной части основной суммы задолженности по Облигациям, как указано в записях Euroclear Bank SA/NV или Clearstream Banking, *société anonyme* (далее - **Обозначенные клиринговые системы**, каждая из которых – **Обозначенная клиринговая система**), или лица, имеющие у них счета (далее - **Прямые участники**), должны иметь в виду, что такие лица будут только иметь право присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или назначить представителя совершать данные действия в соответствии с процедурами, указанными ниже.

1. Бенефициар, который хочет назначить представителя для участия и голосования на Собрании Держателей Облигаций, должен предоставить, или обеспечить предоставление своим Прямым участником от его имени, не позднее 11.00 часов (по лондонскому времени) 29 октября 2014 года (далее - **Крайний срок подачи голосов**) (и в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой), надлежащим образом заполненную электронную инструкцию (далее - **Электронная инструкция**) в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы и в установленном в настоящем документе порядке.

Бенефициары обязаны проверить со своим банком, брокером ценных бумаг или любым другим посредником, через который они осуществляют держание своих Облигаций, будет ли такой банк, брокер ценных бумаг или другой посредник применять иные более ранние крайние сроки для участия, чем те, которые установлены в настоящем Уведомлении, и если да, то они должны руководствоваться данными сроками.

Каждая Электронная инструкция должна:

- (i) указывать основную сумму задолженности по Облигациям, находящимся во владении Бенефициара, от чьего имени предоставляется Электронная инструкция; а также
- (ii) указывать, желает ли соответствующий Бенефициар голосовать «за» или «против» предлагаемого Чрезвычайного решения, указанного выше.

Только Прямые участники могут подавать Электронные инструкции. Каждый Бенефициар, которые не является Прямым участником, должен обеспечить подачу Электронной инструкции от своего имени в соответствующую Обозначенную клиринговую систему своим Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями.

Прямые участники, являющиеся держателями Облигаций от имени более чем одного Бенефициара, могут предоставить отдельную Электронную инструкцию от имени каждого Бенефициара.

Получение такой Электронной инструкции соответствующей Обозначенной клиринговой системой будет подтверждено такой Обозначенной клиринговой системой, которая произведет блокирование всех Облигаций, принадлежащих Бенефициару, от имени которого была предоставлена такая Электронная инструкция, до завершения Собрания Держателей Облигаций (или завершения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций). Прямые участники должны предпринять соответствующие меры посредством соответствующей Обозначенной клиринговой системы, чтобы обеспечить отсутствие какой-либо передачи таких Облигаций в течение всего времени, пока в отношении них действует блокирование, в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы, и соблюдение крайних сроков, требуемых такими Обозначенными клиринговыми системами. Блокирование таких Облигаций в соответствующей Обозначенной клиринговой системе, будет означать, что каждый Прямой участник дал согласие соответствующей Обозначенной клиринговой системе на предоставление сведений о личности такого Прямого участника, среди прочего, Банку, Доверительному управляющему и Основному агенту по платежам и переводам.

Электронная инструкция не может быть отозвана или изменена в течение 48 часов до наступления срока проведения Собрания Держателей Облигаций.

Любая Электронная инструкция, поданная в отношении Собрания Держателей Облигаций, применяется и действует в целях любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в связи с чем нет необходимости подачи новой Электронной инструкции в отношении повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Предоставляя или направляя надлежащим образом заполненную Электронную инструкцию в соответствующую Обозначенную клиринговую систему, Прямой участник (i) поручает Основному агенту по платежам и переводам заполнить и подписать распоряжение о блокируемом голосовании в соответствии с Приложением 3 («*Положения для проведения собраний держателей облигаций*») к Договору доверительного управления о назначении одного или нескольких лиц, выдвинутых Основным агентом по платежам и переводам в качестве представителя(-ей), и о голосовании на Собрании Держателей Облигаций (или на любом повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций) в соответствии с распоряжениями, содержащимися в Электронной(-ых) инструкции(-ях), и (ii) подтверждает, что, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, Доверительный управляющий имеет полномочия и разрешения на заполнение от его имени любой Формы Требования, требуемой Банком в отношении Собрания Конкурсных кредиторов по Облигациям, а также делать заявления, давать гарантии и принимать от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров

обязательства, содержащиеся в нем и/или в Информационном меморандуме. Смотрите также раздел «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

2. В противном случае Бенефициары и Прямые участники, желающие присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций лично (или те, кто хочет назначить в качестве своего представителя для участия и голосования другое лицо) должны представить на таком собрании (или обеспечить представление своими представителями) действительную доверенность или доверенности на право голосования, выданные Основным агентом по платежам и переводам.

Только Прямые участники могут получить доверенность на право голосования. Каждый Бенефициар, который не является Прямым участником, должен обеспечить получение доверенности на право голосования Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями, в порядке, указанном ниже.

Прямой участник может получить доверенность на право голосования в отношении своих Облигаций от Основного агента по платежам и переводам путем обеспечения блокирования своих Облигаций на счете в Обозначенной клиринговой системе (за исключением случаев, когда Облигации являются предметом распоряжения о блокируемом голосовании, выданном и действующем в отношении Собрания Держателей Облигаций или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) не позднее Крайнего срока голосования (и в течение срока, указанного Обозначенной клиринговой системой), на условиях, что блокирование в отношении Облигаций будет действовать до тех пор, пока не произойдет ранее одно из следующих событий (i) завершение Собрания Держателей Облигаций (или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) и (ii) сдача доверенностей на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой.

Такая доверенность на право голосования дает право ее обладателю присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), и при запросе доверенности на право голосования будет считаться, что Прямой участник дал распоряжение Доверительному управляющему, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, заполнить любую Форму Требования, требуемую Банком в отношении Облигаций, и делать заявления, давать гарантии и принимать обязательства, содержащиеся в ней и/или в Информационном меморандуме от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров.

Прямой участник, который не желает лично присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), но который хочет уполномочить другое лицо в качестве своего представителя присутствовать и голосовать, может предоставить такому представителю доверенность(и) на право голосования от его имени.

3. В любом из упомянутых двух случаев Бенефициары (или сам Прямой участник) обязаны договориться с соответствующей Обозначенной клиринговой системой о голосовании не позднее, чем за 48 часов до начала Собрания Держателей Облигаций (или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) или в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой, а также запросить упомянутую соответствующую Установленную клиринговую систему о блокировке Облигаций на счете соответствующего Прямого участника с тем, чтобы они оставались там в распоряжении или под контролем Основного агента по платежам и переводам до наступления первого из следующих событий: (i) завершения Собрания Держателей Облигаций (либо повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций); (ii) сдачи доверенности на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и

уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой или (iii) прекращения нахождения Облигаций на хранении на имя или под контролем Основного Агента по платежам и переводам в соответствии с порядком, принятым в Обозначенной клиринговой системе и с согласия Основного агента по платежам и переводам (далее - **Срок блокирования**).

Голосование и кворум

Чрезвычайное решение может рассматриваться на Собрании Держателей Облигаций только в случае наличия кворума. Кворум Собрания Держателей Облигаций считается достигнутым при следующих условиях:

Собрание Держателей Облигаций

Требования в отношении кворума

Первоначальное Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

Повторно созываемое Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих и представляющих в совокупности не менее 25% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

В случае отсутствия на Собрании Держателей Облигаций кворума в течение пятнадцати минут с момента, назначенного для его начала, Собрание Держателей Облигаций переносится на дату, наступающую не менее, чем через 14 дней, но не более, чем через 42 дня, по решению Председателя Собрания Держателей Облигаций, принятого до перенесения даты проведения собрания.

Уведомление о повторном созыве Собрания Держателей Облигаций должно быть направлено в таком же порядке, как уведомление о первоначальном Собрании Держателей Облигаций, за исключением того, что уведомление, содержащее информацию, которая должна быть включена в уведомление о первоначальном собрании, направляется не менее, чем за 10 дней. Такое уведомление должно также устанавливать кворум, достижение которого необходимо для проведения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Чрезвычайное решение принимается большинством голосов, не менее чем в 75%, голосующих на Собрании.

Каждый вопрос, выносимый на рассмотрение собрания, решается путем поднятия руки, кроме случаев требования проведения тайного голосования (ранее, или при объявлении результата, поднятием рук) председателем, Банком, Доверительным управляющим или одним или несколькими Лицами, представляющими два процента (2%) от совокупной основной суммы задолженности по Облигациям. За исключением случаев, когда по требованию проводится тайное голосование, окончательным подтверждением факта принятия или отклонения того или иного решения является объявление председателем результатов голосования, без обязательства предъявлять доказательства числа и соотношения голосов, поданных «за» или «против» этого решения.

В случае предъявления требования о проведении тайного голосования, последнее проводится (с учетом положений, приведенных ниже) в соответствии с указаниями председателя собрания немедленно, либо через определенный председателем срок. Результатом тайного голосования считается решение собрания, на котором предъявляется требование о его принятии, и фиксируются датой принятия этого решения. Предъявление требования о проведении тайного

голосования не исключает продолжения рассмотрения собранием вопросов, иных, чем тот, по которому оно должно быть проведено.

Тайное голосование по вопросам выбора председателя и переноса даты проведения собрания проводится немедленно.

При открытом голосовании (путем поднятия руки) каждое Лицо, участвующее в собрании лично и предоставившее Облигацию или доверенность на право голосования или через представителя, имеет один голос. При проведении тайного голосования любое подобное Лицо имеет по одному голосу в расчете на каждые 100 долларов США основной суммы задолженности по Облигациям, владельцем или представителем, по доверенности на право голосования которого он является. Без ущерба для обязательств представителей, Лицо, имеющее более одного голоса, не обязано использовать их все, равно как и подавать их все «за» или «против» одного и того же решения.

В случае равенства голосов в ходе как открытого (путем поднятия рук), так и тайного голосования, председатель собрания обладает решающим голосом в дополнение к имеющимся у него, как у участника собрания, голосам.

Итоги голосования

Направляя или вручая Электронную инструкцию и/или отдавая голос на Собрании Держателей Облигаций, каждый Бенефициар и/или Прямой участник:

- (a) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, находятся, на момент подачи или вручения Электронной инструкции, и будут находиться до завершения Собрания Держателей Облигаций или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в его собственности или от его имени в системе Euroclear или Clearstream, Люксембург;
- (b) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, заблокированы (и будут оставаться заблокированными) по распоряжению Основного агента по платежам и переводам на счете ценных бумаг, на который переведены такие Облигации в соответствующей Клиринговой системе на срок действия Срока блокирования;
- (c) подтверждает, что он получил настоящее Уведомление и ознакомился с его условиями;
- (d) соглашается и уполномочивает соответствующую Клиринговую систему раскрывать информацию о своих долях владения (при условии, во избежание сомнений, что такое раскрытие касается только долей владения Прямых участников, и что не потребуется раскрывать личность или доли владения Бенефициаров) и реквизитах счетов в Клиринговых системах Банку и Основному агенту по платежам и переводам на момент подачи или предоставления таким Бенефициаром Электронной инструкции;
- (e) подтверждает, что ни Банк, ни Доверительный управляющий, ни Регистратор, ни Основной агент по платежам и переводам, ни их соответствующие аффилированные лица, директора или работники не давали каких-либо рекомендаций относительно необходимости голосования, и как голосовать в отношении Чрезвычайного решения, и он заверяет, что он самостоятельно принимал решение относительно голосования, исходя из любых рекомендаций юридических, налоговых или финансовых консультантов, за помощью которых он счел необходимым обратиться;
- (f) подтверждает, что все полномочия, предоставляемые или согласованные к предоставлению согласно указанным подтверждениям, заверениям, гарантиям и принятым обязательствам, являются обязательными для правопреемников, цессионариев, наследников, администраторов, доверительных управляющих, конкурсных управляющих и

законных представителей Бенефициара и/или Прямого участника, и не будут затронуты и сохранят силу в случае смерти или недееспособности такого Бенефициара и/или Прямого участника; и

- (g) подтверждает, что, за исключением того, что предусмотрено в настоящем уведомлении, он не получал никакой информации от Банка, Доверительного управляющего, Регистратора, Основного агента по платежам и переводам или их соответствующих аффилированных лиц, директоров или работников относительно налоговых последствий или любых иных последствий для Бенефициара и/или Прямого участника, возникающих в результате голосования за принятие Чрезвычайного решения.

Опубликование Уведомления об итогах голосования

В случае принятия Чрезвычайного решения Банк направит уведомление о таком принятии Держателям Облигаций в течение 14 дней, однако, невыполнение этого требования не приведет к недействительности Чрезвычайного решения.

Обязательная сила Чрезвычайного решения

В случае принятия Чрезвычайного решения, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от факта их присутствия или отсутствия на Собрании Держателей Облигаций, и каждый из них обязан привести его в действие соответственно.

Непринятие Чрезвычайного решения

В случае если Чрезвычайное решение не было принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созываемом собрании, то Доверительный управляющий не должен голосовать в отношении Облигаций на Собрании Конкурсных кредиторов и не должен подавать никакой Формы Требования, будь то по запросу Банка или на ином основании. Тем не менее, каждый Держатель Облигаций, Прямой участник и/или Бенефициар, который отдал голос «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций (по доверенности или лично, на основании доверенности на право голосования) или подал Электронную инструкцию, или распорядился о подаче Электронной инструкции от его имени, считается:

- (a) отдавшим голос «за» или «против» Чрезвычайного решения «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности по соответствующим Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были отданы соответствующие голоса – «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций; и
- (b) подавшим Форму требования, требуемую Банком в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), и/или отдавшим распоряжение в адрес Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), в качестве агента по вручению, подать от его имени такую Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), находящимся в собственности всех Держателей Облигаций, отдавших голоса на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны принять во внимание, что если Чрезвычайное решение не будет принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созванном Собрании, процедура, в рамках которой голоса, отданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются голосами, отданными «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении действий, предпринятых или не предпринятых ими при таких обстоятельствах.

Дополнительная информация

Любые вопросы, связанные с заполнением и подачей Электронной инструкции, должны быть адресованы Основному агенту по платежам и переводам по следующим контактным данным:

Контактное лицо: Отдел по реструктуризации задолженности
Тел.: +44 1202 689644
Факс: +44 20 7964 2628
Эл. адрес: debtstructuring@bnymellon.com

Любые вопросы, имеющие отношение к Чрезвычайному решению или Плану реструктуризации, должны быть адресованы Банку по следующим контактным данным:

Контактное лицо: г-жа Алия Есжан
Тел.: +7 727 258 4040, вн. 52447
Эл. адрес: IR@alb.kz

Применимое право

Настоящее Уведомление и любые вытекающие из него недоговорные обязательства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

ОСНОВНОЙ АГЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕВОДАМ
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

РЕГИСТРАТОР
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) Эс.Эй. (The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
S.A.)
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services
Limited)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

Настоящее Уведомление предоставлено:
АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

9 октября 2014 года

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

ОСНОВНОЙ АГЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕВОДАМ
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

РЕГИСТРАТОР
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) Эс.Эй. (The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
S.A.)
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services
Limited)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

Настоящее Уведомление предоставлено :
АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

9 октября 2014 года

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО СОМНЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К СОБСТВЕННЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ

АО «АЛЬЯНС БАНК»

(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан и имеющее регистрационный номер 4241-1900-АО)
(далее - **Банк**)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

держателей Облигаций Банка на сумму 219 343 079 долларов США с доходом 4,7% и сроком погашения в 2020 году и ставкой ЛИБОР плюс 8,5%, начиная с 2017 года
(Единый код: 049575637 и ISIN XS0495756370 (по положению S); Единый код: 049575645 и ISIN XS0495756453 (по правилу 144A))
(далее - **Облигации**)

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТСЯ, что, согласно положениям Приложения 3 (*«Положения для проведения Собраний Держателей облигаций»*) к договору о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (с учетом внесённых на соответствующий момент времени изменений и/или дополнений, далее - **Договор о доверительном управлении**), заключенному между Банком и компанией БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)) (далее - **Доверительный управляющий**) относительно Облигаций, созываемое Банком собрание держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**), состоится в 11.30 часов (по лондонскому времени) 31 октября 2014 года в офисе «Уайт энд Кейс ЛЛП» (White & Case LLP) по адресу: 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, United Kingdom (далее - **Собрание Держателей Облигаций**), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующего решения, которое будет предложено в качестве Чрезвычайного решения в соответствии с положениями Договора о доверительном управлении. При отсутствии кворума, предусмотренного Договором о доверительном управлении, в течение пятнадцати минут после указанного выше времени Собрание Держателей Облигаций будет перенесено на другую дату (наступающую не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 42 дня), а также время и место, которые могут быть установлены по решению председателя Собраний Держателей Облигаций. За исключением случаев, когда контекст подразумевает иное, термины, используемые в настоящем Уведомлении о Собрании Держателей Облигаций (включая Чрезвычайное решение), имеют значение, установленное в Договоре о доверительном управлении, условиях выпуска Облигаций и/или информационном меморандуме, который будет опубликован Банком до наступления даты проведения Собраний Держателей Облигаций (далее - **Информационный меморандум**).

Держатели Облигаций должны принять к сведению, что Информационный меморандум не доступен на дату настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций, но он будет представлен Держателям Облигаций до проведения Собраний Держателей Облигаций. В настоящее время Банк имеет намерение опубликовать Информационный меморандум не позднее 13 октября 2014 года на своем сайте www.alb.kz/en/investor_relations.

Следующие условия Чрезвычайного решения:

«**ЧТО** настоящее Собрание Держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**) на сумму **219 343 079 долларов США с доходом 4,7% и сроком погашения в 2020 году и ставкой ЛИБОР плюс 8,5%, начиная с 2017 года** (далее - **Облигации**), выпущенных АО «Альянс Банк»

(далее - **Банк**) на основании договора о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (далее - **Договор о доверительном управлении** с учетом изменений и дополнений, внесенных в него на соответствующий момент времени), заключенного между Банком и БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)), выступающего в качестве доверительного управляющего (далее - **Доверительный управляющий**) настоящим:

- (1) утверждает план по реструктуризации Определенной финансовой задолженности между Банком и Конкурсными кредиторами в форме, приведенной в Приложении 1 (*План реструктуризации*) к информационному меморандуму, опубликованному Банком не позднее 13 октября 2014 года в связи с проведением настоящего Собрания (далее - **Информационный меморандум**), с любыми изменениями, дополнениями или условиями, утвержденными Конкурсными кредиторами в соответствии с положениями Плана реструктуризации, который Суд сочтет нужным утвердить или обязать выполнить, и который был опубликован на вебсайте Банка до Даты Предъявления Требований (далее - **План реструктуризации**);
- (2) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему голосовать или обеспечить голосование на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов;
- (3) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему на период продолжительностью до 120 дней с даты Собрания Держателей Облигаций или с даты любого такого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций голосовать или обеспечить голосование на любом повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов (если таковое будет иметь место) на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением, за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, при условии, что не менее, чем за два Рабочих дня до проведения любого такого повторно созываемого или перенесенного Собрания Конкурсных кредиторов Доверительный управляющий получит сертификат, подписанный двумя директорами Банка (далее - **Сертификат Банка**), подтверждающий выполнение условий (а) - (б) включительно, и такой сертификат будет считаться окончательным и неопровержимым доказательством выполнения, и на который Доверительный управляющий имеет право полностью полагаться без всякой ответственности перед любым лицом за выполнение таких действий:
 - (a) совокупная сумма денежных средств, совокупная основная сумма задолженности по Новым Облигациям и совокупный объем Простых акций, которые будут переданы Держателям Облигаций в соответствии с Планом реструктуризации или любыми изменениями к нему, составляет не менее суммы, указанной в Информационном меморандуме по состоянию на дату, в которую Информационный меморандум был впервые опубликован Банком; и
 - (b) осуществление Реструктуризации зависит от получения всех одобрений в отношении Присоединения и завершения приобретения Банком всех акций АО «Темірбанк» и АО «ForteBank»,

и, в случае получения Доверительным управляющим Сертификата Банка, Доверительный управляющий не несет обязательства проводить какое-либо расследование или наведение справок относительно достоверности, достаточности, характера, объема или действительности любых таких изменений, вносимых в План реструктуризации, или устанавливать, затрагивают ли такие изменения или любые другие вопросы (существенным или иным образом) интересы Держателей Облигаций; при условии, что данное решение пункта (3) будет оставаться в силе в течение 120 дней, за исключением случаев, когда Доверительный управляющий получает не менее чем за пять Рабочих дней до даты проведения повторно созываемого или перенесенного Собрания

Конкурсных кредиторов, инструкцию(-и) в письменной форме от лиц, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75 процентов от непогашенной основной суммы задолженности по Облигациям о том, что Доверительный управляющий не имеет более права голосовать на любом таком повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов, вследствие чего решение по пункту (3) теряет силу и не является действительным, равно как и любой Сертификат Банка, полученный Доверительным управляющим, также теряет силу после получения такого рода инструкции(-й);

- (4) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему представить от имени Держателей Облигаций любую требуемую Банком Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям вместе с Начисленным вознаграждением;
- (5) в случае утверждения Плана реструктуризации Собранием Конкурсных кредиторов, которое будет подтверждено путем направления Доверительному управляющему сертификата в письменной форме, подписанного двумя директорами Банка, при этом данный сертификат будет представлять собой окончательное и неопровержимое доказательство такого факта:
 - (i) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему освободить Банк и «Самрук-Казына» от их соответствующих обязательств по Договору о доверительном управлении и Одностороннему обязательству «Самрук-Казына», и заключить Договор о прекращении обязательств, составленным в целом по образцу, указанному в Информационном меморандуме с такими изменениями или дополнениями к нему, которые могут быть утверждены Управляющим комитетом и которые будут приемлемыми для Доверительного управляющего;
 - (ii) уполномочивает и дает инструкции Доверительному управляющему передать от имени Держателей Облигаций любые необходимые согласия или разрешения, освобождающие Банк и/или «Самрук-Казына» от каких-либо требований, которые могут возникнуть у Держателей Облигаций в отношении или вытекающими из Облигаций и/или Одностороннего обязательства «Самрук-Казына» и/или реализации Плана реструктуризации;
 - (iii) уполномочивает, поручает, требует, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему заключить в отношении Новых Облигаций договор о доверительном управлении и любые другие документы, которые могут быть необходимы или желательны по усмотрению Доверительного управляющего в связи с выпуском Новых Облигаций; и
 - (iv) уполномочивает, поручает и разрешает Банку предпринять все другие действия и шаги и оформить такие другие договоры, соглашения или документы, которые могут быть необходимыми или желательными для осуществления настоящего Чрезвычайного решения;
- (6) одобряет, утверждает и соглашается с исключением Условия 8 (с) (*«Погашение по выбору Держателей Облигаций»*) и отказом от требований в отношении любого нарушения Банком данного или любого иного Условия Облигаций, возникшего в результате реализации Плана реструктуризации;
- (7) прекращает, освобождает и ограждает Доверительного управляющего от какой-либо ответственности, которую он может понести или он может стать или стал обязанным нести по или в связи с Договором о доверительном управлении или с Облигациями в связи с проведением Собрания Конкурсных кредиторов, Реструктуризацией или настоящим Чрезвычайным решением, а также с завершением и/или реализацией Реструктуризации и другими вопросами, предусмотренными настоящим Чрезвычайным решением;
- (8) уполномочивает и дает Доверительному управляющему инструкции согласовать и одобрить вышеуказанные вопросы, и предпринять все меры и действия, которые, по

собственному усмотрению Доверительного управляющего, необходимы или целесообразны для выполнения и вступления в силу настоящего Чрезвычайного решения;

- (9) соглашается и признает, что Доверительный управляющий не несет никакой ответственности в связи с совершением действий, предусмотренных настоящим Чрезвычайным решением, даже если впоследствии будет установлено наличие дефектов при принятии настоящего Чрезвычайного решения или если по какой-либо причине настоящее Чрезвычайное решение будет признано недействительным или не имеющим обязательной силы для Держателей Облигаций; а также
- (10) заявляет и подтверждает, что термины, используемые в настоящем решении и определенные или предусмотренные в Уведомлении о проведении Собрания Держателей Облигаций и в Информационном меморандуме, используются в настоящем документе согласно их определениям в упомянутых документах».

Обоснование

Чрезвычайное решение является частью всей реструктуризации определенной финансовой задолженности Банка, как более подробно описано в Информационном меморандуме. План реструктуризации будет предусматривать предоставление инструкции Доверительного управляющего от имени всех отдельных выпусков Облигаций, сформированной по Договору о доверительном управлении для Доверительного управляющего, в отношении голосования на Собрании Конкурсных кредиторов за утверждение Плана реструктуризации в отношении каждого такого выпуска Облигаций. Если План реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов будет утвержден, то права Держателей Облигаций в отношении Банка и в отношении «Самрук-Казына» по Одностороннему обязательству «Самрук-Казына» будут считаться погашенными с учетом предоставления Распределений Банком (как будет указано в Информационном меморандуме). Держатели Облигаций, не желающие утверждения Плана реструктуризации, должны голосовать «против» принятия Чрезвычайного решения. В случае если Чрезвычайное решение не будет утверждено, каждый такой голос Держателя Облигаций будет считаться как проголосовавший против утверждения Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, как описано в следующем пункте и в пункте «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

Если Чрезвычайное решение принимается, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали они на Собрании Держателей Облигаций или нет, и каждый из них будет обязан исполнить его соответствующим образом. Если Чрезвычайное решение не принимается, то Держатели Облигаций, которые проголосовали «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, будут считаться проголосовавшими либо «за», либо «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были поданы голоса «за» или «против» принятия Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны иметь в виду, что в случае неодобрения Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, процесс, посредством которого голоса, поданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются поданными «за» или «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении любых действий, предпринятых или не предпринятых кем-либо из них при таких обстоятельствах.

Информационный меморандум, копия которого будет предоставлена в предусмотренном ниже порядке, содержит детальное обоснование и причины созыва Собрания Держателей Облигаций.

Раскрытие контактных данных

Бенефициары (как определено ниже) или Держатели Облигаций от имени Бенефициаров могут зарегистрировать свои контактные данные у финансового консультанта Банка, направив им сообщение по адресу: alb.noteholders@lazard.fr. Это облегчит информационный обмен с участниками Реструктуризации и распространение приглашений на роуд-шоу участникам Реструктуризации.

Документы, предоставляемые для ознакомления

Держатели Облигаций вправе в любой момент времени с даты настоящего Уведомления и до начала Собрания Держателей Облигаций, в течение рабочего времени в будние дни (исключая субботные и воскресные дни, а также банковские и прочие государственные праздники) ознакомиться с копиями документов, указанных ниже, в офисах Доверительного управляющего, Лондонского филиала Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), выступающего в качестве Основного агента по платежам и переводам (далее - **Основной агент по платежам и переводам**), а также на Собрании Держателей Облигаций, в офисе Уайт энд Кейс ЛЛП (White & Case LLP), указанном выше, за 15 минут до начала Собрания Держателей Облигаций:

- (a) Договор о доверительном управлении и любые изменения и дополнения к нему;
- (b) Агентское соглашение от 25 марта 2010 года;
- (c) Соглашение об управлении денежными средствами от 25 марта 2010 года;
- (d) Одностороннее обязательство «Самрук-Казына» от 18 марта 2010 года;
- (e) Информационный меморандум и любые дополнения к нему (который будет доступен после публикации Банком, как указано выше);
- (f) проект Договора о доверительном управлении в отношении Новых Облигаций (будет доступен после согласования между Банком и Доверительным управляющим, а также в кратчайший возможный срок после даты настоящего Уведомления); а также
- (g) настоящее Уведомление.

Кроме того, Информационный меморандум и любые дополнения к нему (после их публикации) будут доступны на сайте Банка: www.alb.kz/en/investor_relations.

Общие положения

Держатели Облигаций должны обратить особое внимание на приведенные ниже требования в отношении кворума Собрания Держателей Облигаций и любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций (если применимо). В свете этих требований Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется присутствовать на Собрании Держателей Облигаций или предпринять наискорейшим образом упоминаемые ниже меры для обеспечения участия своего представителя в Собрании Держателей Облигаций.

Ни Доверительный управляющий, ни Основной агент по платежам и переводам, ни Регистратор, ни финансовый или юридический консультанты Банка (далее - Консультанты Банка), ни любой член Управляющего комитета кредиторов (далее - Управляющий комитет), ни юридический или финансовый консультанты Управляющего комитета (далее - Консультанты Управляющего комитета) не выражают какого-либо мнения и не предоставляют каких-либо рекомендаций в отношении преимуществ Чрезвычайного решения или Плана реструктуризации, либо какого-либо мнения касательно того, следует ли Держателям Облигаций, по отдельности или совместно, действовать в своих собственных интересах, голосовать «за» либо «против» Чрезвычайного решения, но при этом Доверительный управляющий санкционировал заявление о том, что не имеет возражений по

поводу вынесения Чрезвычайного решения на рассмотрение Держателей Облигаций. Доверительный управляющий не принимал участия в согласовании или переговорах по Чрезвычайному решению в отношении Облигаций, или Информационного меморандума, или Плана реструктуризации, и в соответствии со своей обычной практикой не гарантирует, что до сведения Держателей Облигаций была доведена вся необходимая информация в Информационном меморандуме, а также в настоящем Уведомлении, либо в соответствии с ними.

Ни Доверительный управляющий, ни Консультанты Банка, ни любой член Управляющего комитета, ни Консультанты Управляющего комитета не подтверждают какие-либо заявления, сделанные в Информационном меморандуме или настоящем Уведомлении.

Ни одно из положений Информационного меморандума или настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций не может расцениваться как рекомендация Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета Держателям Облигаций голосовать «за» или «против» Чрезвычайного решения. Соответственно каждый из Банка, Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета рекомендуют Держателям Облигаций, не уверенным в последствиях принятия или непринятия Чрезвычайного решения, обратиться за консультациями по финансовым и правовым вопросам самостоятельно.

Члены Управляющего комитета не обязаны принимать или отклонять, или рекомендовать настоящее или любое последующее предложение, предоставленное как часть Реструктуризации. Члены Управляющего комитета не выступают в качестве доверенных лиц или консультантов любого лица, не дают каких-либо заверений и не имеют каких-либо обязанностей или обязательств по отношению к какому бы то ни было лицу в связи с настоящей Реструктуризацией (за исключением обязательств, возникающих в рамках любого соглашения по управлению инвестициями).

Голосование

Положения, регулирующие порядок созыва и проведения Собрания Держателей Облигаций, а также предоставление и отзыв инструкций по голосованию приводятся в Приложении 3 (Положения для проведения собраний держателей облигаций) к Договору о доверительном управлении, копия которого доступна для ознакомления в установленном выше порядке.

Любое лицо (далее - **Бенефициар**), являющееся владельцем определенной части основной суммы задолженности по Облигациям, как указано в записях Euroclear Bank SA/NV или Clearstream Banking, *société anonyme* (далее - **Обозначенные клиринговые системы**, каждая из которых – **Обозначенная клиринговая система**), или лица, имеющие у них счета (далее - **Прямые участники**), должны иметь в виду, что такие лица будут только иметь право присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или назначить представителя совершать данные действия в соответствии с процедурами, указанными ниже.

1. Бенефициар, который хочет назначить представителя для участия и голосования на Собрании Держателей Облигаций, должен предоставить, или обеспечить предоставление своим Прямым участником от его имени, не позднее 11.30 часов (по лондонскому времени) 29 октября 2014 года (далее - **Крайний срок подачи голосов**) (и в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой), надлежащим образом заполненную электронную инструкцию (далее - **Электронная инструкция**) в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы и в установленном в настоящем документе порядке.

Бенефициары обязаны проверить со своим банком, брокером ценных бумаг или любым другим посредником, через который они осуществляют держание своих Облигаций, будет ли такой банк, брокер ценных бумаг или другой посредник применять иные более ранние крайние сроки для участия, чем те, которые установлены в настоящем Уведомлении, и если да, то они должны руководствоваться данными сроками.

Каждая Электронная инструкция должна:

- (i) указывать основную сумму задолженности по Облигациям, находящимся во владении Бенефициара, от чьего имени предоставляется Электронная инструкция; а также
- (ii) указывать, желает ли соответствующий Бенефициар голосовать «за» или «против» предлагаемого Чрезвычайного решения, указанного выше.

Только Прямые участники могут подавать Электронные инструкции. Каждый Бенефициар, которые не является Прямым участником, должен обеспечить подачу Электронной инструкции от своего имени в соответствующую Обозначенную клиринговую систему своим Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями.

Прямые участники, являющиеся держателями Облигаций от имени более чем одного Бенефициара, могут предоставить отдельную Электронную инструкцию от имени каждого Бенефициара.

Получение такой Электронной инструкции соответствующей Обозначенной клиринговой системой будет подтверждено такой Обозначенной клиринговой системой, которая произведет блокирование всех Облигаций, принадлежащих Бенефициару, от имени которого была предоставлена такая Электронная инструкция, до завершения Собрания Держателей Облигаций (или завершения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций). Прямые участники должны предпринять соответствующие меры посредством соответствующей Обозначенной клиринговой системы, чтобы обеспечить отсутствие какой-либо передачи таких Облигаций в течение всего времени, пока в отношении них действует блокирование, в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы, и соблюдение крайних сроков, требуемых такими Обозначенными клиринговыми системами. Блокирование таких Облигаций в соответствующей Обозначенной клиринговой системе, будет означать, что каждый Прямой участник дал согласие соответствующей Обозначенной клиринговой системе на предоставление сведений о личности такого Прямого участника, среди прочего, Банку, Доверительному управляющему и Основному агенту по платежам и переводам.

Электронная инструкция не может быть отозвана или изменена в течение 48 часов до наступления срока проведения Собрания Держателей Облигаций.

Любая Электронная инструкция, поданная в отношении Собрания Держателей Облигаций, применяется и действует в целях любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в связи с чем нет необходимости подачи новой Электронной инструкции в отношении повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Предоставляя или направляя надлежащим образом заполненную Электронную инструкцию в соответствующую Обозначенную клиринговую систему, Прямой участник (i) поручает Основному агенту по платежам и переводам заполнить и подписать распоряжение о блокируемом голосовании в соответствии с Приложением 3 («*Положения для проведения собраний держателей облигаций*») к Договору доверительного управления о назначении одного или нескольких лиц, выдвинутых Основным агентом по платежам и переводам в качестве представителя(-ей), и о голосовании на Собрании Держателей Облигаций (или на любом повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций) в соответствии с распоряжениями, содержащимися в Электронной(-ых) инструкции(-ях), и (ii) подтверждает, что, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, Доверительный управляющий имеет полномочия и разрешения на заполнение от его имени любой Формы Требования, требуемой Банком в отношении Собрания Конкурсных кредиторов по Облигациям, а также делать заявления, давать гарантии и принимать от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров

обязательства, содержащиеся в нем и/или в Информационном меморандуме. Смотрите также раздел «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

2. В противном случае Бенефициары и Прямые участники, желающие присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций лично (или те, кто хочет назначить в качестве своего представителя для участия и голосования другое лицо) должны представить на таком собрании (или обеспечить представление своими представителями) действительную доверенность или доверенности на право голосования, выданные Основным агентом по платежам и переводам.

Только Прямые участники могут получить доверенность на право голосования. Каждый Бенефициар, который не является Прямым участником, должен обеспечить получение доверенности на право голосования Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями, в порядке, указанном ниже.

Прямой участник может получить доверенность на право голосования в отношении своих Облигаций от Основного агента по платежам и переводам путем обеспечения блокирования своих Облигаций на счете в Обозначенной клиринговой системе (за исключением случаев, когда Облигации являются предметом распоряжения о блокируемом голосовании, выданном и действующем в отношении Собрания Держателей Облигаций или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) не позднее Крайнего срока голосования (и в течение срока, указанного Обозначенной клиринговой системой), на условиях, что блокирование в отношении Облигаций будет действовать до тех пор, пока не произойдет ранее одно из следующих событий (i) завершение Собрания Держателей Облигаций (или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) и (ii) сдача доверенностей на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой.

Такая доверенность на право голосования дает право ее обладателю присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), и при запросе доверенности на право голосования будет считаться, что Прямой участник дал распоряжение Доверительному управляющему, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, заполнить любую Форму Требования, требуемую Банком в отношении Облигаций, и делать заявления, давать гарантии и принимать обязательства, содержащиеся в ней и/или в Информационном меморандуме от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров.

Прямой участник, который не желает лично присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), но который хочет уполномочить другое лицо в качестве своего представителя присутствовать и голосовать, может предоставить такому представителю доверенность(и) на право голосования от его имени.

3. В любом из упомянутых двух случаев Бенефициары (или сам Прямой участник) обязаны договориться с соответствующей Обозначенной клиринговой системой о голосовании не позднее, чем за 48 часов до начала Собрания Держателей Облигаций (или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) или в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой, а также запросить упомянутую соответствующую Установленную клиринговую систему о блокировке Облигаций на счете соответствующего Прямого участника с тем, чтобы они оставались там в распоряжении или под контролем Основного агента по платежам и переводам до наступления первого из следующих событий: (i) завершения Собрания Держателей Облигаций (либо повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций); (ii) сдачи доверенности на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и

уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой или (iii) прекращения нахождения Облигаций на хранении на имя или под контролем Основного Агента по платежам и переводам в соответствии с порядком, принятым в Обозначенной клиринговой системе и с согласия Основного агента по платежам и переводам (далее - **Срок блокирования**).

Голосование и кворум

Чрезвычайное решение может рассматриваться на Собрании Держателей Облигаций только в случае наличия кворума. Кворум Собрания Держателей Облигаций считается достигнутым при следующих условиях:

Собрание Держателей Облигаций

Требования в отношении кворума

Первоначальное Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

Повторно созываемое Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих и представляющих в совокупности не менее 25% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

В случае отсутствия на Собрании Держателей Облигаций кворума в течение пятнадцати минут с момента, назначенного для его начала, Собрание Держателей Облигаций переносится на дату, наступающую не менее, чем через 14 дней, но не более, чем через 42 дня, по решению Председателя Собрания Держателей Облигаций, принятого до перенесения даты проведения собрания.

Уведомление о повторном созыве Собрания Держателей Облигаций должно быть направлено в таком же порядке, как уведомление о первоначальном Собрании Держателей Облигаций, за исключением того, что уведомление, содержащее информацию, которая должна быть включена в уведомление о первоначальном собрании, направляется не менее, чем за 10 дней. Такое уведомление должно также устанавливать кворум, достижение которого необходимо для проведения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Чрезвычайное решение принимается большинством голосов, не менее чем в 75%, голосующих на Собрании.

Каждый вопрос, выносимый на рассмотрение собрания, решается путем поднятия руки, кроме случаев требования проведения тайного голосования (ранее, или при объявлении результата, поднятием рук) председателем, Банком, Доверительным управляющим или одним или несколькими Лицами, представляющими два процента (2%) от совокупной основной суммы задолженности по Облигациям. За исключением случаев, когда по требованию проводится тайное голосование, окончательным подтверждением факта принятия или отклонения того или иного решения является объявление председателем результатов голосования, без обязательства предъявлять доказательства числа и соотношения голосов, поданных «за» или «против» этого решения.

В случае предъявления требования о проведении тайного голосования, последнее проводится (с учетом положений, приведенных ниже) в соответствии с указаниями председателя собрания немедленно, либо через определенный председателем срок. Результатом тайного голосования считается решение собрания, на котором предъявляется требование о его принятии, и фиксируются датой принятия этого решения. Предъявление требования о проведении тайного

голосования не исключает продолжения рассмотрения собранием вопросов, иных, чем тот, по которому оно должно быть проведено.

Тайное голосование по вопросам выбора председателя и переноса даты проведения собрания проводится немедленно.

При открытом голосовании (путем поднятия руки) каждое Лицо, участвующее в собрании лично и предоставившее Облигацию или доверенность на право голосования или через представителя, имеет один голос. При проведении тайного голосования любое подобное Лицо имеет по одному голосу в расчете на каждые 100 долларов США основной суммы задолженности по Облигациям, владельцем или представителем, по доверенности на право голосования которого он является. Без ущерба для обязательств представителей, Лицо, имеющее более одного голоса, не обязано использовать их все, равно как и подавать их все «за» или «против» одного и того же решения.

В случае равенства голосов в ходе как открытого (путем поднятия рук), так и тайного голосования, председатель собрания обладает решающим голосом в дополнение к имеющимся у него, как у участника собрания, голосам.

Итоги голосования

Направляя или вручая Электронную инструкцию и/или отдавая голос на Собрании Держателей Облигаций, каждый Бенефициар и/или Прямой участник:

- (a) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, находятся, на момент подачи или вручения Электронной инструкции, и будут находиться до завершения Собрания Держателей Облигаций или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в его собственности или от его имени в системе Euroclear или Clearstream, Люксембург;
- (b) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, заблокированы (и будут оставаться заблокированными) по распоряжению Основного агента по платежам и переводам на счете ценных бумаг, на который переведены такие Облигации в соответствующей Клиринговой системе на срок действия Срока блокирования;
- (c) подтверждает, что он получил настоящее Уведомление и ознакомился с его условиями;
- (d) соглашается и уполномочивает соответствующую Клиринговую систему раскрывать информацию о своих долях владения (при условии, во избежание сомнений, что такое раскрытие касается только долей владения Прямых участников, и что не потребуется раскрывать личность или доли владения Бенефициаров) и реквизитах счетов в Клиринговых системах Банку и Основному агенту по платежам и переводам на момент подачи или предоставления таким Бенефициаром Электронной инструкции;
- (e) подтверждает, что ни Банк, ни Доверительный управляющий, ни Регистратор, ни Основной агент по платежам и переводам, ни их соответствующие аффилированные лица, директора или работники не давали каких-либо рекомендаций относительно необходимости голосования, и как голосовать в отношении Чрезвычайного решения, и он заверяет, что он самостоятельно принимал решение относительно голосования, исходя из любых рекомендаций юридических, налоговых или финансовых консультантов, за помощью которых он счел необходимым обратиться;
- (f) подтверждает, что все полномочия, предоставляемые или согласованные к предоставлению согласно указанным подтверждениям, заверениям, гарантиям и принятым обязательствам, являются обязательными для правопреемников, цессионариев, наследников, администраторов, доверительных управляющих, конкурсных управляющих и

законных представителей Бенефициара и/или Прямого участника, и не будут затронуты и сохранят силу в случае смерти или недееспособности такого Бенефициара и/или Прямого участника; и

- (g) подтверждает, что, за исключением того, что предусмотрено в настоящем уведомлении, он не получал никакой информации от Банка, Доверительного управляющего, Регистратора, Основного агента по платежам и переводам или их соответствующих аффилированных лиц, директоров или работников относительно налоговых последствий или любых иных последствий для Бенефициара и/или Прямого участника, возникающих в результате голосования за принятие Чрезвычайного решения.

Опубликование Уведомления об итогах голосования

В случае принятия Чрезвычайного решения Банк направит уведомление о таком принятии Держателям Облигаций в течение 14 дней, однако, невыполнение этого требования не приведет к недействительности Чрезвычайного решения.

Обязательная сила Чрезвычайного решения

В случае принятия Чрезвычайного решения, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от факта их присутствия или отсутствия на Собрании Держателей Облигаций, и каждый из них обязан привести его в действие соответственно.

Непринятие Чрезвычайного решения

В случае если Чрезвычайное решение не было принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созываемом собрании, то Доверительный управляющий не должен голосовать в отношении Облигаций на Собрании Конкурсных кредиторов и не должен подавать никакой Формы Требования, будь то по запросу Банка или на ином основании. Тем не менее, каждый Держатель Облигаций, Прямой участник и/или Бенефициар, который отдал голос «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций (по доверенности или лично, на основании доверенности на право голосования) или подал Электронную инструкцию, или распорядился о подаче Электронной инструкции от его имени, считается:

- (a) отдавшим голос «за» или «против» Чрезвычайного решения «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности по соответствующим Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были отданы соответствующие голоса – «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций; и
- (b) подавшим Форму требования, требуемую Банком в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), и/или отдавшим распоряжение в адрес Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), в качестве агента по вручению, подать от его имени такую Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), находящимся в собственности всех Держателей Облигаций, отдавших голоса на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны принять во внимание, что если Чрезвычайное решение не будет принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созванном Собрании, процедура, в рамках которой голоса, отданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются голосами, отданными «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении действий, предпринятых или не предпринятых ими при таких обстоятельствах.

Дополнительная информация

Любые вопросы, связанные с заполнением и подачей Электронной инструкции, должны быть адресованы Основному агенту по платежам и переводам по следующим контактным данным:

Контактное лицо: Отдел по реструктуризации задолженности
Тел.: +44 1202 689644
Факс: +44 20 7964 2628
Эл. адрес: debtstructuring@bnymellon.com

Любые вопросы, имеющие отношение к Чрезвычайному решению или Плану реструктуризации, должны быть адресованы Банку по следующим контактным данным:

Контактное лицо: г-жа Алия Есжан
Тел.: +7 727 258 4040, вн. 52447
Эл. адрес: IR@alb.kz

Применимое право

Настоящее Уведомление и любые вытекающие из него недоговорные обязательства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

ОСНОВНОЙ АГЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕВОДАМ
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

РЕГИСТРАТОР
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) Эс.Эй. (The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
S.A.)
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services
Limited)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

Настоящее Уведомление предоставлено :
АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

9 октября 2014 года

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО СОМНЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К СОБСТВЕННЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ

АО «АЛЬЯНС БАНК»

(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан и имеющее регистрационный номер 4241-1900-АО)
(далее - **Банк**)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

держателей Облигаций Банка на сумму 1 248 534 571 тенге с доходом 9% и сроком погашения в 2020 году и процентной ставкой 12,5 %, начиная с 2017 года
(Единый код: 049664567 и ISIN XS0496645671 (по положению S); Единый код: 049664583 и ISIN XS0496645838 (по правилу 144A))
(далее - **Облигации**)

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТСЯ, что, согласно положениям Приложения 3 (*«Положения для проведения Собраний Держателей облигаций»*) к договору о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (с учетом внесённых на соответствующий момент времени изменений и/или дополнений, далее - **Договор о доверительном управлении**), заключенному между Банком и компанией БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)) (далее - **Доверительный управляющий**) относительно Облигаций, созываемое Банком собрание держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**), состоится в 11.45 часов (по лондонскому времени) 31 октября 2014 года в офисе «Уайт энд Кейс ЛЛП» (White & Case LLP) по адресу: 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, United Kingdom (далее - **Собрание Держателей Облигаций**), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующего решения, которое будет предложено в качестве Чрезвычайного решения в соответствии с положениями Договора о доверительном управлении. При отсутствии кворума, предусмотренного Договором о доверительном управлении, в течение пятнадцати минут после указанного выше времени Собрание Держателей Облигаций будет перенесено на другую дату (наступающую не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 42 дня), а также время и место, которые могут быть установлены по решению председателя Собрании Держателей Облигаций. За исключением случаев, когда контекст подразумевает иное, термины, используемые в настоящем Уведомлении о Собрании Держателей Облигаций (включая Чрезвычайное решение), имеют значение, установленное в Договоре о доверительном управлении, условиях выпуска Облигаций и/или информационном меморандуме, который будет опубликован Банком до наступления даты проведения Собрании Держателей Облигаций (далее - **Информационный меморандум**).

Держатели Облигаций должны принять к сведению, что Информационный меморандум не доступен на дату настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций, но он будет представлен Держателям Облигаций до проведения Собрании Держателей Облигаций. В настоящее время Банк имеет намерение опубликовать Информационный меморандум не позднее 13 октября 2014 года на своем сайте www.alb.kz/en/investor_relations.

Следующие условия Чрезвычайного решения:

«ЧТО настоящее Собрание Держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**) на сумму 1 248 534 571 тенге с доходом 9% и сроком погашения в 2020 году и процентной ставкой 12,5 %, начиная с 2017 года (далее - **Облигации**), выпущенных АО «Альянс Банк» (далее - **Банк**) на

основании договора о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (далее - **Договор о доверительном управлении** с учетом изменений и дополнений, внесенных в него на соответствующий момент времени), заключенного между Банком и БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)), выступающего в качестве доверительного управляющего (далее - **Доверительный управляющий**) настоящим:

- (1) утверждает план по реструктуризации Определенной финансовой задолженности между Банком и Конкурсными кредиторами в форме, приведенной в Приложении 1 (*План реструктуризации*) к информационному меморандуму, опубликованному Банком не позднее 13 октября 2014 года в связи с проведением настоящего Собрания (далее - **Информационный меморандум**), с любыми изменениями, дополнениями или условиями, утвержденными Конкурсными кредиторами в соответствии с положениями Плана реструктуризации, который Суд сочтет нужным утвердить или обязать выполнить, и который был опубликован на вебсайте Банка до Даты Предъявления Требований (далее - **План реструктуризации**);
- (2) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему голосовать или обеспечить голосование на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов;
- (3) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему на период продолжительностью до 120 дней с даты Собрания Держателей Облигаций или с даты любого такого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций голосовать или обеспечить голосование на любом повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов (если таковое будет иметь место) на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением, за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, при условии, что не менее, чем за два Рабочих дня до проведения любого такого повторно созываемого или перенесенного Собрания Конкурсных кредиторов Доверительный управляющий получит сертификат, подписанный двумя директорами Банка (далее - **Сертификат Банка**), подтверждающий выполнение условий (а) - (б) включительно, и такой сертификат будет считаться окончательным и неопровержимым доказательством выполнения, и на который Доверительный управляющий имеет право полностью полагаться без всякой ответственности перед любым лицом за выполнение таких действий:
 - (а) совокупная сумма денежных средств, совокупная основная сумма задолженности по Новым Облигациям и совокупный объем Простых акций, которые будут переданы Держателям Облигаций в соответствии с Планом реструктуризации или любыми изменениями к нему, составляет не менее суммы, указанной в Информационном меморандуме по состоянию на дату, в которую Информационный меморандум был впервые опубликован Банком; и
 - (б) осуществление Реструктуризации зависит от получения всех одобрений в отношении Присоединения и завершения приобретения Банком всех акций АО «Темірбанк» и АО «ForteBank»,

и, в случае получения Доверительным управляющим Сертификата Банка, Доверительный управляющий не несет обязательства проводить какое-либо расследование или наведение справок относительно достоверности, достаточности, характера, объема или действительности любых таких изменений, вносимых в План реструктуризации, или устанавливать, затрагивают ли такие изменения или любые другие вопросы (существенным или иным образом) интересы Держателей Облигаций; при условии, что данное решение пункта (3) будет оставаться в силе в течение 120 дней, за исключением случаев, когда Доверительный управляющий получает не менее чем за пять Рабочих дней до даты проведения повторно созываемого или перенесенного Собрания

Конкурсных кредиторов, инструкцию(-и) в письменной форме от лиц, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75 процентов от непогашенной основной суммы задолженности по Облигациям о том, что Доверительный управляющий не имеет более права голосовать на любом таком повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов, вследствие чего решение по пункту (3) теряет силу и не является действительным, равно как и любой Сертификат Банка, полученный Доверительным управляющим, также теряет силу после получения такого рода инструкции(-й);

- (4) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему представить от имени Держателей Облигаций любую требуемую Банком Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям вместе с Начисленным вознаграждением;
- (5) в случае утверждения Плана реструктуризации Собранием Конкурсных кредиторов, которое будет подтверждено путем направления Доверительному управляющему сертификата в письменной форме, подписанного двумя директорами Банка, при этом данный сертификат будет представлять собой окончательное и неопровержимое доказательство такого факта:
 - (i) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему освободить Банк и «Самрук-Казына» от их соответствующих обязательств по Договору о доверительном управлении и Одностороннему обязательству «Самрук-Казына», и заключить Договор о прекращении обязательств, составленным в целом по образцу, указанному в Информационном меморандуме с такими изменениями или дополнениями к нему, которые могут быть утверждены Управляющим комитетом и которые будут приемлемыми для Доверительного управляющего;
 - (ii) уполномочивает и дает инструкции Доверительному управляющему передать от имени Держателей Облигаций любые необходимые согласия или разрешения, освобождающие Банк и/или «Самрук-Казына» от каких-либо требований, которые могут возникнуть у Держателей Облигаций в отношении или вытекающими из Облигаций и/или Одностороннего обязательства «Самрук-Казына» и/или реализации Плана реструктуризации;
 - (iii) уполномочивает, поручает, требует, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему заключить в отношении Новых Облигаций договор о доверительном управлении и любые другие документы, которые могут быть необходимы или желательны по усмотрению Доверительного управляющего в связи с выпуском Новых Облигаций; и
 - (iv) уполномочивает, поручает и разрешает Банку предпринять все другие действия и шаги и оформить такие другие договоры, соглашения или документы, которые могут быть необходимыми или желательными для осуществления настоящего Чрезвычайного решения;
- (6) одобряет, утверждает и соглашается с исключением Условия 8 (с) (*«Погашение по выбору Держателей Облигаций»*) и отказом от требований в отношении любого нарушения Банком данного или любого иного Условия Облигаций, возникшего в результате реализации Плана реструктуризации;
- (7) прекращает, освобождает и ограждает Доверительного управляющего от какой-либо ответственности, которую он может понести или он может стать или стал обязанным нести по или в связи с Договором о доверительном управлении или с Облигациями в связи с проведением Собрания Конкурсных кредиторов, Реструктуризацией или настоящим Чрезвычайным решением, а также с завершением и/или реализацией Реструктуризации и другими вопросами, предусмотренными настоящим Чрезвычайным решением;
- (8) уполномочивает и дает Доверительному управляющему инструкции согласовать и одобрить вышеуказанные вопросы, и предпринять все меры и действия, которые, по

собственному усмотрению Доверительного управляющего, необходимы или целесообразны для выполнения и вступления в силу настоящего Чрезвычайного решения;

- (9) соглашается и признает, что Доверительный управляющий не несет никакой ответственности в связи с совершением действий, предусмотренных настоящим Чрезвычайным решением, даже если впоследствии будет установлено наличие дефектов при принятии настоящего Чрезвычайного решения или если по какой-либо причине настоящее Чрезвычайное решение будет признано недействительным или не имеющим обязательной силы для Держателей Облигаций; а также
- (10) заявляет и подтверждает, что термины, используемые в настоящем решении и определенные или предусмотренные в Уведомлении о проведении Собрания Держателей Облигаций и в Информационном меморандуме, используются в настоящем документе согласно их определениям в упомянутых документах».

Обоснование

Чрезвычайное решение является частью всей реструктуризации определенной финансовой задолженности Банка, как более подробно описано в Информационном меморандуме. План реструктуризации будет предусматривать предоставление инструкции Доверительного управляющего от имени всех отдельных выпусков Облигаций, сформированной по Договору о доверительном управлении для Доверительного управляющего, в отношении голосования на Собрании Конкурсных кредиторов за утверждение Плана реструктуризации в отношении каждого такого выпуска Облигаций. Если План реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов будет утвержден, то права Держателей Облигаций в отношении Банка и в отношении «Самрук-Казына» по Одностороннему обязательству «Самрук-Казына» будут считаться погашенными с учетом предоставления Распределений Банком (как будет указано в Информационном меморандуме). Держатели Облигаций, не желающие утверждения Плана реструктуризации, должны голосовать «против» принятия Чрезвычайного решения. В случае если Чрезвычайное решение не будет утверждено, каждый такой голос Держателя Облигаций будет считаться как проголосовавший против утверждения Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, как описано в следующем пункте и в пункте «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

Если Чрезвычайное решение принимается, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали они на Собрании Держателей Облигаций или нет, и каждый из них будет обязан исполнить его соответствующим образом. Если Чрезвычайное решение не принимается, то Держатели Облигаций, которые проголосовали «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, будут считаться проголосовавшими либо «за», либо «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были поданы голоса «за» или «против» принятия Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны иметь в виду, что в случае неодобрения Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, процесс, посредством которого голоса, поданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются поданными «за» или «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении любых действий, предпринятых или не предпринятых кем-либо из них при таких обстоятельствах.

Информационный меморандум, копия которого будет предоставлена в предусмотренном ниже порядке, содержит детальное обоснование и причины созыва Собрания Держателей Облигаций.

Раскрытие контактных данных

Бенефициары (как определено ниже) или Держатели Облигаций от имени Бенефициаров могут зарегистрировать свои контактные данные у финансового консультанта Банка, направив им сообщение по адресу: alb.noteholders@lazard.fr. Это облегчит информационный обмен с участниками Реструктуризации и распространение приглашений на роуд-шоу участникам Реструктуризации.

Документы, предоставляемые для ознакомления

Держатели Облигаций вправе в любой момент времени с даты настоящего Уведомления и до начала Собрания Держателей Облигаций, в течение рабочего времени в будние дни (исключая субботные и воскресные дни, а также банковские и прочие государственные праздники) ознакомиться с копиями документов, указанных ниже, в офисах Доверительного управляющего, Лондонского филиала Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), выступающего в качестве Основного агента по платежам и переводам (далее - **Основной агент по платежам и переводам**), а также на Собрании Держателей Облигаций, в офисе Уайт энд Кейс ЛЛП (White & Case LLP), указанном выше, за 15 минут до начала Собрания Держателей Облигаций:

- (a) Договор о доверительном управлении и любые изменения и дополнения к нему;
- (b) Агентское соглашение от 25 марта 2010 года;
- (c) Соглашение об управлении денежными средствами от 25 марта 2010 года;
- (d) Одностороннее обязательство «Самрук-Казына» от 18 марта 2010 года;
- (e) Информационный меморандум и любые дополнения к нему (который будет доступен после публикации Банком, как указано выше);
- (f) проект Договора о доверительном управлении в отношении Новых Облигаций (будет доступен после согласования между Банком и Доверительным управляющим, а также в кратчайший возможный срок после даты настоящего Уведомления); а также
- (g) настоящее Уведомление.

Кроме того, Информационный меморандум и любые дополнения к нему (после их публикации) будут доступны на сайте Банка: www.alb.kz/en/investor_relations.

Общие положения

Держатели Облигаций должны обратить особое внимание на приведенные ниже требования в отношении кворума Собрания Держателей Облигаций и любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций (если применимо). В свете этих требований Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется присутствовать на Собрании Держателей Облигаций или предпринять наискорейшим образом упоминаемые ниже меры для обеспечения участия своего представителя в Собрании Держателей Облигаций.

Ни Доверительный управляющий, ни Основной агент по платежам и переводам, ни Регистратор, ни финансовый или юридический консультанты Банка (далее - Консультанты Банка), ни любой член Управляющего комитета кредиторов (далее - Управляющий комитет), ни юридический или финансовый консультанты Управляющего комитета (далее - Консультанты Управляющего комитета) не выражают какого-либо мнения и не предоставляют каких-либо рекомендаций в отношении преимуществ Чрезвычайного решения или Плана реструктуризации, либо какого-либо мнения касательно того, следует ли Держателям Облигаций, по отдельности или совместно, действовать в своих собственных интересах, голосовать «за» либо «против» Чрезвычайного решения, но при этом Доверительный управляющий санкционировал заявление о том, что не имеет возражений по

поводу вынесения Чрезвычайного решения на рассмотрение Держателей Облигаций. Доверительный управляющий не принимал участия в согласовании или переговорах по Чрезвычайному решению в отношении Облигаций, или Информационного меморандума, или Плана реструктуризации, и в соответствии со своей обычной практикой не гарантирует, что до сведения Держателей Облигаций была доведена вся необходимая информация в Информационном меморандуме, а также в настоящем Уведомлении, либо в соответствии с ними.

Ни Доверительный управляющий, ни Консультанты Банка, ни любой член Управляющего комитета, ни Консультанты Управляющего комитета не подтверждают какие-либо заявления, сделанные в Информационном меморандуме или настоящем Уведомлении.

Ни одно из положений Информационного меморандума или настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций не может расцениваться как рекомендация Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета Держателям Облигаций голосовать «за» или «против» Чрезвычайного решения. Соответственно каждый из Банка, Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета рекомендуют Держателям Облигаций, не уверенным в последствиях принятия или непринятия Чрезвычайного решения, обратиться за консультациями по финансовым и правовым вопросам самостоятельно.

Члены Управляющего комитета не обязаны принимать или отклонять, или рекомендовать настоящее или любое последующее предложение, предоставленное как часть Реструктуризации. Члены Управляющего комитета не выступают в качестве доверенных лиц или консультантов любого лица, не дают каких-либо заверений и не имеют каких-либо обязанностей или обязательств по отношению к какому бы то ни было лицу в связи с настоящей Реструктуризацией (за исключением обязательств, возникающих в рамках любого соглашения по управлению инвестициями).

Голосование

Положения, регулирующие порядок созыва и проведения Собрания Держателей Облигаций, а также предоставление и отзыв инструкций по голосованию приводятся в Приложении 3 (Положения для проведения собраний держателей облигаций) к Договору о доверительном управлении, копия которого доступна для ознакомления в установленном выше порядке.

Любое лицо (далее - **Бенефициар**), являющееся владельцем определенной части основной суммы задолженности по Облигациям, как указано в записях Euroclear Bank SA/NV или Clearstream Banking, *société anonyme* (далее - **Обозначенные клиринговые системы**, каждая из которых – **Обозначенная клиринговая система**), или лица, имеющие у них счета (далее - **Прямые участники**), должны иметь в виду, что такие лица будут только иметь право присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или назначить представителя совершать данные действия в соответствии с процедурами, указанными ниже.

1. Бенефициар, который хочет назначить представителя для участия и голосования на Собрании Держателей Облигаций, должен предоставить, или обеспечить предоставление своим Прямым участником от его имени, не позднее 11.45 часов (по лондонскому времени) 29 октября 2014 года (далее - **Крайний срок подачи голосов**) (и в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой), надлежащим образом заполненную электронную инструкцию (далее - **Электронная инструкция**) в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы и в установленном в настоящем документе порядке.

Бенефициары обязаны проверить со своим банком, брокером ценных бумаг или любым другим посредником, через который они осуществляют держание своих Облигаций, будет ли такой банк, брокер ценных бумаг или другой посредник применять иные более ранние крайние сроки для участия, чем те, которые установлены в настоящем Уведомлении, и если да, то они должны руководствоваться данными сроками.

Каждая Электронная инструкция должна:

- (i) указывать основную сумму задолженности по Облигациям, находящимся во владении Бенефициара, от чьего имени предоставляется Электронная инструкция; а также
- (ii) указывать, желает ли соответствующий Бенефициар голосовать «за» или «против» предлагаемого Чрезвычайного решения, указанного выше.

Только Прямые участники могут подавать Электронные инструкции. Каждый Бенефициар, которые не является Прямым участником, должен обеспечить подачу Электронной инструкции от своего имени в соответствующую Обозначенную клиринговую систему своим Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями.

Прямые участники, являющиеся держателями Облигаций от имени более чем одного Бенефициара, могут предоставить отдельную Электронную инструкцию от имени каждого Бенефициара.

Получение такой Электронной инструкции соответствующей Обозначенной клиринговой системой будет подтверждено такой Обозначенной клиринговой системой, которая произведет блокирование всех Облигаций, принадлежащих Бенефициару, от имени которого была предоставлена такая Электронная инструкция, до завершения Собрания Держателей Облигаций (или завершения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций). Прямые участники должны предпринять соответствующие меры посредством соответствующей Обозначенной клиринговой системы, чтобы обеспечить отсутствие какой-либо передачи таких Облигаций в течение всего времени, пока в отношении них действует блокирование, в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы, и соблюдение крайних сроков, требуемых такими Обозначенными клиринговыми системами. Блокирование таких Облигаций в соответствующей Обозначенной клиринговой системе, будет означать, что каждый Прямой участник дал согласие соответствующей Обозначенной клиринговой системе на предоставление сведений о личности такого Прямого участника, среди прочего, Банку, Доверительному управляющему и Основному агенту по платежам и переводам.

Электронная инструкция не может быть отозвана или изменена в течение 48 часов до наступления срока проведения Собрания Держателей Облигаций.

Любая Электронная инструкция, поданная в отношении Собрания Держателей Облигаций, применяется и действует в целях любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в связи с чем нет необходимости подачи новой Электронной инструкции в отношении повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Предоставляя или направляя надлежащим образом заполненную Электронную инструкцию в соответствующую Обозначенную клиринговую систему, Прямой участник (i) поручает Основному агенту по платежам и переводам заполнить и подписать распоряжение о блокируемом голосовании в соответствии с Приложением 3 (*«Положения для проведения собраний держателей облигаций»*) к Договору доверительного управления о назначении одного или нескольких лиц, выдвинутых Основным агентом по платежам и переводам в качестве представителя(-ей), и о голосовании на Собрании Держателей Облигаций (или на любом повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций) в соответствии с распоряжениями, содержащимися в Электронной(-ых) инструкции(-ях), и (ii) подтверждает, что, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, Доверительный управляющий имеет полномочия и разрешения на заполнение от его имени любой Формы Требования, требуемой Банком в отношении Собрания Конкурсных кредиторов по Облигациям, а также делать заявления, давать гарантии и принимать от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров

обязательства, содержащиеся в нем и/или в Информационном меморандуме. Смотрите также раздел «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

2. В противном случае Бенефициары и Прямые участники, желающие присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций лично (или те, кто хочет назначить в качестве своего представителя для участия и голосования другое лицо) должны представить на таком собрании (или обеспечить представление своими представителями) действительную доверенность или доверенности на право голосования, выданные Основным агентом по платежам и переводам.

Только Прямые участники могут получить доверенность на право голосования. Каждый Бенефициар, который не является Прямым участником, должен обеспечить получение доверенности на право голосования Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями, в порядке, указанном ниже.

Прямой участник может получить доверенность на право голосования в отношении своих Облигаций от Основного агента по платежам и переводам путем обеспечения блокирования своих Облигаций на счете в Обозначенной клиринговой системе (за исключением случаев, когда Облигации являются предметом распоряжения о блокируемом голосовании, выданном и действующем в отношении Собрания Держателей Облигаций или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) не позднее Крайнего срока голосования (и в течение срока, указанного Обозначенной клиринговой системой), на условиях, что блокирование в отношении Облигаций будет действовать до тех пор, пока не произойдет ранее одно из следующих событий (i) завершение Собрания Держателей Облигаций (или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) и (ii) сдача доверенностей на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой.

Такая доверенность на право голосования дает право ее обладателю присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), и при запросе доверенности на право голосования будет считаться, что Прямой участник дал распоряжение Доверительному управляющему, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, заполнить любую Форму Требования, требуемую Банком в отношении Облигаций, и делать заявления, давать гарантии и принимать обязательства, содержащиеся в ней и/или в Информационном меморандуме от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров.

Прямой участник, который не желает лично присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), но который хочет уполномочить другое лицо в качестве своего представителя присутствовать и голосовать, может предоставить такому представителю доверенность(и) на право голосования от его имени.

3. В любом из упомянутых двух случаев Бенефициары (или сам Прямой участник) обязаны договориться с соответствующей Обозначенной клиринговой системой о голосовании не позднее, чем за 48 часов до начала Собрания Держателей Облигаций (или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) или в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой, а также запросить упомянутую соответствующую Установленную клиринговую систему о блокировке Облигаций на счете соответствующего Прямого участника с тем, чтобы они оставались там в распоряжении или под контролем Основного агента по платежам и переводам до наступления первого из следующих событий: (i) завершения Собрания Держателей Облигаций (либо повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций); (ii) сдачи доверенности на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и

уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой или (iii) прекращения нахождения Облигаций на хранении на имя или под контролем Основного Агента по платежам и переводам в соответствии с порядком, принятым в Обозначенной клиринговой системе и с согласия Основного агента по платежам и переводам (далее - **Срок блокирования**).

Голосование и кворум

Чрезвычайное решение может рассматриваться на Собрании Держателей Облигаций только в случае наличия кворума. Кворум Собрания Держателей Облигаций считается достигнутым при следующих условиях:

Собрание Держателей Облигаций

Требования в отношении кворума

Первоначальное Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

Повторно созываемое Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих и представляющих в совокупности не менее 25% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

В случае отсутствия на Собрании Держателей Облигаций кворума в течение пятнадцати минут с момента, назначенного для его начала, Собрание Держателей Облигаций переносится на дату, наступающую не менее, чем через 14 дней, но не более, чем через 42 дня, по решению Председателя Собрания Держателей Облигаций, принятого до перенесения даты проведения собрания.

Уведомление о повторном созыве Собрания Держателей Облигаций должно быть направлено в таком же порядке, как уведомление о первоначальном Собрании Держателей Облигаций, за исключением того, что уведомление, содержащее информацию, которая должна быть включена в уведомление о первоначальном собрании, направляется не менее, чем за 10 дней. Такое уведомление должно также устанавливать кворум, достижение которого необходимо для проведения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Чрезвычайное решение принимается большинством голосов, не менее чем в 75%, голосующих на Собрании.

Каждый вопрос, выносимый на рассмотрение собрания, решается путем поднятия руки, кроме случаев требования проведения тайного голосования (ранее, или при объявлении результата, поднятием рук) председателем, Банком, Доверительным управляющим или одним или несколькими Лицами, представляющими два процента (2%) от совокупной основной суммы задолженности по Облигациям. За исключением случаев, когда по требованию проводится тайное голосование, окончательным подтверждением факта принятия или отклонения того или иного решения является объявление председателем результатов голосования, без обязательства предъявлять доказательства числа и соотношения голосов, поданных «за» или «против» этого решения.

В случае предъявления требования о проведении тайного голосования, последнее проводится (с учетом положений, приведенных ниже) в соответствии с указаниями председателя собрания немедленно, либо через определенный председателем срок. Результатом тайного голосования считается решение собрания, на котором предъявляется требование о его принятии, и фиксируются датой принятия этого решения. Предъявление требования о проведении тайного

голосования не исключает продолжения рассмотрения собранием вопросов, иных, чем тот, по которому оно должно быть проведено.

Тайное голосование по вопросам выбора председателя и переноса даты проведения собрания проводится немедленно.

При открытом голосовании (путем поднятия руки) каждое Лицо, участвующее в собрании лично и предоставившее Облигацию или доверенность на право голосования или через представителя, имеет один голос. При проведении тайного голосования любое подобное Лицо имеет по одному голосу в расчете на каждые 1 000 тенге основной суммы задолженности по Облигациям, владельцем или представителем, по доверенности на право голосования которого он является. Без ущерба для обязательств представителей, Лицо, имеющее более одного голоса, не обязано использовать их все, равно как и подавать их все «за» или «против» одного и того же решения.

В случае равенства голосов в ходе как открытого (путем поднятия рук), так и тайного голосования, председатель собрания обладает решающим голосом в дополнение к имеющимся у него, как у участника собрания, голосам.

Итоги голосования

Направляя или вручая Электронную инструкцию и/или отдавая голос на Собрании Держателей Облигаций, каждый Бенефициар и/или Прямой участник:

- (a) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, находятся, на момент подачи или вручения Электронной инструкции, и будут находиться до завершения Собрания Держателей Облигаций или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в его собственности или от его имени в системе Euroclear или Clearstream, Люксембург;
- (b) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, заблокированы (и будут оставаться заблокированными) по распоряжению Основного агента по платежам и переводам на счете ценных бумаг, на который переведены такие Облигации в соответствующей Клиринговой системе на срок действия Срока блокирования;
- (c) подтверждает, что он получил настоящее Уведомление и ознакомился с его условиями;
- (d) соглашается и уполномочивает соответствующую Клиринговую систему раскрывать информацию о своих долях владения (при условии, во избежание сомнений, что такое раскрытие касается только долей владения Прямых участников, и что не потребуется раскрывать личность или доли владения Бенефициаров) и реквизитах счетов в Клиринговых системах Банку и Основному агенту по платежам и переводам на момент подачи или предоставления таким Бенефициаром Электронной инструкции;
- (e) подтверждает, что ни Банк, ни Доверительный управляющий, ни Регистратор, ни Основной агент по платежам и переводам, ни их соответствующие аффилированные лица, директора или работники не давали каких-либо рекомендаций относительно необходимости голосования, и как голосовать в отношении Чрезвычайного решения, и он заверяет, что он самостоятельно принимал решение относительно голосования, исходя из любых рекомендаций юридических, налоговых или финансовых консультантов, за помощью которых он счел необходимым обратиться;
- (f) подтверждает, что все полномочия, предоставляемые или согласованные к предоставлению согласно указанным подтверждениям, заверениям, гарантиям и принятым обязательствам, являются обязательными для правопреемников, цессионариев, наследников, администраторов, доверительных управляющих, конкурсных управляющих и

законных представителей Бенефициара и/или Прямого участника, и не будут затронуты и сохранят силу в случае смерти или недееспособности такого Бенефициара и/или Прямого участника; и

- (g) подтверждает, что, за исключением того, что предусмотрено в настоящем уведомлении, он не получал никакой информации от Банка, Доверительного управляющего, Регистратора, Основного агента по платежам и переводам или их соответствующих аффилированных лиц, директоров или работников относительно налоговых последствий или любых иных последствий для Бенефициара и/или Прямого участника, возникающих в результате голосования за принятие Чрезвычайного решения.

Опубликование Уведомления об итогах голосования

В случае принятия Чрезвычайного решения Банк направит уведомление о таком принятии Держателям Облигаций в течение 14 дней, однако, невыполнение этого требования не приведет к недействительности Чрезвычайного решения.

Обязательная сила Чрезвычайного решения

В случае принятия Чрезвычайного решения, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от факта их присутствия или отсутствия на Собрании Держателей Облигаций, и каждый из них обязан привести его в действие соответственно.

Непринятие Чрезвычайного решения

В случае если Чрезвычайное решение не было принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созываемом собрании, то Доверительный управляющий не должен голосовать в отношении Облигаций на Собрании Конкурсных кредиторов и не должен подавать никакой Формы Требования, будь то по запросу Банка или на ином основании. Тем не менее, каждый Держатель Облигаций, Прямой участник и/или Бенефициар, который отдал голос «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций (по доверенности или лично, на основании доверенности на право голосования) или подал Электронную инструкцию, или распорядился о подаче Электронной инструкции от его имени, считается:

- (a) отдавшим голос «за» или «против» Чрезвычайного решения «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности по соответствующим Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были отданы соответствующие голоса – «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций; и
- (b) подавшим Форму требования, требуемую Банком в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), и/или отдавшим распоряжение в адрес Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), в качестве агента по вручению, подать от его имени такую Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), находящимся в собственности всех Держателей Облигаций, отдавших голоса на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны принять во внимание, что если Чрезвычайное решение не будет принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созванном Собрании, процедура, в рамках которой голоса, отданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются голосами, отданными «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении действий, предпринятых или не предпринятых ими при таких обстоятельствах.

Дополнительная информация

Любые вопросы, связанные с заполнением и подачей Электронной инструкции, должны быть адресованы Основному агенту по платежам и переводам по следующим контактным данным:

Контактное лицо: Отдел по реструктуризации задолженности
Тел.: +44 1202 689644
Факс: +44 20 7964 2628
Эл. адрес: debtstructuring@bnymellon.com

Любые вопросы, имеющие отношение к Чрезвычайному решению или Плану реструктуризации, должны быть адресованы Банку по следующим контактным данным:

Контактное лицо: г-жа Алия Есжан
Тел.: +7 727 258 4040, вн. 52447
Эл. адрес: IR@alb.kz

Применимое право

Настоящее Уведомление и любые вытекающие из него недоговорные обязательства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

ОСНОВНОЙ АГЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕВОДАМ
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

РЕГИСТРАТОР
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) Эс.Эй. (The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
S.A.)
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services
Limited)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

Настоящее Уведомление предоставлено:

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

9 октября 2014 года

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО СОМНЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К СОБСТВЕННЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ

АО «АЛЬЯНС БАНК»

(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан и имеющее регистрационный номер 4241-1900-АО)
(далее - **Банк**)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

держателей Облигаций Банка на сумму 21 307 394 519 тенге с доходом 9,5% и сроком погашения в 2030 году и процентной ставкой 12%, начиная с 2020 года
(Единый код: 049664591 и ISIN XS0496645911 (по положению S); Единый код: 049664605 и ISIN XS0496646059 (по правилу 144A))
(далее - **Облигации**)

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТСЯ, что, согласно положениям Приложения 3 (*«Положения для проведения Собраний Держателей облигаций»*) к договору о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (с учетом внесённых на соответствующий момент времени изменений и/или дополнений, далее - **Договор о доверительном управлении**), заключенному между Банком и компанией БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)) (далее - **Доверительный управляющий**) относительно Облигаций, созываемое Банком собрание держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**), состоится в 12.00 часов (по лондонскому времени) 31 октября 2014 года в офисе «Уайт энд Кейс ЛЛП» (White & Case LLP) по адресу: 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, United Kingdom (далее - **Собрание Держателей Облигаций**), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующего решения, которое будет предложено в качестве Чрезвычайного решения в соответствии с положениями Договора о доверительном управлении. При отсутствии кворума, предусмотренного Договором о доверительном управлении, в течение пятнадцати минут после указанного выше времени Собрание Держателей Облигаций будет перенесено на другую дату (наступающую не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 42 дня), а также время и место, которые могут быть установлены по решению председателя Собрании Держателей Облигаций. За исключением случаев, когда контекст подразумевает иное, термины, используемые в настоящем Уведомлении о Собрании Держателей Облигаций (включая Чрезвычайное решение), имеют значение, установленное в Договоре о доверительном управлении, условиях выпуска Облигаций и/или информационном меморандуме, который будет опубликован Банком до наступления даты проведения Собрании Держателей Облигаций (далее - **Информационный меморандум**).

Держатели Облигаций должны принять к сведению, что Информационный меморандум не доступен на дату настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций, но он будет представлен Держателям Облигаций до проведения Собрании Держателей Облигаций. В настоящее время Банк имеет намерение опубликовать Информационный меморандум не позднее 13 октября 2014 года на своем сайте www.alb.kz/en/investor_relations.

Следующие условия Чрезвычайного решения:

«ЧТО настоящее Собрание Держателей Облигаций (далее - Держатели Облигаций) на сумму 21 307 394 519 тенге с доходом 9,5% и сроком погашения в 2030 году и процентной ставкой 12%, начиная с 2020 года (далее - **Облигации**), выпущенных АО «Альянс Банк» (далее - **Банк**) на

основании договора о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (далее - **Договор о доверительном управлении** с учетом изменений и дополнений, внесенных в него на соответствующий момент времени), заключенного между Банком и БиЭнУай. Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)), выступающего в качестве доверительного управляющего (далее - **Доверительный управляющий**) настоящим:

- (1) утверждает план по реструктуризации Определенной финансовой задолженности между Банком и Конкурсными кредиторами в форме, приведенной в Приложении 1 (*План реструктуризации*) к информационному меморандуму, опубликованному Банком не позднее 13 октября 2014 года в связи с проведением настоящего Собрания (далее - **Информационный меморандум**), с любыми изменениями, дополнениями или условиями, утвержденными Конкурсными кредиторами в соответствии с положениями Плана реструктуризации, который Суд сочтет нужным утвердить или обязать выполнить, и который был опубликован на вебсайте Банка до Даты Предъявления Требований (далее - **План реструктуризации**);
- (2) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему голосовать или обеспечить голосование на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов;
- (3) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему на период продолжительностью до 120 дней с даты Собрания Держателей Облигаций или с даты любого такого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций голосовать или обеспечить голосование на любом повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов (если таковое будет иметь место) на полную основную сумму задолженности по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, вместе с Начисленным вознаграждением, за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, при условии, что не менее, чем за два Рабочих дня до проведения любого такого повторно созываемого или перенесенного Собрания Конкурсных кредиторов Доверительный управляющий получит сертификат, подписанный двумя директорами Банка (далее - **Сертификат Банка**), подтверждающий выполнение условий (а) - (б) включительно, и такой сертификат будет считаться окончательным и неопровержимым доказательством выполнения, и на который Доверительный управляющий имеет право полностью полагаться без всякой ответственности перед любым лицом за выполнение таких действий:
 - (а) совокупный объем Простых акций, которые будут переданы Держателям Облигаций в соответствии с Планом реструктуризации или любыми изменениями к нему, составляет не менее суммы, указанной в Информационном меморандуме по состоянию на дату, в которую Информационный меморандум был впервые опубликован Банком; и
 - (б) осуществление Реструктуризации зависит от получения всех одобрений в отношении Присоединения и завершения приобретения Банком всех акций АО «Темірбанк» и АО «ForteBank»,

и, в случае получения Доверительным управляющим Сертификата Банка, Доверительный управляющий не несет обязательства проводить какое-либо расследование или наведение справок относительно достоверности, достаточности, характера, объема или действительности любых таких изменений, вносимых в План реструктуризации, или устанавливать, затрагивают ли такие изменения или любые другие вопросы (существенным или иным образом) интересы Держателей Облигаций; при условии, что данное решение пункта (3) будет оставаться в силе в течение 120 дней, за исключением случаев, когда Доверительный управляющий получает не менее чем за пять Рабочих дней до даты проведения повторно созываемого или перенесенного Собрания Конкурсных кредиторов, инструкцию(-и) в письменной форме от лиц, владеющих или

представляющих в совокупности не менее 75 процентов от непогашенной основной суммы задолженности по Облигациям о том, что Доверительный управляющий не имеет более права голосовать на любом таком повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов, вследствие чего решение по пункту (3) теряет силу и не является действительным, равно как и любой Сертификат Банка, полученный Доверительным управляющим, также теряет силу после получения такого рода инструкции(-й);

- (4) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему представить от имени Держателей Облигаций любую требуемую Банком Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям вместе с Начисленным вознаграждением;
- (5) в случае утверждения Плана реструктуризации Собранием Конкурсных кредиторов, которое будет подтверждено путем направления Доверительному управляющему сертификата в письменной форме, подписанного двумя директорами Банка, при этом данный сертификат будет представлять собой окончательное и неопровержимое доказательство такого факта:
 - (i) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему освободить Банк и «Самрук-Казына» от их соответствующих обязательств по Договору о доверительном управлении и Одностороннему обязательству «Самрук-Казына», и заключить Договор о прекращении обязательств, составленным в целом по образцу, указанному в Информационном меморандуме с такими изменениями или дополнениями к нему, которые могут быть утверждены Управляющим комитетом и которые будут приемлемыми для Доверительного управляющего;
 - (ii) уполномочивает и дает инструкции Доверительному управляющему передать от имени Держателей Облигаций любые необходимые согласия или разрешения, освобождающие Банк и/или «Самрук-Казына» от каких-либо требований, которые могут возникнуть у Держателей Облигаций в отношении или вытекающими из Облигаций и/или Одностороннего обязательства «Самрук-Казына» и/или реализации Плана реструктуризации;
 - (iii) уполномочивает, поручает, требует, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему заключить в отношении Новых Облигаций договор о доверительном управлении и любые другие документы, которые могут быть необходимы или желательны по усмотрению Доверительного управляющего в связи с выпуском Новых Облигаций; и
 - (iv) уполномочивает, поручает и разрешает Банку предпринять все другие действия и шаги и оформить такие другие договоры, соглашения или документы, которые могут быть необходимыми или желательными для осуществления настоящего Чрезвычайного решения;
- (6) прекращает, освобождает и ограждает Доверительного управляющего от какой-либо ответственности, которую он может понести или он может стать или стал обязанным нести по или в связи с Договором о доверительном управлении или с Облигациями в связи с проведением Собрания Конкурсных кредиторов, Реструктуризацией или настоящим Чрезвычайным решением, а также с завершением и/или реализацией Реструктуризации и другими вопросами, предусмотренными настоящим Чрезвычайным решением;
- (7) уполномочивает и дает Доверительному управляющему инструкции согласовать и одобрить вышеуказанные вопросы, и предпринять все меры и действия, которые, по собственному усмотрению Доверительного управляющего, необходимы или целесообразны для выполнения и вступления в силу настоящего Чрезвычайного решения;
- (8) соглашается и признает, что Доверительный управляющий не несет никакой ответственности в связи с совершением действий, предусмотренных настоящим Чрезвычайным решением, даже если впоследствии будет установлено наличие дефектов

при принятии настоящего Чрезвычайного решения или если по какой-либо причине настоящее Чрезвычайное решение будет признано недействительным или не имеющим обязательной силы для Держателей Облигаций; а также

- (9) заявляет и подтверждает, что термины, используемые в настоящем решении и определенные или предусмотренные в Уведомлении о проведении Собрания Держателей Облигаций и в Информационном меморандуме, используются в настоящем документе согласно их определениям в упомянутых документах».

Обоснование

Чрезвычайное решение является частью всей реструктуризации определенной финансовой задолженности Банка, как более подробно описано в Информационном меморандуме. План реструктуризации будет предусматривать предоставление инструкции Доверительного управляющего от имени всех отдельных выпусков Облигаций, сформированной по Договору о доверительном управлении для Доверительного управляющего, в отношении голосования на Собрании Конкурсных кредиторов за утверждение Плана реструктуризации в отношении каждого такого выпуска Облигаций. Если План реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов будет утвержден, то права Держателей Облигаций в отношении Банка и в отношении «Самрук-Казына» по Одностороннему обязательству «Самрук-Казына» будут считаться погашенными с учетом предоставления Распределений Банком (как будет указано в Информационном меморандуме). Держатели Облигаций, не желающие утверждения Плана реструктуризации, должны голосовать «против» принятия Чрезвычайного решения. В случае если Чрезвычайное решение не будет утверждено, каждый такой голос Держателя Облигаций будет считаться как проголосовавший против утверждения Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, как описано в следующем пункте и в пункте «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

Если Чрезвычайное решение принимается, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали они на Собрании Держателей Облигаций или нет, и каждый из них будет обязан исполнить его соответствующим образом. Если Чрезвычайное решение не принимается, то Держатели Облигаций, которые проголосовали «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, будут считаться проголосовавшими либо «за», либо «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были поданы голоса «за» или «против» принятия Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны иметь в виду, что в случае неодобрения Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, процесс, посредством которого голоса, поданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются поданными «за» или «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении любых действий, предпринятых или не предпринятых кем-либо из них при таких обстоятельствах.

Информационный меморандум, копия которого будет предоставлена в предусмотренном ниже порядке, содержит детальное обоснование и причины созыва Собрания Держателей Облигаций.

Раскрытие контактных данных

Бенефициары (как определено ниже) или Держатели Облигаций от имени Бенефициаров могут зарегистрировать свои контактные данные у финансового консультанта Банка, направив им сообщение по адресу: alb.noteholders@lazard.fr. Это облегчит информационный обмен с участниками Реструктуризации и распространение приглашений на руд-шоу участникам Реструктуризации.

Документы, предоставляемые для ознакомления

Держатели Облигаций вправе в любой момент времени с даты настоящего Уведомления и до начала Собрания Держателей Облигаций, в течение рабочего времени в будние дни (исключая субботные и воскресные дни, а также банковские и прочие государственные праздники) ознакомиться с копиями документов, указанных ниже, в офисах Доверительного управляющего, Лондонского филиала Ээ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), выступающего в качестве Основного агента по платежам и переводам (далее - **Основной агент по платежам и переводам**), а также на Собрании Держателей Облигаций, в офисе Уайт энд Кейс ЛЛП (White & Case LLP), указанном выше, за 15 минут до начала Собрания Держателей Облигаций:

- (a) Договор о доверительном управлении и любые изменения и дополнения к нему;
- (b) Агентское соглашение от 25 марта 2010 года;
- (c) Соглашение об управлении денежными средствами от 25 марта 2010 года;
- (d) Одностороннее обязательство «Самрук-Казына» от 18 марта 2010 года;
- (e) Информационный меморандум и любые дополнения к нему (который будет доступен после публикации Банком, как указано выше);
- (f) проект Договора о доверительном управлении в отношении Новых Облигаций (будет доступен после согласования между Банком и Доверительным управляющим, а также в кратчайший возможный срок после даты настоящего Уведомления); а также
- (g) настоящее Уведомление.

Кроме того, Информационный меморандум и любые дополнения к нему (после их публикации) будут доступны на сайте Банка: www.alb.kz/en/investor_relations.

Общие положения

Держатели Облигаций должны обратить особое внимание на приведенные ниже требования в отношении кворума Собрания Держателей Облигаций и любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций (если применимо). В свете этих требований Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется присутствовать на Собрании Держателей Облигаций или предпринять наискорейшим образом упоминаемые ниже меры для обеспечения участия своего представителя в Собрании Держателей Облигаций.

Ни Доверительный управляющий, ни Основной агент по платежам и переводам, ни Регистратор, ни финансовый или юридический консультанты Банка (далее - Консультанты Банка), ни любой член Управляющего комитета кредиторов (далее - Управляющий комитет), ни юридический или финансовый консультанты Управляющего комитета (далее - Консультанты Управляющего комитета) не выражают какого-либо мнения и не предоставляют каких-либо рекомендаций в отношении преимуществ Чрезвычайного решения или Плана реструктуризации, либо какого-либо мнения касательно того, следует ли Держателям Облигаций, по отдельности или совместно, действовать в своих собственных интересах, голосовать «за» либо «против» Чрезвычайного решения, но при этом Доверительный управляющий санкционировал заявление о том, что не имеет возражений по поводу вынесения Чрезвычайного решения на рассмотрение Держателей Облигаций. Доверительный управляющий не принимал участия в согласовании или переговорах по Чрезвычайному решению в отношении Облигаций, или Информационного меморандума, или Плана реструктуризации, и в соответствии со своей обычной практикой не гарантирует, что до сведения Держателей Облигаций была доведена вся необходимая информация в Информационном меморандуме, а также в настоящем Уведомлении, либо в соответствии с ними.

Ни Доверительный управляющий, ни Консультанты Банка, ни любой член Управляющего комитета, ни Консультанты Управляющего комитета не подтверждают какие-либо заявления, сделанные в Информационном меморандуме или настоящем Уведомлении.

Ни одно из положений Информационного меморандума или настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций не может расцениваться как рекомендация Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета Держателям Облигаций голосовать «за» или «против» Чрезвычайного решения. Соответственно каждый из Банка, Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета рекомендуют Держателям Облигаций, не уверенным в последствиях принятия или непринятия Чрезвычайного решения, обратиться за консультациями по финансовым и правовым вопросам самостоятельно.

Члены Управляющего комитета не обязаны принимать или отклонять, или рекомендовать настоящее или любое последующее предложение, предоставленное как часть Реструктуризации. Члены Управляющего комитета не выступают в качестве доверенных лиц или консультантов любого лица, не дают каких-либо заверений и не имеют каких-либо обязанностей или обязательств по отношению к какому бы то ни было лицу в связи с настоящей Реструктуризацией (за исключением обязательств, возникающих в рамках любого соглашения по управлению инвестициями).

Голосование

Положения, регулирующие порядок созыва и проведения Собрания Держателей Облигаций, а также предоставление и отзыв инструкций по голосованию приводятся в Приложении 3 (Положения для проведения собраний держателей облигаций) к Договору о доверительном управлении, копия которого доступна для ознакомления в установленном выше порядке.

Любое лицо (далее - **Бенефициар**), являющееся владельцем определенной части основной суммы задолженности по Облигациям, как указано в записях Euroclear Bank SA/NV или Clearstream Banking, *société anonyme* (далее - **Обозначенные клиринговые системы**, каждая из которых – **Обозначенная клиринговая система**), или лица, имеющие у них счета (далее - **Прямые участники**), должны иметь в виду, что такие лица будут только иметь право присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или назначить представителя совершать данные действия в соответствии с процедурами, указанными ниже.

1. Бенефициар, который хочет назначить представителя для участия и голосования на Собрании Держателей Облигаций, должен предоставить, или обеспечить предоставление своим Прямым участником от его имени, не позднее 12.00 часов (по лондонскому времени) 29 октября 2014 года (далее - **Крайний срок подачи голосов**) (и в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой), надлежащим образом заполненную электронную инструкцию (далее - **Электронная инструкция**) в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы и в установленном в настоящем документе порядке.

Бенефициары обязаны проверить со своим банком, брокером ценных бумаг или любым другим посредником, через который они осуществляют держание своих Облигаций, будет ли такой банк, брокер ценных бумаг или другой посредник применять иные более ранние крайние сроки для участия, чем те, которые установлены в настоящем Уведомлении, и если да, то они должны руководствоваться данными сроками.

Каждая Электронная инструкция должна:

- (i) указывать основную сумму задолженности по Облигациям, находящимся во владении Бенефициара, от чьего имени предоставляется Электронная инструкция; а также

- (ii) указывать, желает ли соответствующий Бенефициар голосовать «за» или «против» предлагаемого Чрезвычайного решения, указанного выше.

Только Прямые участники могут подавать Электронные инструкции. Каждый Бенефициар, которые не является Прямым участником, должен обеспечить подачу Электронной инструкции от своего имени в соответствующую Обозначенную клиринговую систему своим Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями.

Прямые участники, являющиеся держателями Облигаций от имени более чем одного Бенефициара, могут предоставить отдельную Электронную инструкцию от имени каждого Бенефициара.

Получение такой Электронной инструкции соответствующей Обозначенной клиринговой системой будет подтверждено такой Обозначенной клиринговой системой, которая произведет блокирование всех Облигаций, принадлежащих Бенефициару, от имени которого была предоставлена такая Электронная инструкция, до завершения Собрания Держателей Облигаций (или завершения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций). Прямые участники должны предпринять соответствующие меры посредством соответствующей Обозначенной клиринговой системы, чтобы обеспечить отсутствие какой-либо передачи таких Облигаций в течение всего времени, пока в отношении них действует блокирование, в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы, и соблюдение крайних сроков, требуемых такими Обозначенными клиринговыми системами. Блокирование таких Облигаций в соответствующей Обозначенной клиринговой системе, будет означать, что каждый Прямой участник дал согласие соответствующей Обозначенной клиринговой системе на предоставление сведений о личности такого Прямого участника, среди прочего, Банку, Доверительному управляющему и Основному агенту по платежам и переводам.

Электронная инструкция не может быть отозвана или изменена в течение 48 часов до наступления срока проведения Собрания Держателей Облигаций.

Любая Электронная инструкция, поданная в отношении Собрания Держателей Облигаций, применяется и действует в целях любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в связи с чем нет необходимости подачи новой Электронной инструкции в отношении повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Предоставляя или направляя надлежащим образом заполненную Электронную инструкцию в соответствующую Обозначенную клиринговую систему, Прямой участник (i) поручает Основному агенту по платежам и переводам заполнить и подписать распоряжение о блокируемом голосовании в соответствии с Приложением 3 («Положения для проведения собраний держателей облигаций») к Договору доверительного управления о назначении одного или нескольких лиц, выдвинутых Основным агентом по платежам и переводам в качестве представителя(-ей), и о голосовании на Собрании Держателей Облигаций (или на любом повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций) в соответствии с распоряжениями, содержащимися в Электронной(-ых) инструкции(-ях), и (ii) подтверждает, что, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, Доверительный управляющий имеет полномочия и разрешения на заполнение от его имени любой Формы Требования, требуемой Банком в отношении Собрания Конкурсных кредиторов по Облигациям, а также делать заявления, давать гарантии и принимать от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров обязательства, содержащиеся в нем и/или в Информационном меморандуме. Смотрите также раздел «Непринятие Чрезвычайного решения» ниже.

2. В противном случае Бенефициары и Прямые участники, желающие присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций лично (или те, кто хочет назначить в качестве своего представителя для участия и голосования другое лицо) должны представить на таком

собрании (или обеспечить представление своими представителями) действительную доверенность или доверенности на право голосования, выданные Основным агентом по платежам и переводам.

Только Прямые участники могут получить доверенность на право голосования. Каждый Бенефициар, который не является Прямым участником, должен обеспечить получение доверенности на право голосования Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями, в порядке, указанном ниже.

Прямой участник может получить доверенность на право голосования в отношении своих Облигаций от Основного агента по платежам и переводам путем обеспечения блокирования своих Облигаций на счете в Обозначенной клиринговой системе (за исключением случаев, когда Облигации являются предметом распоряжения о блокируемом голосовании, выданном и действующем в отношении Собрания Держателей Облигаций или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) не позднее Крайнего срока голосования (и в течение срока, указанного Обозначенной клиринговой системой), на условиях, что блокирование в отношении Облигаций будет действовать до тех пор, пока не произойдет ранее одно из следующих событий (i) завершение Собрания Держателей Облигаций (или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) и (ii) сдача доверенностей на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой.

Такая доверенность на право голосования дает право ее обладателю присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), и при запросе доверенности на право голосования будет считаться, что Прямой участник дал распоряжение Доверительному управляющему, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, заполнить любую Форму Требования, требуемую Банком в отношении Облигаций, и делать заявления, давать гарантии и принимать обязательства, содержащиеся в ней и/или в Информационном меморандуме от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров.

Прямой участник, который не желает лично присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), но который хочет уполномочить другое лицо в качестве своего представителя присутствовать и голосовать, может предоставить такому представителю доверенность(и) на право голосования от его имени.

3. В любом из упомянутых двух случаев Бенефициары (или сам Прямой участник) обязаны договориться с соответствующей Обозначенной клиринговой системой о голосовании не позднее, чем за 48 часов до начала Собрания Держателей Облигаций (или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) или в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой, а также запросить упомянутую соответствующую Установленную клиринговую систему о блокировке Облигаций на счете соответствующего Прямого участника с тем, чтобы они оставались там в распоряжении или под контролем Основного агента по платежам и переводам до наступления первого из следующих событий: (i) завершения Собрания Держателей Облигаций (либо, в зависимости от обстоятельств, повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций); (ii) сдачи доверенности на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой или (iii) прекращения нахождения Облигаций на хранении на имя или под контролем Основного Агента по платежам и переводам в соответствии с порядком, принятым в Обозначенной

клиринговой системе и с согласия Основного агента по платежам и переводам (далее - **Срок блокирования**).

Голосование и кворум

Чрезвычайное решение может рассматриваться на Собрании Держателей Облигаций только в случае наличия кворума. Кворум Собрания Держателей Облигаций считается достигнутым при следующих условиях:

Собрание Держателей Облигаций

Требования в отношении кворума

Первоначальное Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

Повторно созываемое Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих и представляющих в совокупности не менее 25% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

В случае отсутствия на Собрании Держателей Облигаций кворума в течение пятнадцати минут с момента, назначенного для его начала, Собрание Держателей Облигаций переносится на дату, наступающую не менее, чем через 14 дней, но не более, чем через 42 дня, по решению Председателя Собрания Держателей Облигаций, принятого до перенесения даты проведения собрания.

Уведомление о повторном созыве Собрания Держателей Облигаций должно быть направлено в таком же порядке, как уведомление о первоначальном Собрании Держателей Облигаций, за исключением того, что уведомление, содержащее информацию, которая должна быть включена в уведомление о первоначальном собрании, направляется не менее, чем за 10 дней. Такое уведомление должно также устанавливать кворум, достижение которого необходимо для проведения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Чрезвычайное решение принимается большинством голосов, не менее чем в 75%, голосующих на Собрании.

Каждый вопрос, выносимый на рассмотрение собрания, решается путем поднятия руки, кроме случаев требования проведения тайного голосования (ранее, или при объявлении результата, поднятием рук) председателем, Банком, Доверительным управляющим или одним или несколькими Лицами, представляющими два процента (2%) от совокупной основной суммы задолженности по Облигациям. За исключением случаев, когда по требованию проводится тайное голосование, окончательным подтверждением факта принятия или отклонения того или иного решения является объявление председателем результатов голосования, без обязательства предъявлять доказательства числа и соотношения голосов, поданных «за» или «против» этого решения.

В случае предъявления требования о проведении тайного голосования, последнее проводится (с учетом положений, приведенных ниже) в соответствии с указаниями председателя собрания немедленно, либо через определенный председателем срок. Результатом тайного голосования считается решение собрания, на котором предъявляется требование о его принятии, и фиксируются датой принятия этого решения. Предъявление требования о проведении тайного голосования не исключает продолжения рассмотрения собранием вопросов, иных, чем тот, по которому оно должно быть проведено.

Тайное голосование по вопросам выбора председателя и переноса даты проведения собрания проводится немедленно.

При открытом голосовании (путем поднятия руки) каждое Лицо, участвующее в собрании лично и предоставившее Облигацию или доверенность на право голосования или через представителя, имеет один голос. При проведении тайного голосования любое подобное Лицо имеет по одному голосу в расчете на каждые 1 000 тенге основной суммы задолженности по Облигациям, владельцем или представителем, по доверенности на право голосования которого он является. Без ущерба для обязательств представителей, Лицо, имеющее более одного голоса, не обязано использовать их все, равно как и подавать их все «за» или «против» одного и того же решения.

В случае равенства голосов в ходе как открытого (путем поднятия рук), так и тайного голосования, председатель собрания обладает решающим голосом в дополнение к имеющимся у него, как у участника собрания, голосам.

Итоги голосования

Направляя или вручая Электронную инструкцию и/или отдавая голос на Собрании Держателей Облигаций, каждый Бенефициар и/или Прямой участник:

- (a) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, находятся, на момент подачи или вручения Электронной инструкции, и будут находиться до завершения Собрания Держателей Облигаций или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в его собственности или от его имени в системе Euroclear или Clearstream, Люксембург;
- (b) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, заблокированы (и будут оставаться заблокированными) по распоряжению Основного агента по платежам и переводам на счете ценных бумаг, на который переведены такие Облигации в соответствующей Клиринговой системе на срок действия Срока блокирования;
- (c) подтверждает, что он получил настоящее Уведомление и ознакомился с его условиями;
- (d) соглашается и уполномочивает соответствующую Клиринговую систему раскрывать информацию о своих долях владения (при условии, во избежание сомнений, что такое раскрытие касается только долей владения Прямых участников, и что не потребуется раскрывать личность или доли владения Бенефициаров) и реквизитах счетов в Клиринговых системах Банку и Основному агенту по платежам и переводам на момент подачи или предоставления таким Бенефициаром Электронной инструкции;
- (e) подтверждает, что ни Банк, ни Доверительный управляющий, ни Регистратор, ни Основной агент по платежам и переводам, ни их соответствующие аффилированные лица, директора или работники не давали каких-либо рекомендаций относительно необходимости голосования, и как голосовать в отношении Чрезвычайного решения, и он заверяет, что он самостоятельно принимал решение относительно голосования, исходя из любых рекомендаций юридических, налоговых или финансовых консультантов, за помощью которых он счел необходимым обратиться;
- (f) подтверждает, что все полномочия, предоставляемые или согласованные к предоставлению согласно указанным подтверждениям, заверениям, гарантиям и принятым обязательствам, являются обязательными для правопреемников, цессионариев, наследников, администраторов, доверительных управляющих, конкурсных управляющих и законных представителей Бенефициара и/или Прямого участника, и не будут затронуты и сохраняют силу в случае смерти или недееспособности такого Бенефициара и/или Прямого участника; и

- (g) подтверждает, что, за исключением того, что предусмотрено в настоящем уведомлении, он не получал никакой информации от Банка, Доверительного управляющего, Регистратора, Основного агента по платежам и переводам или их соответствующих аффилированных лиц, директоров или работников относительно налоговых последствий или любых иных последствий для Бенефициара и/или Прямого участника, возникающих в результате голосования за принятие Чрезвычайного решения.

Опубликование Уведомления об итогах голосования

В случае принятия Чрезвычайного решения Банк направит уведомление о таком принятии Держателям Облигаций в течение 14 дней, однако, невыполнение этого требования не приведет к недействительности Чрезвычайного решения.

Обязательная сила Чрезвычайного решения

В случае принятия Чрезвычайного решения, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от факта их присутствия или отсутствия на Собрании Держателей Облигаций, и каждый из них обязан привести его в действие соответственно.

Непринятие Чрезвычайного решения

В случае если Чрезвычайное решение не было принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созываемом собрании, то Доверительный управляющий не должен голосовать в отношении Облигаций на Собрании Конкурсных кредиторов и не должен подавать никакой Формы Требования, будь то по запросу Банка или на ином основании. Тем не менее, каждый Держатель Облигаций, Прямой участник и/или Бенефициар, который отдал голос «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций (по доверенности или лично, на основании доверенности на право голосования) или подал Электронную инструкцию, или распорядился о подаче Электронной инструкции от его имени, считается:

- (a) отдавшим голос «за» или «против» Чрезвычайного решения «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении основной суммы задолженности по соответствующим Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были отданы соответствующие голоса – «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций; и
- (b) подавшим Форму требования, требуемую Банком в отношении основной суммы задолженности соответствующих Облигаций, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), и/или отдавшим распоряжение в адрес Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), в качестве агента по вручению, подать от его имени такую Форму Требования в отношении совокупной основной суммы задолженности по Облигациям, вместе с Начисленным вознаграждением (как определено и указано в Информационном меморандуме), находящимся в собственности всех Держателей Облигаций, отдавших голоса на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны принять во внимание, что если Чрезвычайное решение не будет принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созванном Собрании, процедура, в рамках которой голоса, отданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются голосами, отданными «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении действий, предпринятых или не предпринятых ими при таких обстоятельствах.

Дополнительная информация

Любые вопросы, связанные с заполнением и подачей Электронной инструкции, должны быть адресованы Основному агенту по платежам и переводам по следующим контактным данным:

Контактное лицо: Отдел по реструктуризации задолженности
Тел.: +44 1202 689644
Факс: +44 20 7964 2628
Эл. адрес: debtstructuring@bnymellon.com

Любые вопросы, имеющие отношение к Чрезвычайному решению или Плану реструктуризации, должны быть адресованы Банку по следующим контактным данным:

Контактное лицо: г-жа Алия Есжан
Тел.: +7 727 258 4040, вн. 52447
Эл. адрес: IR@alb.kz

Применимое право

Настоящее Уведомление и любые вытекающие из него недоговорные обязательства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

ОСНОВНОЙ АГЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕВОДАМ
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

РЕГИСТРАТОР
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) Эс.Эй. (The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
S.A.)
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services
Limited)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

Настоящее Уведомление предоставлено:

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

9 октября 2014 года

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО СОМНЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К СОБСТВЕННЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ

АО «АЛЬЯНС БАНК»

(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан и имеющее регистрационный номер 4241-1900-АО)
(далее - **Банк**)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

держателей Облигаций Банка на сумму 978 059 долларов США с доходом 5,8% и сроком погашения в 2020 году

(Единый код: 049575572 и ISIN XS0495755729 (по положению S); Единый код: 049575602 и ISIN XS0495756024 (по правилу 144A))
(далее - **Облигации**)

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТСЯ, что, согласно положениям Приложения 3 (*«Положения для проведения Собраний Держателей облигаций»*) к договору о доверительном управлении от 25 марта 2010 года (с учетом внесённых на соответствующий момент времени изменений и/или дополнений, далее - **Договор о доверительном управлении**), заключенному между Банком и компанией БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)) (далее - **Доверительный управляющий**) относительно Облигаций, созываемое Банком собрание держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**), состоится в 12.15 часов (по лондонскому времени) 31 октября 2014 года в офисе «Уайт энд Кейс ЛЛП» (White & Case LLP) по адресу: 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, United Kingdom (далее - **Собрание Держателей Облигаций**), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующего решения, которое будет предложено в качестве Чрезвычайного решения в соответствии с положениями Договора о доверительном управлении. При отсутствии кворума, предусмотренного Договором о доверительном управлении, в течение пятнадцати минут после указанного выше времени Собрание Держателей Облигаций будет перенесено на другую дату (наступающую не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 42 дня), а также время и место, которые могут быть установлены по решению председателя Собрании Держателей Облигаций. За исключением случаев, когда контекст подразумевает иное, термины, используемые в настоящем Уведомлении о Собрании Держателей Облигаций (включая Чрезвычайное решение), имеют значение, установленное в Договоре о доверительном управлении, условиях выпуска Облигаций и/или информационном меморандуме, который будет опубликован Банком до наступления даты проведения Собрании Держателей Облигаций (далее - **Информационный меморандум**).

Держатели Облигаций должны принять к сведению, что Информационный меморандум не доступен на дату настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций, но он будет представлен Держателям Облигаций до проведения Собрании Держателей Облигаций. В настоящее время Банк имеет намерение опубликовать Информационный меморандум не позднее 13 октября 2014 года на своем сайте www.alb.kz/en/investor_relations.

Следующие условия Чрезвычайного решения:

«ЧТО настоящее Собрание Держателей Облигаций (далее - **Держатели Облигаций**) на сумму 978 059 долларов США с доходом 5,8% и сроком погашения в 2020 году (далее - **Облигации**), выпущенных АО «Альянс Банк» (далее - **Банк**) на основании договора о доверительном

управлении от 25 марта 2010 года (далее - **Договор о доверительном управлении** с учетом изменений и дополнений, внесенных в него на соответствующий момент времени), заключенного между Банком и БиЭнУай. Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (ранее БиЭнУай Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Corporate Trustee Services Limited)), выступающего в качестве доверительного управляющего (далее - **Доверительный управляющий**) настоящим:

- (1) утверждает план по реструктуризации Определенной финансовой задолженности между Банком и Конкурсными кредиторами в форме, приведенной в Приложении 1 (*План реструктуризации*) к информационному меморандуму, опубликованному Банком не позднее 13 октября 2014 года в связи с проведением настоящего Собрания (далее - **Информационный меморандум**), с любыми изменениями, дополнениями или условиями, утвержденными Конкурсными кредиторами в соответствии с положениями Плана реструктуризации, который Суд сочтет нужным утвердить или обязать выполнить, и который был опубликован на вебсайте Банка до Даты Предъявления Требований (далее - **План реструктуризации**);
- (2) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему голосовать или обеспечить голосование на полную сумму RN по МСФО (как определено и указано в Информационном меморандуме) по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов, за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов;
- (3) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему на период продолжительностью до 120 дней с даты Собрания Держателей Облигаций или с даты любого такого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций голосовать или обеспечить голосование на любом повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов (если таковое будет иметь место) на полную сумму RN по МСФО по Облигациям, в отношении которых могут быть отданы голоса на Собрании Конкурсных кредиторов за утверждение Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, при условии, что не менее, чем за два Рабочих дня до проведения любого такого повторно созываемого или перенесенного Собрания Конкурсных кредиторов Доверительный управляющий получит сертификат, подписанный двумя директорами Банка (далее - **Сертификат Банка**), подтверждающий выполнение условий (а) - (б) включительно, и такой сертификат будет считаться окончательным и неопровержимым доказательством выполнения, и на который Доверительный управляющий имеет право полностью полагаться без всякой ответственности перед любым лицом за выполнение таких действий:
 - (a) совокупная сумма денежных средств которая будет передана Держателям Облигаций в соответствии с Планом реструктуризации или любыми изменениями к нему, составляет не менее суммы, указанной в Информационном меморандуме по состоянию на дату, в которую Информационный меморандум был впервые опубликован Банком; и
 - (b) осуществление Реструктуризации зависит от получения всех одобрений в отношении Присоединения и завершения приобретения Банком всех акций АО «Темірбанк» и АО «ForteBank»,

и, в случае получения Доверительным управляющим Сертификата Банка, Доверительный управляющий не несет обязательства проводить какое-либо расследование или наведение справок относительно достоверности, достаточности, характера, объема или действительности любых таких изменений, вносимых в План реструктуризации, или устанавливать, затрагивают ли такие изменения или любые другие вопросы (существенным или иным образом) интересы Держателей Облигаций; при условии, что данное решение пункта (3) будет оставаться в силе в течение 120 дней, за исключением случаев, когда Доверительный управляющий получает не менее чем за пять Рабочих дней до даты проведения повторно созываемого или перенесенного Собрания Конкурсных кредиторов, инструкцию(-и) в письменной форме от лиц, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75 процентов от непогашенной основной суммы

задолженности по Облигациям о том, что Доверительный управляющий не имеет более права голосовать на любом таком повторно созываемом или перенесенном Собрании Конкурсных кредиторов, вследствие чего решение по пункту (3) теряет силу и не является действительным, равно как и любой Сертификат Банка, полученный Доверительным управляющим, также теряет силу после получения такого рода инструкции(-й);

- (4) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему представить от имени Держателей Облигаций любую требуемую Банком Форму Требования в отношении совокупной суммы RN по МСФО по Облигациям;
- (5) в случае утверждения Плана реструктуризации Собранием Конкурсных кредиторов, которое будет подтверждено путем направления Доверительному управляющему сертификата в письменной форме, подписанного двумя директорами Банка, при этом данный сертификат будет представлять собой окончательное и неопровержимое доказательство такого факта:
 - (i) уполномочивает, поручает, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему освободить Банк и «Самрук-Казына» от их соответствующих обязательств по Договору о доверительном управлении и Одностороннему обязательству «Самрук-Казына», и заключить Договор о прекращении обязательств, составленным в целом по образцу, указанному в Информационном меморандуме с такими изменениями или дополнениями к нему, которые могут быть утверждены Управляющим комитетом и которые будут приемлемыми для Доверительного управляющего;
 - (ii) уполномочивает и дает инструкции Доверительному управляющему передать от имени Держателей Облигаций любые необходимые согласия или разрешения, освобождающие Банк и/или «Самрук-Казына» от каких-либо требований, которые могут возникнуть у Держателей Облигаций в отношении или вытекающими из Облигаций и/или Одностороннего обязательства «Самрук-Казына» и/или реализации Плана реструктуризации;
 - (iii) уполномочивает, поручает, требует, дает инструкции и разрешает Доверительному управляющему заключить в отношении Новых Облигаций договор о доверительном управлении и любые другие документы, которые могут быть необходимы или желательны по усмотрению Доверительного управляющего в связи с выпуском Новых Облигаций; и
 - (iv) уполномочивает, поручает и разрешает Банку предпринять все другие действия и шаги и оформить такие другие договоры, соглашения или документы, которые могут быть необходимыми или желательными для осуществления настоящего Чрезвычайного решения;
- (6) одобряет, утверждает и соглашается с исключением Условия 8 (с) (*«Погашение по выбору Держателей Облигаций»*) и отказом от требований в отношении любого нарушения Банком данного или любого иного Условия Облигаций, возникшего в результате реализации Плана реструктуризации;
- (7) прекращает, освобождает и ограждает Доверительного управляющего от какой-либо ответственности, которую он может понести или он может стать или стал обязанным нести по или в связи с Договором о доверительном управлении или с Облигациями в связи с проведением Собрания Конкурсных кредиторов, Реструктуризацией или настоящим Чрезвычайным решением, а также с завершением и/или реализацией Реструктуризации и другими вопросами, предусмотренными настоящим Чрезвычайным решением;
- (8) уполномочивает и дает Доверительному управляющему инструкции согласовать с и одобрить вышеуказанные вопросы, и предпринять все меры и действия, которые, по собственному усмотрению Доверительного управляющего, необходимы или целесообразны для выполнения и вступления в силу настоящего Чрезвычайного решения;

- (9) соглашается и признает, что Доверительный управляющий не несет никакой ответственности в связи с совершением действий, предусмотренных настоящим Чрезвычайным решением, даже если впоследствии будет установлено наличие дефектов при принятии настоящего Чрезвычайного решения или если по какой-либо причине настоящее Чрезвычайное решение будет признано недействительным или не имеющим обязательной силы для Держателей Облигаций; а также
- (10) заявляет и подтверждает, что термины, используемые в настоящем решении и определенные или предусмотренные в Уведомлении о проведении Собрания Держателей Облигаций и в Информационном меморандуме, используются в настоящем документе согласно их определениям в упомянутых документах».

Обоснование

Чрезвычайное решение является частью всей реструктуризации определенной финансовой задолженности Банка, как более подробно описано в Информационном меморандуме. План реструктуризации будет предусматривать предоставление инструкции Доверительного управляющего от имени всех отдельных выпусков Облигаций, сформированной по Договору о доверительном управлении для Доверительного управляющего, в отношении голосования на Собрании Конкурсных кредиторов за утверждение Плана реструктуризации в отношении каждого такого выпуска Облигаций. Если План реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов будет утвержден, то права Держателей Облигаций в отношении Банка и в отношении «Самрук-Казына» по Одностороннему обязательству «Самрук-Казына» будут считаться погашенными с учетом предоставления Распределений Банком (как будет указано в Информационном меморандуме). Держатели Облигаций, не желающие утверждения Плана реструктуризации, должны голосовать «против» принятия Чрезвычайного решения. В случае если Чрезвычайное решение не будет утверждено, каждый такой голос Держателя Облигаций будет считаться как проголосовавший против утверждения Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, как описано в следующем пункте и в пункте «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

Если Чрезвычайное решение принимается, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали они на Собрании Держателей Облигаций или нет, и каждый из них будет обязан исполнить его соответствующим образом. Если Чрезвычайное решение не принимается, то Держатели Облигаций, которые проголосовали «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, будут считаться проголосовавшими либо «за», либо «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении суммы RN по МСФО соответствующих Облигаций, (как определено и указано в Информационном меморандуме), в соответствии с тем, как были поданы голоса «за» или «против» принятия Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны иметь в виду, что в случае неодобрения Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций, процесс, посредством которого голоса, поданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются поданными «за» или «против» Плана реструктуризации (соответственно) на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении любых действий, предпринятых или не предпринятых кем-либо из них при таких обстоятельствах.

Информационный меморандум, копия которого будет предоставлена в предусмотренном ниже порядке, содержит детальное обоснование и причины созыва Собрания Держателей Облигаций.

Раскрытие контактных данных

Бенефициары (как определено ниже) или Держатели Облигаций от имени Бенефициаров могут зарегистрировать свои контактные данные у финансового консультанта Банка, направив им сообщение по адресу: alb.noteholders@lazard.fr. Это облегчит информационный обмен с

участниками Реструктуризации и распространение приглашений на роуд-шоу участникам Реструктуризации.

Документы, предоставляемые для ознакомления

Держатели Облигаций вправе в любой момент времени с даты настоящего Уведомления и до начала Собрания Держателей Облигаций, в течение рабочего времени в будние дни (исключая субботные и воскресные дни, а также банковские и прочие государственные праздники) ознакомиться с копиями документов, указанных ниже, в офисах Доверительного управляющего, Лондонского филиала Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), выступающего в качестве Основного агента по платежам и переводам (далее - **Основной агент по платежам и переводам**), а также на Собрании Держателей Облигаций, в офисе Уайт энд Кейс ЛЛП (White & Case LLP), указанном выше, за 15 минут до начала Собрания Держателей Облигаций:

- (a) Договор о доверительном управлении и любые изменения и дополнения к нему;
- (b) Агентское соглашение от 25 марта 2010 года;
- (c) Соглашение об управлении денежными средствами от 25 марта 2010 года;
- (d) Одностороннее обязательство «Самрук-Казына» от 18 марта 2010 года;
- (e) Информационный меморандум и любые дополнения к нему (который будет доступен после публикации Банком, как указано выше);
- (f) проект Договора о доверительном управлении в отношении Новых Облигаций (будет доступен после согласования между Банком и Доверительным управляющим, а также в кратчайший возможный срок после даты настоящего Уведомления); а также
- (g) настоящее Уведомление.

Кроме того, Информационный меморандум и любые дополнения к нему (после их публикации) будут доступны на сайте Банка: www.alb.kz/en/investor_relations.

Общие положения

Держатели Облигаций должны обратить особое внимание на приведенные ниже требования в отношении кворума Собрания Держателей Облигаций и любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций (если применимо). В свете этих требований Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется присутствовать на Собрании Держателей Облигаций или предпринять наискорейшим образом упоминаемые ниже меры для обеспечения участия своего представителя в Собрании Держателей Облигаций.

Ни Доверительный управляющий, ни Основной агент по платежам и переводам, ни Регистратор, ни финансовый или юридический консультанты Банка (далее - Консультанты Банка), ни любой член Управляющего комитета кредиторов (далее - Управляющий комитет), ни юридический или финансовый консультанты Управляющего комитета (далее - Консультанты Управляющего комитета) не выражают какого-либо мнения и не предоставляют каких-либо рекомендаций в отношении преимуществ Чрезвычайного решения или Плана реструктуризации, либо какого-либо мнения касательно того, следует ли Держателям Облигаций, по отдельности или совместно, действовать в своих собственных интересах, голосовать «за» либо «против» Чрезвычайного решения, но при этом Доверительный управляющий санкционировал заявление о том, что не имеет возражений по поводу вынесения Чрезвычайного решения на рассмотрение Держателей Облигаций. Доверительный управляющий не принимал участия в согласовании или переговорах по Чрезвычайному решению в отношении Облигаций, или Информационного меморандума, или Плана реструктуризации, и в соответствии со своей обычной практикой не гарантирует,

что до сведения Держателей Облигаций была доведена вся необходимая информация в Информационном меморандуме, а также в настоящем Уведомлении, либо в соответствии с ними.

Ни Доверительный управляющий, ни Консультанты Банка, ни любой член Управляющего комитета, ни Консультанты Управляющего комитета не подтверждают какие-либо заявления, сделанные в Информационном меморандуме или настоящем Уведомлении.

Ни одно из положений Информационного меморандума или настоящего Уведомления о Собрании Держателей Облигаций не может расцениваться как рекомендация Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета Держателям Облигаций голосовать «за» или «против» Чрезвычайного решения. Соответственно каждый из Банка, Доверительного управляющего, Консультантов Банка, Управляющего комитета или Консультантов Управляющего комитета рекомендуют Держателям Облигаций, не уверенным в последствиях принятия или непринятия Чрезвычайного решения, обратиться за консультациями по финансовым и правовым вопросам самостоятельно.

Члены Управляющего комитета не обязаны принимать или отклонять, или рекомендовать настоящее или любое последующее предложение, предоставленное как часть Реструктуризации. Члены Управляющего комитета не выступают в качестве доверенных лиц или консультантов любого лица, не дают каких-либо заверений и не имеют каких-либо обязанностей или обязательств по отношению к какому бы то ни было лицу в связи с настоящей Реструктуризацией (за исключением обязательств, возникающих в рамках любого соглашения по управлению инвестициями).

Голосование

Положения, регулирующие порядок созыва и проведения Собрания Держателей Облигаций, а также предоставление и отзыв инструкций по голосованию приводятся в Приложении 3 (Положения для проведения собраний держателей облигаций) к Договору о доверительном управлении, копия которого доступна для ознакомления в установленном выше порядке.

Любое лицо (далее - **Бенефициар**), являющееся владельцем определенной части основной суммы задолженности по Облигациям, как указано в записях Euroclear Bank SA/NV или Clearstream Banking, *société anonyme* (далее - **Обозначенные клиринговые системы**, каждая из которых – **Обозначенная клиринговая система**), или лица, имеющие у них счета (далее - **Прямые участники**), должны иметь в виду, что такие лица будут только иметь право присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или назначить представителя совершать данные действия в соответствии с процедурами, указанными ниже.

1. Бенефициар, который хочет назначить представителя для участия и голосования на Собрании Держателей Облигаций, должен предоставить, или обеспечить предоставление своим Прямым участником от его имени, не позднее 12.15 часов (по лондонскому времени) 29 октября 2014 года (далее - **Крайний срок подачи голосов**) (и в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой), надлежащим образом заполненную электронную инструкцию (далее - **Электронная инструкция**) в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы и в установленном в настоящем документе порядке.

Бенефициары обязаны проверить со своим банком, брокером ценных бумаг или любым другим посредником, через который они осуществляют держание своих Облигаций, будет ли такой банк, брокер ценных бумаг или другой посредник применять иные более ранние крайние сроки для участия, чем те, которые установлены в настоящем Уведомлении, и если да, то они должны руководствоваться данными сроками.

Каждая Электронная инструкция должна:

- (i) указывать основную сумму задолженности по Облигациям, находящимся во владении Бенефициара, от чьего имени предоставляется Электронная инструкция; а также
- (ii) указывать, желает ли соответствующий Бенефициар голосовать «за» или «против» предлагаемого Чрезвычайного решения, указанного выше.

Только Прямые участники могут подавать Электронные инструкции. Каждый Бенефициар, которые не является Прямым участником, должен обеспечить подачу Электронной инструкции от своего имени в соответствующую Обозначенную клиринговую систему своим Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями.

Прямые участники, являющиеся держателями Облигаций от имени более чем одного Бенефициара, могут предоставить отдельную Электронную инструкцию от имени каждого Бенефициара.

Получение такой Электронной инструкции соответствующей Обозначенной клиринговой системой будет подтверждено такой Обозначенной клиринговой системой, которая произведет блокирование всех Облигаций, принадлежащих Бенефициару, от имени которого была предоставлена такая Электронная инструкция, до завершения Собрания Держателей Облигаций (или завершения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций). Прямые участники должны предпринять соответствующие меры посредством соответствующей Обозначенной клиринговой системы, чтобы обеспечить отсутствие какой-либо передачи таких Облигаций в течение всего времени, пока в отношении них действует блокирование, в соответствии с требованиями соответствующей Обозначенной клиринговой системы, и соблюдение крайних сроков, требуемых такими Обозначенными клиринговыми системами. Блокирование таких Облигаций в соответствующей Обозначенной клиринговой системе, будет означать, что каждый Прямой участник дал согласие соответствующей Обозначенной клиринговой системе на предоставление сведений о личности такого Прямого участника, среди прочего, Банку, Доверительному управляющему и Основному агенту по платежам и переводам.

Электронная инструкция не может быть отозвана или изменена в течение 48 часов до наступления срока проведения Собрания Держателей Облигаций.

Любая Электронная инструкция, поданная в отношении Собрания Держателей Облигаций, применяется и действует в целях любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в связи с чем нет необходимости подачи новой Электронной инструкции в отношении повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Предоставляя или направляя надлежащим образом заполненную Электронную инструкцию в соответствующую Обозначенную клиринговую систему, Прямой участник (i) поручает Основному агенту по платежам и переводам заполнить и подписать распоряжение о блокируемом голосовании в соответствии с Приложением 3 (*«Положения для проведения собраний держателей облигаций»*) к Договору доверительного управления о назначении одного или нескольких лиц, выдвинутых Основным агентом по платежам и переводам в качестве представителя(-ей), и о голосовании на Собрании Держателей Облигаций (или на любом повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций) в соответствии с распоряжениями, содержащимися в Электронной(-ых) инструкции(-ях), и (ii) подтверждает, что, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, Доверительный управляющий имеет полномочия и разрешения на заполнение от его имени любой Формы Требования, требуемой Банком в отношении Собрания Конкурсных кредиторов по Облигациям, а также делать заявления, давать гарантии и принимать от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров

обязательства, содержащиеся в нем и/или в Информационном меморандуме. Смотрите также раздел «*Непринятие Чрезвычайного решения*» ниже.

2. В противном случае Бенефициары и Прямые участники, желающие присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций или повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций лично (или те, кто хочет назначить в качестве своего представителя для участия и голосования другое лицо) должны представить на таком собрании (или обеспечить представление своими представителями) действительную доверенность или доверенности на право голосования, выданные Основным агентом по платежам и переводам.

Только Прямые участники могут получить доверенность на право голосования. Каждый Бенефициар, который не является Прямым участником, должен обеспечить получение доверенности на право голосования Прямым участником, через которого он осуществляет владение Облигациями, в порядке, указанном ниже.

Прямой участник может получить доверенность на право голосования в отношении своих Облигаций от Основного агента по платежам и переводам путем обеспечения блокирования своих Облигаций на счете в Обозначенной клиринговой системе (за исключением случаев, когда Облигации являются предметом распоряжения о блокируемом голосовании, выданном и действующем в отношении Собрания Держателей Облигаций или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) не позднее Крайнего срока голосования (и в течение срока, указанного Обозначенной клиринговой системой), на условиях, что блокирование в отношении Облигаций будет действовать до тех пор, пока не произойдет ранее одно из следующих событий (i) завершение Собрания Держателей Облигаций (или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) и (ii) сдача доверенностей на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой.

Такая доверенность на право голосования дает право ее обладателю присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), и при запросе доверенности на право голосования будет считаться, что Прямой участник дал распоряжение Доверительному управляющему, при условии принятия Чрезвычайного решения на таком Собрании Держателей Облигаций, заполнить любую Форму Требования, требуемую Банком в отношении Облигаций, и делать заявления, давать гарантии и принимать обязательства, содержащиеся в ней и/или в Информационном меморандуме от имени Прямых участников и соответствующих Бенефициаров.

Прямой участник, который не желает лично присутствовать и голосовать на Собрании Держателей Облигаций (или на повторно созываемом Собрании Держателей Облигаций), но который хочет уполномочить другое лицо в качестве своего представителя присутствовать и голосовать, может предоставить такому представителю доверенность(и) на право голосования от его имени.

3. В любом из упомянутых двух случаев Бенефициары (или сам Прямой участник) обязаны договориться с соответствующей Обозначенной клиринговой системой о голосовании не позднее, чем за 48 часов до начала Собрания Держателей Облигаций (или повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций) или в течение срока, определенного соответствующей Установленной клиринговой системой, а также запросить упомянутую соответствующую Установленную клиринговую систему о блокировке Облигаций на счете соответствующего Прямого участника с тем, чтобы они оставались там в распоряжении или под контролем Основного агента по платежам и переводам до наступления первого из следующих событий: (i) завершения Собрания Держателей Облигаций (либо повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций); (ii) сдачи доверенности на право голосования Основному агенту по платежам и переводам и

уведомления Основным агентом по платежам и переводам Обозначенной клиринговой системы о сдаче доверенностей или соответствия иным образом правилам, предписанным Обозначенной клиринговой системой или (iii) прекращения нахождения Облигаций на хранении на имя или под контролем Основного Агента по платежам и переводам в соответствии с порядком, принятым в Обозначенной клиринговой системе и с согласия Основного агента по платежам и переводам (далее - **Срок блокирования**).

Голосование и кворум

Чрезвычайное решение может рассматриваться на Собрании Держателей Облигаций только в случае наличия кворума. Кворум Собрания Держателей Облигаций считается достигнутым при следующих условиях:

Собрание Держателей Облигаций

Требования в отношении кворума

Первоначальное Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих или представляющих в совокупности не менее 75% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

Повторно созываемое Собрание Держателей Облигаций

Двое или более лиц, участвующих в собрании непосредственно в качестве Держателей Облигаций или через представителей, владеющих и представляющих в совокупности не менее 25% от основной суммы задолженности по Облигациям, не погашенным на соответствующий момент времени.

В случае отсутствия на Собрании Держателей Облигаций кворума в течение пятнадцати минут с момента, назначенного для его начала, Собрание Держателей Облигаций переносится на дату, наступающую не менее, чем через 14 дней, но не более, чем через 42 дня, по решению Председателя Собрания Держателей Облигаций, принятого до перенесения даты проведения собрания.

Уведомление о повторном созыве Собрания Держателей Облигаций должно быть направлено в таком же порядке, как уведомление о первоначальном Собрании Держателей Облигаций, за исключением того, что уведомление, содержащее информацию, которая должна быть включена в уведомление о первоначальном собрании, направляется не менее, чем за 10 дней. Такое уведомление должно также устанавливать кворум, достижение которого необходимо для проведения повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций.

Чрезвычайное решение принимается большинством голосов, не менее чем в 75%, голосующих на Собрании.

Каждый вопрос, выносимый на рассмотрение собрания, решается путем поднятия руки, кроме случаев требования проведения тайного голосования (ранее, или при объявлении результата, поднятием рук) председателем, Банком, Доверительным управляющим или одним или несколькими Лицами, представляющими два процента (2%) от совокупной основной суммы задолженности по Облигациям. За исключением случаев, когда по требованию проводится тайное голосование, окончательным подтверждением факта принятия или отклонения того или иного решения является объявление председателем результатов голосования, без обязательства предъявлять доказательства числа и соотношения голосов, поданных «за» или «против» этого решения.

В случае предъявления требования о проведении тайного голосования, последнее проводится (с учетом положений, приведенных ниже) в соответствии с указаниями председателя собрания немедленно, либо через определенный председателем срок. Результатом тайного голосования считается решение собрания, на котором предъявляется требование о его принятии, и фиксируются датой принятия этого решения. Предъявление требования о проведении тайного

голосования не исключает продолжения рассмотрения собранием вопросов, иных, чем тот, по которому оно должно быть проведено.

Тайное голосование по вопросам выбора председателя и переноса даты проведения собрания проводится немедленно.

При открытом голосовании (путем поднятия руки) каждое Лицо, участвующее в собрании лично и предоставившее Облигацию или доверенность на право голосования или через представителя, имеет один голос. При проведении тайного голосования любое подобное Лицо имеет по одному голосу в расчете на каждый 1 доллар США основной суммы задолженности по Облигациям, владельцем или представителем, по доверенности на право голосования которого он является. Без ущерба для обязательств представителей, Лицо, имеющее более одного голоса, не обязано использовать их все, равно как и подавать их все «за» или «против» одного и того же решения.

В случае равенства голосов в ходе как открытого (путем поднятия рук), так и тайного голосования, председатель собрания обладает решающим голосом в дополнение к имеющимся у него, как у участника собрания, голосам.

Итоги голосования

Направляя или вручая Электронную инструкцию и/или отдавая голос на Собрании Держателей Облигаций, каждый Бенефициар и/или Прямой участник:

- (a) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, находятся, на момент подачи или вручения Электронной инструкции, и будут находиться до завершения Собрания Держателей Облигаций или любого повторно созываемого Собрания Держателей Облигаций, в его собственности или от его имени в системе Euroclear или Clearstream, Люксембург;
- (b) заверяет, гарантирует и обязуется перед Банком, Доверительным управляющим и Основным агентом по платежам и переводам, что Облигации, являющиеся предметом Электронной инструкции или доверенности на право голосования, заблокированы (и будут оставаться заблокированными) по распоряжению Основного агента по платежам и переводам на счете ценных бумаг, на который переведены такие Облигации в соответствующей Клиринговой системе на срок действия Срока блокирования;
- (c) подтверждает, что он получил настоящее Уведомление и ознакомился с его условиями;
- (d) соглашается и уполномочивает соответствующую Клиринговую систему раскрывать информацию о своих долях владения (при условии, во избежание сомнений, что такое раскрытие касается только долей владения Прямых участников, и что не потребуется раскрывать личность или доли владения Бенефициаров) и реквизитах счетов в Клиринговых системах Банку и Основному агенту по платежам и переводам на момент подачи или предоставления таким Бенефициаром Электронной инструкции;
- (e) подтверждает, что ни Банк, ни Доверительный управляющий, ни Регистратор, ни Основной агент по платежам и переводам, ни их соответствующие аффилированные лица, директора или работники не давали каких-либо рекомендаций относительно необходимости голосования, и как голосовать в отношении Чрезвычайного решения, и он заверяет, что он самостоятельно принимал решение относительно голосования, исходя из любых рекомендаций юридических, налоговых или финансовых консультантов, за помощью которых он счел необходимым обратиться;
- (f) подтверждает, что все полномочия, предоставляемые или согласованные к предоставлению согласно указанным подтверждениям, заверениям, гарантиям и принятым обязательствам, являются обязательными для правопреемников, цессионариев, наследников, администраторов, доверительных управляющих, конкурсных управляющих и

законных представителей Бенефициара и/или Прямого участника, и не будут затронуты и сохранят силу в случае смерти или недееспособности такого Бенефициара и/или Прямого участника; и

- (g) подтверждает, что, за исключением того, что предусмотрено в настоящем уведомлении, он не получал никакой информации от Банка, Доверительного управляющего, Регистратора, Основного агента по платежам и переводам или их соответствующих аффилированных лиц, директоров или работников относительно налоговых последствий или любых иных последствий для Бенефициара и/или Прямого участника, возникающих в результате голосования за принятие Чрезвычайного решения.

Опубликование Уведомления об итогах голосования

В случае принятия Чрезвычайного решения Банк направит уведомление о таком принятии Держателям Облигаций в течение 14 дней, однако, невыполнение этого требования не приведет к недействительности Чрезвычайного решения.

Обязательная сила Чрезвычайного решения

В случае принятия Чрезвычайного решения, оно имеет обязательную силу для всех Держателей Облигаций, независимо от факта их присутствия или отсутствия на Собрании Держателей Облигаций, и каждый из них обязан привести его в действие соответственно.

Непринятие Чрезвычайного решения

В случае если Чрезвычайное решение не было принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созываемом собрании, то Доверительный управляющий не должен голосовать в отношении Облигаций на Собрании Конкурсных кредиторов и не должен подавать никакой Формы Требования, будь то по запросу Банка или на ином основании. Тем не менее, каждый Держатель Облигаций, Прямой участник и/или Бенефициар, который отдал голос «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций (по доверенности или лично, на основании доверенности на право голосования) или подал Электронную инструкцию, или распорядился о подаче Электронной инструкции от его имени, считается:

- (a) отдавшим голос «за» или «против» Чрезвычайного решения «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов в отношении суммы RN по МСФО (как определено и указано в Информационном меморандуме) по соответствующим Облигациям, в соответствии с тем, как были отданы соответствующие голоса – «за» или «против» Чрезвычайного решения на Собрании Держателей Облигаций; и
- (b) подавшим Форму требования, требуемую Банком в отношении суммы RN по МСФО (как определено и указано в Информационном меморандуме) соответствующих Облигаций и/или отдавшим распоряжение в адрес Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), в качестве агента по вручению, подать от его имени такую Форму Требования в отношении совокупной суммы RN по МСФО (как определено и указано в Информационном меморандуме) по Облигациям, находящимся в собственности всех Держателей Облигаций, отдавших голоса на Собрании Держателей Облигаций.

Держатели Облигаций должны принять во внимание, что если Чрезвычайное решение не будет принято на Собрании Держателей Облигаций или на любом повторно созванном Собрании, процедура, в рамках которой голоса, отданные «за» или «против» Чрезвычайного решения, считаются голосами, отданными «за» или «против» Плана реструктуризации на Собрании Конкурсных кредиторов, не регулируется положениями Договора о доверительном управлении или Агентского соглашения и, во избежание сомнений, Доверительный управляющий, Регистратор и Основной агент по платежам и переводам не несут ответственности перед Держателями Облигаций в отношении действий, предпринятых или не предпринятых ими при таких обстоятельствах.

Дополнительная информация

Любые вопросы, связанные с заполнением и подачей Электронной инструкции, должны быть адресованы Основному агенту по платежам и переводам по следующим контактным данным:

Контактное лицо: Отдел по реструктуризации задолженности
Тел.: +44 1202 689644
Факс: +44 20 7964 2628
Эл. адрес: debtstructuring@bnymellon.com

Любые вопросы, имеющие отношение к Чрезвычайному решению или Плану реструктуризации, должны быть адресованы Банку по следующим контактным данным:

Контактное лицо: г-жа Алия Есжан
Тел.: +7 727 258 4040, вн. 52447
Эл. адрес: IR@alb.kz

Применимое право

Настоящее Уведомление и любые вытекающие из него недоговорные обязательства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

ОСНОВНОЙ АГЕНТ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕВОДАМ
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

РЕГИСТРАТОР
Зэ Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) Эс.Эй. (The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
S.A.)
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
БиЭнУай Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services
Limited)
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

Настоящее Уведомление предоставлено:

АО «АЛЪЯНС БАНК»
050004 Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Фурманова, 50

9 октября 2014 года