

ДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ДОКУМЕНТОМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. При наличии у вас каких-либо сомнений, касательно действий, которые вам необходимо предпринять, рекомендуется незамедлительно обратиться за консультацией к вашему компетентному и сертифицированному в установленном порядке независимому финансовому консультанту.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ

Подготовлен для сведения держателей (i) определенной финансовой задолженности, выпущенной АО «Альянс Банк» (ii) акционеров АО «Альянс Банк» в связи с Планом Реструктуризации и Присоединением, упоминаемыми в настоящем меморандуме.



ALLIANCE BANK

АО «АЛЪЯНС БАНК»

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

Термины, определенные в информационном меморандуме от 13 октября 2014 года (далее – **Информационный меморандум, выпущенный в октябре**), опубликованном Банком в связи с Планом Реструктуризации и предложенным Присоединением, используются в таком же значении и в настоящем Дополнении к Информационному меморандуму.

Данное Дополнение к Информационному меморандуму должно рассматриваться совместно с Информационным меморандумом, выпущенным в октябре, и, как определено в настоящем документе термин «Информационный меморандум» означает Информационный меморандум, выпущенный в октябре, дополненный настоящим Дополнением к Информационному меморандуму, если только контекст не подразумевает другое.

При принятии решения о голосовании, Конкурсный кредитор или Акционер должен полагаться только на информацию, содержащуюся в Информационном меморандуме.

Новые Облигации, Простые Акции и ГДР не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах. В связи с этим Конкурсные кредиторы, находящиеся на территории США или являющиеся резидентами США будут иметь право участвовать в Плане Реструктуризации только в случае соответствия их определению КИП или Аккредитованных инвесторов, если только Банк не заявит о своем согласии с иными условиями участия. Предложение и выпуск Новых Облигаций, Простых Акции и ГДР в пользу лиц, находящихся за пределами Соединенных Штатов Америки, будучи при этом Нерезидентами США, будут производиться в порядке, предусмотренном Положением S.

Банк не передавал какому бы то ни было лицу никаких полномочий в отношении предоставления какой-либо информации или каких-либо заверений, за исключением приведенных в настоящем Дополнении к Информационному меморандуму и/ или Информационном меморандуме и прилагаемых документах, в связи с чем такая информация и заверения не могут служить основанием для чего бы то ни было, как если бы полномочия по их предоставлению были переданы сообщившему их лицу Банком

С текстом настоящего Дополнения к Информационному Меморандуму можно, при некоторых ограничениях, ознакомиться на сайте Банка (www.alb.kz/en/investor_relations).

10 ноября 2014 года

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Прежде чем продолжать чтение данного документа, пожалуйста, ознакомьтесь с нижеследующим. Нижеследующие сведения распространяются на Дополнение к Информационному меморандуму и Информационному меморандуму, выпущенному в октябре, в связи с чем вам рекомендуется ознакомиться с ними, прежде чем приступать к чтению самого Информационного меморандума, равно как и к использованию его каким бы то ни было образом. Приступая к ознакомлению с Дополнением к Информационному меморандуму и Информационному меморандуму, выпущенному в октябре, вы соглашаетесь соблюдать приведенные ниже условия, включая любые последующие изменения к ним, доведенные нами до вашего сведения в результате этого ознакомления.

НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕСЫЛАТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИНАЧЕ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫМ НИЖЕ ОБРАЗОМ, РАВНО КАК И ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО СПОСОБОМ И В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ФОРМЕ. ЛЮБАЯ ПЕРЕСЫЛКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩЕНЫ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ, МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, РАВНО КАК И ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.

НОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ, ПРОСТЫЕ АКЦИИ И ГДР ПРЕДЛАГАЮТСЯ И БУДУТ ВЫПУЩЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПОЛЬЗУ КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ (I) НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ США, ЛИБО (II) НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИЦАМИ (ИМЕНУЕМЫМИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ПРАВМОЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ»), ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ИЛИ КИП, ПОСРЕДСТВОМ ЧАСТНЫХ СДЕЛОК, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА БАНК ИЗЪЯВЛЯЕТ СОГЛАСИЕ С ИНЫМ ПОРЯДКОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫПУСКА. ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ И КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗИДЕНТАМИ США, ЛИБО ОБЛАДАЮЩИЕ ЭТИМ ПРАВОМ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОПОЛНЕНИИ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НИМ.

НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕМ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. НИКАКИЕ ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОПОЛНЕНИИ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОДАЖЕ, ВЫПУСКУ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ЮРИСДИКЦИИ В НАРУШЕНИЕ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

На передачу и перепродажу Новых Облигаций, Простых Акций и ГДР распространяются ограничения, предусмотренные законом США о ценных бумагах и иным применимым законодательством о ценных бумагах, и передача и перепродажа Новых Облигаций, Простых Акций и ГДР не может осуществляться иначе как в соответствии с Законом США о ценных бумагах и иным применимым законодательством о ценных бумагах, произведенной в соответствии с ними регистрации и исключениями из них. См. «Ограничения в отношении выпуска и передачи» в Информационном меморандуме, выпущенном в октябре.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАШИХ ЗАВЕРЕНИЙ: Подразумевается, что, получив настоящее Дополнение к Информационному меморандуму, вы заявляете тем самым, что (i) не являетесь резидентом США и получили настоящий Информационный меморандум за пределами Соединенных Штатов, либо (ii) являетесь Правомочным инвестором, приобретающим Новые Облигации, Простые Акции и ГДР за свой собственный счет или за счет другого лица, являющегося Правомочным инвестором.

Если вы желаете участвовать в реализации Плана Реструктуризации, и при условии, что вы являетесь Конкурсным кредитором - резидентом США, не являясь при этом Правомочным инвестором, просьба обратиться в Банк по телефону по электронной почте: IR@alb.kz или позвоните по номеру: +7 727 258 40 40 (вн. 52034, 52630 или 52447).

Только Лазар Фрэр (Lazard Freres) и никто другой является консультантом Банка по финансовым вопросам, связанным с Реструктуризацией, и несет ответственность только перед Банком за предоставление гарантий, предусмотренных для клиентов Лазар Фрэр, равно как и за предоставление консультаций в связи с Реструктуризацией и Присоединением.

Содержание настоящего Дополнения к Информационному меморандуму и Информационного меморандума, выпущенного в октябре, не должно расцениваться вами в качестве консультации по юридическим вопросам, вопросам налогообложения или финансов. По юридическим, налоговым, финансовым и прочим вопросам, имеющим отношение к действиям, которые вам следует предпринять в связи с Планом Реструктуризации и Присоединением (где применимо), рекомендуем обращаться к независимым профессиональным консультантам. Настоящий Информационный меморандум подготовлен с целью способствовать принятию Конкурсными кредиторами и Акционерами решения касательно участия в голосовании по поводу принятия Плана Реструктуризации и Присоединения (где применимо) и порядка этого голосования. В соответствии с пунктом 2.3 Плана Реструктуризации, различные положения настоящего Информационного меморандума являются неотъемлемыми частями Плана Реструктуризации.

Содержащееся в Информационном меморандуме краткое изложение основных положений Плана Реструктуризации указывает на сам План Реструктуризации, текст которого приводится в Приложении 1 (*План Реструктуризации*) к Информационному меморандуму. Каждому Конкурсному кредитору и Акционеру рекомендуется внимательно ознакомиться с полным текстом Плана Реструктуризации.

Распространение настоящего Дополнения к Информационному меморандуму и Информационного меморандума, выпущенного в октябре, и распределение Новых Облигаций, Простых Акции и ГДР могут подлежать ограничениям по законодательству некоторых юрисдикций. В связи с этим, Банк не гарантирует возможности распространения настоящего Дополнения к Информационному меморандуму и Информационного меморандума, выпущенного в октябре, или распределения Новых Облигаций, Простых Акции и ГДР на законных основаниях на территории любой юрисдикции, равно как и не принимает на себя каких бы то ни было обязательств способствовать подобному распространению или распределению. Соответственно, ни настоящее Дополнение к Информационному меморандуму и Информационный меморандум, выпущенный в октябре, ни какой-либо из материалов публичного предложения не может распространяться или публиковаться, а Новые Облигации, Простые Акции и ГДР – распределяться, на территории какой-либо юрисдикции иначе, чем при обстоятельствах, обеспечивающих соблюдение всех действующих законодательных и прочих нормативных актов. Лица, в руки которых может попасть настоящее Дополнение к Информационному меморандуму и Информационный меморандум, выпущенный в октябре, обязуются осведомиться об ограничениях в отношении распространения настоящего Дополнения к Информационному меморандуму и Информационного меморандума, выпущенного в октябре, а также в отношении распределения Новых Облигаций, Простых Акции и ГДР и обеспечить их соблюдение.

Конкурсные кредиторы, имеющие право на получение Новых Облигаций, Простых Акции или ГДР на основании Плана Реструктуризации, обязуются соблюдать действующее

законодательство и прочие нормативные акты, применимые к ним на территории любой юрисдикции, а также обеспечить получение всех согласований, одобрений и разрешений, которые они должны получить согласно действующему законодательству и прочим нормативным актам, применимым к ним на территории любой юрисдикции, действие которой на них распространяется, в то время как Банк не несет в связи с этим никакой ответственности.

Ни одно из положений настоящего Дополнения к Информационному меморандуму, равно как и иного документа, изданного в связи с ним или прилагаемого к нему, не может рассматриваться в качестве основания для каких-либо действий, за исключением принятия решений в связи с Планом Реструктуризации или Присоединения (где применимо). В частности, ни одно из положений настоящего Дополнения к Информационному меморандуму, равно как и иного документа, изданного в связи с ним или прилагаемого к нему, не может рассматриваться в качестве основания для приобретения акций Банка (за исключением тех, что подразумеваются по Плану Реструктуризации). Настоящее Дополнение к Информационному меморандуму подготовлено в связи с (i) предложением, представленным в связи с Планом Реструктуризации Банка согласно Закону о реструктуризации и (ii) Присоединением.

Сведения, изложенные в настоящем Дополнении к Информационному меморандуму, собраны на основании имеющейся у Банка информации. По имеющимся у Банка в меру его осведомленности и понимания сведениям, информация, содержащаяся в настоящем Дополнении к Информационному меморандуму, соответствует фактам и не содержит пропусков и сокращений, существенных для передачи ее смысла. Банком были приняты все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы настоящий Информационный меморандум и рассматриваемое вместе с ним Дополнение к Информационному меморандуму, содержали всю информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы Конкурсными кредиторами было принято обоснованное решение в отношении Плана Реструктуризации и Присоединения (если применимо). Ни один из юридических, финансовых или налоговых консультантов Банка, равно как и ни один из членов Управляющего комитета кредиторов, юридических, финансовых или налоговых консультантов Управляющего комитета кредиторов, а также Доверительный управляющий и ни один из его юридических консультантов или Самрук-Казына, не утверждал содержание настоящего Дополнения к Информационному меморандуму или его отдельных частей и не принимает на себя ответственности в отношении точности, полноты и обоснованности приведенных в нем заявлений. Ни один из юридических, финансовых или налоговых консультантов Банка, равно как и ни один из членов Управляющего комитета кредиторов, юридических, финансовых или налоговых консультантов Управляющего комитета кредиторов, а также Доверительный управляющий и ни один из его юридических консультантов или Самрук-Казына не проверял информацию, содержащуюся в настоящем Дополнении к Информационному меморандуму, на предмет соответствия ее фактам и отсутствия в ней пропусков и сокращений, существенных для передачи заключенного в ней смысла, в связи с чем упомянутые консультанты снимают с себя всякую ответственность за эту информацию.

Ни одно из положений настоящего Дополнения к Информационному меморандуму не может расцениваться как прогноз или оценка будущих финансовых показателей Банка, кроме случаев, когда прямо не установлено иное. Настоящее Дополнение к Информационному меморандуму может содержать определенные заявления, статистические данные и прогнозы, которые касаются или могут касаться будущих периодов. Рекомендуем смотреть «*Заявления относительно будущего состояния*» Информационного меморандума, выпущенного в октябре. По своей природе, заявления прогнозного характера сопряжены с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к событиям, зависящим от обстоятельств, которые будут происходить в будущем. Несмотря на наличие у Банка уверенности в обоснованности ожиданий, отраженных в подобных заявлениях, никаких гарантий того, что они, в конце концов, оправдаются, дано быть не может.

Конкурсные кредиторы обязуются осведомиться о наличии в законодательстве их юрисдикции и соблюдать любые требования, которые могут быть применимы к их участию в реализации Плана Реструктуризации и к получению ими Новых Облигаций, Простых Акции

или ГДР, а также проконсультироваться со своими профессиональными консультантами относительно всего, что необходимо для полного соблюдения законодательства соответствующей юрисдикции в связи с Планом Реструктуризации, включая получение от государственных и прочих органов каких-либо обязательных согласований, соблюдение прочих необходимых формальностей, а также уплату любых сумм и налогов, причитающихся на территории действия соответствующих юрисдикций. Любое несоблюдение упомянутых ограничений может повлечь за собой нарушение законодательства о ценных бумагах, действующего в любой такой юрисдикции.

Конкурсные кредиторы обязуются проконсультироваться с независимыми юридическими, финансовыми и налоговыми консультантами относительно правовых и налоговых последствий осуществления Плана Реструктуризации с учетом их конкретных обстоятельств. Члены Управляющего комитета кредиторов не выступают в качестве доверенного или советника любому лицу, не дают и не имеют никаких обязательств любому лицу в связи с Реструктуризацией (за исключением случаев, когда были приняты обязательства, вытекающие из какого либо Договора по управлению инвестициями). Ни один из членов Управляющего комитета кредиторов не выражает какого-либо мнения по существу Плана Реструктуризации. Члены Управляющего комитета кредиторов не обязаны принимать или отклонять или рекомендовать это или любое последующее предложение, изложенное в рамках Реструктуризации.

Управляющий комитет кредиторов потребовал от Банка раскрытия в настоящем документе всей предоставленной Банком Управляющему комитету кредиторов внутренней и конфиденциальной информации, включая информацию, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг. По мнению Банка, Банк выполнил упомянутое обязательство, после публикации Дополнения к Информационному меморандуму и Информационного меморандума, выпущенного в октябре, члены Управляющего комитета кредиторов не владеют информацией, более широкой, чем предоставленная им Банком внутренняя и конфиденциальная информация, включая информацию, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг. Ни один из членов Управляющего комитета кредиторов или юридических, финансовых или налоговых консультантов Управляющего комитета кредиторов не могут подтвердить такое утверждение, и каждая из вышеперечисленных сторон категорически отказывается от любой ответственности за такое утверждение.

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все заявления, содержащиеся в настоящем Дополнении к Информационному меморандуму, сделаны исключительно в связи с Планом Реструктуризации. Соответственно, они не составляют и не подразумевают принятия на себя ответственности Банком или иным лицом. Никакие из положений настоящего Информационного меморандума не ущемляют права Банка оспаривать иски и требования других лиц, предъявленные в связи с той или иной задолженностью, равно как и с отдельными ее суммами, в ходе любых настоящих и будущих судебных и прочих разбирательств и споров, и не подразумевают того, что любое лицо, означенное в нем как Конкурсный кредитор или имеющее право предъявления требования, имеет обоснованное требование к Банку или иному лицу, а также, что ни одна выплата или любые распределения подразумевают отказ от любых претензий Банка в отношении любого лица.

УВЕДОМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

НОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ, ПРОСТЫЕ АКЦИИ И ГДР НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ИЛИ КАКИМ-ЛИБО РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОБЛАСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ В ПРЕДЕЛАХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ, ПРОДАВАТЬСЯ, ЗАКЛАДЫВАТЬСЯ И ПЕРЕДАВАТЬСЯ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ИНАЧЕ, ЧЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ИЛИ В

РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛКИ, НА КОТОРУЮ УПОМЯНУТЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ, И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ШТАТА. НИ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США, НИ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОТДЕЛЬНЫХ ШТАТОВ, НЕ УТВЕРЖДАЛИ И НЕ АННУЛИРОВАЛИ НОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ПРОСТЫЕ АКЦИИ И ГДР, А ТАКЖЕ НЕ ПОДТВЕРЖДАЛИ ОЦЕНКУ НОВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ПРОСТЫХ АКЦИЙ И ГДР, И НЕ ВЫНОСИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА, ВЫПУЩЕННОГО В ОКТЯБРЕ. ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОБРАТНОМ КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ КАК УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

УВЕДОМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Настоящее Дополнение к Информационному меморандуму и Информационный меморандум, выпущенный в октябре, адресованы исключительно лицам, находящимся на территории государств Европейской экономической зоны (далее - **ЕЭЗ**) и являющимся «Квалифицированными инвесторами» согласно определению, приведенному в пункте 2(1)(e) Директивы о Проспектах. Новые Облигации, Простые Акции и ГДР доступны только Квалифицированным инвесторам, если только в отдельном случае Банком не будет принято решение об ином. Настоящее Дополнение к Информационному меморандуму и Информационный меморандум, выпущенный в октябре, и содержащиеся в них сведения не могут служить руководством к совершению тех или иных действий для лиц, находящихся на территории любого государства – члена ЕЭЗ, но не являющихся Квалифицированными инвесторами. Термин «Директива о Проспектах» означает Директиву № 2003/71/ЕС и включает в себя любые меры по ее реализации, принятые на территории любого соответствующего государства-члена ЕЭЗ.

УВЕДОМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Новые Облигации, Простые Акции и ГДР могут распределяться на территории Республики Казахстан только в пользу физических и юридических лиц, включая банки, брокеров, дилеров, пенсионные фонды и организации коллективного вложения средств, органы государственной власти, крупные международные и наднациональные организации, прочих институциональных инвесторов и иных лиц, включая казначейские отделы коммерческих предприятий, которые в качестве вспомогательной деятельности регулярно занимаются инвестированием средств в ценные бумаги.

ИЗМЕНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ

Информационный меморандум, выпущенный в октябре, изменен как изложено ниже, и Информационный меморандум, выпущенный в октябре, измененный таким образом и дополненный настоящим Дополнением к Информационному меморандуму должен рассматриваться в качестве Информационного меморандума для всех целей в отношении Реструктуризации и Присоединения:

Изменение к Обращению Председателя Совета Директоров и Председателя Правления Банка

Третий пункт «Обращение Председателя Совета Директоров и Председателя Правления Банка - Преимущества Реструктуризации и Присоединения» Информационного меморандума, выпущенного в октябре, изменен следующим образом:

«Объединенный Банк, также получит преимущество от создания дополнительных налоговых Активов (примерно 106,2 миллионов Долларов США) и за счет вклада капитала Темірбанк (478,2 миллионов Долларов США, в том числе за счет создания капитала, вытекающего из добавления 407,0 миллионов Тенге/Долларов США от депозитов Самрук-Казына в Темірбанк через Новый Депозит СК) и ForteBank (194,0 миллионов Долларов США, в том числе за счет создания капитала, вытекающего из добавления 358,3 миллионов Долларов США от депозитов Самрук-Казына в ForteBank через Новый Депозит СК);»

Изменение Ожидаемой даты Направления Держателям облигаций Уведомлений по Расчетным инструкциям

Индикативная дата ожидаемого направления Держателям облигаций уведомлений по Расчетным инструкциям, указанная в «Предполагаемый График Основных Мероприятий» и «Информация для Акционеров и Конкурсных кредиторов – Право на получение и распределение Денежных средств, Новых Облигаций и/или Простых Акции или ГДР – Расчетные инструкции» Информационного меморандума, выпущенного в октябре, изменена с 14 ноября 2014 года на 20 ноября 2014 года.

Изменение к некоторым Определениям

Определение «Новый Депозит СК», изложенное в «Основные Термины и Определения» Информационного меморандума, выпущенного в октябре, меняется следующим образом:

«Новый Депозит СК (New SK Deposit) означает депозиты на основную сумму равную 220 миллиардам Тенге, которые будут размещены в Банке от имени Самрук-Казына на или около Даты Реструктуризации (включая основную сумму Депозита СК) по ставке 4 процента годовых и сроком погашения на или после десятой годовщины Даты Реструктуризации; депозит, который будет размещен Самрук-Казына в Банке, состоящий из: (i) депозита, который будет размещен Самрук-Казына в Банке на или около Даты Реструктуризации (на сумму равную основной сумме Депозитов СК) и (ii) дополнительных депозитов, которые будут размещены Самрук-Казына в Банке на или до 31 декабря 2014 года на такую сумму, чтобы Новый Депозит СК был равен как минимум 220 миллиардам Тенге, при условии, что ставка по всем таким депозитам равна 4 процентам в год и они погашаются на или после десятой годовщины Даты;»

Следующее определение, изложенное в «Основные Термины и Определения» Информационного меморандума, выпущенного в октябре, меняется следующим образом:

«Налоговый кодекс» (Tax Code) означает любой налог, взыскание, сбор, пошлину или другие сборы или удержание аналогичного характера (в том числе любая санкция или проценты к уплате в связи с любой неуплатой или несвоевременной выплатой аналогичного характера);»

Изменения в Определенные Раскрытия

Ссылка на «18 308,40 Тенге» в «Условия Пакетов Реструктуризации – Условия Пакетов Реструктуризации – Детали Прав на получение» Информационного меморандума, выпущенного в октябре, должна быть заменена на ссылку «18 257,95 Тенге».

Название статьи восьмой строки таблицы, указанной в «Операционный и Финансовый Обзор – Темірбанк – Финансовое состояние на 30 июня 2014 года, 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года – Собственный капитал» Информационного меморандума, выпущенного в октябре, должна быть заменена с «Итого капитал» на «Неконтрольные доли участия».

Следующий абзац, изложенный в «Операционный и Финансовый Обзор - ForteBank – Результаты деятельности за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года и 2013 года – Чистый процентный доход» Информационного меморандума, выпущенного в октябре, изменен следующим образом:

«Процентный доход, главным образом, включает доход по кредитам, выданным клиентам, процентный доход по средствам в других банках, доходы инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, проценты по денежным средствам и их эквивалентам, а также процентный доход по торговым ценным бумагам. Всего процентный доход увеличился на 24,2 процента до 1 389 миллионов Тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, с 1 118 миллионов Тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, в значительной степени в результате межгодового увеличения процентов по кредитам, выданным клиентам, на 19,9 процентов до 1 312 миллионов Тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, с 1 094 миллионов Тенге за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, в связи с увеличением кредитного портфеля ForteBank.»

Последний абзац «Распределение акций и ГДР Программа – ГДР Программа – Распределение Простых Акции и ГДР на Дату Реструктуризации» Информационного меморандума, выпущенного в октябре, изменен следующим образом:

«Максимальное количество Простых Акции, в отношении которых Конкурсным кредиторам будут выпущены ГДР, как ожидается, на дату настоящего Информационного меморандума, составит примерно 9 966 484 918 Простых Акции, что соответствует 10,32 процентам от общего количества Простых Акции Объединенного банка. Каждая ГДР будет равна 500 Простым Акции. В настоящее время предполагается, что каждая ГДР будет представлять 500 Простых Акции. Тем не менее, Банк может, после консультации с Управляющим комитетом кредиторов, согласовать с Депозитарием изменить коэффициент в любое время до Даты Реструктуризации.»

Изменения в Условия выпуска Новых Облигаций

В целях приведения Условия 15 (f) с положениями замены Договора о доверительном управлении по Новым Облигациям, Условие 15 (f) условий выпуска Новых Облигаций, изложенных в Приложении 8 (Условия выпуска Новых Облигаций) Информационного меморандума, выпущенного в октябре, изменено следующим образом:

“(f) Замена

Договор о доверительном управлении содержит положения о том, что Доверительный управляющий вправе (без согласия Держателей облигаций) согласиться на такие условия, которые он может указать для замены правопреемника Банка или любой Дочерней компании Банка вместо Банка в качестве эмитента и основного должника в отношении Облигаций и в качестве основного должника в соответствии с Договором о доверительном управлении, с учетом всех соответствующих условий Договора о доверительном управлении, которые должны быть выполнены (включая безусловные гарантии обязательств, данных Банком, которые берет на себя правопреемник при обстоятельствах, изложенных в Договоре о доверительном управлении). Не позднее чем через 14 дней после соблюдения вышеуказанных требований, Банк направляет уведомление об этом Держателям облигаций в соответствии с Условием 14 (Уведомления).»

В целях приведения Условия 19 (b) с положениями арбитража Договора о доверительном управлении по Новым Облигациям, следующее предложение должно быть удалено из Условия 19 (b) условий выпуска Новых Облигаций, изложенных в Приложении 8 (*Условия выпуска Новых Облигаций*) Информационного меморандума, выпущенного в октябре:

«Арбитражный суд не вправе принимать или предоставлять, и Доверительный управляющий соглашается, что он не должен добиваться от любого судебного органа, любых временных мер защиты или мер в обеспечении иска против Банка, невзирая на любые положения Правил.»

Определение «Депозит СК», изложенный в Условии 20 условий выпуска Новых Облигаций, изложенных в Приложении 8 (*Условия выпуска Новых Облигаций*) Информационного меморандума, выпущенного в октябре, изменено следующим образом:

*«**Депозит СК** означает депозит Самрук-Казына на сумму 220 000 000 000 Тенге которые будут размещены в Банке на или ~~еже~~ после Даты Выпуска по ставке 4 процента годовых и сроком погашения ~~— декабря 2024 года~~ на или после десятой годовщины Даты Выпуска.»*

Изменения в Условии выпуска Глобальных Депозитарных Расписок

Условия выпуска ГДР, изложенные в Приложении 9 (*Условия выпуска Глобальных Депозитарных Расписок*), Информационного меморандума, выпущенного в октябре, изменены следующим образом:

- (i) все ссылки на «HSBC Bank Kazakhstan» в вводном абзаце должны быть заменены ссылками на «АО «Казкоммерцбанк»;
- (ii) все ссылки на «Условие 16.1(i)» в Условии 1.11.6 должны быть заменены ссылками на «Условие 10.1.1(a)»;
- (iii) ссылки на «Условия 5,6 ,7 ,10, 13 или 20» Условия 14.5 должны быть заменены ссылками на «Условия 5, 6, 7, 10, 13 или 21»; и
- (iv) все ссылки на «наилучшие усилия» Условия 18 должны быть заменены ссылками на «разумные усилия».

Изменения в описании Обязательства г-на Утемуратова

Следующее предложение должно быть добавлено в конце *«Руководства и Корпоративное Управление – Руководство и Корпоративное управление после Реструктуризации и Присоединения»* Информационного меморандума, выпущенного в октябре:

«Только кандидаты, свободно владеющие русским языком и являющиеся резидентами Казахстана, будут иметь право на такое назначение.»

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСЧЕТНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ

Настоящим оповещаем Конкурсных кредиторов, что уведомление о Расчетных инструкциях, которые будут распространяться среди Держателей облигаций, как это указано в Информационном меморандуме, выпущенном в октябре, будет содержать следующее положение:

«Если Держатель облигаций выбирает как Выбор обмена акций, так и Выбор обмена акций на денежные средства на общую сумму, превышающую Право на получение акций, в той степени, в которой имеется достаточно Прав на получение обмениваемых Новых Облигаций, Выбор обмена акций таких Держателей облигаций будет удовлетворен в первую очередь к Выбору обмена акций на денежные средства, в отношении такой суммы на Простые Акции или ГДР в размере Прав на получение акций такого Держателя облигаций. Например, если Держатель облигаций выбирает Выбор обмена акций в отношении 60 процентов своих Прав на получение акций и Выбор обмена акций на денежные средства отношении 60 процентов своих Прав на получение акций, при условии наличия достаточных Прав на получение обмениваемых Новых Облигаций, такой Держатель облигаций получит Новые Облигации в отношении 60 процентов Прав на получение акций и денежные средства в отношении оставшихся 40 процентов Прав на получение акций.»