

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ КРЕДИТОРОВ

АО «БТА БАНК»

НАСТОЯЩИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ, что собрание (далее – **Собрание Кредиторов**) Кредиторов (в соответствии с определением в Информационном меморандуме, упомянутом ниже (и, в общем, лиц, имеющих требования в отношении определенной финансовой задолженности АО «БТА Банк» (далее – **Банк**)), вытекающие из или в связи с данной финансовой задолженностью, будет проведено в целях рассмотрения и, в случае признания его приемлемым, одобрения плана реструктуризации (далее – **План реструктуризации**) в отношении данной финансовой задолженности. Собрание Кредиторов будет проведено в Алматы 5 декабря 2012 года, в 10:00 или приблизительно в это время (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050051 Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97, 2-этаж, в котором всем Кредиторам, кроме держателей облигаций, предлагается принять участие лично или через представителя. Каждому Кредитору или его представителю будет необходимо зарегистрировать свое участие в Собрании Кредиторов до его начала. Регистрация начнется в 10:00 (по времени Алматы) 4 декабря 2012 года, и закончится в 10:00 (по времени Алматы) 5 декабря 2012 года.

Повестка Собрания Кредиторов включает в себя рассмотрение и, в случае признания приемлемым, утверждение Плана реструктуризации. Кворум для целей Собрания Кредиторов установлен в размере двух третей от обязательств Банка по стоимости, подлежащей Реструктуризации в соответствии с Планом реструктуризации.

На Собрании Кредиторов Кредиторы могут голосовать лично, либо могут назначить другое лицо, независимо от того, является оно Кредитором или нет, в качестве своего представителя, для принятия участия в голосовании вместо них. Кредиторам необходимо предоставить свою Форму доверенности агенту, чьи реквизиты указаны в Форме доверенности, включенной в Информационный меморандум. Кредиторы или их доверенные лица должны быть надлежащим образом уполномочены на принятие участия в голосовании.

Полный текст Плана реструктуризации будет включен в Информационный меморандум, который опубликован 8 ноября 2012 года (далее – **Информационный меморандум**). Дополнительные копии Информационного меморандума будут доступны на сайте www.bta.kz/en/investor/. Образец Формы доверенности включен в Информационный меморандум и может быть получен с сайта Банка по адресу www.bta.kz/en/investor/.

Формы доверенности должны быть переданы в Банк не позднее 10:00 (по времени Алматы) 3 декабря 2012 года, но, в случае неспособности передать формы к этому сроку, они могут быть приняты по усмотрению Председателя в любое время до Собрания Кредиторов, при условии их заполнения и оформления в установленном порядке.

Согласно решению Специализированного финансового суда в г. Алматы (далее – Суд) от 8 мая 2012 года Суд определил г-на Асхата Бейсенбаева Председателем Собрания Кредиторов.

Алматы, Казахстан, 8 ноября 2012 года