

Окончательные условия от 21 апреля 2006 года

TURANALEM FINANCE B.V.

Выпуск Нот с 7,75% фиксированной ставкой на сумму 250 000 000

долларов США, подлежащих погашению в 2013 году

Под гарантию АО «БАНК ТУРАНАЛЕМ»

в рамках Программы по выпуску Глобальных среднесрочных нот

на сумму 3 000 000 000 долларов США

ЧАСТЬ А – ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ

Термины, использованные в настоящем документе, расцениваются как определенные также в целях Условий, сформулированных в Основном Проспекте от 18 сентября 2006 года, который является основным проспектом в целях Статьи 5.4 Директивы ЕС о Проспекте эмиссии (Директива 2003/71/ЕС) ("Директива о Проспекте эмиссии"). Настоящий документ составляет Заключительные условия Нот, описанных здесь в целях Статьи 5.4 Директивы о Проспекте эмиссии, и его следует читать вместе с указанным Основным Проспектом. Полная информация о TuranAlem Finance и Банке, а также о предложении Нот может быть получена только при условии объединения настоящих Окончательных условий и Базового Проспекта.

Базовый Проспект и Соглашение о доверительном управлении можно просмотреть в Turanalem Finance B. V. по адресу: Schouwburgplein 30-34, 3012 Роттердам, Нидерланды, и АО «Банк Тураналем» по адресу: 480099, Казахстан, Алматы, мкр-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97. Копии можно получить в указанном офисе Основного платежного агента.

- | | |
|---|--|
| 1. (i) Эмитент: | TuranAlem Finance B.V. |
| (ii) Гарант: | АО «Банк ТуранАлем» |
| 2. (i) Номер серии: | 3 |
| 3. Указанная валюта или валюты: | Доллары США |
| 4. Совокупная номинальная сумма Нот, допущенных к торговле | 250 000 000 долларов США |
| 5. Цена выпуска | 98,68 процентов Совокупной номинальной суммы Нот |
| 6. Указанный номинал | 100 000 долларов и свыше этого целые кратные 1000 долларов |
| 7. (i) Дата выпуска: | 25 апреля 2006 года |
| (ii) Дата начала начисления вознаграждения: | 25 апреля 2006 года |
| 8. Дата погашения: | 25 апреля 2013 |
| 9. База начисления вознаграждения: | Фиксированная ставка |
| 10. База погашения/оплаты | Погашение по номинальной стоимости |
| 11. Начисление вознаграждения или база погашения/оплаты | Не применимо |
| 12. Опционы пут/колл: | Не применимо |
| 13. (i) Статус Нот: | Старшие |
| (ii) Статус Гарантии: | Старшая |
| (iii) Дата утверждения выпуска Нот Правлением и получения Гарантии: | 21 апреля 2006 – Эмитент
31 января 2006 года – Банк |
| 14. Метод распространения: | Синдицированный |

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ЕСЛИ ТАКОВОЕ ИМЕЕТСЯ) К ОПЛАТЕ

- | | |
|---|--|
| 15. Положения, касающиеся Нот с фиксированной ставкой: | Применимо |
| (i) Ставка вознаграждения: | 7,75% в год, выплачиваются ежегодно на сумму долга |
| (ii) Дата(ы) выплаты вознаграждения: | 25 апреля и 25 октября каждого года, начиная с 25 октября 2006 года до Даты погашения включительно |
| (iii) Фиксированная сумма купона: | 3,875.00 долларов за 100 000 долларов в Номинальной сумме |
| (iv) Правило начисления: | 30/360 |
| (v) Даты определения: | Не применимо |
| (vi) Прочие условия, касающиеся метода расчета вознаграждения: | Не применимо |
| 16. Положения, касающиеся Нот с плавающей ставкой: | Не применимо |
| 17. Положения, касающиеся Нот с нулевым купоном: | Не применимо |
| 18. Положения, касающиеся Нот с привязкой к индексу/Нот с привязкой к другим показателям: | Не применимо |
| 19. Положения, касающиеся Двухвалютных Нот: | Не применимо |

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГАШЕНИЯ

- | | |
|---|-------------------------|
| 20. Опцион колл: | Не применимо |
| 21. Опцион пут: | Не применимо |
| 22. Окончательная сумма погашения каждой Ноты: | Номинал |
| 23. Сумма досрочного погашения: | Как изложено в Условиях |
| Сумма(ы) досрочного погашения по каждой Ноте при погашении по налоговым причинам или в случае дефолта, или досрочного погашения по иным причинам и/или метод расчета такой суммы (если требуется или если отличается от метода, описанного в Условиях): | |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ К НОТАМ

- | | |
|---|--------------------------------|
| 24. Форма Нот: | Зарегистрированные Ноты |
| 25. Финансовый центр(ы) или иные специальные положения, касающиеся Дат платежа: | Лондон, Амстердам и намеченный |
| 26. Талоны на будущие Купоны или Квитанции, которые прилагаются к Сертификатам Нот (и даты погашения таких Талонов) | Не применимо |
| 27. Положения, касающиеся Частично оплаченных Нот: сумма каждого | Не применимо |

Платежа, составляющего Цену выпуска, и дата, когда должен быть произведен каждый платеж, а также последствия (если таковые имеются) неплатежа, включая любое право Эмитента изъять Ноты и процент, подлежащий оплате за просроченный платеж:

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 28. | Положения, касающиеся Нот с оплатой в рассрочку: сумма каждого взноса, дата, когда должен быть произведен платеж: | Не применимо |
| 29. | Положения по смене валюты, изменению номинала или правила начисления: | Не применимо |
| 30. | Положения, касающиеся консолидации | Не применимо |
| 31. | Прочие окончательные условия: | Не применимо |

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

- | | | |
|-----|--|--|
| 32. | (i) Если синдицированное, названия Менеджеров: | J.P. Morgan Securities Ltd,
ING N.V., London Branch |
| | (ii) Стабилизирующий менеджер(ы) | J.P. Morgan Securities Ltd, |
| 33. | Если не синдицированное, укажите названия Дилеров: | Не применимо |
| 34. | Дополнительные ограничения на продажу | Не применимо |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЛИСТИНГ И ДОПУСК К ТОРГОВЛЕ

Настоящие Окончательные условия являются окончательными условиями, требуемыми для листинга и допуска к торговле выпуска Нот, описанных в настоящем документе, в соответствии с Программой по выпуску Глобальных Среднесрочных Нот на сумму 3 000 000 000 долларов США АО «Банк ТуранАлем» и TuranAlem Finance B.V.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

TuranAlem Finance и Банк несут ответственность за информацию, содержащуюся в настоящих Окончательных условиях.

Подписано от имени TuranAlem Finance:

Подпись: _____

Уполномочен надлежащим образом

Подписано от имени Банка:

Подпись: _____

Уполномочен надлежащим образом

ЧАСТЬ В - ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ЛИСТИНГ

- (i) Листинг: Лондон
- (ii) Допуск к торговле: Было подано заявление на допуск Нот к торговле на Лондонской Фондовой Бирже с 25 апреля 2006 года.
- (iii) Оценка совокупных расходов, связанных с допуском к торговле: 688 000 долларов

2. РЕЙТИНГИ

- Рейтинги: Выпускаемые Ноты имеют рейтинг:
- Moody's: Baa2
S&P: BB
Fitch: BB+

3. УВЕДОМЛЕНИЕ

Не применимо.

4. ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПУСКЕ/ПРЕДЛОЖЕНИИ

«Насколько известно Эмитенту, за исключением лиц, описанных в разделе «подписка и Продажа», ни одно лицо, участвующее в предложении Нот, не имеет существенного для предложения интереса.»

5. ПРИЧИНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЙ ЧИСТЫЙ ДОХОД И СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ

- (i) Причины предложения: Как указано в Основном Проспекте, финансирование кредитного портфеля Гаранта и прочие общие корпоративные цели
- (ii) Оценочный чистый доход: Не применимо.
- (iii) Оценочные суммарные расходы: Не применимо.

6. ДОХОДНОСТЬ (только Ноты с фиксированной ставкой)

- Определение процентный доход: 8,00% годовых
- Процентный доход рассчитывается на Дату Выпуска на основании Цены Выпуска. Это не определение будущего дохода.

7. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- (i) CUSIP: 144A Notes: 89989EAG2
- (ii) Код ISIN: 114A Notes: US89989EAG26
Reg S Notes: XS0251881289
144 A Notes: 025191480
Reg S Notes: 025188128
- (iii) Общий код:
- (iv) Любая клиринговая система(ы), кроме DTC, Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking Societe Anonyme, и соответствующий идентификационный номер(a): Не применимо.
- (v) Поставка: Поставка против оплаты.

(vi) Имена и адреса дополнительных
Платежных агентов (если таковые
имеются):

Не применимо.