

WHITE & CASE

От 4 октября 2011 г.

АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

между

KAZKOMMERTS FINANCE 2 B.V.

и

БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН, ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ

и

БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛИАЛ

и

BNY MELLON CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED

и

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

**в отношении Бессрочных Субординированных Нот на сумму 100 000 000 долларов США, выданных
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"**

White & Case TOO
5 Old Broad Street
Лондон EC2N 1DW

Оглавление

1. ТОЛКОВАНИЕ.....	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ АГЕНТОВ	6
3. ПОПРАВКИ К ПОДЛИННОМУ АГЕНТСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ	7
4. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ НОТ.....	7
5. ОБМЕН ГЛОБАЛЬНЫХ НОТ НА НОТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ	8
6. ПЕРЕДАЧА НОТ	8
7. ЗАМЕНА ГЛОБАЛЬНЫХ НОТ И НОТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ.....	9
8. ПЛАТЕЖИ ОСНОВНОМУ АГЕНТУ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕДАЧЕ	10
9. ПЛАТЕЖИ ДЕРЖАТЕЛЯМ НОТ.....	11
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВ	13
11. КОМИССИИ, ЗАТРАТЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА.....	15
12. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ.....	16
13. ИЗМЕНЕНИЕ АГЕНТОВ.....	18
14. УВЕДОМЛЕНИЯ.....	20
15. ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ	22
16. ИЗМЕНЕНИЕ	23
17. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ	23
18. КОПИИ.....	23
19. ЯЗЫК	23
20. ЮРИСТ	24
ПЛАН 1_ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ И РЕГИСТРАЦИИ НОТ	25
ПЛАН 2_БЛАНК НОТНОГО СЕРТИФИКАТА.....	28
ПЛАН 3_УКАЗАННЫЕ ОФИСЫ АГЕНТОВ	30

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено 4 октября 2011 г. между:

- (1) **KAZKOMMERTS FINANCE 2 B.V. ("ККФ");**
- (2) **БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН, ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ**, в качестве основного агента по платежам и передаче ("Основной агент по платежам и передаче" и "**Агент по передаче**");
- (3) **БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛИАЛ**, в качестве агента по платежам и передаче и регистратора ("**Агент по платежам**", "**Агент по передаче**" и "**Регистратор**");
- (4) **BNY MELLON CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED**, в качестве доверенного лица ("**Доверенное лицо**"); и
- (5) **АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" ("ККБ" или "Эмитент")**.

В СВЯЗИ С ЭТИМ, ЧТО:

- (A) Согласно Договору поручения от 9 ноября 2005 г. ("Подлинный договор поручения") ККФ, будучи подлинным эмитентом, выпустил 100 000 000 долларов США в совокупной основной сумме 9,2%. Бессрочные субординированные ноты участия в кредите ("Ноты") с единственной целью финансирования субординированных нот в сумме 100 миллионов долларов США, выделенных для АО "Казкоммерцбанк", которое является заемщиком ККФ, с свою очередь выступающим в качестве кредитора по кредитному соглашению между ККФ и АО "Казкоммерцбанк" от 9 ноября 2005 г.
- (B) 9 ноября 2005 г. ККФ, ККБ, Регистратор, Основной агент по платежам и передаче и Доверенное лицо заключили агентское соглашение для документирования определенных договоренностей по Нотам ("**Подлинное агентское соглашение**").
- (C) ККБ желает взять на себя все права, обязанности и обязательства ККФ по Нотам и Подлинному агентскому соглашению ("**Замена**"). Замена была одобрена владельцами Нот путем принятия Чрезвычайной резолюции на собрании владельцев Нот, которое состоялось 22 сентября 2011 года. Согласно договору поручения в новой редакции с изменениями и дополнениями от 4 октября 2011 г. ("Договор поручения в новой редакции с изменениями и дополнениями", а также "Подлинный договор поручения", как и "Договор поручения") ККФ, ККБ и Доверенное лицо внесли определенные поправки в Подлинный договор поручения и Ноты для введения Замены в силу.
- (D) Ноты были предложены и проданы на торгах в США "квалифицированным институциональным покупателям" (как определено в Правиле 144А ("**Правило 144А**") Закона о ценных бумагах 1933 года в новой редакции ("**Закон о ценных бумагах**") на основании Правила 144А и во время офшорных операций вне территории США на основании Постановления S Закона о ценных бумагах ("**Постановление S**"). Ноты, которые предлагают и продают за границей США на основании Постановления S Закона о ценных бумагах в новой редакции, представлены выгодным процентом в глобальной ноте ("**Подлинная неограниченная глобальная нота**") в полностью зарегистрированной форме, без прилагаемых процентных купонов. Ноты, которые предлагают и продают в США на основании Правила 144А, представлены выгодными процентами в глобальной ноте ("**Подлинная ограниченная глобальная нота**", а также Подлинная неограниченная глобальная нота, как и "**Подлинная глобальная нота**") в полностью зарегистрированной форме, без прилагаемых процентных купонов. Ноты были выпущены в минимальных номиналах по 150 000 долларов США или в любой

- сумме, превышающей таковую, которая является целым кратным 1 000 долларов США. В соответствии с Заменой Подлинные неограниченные глобальные ноты необходимо заменить на новый глобальный сертификат ("Неограниченная глобальная нота"), который можно обменять на индивидуальные нотные сертификаты ("**Индивидуальные неограниченные нотные сертификаты**", а также Глобальная нота, как и "**Неограниченные нотные сертификаты**"), а Подлинные ограниченные глобальные ноты - заменить на новый глобальный сертификат ("Ограниченная глобальная нота"), который можно обменять на индивидуальные нотные сертификаты ("**Индивидуальные ограниченные нотные сертификаты**", а также Глобальная нота, как и "**Нотные сертификаты**") при упомянутых здесь условиях.
- (E) Неограниченная глобальная нота будет внесена на депозит банком "Бэнк оф Нью-Йорк, лондонский филиал" в форме единого депозитария ("**Единый депозитарий**") в банк "Euroclear Bank S.A./N.V.", выступающий как оператор Системы евроклиринга ("**Euroclear**") и "Clearstream Banking, société anonyme" ("**Clearstream, Люксембург**"), и зарегистрированный на имя Chase Nominees Limited в качестве номинального держателя Единого депозитария. Ограниченная глобальная нота будет внесена на депозит банком "Бэнк оф Нью-Йорк, нью-йоркский филиал", выступающего как доверительный хранитель компании Cede & Co. и зарегистрированный на имя этой компании, а также выступающий как номинальный держатель Депозитарной трастовой компании ("**ДТК**") на дату закрытия сделки.
- (F) Процент по Неограниченной глобальной ноте можно обменять только на Неограниченные ноты, представленные окончательным сертификатом акции (каждый именуется как "**Неограниченный нотный сертификат**"), что касается владения такими Неограниченными нотами, и только в ограниченных случаях, указанных в Неограниченной глобальной ноте. Процент по Ограниченной глобальной ноте можно обменять только на Ограниченные ноты, представленные окончательным сертификатом акции (каждый именуется как "**Ограниченный нотный сертификат**"), что касается владения такими Ограниченными нотами, и только в ограниченных случаях, указанных в Ограниченной глобальной ноте.
- (G) Личность держателей Нот будет указана в Реестре (так, как каждый термин определен ниже), а переводы Нот будут иметь силу только при наличии соответствующей строки в Реестре.
- (H) ККБ, ККФ, Регистратор, Основные агенты по платежам и передаче и Доверенное лицо настоящим желают изменить и дополнить Подлинное агентское соглашение в указанном в дальнейшем порядке, чтобы ввести в силу Замену.

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем:

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1. Определения

Термины, определенные в Договоре поручения и/или Условиях Нот, имеют те же значения в настоящем Соглашении, если здесь не указано иное. Кроме этого, следующие выражения имеют следующие понятия, если только иное не упомянуто здесь:

"Счет" - это счет на имя Эмитента с Основным агентом по платежам и передаче в Указанном офисе или другой счет, замененный как Счет по письменному соглашению между Эмитентом и Доверенным лицом;

"**Агенты**" - это Основной агент по платежам и передаче, Регистратор, Агенты по платежам и передаче, включая другого Агента или Агентов, которые могут время от времени назначаться по настоящему Соглашению, и за исключением Пункта 13 (Изменения Агентов) ссылками на них является только их деятельность в Указанных офисах; а "**Агент**" обозначает любого из Агентов;

"**Банковский день**" - это день, когда коммерческие банки и валютные рынки в Лондоне обрабатывают платежи и открыты для обслуживания клиентов (в том числе заключают сделки по обмену валют и внесению депозитов в иностранной валюте), и, если в этот день осуществляется платеж по настоящему Соглашению, это день, когда коммерческие банки открыты для клиентов в городе Нью-Йорк;

"**Системы клиринга**" - это Euroclear, Clearstream, Люксембург и ДТК;

"**Условия**" - это положения и сроки Нот (как указано в Договоре поручения и как изменяется время от времени в соответствии с их условиями); любая ссылка на номерное "**Условие**" относится к соответствующему номеру положения;

"**Местное время**" - это время в городе, в котором расположен Указанный офис Основного агента по платежам и передаче;

"**Нотный сертификат**" - это Неограниченный нотный сертификат или Ограниченный нотный сертификат;

"**Агент по платежам**", "**Основной агент по платежам и передаче**", "**Регистратор**" и "**Агент по передаче**" включают любых наследников, назначаемых время от времени в соответствии с Пунктом 13; и любой из соответствующих Правопреемников, "**Агент по платежам**" и "**Агент по передаче**" - это любой из Агентов по платежам и Агентов по передаче соответственно;

"**Дата платежа**" - это день, когда наступает любой платеж по Нотам;

"**Постановления**" - это правила по передаче Нот, которые могут время от времени выпускаться Эмитентом и утверждаться Регистратором и Доверенным лицом (инициал таких постановлений указан в Плане 1) по настоящему Соглашению;

"**Агент по заменам**" - это Регистратор;

"**Требуемый агент**" - это любой Агент по платежам или Агент по передаче (это выражение должно включать Регистратора только для целей данного определения), который является единственным оставшимся Агентом по платежам или (в зависимости от обстоятельств) Агентом по передаче с Указанным офисом в каком-либо городе, в котором фондовая биржа, где перечислены Ноты, требует, чтобы присутствовал Агент по платежам или (в зависимости от обстоятельств) Агент по передаче;

"**Средства с возможностью немедленного использования**" - это доллары США, переведенные через Систему межбанковских платежей расчетной палаты Нью-Йорка, или другие средства, необходимые для платежа, в долларах США, которые могут быть время от времени определены для урегулирования указанных настоящим Соглашением видов международных платежей и поступлений в городе Нью-Йорк;

"**Легенда Закона о ценных бумагах**" - это легенда с ограничением на передачу, связанная с Законом о ценных бумагах и указанная в Ограниченной глобальной ноте и Ограниченном

нотном сертификате, приложенных как Планы к Договору поручения;

"Указанный офис" - это, что касается каждого Агента,:

- (a) офис, указанный напротив его имени в Плане 3 настоящего Соглашения; или
- (b) другой офис, который Агент может указать в соответствии с Пунктом 13.8;

"Фондовая биржа" - это Особо надежный рынок ценных бумаг с фиксированной ставкой процента на Лондонской фондовой бирже или любая другая фьючерсная фондовая биржа (-и), система (-ы) котировки и/или управление по листингу, где Ноты время от времени перечисляются, котируются и/или продаются;

"Доверенное лицо" включает всех лиц, назначенных на какой-либо срок как доверенное лицо или лица по Договору поручения; и

"Доллары США" необходимо понимать как ссылки на валюту США, которую свободно обращают среди граждан и не граждан Соединенных Штатов Америки и обмениваются такими лицами на любую другую конвертируемую валюту, если только такая оборотоспособность или конвертируемость ограничена законом или постановлением общего применения. В последнем случае ссылки на "доллары" необходимо истолковывать как ссылки на такую валюту Соединенных Штатов Америки, которая на момент платежа является законным платежным средством для погашения государственных и частных задолженностей в США.

1.2. Пункты и Планы

Любая ссылка в настоящем Соглашении на Пункт или План относится только к Пунктам и Планам настоящего Соглашения.

1.3. Капитал и процент

Любая ссылка в настоящем Соглашении на капитал или процент включает любые дополнительные суммы к оплате по Условиям Договора поручения.

1.4. Своды законов

Любая ссылка в настоящем Соглашении на свод законов, любое его положение, законодательный акт, приказ или постановление по настоящему Соглашению должна истолковываться как ссылка на такой свод законов, положение, законодательный акт, приказ или постановление, которые могут время от времени изменяться или повторно устанавливаться в законодательном порядке.

1.5. Заголовки

Заголовки и подзаголовки представлены исключительно для удобства чтения и не должны изменять смысл данного Соглашения.

2. НАЗНАЧЕНИЕ АГЕНТОВ

2.1. Назначение

Эмитент и, только для целей Пункта 9.5, Доверенное лицо (если это необходимо) назначают для себя каждого Агента по Нотам для целей, указанных в настоящем Соглашении, Договоре поручения и Условиях.

Обязательства Агентов раздельны, а не совместимы.

2.2. Принятие назначения

Каждый Агент принимает свое назначение агентом от Эмитента и, в отношении Пункта 9.5, Доверенным лицом (если это необходимо) по Нотам и соглашается с другими сторонами по настоящему Соглашению выполнять его положения.

3. ПОПРАВКИ К ПОДЛИННОМУ АГЕНТСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ

3.1. Новый эмитент соглашается быть связанным агентским соглашением в новой редакции с изменениями и дополнениями и Нотами ("Ноты в новой редакции") так, как будто Новый эмитент был назван в Подлинном агентском соглашении и Нотах как "Эмитент" вместо Подлинного эмитента.

3.2. В соответствии с и без ущерба для любого положения Подлинного агентства и/или Нот, которые гарантируют возмещение вреда одной или более стороне по настоящему Соглашению или любому другому лицу от всех судебных действий, претензий, требований, расходов, сборов, убытков, затрат или ответственности, причиненных или понесенных вследствие действия или бездействия, которое произошло до даты заключения настоящего Соглашения, стороны настоящим соглашаются, что Подлинный эмитент будет освобожден от своих обязательств по Подлинному агентскому соглашению и Нотам.

4. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ НОТ

4.1. Глобальные ноты

Неограниченная глобальная нота будет внесена на депозит банком "Бэнк оф Нью-Йорк Меллон, лондонский филиал", выступающим как единый депозитарий компании "The Bank of New York Depository (Номинальные держатели) Limited" и зарегистрированный на имя этой компании как номинальный держатель Единого депозитария. Ограниченная глобальная нота будет внесена на депозит банком "Бэнк оф Нью-Йорк Меллон, нью-йоркский филиал", выступающим как доверительный хранитель компании Cede & Co. и зарегистрированный на имя этой компании как номинальный держатель ДТК.

4.2. Наличие нотных сертификатов

(a) Если Эмитент должен доставить Нотные сертификаты в сроки соответствующей Глобальной ноты, Эмитент должен своевременно договориться о доставке Регистратору Нотных сертификатов (неподтвержденных и с незаполненными именами зарегистрированных владельцев, но оформленных от имени Эмитента и заполненных иным образом). К тому же, Эмитент в соответствующий момент времени должен позаботиться о доставке Регистратору или по приказу Регистратора и Агента по замене таких Глобальных нот и Нотных сертификатов, которые требуются для того, чтобы регистратор и Агент по замене выполнили свои соответствующие обязательства по Пунктам 5, 6 и 7.

(b) Согласно Постановлениям любые Ограниченные нотные сертификаты, выпущенные в обмен на проценты по Ограниченной глобальной ноте, должны иметь Легенду Закона о ценных бумагах.

4.3. Полномочие на установление подлинности

Основной агент по платежам и передаче уполномочен Эмитентом устанавливать подлинность Неограниченных глобальных нот и Нотных сертификатов (если таковые имеются) подписью любого высшего должностного лица или другого лица, надлежащим

образом назначенного для этой цели Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом по замене. Регистратор уполномочен Эмитентом устанавливать подлинность Ограниченных глобальных нот и Нотных сертификатов (если таковые имеются) подписью любого высшего должностного лица или другого лица, надлежащим образом назначенного для этой цели Регистратором или (в зависимости от обстоятельств) Агентом по замене.

4.4. Обязанности Регистратора

Основной агент по платежам и передаче должен хранить Неограниченные Глобальные ноты и Нотные сертификаты в безопасности, а Регистратор должен хранить в безопасности все полученные неподтвержденные Ограниченные Глобальные ноты и Нотные сертификаты в соответствии с Пунктом 4.2 и должен гарантировать, что их подлинность устанавливается и они отправляются в сроки, указанные в соответствующей Глобальной ноте (если применимо) и в Условиях.

5. ОБМЕН ГЛОБАЛЬНЫХ НОТ НА НОТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Если Неограниченная Глобальная нота подлежит обмену на Нотный сертификат в установленные сроки, Основной агент по платежам и передаче должен установить подлинность нотного сертификата и отправить его каждому лицу, обозначенному Системой клиринга, строго в соответствии со сроками настоящего Соглашения, Договора поручения и соответствующей Глобальной ноты. Если Ограниченная Глобальная нота подлежит обмену на Нотный сертификат в установленные сроки, Регистратор должен установить подлинность нотного сертификата и отправить его каждому лицу, обозначенному Системой клиринга, строго в соответствии со сроками настоящего Соглашения, Договора поручения и соответствующей Глобальной ноты. После обмена последнего процента по Глобальной ноте Регистратор должен аннулировать или доставить такую Глобальную ноту Эмитенту или кому-либо другому по усмотрению. До тех пор пока Нотные сертификаты не проданы, Регистратор должен в течение семи дней после получения запроса от Эмитента или Доверенного лица сообщить последним о количестве Нотных сертификатов, принадлежащих ему по настоящему Соглашению.

6. ПЕРЕДАЧА НОТ

6.1. Ведение Реестра

Регистратор за счет Эмитента должен вести полный реестр ("Реестр") по Нотам, который необходимо хранить в Указанном офисе в соответствии с Условиями. Регистратор должен предоставлять Реестр Эмитенту, Доверенному лицу, другим Агентам или любому лицу, должным образом уполномоченному последними, на рассмотрение и копирование экземпляров или для выделения отрывков в любое время. Регистратор должен указать совокупную основную сумму, серийные номера и даты выпуска Глобальных нот и Нотных сертификатов, имена и адреса первоначальных владельцев, а также совокупную основную сумму Нот, находящихся в собственности, и даты всех актов передач, и имена и адреса всех последующих владельцев, как и совокупную основную сумму переданных Глобальных нот и Нотных сертификатов, а также основную сумму всех Нот, которые были выкуплены, куплены, аннулированы или заменены и их соответствующие даты, а также все факты аннулирования Глобальных нот и Нотных сертификатов, и все факты замены Глобальных нот и Нотных сертификатов.

6.2. Регистрация фактов передачи в Реестре

Основной агент по платежам и передаче в отношении Неограниченной глобальной ноты и Регистратор в отношении Ограниченной глобальной ноты должны получать запросы на передачу Нот в соответствии с Условиями и Постановлениями и делать соответствующие записи в Реестре. Чтобы сделать такие факты передачи действительными, Регистратор должен внести соответствующие записи в Реестр в отношении Нот и установить подлинность новых Нот и выпустить их (если это необходимо) в соответствии с настоящим Соглашением, Нотами и Постановлениями.

6.3. Агенты по передаче и получение запросов на передачу Нот

Каждый Агент по передаче должен получать запросы на передачу Нот в соответствии с Условиями и Постановлениями и содействовать, при необходимости, в выпуске новых Глобальных нот и Нотных сертификатов, чтобы сделать такие факты передачи действительными, и, в особенности, по надлежащему получению такого запроса должен сообщить Регистратору о следующем:

- (a) совокупная основная сумма передаваемых Нот;
- (b) имя и адрес лица, передающего Ноты;
- (c) имя (имена), адрес (-а) и счет (-а), которые нужно внести в Реестр владельца (-цев) новой Глобальной ноты или Нотного сертификата (-тов) (в зависимости от обстоятельств), выпускаемых, чтобы сделать такую передачу действительной; и
- (d) место и способ доставки новой Глобальной ноты или Нотного сертификата (-тов) (в зависимости от обстоятельств), которые должны быть доставлены в отношении такой передачи,

и должен отправить Глобальную ноту или Нотный сертификат (-ы) в отношении передаваемых Нот (с соответствующей формой (формами) выполненной надлежащим образом передачи) Регистратору вместе с таким уведомлением. Агент по передаче должен осуществить такие действия по указанию Регистратора, которые могут быть необходимы для введения настоящего Соглашения в силу.

7. ЗАМЕНА ГЛОБАЛЬНЫХ НОТ И НОТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

7.1. Доставка замен

При получении замены Глобальных нот и/или Нотных сертификатов (в зависимости от обстоятельств) Агент по заменам должен, по и в соответствии с указаниями Эмитента (указания, которые могут без ограничения включать сроки по оплате расходов и издержек, а также по свидетельствам, обеспечению и возмещению ущерба), заполнить, идентифицировать и доставить Глобальную ноту или Нотный сертификат, которые Эмитент решил выпустить как замену любой Глобальной ноте или Нотному сертификату, которые испортили или повредили или которые были в реальности или по предположению испорчены, украдены или утеряны; при том, однако, условии, что Агент по заменам (i) не должен доставлять любую Глобальную ноту или Нотный сертификат как замену любой Глобальной ноте или Нотному сертификату, которые испортили или повредили иным образом, но не против передачи таковых; (ii) не должен доставлять любую замену Глобальной ноте или Нотному сертификату, которые были фактически или предположительно повреждены, украдены или утеряны и чьи серийные номера известны или предположительно известны до тех пор, пока Агент не проверит, что Нота, в отношении которой такая Глобальная нота или Нотный сертификат выпущены, не была выкуплена, куплена или аннулирована, и (iii) не должен выпускать любую замену Глобальной ноте или

Нотному сертификату, пока заявитель не предоставит Агенту по заменам такие доказательства, обеспечение и возмещение ущерба, которое Эмитент может обоснованно потребовать и пока он не оплатит такие расходы и издержки, которые он может понести в связи с такой заменой.

7.2. Замены и их нумерация

Каждая замена Глобальной ноте или Нотному сертификату, доставленным по настоящему Соглашению, должна иметь уникальный серийный номер.

7.3. Аннулирование и уничтожение

Агент по заменам должен аннулировать и уничтожить каждую испорченную Глобальную ноту или Нотный сертификат, отданный ему, в отношении которого была предложена замена, и предоставить Эмитенту по его письменному требованию сертификат об уничтожении, содержащий подробности серийных номеров Глобальной ноты или Нотных сертификатов.

7.4. Уведомление

Агент по заменам должен сообщить Эмитенту, другим Агентам и Доверенному лицу о доставке любой замены Глобальной ноте или Нотному сертификату, указав серийный номер настоящего Соглашения и серийный номер (если имеется и если известен) Глобальной ноты или Нотного сертификата, которые он заменяет, и подтвердив (если это требуется), что Глобальная нота или Нотный сертификат, которые он заменяет, были аннулированы и уничтожены.

8. ПЛАТЕЖИ ОСНОВНОМУ АГЕНТУ ПО ПЛАТЕЖАМ И ПЕРЕДАЧЕ

8.1. Оплата, произведенная Эмитентом на Счет

Чтобы обеспечить оплату основной, процентной и других сумм (если таковые имеются) в отношении Нот, когда они подлежат оплате, Эмитент должен произвести платеж на Счет за один Банковский день ранее Даты платежа в сумме, равной основной и/или (в зависимости от обстоятельств) процентной, и/или (в зависимости от обстоятельств) другой сумме, подлежащий уплате на данный момент по настоящему Соглашению. Платеж, произведенный Эмитентом на Счет через Основного агента по платежам и передаче по и в соответствии с этим Пунктом 8.1, должен соответственно погасить обязательства Эмитента по Договору поручения. Настоящим Эмитент подтверждает, что если только Доверенное лицо не уведомит Основного агента по платежам и передаче об обратном, Основной агент по платежам и передаче вправе снять со Счета, по мере необходимости, такие средства, чтобы погасить платежные обязательства перед держателями Нот согласно Условиям.

8.2. Способ и срок оплаты

Согласно Пункту 9.6 Эмитент должен оплачивать каждую обязательную сумму, подлежащую уплате по Пункту 8.1, по кредитовому переводу в долларах США и с помощью средств с возможностью немедленного использования не позднее 10:00 утра (по нью-йоркскому времени) в Банковский день, за день до Даты платежа на Счет. До 10:00 утра (по нью-йоркскому времени) на второй Банковский день, за день до соответствующей Даты платежа по Пункту 8.1, Эмитент должен подтвердить Основному агенту по платежам и передаче посредством сообщения SWIFT (MT 103) или аутентифицированного сообщения по системе SWIFT инструкции по такому платежу.

8.3. Исключение залогов и процента

Основной агент по платежам и передаче вправе иметь дело с каждой суммой, оплачиваемой ему по Пункту 8, так же, как и с другими суммами, оплачиваемыми ему клиентами как банкиру, при том, однако, условии, что:

- (a) он не будет предъявлять Эмитенту любое залоговое право, претензии, требования, любые права на встречную претензию, права на контрпретензию или любые другие ценные бумаги или залоговые права против Эмитента или любого другого лица по настоящему Соглашению, в отношении или в связи со Счетом, данными суммами или задолженностями, представленными здесь; и
- (b) он не будет нести ответственность перед кем-либо за процент и не обязан разделять такие денежные средства, как того требует закон.

8.4. Расходование средств Основным агентом по платежам и передаче

Основной агент по платежам и передаче должен (и настоящим уполномочен Эмитентом) распоряжаться каждой суммой, внесенной на Счет в соответствии с Пунктом 9 и Условиями, и не обязан возвращать Эмитенту любую такую сумму, пока претензия на соответствующий платеж не потеряет силу по Условию 13, в случае чего он должен возместить Эмитенту, по письменному требованию Эмитента или согласно его приказу, такую долю суммы, которая относится к такому платежу, оплачиваемому кредитовым переводом в долларах США на такой счет в таком банке в Нью-Йорке, который Эмитент указал с данной целью для Основного агента по платежам и передаче в уведомлении.

8.5. Отсутствие подтверждения платежных инструкций

Если до 10:00 часов утра (по нью-йоркскому времени) в дату платежа Основной агент по платежам и передаче не получил в обязательном порядке полную сумму денежных средств, подлежащих уплате в такой день в долларах США, он должен немедленно сообщить об этом Эмитенту, Доверенному лицу и другим Агентам по платежам. Если Основной агент по платежам и передаче в дальнейшем получает подтверждение таких инструкций по платежу, он должен немедленно сообщить об этом Эмитенту, Доверенному лицу и другим Агентам по платежам.

9. ПЛАТЕЖИ ДЕРЖАТЕЛЯМ НОТ

9.1. Платежи, произведенные Агентами по платежам

Согласно платежам, произведенным Эмитентом на Счет по Пункту 8.1, и согласно полученной информации от Регистратора, как указано в Пункте 9.1(e), каждый Агент по платежам, действующий в своем Указанном офисе, должен производить платежи по капиталу и проценту в отношении Нот в соответствии с Условиями и до тех пор, пока Ноты документально подтверждены Глобальной нотой и ее сроками; при том, однако, условии, что:

- (a) если Глобальная нота или любой Нотный сертификат представлены или переданы в качестве оплаты любому Агенту по платежам, и такой Агент по платежам обратился к Регистратору, чтобы заменить их, или был уведомлен о том, что их заменили, такой Агент по платежам должен немедленно сообщить Эмитенту и Доверенному лицу (если такой Агент по платежам не является Основным агентом по платежам и передаче), Основному агенту по платежам и передаче о таком представлении или

передаче, а также не должен производить платеж по ним, пока Эмитент или Доверенное лицо не укажут это, и пока Основной агент по платежам и передаче не получит причитающуюся сумму;

- (b) каждый Агент по платежам должен производить платежи только таким образом, чтобы Основной агент по платежам и передаче был удовлетворен в разумных пределах, что он получил любой платеж от Эмитента на Счет согласно Пункту 8.1;
- (c) каждый Агент по платежам должен аннулировать каждую Глобальную ноту или Нотный сертификат, при представлении и передаче которых он их полностью оплатил, и должен доставить каждую Глобальную ноту или Нотный сертификат, таким образом аннулированные или лишенные силы им, Регистратору или по его приказу;
- (d) несмотря на любое положение настоящего Соглашения каждый Агент по платежам вправе, но не обязан производить вычеты или удержания из платежа, которые он делает согласно настоящему Соглашению по статье или в счёт любых имеющихся или предполагаемых налогов, пошлин или сборов, если того требует применимый закон, в случае чего такой Агент по платежам должен (i) производить такой платеж после удержания или вычета, (ii) докладывать в соответствующие органы об удержанной или вычтенной сумме, и (iii) уведомлять в письменной форме Доверенное лицо и Эмитента о вычете или удержании из какого-либо платежа, который он осуществляет по настоящему Соглашению; и
- (e) не позднее 10 дней до даты, когда платеж основной, процентной или дополнительной сумм (если таковые имеются) подлежит выплате в отношении Нот, Регистратор должен сообщить Основному агенту по платежам и передаче имена и адреса держателей Нот, которым необходимо произвести выплату, сумму платежа для каждого держателя Нот и любые применимые платежные инструкции. Никакой Агент по платежам не несет ответственность за неуплату вследствие дезинформации в соответствии с данным Пунктом 9.1(e).

9.2. Исключение залогов и комиссий

Никакой Агент по платежам не может пользоваться каким-либо залогом, правом контрпретензии или подобной претензии против какого-либо лица, которому он производит платеж по Пункту 9.1, а также не должен взимать какую-либо комиссию или расходы с такого лица.

9.3. Возмещение расходов Основным агентом по платежам и передаче

Если Агент по платежам, отличный от Основного агента по платежам и передаче, производит какой-либо платеж в соответствии с Пунктом 8.1:

- (a) он должен сообщить Основному агенту по платежам и передаче об уплаченной им сумме, серийном номере и основной сумме каждой Глобальной ноты или Нотного сертификата, в отношении которых была произведена выплата капитала или процент; и
- (b) согласно и в пределах соблюдения Эмитентом Пункта 8.1 (во время или не во время наступления платежа) Основной агент по платежам и передаче должен осуществить выплату Агенту по платежам из полученных им средств по Пункту 8.1 кредитовым переводом в долларах США и в виде Средств с возможностью немедленного использования на такой счет банка города Нью-Йорк, который Агент по платежам указал в уведомлении для Основного агента по платежам и передаче с этой целью, а также указал сумму, равную подлежащему выплате платежу Агентом по платежам.

9.4. Частичные платежи

Если когда-либо и по какой-либо причине Агент по платежам производит частичный платеж по Глобальной ноте или Нотному сертификату, представленных для выплаты, такой Агент должен поставить на обороте документа заявление с суммой и датой такого платежа. Кроме этого, если в дату срока платежа уплачивается сумма, меньшая, чем полный платеж по капиталу и проценту в отношении Нот, Регистратор поставит в Реестре заметку о сумме и дате сделанного тогда платежа, и если Глобальная нота или любой Нотный сертификат представляют для платежа в соответствии с Условиями, и оплата не производится, дату представления такой Глобальной ноты или (в зависимости от обстоятельств) Нотного сертификата.

9.5. Агенты, выступающие от Доверенного лица

В любое время после наступления Случая неисполнения обязательств (как определено в Договоре поручения) каждый Агент должен, если этого требует уведомление, отправленное Доверенным лицом Эмитенту и Агентам (или тем лицам, указанным Доверенным лицом):

- (a) действовать с этого времени, пока Доверенное лицо не укажет обратное, как агент Доверенного лица в отношении платежей и расчетов, производимых Доверенным лицом по Договору поручения, внося необходимые изменения в сроки настоящего Агентского соглашения (кроме случаев, когда ответственность Доверенного лица за возмещение вреда, денежное вознаграждение и оплату за счет переменных издержек Агентов должна быть ограничена до сумм, имеющих на данный момент времени у Доверенного лица в доверительном фонде Договора поручения и доступных для Доверенного лица для этих целей), и с этого времени владеть всеми Глобальными нотами и Нотными сертификатами (если таковые имеются), а также всеми имеющимися суммами, документами и записями по Нотам от имени Доверенного лица; и/или
- (b) передавать все Глобальные ноты и Нотные сертификаты, а также все суммы, документы и записи, имеющиеся у них в отношении Нот, Доверенному лицу, или так, как Доверенное лицо укажет в уведомлении; при том, однако, условии, что такое уведомление не относится к любому документу или записи, которые Агент обязуется не передавать по законодательству.

9.6. Платежи доверенному лицу

В любое время после наступления Случая неисполнения обязательств Доверенное лицо может по письменному извещению для Эмитента и Основного агента по платежам и передаче потребовать, чтобы Эмитент произвел все последующие выплаты по Нотам Доверенному лицу или по его приказу, но не Основному агенту по платежам и передаче, которые вступают в силу с получения любого такого уведомления Эмитентом.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВ

10.1. Выкуп, уменьшение и аннулирование

Все выкупленные Эмитентом Ноты Регистратор должен немедленно аннулировать или уничтожить от имени Эмитента; Эмитенту нельзя перепродавать или заново выпускать их. В дополнении к своим другим указанным здесь обязательствам Регистратор должен выдать Эмитенту и Доверенному лицу сертификат с данными о (i) суммах, оплаченных по выкупленным Нотам, и (ii) серийных номерах Глобальных нот и Нотных сертификатов, выкупленных и аннулированных в практически возможные и обоснованно короткие сроки после даты такого выкупа. Такой сертификат может быть принят Эмитентом и Доверенным

лицом в качестве неопровержимого доказательства погашения или уплаты долга в соответствующем размере Нот. Каждый Агент по платежам должен предоставить Регистратору такие сведения, которые он может запросить, чтобы предоставить вышеуказанную информацию Эмитенту и Доверенному лицу.

10.2. Выпуск Нот

В максимально короткий срок (и в любом случае в течение трех месяцев) после каждой даты, когда Ноты подлежат выкупу, Регистратор должен сообщать Эмитенту и Доверенному лицу серийные номера и основную сумму Глобальных нот и Нотных сертификатов, против передачи которых был произведен платеж, а также серийные номера и основную сумму Глобальных нот и Нотных сертификатов (а также имена и адреса держателей Нот), которые еще не были переданы для оплаты по ним.

10.3. Представление информации

Каждый Агент должен вовремя отправить Эмитенту и Доверенному лицу экземпляр любого извещения или сообщения, адресованного Эмитенту и Доверенному лицу, которые получены таким Агентом.

10.4. Ведение записей

Каждый Агент должен вести записи всех документов, полученных в связи с выполнением своих обязанностей по настоящему Соглашению, и должен всегда открывать доступ к ним для проверок, организованных Эмитентом, Доверенным лицом и другими Агентами. В особенности, Регистратор должен (а) вести журнал всех Глобальных нот и Нотных сертификатов, полученных по настоящему Соглашению, а также записи о выкупе, оплате, аннулировании, искажении, порче, предполагаемом уничтожении, воровстве, утере и замене; и (b) всегда открывать доступ к ним для проверок, организованных Эмитентом, Доверенным лицом и другими Агентами.

10.5. Публикация и доставка извещений

В соответствии с инструкциями Эмитента и/или Доверенного лица, полученными не позднее пяти дней перед предполагаемой датой публикации, Регистратор должен договориться о публикации и доставке извещения, которое необходимо передать держателям Нот, а также должен за счет Эмитента предоставить его экземпляры другим агентам, Фондовой бирже, Euroclear, Clearstream, Люксембург, ДТК, Эмитенту и Доверенному лицу.

10.6. Доступ к документам с целью проверки

Эмитент должен за свой счёт предоставить каждому Агенту и Доверенному лицу:

- (a) заверенные экземпляры настоящего Соглашения и Договора поручения (в том числе Условия и форму Глобальных нот и Нотных сертификатов, приложенных к настоящему Соглашению); и
- (b) другие документы, которые могут время от времени быть необходимы для Фондовой биржи (и других фондовых бирж, на которых Ноты перечисляются или котируются время от времени), и которые находятся в Указанном офисе Основного агента по платежам и передаче в Лондоне.

Каждый Агент должен открывать доступ к вышеуказанным документам для проверки во

время обычных часов работы в своем Указанном офисе и на основании обоснованной просьбы позволять делать копии таких документов.

10.7. Бланки доверенности и Распоряжения о блоковом голосовании

По требованию держателя любой Ноты Регистратор должен предоставить незаполненные и неоформленные Бланки доверенности и выдать Распоряжения о блоковом голосовании в форме и таким образом, чтобы были соблюдены положения Плана 3 к Договору поручения. Регистратор должен хранить всю документацию о заполненных и оформленных Бланках доверенности, полученных им, и, как минимум, за 24 часа до запланированного или перенесенного собрания должен предоставить Эмитенту и Доверенному лицу все подробности о надлежащим образом заполненных Бланках доверенности, полученных им, а также подробности Распоряжений о блоковом голосовании, выданных им в отношении таких собраний.

10.8. Поправки к Договору поручения

При получении от Регистратора имен и адресов держателей Нот Агенты по платежам должны выдать извещение держателям Нот об изменении Договора поручения согласно Пункту 9 Договора поручения.

11. КОМИССИИ, ЗАТРАТЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА

11.1. Оплата, произведенная Банком

Эмитент должен своевременно выплатить Основному агенту по платежам и передаче за счёт Агентов сумму в отношении сборов вместе со всеми затратами и комиссионными за услуги Агентов по настоящему Соглашению, как было оговорено в отдельности с Основным агентом по платежам и передаче по соглашению об оплате комиссионного вознаграждения и расходов от 9 ноября 2005 г. ("**Соглашение об оплате комиссионного вознаграждения и расходов**").

11.2. Подтверждение

Настоящим каждый Агент соглашается и осознает, что (i) если не указано иное, или (ii) если такие сборы, комиссионные и затраты или другие суммы не возникли в результате мошенничества, пренебрежения или умышленного правонарушения Эмитента, последний не будет нести никакой ответственности или обязательства по Нотам, кроме таковых, которые указаны здесь.

11.3. Налоги

Эмитент должен оплатить все гербовые, регистрационные и другие сборы и налоги (в том числе проценты и штрафы по настоящему Соглашению), которые подлежат уплате по оформлению и заключению настоящего Соглашения, и Эмитент должен обезопасить каждого Агента по их запросу от претензий, требований, исков, ответственности, вреда, расходов, убытков или затрат (включая без ограничений налоги, оплату за юридические услуги и любой применимый налог на добавленную стоимость), которые он несет в связи с неуплатой или задержкой в оплате в любом случае, за исключением случаев, когда они вызваны мошенничеством, небрежностью или умышленным правонарушением такого Агента. Все платежи от Эмитент по Пункту 11.3 должны быть произведены без налогов и вычетов. В случае если Эмитент должен по закону сделать такой вычет или удержание из платежа по

настоящему Соглашению по статье или в счёт таких налогов, Эмитент должен увеличить соответствующий платеж до такой суммы, которая бы покрыла дополнительные вычеты и удержания, и Агент получил бы надлежащую сумму.

11.4. Возмещение ущерба со стороны Эмитента

Эмитент должен обезопасить каждого Агента по его запросу от претензий, требований, исков, ответственности, ущерба, расходов, убытков или затрат (включая без ограничений оплату за юридические услуги и любой применимый налог на добавленную стоимость), которые он несет, или которые могут быть направлены против него, в связи с назначением или исполнением своих полномочий и обязанностей по настоящему Агентскому соглашению, а также вследствие проводимой им деятельности в качестве агента Эмитента и/или Доверенного лица в отношении Нот, не по причинам небрежности или умышленного мошенничества или неисполнения обязательств самим Агентом.

11.5. Возмещение ущерба со стороны Агентов

Каждый Агент должен по-отдельности обезопасить Эмитента от убытков, ответственности, расходов, затрат, претензий, исков или требований (включая, но не ограничиваясь всеми расходами, оплатой за юридические услуги, сборами и затратами, оплачиваемыми или понесенными при спорах или защите вышеуказанных целей и включая любой применимый налог на добавленную стоимость), которые Эмитент может понести, или которые могут быть направлены против него, вследствие небрежности, умышленного неисполнения обязательств или мошенничества самими Агентом, его высшими должностными лицами или сотрудниками.

11.6. Продолжение действия

Срок возмещения ущерба в данном Пункте 11 продолжает свое действие после расторжения или окончания срока действия настоящего Соглашения.

12. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

12.1. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ

В связи с услугами по настоящему Соглашению каждый Агент может:

- (a) рассматривать зарегистрированного держателя любой Ноты как абсолютного собственника для всех целей и производить платежи по ней соответственно, если иное не предусмотрено Условиями или приказано компетентным судом, или же иным образом требуется законом, или указано Эмитентом, и независимо от любого извещения о праве собственности, доверии или другом интересе, любой надписи на Глобальной ноте или Нотном сертификате, связанной с любой Нотой и поставленной любым лицом (отличной от надлежащим образом оформленного бланка передачи), или любого извещения о любых предыдущих убытках или воровстве, но соответствующая Пункту 9.1(a);
- (b) предполагать, что сроки Глобальной ноты и каждого Нотного сертификата, которые были выпущены, правильны;
- (c) полагаться на сроки любого извещения, сообщения или другого документа, которые он считает подлинными, и иметь средства защиты от ответственности за деятельность по такому извещению, сообщению или другому документу; и
- (d) за счет Эмитента участвовать в и платить за консультации или услуги любых адвокатов

или других экспертов, чьи советы Агент в разумных пределах считает необходимыми и полагается на них (такой Агент должен быть защищен от любой ответственности перед Эмитентом или Доверенным лицом в отношении любого судебного действия или бездействия в соответствии с таким советом и добросовестностью).

12.2. Предел обязанностей

Каждый Агент должен быть обязан выполнять обязанности, указанные здесь и в Условиях, а также другие обязанности, которые сопутствуют настоящему Соглашению. Агент не должен:

- (a) выполнять обязанность доверенного лица или другие обязательства перед, или иметь какие-либо отношения с агентством или трестом, в интересах или с лицом, не имеющим отношения к Эмитенту и Доверенному лицу; или
- (b) нести ответственность за законность, действительность или исполнимость Нот или любой Глобальной ноты, или любого Нотного сертификата (отличных от идентификации Глобальных нот или Нотных сертификатов в соответствии с настоящим Соглашением), а также за любое действие или бездействие какого-либо лица (включая без ограничений другого Агента).

12.3. Свобода заключения сделок

Каждый Агент может покупать, владеть и распоряжаться Нотами и может заключать любую сделку (включая без ограничений депозитные, доверительные или посреднические операции) с любыми держателями Нот или с любой другой стороной по настоящему Соглашению таким же образом, как будто он не был назначен агентом Эмитента в отношении Нот.

12.4. Отказ от ответственности за косвенный убыток

Несмотря на другие положения настоящего Соглашения и ни при каких обстоятельствах Агент не несет ответственность перед Эмитентом или другой стороной по настоящему Соглашению за любой косвенный убыток (будь-то это бизнес, акт доброй воли, возможность или выгода), даже если ему сообщили о возможности убытка или ущерба.

12.5. Обмен сведениями

Ни при каких обстоятельствах Агенты или любой другой субъект банка "Бэнк Оф Нью-Йорк Меллон Груп" не несет ответственность за выполнение каких-либо Обязательств Агентов или других субъектов банка "Бэнк Оф Нью-Йорк Меллон Груп", которые получают или передают сведения от Эмитента, любого Доверенного лица или стороны по сделке небезопасным способом по каналам связи, включая без ограничений факс или электронную почту.

Стороны по настоящему Соглашению понимают, что некоторые способы связи небезопасны, и Агенты или любой субъект банка "Бэнк Оф Нью-Йорк Меллон Груп" не несут никакой ответственности за получение Инструкций по любому такому небезопасному каналу. Агенты или любой другой субъект банка "Бэнк Оф Нью-Йорк Меллон Груп" уполномочены удовлетворять требованиям (и полагаться на) любого такого извещения, Инструкций или других сообщений, когда они полагают, что сведения были отправлены или переданы Доверенным лицом или соответствующей стороной по сделке (или их уполномоченным представителем). Эмитент или уполномоченное должностное лицо Эмитента должен приложить все разумные усилия для гарантии того, что Инструкции, переданные Агентам или любому другому субъекту банка "Бэнк Оф Нью-Йорк Меллон Груп" по настоящему

Соглашению, полны и корректны. Любые Инструкции должны быть окончательно утверждены Эмитентом или уполномоченным должностным лицом Эмитента для Агентов или любого другого субъекта банка "Бэнк Оф Нью-Йорк Меллон Груп" в целях настоящего Соглашения.

12.6. Делегация

Заранее уведомив Эмитента, любой Агент может всегда делегировать посредством доверенности любому лицу на любой срок все и какие-либо права, полномочия и свободу действий по настоящему Соглашению. Данная делегация может быть выполнена согласно любым срокам и условиям (в том числе полномочие суб-делегации) и согласно любым ограничениям, которые Агент может считать целесообразными, и при условии, что он проявил достаточную осторожность при выборе такого делегата или суб-делегата. Агент не обязан вести надзор или нести ответственность за любое обязательство вследствие какого-либо нарушения или невыполнения обязательств со стороны делегата или суб-делегата.

12.7. Агенты

При выполнении своих обязательств по настоящему Соглашению любой Агент может назначать агента на любые сроки, чтобы последний проводил сделки и выполнял обязательства или соглашался с их заключением. Если такой Агент проявляет благоразумную осторожность при выборе агентов, он не обязан вести надзор или нести ответственность за любое обязательство вследствие какого-либо нарушения или невыполнения обязательств со стороны такого агента.

13. ИЗМЕНЕНИЕ АГЕНТОВ

13.1. Увольнение

Любой Агент может отказаться от своего назначения, отправив уведомление не менее чем за 30 дней (с копией для Доверенного лица, Эмитента и, в случае если это Агент, не являющийся Основным агентом по платежам и передаче или Регистратор, Основному агенту по платежам и передаче и Регистратору); при том, однако, условии, что:

- (a) если такое увольнение вступит в силу менее чем за 30 дней до или после даты платежа или другой даты выкупа Нот или любой даты выплаты процентов по Нотам, увольнение не будет считаться действительным до тридцатого дня после такой даты; и
- (b) в случае с Регистратором, Основным агентом по платежам и передаче или Требуемым агентом такое увольнение не будет иметь силы, пока правопреемник не будет назначен в соответствии с Пунктом 13.4 или Пунктом 13.5, и пока извещение о таком назначении не будет передано держателям Нот и Эмитенту.

13.2. Аннулирование

Эмитент может (получив предварительно письменное одобрение Доверенного лица) аннулировать назначение любого Агента, отправив не менее чем за 30 дней уведомление такому Агенту (с копией для Основного агента по платежам и передаче и Регистратора, в случае с Агентом, отличным от Основного агента по платежам и передаче и Регистратора); при том, однако, условии, что в случае с Регистратором, Основным агентом по платежам и передаче или Требуемым агентом такое увольнение не будет иметь силы, пока правопреемник не будет назначен в соответствии с Пунктом 13.4 или Пунктом 13.5, и пока он

не будет утвержден документально Доверенным лицом, и пока извещение о таком назначении не будет передано держателям Нот и Эмитенту.

13.3. Автоматическое прекращение действия

Назначение такого Агента будет немедленно прекращено, если (а) такой Агент будет некомпетентен, (b) лицо, принимающее поручительство, вступает во владение (или же получатель, менеджер или другое должностное лицо назначены для управления) всем или частью предприятия, активов и доходов такого Агента, (с) такой Агент документально признает свою неплатежеспособность по долгам на дату их погашения, (d) назначают администратора или ликвидатора такого Агента, или же его всех или части предприятия, активов и доходов (или же составляется заявление на такое назначение), (e) такой Агент предпринимает действия по реорганизации или откладыванию своих обязательств или составляет генеральную цессию, договоренность или комбинацию с или для выгоды своих кредиторов, или же устанавливает мораторий на какую-либо задолженность, (f) составляется приказ или принимается эффективная резолюция, чтобы начать ликвидацию такого Агента, или (g) наступает какое-либо событие, которое имеет аналогичное влияние на вышеперечисленное. Если назначение Регистратора, Основного агента по платежам и передаче или Требуемого агента прекращается в соответствии с предшествующим предложением, Эмитент должен немедленно назначить правопреемника согласно Пункту 13.4.

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И НОВЫЕ АГЕНТЫ

Эмитент может (получив предварительно письменное одобрение Доверенного лица) назначить нового регистратора или основного агента по платежам и передаче а также дополнительных или новых агентов по передаче и агентов по платежам, и должен немедленно отправить уведомление о таком назначении бессрчным Агентам, держателям Нот и Доверенному лицу, после чего Эмитент, бессрчные Агенты, Доверенное лицо и дополнительные или новые регистратор, основной агент по платежам и передаче, агент по передаче или агент по платежам должны получить и исполнять те же права и обязательства, как будто они заключили соглашение, *внеся необходимые изменения* в настоящее Соглашение.

13.5. Агенты могут назначать Правопреемников

Если Регистратор, Основной агент по платежам и передаче или Требуемый агент отправляют уведомление о своем увольнении в соответствии с Пунктом 13.1, на десятый день до окончания срока действия такого уведомления правопреемника так и не назначили надлежащим образом по Пункте 13.4, то Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) Основной агент по платежам и передаче, или Требуемый агент могут сами (после консультации с Эмитентом, как это кажется практичным в обстоятельствах и по предварительному одобрению Доверенного лица) назначить своим преемником любую авторитетную и квалифицированную финансовую организацию, и отправить уведомление о таком назначении Эмитенту, остальным Агентам, Доверенному лицу и держателям Нот, после чего Эмитент, остальные Агенты, Доверенное лицо и такой преемник должны получить и исполнять те же права, как будто они заключили соглашение, *внеся необходимые изменения* в настоящее Соглашение.

13.6. Освобождение от обязательств

При увольнении или аннулировании по Пункту 13.1 или 13.2, или при расторжении соглашения по Пункту 13.3 соответствующий Агент должен:

- (a) быть освобожден от своих обязательств по настоящему Соглашению (кроме случаев, когда за ним сохраняется право на получение выгоды по Пунктам 12 и 13);
- (b) в случае с Регистратором, доставить Доверенному лицу и его преемнику копию (заверенную и обновленную должностным лицом или лицом, имеющим право подписи, со стороны Регистратора) записей, ведомых им в соответствии с Пунктом 6.1; и
- (c) немедленно (при платеже ему любой суммы, причитающейся в соответствии с Пунктом 11, или другой суммы, которую Эмитент согласился оплатить в связи с настоящим Соглашением) перевести все денежные средства и бумаги (в том числе любые не выпущенные Глобальные ноты или Нотные сертификаты, принадлежащие ему по настоящему Соглашению, и любые документы, принадлежащие ему согласно Пункту 10.6) своему правопреемнику, чтобы освободить его от обязанностей по настоящему Соглашению.

13.7. Слияние

Любое юридическое лицо, с которым любой Агент или Доверенное лицо сливаются или в которого преобразовываются, или любое юридическое лицо, появившееся в результате слияния или преобразования, где такой Агент выступает стороной, должны (в пределах, предусмотренных применимым законом) быть правопреемниками такого Агента или, в зависимости от обстоятельств, Доверенного лица без соблюдения установленных норм и правил, после чего Эмитент, другие Агенты, Доверенное лицо и такой преемник должны получить и исполнять те же права и обязательства, как будто они заключили соглашение, *внеся необходимые изменения* в настоящее Соглашение. Правопреемнику необходимо немедленно передать Эмитенту, Доверенному лицу, другим Агентам и держателям Нот извещение о таком слиянии или преобразовании.

13.8. Изменение Указанных офисов

Если любой Агент решит изменить свой Указанный офис (который может быть изменен только внутри одного города, если только предварительно не было получено письменное одобрение Эмитента и Доверенного лица), он должен передать извещение Эмитенту (с копией для Эмитента, Доверенного лица и других Агентов) о новом адресе Указанного офиса с датой, когда такое изменение вступит в силу и которая должна составлять не менее 30 дней после даты такого извещения. Эмитент должен за свой счёт не менее чем за 14 дней до даты вступления в силу такого изменения (если только назначение соответствующего Агента должно быть прекращено согласно одному из вышеуказанных положений данного Пункта 13 в дату или до даты такого изменения) передать извещение об этом держателям Нот.

13.9. Соблюдение Условий:

Увольнение или (согласно Пункту 13.3) прекращение действия назначения Агента не должны иметь силу, если Агентов, как этого требуют Условия, нет.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Адреса для отправления Извещений

Все извещения и сообщения по настоящему Соглашению необходимо отправлять лично,

письмом или факсом и отправлять по следующим адресам:

(a) при отправлении Эмитенту:

АО "Казкоммерцбанк"
проспект Гагарина, 135 "ж"
Алматы 480060
Казахстан

Факс: +77 3272 585281

Кому: Отдел международного рынка капиталов, Международное подразделение

(b) при отправлении Агенту, по адресу или факсу, указанному напротив его имени в Плане 3 к настоящему Соглашению (или, в случае если Агент не является первоначальной стороной по настоящему Соглашению, указанному в уведомлении для сторон по Соглашению во время его назначения) ко вниманию лица или отдела, указанному здесь;

(c) при отправлении Доверенному лицу:

BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited

One Canada Square

Лондон E14 5AL

Соединенное Королевство

Факс: +44 20 7964 4637

Кому: Трастовый административный руководитель

или, в любом случае, по такому адресу или факсу, или для другого лица или отдела, которые адресат предварительно указал в уведомлении для соответствующего отправителя.

14.2. Вступление в силу

Любое извещение или сообщение, полученное в соответствии с Пунктом 14.1, должно вступить в силу, если оно доставлено, во время вручения и, в случае с факсом, во время отправления.

14.3. Извещения для держателей Нот

Любое извещение, которое необходимо передать держателям Нот по настоящему Соглашению, должно быть передано в соответствии с Условиями; при том, однако, условии, что пока Ноты представлены Глобальной нотой, извещения для держателей Нот должны передаваться в соответствии со сроками Глобальной ноты.

14.4. Извещения на английском языке

Все извещения и другие сообщения по настоящему Соглашению необходимо составлять на английском языке или вкладывать их заверенный перевод на английский язык. Любой

перевод на английский язык должен быть заверен, чтобы подтвердить, что он верен и точен и переведен профессиональным переводчиком или другим компетентным лицом.

15. ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ

15.1. Применимое законодательство

Настоящее Соглашение, включающее любые недоговорные обязательства по настоящему Соглашению, регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством Англии.

15.2. Порядок разрешения споров

Эмитент соглашается, что любые претензии, споры или разногласия какого-либо характера, возникшие по, из-за или в связи с настоящим Соглашением (в том числе претензия, спор или разногласие касательно их существования, прекращения или действительности, или недоговорные обязательства, возникшие из-за или в связи с настоящим Соглашением) ("Спор"), должны доводиться до и окончательно разрешаться арбитражем в соответствии с правилами Лондонского международного арбитражного суда ("ЛМАС") ("Правила"), которые действительны и имеют юридическую силу, которые изменены в данном Пункте и которые составляют неотъемлемую часть данного Пункта. Судей должно быть трое, один из которых должен быть назначен Эмитентом, другой - Доверенным лицом или соответствующим Агентом (в зависимости от обстоятельств), а третий, который будет выступать Председателем, назначен обеими сторонами, при условии, что если третий судья не был назначен в течение 30 дней после назначения второго судьи, третий судья назначается судом ЛМАС. Стороны могут назначить, и суд ЛМАС может назначить, судей из граждан любой страны, независимо от того, является ли сторона гражданином такой страны. Местом арбитража является Лондон, Англия, и его официальным языком является английский.

15.3. Выбор Доверенного лица

В любое время перед тем, как Доверенное лицо или соответствующий Агент (в зависимости от обстоятельств) назначил судью для урегулирования Спора (Споры) согласно Пункту 15.2 (Арбитраж), Доверенное лицо или соответствующий Агент (в зависимости от обстоятельств) по своему выбору могут решить, отправив письменное извещение Эмитенту, что такой Спор (Споры) должны вместо этого разрешаться в судах Англии или в любом другом компетентном суде, как это подробно описывается в Пункте 15.4 (Юрисдикция). После принятия такого решения другие третейские суды не имеют полномочий в отношении такого Спора (Споры). Если Доверенное лицо или соответствующий Агент (в зависимости от обстоятельств) оказываются ответчиком и желают воспользоваться этим выбором, они должны поступить таким образом, отправив уведомление другим сторонам по Спору в течение 60 дней после отправления ему прошения об арбитражном разбирательстве.

15.4. Юрисдикция

В случае, если Доверенное лицо или соответствующий Агент (в зависимости от обстоятельств) передают письменное извещение о решении по Спору (Спорам) согласно Пункту 15.3 (Выбор Доверенного лица), Эмитент соглашается на выгоду Доверенного лица, такого соответствующего Агента и держателей Нот, в отношении которых у суда Англии есть юрисдикция слушать и выносить решения по такому Спору (Спорам), и в таких целях безоговорочно подчиняется юрисдикции таких судов. Согласно Пункту 15.2 (Арбитраж)

ничего в этом Пункте не должно (или должно истолковываться с тем чтобы) ограничить право Доверенного лица начинать судебные разбирательства ("Разбирательства") для урегулирования любого Спора (Споров) в другом компетентном суде, как и то, что Доверенное лицо не должно создавать препятствия проведению таких Разбирательств в одной или более юрисдикции или в другой юрисдикции (одновременно или нет) в рамках, предусмотренных законом.

15.5. Подходящий форум

Для целей Пункта 15.4 (Юрисдикция) Эмитент безвозвратно отказывается от любого возражения, которое он может сейчас или в дальнейшем иметь в отношении судов Англии, назначенных в качестве форума для проведения Разбирательств, и соглашается не заявлять, что любой такой суд является не подходящим или не соответствующим форумом.

15.6. Вручение процессуальных документов

Эмитент соглашается, что процессуальные документы, с которых начинаются Разбирательства в Англии согласно Пункту 15.4 (Юрисдикция) или с которых любые разбирательства начинаются в английских судах в поддержку, или в связи с, арбитража согласно Пункту 15.2 (Арбитраж), можно вручать по адресу: Law Debenture Corporate Services Limited, Пятый этаж, 100 Wood Street, Лондон EC2V 7EX, или, если стороны не договариваются иначе, в их зарегистрированный офис во время или по адресу Эмитента в Соединенном Королевстве, когда процессуальные документы можно вручать в соответствии с Частью 34 Закона о компаниях 2006 года или любым последующим положением к нему. Если такое лицо не является или прекращает являться фактически назначенным для принятия процессуальных документов со стороны Эмитента, Эмитент должен, отправив письменное требование Доверенному лицу, назначить другое лицо в Англии для вручения процессуальных документов; при невыполнении этого условия в течение 15 дней Доверенное лицо должно иметь право назначить такое лицо, отправив письменное уведомление Эмитенту. Ничего в данном параграфе не должно нарушать право Доверенного лица или соответствующего Агента (в зависимости от обстоятельств) вручать процессуальные документы любым другим способом, предусмотренным законом.

16. ИЗМЕНЕНИЕ

Настоящее Соглашение может изменяться на основании другого соглашения между сторонами и без согласия держателей Нот.

17. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Лицо, не являющееся стороной по настоящему Соглашению, не имеет права по Закону (Права Третьих лиц) о Договорах 1999 года требовать в принудительном порядке исполнения любого условия настоящего Соглашения.

18. КОПИИ

Настоящее Соглашение можно составлять в любом количестве копий, каждая из которых должна считаться оригиналом. Любая из сторон может заключить настоящее Соглашение, поставив свою подпись на такую копию.

19. ЯЗЫК

Языком, который регулирует толкование настоящего Соглашения, является английский язык.

20. ЮРИСТ

Если Подлинный Эмитент представлен юристом в связи с подписанием настоящего Соглашения, и доверенность регулируется законами Нидерландов, стороны настоящим договариваются о том, что такие законы должны регулировать существование и предмет такой доверенности, и исполнения обязательств.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО уполномоченные представители сторон поставили свои подписи в настоящем Соглашении в день и год, указанный в начале документа.

ПЛАН 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ И РЕГИСТРАЦИИ НОТ

1. Ноты представлены в деноминации 150 000 долларов США. Ноты могут быть в собственности только в минимальной основной сумме 150 000 долларов США и целых кратных 1 000 долларов США выше этой суммы ("Уполномоченное владение"). В данном Плане любая ссылка на "Ноту" или "Ноты" должна пониматься как любая Глобальная нота или Нотный сертификат, если иное не предусмотрено данным контекстом.
2. Согласно параграфу 4 и параграфу 11 ниже Ноты можно передавать, оформляя соответствующий бланк передачи от руки передающего лица или, когда передающее лицо - это корпорация, ставя корпоративную печать или подпись двух должностных лиц, имеющих право подписи. Когда бланк передачи оформляется юристом или, если это корпорация, ставится печать или подпись двух должностных лиц, имеющих право подписи, копия соответствующей доверенности, заверенная финансовой организацией, которая не имеет задолженности, или государственным нотариусом, или иным образом, как того может потребовать Регистратор, в зависимости от обстоятельств, копии документов, заверенные вышеизложенным способом и уполномочивающие таких должностных лиц подписывать и свидетельствовать скрепление документа печатью, должны быть доставлены вместе с бланком передачи. В данном Плане термин "передающее лицо" должен (когда контекст позволяет или требует этого) включать совместных передающих лиц и должен толковаться соответственно.
3. Передаваемая Нота должна передаваться на регистрацию вместе с бланком передачи (в том числе любой сертификации, что касается соответствия ограничениям по передаче, включенным в данный бланк передачи) с индоссаментом на нем, надлежащим образом заполненным и оформленным, в Указанном офисе Регистратора или любого Агента по передаче, вместе с такими доказательствами, которые Регистратор или (в зависимости от обстоятельств) соответствующий Агент по передаче могут разумно потребовать для подтверждения должности передающего лица и полномочия лиц, которые оформили бланк передачи. Подпись лица, осуществляющего передачу Ноты, должна соответствовать любому списку должным образом утвержденных образцов подписей, предоставленных держателем такой Ноты, или же должна быть заверена финансовой организацией, не имеющей задолженностей, государственным нотариусом или иным образом, так, как может быть указано Регистратором или Агентом по передаче.
4. Держатель Ноты не имеет права требовать передать Ноту и зарегистрировать ее в течение 15 календарных дней с датой окончания на день наступления платежа по основной сумме и процентам такой Ноты.
5. Держателю Ноты, который оформил Бланк Доверенности в отношении Собрания, нельзя требовать передать Ноту, указанную в таком Бланке Доверенности, и зарегистрировать ее до тех пор, пока не будет вынесено ближайшее заключение Встречи или ее отсрочка из-за недостатка кворума.
6. Исполнители или администраторы скончавшегося держателя Нот (не будучи одним из нескольких совместных держателей) и, в случае смерти одного или более из нескольких совместных держателей, оставшиеся в живых из совместных держателей должны быть единственными лицами, признаваемыми Эмитентом в качестве тех, у кого есть право собственности на такую Ноту.
7. Любое лицо, получившее в собственность Ноты вследствие смерти или банкротства

держателя таких Нот, при предоставлении доказательств, что он занимает должность, в которой он предполагает действовать по данному параграфу своего права собственности в качестве Регистратора или соответствующего Агента по передаче, может требовать (в том числе юридические заключения), зарегистрировать себя как держателя таких Нот или, согласно положениям данных Постановлений, Нот и Условий касательно передачи, может передавать такие Ноты. Эмитент, Агенты по передаче, Регистратор и Агенты по платежам должны свободно удерживать любую сумму к оплате по Нотам, которые принадлежат любому лицу, до тех пор, пока такое лицо имеет такую регистрацию или надлежащим образом передает такие Ноты.

8. Если Эмитент или Регистратор не требуют или не соглашаются с иным, держатель Нот должен быть вправе получить одну Глобальную ноту или Нотный сертификат (в зависимости от обстоятельств) в отношении его собственности.
9. Совместные держатели любой Ноты должны быть вправе иметь одну Глобальную ноту или Нотный сертификат (в зависимости от обстоятельств) только в отношении их совместной собственности, которые должны (за исключением случаев, где указывается иное) быть вручены совместному держателю, чье имя стоит первым в Реестре в отношении совместной собственности.
10. Если имеется более одного получателя (не в отношении совместной собственности), отдельные банки передачи (которые можно получить в Указанном офисе Регистратора или любого Агента по передаче) необходим заполнить в отношении каждой Ноты.
11. Держатель Нот может переводить все или часть своей собственности по Нотам, при том, однако, условии, что основная сумма передачи и основная сумма не переведенного баланса составляют Утвержденную собственность. Если держатель Нот перевел часть своей собственности по Нотам, ему вручается новая Глобальная нота или Нотный сертификат (в зависимости от обстоятельств) в отношении баланса такой собственности.
12. Эмитент, Агенты по передаче и Регистратор не должны (кроме случаев с выпуском замены Нотам согласно Условию 14) взимать дополнительную плату с держателей за регистрацию любого права собственности по Нотам или их передачу, как и за выпуск любых Нот, а также за их доставку в Указанный офис любого Агента по передаче или Регистратора, или за незастрахованное отправление почтой по адресу, указанному держателем. Однако такая регистрация, передача, выпуск или доставка должны быть защищены от возмещения ущерба, нанесенного держателем или получателем, которое Регистратор или соответствующий Агент по передаче могут потребовать в отношении любого налога или другой пошлины какого-либо характера, которыми могут обложить в связи с такой регистрацией, передачей, выпуском или доставкой.
13. При условии, что передача Ноты осуществлена надлежащим образом в соответствии со всеми применимыми требованиями и ограничениями к передаче, и передаваемая Нота (-ы) предоставляется Агенту по передаче и/или Регистратору в соответствии с Агентским соглашением и данными Постановлениями, и согласно непредвиденным обстоятельствам вне контроля такого Агента по передаче или Регистратора, такой Агент по передаче или Регистратор должен в течение пяти банковских дней со своевременной даты запроса о передаче доставить в Указанный офис получателю или же отправить незастрахованной почтой (по требованию и риску получателя) по такому адресу, который получатель указал в Ноте, в отношении которой такая Глобальная нота или Нотный сертификат (в зависимости от обстоятельств) были выпущены или указаны и в отношении которых были сделаны пометки в Реестре, все соблюденные формальности и имя получателя были указаны на Глобальной ноте или Нотном сертификате (в зависимости от

обстоятельств) со стороны Регистратора; и в целях данного параграфа, термин "**банковский день**" обозначает день, когда коммерческие банки открыты для клиентов (включая сделки по иностранным валютам) в городах, где Регистратор и (если применимо) соответствующие Агента по передаче имеют свои Указанные офисы.

14. Передача Ноты не имеет юридической силы, пока:

- (i) такая передача не вступает в силу в соответствии с положениями любых ограничений на передачу, указанных в легендах (если таковые имеются) на лицевой стороне такой Ноты;
- (ii) получатель не доставляет Регистратору или соответствующему Агенту по передаче бланк передачи (в том числе любые сертификационные документы для соответствия ограничениям на передачу, включенным в такой бланк передачи), указанный на такой Ноте, или, в случае передачи процентов по Глобальной ноте, получатель не доставляет Регистратору бланк переводного сертификата в форме, указанной во Втором плане к настоящему Соглашению; и
- (iii) если Эмитент не требует этого или если бланк передачи не требует этого, соответствующий Агент по передаче или Регистратор не получают заключение юрисконсультов, удовлетворительное для всех.

15. если требование направлено на удаление Легенды Закона о ценных бумагах из Глобальной ноты или Ограниченного нотного сертификата, Легенду Закона о ценных бумагах нельзя удалять, пока Эмитент и Регистратор не получат доказательства этого (которые могут включать заключение юрисконсультов, удовлетворительное для Эмитента), как это может потребоваться Эмитентом, чтобы ни Легенда Закона о ценных бумагах ни ограничения на передачу, указанные здесь, не требуются для гарантии того, что передача соответствует положениям Правила 144А, Правила 144 или Постановлению S по Закону о ценных бумагах, что Ноты, представленные такой Ограниченной глобальной нотой или Ограниченным нотным сертификатом, не являются "**ограниченными ценными бумагами**" по определению Правила 144 Закона о ценных бумагах, и что Эмитент не будет являться и не станет "**инвестиционной компанией**" по определению Закона об инвестиционных компаниях. При получении письменного уведомления от Эмитента о том, что представленные доказательства удовлетворительны, Регистратор должен идентифицировать и доставить Глобальную ноту или Нотный сертификат, на которых отсутствует Легенда Закона о ценных бумагах.

16. Независимо от положений об обратном, пока Ограниченная глобальная нота остается непогашенной и принадлежит ДТК, передачи, обмена или замены Ограниченной глобальной ноты, полностью или частично, должны выполняться строго в соответствии с легендой для ДТК, указанной там.

ПЛАН 2

БЛАНК НОТНОГО СЕРТИФИКАТА

[Имя Передающего лица]

[Дата]

Уважаемый (-ая),

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

(Учреждено как частная компания с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Казахстана)

100 000 000 долларов США

Бессрочные субординированные ноты

Настоящим имеется в виду агентское соглашение в новой редакции с изменениями и дополнениями от [●] 2011 ("Агентское соглашение") в отношении Бессрочных субординированных нот ("Ноты") на сумму 100 000 000 долларов США АО "Казкоммерцбанк". ("Эмитент") между Эмитентом и указанными здесь Агентами. Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляемые, но не определенные здесь, должны иметь значения, определенные Агентским соглашением. Другие термины имеют значения, присвоенные им в Постановлении S по Закону о ценных бумагах США 1933 года ("Закон о ценных бумагах").

Мы, будучи передающим лицом ("Передающее лицо") долларов США [] в основной сумме нашего выгодного процента по Нотам, представленным [Неограниченной/Ограниченной] *Глобальной нотой]], настоящим просим о передаче¹:

1. нашего выгодного процента по Неограниченной глобальной ноте (Обобщенный код: [●] ISIN: [●]) покупателю, желающему получить выгодный процент по Ограниченной глобальной ноте (Номер CUSIP: [●]) (ОТМЕТЬТЕ ПУНКТ А ИЛИ В НИЖЕ); или
2. нашего выгодного процента по Ограниченной глобальной ноте покупателю, желающему получить выгодный процент по Неограниченной глобальной ноте (ОТМЕТЬТЕ ПУНКТ А ИЛИ С НИЖЕ). В связи с таким требованием и в отношении таких Нот мы, будучи Передающим лицом, настоящим подтверждаем, что такие Ноты передаются в соответствии с ограничениями на передачу, указанными в Проспекте о Нотах от 7 ноября 2005 г., и в соответствии со сроками легенды на Нотах, а также то, что мы передаем такую Ноту (-ы)²:

А. для Эмитента

1. Отметьте следующие пункты.

2. Отметьте следующие пункты.

- В. для лица, кому Передающее лицо оправданно доверяет, которое покупает за свой счет и в отношении которого он проявляет инвестиционную осторожность; такое лицо и каждый такой счет представляет **"квалифицированного институционального покупателя"** (как определено в Правиле 144А ("Правило 144А")) Закона о ценных бумагах; покупатель осознает, что осуществляет продажу в соответствии с Правилем 144А; и такая сделка отвечает требованиям Правила 144А и любым применимым законам о ценных бумагах любого штата США или другой юрисдикции, и покупатель получил сведения, если таковые имеются, запрошенные им по Правилу 144А(д)(1) или
- С. в соответствии с Постановлением S Закона о ценных бумагах, и соответственно Передающее лицо настоящим подтверждает, что:

(i) Ноты не были предложены лицу в США

³ (ii) когда заказ на покупку был размещен, покупатель был за пределами США, или же Передающее лицо или любое лицо, замещающее его оправданно предполагали, что покупатель был за границами США

ИЛИ

⁴ (ii) сделка была совершена в, или на или на территории производственных объектов, обозначенном офшорном рынке ценных бумаг (как указано в Правиле 902(с) Закона о ценных бумагах), и ни Передающее лицо ни любое лицо, замещающее его, не знали, что сделка была запланирована покупателем в США

(iii) не было предпринято никаких направленных коммерческих усилий при нарушении требований Правила 903(b) или 904(b)

(iv) сделка не входит в состав плана или схемы по уклонению от регистрационных требований Закона о ценных бумагах, и

(v) по отношению к передачам, состоявшимся в период за и включая четырнадцатый день после даты выпуска Нот, любой выгодный процент по Неограниченной глобальной ноте должен храниться либо в системе Euroclear либо в системе Clearstream,

Если вышеуказанные пункты не были отмечены, Регистратор не будет обязан информировать Единый депозитарий или, в зависимости от обстоятельств, компанию Cede & Co. о передаче выгодного процента по соответствующей Глобальной ноте, предусмотренной настоящим сертификатом передачи.

Настоящий сертификат и его положения представлены для вашей выгоды и выгоды Эмитента.

[Имя передающего лица]

3. Отметьте пункт по одному из альтернативных под-параграфов (ii) в случае необходимости.

4. Отметьте пункт по одному из альтернативных под-параграфов (ii) в случае необходимости.

ПЛАН 3

УКАЗАННЫЕ ОФИСЫ АГЕНТОВ

Основной агент по платежам и передаче:

БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН, ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ

The Bank of New York Mellon
One Canada Square
Лондон E14 5AL
Соединенное Королевство

Факс: +44 20 7964 2532

Кому: Руководитель, Траст, учрежденный акционерной компанией

Агент по платежам, Регистратор и Агент по передаче:

БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛИАЛ

101 Barclay Street
Нью-Йорк, NY 10286
США

Факс: +1 212 815 5915

Кому: Администрация траста, учрежденного акционерной компанией

ПОДПИСИ

Эмитент

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Кем:

ККФ

KAZKOMMERTS FINANCE 2 B.V.

Кем:

Основной агент по платежам и передаче

БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН, ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кем:

**Агент по платежам, Регистратор и Агент по передаче
БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛИАЛ**

Кем:

**Доверенное лицо
BNY MELLON CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED**

Кем: