

Лондон 2479783 (2К)
От 18 июня 2008

АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Между

KAZMUNAIGAS FINANCE SUB B.V.

и

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗМУНАЙГАЗ»

и

CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED

и

CITIBANK N.A., LONDON

и

CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO. KGaA

в отношении

**Программы гарантированного выпуска облигаций
Kazmunaigas Finance Sub B.V.
на сумму 3,000,000,000 долларов США**

гарантированной

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗМУНАЙГАЗ»

WHITE & CASE LLP
5 Old Broad Street
London EC2N 1DW

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ	7
3. ЭМИССИЯ НОТ	9
4. ОПЛАТА	14
5. ПОГАШЕНИЕ	17
6. ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП И ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНОВ	17
7. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ АННУЛИРОВАНИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ	18
8. РЕЕСТР	19
9. ЗАМЕНА НОТ	20
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ТРАНСФЕРТНЫХ АГЕНТОВ	21
11. ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ	21
12. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА ПО РАСЧЕТАМ	22
13. КОМИССИИ И РАСХОДЫ	23
14. ВОЗМЕЩЕНИЕ	23
15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24
16. ЗАМЕНА АГЕНТОВ	25
17. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ	27
18. УВЕДОМЛЕНИЯ	28
19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И АРБИТРАЖ	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Форма уведомления об исполнении опциона погашения	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Положения, касающиеся передачи, регистрации и обмена нот	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Указанные офисы агентов	43

НАСТОЯЩЕЕ АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено _____ 2008 года

МЕЖДУ:

- (1) **KAZMUNAIGAS FINANCE SUB B.V.** (далее «**Эмитент**»);
- (2) **АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗМУНАЙГАЗ»** (далее «**Гарант**»)
- (3) **ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ СИТИКОРП ЛИМИТЕД** Citigroup центр, Канадская площадь, Canary Wharf, Лондон E14 5LB, Соединенное Королевство в роли доверительного собственника (Далее – Доверительный Собственник), выражения которое разрешается в контексте, включают в себя любого доверительного собственника на все время существования Trust Deed;
- (4) **СИТИБАНК N.A., Лондон** Citigroup центр, Канадская площадь, Canary Wharf, Лондон E14 5LB, Соединенное Королевство как основной платежный агент, трансфертный агент и агента по расчетам ("Основной Платежный Агент", "Трансфертный Агент" и "Агент по Расчетам"), и
- (5) **CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO KGAA** Рутерверг 16, 60323 Франкфурт, Германия как регистратор, платежный агент и трансфертный агент («Регистратор», «Платежный Агент» и «Трансфертный Агент»)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

(А) Эмитент намерен, время от времени, выпускать ноты, гарантируемые Гарантом, в соответствии в данным Соглашением (если контекст допускает, то «**Ноты**» включают, «Глобальные евроноты») в совокупной номинальной сумме, непогашенной в любой момент времени, которая не превышает лимита Программы (далее «**Программа**»).

(В) Ноты будут введены посредством Договора поручения (далее «**Договор поручения**»), имеющего ту же дату, что и данное Соглашение между Эмитентом, гарантом и Доверительным собственником.

(С) Данное Соглашение является Агентским соглашением, на которое ссылается Договор поручения;

БЫЛО ДОСТИГНУТО СЛЕДУЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ:

1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

1.1 Определения

Выделенные термины, использованные в данном Соглашении, но не имеющие определения в данном Соглашении, имеют значения, приданные им в Договоре поручения, Условиях или Дилерском соглашении от 18 июня 2008 года (далее «**Дилерское соглашение**»), относящихся к Программе, и следующие термины имеют ниже перечисленные значения:

«Агенты» означают Платежных агентов, Агента по расчетам, Регистратора, любого Агента по замене (если он отличается от Регистратора) и Трансфертных агентов, или любого из них, и включают другого такого (других таких) Агента или Агентов, которые могут назначаться, время от времени, в соответствии с данным Соглашением, и, за исключением Пункта 16 (*Замена Агентов*), ссылки на Агентов являются ссылкой на Агентов, действующих исключительно через свои Указанные офисы.

«Рабочий день» имеет значение, предписанное ему в Условиях;

«Агент по расчетам» означает **CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO KGAA** в качестве Агента по расчетам в соответствии с данным соглашением (или такого другого Агента (Агентов), которые могут быть назначены в соответствии с данным Соглашением, время от времени, либо в общем, либо в отношении определенной эмиссии или Серии Нот);

«Clearstream, Luxembourg» означает Акционерное банковское общество «Clearstream Banking»;

«Общий депозитарий» означает, в отношении Серии Нот, депозитарий общий для банка «Euroclear» и «Clearstream, Luxembourg»;

«Кастодиан» означает DTC;

«Euroclear» означает банк «Euroclear Bank S.A./N.V.»;

«Уведомление об исполнении» имеет значение, предписанное ему в Условиях и, в случае опциона погашения Держателей Нот, должно, главным образом, быть в форме, приведенной в Приложении 1 (*Форма Уведомления об исполнении опциона погашения*);

«Дата эмиссии» означает, в отношении любого Транша, дату, на которую были выпущены Ноты данного Транша, или, если они еще не выпущены, то дату, согласованную для их выпуска между Эмитентом и Соответствующим Дилером (Дилерами);

«Частично оплаченная Нота» означает Ноту, в отношении которой деньги за первоначальную подписку подлежат уплате Эмитенту двумя или более частичными платежами;

«Платежные агенты» означают Основного платежного агента и • и такого дополнительного или иного Агента, который может назначаться, время от времени, в соответствии с данным Соглашением;

«Основной платежный агент» означает **CITIBANK N.A. Лондон**, в качестве Основного платежного агента в соответствии с данным Соглашением (или такого другого Основного платежного агента, который может назначаться, время от времени, в соответствии с данным Соглашением);

«Сумма погашения» означает Конечную сумму погашения, Сумму досрочного погашения или Сумму добровольного погашения, в зависимости от обстоятельств, определения всех указанных значений даны в Условиях;

«**Реестр**» означает реестр, который указан в Статье 8 (*Реестр*);

«**Регистратор**» означает **CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO KGAA** в качестве Регистратора в соответствии с данным Соглашением (или такого другого Регистратора, который может назначаться в соответствии с данным Соглашением либо в общем, либо в отношении определенной Серии Нот);

«**Положения**» означают положения, касающиеся передачи Нот, которые могут время от времени издаваться Эмитентом и утверждаться Регистратором и Доверительным собственником (первоначальные такие Положения приведены в Приложении 2 (*Положения, касающиеся передачи, регистрации и обмена Нот*));

«**Агент по замене**» означает Регистратора (и/или такую другую сторону, назначенную выполнять эту роль, время от времени);

«**Указанный офис**» означает в отношении любого Агента:

(a) офис, указанный напротив его наименования в Приложении (*Указанные офисы Агентов*);

или

(b) такой другой офис, который такой Агент может указать в соответствии со Статьей 16.4 (*Изменение Офиса*);

«**Соглашение о подписке**» означает соглашение между Эмитентом, Гарантом и двумя или более дилерами, заключенное в соответствии со Статьей 2.2 (*Синдицированные эмиссии*) Соглашения с Дилером;

«**Синдицированная эмиссия**» означает эмиссию Нот в соответствии со Статьей 2.2 2 (*Синдицированные эмиссии*) Соглашения с Дилером;

«**Трансфертный агент**» означает **CITIBANK N.A. Лондон**, и **CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO KGAA** и такого дополнительного или другого Трансфертного агента, который может назначаться, время от времени, в соответствии с данным Соглашением либо в целом, либо в отношении определенной Серии Нот.

1.2 Истолкование определенных ссылок

Ссылки на:

(a) Основную сумму и проценты должны толковаться в соответствии с Условием 8 (*Налогообложение*);

и

(b) затраты, сборы, вознаграждение или расходы включают любой налог на добавленную стоимость, налог с оборота или аналогичный налог, взимаемый в их отношении.

1.3 Заголовки

При толковании данного Соглашения заголовки во внимание не принимаются.

1.4 Договора

Ссылки в данном Соглашении на данное Соглашение или любой иной документ являются ссылками на данное Соглашение или документы с поправками, дополнениями или заменами, совершаемыми время от времени в отношении Программы, и включают любой документ, который вносит поправки, дополнения или заменяет их.

1.5 Приложения

Приложения являются частью данного Соглашения и имеют соответствующую юридическую силу.

1.6 Альтернативные клиринговые системы

Ссылки в данном Соглашении на DTC, «Euroclear» (Расчетная палата евробанков) и/или «Clearstream, Luxembourg», там, где это позволяет контекст, рассматриваются как включающие ссылку на любую дополнительную или альтернативную клиринговую систему, одобренную Эмитентом, Гарантом, Доверительным собственником, Регистратором и Основным платежным агентом.

1.7 Закон о контрактах 1999 года (Права третьих сторон)

Лицо, которое не является стороной данного Соглашения, не имеет права в соответствии с Законом о контрактах 1999 года (Права третьих сторон) принудительно осуществлять любое условие данного Соглашения.

1.8 Доверенности

Если Эмитент представлен поверенным в связи с подписанием данного Соглашения, и соответствующая доверенность регулируется законодательством Нидерландов, настоящим прочие стороны данного Соглашения в явной форме принимают и подтверждают, что такое законодательство должно регулировать существование и степень полномочий такого поверенного, и результаты исполнения законодательства.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ

2.1 Назначение

Гарант и Эмитент, а для целей Статьи 2.5 (*Агенты, действующие от лица Доверительного собственника*) - Доверительный собственник, назначают каждого Агента порознь (а не солидарно) в качестве своего агента в отношении каждой Серии, для цели, указанной в данном Соглашении, Договоре поручения и Условиях, за исключением случаев, когда в Заключительных условиях, относящихся к Серии, перечислены Агенты, назначенные в отношении данной Серии (которые должны быть назначены в соответствии с условиями данного Соглашения), в этом случае, только те Агенты, которые действуют через свои Указанные офисы, должны назначаться таковыми в отношении данной Серии.

2.2 Принятие назначения

Каждый Агент принимает порознь (но не солидарно) свое назначение в качестве агента Эмитента и Гаранта, а в отношении Статьи 2.5 (*Агенты, действующие от лица Доверительного собственника*) – Доверительного собственника, в отношении Нот, и соглашается с другими сторонами данного Соглашения выполнять положения данного Соглашения.

2.3 Агент по расчетам

CITIBANK N.A. Лондон может быть назначен в качестве Агента по расчетам в отношении любой Серии Нот, по согласованию с Эмитентом и Гарантом. • будет рассматриваться как согласившийся выступать в качестве Агента по расчетам в отношении Серии, если он получит Заключительные условия, в которых он назван в качестве Агента по расчетам, не позже, чем за 5 Рабочих дней до Даты эмиссии или, если раньше, то на первую дату, на которую требуется произвести какие-либо расчеты или определения, и если он не уведомит Эмитента о том, что он не желает быть назначенным, в течение 2 Рабочих дней после такого получения.

2.4 Обязанности Агентов

Обязательства Агентов являются отдельными, а не солидарными. Каждый Агент обязан выполнять только те обязанности, которые специально указаны в данном Соглашении, Условиях и Меморандуме о процедурах. Никакие подразумеваемые обязанности или обязательства не должны включаться в такие документы. Ни один Агент не обязан выполнять дополнительные обязанности, указанные в любых Заключительных условиях, и посредством этого включенные в Условия, за исключением случаев, когда он ранее согласился выполнять такие обязанности. Если в Условия внесены изменения на дату или после даты, на которую данный Агент принял любое назначение, которые в известной мере влияют на обязанности, которые, как указано, должны быть выполнены таким Агентом, то Агент не обязан выполнять такие обязанности, которые были внесены в результате изменений, если только он предварительно не одобрил соответствующее изменение. Ни один Агент не имеет обязательства предпринимать какое-либо действие по данному Соглашению, которое, как он обоснованно предполагает, и о чем он соответствующим образом уведомил Эмитента в письменном виде, приведет к возникновению каких-либо расходов или обязательства для такого Агента, оплата которого, по его мнению, ему не гарантирована в течение разумного периода времени.

2.5 Агенты, действующие от лица Доверительного собственника

Агенты, по получении письменного уведомления Доверительного собственника, направленного в любой момент времени после того, как Потенциальное событие дефолта или Событие дефолта произошло в отношении определенной Серии, и до того момента, пока они не будут уведомлены Доверительным собственником об обратном, в той мере, в которой это разрешено применимым законодательством, должны:

- (a) действовать как Агенты Доверительного собственника в соответствии с Договором поручения и Нотами такой Серии на условиях данного Соглашения (с последующими поправками по мере необходимости и за исключением случаев, когда ответственность Доверительного собственника в соответствии с данным Соглашением в отношении возмещения, вознаграждения и всех прочих расходов Агентов, ограничивается суммами, которые в настоящее время удерживаются Доверительным собственником в отношении такой Серии на условиях Договора поручения), а после этого удерживать все Ноты такой Серии и все деньги, документы и учетные записи, удерживаемые ими в отношении Нот данной Серии по приказу Доверительного собственника; или

- (b) передать все Ноты такой Серии и все деньги, документы и учетные записи, хранящиеся у них в отношении Нот такой Серии, Доверительному собственнику, или в соответствии с указаниями Доверительного собственника, изложенными в таком уведомлении, *при условии* однако, что такое уведомление не будет рассматриваться, как относящееся к любому документу или учетной записи, которые любой Агент обязан не выдавать согласно закону или нормативному акту.

2.6 Уведомления о замене Доверительного собственника

Эмитент должен незамедлительно направить уведомление каждому Агенту о любой замене лица или лиц, являющихся Доверительным собственником.

3. ЭМИССИЯ НОТ

3.1 Предварительные условия Эмиссии

Эмитент не должен соглашаться на Дату эмиссии, если она не является Рабочим днем. До эмиссии любых Частично оплаченных Нот или любых Нот, в отношении которых существует намерение произвести расчет через клиринговую систему, отличную от DTC, «Euroclear» или «Clearstream, Luxembourg», Эмитент должен информировать Основного платежного агента о своем намерении выпустить такие Ноты и должен согласовать с Основным платежным агентом: (i) процедуру принятия дальнейших оплат денежных средств за подписку, в случае Частично оплаченных нот, или (ii) процедуру выпуска таких Нот, в случае выпуска Нот, расчет по которым должен быть произведен через такую другую клиринговую систему, и такое согласование должно охватывать время, дату и место передачи соответствующей Глобальной ноты (нот) Основным платежным агентом, а также то, что должна ли такая передача осуществляться бесплатно или в счет платежа, и способ, посредством которого Основной платежный агент должен получать любой платеж, и хранить деньги от имени Эмитента.

3.2 Уведомление

Не позднее срока, указанного в Меморандуме о процедурах, в случае Несиндицированных Эмиссий, или за три Рабочих дня до Даты эмиссии, в случае Синдицированных эмиссий, Эмитент должен, в отношении каждого Транша, уведомить и/или подтвердить Основному платежному агенту посредством ключеванного факсимильного сообщения, ключеванного телекса или в письменном виде всю такую информацию, которую Основной платежный агент может обоснованно затребовать для того, чтобы выполнять свои функции, как предусмотрен данной Статьей 3 (*Эмиссия Нот*).

3.3 Эмиссия Глобальных нот и Окончательных сертификатов нот

После получения Основным платежным агентом информации, которая дает ему право, и инструкций на совершение указанного далее, Основной платежный агент должен сообщить Регистратору всю соответствующую информацию, после чего Регистратор должен заполнить одну или более Глобальных нот в совокупной сумме, равной сумме подлежащего выпуску Транша (если только Основной платежный агент не обязан сделать это в качестве агента Регистратора), удостоверить подлинность каждой Глобальной ноты (или распорядиться о том,

чтобы его агент сделал это от его имени) и передать их Основному платежному агенту не позже срока, указанного Основным платежным агентом (указанный срок не должен наступать раньше, чем через один Рабочий день после получения Регистратором таких инструкций).

После получения Основным платежным агентом информации которая дает ему право, и инструкций на совершение указанного далее, Основной платежный агент должен незамедлительно сообщить Регистратору всю соответствующую информацию, после чего Регистратор должен заполнить, в отношении соответствующей Глобальной ноты или Глобальных нот, такое количество Окончательных сертификатов нот, которое указано в инструкциях, на совокупную основную сумму, равную сумме соответствующей Глобальной ноты или Глобальных нот (если только Основной платежный агент не обязан сделать это в качестве агента Регистратора), удостоверить подлинность каждого Окончательного сертификата нот (или распорядиться о том, чтобы его агент сделал это от его имени) и передать их Основному платежному агенту не позже срока, указанного Основным платежным агентом (указанный срок не должен наступать раньше, чем через один Рабочий день после получения Регистратором таких инструкций).

3.4 Передача Глобальных нот

Непосредственно перед выпуском любой Глобальной ноты, Регистратор (или его агенты от его имени) должны удостоверить подлинность каждой Глобальной ноты. После удостоверения любой Глобальной ноты Основной платежный агент должен передать ее:

- (a) в случае Транша (отличного от транша для Синдицированной эмиссии), в отношении которого существует намерение произвести платеж через клиринговую систему на Рабочий день, непосредственно предшествующий его Дате эмиссии, в Общий депозитарий и/или Кастодиану (в зависимости от обстоятельств), или в такую клиринговую систему или другому депозитарию или кастодиану для клиринговой системы, которые должны быть согласованы между Эмитентом и Основным платежным агентом, вместе с инструкциями для клиринговых систем, которым (или депозитарию или кастодиану которых) такая Глобальная нота была направлена, кредитовать базовые Ноты, представленные такими Глобальными нотами, на счет (счета) ценных бумаг в таких клиринговых системах, о которых Эмитент уведомил Основного платежного агента при передаче на основе в счет платежа, или в случае клиринговой системы DTC, если Эмитент уведомил Основного платежного агента при передаче на бесплатной основе; или
- (b) в случае Синдицированной эмиссии, на Дату эмиссии в то время или примерно в то время, которое указано в соответствующем Соглашении о подписке, Лид-менеджеру или по распоряжению Лид-менеджера в таком месте в Лондоне, которое будет определено в соответствующем Соглашении о подписке (или в другое такое время, дату и/или в месте, которые могут быть согласованы между Эмитентом и Основным платежным агентом) против предоставления Основным платежным агентом на момент свидетельства о том, что оплата причитающихся денежных средств за подписку была осуществлена в пользу Эмитента, и такое свидетельство должно быть представлено в форме, приведенной в таком Соглашении о подписке; или

- (с) иным образом, в такое время на такую дату и в таком месте, которые могут быть согласованы между Эмитентом и Основным платежным агентом.

Основной платежный агент должен незамедлительно уведомить Регистратора, если по какой-либо причине Глобальная нота не передается в соответствии с инструкциями Эмитента. Если такое уведомление не будет направлено, то Регистратор даст распоряжение о том, чтобы соответствующая проводка была осуществлена в Реестре для отражения эмиссии Нот лицу (лицам), имя и адрес которого указано на каждой такой Глобальной ноте на Дату эмиссии.

3.5 Клиринговые системы

При передаче любых Глобальных нот в соответствии с подпунктом 3.4(а) (*Передача Глобальных нот*), Основной платежный агент должен дать инструкции соответствующим клиринговым системам удерживать Ноты, представленные им по приказу Основного платежного агента, ожидать перевода на счет (счета) ценных бумаг, указанные в Пункте 3.4(а) (*Передача Глобальных нот*). После того, как оплата Основному платежному агенту за такие Ноты будет осуществлена, он переведет такую оплату на счет Эмитента, который будет сообщен ему Эмитентом. До тех пор, пока любая такая Нота продолжает удерживаться по приказу Основного платежного агента, Основной платежный агент должен удерживать такую Ноту по приказу Эмитента.

3.6 Авансовый платеж

Если Основной платежный агент оплачивает сумму («Аванс») Эмитенту на том основании, что оплата («Платеж») была или будет получена от любого лица, и если Платеж не был или не будет получен Основным платежным агентом на дату когда Основной платежный агент производит оплату Эмитенту, то Эмитент, а в случае его неспособности - Гарант, должен по первому требованию возместить Основному платежному агенту сумму Аванса и выплатить вознаграждение Основному платежному агенту, начисленное на непогашенную сумму Аванса, начиная с даты его уплаты и до даты возмещения по годовой ставке, равной сумме затрат Основного платежного агента на финансирование такой суммы, в соответствии с подтверждением Основного платежного агента. Такое вознаграждение должно начисляться ежедневно.

3.7 Подписание Нот

Ноты должны подписываться вручную или с использованием факсимиле от имени Эмитента должным образом уполномоченными лицами Эмитента. Эмитент должен незамедлительно уведомить Основного платежного агента о любом изменении в имени лица или лиц, подпись которых должна быть использована на Нотах, и в случае необходимости предоставить новые оригиналы Глобальных нот и Окончательных сертификатов нот, отражающие такие изменения. Эмитент может, однако, принять и использовать подпись лица, которое на дату подписания Ноты является должным образом уполномоченным лицом Эмитента, даже если до выпуска Ноты, он прекращает, по какой бы то ни было причине, занимать эту должность, и Ноты, выпущенные в таких условиях, тем не менее, должны представлять собой действующее и имеющее обязательную силу обязательство Эмитента. Окончательные сертификаты нот должны быть отпечатаны в соответствии с применимыми юридическими требованиями, а если такой Транш обращается на фондовой бирже, то в соответствии с требованиями фондовой биржи.

3.8 Данные о переданных Нотах

В максимально короткий срок после передачи любой Глобальной ноты или Окончательного сертификата нот, Основной платежный агент или Регистратор, в зависимости от обстоятельств, должен предоставить Эмитенту, Гаранту, Доверительному собственнику и прочим Агентам все соответствующие данные переданных Нот в таком формате, который время от времени будет согласовываться с Эмитентом.

3.9 Аннулирование

Если Нота, информация о которой была предоставлена в соответствии с пунктом 3.2 (*Уведомление*), не будет выпущена на установленную Дату эмиссии, то Эмитент должен незамедлительно (и в любом случае до Даты эмиссии) уведомить об этом Основного платежного агента и Регистратора. После получения такого уведомления, ни Основной платежный агент, ни Регистратор не будут эмитировать или выпускать соответствующую Ноту (Ноты) и аннулируют, если не получают иной инструкции от Эмитента, и уничтожат такую Ноту (Ноты).

3.10 непогашенная сумма

Основной платежный агент, по запросу Эмитента, Доверительного собственника, Гаранта или Дилера, должен информировать такое лицо о совокупной номинальной стоимости Нот, или Нот определенной Серии, непогашенной на дату такого запроса.

3.11 Меморандум о процедурах

Эмитент должен предоставлять, время от времени, копию действующего Меморандума о процедурах Основному платежному агенту и Регистратору. Стороны согласны, что все эмиссии Нот (за исключением Синдицированных эмиссий) должны осуществляться в соответствии с Меморандумом о процедурах, если только Доверительный собственник, Эмитент, Гарант, Соответствующий дилер (дилеры), Основной платежный агент и Регистратор не договорились об ином в отношении любой эмиссии. Изменения в Меморандум о процедурах могут быть внесены только с согласия Доверительного собственника, Основного платежного агента и Регистратора.

3.12 Наличие Окончательных сертификатов нот

Если Эмитент должен передать Окончательные сертификаты нот в соответствии с условиями соответствующей Глобальной ноты, то Эмитент должен быстро обеспечить предоставление запаса Окончательных сертификатов нот (неудостоверенных и с незаполненным местом для имени зарегистрированных Держателей нот, но оформленных от имени Эмитента и заполненных во всех иных отношениях) Регистратору. Эмитент также должен организовать, чтобы такие Глобальные ноты и Окончательные сертификаты нот, которые требуются для того, чтобы обеспечить возможность Регистратору и Агенту по замене выполнять их соответствующие обязательства в соответствии с пунктом 3 (*Эмиссия Нот*), пунктом 4 (*Оплата*) и пунктом 5 (*Погашение*), были предоставлены, время от времени, Регистратору или Агенту по замене (если он отличается от Регистратора) или по их поручению.

3.13 Полномочие на удостоверение

Каждый Основной платежный агент, Регистратор и каждый Агент по замене (если он отличается от Регистратора и выступает в качестве агента Регистратора) уполномочен Эмитентом удостоверять соответствующую Глобальную ноту и Окончательные сертификаты нот (если таковые имеются) подписью любого их должностного лица или любого иного лица, должным образом уполномоченного для этой цели Основным платежным агентом, Регистратором или, в зависимости от обстоятельств, Агентом по замене.

3.14 Обязанности Регистратора

Регистратор должен осуществлять безопасное хранение всех неустоверенных Глобальных нот и Окончательных сертификатов нот, переданных ему в соответствии с 3.12 (*Наличие Окончательных сертификатов нот*) и обеспечить, чтобы их удостоверение и передача осуществлялись в соответствии с условиями, изложенными в них, в соответствующей Глобальной ноте (если применимо) и в Условиях.

3.15 Обмен прав участия в Глобальных нотах в соответствии с Правилom 144А на права участия в Глобальных нотах в соответствии с Положением S

В соответствии с положениями данного пункта, каждый Трансфертный агент, по представлении ему или по его приказу должным образом заполненного сертификата, в основном по форме, предусмотренной в Приложении А к Дополнению 2 (*Положения, касающиеся передачи, регистрации и обмена Нот*) к данному Соглашению, должен связаться с Регистратором как кастодианом Глобальных нот, и Регистратор должен обеспечить обмен прав в Глобальных нотах в соответствии с Правилom 144А на права в равной основной сумме в Глобальных нотах в соответствии с Положением S, на более позднюю из следующих дат: (i) через три Рабочих дня после даты сделки по реализации права в Глобальных нотах в соответствии с Правилom 144А, которая привела к такому обмену, или (ii) через два Рабочих дня после получения Регистратором такого заполненного сертификата.

3.16 Обмен прав участия в Глобальных нотах в соответствии с Положением S на права участия в Глобальных нотах в соответствии с Правилom 144А

В соответствии с положениями данного пункта, каждый Трансфертный агент, по представлении ему или по его приказу должным образом заполненного сертификата, в основном по форме, предусмотренной в Приложении В к Дополнению 2 (*Положения, касающиеся передачи, регистрации и обмена Нот*) к данному Соглашению, должен связаться с Регистратором как кастодианом Глобальных нот, и Регистратор должен обеспечить обмен прав в Глобальных нотах в соответствии с Положением S на права в равной основной сумме в Глобальных нотах в соответствии с Правилom 144А, на более позднюю из следующих дат: (i) через три Рабочих дня после даты сделки по реализации права в Глобальных нотах в соответствии с Положением S, которая привела к такому обмену, или (ii) через два Рабочих дня после получения Регистратором такого заполненного сертификата.

3.17 Обмен прав участия в Глобальных нотах на Окончательный сертификат нот

- (a) В случае, если Глобальная нота становится пригодной для обмена на Окончательные сертификаты нот в соответствии с своими условиями, Эмитент даст распоряжение о

том, чтобы отдельные Окончательные сертификаты нот были оформлены и переданы Регистратору в достаточном количестве и удостоверены Регистратором для отправления Держателям нот в соответствии с Условием, подпунктом 3.17(с) и Дополнением 2 (*Положения, касающиеся передачи, регистрации и обмена Нот*) к данному Соглашению.

- (b) Лицо, имеющее право участия в Глобальной ноте, должно представить Регистратору:
 - (i) письменный приказ, содержащий инструкции и такую информацию, которую Эмитент и Регистратор могут затребовать для заполнения, оформления и передачи таких индивидуальных Окончательных сертификатов нот; и
 - (ii) в случае только Глобальных нот в соответствии с Правилем 144А, полностью заполненное подписанное подтверждение, главным образом в том смысле, что держатель, производящий обмен, не передает свое право участия на момент такого обмена, или в случае одновременной продажи в соответствии с Правилем 144А, подтверждение, что передача осуществляется в соответствии с положениями Правила 144А QIB, который также является QR, и в соответствии с ограничениями на передачу, изложенными в Приложении В Дополнения 2 (*Положения, касающиеся передачи, регистрации и обмена Нот*) к данному Соглашению.
- (c) В течение пяти Рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 3.17(a) и, если потребуется, 3.17(b), Регистратор должен организовать оформление и передачу или после получения распоряжения лицу и лицам, названным в таком распоряжении, индивидуального Окончательного сертификата нот на имя или имена, запрошенные таким лицом или лицами, и должен соответствующим образом изменить проводки в Реестре в отношении Глобальных нот, и после полного обмена любой Глобальной ноты должен аннулировать и уничтожить такую Глобальную ноту.
- (d) Окончательные сертификаты нот в соответствии с Правилем 144А, выпущенные в обмен на право участия в Глобальной ноте в соответствии с Правилем 144А, должны иметь условное обозначение соответствия Правилу 144А.

4. ОПЛАТА

4.1 Оплата Основному платежному агенту

Эмитент, а в случае его неспособности - Гарант, должен, на каждую дату, на которую наступает срок оплаты в отношении Нот, переводить Основному платежному агенту такую сумму, которая может потребоваться для целей такой оплаты. В данном пункте, дата, на которую наступает оплата в отношении Нот, означает первую дату, на которую держатель Ноты может потребовать соответствующую оплату путем перевода на счет в соответствии с Условиями, но не принимая во внимание необходимость, чтобы это был рабочий день в любом определенном месте представления.

4.2 Предварительное извещение об оплате

Эмитент, а в случае его неспособности - Гарант, должен, не позднее, чем [3:00] дня (местного времени в городе, где находится Указанный офис Основного платежного агента), на второй Рабочий день до наступления срока оплаты Основному платежному агенту, требуемой в соответствии с пунктом 4.1 (*Оплата Основному платежному агенту*), уведомить Основного платежного агента о своих безотзывных инструкциях осуществить оплату посредством ключеванного телекса или подтвержденного сообщения по системе SWIFT банку, через который такая оплата должна быть осуществлена Эмитентом, или, в зависимости от обстоятельств, Гарантом.

4.3 Оплата Агентами

В соответствии с положениями пункта 4.6 (*Приостановление оплаты Агентами*), каждый Регистратор и каждый Платежных агентов, в случае заключительной оплаты в отношении любой Серии Нот, и Регистратор, в случае всех прочих оплат в отношении Нот, должен, руководствуясь и в соответствии с Условиями оплатить или получить распоряжение об оплате от имени Эмитента и Гаранта на или после каждой даты оплаты, сумм, причитающихся в отношении Нот, и будет иметь право требовать любые суммы, уплаченные таким образом, с Основного платежного агента. До тех пор пока Основной платежный агент не удостовериться, что полная оплата была получена или будет получена от Эмитента, ни один Агент не обязан производить любую такую оплату.

4.4 Уведомление о неуплате

Основной платежный агент должен незамедлительно уведомить по факсу каждого Агента, Эмитента, Гаранта и Доверительного собственника о том, что он не получил сумму, указанную в пункте 4.1 (*Оплата Основному платежному агенту*), к сроку, определенному для ее получения, если только он не удостоверился, что получит такую сумму.

4.5 Оплата после задержки

Основной платежный агент должен незамедлительно уведомить по факсу каждого Агента, Эмитента, Гаранта и Доверительного собственника и, если это потребует Доверительный собственник, то Держателей нот, в том случае, если или любая оплата, предусмотренная в пункте 4.1 (*Оплата Основному платежному агенту*) произведена после срока оплаты, но в других отношениях в соответствии с данным Соглашением, или Основной платежный агент удостоверился, что он получит такую оплату.

4.6 Приостановление оплаты Агентами

После получения уведомления от Основного платежного агента в соответствии с пунктом 4.4 (*Уведомление о неуплате*), каждый Агент не обязан осуществлять оплаты в соответствии с пунктом 4.3 (*Оплата Агентами*). После получения уведомления от Основного платежного агента в соответствии с пунктом 4.5 (*Оплата после задержки*), каждый Агент должен осуществить оплату или возобновить осуществление оплат в соответствии с пунктом 4.3 (*Оплата Агентами*).

4.7 Возмещение Агентам

В соответствии и в пределах соблюдения Эмитентом или Гарантом требований пункта 4.1 (*Оплата Основному платежному агенту*), Основной платежный агент должен, по первому требованию, возместить каждому Агенту оплаты в отношении Нот, должным образом осуществленные таким Агентом в соответствии с Условиями и данным Соглашением.

4.8 Способ осуществления оплаты Основному платежному агенту

Все суммы, причитающиеся Основному платежному агенту по данному Соглашению, должны оплачиваться в валюте, в которой выражены такие суммы, и средствами с возможностью немедленного использования, зачисляемыми на такой счет в таком банке, о которых, время от времени, может уведомлять Эмитента, Гаранта и Доверительного собственника.

4.9 Средства, удерживаемые Основным платежным агентом

Основной платежный агент может распоряжаться денежными средствами, уплаченными ему по данному Соглашению, точно также, как и другими денежными средствами, уплаченными ему клиентами, за исключением того, что (1) он не может осуществлять какое-либо отчуждение, право взаимозачета аналогичного требования в отношении таких денежных средств, и (2) он не несет ответственности за любые проценты по любым суммам, удерживаемым им по данному Соглашению. Никакие денежные средства, удерживаемые любым Агентом не требует отделения, за исключением случаев, когда это требуется по закону.

4.10 Частичные оплаты

Если по предъявлении Ноты оплачивается только часть суммы, подлежащей уплате в отношении такой Ноты (за исключением случаев, когда это происходит в вычета налога, разрешенного Условиями), Агент, которому предъявлена Нота, должен обеспечить, что на лицевой стороне сделана запись об уплаченной сумме и дата оплаты, и вернуть лицу, которое представило Ноту. После оплаты только части суммы, причитающейся в отношении любой Ноты, или после получения уведомления о любой такой частичной оплате Трансфертным агентом, Регистратор должен сделать запись деталей такой оплаты в Реестре.

4.11 Вознаграждение

Если Основной платежный агент выплачивает любую сумму, причитающуюся в отношении Нот, в соответствии с Условиями, или причитающуюся в соответствии с пунктом 4.7 (*Возмещение Агентам*) до получения суммы, срок оплаты который наступил согласно пункту 4.1 (*Оплата Основному платежному агенту*), то Эмитент, а в случае его неспособности - Гарант, должен, по первому требованию, возместить Основному платежному агенту соответствующую сумму и выплатить вознаграждение Основному платежному агенту по такой сумме, которая является неуплаченной с даты выплаты и до даты возмещения по годовой ставке, равной затратам Основного платежного агента на финансирование выплаченной суммы, которая обоснованно определена и подтверждена Основным платежным агентом. Такое вознаграждение начисляется ежедневно.

5. ПОГАШЕНИЕ

Если требования в отношении любой Ноты становятся недействительными, или погашаются давностью в соответствии с Условиями, Основной платежный агент должен незамедлительно погасить Эмитенту сумму, которая бы причиталась к оплате по такой Ноте, если бы она была представлена для оплаты до того, как такие требования стали недействительными или погашенными давностью. В соответствии с пунктом 16 (*Замена Агентов*), от Основного платежного агента, однако, не потребуется иным образом и он не получит права на погашение любых сумм, полученных им в отношении Нот по данному Соглашению.

6. ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП И ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНОВ

6.1 Уведомление Основному платежному агенту

Если Эмитент намерен (в случаях иных, чем после События дефолта или наступления любого права держателя потребовать выкуп) выкупить все или любые Ноты любой Серии до наступления объявленного срока их погашения, или исполнить опцион Эмитента в Условиях, то Эмитент должен, не менее чем за 10 дней до самой поздней даты для публикаций уведомления о выкупе или исполнении опциона Эмитента, требуемого для отправления Держателям нот, направить письменное уведомление о таком намерении Основному платежному агенту и Доверительному собственнику, с указанием даты, на которую такие Ноты должны быть выкуплены или такой опцион исполнен, и номинальной суммы Нот, которые должны быть выкуплены или подпадают под исполнение опциона.

6.2 Погашение при частичном выкупе или исполнении опциона

Если только некоторые Ноты Серии должны быть выкуплены или подпадают под исполнение опциона Эмитента, то на такую дату Основной платежный агент должен провести погашение, требуемое в соответствии с Условиями, а Эмитент, Гарант и Доверительный собственник имеют право направить своих представителей присутствовать при таком погашении.

6.3 Уведомление Держателям нот

Основной платежный агент должен публиковать за счет Эмитента, а в случае его неспособности - за счет Гаранта, любые уведомления Держателям нот, требуемые в связи с любым таким выкупом или исполнением опциона Эмитента, и одновременно должен также публиковать отдельный список номинальных сумм погашенных Нот, и в отношении которые Ноты не были представлены таким образом. В таком уведомлении должна быть указана дата, установленная для выкупа или исполнения любого опциона, выкупная цена и способ, посредством которого будет осуществлен выкуп, или условия исполнения такого опциона, а, в случае частичного выкупа или исполнения любого опциона, номинальную сумму погашенных Нот. Кроме того, Основной платежный агент должен направить каждому Держателю Нот, которые досрочно погашаются полностью или частично для выкупа или исполнения любого опциона, на его адрес, указанный в Реестре, копию такого уведомления вместе с информацией о Нотах такого держателя, досрочно погашаемых для выкупа, или в соответствии с любым опционом, а также степень такого выкупа или условия исполнения такого опциона.

6.4 Уведомления об исполнении опциона

Регистратор или Трансфертный агент, у которого депонирована Нота, в случае юридически действительного исполнения любого опциона Держателей нот должны удерживать такую Ноту от имени депонирующего Держателя нот (но не должен, за исключением указанного далее, выпускать ее) до даты погашения для выкупа или исполнения опциона, относящегося к соответствующей>Note (Нотам), после исполнения такого опциона, когда, в случае опциона с целью выкупа и в соответствии с указанным далее, он должен представить любую такую Ноту себе или Регистратору, в зависимости от обстоятельств, для оплаты суммы, причитающейся в соответствии с Условиями, и должен оплатить такие денежные средства согласно инструкциям Держателя нот, содержащимся в Уведомлении об исполнении. В случае исполнения любого другого опциона, каждый Агент должен предпринять шаги, требуемые от него в Условиях или Пунктах 10 (*Дополнительные обязанности Трансфертного агента*) и 11 (*Документы и формы*). Если любая такая Нота незамедлительно становится срочной к платежу и подлежащей оплате да даты погашения для выкупа или исполнения опциона, или если после соответствующего представления оплата причитающейся суммы удерживается или в оплате отказано, или отказано в исполнении опциона, то соответствующий Агент должен направить такую Ноту незастрахованным почтовым отправлением соответствующему Держателю нот и на его риск (за исключением случаев, когда Держатель нот обратится с иной просьбой и заранее оплатит расходы на такое страхование соответствующему Агенту) на такой адрес, который может быть указан Держателем нот в Уведомлении об исполнении, а в случаях, когда никакого адреса там нет - то на адрес, указанный в Реестре. В конце каждого периода для исполнения любого такого опциона, каждый Агент должен незамедлительно уведомить Основного платежного агента о номинальной сумме Нот, в отношении которых такой опцион был исполнен, вместе с номерами их сертификатов, а Основной платежный агент должен незамедлительно сообщить такую информацию Эмитенту, Гаранту и Доверительному собственнику.

7. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ АННУЛИРОВАНИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ

7.1 Аннулирование Регистратором

Все погашаемые Ноты должны быть незамедлительно аннулированы посредством удаления имени соответствующего Держателя нот из Реестра, как указано в пункте 8.1 (*Ведение Реестра*) Регистратором, и аннулирования соответствующих Нот Регистратором или соответствующим Платежным агентом, которым или через которого они были переданы. Такой Агент должен направить Регистратору информацию, необходимую Регистратора для целей данного пункта 7.1 (*Аннулирование Регистратором*).

7.2 Аннулирование Эмитентом

Если Эмитент или Гарант или любое из их дочерних предприятий приобретает любые Ноты, которые должны быть аннулированы в соответствии с Условиями, то Эмитент или Гарант должны незамедлительно направить их Регистратору, а Регистратор должен их аннулировать и сделать соответствующие проводки в Реестре.

7.3 Сертификат Основного платежного агента или Регистратора

Регистратор должен, после любого такого выкупа, оплаты, обмена или приобретения, незамедлительно, после получения письменного требования от Эмитента, Гаранта и/или Доверительного собственника, и в любом случае не позже, чем через один месяц после получения такого письменного требования, направить Эмитенту, Гаранту или Доверительному собственнику сертификат с указанием (1) совокупной номинальной суммы Нот, которые были выкуплены или отозваны, и (2) номера сертификатов таких Нот.

7.4 Уничтожение

Если иных распоряжений не поступило от Эмитента или Гаранта, или, в случае Глобальных нот, если они должны быть возвращены их держателю в соответствии с условиями таких Глобальных нот, Регистратор (или его назначенный агент) должен уничтожить аннулированные Ноты, находящиеся в его владении, и направить Эмитенту, Гаранту или Доверительному собственнику сертификат с указанием номером сертификатов таких Нот в порядке номеров.

7.5 Требования по отчетности

Основной платежный агент должен (от имени Эмитента и, когда это целесообразно, от имени Гаранта) представлять такие отчеты или информацию, которые могут требоваться, время от времени, в отношении эмиссии и приобретения Нот в соответствии с применимым законом, нормативными актами и руководящими указаниями, введенными в действие любым регулирующим государственным органом, и которые согласованы между Эмитентом или Гарантом и Основным платежным агентом.

8. РЕЕСТР

8.1 Ведение реестра

Регистратор должен вести в отношении каждой Серии реестр (далее «Реестр»), который должен храниться в его Указанном офисе в соответствии с Условиями, и предоставляться Регистратором Эмитенту, Доверительному собственнику, другим Агентам, Гаранту или любому лицу, должным образом уполномоченному любым из них, для того, чтобы проверить его, сделать копию или выдержку из него в любой разумный момент времени. В соответствующем Реестре должны быть указаны совокупная основная сумма, номер Серии, серийные номера и даты выпуска Нот, имена и адреса первичных Держателей нот, а также общая основная сумма Нот, переданных им, и основная сумма всех Нот, которые выкупаются, аннулируются или заменяются и соответствующие даты. В максимально короткий срок после любого изменения, внесенного в Реестр, Регистратор должен предоставить Эмитенту обновленную копию Реестра, которую Эмитент должен хранить в своем зарегистрированном офисе.

8.2 Регистрация передач в Реестре

Регистратор должен получать требования на передачу Нот в соответствии с Условиями и Положениями, и должен осуществлять необходимые проводки в соответствующем Реестре.

Для того чтобы осуществить такие передачи, Регистратор должен сделать необходимые проводки в соответствующем Реестре в отношении каждой Серии Нот и удостоверить и выпустить новые Ноты (в случае необходимости) в соответствии с данным Соглашением, Нотами и Положениями.

8.3 Получение Трансфертным агентом требований о передаче Нот

Трансфертный агент должен получать требования на передачу Нот в соответствии с Условиями и Положениями, и оказывать помощь, в случае необходимости, при выпуске новых Нот, чтобы привести в исполнение такие передачи и, в частности, после любого должного исполнения любого такого требования незамедлительно уведомить Регистратора о

- (a) совокупной основной сумме Нот, которые должны быть переданы;
- (b) имени и адресе лица, передающего Ноты;
- (c) имени (именах), адресе и счете (счетах) для оплаты (если таковая предполагается) для введения в соответствующий Реестр держателей новых Нот, которые должны быть выпущены для того, чтобы исполнить такую передачу; и
- (d) месте и способе доставки новой Ноты (Нот), которая должна быть доставлена в отношении такой передачи;

и должен направить Ноту (Ноты) (с приложением должным образом заполненной соответствующей формы (форм) Регистратору с таким уведомлением. Трансфертный агент должен осуществлять такие действия, в соответствии с распоряжением Регистратора, которые могут быть необходимы для исполнения данного Соглашения.

9. ЗАМЕНА НОТ

9.1 Доставка Нот для замены

В случае получения Глобальных нот и/или Окончательных сертификатов нот (в зависимости от обстоятельств) для замены, Агент по замене должен, в соответствии с инструкциями Эмитента (причем эти инструкции могут включать, без ограничения, условия, касающиеся оплаты расходов, а также подтверждения, безопасности и возмещения), заполнить, удостоверить и доставить Глобальную ноту или Окончательный сертификат нот, которые Эмитент решил выпустить в качестве замены любой Глобальной ноты или Окончательного сертификата, которые были испорчены или повреждены, или которые, как утверждается, были уничтожены, украдены или утеряны, при условии, однако, что Агент по замене не должен передавать никакой Глобальной ноты или Окончательного сертификата нот в качестве замены любой Глобальной ноты или Окончательного сертификата нот, которые были испорчены или повреждены иным образом, чем против передачи такой Глобальной ноты или Окончательного сертификата нот, и не должен выпускать взамен никакой Глобальной ноты или Окончательного сертификата нот до тех пор, пока заявитель не представит Агенту по замене такое подтверждение и возмещение, которое Эмитент и/или Агент по замене могут обоснованно запросить, и оплатить такие затраты и расходы, которые могут быть понесены в связи с такой заменой.

9.2 Нумерация заменяющих Глобальных нот и Окончательных сертификатов нот

Каждая заменяющая Глобальная нота или Окончательный сертификат нот, переданные в соответствии с данным Соглашением, должны иметь уникальный порядковый номер.

9.3 Аннулирование и уничтожение

Агент по замене должен аннулировать и уничтожить каждую испорченную или поврежденную Глобальную ноту или Окончательный сертификат нот, переданную ему, в отношении которой была произведена замена.

9.4 Уведомление

Агент по замене должен уведомить Эмитента, гаранта и Доверительного собственника о передаче им любой заменяющей Глобальной ноты или Окончательного сертификата нот, с указанием номера Серии и порядкового номера (если таковой имеется, или если он известен) Глобальной ноты или Окончательного сертификата нот, которые он заменяет, и подтверждением (если это требуется) того, что Глобальная нота или Окончательный сертификат нот, которые он заменяет, были аннулированы и уничтожены.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ТРАНСФЕРТНЫХ АГЕНТОВ

10.1 Передача и исполнение опционов Держателей нот, относящихся к Нотам

Трансфертный агент, которому Нота представлена для передачи или исполнения любого опциона Держателей нот, должен незамедлительно сообщить Регистратору: (1) имя и адрес держателя Ноты (Нот), которого он представляет; (2) номер сертификата такой Ноты и номинальную стоимость Ноты (Нот), которые он представляет; (3) (в случае исполнения опциона) содержание Уведомления об исполнении; (4) (в случае передачи или исполнения опциона, относящегося только к части) номинальную стоимость Ноты (Нот), которые подлежат передаче, или в отношении которых исполняется такой опцион, и (5) (в случае передачи) имя и адрес получателя должны быть внесены в Реестр, и в соответствии с пунктом 6.4 (*Уведомления об исполнении опциона*) должен аннулировать такую Ноту и направить ее Регистратору.

11. ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ

11.1 Основной платежный агент

Эмитент должен предоставить Основному платежному агенту, в случае применения параграфов 11.1(b) и 11.1(c), для распределения между соответствующими Агентами, в соответствии с данным Соглашением или Условиями, достаточное количество:

- (a) оформленных оригиналов Глобальных нот и Окончательных сертификатов нот, которые должны использоваться, время от времени, для выпуска Нот в соответствии со Статьей 3 (*Эмиссия Нот*);

- (b) всех документов (включая Уведомления об исполнении и Уведомления об обмене), требуемых в соответствии с условиями Нот или требуемых любой фондовой биржей, на которой котируются Ноты, с тем, чтобы они были в наличии для выпуска или проверки в течение рабочих часов, и Трансфертный агент должен обеспечить доступ к таким документам для сбора или проверки Держателям нот, которые имеют на это право; и
- (c) Форм Доверенностей и Инструкции по голосованию блоком, вместе с инструкциями о том, как заполнять, обращаться и регистрировать выпуск таких Форм, а Трансфертный агент должен обеспечить доступ к таким документам соответствующим Держателям нот и выполнять другие функции, указанные в Приложении 4 (*Положения о встречах Держателей нот*) Договора поручения.

11.2 Регистратор

Эмитент должен предоставить Регистратору достаточное количество бланков Нот (включая Глобальные ноты) для удовлетворения ожидаемых потребностей в Нотах Агентов и Регистратора после выпуска и передачи каждой Серии Ноты и для целей выпуска заменяющих Нот.

11.3 Ноты и т.д., удерживаемые Агентами

Каждый Агент должен (1) подтвердить, что все формы Нот, переданных ему и удерживаемых им в соответствии с настоящим Соглашением, хранятся у него только как у кастодиана, и он не имеет права и не будет требовать никакого отчуждения или иного залогового права на такие формы; (2) только использовать такие формы в соответствии с данным Соглашением; (3) держать все такие формы в безопасном хранении; (4) предпринять все такие меры безопасности, которые могут обоснованно потребоваться для предотвращения кражи, утери или уничтожения, и (5) поддерживать запасы всех таких форм и обеспечить доступ к ним Эмитента, Гаранта, Доверительного собственника и прочих Агентов в любое разумное время.

12. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА ПО РАСЧЕТАМ

Агент по расчетам должен выполнять все обязанности, которые, как прямо установлено в Условиях, он должен выполнять по каждой Серии Нот, в отношении которой он назначен в качестве Агента по расчетам. В максимально короткий срок после соответствующего периода времени, на Дату определения вознаграждения, или в такое время и на такую дату, на которые в соответствии с Условиями может потребоваться расчет любой ставки или суммы, или получение любой котировки или осуществление Агентом по расчетам определения или расчета, Агент по расчетам должен определить такую ставку и рассчитать сумму вознаграждения в отношении каждой деноминации Нот за соответствующий Период начисления вознаграждения, Срок действия ставки вознаграждения или на Дату уплаты вознаграждения, рассчитать выкупную сумму или сумму взноса, получить такую котировку и/или осуществить такое определение или расчет, в зависимости от обстоятельств, и обосновать Ставку вознаграждения и Суммы вознаграждения за каждый Период начисления вознаграждения, Срок действия ставки вознаграждения или на Дату уплаты вознаграждения, и, в случае необходимости, рассчитать любую Выкупную сумму или Сумму взноса, о которых необходимо уведомить любого другого Агента по расчетам, назначенного в

отношении Нот, который должен произвести дальнейший расчет после получения такой информации, Основного платежного агента, Гаранта, каждого Платежного агента, соответствующих Держателей нот и, если соответствующие Ноты будут колироваться на фондовой бирже и этого требуют правила такой биржи, то уведомить такую биржу, в максимально короткий срок после того, как они определены, но в любом случае не позже чем на (i) начало соответствующего срока действия ставки вознаграждения, если она будет определена до такого времени, в случае уведомления такой биржи о Ставке вознаграждения и Сумме вознаграждения, или (ii) во всех остальных случаях на четвертый Рабочий день после такого определения. Если Агент по расчетам в любой существенный момент времени не осуществляет определения или расчетов или не предпринимает действия, которые требуются в соответствии с Условиями, то он должен незамедлительно уведомить об этом Эмитента, Гаранта, Доверительного собственника и Основного платежного агента.

13. КОМИССИИ И РАСХОДЫ

13.1 Комиссии

Эмитент, а в случае его неспособности – Гарант, должен уплатить Основному платежному Агенту комиссии и расходы в отношении услуг Агентов, в соответствии с отдельной договоренностью с Основным платежным агентом, и ни Эмитент, ни Гарант не должны интересоваться их распределением между Агентами, и любой Агент не должен обращать взыскания на Эмитента или Гаранта, после того, как комиссии и расходы были уплачены Основному платежному агенту.

13.2 Затраты

Эмитент, а в случае его неспособности – Гарант, должен также оплатить, по первому требованию, все переменные издержки (включая юридические расходы, расходы на рекламу, публикации, расходы на передачу факсимильных сообщений, почтовые расходы и прочие переменные издержки), обоснованно понесенные и должным образом подтвержденные документами Агентом в связи с их услугами, наряду с любыми применимыми налогами: на добавленную стоимость, с продаж, гербовые сборы, на выпуск, регистрацию, документарные или прочие налоги или сборы.

14. ВОЗМЕЩЕНИЕ

14.1 Возмещение

Эмитент и Гарант, совместно и порознь, возмещают по требованию каждого Агента любой убыток, обязательство, затрату, претензию, действие, требование или расход (включая, но не ограничиваясь ими, все затраты, издержки и расходы вместе с каким-либо соответствующим налогом на добавленную стоимость, который был оплачен или соответствующим образом наложен при оспаривании или защите вышеизложенного), который он может понести или который может быть произведен против него, возникающий из-за или в связи с его назначением или выполнением им своих функций, за исключением тех, которые могут возникнуть в результате нарушения им настоящего Соглашения или его собственной

небрежности, злоупотребления или преднамеренного невыполнения или таковых со стороны его должностных лиц, сотрудников или агентов.

14.2 Оговорка о косвенных убытках

Агенты ни при каких обстоятельствах не несут ответственности перед Эмитентом, Гарантом или любой другой стороной настоящего Соглашения за какой-либо особый, не прямой, штрафной или косвенный убыток или ущерб (включая, но не ограничиваясь этим, утрату бизнеса, гудвилла, возможности или прибыли), независимо от того, был ли он предвиден или нет и даже в случае информирования о возможности такого убытка или ущерба и независимо от того, была ли претензия о возмещении убытков предъявлена по небрежности, за нарушение контракта, нарушение доверенным лицом своих обязательств, нарушение фидуциарных и иных обязательств.

14.3 Продолжение действия

Возмещения в пункте 14 (*Возмещение*) продолжают свое действие и после ухода или увольнения Агентов или прекращения или окончания срока действия настоящего Соглашения, включая его прекращение в соответствии с законодательством о банкротстве или аналогичным законодательством.

15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 Отсутствие агентских отношений или отношений поручения

Действуя в соответствии с настоящим Соглашением, Агенты не имеют агентских обязательств или обязательств поручения или отношений с держателем Ноты.

15.2 Держателя следует рассматривать как Владельца

За исключением иных требований законодательства, каждый Агент рассматривает держателя Ноты как ее абсолютного владельца в соответствии с Условиями и не несет за это ответственности.

15.3 Отсутствие права на преимущественное удовлетворение

Агент не осуществляет право на преимущественное удовлетворение, право судебного зачета или аналогичной претензии против держателя Ноты в отношении средств, выплачиваемых им в соответствии с настоящим Соглашением.

15.4 Получение консультаций

Каждый Агент может консультироваться по любому юридическому вопросу с юрисконсультантом, которого он выберет и который может быть сотрудником или советником Эмитента или Гаранта, и не несет ответственности по отношению к каким-либо совершенным или упущенным действиям, относящимся к этому вопросу, по доброй воле в соответствии с заключением данного советника.

15.5 Доверие к документам и т.д.

Агент не несет ответственности в отношении каких-либо действий или понесенных им убытков в связи с тем, что он полагался на Ноту или иной документ или информацию из любого электронного или иного источника, который он с достаточной степенью уверенности считал подлинным и который был подписан, предоставлен или распространен соответствующими сторонами.

15.6 Иные отношения

Любой Агент или любое другое лицо, независимо от того, действует ли оно от своего имени, может приобретать, удерживать или распоряжаться Нотой или иной ценной бумагой (или любым вознаграждением по ней) Эмитента, Гаранта или любого другого лица, может заключать контракт или сделку (или заинтересоваться ими) с любым таким лицом и может участвовать или служить в качестве ответственного хранителя, доверенного лица или агента в любом комитете или органе держателей ценных бумаг любого такого лица, в каждом случае обладая такими правами, которыми бы он обладал, если бы Агент не был Агентом и не имел необходимости нести ответственность за прибыль.

15.7 Перечень уполномоченных лиц

Как Эмитент, так и Гарант обеспечивает Основного платежного агента для его собственных нужд и для передачи каждому другому Агенту и доверенному лицу копией заверенного списка лиц, имеющих право действовать от имени Эмитента или Гаранта, согласно обстоятельствам, в связи с настоящим Соглашением (на что делается ссылка в [Пункте 9.1(f) (*Разрешение Фондовой биржи*)] Дилерского Соглашения) и незамедлительно в письменном виде уведомляет Основного платежного агента и каждого другого Агента, если какое-либо из этих лиц перестает быть уполномоченным на это или же если какое-то дополнительное лицо получает такие полномочия. Если и пока каждый из Агентов не будет уведомлен о таком изменении, каждый из Агентов имеет право полагаться на письменное удостоверение (я), представленные ему в самое последнее время, и все указания, данные в соответствии с таким письменным удостоверением (-ями) являются обязательными для Эмитента и Гаранта.

16. ЗАМЕНА АГЕНТОВ

16.1 Назначение и прекращение полномочий

Эмитент и Гарант вправе, применительно к Сериям Нот, в любое время назначить дополнительных Платежных Агентов или Заменяющих Агентов и (или) прекратить полномочия любого Агента, направив Основному платежному агенту или данному Агенту уведомление об этом не менее чем за 30 дней, причем срок уведомления заканчивается за или по истечении 10 дней после соответствующей даты платежа по Нотам данной Серии. При оформлении письма-назначения Эмитентом или от его имени, Гарантом и любым другим лицом, назначенным в качестве Агента, такое лицо становится стороной настоящего Соглашения, как если бы оно было изначально указано в нем, и действует в качестве такого Агента в отношении данной или данных Серий Нот, применительно к которым оно было назначено.

16.2 Отказ от назначения

Относительно какой-либо Серии Нот или Программы, Агент может в любое время отказаться от назначения, уведомив об этом Эмитента, Гаранта (с копией в адрес Доверенного лица) и Основного платежного агента по меньшей не менее чем за 30 дней, причем срок уведомления заканчивается за или по истечении 10 дней после соответствующей даты платежа по Нотам данной Серии. Если какой-либо Агент направляет уведомление о своем отказе от назначения в соответствии с данным Пунктом, а его преемник не был соответствующим образом назначен до 15 дня до истечения срока действия данного уведомления, данный Агент может самостоятельно, проконсультировавшись с Эмитентом сообразно обстоятельствам, назначить в качестве своего преемника любое финансовое учреждение с соответствующей репутацией и опытом и уведомить о таком назначении Эмитента, оставшихся Агентов и Держателей Нот, вследствие чего Эмитент, оставшиеся Агенты и данный преемник приобретают и становятся субъектами тех же прав и обязательств по отношению друг к другу, как если бы они заключили соглашение в виде внесения соответствующих изменений в настоящее Соглашение.

16.3 Условия отказа от назначения и прекращения полномочий

Отказ от назначения или (в соответствии с Пунктом 16.5 (*Автоматическое прекращение полномочий*)) прекращение полномочий Основного платежного агента, Регистратора или Агента по расчетам, тем не менее, не вступит в силу до тех пор, пока не будет назначен новый Основной платежный агент (банк или трастовая компания) или же, в зависимости от обстоятельств, Регистратор или Агент по расчетам, и отказ от назначения или прекращение от полномочий не вступит в силу, если не будет в наличии Платежных агентов или Трансфертных агентов в соответствии с требованиями Условий.

16.4 Изменение юридического адреса

Если Агент изменяет адрес своего Указанного офиса в городе, он уведомляет об изменении Эмитента, Гаранта, Доверенное лицо и Основного платежного агента не менее чем за 60 дней, сообщив новый адрес и дату вступления изменения в силу.

16.5 Автоматическое прекращение полномочий

Назначение любого Агента незамедлительно аннулируется, если Агент становится неспособным, признан в судебном порядке банкротом или неплатежеспособным, добровольно подает заявление о банкротстве, делает переуступку прав и обязательств в пользу своих кредиторов, согласен на назначение управляющего ликвидационным имуществом, администратора или аналогичного должностного лица применительно ко всему или значительной части своего имущества, или же в письменной форме признает свою неспособность производить оплату или покрытие своих долгов по мере наступления срока их погашения, или приостанавливает их выплату, или же была вынесена резолюция или издан приказ о сворачивании или прекращении деятельности Агента, ликвидатора, администратора или аналогичного должностного лица Агента или выдачи предписания в отношении всего или значительной части его имущества, введения в действие судебного приказа, поданного им или против него в соответствии с применимым правом о банкротстве или неплатежеспособности, или в случае принятия официальным лицом ответственности и

контроля над Агентом или его имуществом, делами с целью реабилитации, консервации или ликвидации.

16.6 Доставка учетных записей

Если Основной платежный агент или Регистратор отказываются от назначения или прекращают свои полномочия, Основной платежный агент должен, на дату вступления в силу отказа от назначения или прекращения полномочий, выплатить новому Основному платежному агенту любую сумму, удерживаемую им с целью платежа по Нотам, а Основной платежный агент или Регистратор, сообразно обстоятельствам, доставляет Новому Основному платежному агенту или Регистратору хранящиеся у себя учетные записи и все документы и формы, имеющиеся у него в соответствии с настоящим Соглашением.

16.7 Компании-правопреемники

Компания, с которой происходит слияние Агента, в которую он преобразуется, или с которой он объединяется или же которая образуется в результате слияния, преобразования или объединения, стороной которого он является, в рамках, разрешенных применимым правом, становится преемником Агента в соответствии с данным Соглашением без соблюдения дальнейших формальностей. Агент, о котором идет речь, незамедлительно уведомляет об этом событии все остальные стороны настоящего Соглашения.

16.8 Уведомления

Основной платежный агент уведомляет Держателя ноты и Доверенное лицо не менее чем за 30 дней о каких-либо планируемых назначениях, прекращениях полномочий, отказе от назначения или изменениях в соответствии с Пунктами 16.1

(Назначение и прекращение полномочий) - 16.4 (Изменение юридического адреса), о которых он осведомлен, и, насколько это практически возможно, уведомить о преемственности в соответствии с Пунктом 16.7 (Компании-правопреемники), о чем он осведомлен. Эмитент, насколько это практически возможно, уведомляет Держателей Нот и Доверенное лицо о прекращении полномочий в соответствии с Пунктом 16.5 (Автоматическое прекращение полномочий), о чем он осведомлен.

17. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

17.1 Способ

Любой обмен информацией в соответствии с настоящим Соглашением осуществляется с помощью факса или иным способом в письменном виде.

Любую информацию или документ, которые необходимо доставить какой-либо стороне настоящего Соглашения, необходимо направлять данному лицу по его номеру факса или адресу и помечать наименование лица как адресата (при его наличии). Такое лицо в соответствующий момент времени назначается стороной Соглашения для передачи информации Основному платежному агенту (или же, если речь идет об Основном платежном агенте, то информацию, направляемую им каждой другой стороне) для целей настоящего Соглашения.

Телефонный номер, номер факса, адрес и фамилия лица, назначенного для этой цели, указываются в Меморандуме о процедурах.

17.2 Подразумеваемое получение

Любая информация от одной стороны настоящего Соглашения другой его стороне считается действительной, (если она отправлена по факсу), если ее получение в надлежащей форме подтверждается получателем на основании запроса отправителя и (при условии письменного оформления) и при ее получении, за исключением тех случаев, когда информация получена вне обычных рабочих часов, тогда она считается полученной на следующий рабочий день в том городе, в котором находится ее получатель.

18. УВЕДОМЛЕНИЯ

18.1 Публикация

По требованию и зачет Эмитента, а в случае невозможности – Гаранта, Основной платежный агент должен организовать публикацию всех уведомлений Держателям нот (отличных от уведомлений, которые должны быть опубликованы Агентом по расчетам). Уведомления Держателям нот должны быть опубликованы в соответствии с Условиями и, если иных распоряжений не будет получено от Доверительного собственника, то уведомления должны быть опубликованы по форме, утвержденной Доверительным собственником.

18.2 Уведомления от Держателей нот

Каждый Основной платежный агент и каждый Регистратор должен незамедлительно направить Эмитенту любое уведомление, полученное им от Держателя нот, в котором Держатель нот выражает желание обменять Глобальную ноту или Окончательный сертификат нот, или касающееся иных вопросов.

18.3 Копии Доверительному собственнику

Основной платежный агент должен незамедлительно направить Доверительному собственнику две копии формы каждого уведомления, которое должно быть направлено Держателям Нот на утверждение, и каждого такого уведомления после его опубликования.

19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И АРБИТРАЖ

19.1 Применимое право

Настоящее Соглашение регулируется и должно толковаться в соответствии с английским правом.

19.2 Юрисдикция

В соответствии с пунктом 19.6 (*Арбитражное разбирательство*), каждый Эмитент и Гарант согласен, на благо Агентов, что суды Англии, как указано далее, должны иметь исключительную юрисдикцию в отношении слушания и определения любого прошения, иска или процессуального действия, которые возникают в результате или в связи с данным Соглашением («Процессуальное действие»), и для таких целей безотзывно вносится на рассмотрение таких судов. Представление на рассмотрение Эмитентом и Гарантом в исключительной юрисдикции судов Англии не должно ограничивать (и не должно толковаться как ограничивающее) право Агентов совершать процессуальные действия в любом другом суде компетентной юрисдикции, а также осуществление процессуальных действий Агентом в любой одной или более чем одной юрисдикциях не должно препятствовать осуществлению процессуальных действий в любой другой юрисдикции (либо одновременно, либо нет), в той степени, в которой это разрешено законом.

19.3 Соответствующее место подсудности

Каждый Эмитент и Гарант безотзывно отказывается от права на любое возражение, которое он может иметь в настоящее время или после этого, в отношении того, что суды Англии были назначены в качестве места подсудности для слушания и разрешения любых процессуальных действий, и согласны не выражать претензий, что любой такой суд является неудобным или несоответствующим местом подсудности.

19.4 Вручение судебной повестки

Каждый Эмитент и Гарант согласен, что судебная повестка, посредством которой начинается любое Процессуальное действие в Англии, может быть вручена ему посредством доставки, в связи с любым Процессуальным действием в Англии, по адресу [•] в [•] или по любому иному адресу на тот момент времени, по которому судебная повестка может быть вручена в соответствии с Частью XXIII Закона о компаниях 1985 года (с изменениями и поправками). Каждый Эмитент и Гарант согласен, что если по какой бы то ни было причине назначение агента для вручения судебных повесток, который был назначен им или в соответствии с данным пунктом, прекращает свое действие, то он незамедлительно назначит взамен него другого агента для вручения судебных повесток, имеющего в Англии адрес для обслуживания, уведомить Агента о таком назначении и таком адресе для обслуживания агента для вручения судебных повесток, и представить подтверждение в форме и по содержанию приемлемое для Агентов, о том, что такой новый агент для вручения судебных повесток принял свое назначение. Ничто в данном подпункте не должно влиять на право Агентов вручать судебные повестки иным способом, разрешенным законом.

19.5 Согласие на принудительное применение

Каждый Эмитент и Гарант в целом выражают согласие в отношении любого процессуального действия (или арбитражного разбирательства в соответствии с пунктом 19.6 (*Арбитражное разбирательство*)) на предоставление любого освобождения или выпуск любой судебной повестки в связи с таким Процессуальным действием или арбитражным разбирательством, включая (без ограничения) заключение, принудительное применение или исполнительное производство в отношении имущества (независимо от его использования или целевого

использования) любого предписания, приговора или судебного решения, которое выносится в отношении такого Процессуального действия или арбитражного разбирательства.

19.6 Арбитражное разбирательство

По выбору Агента, любой спор, претензия или иск, возбужденный любой стороной против другой стороны, или возникший в связи с данным Соглашением, может быть разрешен посредством арбитражного разбирательства в соответствии с Правилами Лондонского Международного арбитражного суда, и такие правила рассматриваются как включенные посредством ссылки в данный пункт. Местом проведения арбитражного разбирательства является Лондон, Англия, а языком арбитражного разбирательства является английский язык. Количество арбитров равно трем, каждый арбитр должен быть беспристрастным в споре или разногласии, не иметь связей ни с одной стороной спора или разногласия и должен быть юристом, имеющим опыт в международных сделках с ценными бумагами. Каждая сторона должна назначить арбитра, который, в свою очередь, должен назначить Председателя Арбитража. Если существуют более одного истца в любом арбитражном разбирательстве, инициированном в соответствии с данным пунктом, то такой истец или ответчики будут рассматриваться как одно лицо для целей назначения арбитра. Если такой истец или ответчики не смогут договориться о личности такого общего кандидата в течение 20 календарных дней после того, как инициирующая сторона направила заявление о рассмотрении дела в арбитраже, или если Председатель не был выбран в течение 30 календарных дней после выбора второго арбитра, то Арбитражный суд Лондонского Международного арбитража должен назначить трех арбитров или Председателя, в зависимости от обстоятельств. Стороны и Арбитражный суд могут назначить арбитров из числа граждан любой страны, независимо от того, является ли сторона поданным этой страны. Арбитры не должны иметь полномочия присуждать штрафные убытки или иные убытки, носящиеся характер штрафов, и в любом случае не могут выносить постановления, определения или решения, которое не соответствует условиям и положениям данного Соглашения.

Расходы по комиссиям за арбитражное разбирательство (за исключением расходов на подготовку, дорожных расходов, адвокатских гонораров и аналогичных расходов) будут оплачиваться в соответствии с решением арбитров. Решение арбитров будет являться окончательным, обязательным для исполнения и имеющим исковую силу для сторон и решение арбитров может быть зарегистрированное в любом суде, имеющим юрисдикцию в отношении такого решения. В том случае, если невыполнение одной стороной решения арбитров потребует от любой другой стороны обращения в любой суд для принудительного исполнения, то сторона, не выполняющая решения, несет ответственность перед другой стороной за все затраты по такому судебному делу, включая обоснованные судебные издержки.

Настоящее Соглашение заключено на дату, указанную в начале Соглашения.

[KAZMUNAIGAS FINANCE SUB] B.V.
в качестве Эмитента

Имя:

Должность:

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗМУНАЙГАЗ»
в качестве Гаранта

Имя:

Должность:

•

в качестве Доверительного собственника

Имя:

Должность:

•

в качестве Основного платежного агента, Трансфертного агента и Агента по расчетам

Имя:

Должность:

•

в качестве Регистратора, Платежного агента и Трансфертного агента

Имя:

Должность:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЦИОНА ПОГАШЕНИЯ

[Kazmunaigas Finance Sub] B.V.

3 000 000 000 долларов США

Гарантированная программа эмиссии облигаций

Гарантировано АО "Национальная компания Казмунайгаз"

Серия №: [•]

Депонируя данное надлежащим образом исполненное Уведомление у Регистратора или какого-либо Трансфертного агента Нот указанной выше Серии ("**Ноты**"), нижеподписавшийся держатель таких Нот, определенных ниже и подтвержденных нижеуказанными Нотами [и представленных настоящим уведомлением опциона "пут" – *удалить эти слова, если Ноты подтверждены Глобальной нотой*], безотзывно исполняет свой опцион иметь такие Ноты или номинальную сумму Нот, указанную ниже, выкупаемых [•] согласно Условию 6(е) этих Нот.

Настоящее уведомление относится к Нотам в совокупной номинальной сумме [•], в случае Окончательных сертификатов нот имеющих следующие номера сертификатов:

Если Ноты, к которым относится данное Уведомление, должны быть возвращены, или, в случае частичного исполнения опциона в отношении одного долевого участия в Нотах, новая Нота, представляющая оставшуюся часть такого долевого участия, в отношении которого не исполнялось ни одного опциона, должна быть выдана их держателю, то они должны быть возвращены по почте ⁽¹⁾:

Нижеподписавшийся признает, что любая Нота, возвращенная таким образом, будет выслана незастрахованной авиапочтой под ответственность такого зарегистрированного держателя.

Инструкции по оплате

Просьба осуществлять оплату в отношении указанных выше Нот следующим образом:

*(а) путем чека [валюта], выписанного банком в [Основное платежное финансовое учреждение в данной валюте] и отправлено почтой в *[указанный выше адрес/адрес держателя, указанный в Реестре].

*(b) путем перевода на следующий [валюта] счет:

Банк:

Адрес филиала:

Код филиала:

Номер счета:

Наименование счета:

*Лишнее удалить.

Подпись держателя: удостоверяющая подпись ⁽²⁾:

[Исполняется получающим Платежным агентом или Трансфертным агентом]

Получил:

[Подпись и штамп Платежного агента или Трансфертного агента]

в своем офисе по адресу:

Дата:

Примечания:

- 1 Данное Агентское соглашение предусматривает, что таким образом возвращенные Ноты или выпущенные Окончательные сертификаты нот будут высланы почтой, незастрахованной и под ответственность Держателя нот, за исключением случая, когда Держатель нот запрашивает и оплачивает расходы по такой страховке авансом соответствующему Агенту. Данный раздел должен заполняться только в случае, если Нота не направляется по Зарегистрированному адресу.
- 2 Подпись любого лица, имеющего отношение к Нотам, должна соответствовать списку образцов подписей надлежащим образом уполномоченных лиц, представляемым держателем таких Нот или (если такая подпись соответствует имени, указанному на лицевой стороне Ноты) должна быть удостоверена нотариусом или авторитетным банком или обеспечиваться таким иным доказательством, какое Трансфертный агент может обоснованно запросить. Представитель держателя должен указать полномочия, которые дают ему право подписи.
- 3 Настоящее Уведомление об исполнении не будет иметь юридической силы, если все параграфы, требующие заполнения, не будут заполнены надлежащим образом.
- 4 Агент, которому депонируются указанные или указанная выше Ноты или Нота ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности перед депонирующим Держателем нот или каким-либо другим лицом за какие-либо потери или ущерб, возникающие от какого-либо действия, неисполнения обязательств (дефолта) или упущения такого Агента в отношении Нот или какой-либо их части, за исключением случая, когда такая потеря или ущерб были вызваны мошенничеством или халатностью такого Агента или его директоров, должностных лиц или сотрудников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕДАЧИ, РЕГИСТРАЦИИ И ОБМЕНА НОТ

Данные положения применяются отдельно к каждой Серии нот.

ЧАСТЬ I

- 1 Для каждой Ноты должна быть установлена такая номинальная стоимость, которая может быть указана в соответствующих Заключительных условиях (каждая – "**установленная номинальная стоимость**") при условии, что: (i) Указанная номинальная стоимость будет не менее 50 000 евро или эквивалента этой суммы в другой валюте; (ii) в отношении к Нотам со сроком погашения менее 365 дней может применяться минимальная Указанная номинальная стоимость, которая более полно определяется в соответствующих Заключительных условиях; и (iii) права участия в Нотах в соответствии с Правилom 144А должны сохраняться в суммах не менее 100 000 долларов США или эквиваленте этой суммы в другой валюте.
- 2 С учетом условий положений, изложенных здесь и где-либо еще в данном Соглашении, Ноты могут передаваться по установленной номинальной стоимости путем исполнения формы передачи по каждому Окончательному сертификату нот, индоссированному рукой передающего лица или, если передающим лицом является юридическое лицо, с его печатью юридического лица или подписями двух его должностных лиц, надлежащим образом уполномоченных на это в письменном виде. В данном Приложении "**передающее лицо**" будет включать, где позволяет или требует контекст, солидарных передающих лиц, и будет истолковываться соответственно.
- 3 Каждый Окончательный сертификат нот, подлежащий передаче, должен представляться на регистрацию передачи в офис Регистратора или Трансфертного агента в сопровождении таких других доказательств (включая сертификаты и/или юридические заключения), которые Регистратор или соответствующий Трансфертный агент может обоснованно запросить для подтверждения правооснования передающего лица или его права передавать Окончательный сертификат нот и его личности, и, если форма передачи исполняется каким-либо другим лицом от его имени или в случае исполнения формы передачи от имени юридического лица его должностными лицами, полномочий этого лица или этих лиц на такую передачу. Подпись лица, осуществляющего передачу Окончательного сертификата нот, должна соответствовать списку образцов подписей надлежащим образом уполномоченных лиц, представляемым зарегистрированным держателем, или должна быть удостоверена авторитетным банком, нотариусом или таким иным способом, какой может запросить соответствующий Трансфертный агент.
- 4 Исполнители завещания или администраторы наследства умершего держателя Окончательных сертификатов нот (не являющегося одним из нескольких совместных держателей) и, в случае смерти одного или нескольких совместных держателей, переживший или пережившие таких совместных держателей будут единственными лицами, признаваемые Эмитентом в качестве имеющих правооснование на такие Окончательные сертификаты нот.
- 5 Любое лицо, получившее право на Окончательные сертификаты нот вследствие смерти или банкротства держателя таких Окончательных сертификатов нот, может, при предъявлении доказательства того, что оно занимает положение, по которому оно предполагает действовать согласно данному параграфу, или своего правооснования в качестве соответствующего Трансфертного агента, должно запросить (включая сертификаты и/или юридические заключения) своей регистрации в качестве держателя таких Окончательных сертификатов нот или, с учетом предыдущих параграфов в отношении передачи, может передавать такие Окончательные сертификаты нот. Эмитент и Платежный или Трансфертный агенты могут

- удерживать любую сумму, подлежащую выплате по Окончательным сертификатам нот, на которые какое-либо лицо получило такое право, до тех пор, пока такое лицо не будет зарегистрировано или не осуществит надлежащим образом передачу Окончательных сертификатов нот.
- 6 Если иное не запрошено держателем и не согласовано Эмитентом, то держатель Нот будет наделен правом получить только один Окончательный сертификат нот, относящийся к его долевному участию.
 - 7 Совместные держатели Окончательного сертификата нот будут иметь право на один Окончательный сертификат, относящийся только к их совместному долевному участию, который будет, за исключением случая, когда ими будет указано иное, доставлен тому совместному держателю, чье имя указано первым в Реестре, относящемуся к этому совместному долевному участию.
 - 8 Если держатель Окончательного сертификата нот передал только часть своего долевого участия, охватываемого данным документом, то ему должен быть передан Окончательный сертификат нот в отношении остатка такого участия.
 - 9 Эмитент, Платежный и Трансфертный агенты, за исключением случая эмиссии заменяющих Окончательных сертификатов нот, не будут относить на счет держателей регистрацию какого-либо долевого участия в Окончательных сертификатах нот или какую-либо передачу Нот или эмиссию каких-либо Окончательных сертификатов нот или доставку Окончательных сертификатов нот в Указанный офис Платежного или Трансфертного агента, которому запрос на регистрацию, передачу, эмиссию или доставку был доставлен или выслан незастрахованной почтой по адресу, указанному держателем. Если какой-либо держатель, наделенный правом получать Окончательный сертификат нот, пожелает, чтобы его доставили ему иным образом, чем в Указанный офис такого Платежного или Трансфертного агента, то такая доставка будет осуществлена по его письменному запросу к такому Платежному или Трансфертному агенту под собственную ответственность и (за исключением отправки незастрахованной почтой по адресу, указанному держателем) за свой счет.
 - 10 Каждый Платежный или Трансфертный агент в течение трех Рабочих дней после запроса на осуществление передачи Окончательного сертификата нот (или в течение 21 Рабочего дня, если это передача Ноты, представленной Глобальной нотой, когда такая Нота должна быть представлена отдельным Окончательным сертификатом нот) передаст в своем Указанном офисе получателю или отправит незастрахованной почтой (под ответственность получателя) по такому адресу, какой может запросить получатель, новый Окончательный сертификат нот, относящийся к передаваемому Окончательному сертификату нот. После передачи Окончательных сертификатов нот, имеющих надпись соответствия Правилу 144А, Регистратор должен доставить только Окончательные сертификаты нот, имеющие надпись соответствия Правилу 144А, за исключением случая, когда будут выполнены условия для удаления такой надписи, изложенные в параграфе 11 данного Приложения. При передаче Окончательных сертификатов нот, не имеющих надписи соответствия Правилу 144А, Регистратор должен доставить Окончательные сертификаты нот, не имеющие надписи соответствия Правилу 144А, за исключением случая, когда будут выполнены условия для доставки в таких обстоятельствах Окончательных сертификатов нот, имеющих надпись соответствия Правилу 144А, изложенные в параграфе 12 данного Приложения.
 - 11 До тех пор и пока иное не будет согласовано между Эмитентом, Соответствующими дилерами, Доверительным собственником и Регистратором, все Окончательные сертификаты нот, выпущенные для замены или для регистрации передачи (такая передача будет соответствовать надписи, помещенной на лицевой стороне такой Ноты) Нот, представленных Окончательными сертификатами нот, имеющими надпись соответствия Правилу 144А, будут также иметь

надпись соответствия Правилу 144А, при условии, что Регистратор должен, по письменному запросу держателя и после доставки Регистратору держателем сертификата, выполненного, в существенном, в форме Дополнения А к данному Приложению, надлежащим образом исполненной передающим лицом, выдать Окончательный сертификат нот без такой надписи в обмен на Окончательный сертификат нот с такой надписью.

- 12 До тех пор и пока иное не будет согласовано между Эмитентом, Соответствующими дилерами, Доверительным собственником и Регистратором, все Окончательные сертификаты нот, выпущенные для замены или для регистрации передачи Нот, представленных Окончательными сертификатами нот, не имеющими надписи соответствия Правилу 144А, также не будут иметь надпись соответствия Правилу 144А, при условии, что Регистратор должен по представлении ему или по его требованию сертификата, выполненного, в существенном, в форме, предусмотренной в Дополнении 2 к настоящему Приложению 2, надлежащим образом исполненной пописавшим ее лицом, выдать Окончательный сертификат нот с такой надписью в обмен на Окончательный сертификат нот без такой надписи.
- 13 Передача права собственности на Ноты будет осуществляться путем регистрации такой передачи в реестре, который ведет Регистратор. Никакие передачи Нот не могут осуществляться, за исключением случая, когда такая передача будет осуществлена в соответствии с положениями каких-либо ограничений на передачу, указанных в надписи, имеющейся на лицевой стороне такой Ноты.

ЧАСТЬ II – Передача и ограничения, относящиеся к Окончательным сертификатам нот, соответствующих Правилу 144А.

Для каждого покупателя Окончательных сертификатов нот, соответствующих Правилу 144А, в случае приема доставленных таких Окончательных сертификатов нот, соответствующих Правилу 144А, будет полагаться, что он представляет себе, соглашается и признает, что:

- 1 Он является: (а) квалифицированным институциональным покупателем (QIB); (b) приобретающим такие Окончательные сертификаты нот за свой собственный счет или за счет одного или нескольких QIB; и (с) осознающим, и каждому собственнику-бенефициарию таких Нот об этом было сказано, что продавец таких Окончательных сертификатов нот может рассчитывать на освобождение от условий Раздела 5 Закона о ценных бумагах, предусмотренных Правилем 144А.
- 2 Он понимает, что такие Окончательные сертификаты нот не были и не будут зарегистрированы по Закону о ценных бумагах и не могут предлагаться, продаваться, закладываться или иным способом передаваться, за исключением: (а) в соответствии с Правилем 144А лицу, которое, а также любое другое лицо, действующее от его имени, обоснованно полагается QIB, покупающим за свой собственный счет или за счет одного или нескольких QIB, или (b) лицу не из США в офшорной транзакции в значении Положения S, в соответствии с Правилем 903 или Правилем 904 Положения S, в каждом случае в соответствии с любыми применяемыми законами о ценных бумагах любого штата Соединенных Штатов Америки.
- 3 Он понимает, что такие Окончательные сертификаты нот, за исключением случая, когда Эмитент определяет иное в соответствии с применяемым правом, будут иметь надпись следующего содержания:

НАСТОЯЩАЯ НОТА И ГАРАНТИЯ В ОТНОШЕНИИ ЕЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933 ГОДА ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ КАКИМ-ЛИБО РЕГУЛЯТИВНЫМ ОРГАНом ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, И НЕ МОЖЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ, ПРОДАВАТЬСЯ, ЗАКЛАДЫВАТЬСЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАВАТЬСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: (1) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ("ПРАВИЛО 144А") ЛИЦУ, КОТОРОЕ ДЕРЖАТЕЛЬ И ЛЮБОЕ ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ЕГО ИМЕНИ, ОБОСНОВАННО ПОЛАГАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ В ЗНАЧЕНИИ ПРАВИЛА 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ("QIB"), ПОКУПАЮЩЕМУ ЗА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ ИЛИ ЗА СЧЕТ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ QIB, КОТОРЫХ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОИНФОРМИРОВАЛ, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРОДАЖА, ЗАЛОГ ИЛИ ИНАЯ ПЕРЕДАЧА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛА 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ; (2) ПРИ ОФШОРНОЙ ТРАНЗАКЦИИ ЛИЦУ, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ США В ЗНАЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ("ПОЛОЖЕНИЕ S") В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 903 ИЛИ ПРАВИЛОМ 904 ПОЛОЖЕНИЯ S; ИЛИ (3) СОГЛАСНО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ПО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ ПРАВИЛОМ 144 ЭТОГО ЗАКОНА (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ) И, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМИ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. ДЕРЖАТЕЛЬ БУДЕТ, И ОТ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ, УВЕДОМЛЯТЬ ЛЮБОГО ПОКУПАТЕЛЯ О ДАННОМ СОДЕРЖАНИИ НОТ В ОТНОШЕНИИ ЭТОГО, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВЫШЕУКАЗАННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ НА ПЕРЕПРОДАЖУ. ПЕРЕДАЧА В НАРУШЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ

СИЛЫ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, БУДЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИЗНАЧАЛЬНО И НЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕДАЧИ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЮ, НЕВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОБРАТНОМ ЭМИТЕНТУ НАСТОЯЩЕЙ НОТЫ, ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ЛЮБОМУ ПОСРЕДНИКУ. НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО В ОТНОШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРАВИЛОМ 144 ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ НАСТОЯЩЕЙ НОТЫ.

- 4 Он признает, что перед любой передачей Окончательных сертификатов нот или прав выгодоприобретателя в Глобальных нотах, от держателя Окончательных сертификатов нот или держателя прав бенефициара на получение выгод в Глобальных нотах, в зависимости от обстоятельств, может потребоваться обеспечить сертификаты и другую документацию, относящуюся к способу такой передачи и представить такие сертификаты и другую документацию в соответствии с условиями, предусмотренными в Договоре поручения.
- 5 Эмитент, Регистратор, Соответствующие дилеры и их аффилированные лица, а также другие лица будут полагаться на достоверность и правильность вышеизложенных заявлений, заверений и договоренностей и соглашается, что если какое-либо из заявлений, заверений или договоренностей, полагающееся сделанным им в результате его покупки Окончательных сертификатов согласно Правилу 144А, больше не является правильным, он немедленно уведомит Эмитента, Гаранта и Дилеров. Если он приобретает какие-либо Ноты за счет одного или нескольких лиц, которые являются QIB, то он представляет, что это его собственное инвестиционное усмотрение в отношении к каждому такому лицу и что у него есть полное право делать вышеизложенные заявления, заверения и соглашения от имени каждого такого лица.

ДОПОЛНЕНИЕ А

ФОРМА СЕРТИФИКАТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ НОТ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ S ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ УДАЛЕНИЯ НАДПИСИ СООТВЕТСТВИЯ ПРАВИЛУ 144А

[KAZMUNAIGAS FINANCE SUB] B.V. ("Эмитент")

Гарантированная программа эмиссии облигаций на 3 000 000 000 долларов США
Гарантировано АО "Национальная компания Казмунайгаз"

Настоящим делается ссылка на договор поручения, датированный 18 июня 2008 г. ("Договор поручения") в отношении эмиссии [Нот] ("Ноты") [Kazmunaigas Finance Sub] B.V. ("Эмитент"). Термины, встречающиеся здесь и определенные в Договоре поручения, используются здесь в соответствии с определениями.

В связи с нашей передачей основной суммы Нот в размере [•] долларов США, мы подтверждаем, что такая передача была осуществлена согласно и в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах и в этой связи мы заверяем, что:

- 1 предложение и продажа Нот были осуществлены лицу не из США по офшорной транзакции в значении Правила 902 Положения S;
- 2 никаких попыток направляемой продажи не было сделано в Соединенных Штатах Америки в значении Правила 903(a)(2) или Правила 904(a)(2) Положения S, в зависимости от применимых требований;
- 3 данная транзакция не является частью плана или схемы для уклонения от требований регистрации Закона о ценных бумагах; и
- 4 мы уведомили получателя, что на время его покупки и в течение периода, когда он будет держателем таких Нот или каких-либо выгод, связанных с ними, он не может продавать или иным образом передавать какие-либо такие Ноты или выгоды какому-либо лицу без предварительного получения таких же самых изложенных выше заверений и гарантий от этого лица.

Кроме того, если нижеподписавшийся является должностным лицом или директором Эмитента, или дистрибьютором или каким-либо аффилированным лицом Эмитента, то такая продажа осуществляется в соответствии с применяемыми условиями Правила 904(b)(2) Положения S. В этой связи мы запрашиваем, чтобы Вы выпустили Ноты, на которых нет надписи соответствия Правилу 144А.

[Реквизиты соответствующих счетов в "Euroclear Bank S.A./N.V." или Акционерное банковское общество "Clearstream Banking", в зависимости от обстоятельств, и "Depository Trust Company" по вопросам кредитования и дебетования, соответственно, следующие [вставить реквизиты]].

В связи с таким запросом мы настоящим удостоверяем, что такая передача была осуществлена в соответствии с ограничениями передачи, изложенными в Нотах.

Настоящий сертификат и заявления, содержащиеся здесь, сделаны в целях Вашей выгоды и выгоды Эмитента. Термины, использованные в данном сертификате, имеют значения, установленные в Положении S.

[Наименование Передающего лица]

Подпись: [Подпись уполномоченного лица]

ФИО:

Должность:

ДОПОЛНЕНИЕ В

ФОРМА СЕРТИФИКАТА, ДОСТАВЛЯЕМОГО ПЕРЕДАЮЩИМ ЛИЦОМ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ НОТ СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 144А ДЛЯ ЗАПРОСА ДОБАВЛЕНИЯ НАДПИСИ СООТВЕТСТВИЯ ПРАВИЛУ 144А [KAZMUNAIGAS FINANCE SUB] B.V. ("Эмитент")

Гарантированная программа эмиссии облигаций на 3 000 000 000 долларов США Гарантировано АО "Национальная компания Казмунайгаз"

Настоящим делается ссылка на договор поручения, датированный 18 июня 2008 г. ("Договор поручения") в отношении эмиссии [Нот] ("Ноты") [Kazmunaigas Finance Sub] B.V. ("Эмитент"). Термины, встречающиеся здесь и определенные в Договоре поручения, используются здесь в соответствии с определениями. Другие термины имеют значения, данные им в Положении S.

Данное письмо относится к основной сумме Нот в размере [•] долларов США, которая хранится в форме Ноты, не имеющей надписи соответствия Правилу 144А (как определено в Договоре поручения, вводящем в силу Ноты), от имени [передающего лица] ("Передающее лицо"). Передающее лицо запросило замену или передачу такого права выгодоприобретателя в Нотах на выгоды Ноты, имеющей надпись соответствия Правилу 144А.

В связи с таким запросом и в отношении таких Нот Передающее лицо признает (или если Передающее лицо действует за счет другого лица, то такое лицо подтвердило Передающему лицу, что оно признает), что такие Ноты не были и не будут зарегистрированы по Закону США о ценных бумагах 1933 года ("**Закон о ценных бумагах**") и что Эмитент не был и не будет зарегистрирован как инвестиционная компания по Закону об инвестиционных компаниях 1940 года ("**Закон об инвестиционных компаниях**"), и Передающее лицо настоящим удостоверяет, что, если получатель является лицом США в значении Положения S по Закону о ценных бумагах, то такая передача была осуществлена: (i) в соответствии с ограничениями передачи, установленными в Нотах, и (ii) путем транзакции, отвечающей требованиям Правила 144А Закона о ценных бумагах.

Передающее лицо настоящим далее удостоверяет, что интересы выгодоприобретателя в Нотах передаваемые лицу, которое, как Передающее лицо обоснованно полагает:

- 1 если получатель является лицом США в значении Положения S, является (a) "квалифицированным институциональным покупателем" в значении Правила 144А ("**QIB**"); (b) приобретающим такие Ноты за свой собственный счет или за счет одного или нескольких QIB и (c) осознающим, и каждому собственнику-бенефициарию таких Нот было об этом сказано, то продавец таких Окончательных сертификатов нот может рассчитывать на освобождение от условий Раздела 5 Закона о ценных бумагах, предусмотренных Правилем 144А.
- 2 понимает, что такие Окончательные сертификаты нот не были и не будут зарегистрированы по Закону о ценных бумагах и не могут предлагаться, продаваться, закладываться или иным способом передаваться, за исключением: (a) в соответствии с Правилем 144А лицу, которое, и любое другое лицо, действующее от его имени, обоснованно полагается QIB, покупающим за свой собственный счет или за счет одного или нескольких QIB, или (b) лицу не из США в офшорной транзакции в значении Положения S, в соответствии с Правилем 903 или Правилем 904 Положения S, в каждом случае в соответствии с любыми применяемыми законами о ценных бумагах любого штата Соединенных Штатов Америки; и
- 3 признает, что перед любой передачей Окончательных сертификатов нот или прав выгодоприобретателя в Глобальных нотах, от держателя Окончательных сертификатов нот или держателя прав бенефициара на получение выгод в Глобальных нотах, в зависимости от обстоятельств, может потребоваться обеспечить сертификаты и другую документацию,

относящуюся к способу такой передачи и представить такие сертификаты и другую документацию в соответствии с условиями, предусмотренными в Договоре поручения.

Кроме того, Передающее лицо настоящим удостоверяет, что (i) Передающее лицо предоставило уведомление об этих ограничениях Получателю; (ii) Получатель подтвердил Передающему лицу, что он признает, что Эмитент, Регистратор, Соответствующие дилеры и их аффилированные лица и другие лица будут полагаться на достоверность и правильность вышеизложенных заявлений, заверений и договоренностей и соглашается, что если какое-либо из заявлений, заверений или договоренностей, полагающееся сделанным им в результате его передачи Нот согласно Правилу 144А, больше не является правильным, он немедленно уведомит Эмитента, Гаранта и Дилеров, и что если Получатель приобретает какие-либо Ноты за счет одного или нескольких лиц, которые являются QIB, то он представляет, что это его собственное инвестиционное усмотрение в отношении к каждому такому лицу и что у него есть полное право делать вышеизложенные заявления, заверения и соглашения от имени каждого такого лица; и (iii) Передающее лицо предоставит любому покупателю Нот уведомление об ограничениях передачи, изложенных выше.

[Реквизиты соответствующих счетов в "Euroclear Bank S.A./N.V." или Акционерное банковское общество "Clearstream Banking", в зависимости от обстоятельств, и "Depositary Trust Company" по вопросам кредитования и дебетования, соответственно, следующие [вставить реквизиты]].

Мы настоящим запрашиваем, чтобы Вы выпустили Ноты, имеющие надпись соответствия Правилу 144А.

Мы понимаем, что настоящий сертификат требуется в связи с определенными законами о ценных бумагах Соединенных Штатов Америки. В связи с этим, если начнутся или будут угрожать административные или судебные разбирательства, применительно к которым данный сертификат является или будет является соответствующим, мы безотзывно уполномочиваем Вас сделать данный сертификат любой заинтересованной стороне в таких разбирательствах.

Искренне Ваши,

[Вставить имя Передающего лица]

Подпись: [Подпись уполномоченного лица]

ФИО:

Должность:

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УКАЗАННЫЕ ОФИСЫ АГЕНТОВ

Основной платежный агент, Агент по расчетам и Трансфертный агент

[•]

Регистратор, Платежный агент и Трансфертный агент

[•]