

Ashurst

28 июля 2015 г.

АО НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ»

и

KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.

и

CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ ДОГОВОР

необходимо читать совместно с Трстовым договором от 1 ноября 2010 года с изменениями и дополнениями от 15 апреля 2013 года

устанавливающий

ноты на сумму 1 000 000 000 долларов США под 4,40 процентов сроком погашения в 2023 году

и ноты на сумму 2 000 000 000 долларов под 5,75 процентов сроком погашения в 2043 году

каждая серия которых выпущена в рамках Программы среднесрочных глобальных нот КМГ и KMG Finance в размере 10 500 000 000 долларов США

Настоящий Дополнительный Трастовый Договор заключен 28 июля 2015 года **между:**

- (1) **АО НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» («КМГ»);**
- (2) **KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. («KMG Finance»);** and
- (3) **CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED**, расположенная по адресу Ситигруп Центр, Площадь Канады, Canary Wharf/ Канари Варф, Лондон, E14 5LB, Великобритания в качестве Представителя держателей нот (термин **«Представитель держателей нот»**, где контекст так допускает, включают в себя всех лиц, которые в настоящее время являются представителем держателей нот или представителем держателей нот по Трастовому Договору (как определено ниже)).

Поскольку:

- (A) Настоящий Дополнительный Трастовый Договор составлен в целях внесения изменений в Трастовый договор, первоначально подписанный 18 июня 2008 года с изменениями и дополнениями от 8 июля 2009 года, 15 апреля 2010 года, 12 октября 2010 года, изложенный в новой редакции 1 ноября 2010 года с дальнейшими изменениями от 15 апреля 2013 года (**«Трастовый Договор»**) в каждом случае между КМГ, KMG Finance и Представителем держателей нот, и который устанавливает ноты на сумму 1 000 000 000 долларов США под 4,40 процентов со сроком погашения в 2023 году и ноты на сумму 2 000 000 000 долларов США под 5,75 процентов со сроком погашения в 2043 году (по отдельности **«Серия»** и совместно **«Ноты»**) с КМГ в качестве Эмитента.
- (B) КМГ, в соответствии с условиями Меморандума о получении согласия от 30 июня 2015 года (далее **«Меморандум о получении согласия»**), получил согласие держателей каждой Серии Нот (далее **«Держатели нот»**) путем чрезвычайных резолюций (далее **«Чрезвычайные резолюции»**), принятых на собраниях Держателей нот каждой Серии, каждая из которых состоялась 27 июля 2015 года (далее **«Собрание»**) чтобы внести определенные предложенные изменения в условия и положения каждой Серии нот (далее **«Условия»**).
- (C) Стороны настоящего Дополнительного Трастового Договора самостоятельно приняли решения вступить в данный Дополнительный Трастовый Договор для внесения изменений в Трастовый Договор в отношении Нот, утвержденных Чрезвычайными резолюциями, принятыми на Собраниях.

Настоящим данный Дополнительный Трастовый Договор подтверждает и предусматривает следующее:

1 Определения

С учетом предусмотренного ниже и за исключением случаев, когда что-либо в предмете или контексте будет не соответствовать нижеизложенному, все слова и выражения в данном Дополнительном Трастовом Договоре должны иметь то же значение, которое указано в Трастовом Договоре и в Условиях.

2 Изменения в Условиях

Следующие изменения должны быть внесены в Трастовый договор с вступлением в силу с даты, указанной в настоящем Дополнительном Трастовом договоре:

- 2.1 Термин **“Консолидированная чистая задолженность КМГ”** в Условии 19 (*Определения*) в Приложении 3 (*Условия и положения Not*) в текущей редакции должен быть изложен в следующей редакции:

«Консолидированная чистая задолженность КМГ» означает:

- (i) с 30 июня 2015 года, включительно, до 31 декабря 2015 года, включительно, на любую дату определения, Консолидированную общую задолженность КМГ за вычетом общей суммы Временно инвестированных средств и наличных средств Группы на консолидированной основе в соответствии с МСФО; и
 - (ii) в любое другое время, на любую дату определения, Консолидированную общую задолженность КМГ за вычетом общей суммы Временно инвестированных средств и наличных средств КМГ и KMG Finance.»
- 2.2 Изменить нумерацию Условия 19 (*Определения*) на 19(a) и включить новое Условие 19(b) в следующей редакции:

«Для всех целей в рамках настоящих Условий, по состоянию на 30 июня 2015 года и на дату всех последующих расчетов (i) все финансовые и бухгалтерские термины, используемые в Условиях, определяются в соответствии с МСФО и рассчитываются на основании данных консолидированной финансовой отчетности, предоставленной последней в соответствии с Условием 4(e); и (ii) в частности, любые обязательства или документы (оформленные любым образом), на которые в соответствии с МСФО распространяется режим вложений в капитал, не должны рассматриваться как **«Задолженность»** или **«Задолженность по заимствованным средствам»** для любых целей в рамках Условий.»

3 Закон о контрактах (Права третьих лиц) 1999 года

За исключением особо оговоренных случаев, лицо, не являющееся стороной настоящего Дополнительного Трастового договора, не имеет права по Закону о контрактах (Права третьих лиц) требовать исполнения какого бы то ни было положения настоящего Дополнительного Трастового договора.

4 Общие положения

Положения Трастового договора, за исключением тех, что были прямо изменены Дополнительным Трастовым договором, сохраняют свою полную силу и действие в соответствии с их условиями.

- 4.1 Если только иное не предусмотрено настоящим Дополнительным Трастовым договором, положения Трастового договора должны применяться по отношению к настоящему Дополнительному Трастовому договору как если бы они были изложены в Дополнительном Трастовом договоре и Трастовый договор должен читаться и толковаться как единый документ с настоящим Дополнительным Трастовым договором.

- 4.2 Упоминание о настоящем Дополнительном Тростовом договоре должно содержать подтверждающую отметку Представителя держателей облигаций на оригинале Тростового договора и подтверждающую отметку Эмитента на его экземпляре Тростового договора.
- 4.3 Настоящий Дополнительный Тростовый договор заключён путём обмена экземплярами, каждый из которых, вместе с другими подписанными экземплярами, составляют один и тот же Дополнительный Тростовый договор и любая сторона может подписать настоящий Дополнительный Тростовый договор путем подписания любого экземпляра.
- 4.4 Положения настоящего Дополнительного Тростового договора должны применяться только по отношению к Нотам, указанным в настоящем Дополнительном Тростовом договоре и ни к каким другим существующим или будущим сериям нот установленных Тростовым договором.

5 Применимое право, Юрисдикция и Арбитраж

- 5.1 Настоящий Дополнительный Тростовый договор и любые внедоговорные обязательства вытекающие из него или возникающие в связи с ним должны регулироваться и составлять в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.
- 5.2 Положения пункта 20.2 (*Юрисдикция*), 20.3 (*Надлежащее место рассмотрения спора*), 20.5 (*Согласие на исполнение*), 20.6 (*Арбитраж*) и 20.7 (*Отказ от иммунитета*) Тростового договора должны применяться к Дополнительному Тростовому договору как если бы все указанные положения были отражены в данном Дополнительном Тростовом договоре, с учетом необходимых изменений.

Настоящий Дополнительный Тростовый договор передан сторонами в день и год указанные на первой странице.

ПОДПИСАН как договор от имени
АО НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ»

ФИО:

Должность:
В присутствии:

ФИО:

Должность:

ПОДПИСАН как договор от имени
KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.

ФИО:

Должность:
В присутствии:

ФИО:

Должность:

ПОДПИСАН как договор от имени
CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED

ФИО:

Должность:
В присутствии:

ФИО:

Должность: