

RESOLUTION # 23

on items within the scope of general shareholders' meeting under the Law of RK On joint stock companies and charter of JSC SB "RBS (Kazakhstan)" (hereinafter the «Bank»)

Herewith, we, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (hereinafter "RBS plc") a legal entity under the laws of Scotland, Company Registration Number SC090312, having our registered office at thirty-six St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, acting as the shareholder of the Bank with total number voting shares of the Bank - 4,600,000 that comprises 100% stake, having reviewed papers containing the information sufficient to make decision during the voting provided by the Bank (the "Papers"), DECIDE as follows:

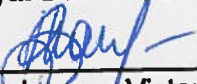
1. To approve the items of the Agenda on this Resolution (**Annex № 1** of the Papers).
2. To approve the acceptance of the bank guarantee from The Royal Bank of Scotland plc, Netherlands branch, and/or pledge of deposits and/or pledge of the sovereign bonds (issued by central governments of foreign states, with the sovereign rating not below "AA" as per international scale of the Standard & Poor's agency or rating of similar level of one of the other rating agencies) provided by RBS Group, securing fulfillment of obligations of Toyota Financial Services Kazakhstan MFO LLP under the 1.5 year revolving loan facility in the amount of KZT4 bln with tenor not longer that 30.08.2016;
3. To authorize Agent to sign required documents with regards to prepayment and cancellation of the facility for and on behalf of the Bank as the Bank is one of the Original Lenders under US\$698,186,047.18 Revolving Committed Trade Finance Facility Agreement with "BTA Bank" JSC dated 25 August 2010, where The Royal Bank of Scotland plc, Singapore branch acts as an Agent.
4. In order to comply with Article 40 of the Law of the RK "On Banks and banking activity in the Republic of Kazakhstan", to approve deals with the special related parties with the Bank (**Annex № 2** of the Papers).

This resolution is executed and signed on 1 (one) page.

On 14 November, 2014

In Moscow

On behalf of
The Royal Bank of Scotland plc


Mrs. Kandaurova Victoria Vladimirovna,
acting on the basis of the Power of Attorney of
the Royal Bank of Scotland dated 16.01.2014

РЕШЕНИЕ № 23

по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (далее «Банк») к компетенции общего собрания акционеров

Настоящим, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (далее «RBS plc») являясь юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Шотландии, регистрационный номер компании SC090312, с юридическим адресом: Шотландия, г. Эдинбург, EH2 2YB, St Andrew Square, 36, являясь акционером Банка, владеющим голосующими акциями Банка в количестве 4 600 000 штук, что составляет 100 % голосующих акций Банка, рассмотрев предоставленные Банком материалы, содержащие информацию, необходимую для принятия решений при голосовании (далее по тексту – «Материалы»), принял следующее РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить вопросы, которые входят в Повестку дня по настоящему Решению (Приложение №1 Материалов).
2. Одобрить принятие банковской гарантии от филиала The Royal Bank of Scotland plc в Нидерландах и/или залог вкладов и/или государственных ценных бумаг (выпущенных центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «AA» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств), предоставляемых Группой RBS, в обеспечение обязательств ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» по 1.5 годовой револьверной кредитной линии для предоставления денежных авансов в размере 4 млрд. тенге сроком на, со сроком до 30.08.2016г.;
3. Уполномочить Агента на подписание всех необходимых документов в связи с досрочным погашением и закрытием линии за и от имени Банка, поскольку Банк является одной из Финансирующих Сторон по Договору о возобновляемом кредите по торговому финансированию на сумму 698,186,047.18 долларов США, заключенному 25 августа 2010г. с АО «БТА Банк», где филиал The Royal Bank of Scotland PLC в Сингапуре выступает в качестве Агента.
4. В целях соблюдения статьи 40 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» одобрить сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями (согласно Приложению № 2 Материалов).


Данное Решение подготовлено и подписано на 1 (одной) странице.

«14» ноября 2014г.

г. Москва

От имени

The Royal Bank of Scotland plc


г-жа Кандаурова Виктория Владимировна,
действующая на основании Доверенности
The Royal Bank of Scotland plc от
16.01.2014г.

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-нің (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша
№ 23 ШЕШІМ

Осымен, Шотландияның заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылатын, Банкінің дауыс беретін акцияларының 100 %-ын құрайтын 4 600 000 дана санындағы Банкінің дауыс беретін акцияларын иеленетін Банк акционері болып табылатын The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (бұдан әрі - "RBS plc") (компанияның тіркеу нөмірі SC090312, заңды мекенжайы: Шотландия, Эдинбург қ., EH2 2YB, St Andrew Square, 36) Банк ұсынған дауыс беру кезінде шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпаратты қамтитын мәліметтерді (бұдан әрі мәтін бойынша - "Мәліметтер") қарап, келесі ШЕШІМДІ қабылдады:

1. Осы Шешім бойынша Күн тәртібіне енгізілетін мәселелер қабылдансын (Мәліметтерге № 1 Қосымша бойынша).
2. «Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан» МҚҰ» ЖШС-нің 1.5 жылдық 4 млрд.теңге сомасындағы жаңартпалы ақша аванстарын алу несиелік бойынша міндеттемелерін қамсыздандыратын, мерзімі 30.08.2016ж. дейін The Royal Bank of Scotland PLC Нидерланды филиалынан банк кепілдігін және/немесе RBS Тобы ұсынған салымдар кепілдігі және/немесе мемлекеттік бағалы қағаздар (шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерімен шығарылған, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша тәуелсіз рейтингі «АА»-ден төмен емес немесе басқа бір рейтинг агенттіктерінің сондай дәрежелі рейтинг бағасы) кепілін қабылдау;
3. Банк және «БТА Банк» АҚ арасындағы 2010ж. 25-тамызда жасасқан, 698,186,047.18 АҚШ доллары сомасындаға сауданы қаржыландыру жаңартпалы несиелік Шарты желісі бойынша Қаржыландыру тараптарының бірі бола отырып, несиелік мерзімінен бұрын төлеп, жабуға байланысты Банк үшін және оның атынан қажетті құжаттарға қол қоюға Агентті уәкілет етеді, The Royal Bank of Scotland PLC Сингапур филиалы Агенті ретінде қарастырылады.
4. ҚР «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 40-бабының талаптарын сақтау мақсатында, Банкпен айрықша қарым-қатынастағы мәмілелер қабылдансын (Мәліметтерге № 2 Қосымша бойынша).


Осы Шешім 1 (бір) бетте әзірленді және оған қол қойылды.

«14» қараша 2014 ж.

Мәскеу қаласы

The Royal Bank of Scotland plc

атынан


The Royal Bank of Scotland plc
компаниясының 16.01.2014 ж.
Сенімхатының негізінде әрекет ететін
Кандаурова Виктория Владимировна
ханым.