



Первый дополнительный договор доверительного управления

ATF Capital B.V.

и

АО "АТФБанк"

и

"Bank of New York Mellon", Лондонское отделение

О 10,00-процентных бессрочных
некумулятивных облигациях стоимостью
US\$100 000 000

21 августа 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПУНКТ	СТР.
1. ТОЛКОВАНИЕ	1
2. ИЗМЕНЕНИЕ.....	2
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ	2
4. ОСВОБОЖДЕНИЕ	2
5. ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН	2
6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО	2
7. ЮРИСДИКЦИЯ	2
8. ДУБЛИКАТЫ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	1
Дополненный и пересмотренный Договор доверительного управления.....	1

НАСТОЯЩИЙ ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
заключен 21 августа 2012 года:

МЕЖДУ

- (1) **ATF CAPITAL B.V.**, адрес: Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Rotterdam, The Netherlands ("**Первоначальный эмитент**");
- (2) **АО "АТФБАНК"**, адрес: Казахстан, Алматы 050000, ул. Фурманова, 100 ("**АТФБанк**"); и
- (3) **ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "BANK OF NEW YORK MELLON"**, адрес: One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom ("**Доверительный собственник**", при этом данное понятие, когда это следует из контекста, включает любого другого доверительного собственника, существующего на тот момент в рамках Договора доверительного управления).

ДЕКЛАРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

- (А) 10 ноября 2006 года Первоначальный эмитент выпустил 10,0 процентные бессрочные некумулятивные облигации на сумму US\$100 000 000 ("**Облигации**") согласно договору доверительного управления от 10 ноября 2006 года, заключенному между Первоначальным эмитентом, Доверительным собственником и "АТФБанком" ("**Первоначальный договор доверительного управления**") об образовании Облигаций.
- (В) Облигации были выпущены в интересах Договора субординированной поддержки между "АТФБанком" и Первоначальным эмитентом от 10 ноября 2006 года ("**Договор субординированной поддержки**"), согласно которому в качестве вознаграждения за согласие Первоначального эмитента на кредитование АТФБанка за счет поступлений от выпуска Облигаций на условиях Договора субординированного займа между Первоначальным эмитентом и АТФБанком от 8 ноября 2006 года ("**Договор субординированного займа**") АТФБанк согласился с тем, что в любое время, когда Первоначальный эмитент испытает недостаток денежных средств или ликвидных активов, необходимых для выполнения его платежных обязательств по Облигациям, он предоставит Первоначальному эмитенту достаточные средства для выполнения его платежных обязательств по Облигациям с учетом выполнения определенных обязательств более высокого приоритета, установленных для АТФБанка.
- (С) Согласно Чрезвычайной резолюции, принятой на собрании Держателей облигаций 08 августа 2012 года, было решено, что "АТФБанк" займет место Первоначального эмитента в качестве эмитента и основного должника в рамках Договора доверительного управления согласно изменению, внесенным на основании настоящего Первого дополнительного договора доверительного управления ("**Договор доверительного управления**") и Облигаций, которые должны быть установлены Договором доверительного управления, и будет получать выгоды от Договора доверительного управления, а также что Договор субординированного займа и Договор субординированной поддержки должны быть расторгнуты, а стороны заключат настоящий Первый дополнительный договор доверительного управления с тем, чтобы оформить данные вопросы.

СТОРОНЫ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О СЛЕДУЮЩЕМ:

1. ТОЛКОВАНИЕ

За исключением случаев, предусмотренным настоящим документом и когда иное может требоваться по контексту, все слова и выражения, определенные в Договоре доверительного управления, имеют те же значения, если используются в настоящем

Первом дополнительном договоре доверительного управления, и, за исключением случаев, когда контекст требует иного, все ссылки на пункты являются ссылками на пункты Договора доверительного управления, а ссылки на условия являются ссылками на условия, прилагаемые к Договору доверительного управления; ссылки на Договор доверительного управления включают ссылки на приложения к нему.

2. **ЗАМЕНА**

"АТФБанк" согласен заменить Первоначального эмитента в качестве основного должника в рамках Договора доверительного управления и по Облигациям.

3. **ИЗМЕНЕНИЕ**

Первоначальный договор доверительного управления должен быть дополнен и заменен измененным и пересмотренным договором доверительного управления в редакции, прилагаемой к Приложению 1 к настоящему Первому дополнительному договору доверительного управления.

4. **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ**

За исключением положений, явно измененных настоящим Первым дополнительным договором доверительного управления, Первоначальный договор доверительного управления в отношении Облигаций остается в полной силе и действии и должен отныне читаться и толковаться как единый документ с настоящим Первым дополнительным договором доверительного управления.

5. **ОСВОБОЖДЕНИЕ**

Первоначальный эмитент настоящим освобождается от всех своих обязанностей в рамках или в связи с Договором доверительного управления и Облигациями.

6. **ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН**

Никакое лицо, не являющееся стороной по настоящему Первому дополнительному договору доверительного управления, не имеет никаких прав в рамках Закона о контрактах (Права третьих сторон) 1999 года на принудительное осуществление любого положения настоящего Первого дополнительного договора доверительного управления.

7. **ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

Настоящий Первый дополнительный договор доверительного управления и любые не договорные обязанности, возникающие из или в связи с ним, регулируются и должны толковаться в соответствии с английским правом.

8. **ЮРИСДИКЦИЯ**

Во избежание сомнений, пункт 17 ("Применимое право; юрисдикция и арбитраж") (за исключением пункта 17.1) дополненного и пересмотренного Договора доверительного управления (изложено в приложении 1 к настоящему документу) применим (с соответствующими изменениями) к настоящему Первому дополнительному договору доверительного управления, как если бы он был изложен здесь в полном объеме и как если бы ссылки в нем на Договор доверительного управления были ссылками на настоящий Первый дополнительный договор доверительного управления.

9. **ДУБЛИКАТЫ**

Настоящий Первый дополнительный договор доверительного управления может быть подписан в любом количестве экземпляров, и при этом они имеют такое же действие, как если бы подписи на экземплярах были подписями на единственном экземпляре настоящего Первого дополнительного договора доверительного управления.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ чего настоящий Первый дополнительный договор доверительного управления официально вручен сторонами по нему в день и год, указанные выше первыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Дополненный и пересмотренный Договор доверительного управления

Подписан как документ за печатью)
ATF CAPITAL B.V.)
в присутствии:)

Подпись

Подпись свидетеля

Ф.И.О. свидетеля

Адрес свидетеля

.....

.....

Род занятий свидетеля

Подписан как документ за печатью)
АО "АТФБанком")
в присутствии:)

Подпись

Подпись свидетеля

Ф.И.О. свидетеля

Адрес свидетеля

.....

.....

Род занятий свидетеля

Подписан как документ за печатью)
Банком "**BANK OF NEW YORK MELLION**")
действующим через своих двух законных)
поверенных:)

Подпись

Подпись свидетеля

Ф.И.О. свидетеля

Адрес свидетеля

.....

.....

Род занятий свидетеля

Подпись
Подпись свидетеля
Ф.И.О. свидетеля
Адрес свидетеля
.....
.....
.....
Род занятий свидетеля