

От 21 декабря 2009 года

АТФ КАПИТАЛ Б.В.
в качестве Эмитента

АО «АТФБАНК»
в качестве Гаранта

и

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ
в качестве Основного Платежного и Трансфертного Агента и Регистратора

и

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ
В качестве Платежного и Трансфертного Агента

и

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ
в качестве Доверительного учреждения

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АГЕНТСКИХ УСЛУГАХ

касательно

9,25 % Нот стоимостью 450 000 000 долларов США

к погашению в 2014 году, безоговорочно и безвозвратно гарантированных АО АТФБанк

WHITE & CASE LLP

5 Old Broad Street
London EC2N 1DW

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТОЛКОВАНИЕ
2. НАЗНАЧЕНИЕ
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ И ОБМЕН НОТ
4. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. ПЛАТЕЖ
6. ПОГАШЕНИЕ
7. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ
8. АННУЛИРОВАНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ И ЗАПИСИ
9. ЗАМЕНЯЮЩИЕ НОТЫ
10. УВЕДОМЛЕНИЯ
11. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕВОДОВ
12. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА
13. ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА
14. ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НОТ
15. ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ
16. ВОЗМЕЩЕНИЕ
17. ОБЩЕЕ
18. ИЗМЕНЕНИЕ АГЕНТОВ
19. КОМИССИИ, СБОРЫ, РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ СУММЫ
20. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВАЛЮТЕ
21. КОММУНИКАЦИИ
22. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
23. КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕВОДА И РЕГИСТРАЦИИ НОТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СЕРТИФИКАТЫ ПЕРЕДАЧИ

Часть 1 Сертификат передачи – Правило 144А

Часть 2 Сертификат передачи Положение S

Настоящее **Соглашение** подписано 21 февраля 2007 года между:

- (1) **АТФ КАПИТАЛ Б.В. ("Эмитент");**
- (2) **АО АТФБанк ("Гарант");**
- (3) **БАНК НЬЮ-ЙОРКА**, действующий через свой филиал в Лондоне, расположенный по адресу: One Canada Square, Лондон, E14 5AL, 48-й этаж в качестве регистратора (**«Регистратор»**);
- (4) **БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН**, действующий через свой филиал в Лондоне, расположенный по адресу: One Canada Square, Лондон, E14 5AL, 48-й этаж в качестве основного платежного и трансфертного агента (**«Основной платежный и трансфертный агент»**);
- (5) **БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН**, действующий через свой филиал в Нью-Йорке, расположенный по адресу: NY 10286, Нью-Йорк, 101 Barclay Street, 21W этаж в качестве платежного и трансфертного агента (**«Платежный и трансфертный агент»**); и
- (6) **БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН**, действующий через свой филиал в Лондоне, расположенный по адресу: One Canada Square, Лондон, E14 5AL, 48-й этаж в качестве доверительного учреждения (**«Доверительное учреждение»**, выражение, которое включает любое другое доверительное лицо, действующее в период действия Договора доверительного управления, у котором упоминается ниже)

ПОСКОЛЬКУ:

- (A) Эмитент намерен эмитировать 9,25 процентов Нот на сумму 450 000 000 долларов США к погашению в 2014 году (**«Ноты»**).
- (B) Эмитент, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Нидерландах, разрешила выпуск Нот по решению Совета Директоров Эмитента от 21 сентября 2006г. и по решению Общего собрания акционеров Эмитента от 21 сентября 2006г., а Гарант, акционерное общество, зарегистрированное в Республике Казахстан (**«Казахстан»**), с учетом того, что Эмитент согласен вложить в организацию Гаранта, вырученную от выпуска Нот сумму, согласен гарантировать выплату сумм, подлежащих уплате Эмитентом в рамках Договора доверительного управления (определяемого ниже) и Нот.
- (C) Ноты, предлагаемые и продаваемые в оффшорных операциях на основе Положения S в рамках Закона о ценных бумагах, будут представлены выгодными процентами в постоянной глобальной Ноте (**«Неограниченная глобальная Нота»**). Ноты, предлагаемые и продаваемые на основе Правила 144А будут представлены выгодными процентами в постоянной глобальной Ноте (**«Ограниченная глобальная Нота»**, совместно с Неограниченной глобальной нотой **«Глобальные Ноты»**).
- (D) Каждая Глобальная Нота будет зарегистрированной формы, без прикрепленного купона на выплату процентов и будет зарегистрирована на имя: в случае Неограниченной глобальной Ноты – номинального держателя для Euroclear и Clearstream, Люксембург (каждый, как определено ниже) и, в случае Ограниченной глобальной Ноты – для номинального держателя для DTC (депозитарная трастовая компания – *прим. переводчика*) (как определено ниже). Ноты будут выпущены минимальным достоинством в 100 000 долларов США или другой, превышающей сумме, которая будет кратной 1000 долларов США. Неограниченная глобальная нота будет депонирована в Банк Нью-Йорк, Филиал

в Лондоне для Euroclear и Clearstream, Люксембург. Глобальная Нота будет депонирована в Банк Нью-Йорка, Филиал в Нью-Йорке для ДТС.

- (E) Ноты будут введены в действие Договором доверительного управления («**Договор доверительного управления**») от 21 февраля 2007г. между Эмитентом и Доверительным учреждением.
- (F) Настоящий документ является Соглашением об агентских услугах, о котором идет речь в Договоре доверительного управления.

1. Толкование

1.1 Определения

Термины, определенные в Договоре доверительного управления и/или Условиях имеют те же значения, что и в настоящем Соглашении, если только в настоящем Соглашении не даны иные определения значений. При этом:

«**Агенты**» означает Основного Платежного и Трансфертного Агента, Регистратора и прочих платежных и трансфертных агентов, назначенных в рамках настоящего Соглашения или любого из них в соответствии с текстом, «Агент» должен трактоваться соответственно и должен включать преемника любого из них в качестве соответствующих лиц в качестве Основного Платежного и Трансфертного Агента, Регистратора и прочих платежных и трансфертных агентов, назначенных в рамках настоящего Соглашения.

«**Рабочий день**» означает день недели (кроме субботы и воскресенья), в который коммерческие банки и внешние валютные рынки проводят расчёты по платежам и открыты для совершения общих операций (включая сделки в иностранной валюте вклады в иностранной валюте) в Нью-Йорке и Лондоне.

«**Clearstream, Люксембург**» означает клиринговую систему Clearstream Banking Luxembourg, société anonyme;

«**Дата заключения сделки**» означает 21 февраля 2007г. или другую дату, согласованную между сторонами настоящего Соглашения.

«**ДТС**» означает Депозитарная трастовая компания.

«**Euroclear**» означает Euroclear Bank S.A./N.V.

«**Местное время**» означает время в городе, где расположен указанный офис Основного платежного агента.

«**Платежные агенты**» означает Основного платежного агента и любых других платежных агентов, периодически назначаемых в рамках настоящего Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

«**Положения**» означает положения, касающиеся перевода, обмена и регистрации Нот, изложенные в Приложении 1 настоящего Соглашения с учётом периодически вносимых в них изменений и дополнений, а также их удаления Эмитентом и

Гарантом, после получения письменного одобрения Доверительного учреждения и Регистратора, но без согласия Держателей Нот.

«**Указанный офис**» означает относительно любого Агента, офис, указанный напротив его имени в Пункте 10 (*Уведомления*) или любой другой офис в городе, указанном Агентом в уведомлении Эмитенту и Гаранту и (в случае, если Агент не Основной платежный агент) и Основному платежному агенту;

«**Фондовая биржа**» означает рынок государственных облигаций и рынок бумаг с фиксированным процентом лондонской фондовой биржи или любой другой/их фьючерсной/ых фондовой/ых бирж/и, систем/ы котировок и/или любого другого органа по листингу, на котором Ноты периодически вносятся в список, котируются и/или торгуются.

«**Трансфертные агенты**» означает трансфертного агента и любых других трансфертных агентов, периодически назначаемых в рамках настоящего Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.2 **Пункты и Приложения**

Любая ссылка в настоящем Соглашении на Пункт или Приложение, если не указано иное, является ссылкой на Пункт настоящего Соглашения или Приложение к настоящему Соглашению.

1.3 **Основная сумма и Проценты**

Любая ссылка в настоящем соглашении на основную сумму и Проценты включает любые увеличившиеся суммы, подлежащие уплате относительно Соглашения в рамках Условия 7 (*Проценты*).

1.4 **Заголовки и подзаголовки**

Заголовки и подзаголовки даны только для удобства и не принимаются во внимание при толковании настоящего Договора.

1.5 **ЗАКОН О ДОГОВОРАХ ОТ 1999 ГОДА (ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН)**

Лицо, которое не является стороной настоящего Соглашения, не имеет права по Закону о контрактах (Права третьих сторон) от 1999 года приводить в исполнение условия настоящего Соглашения.

2. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Эмитент и Гарант и, только в целях Пункта 4 (*Доверительное учреждение*), Доверительное учреждение, в рамках и в соответствии с условиями настоящего Соглашения, настоящим, назначают Агентов в качестве своих агентов относительно Нот в соответствии с Условиями в своих соответствующих указанных офисах, указанных в Нотах, а Агенты настоящим принимают такие назначения. За исключением случаев, описанных в Пункте 14 (*Информация и Положения касательно Нот*), ссылки на Агентов указывают на Агентов, действующих только через указанные офисы. Каждый Агент обязан выполнить обязательства, требуемые настоящим Соглашением и Условиями. Обязательства

Агентов являются обязательствами с долевой ответственностью и не являются обязательствами с солидарной ответственностью.

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ И ОБМЕН НОТ

3.1 Передача и подтверждение подлинности Нот

Непосредственно перед выпуском, Эмитент передает Регистратору должным образом оформленную Неограниченную глобальную Ноту, представляющую Ноты, реализованные в операциях за пределами США, основываясь на и в соответствии с Положением S в рамках Закона о ценных бумагах, а также должным образом оформленную Ограниченную глобальную Ноту, представляющую Ноты, реализованные в соответствии с и основываясь на Правиле 144А в рамках Закона о ценных бумагах. Регистратор (или его Агент от его имени) подтверждает подлинность Неограниченной глобальной Ноты и возвращает ее Эмитенту или в пользу Эмитента для передачи в единый депозитарий в Euroclear и Clearstream, Люксембург. Регистратор (или его Агент от его имени) подтверждает подлинность Ограниченной глобальной Ноты и возвращает ее Эмитенту или в пользу Эмитента для передачи кастодиану для DTC.

3.2 Ограниченная глобальная Нота

Если когда-либо владелец процента (interest holder) в Ограниченной глобальной Ноте пожелает перевести свою долю в долю Неограниченной глобальной Ноте, такой дольщик, в соответствии с правилами и порядком Euroclear или Clearstream, Люксембург, в зависимости от обстоятельств, и DTC, может таким образом перевести или вызвать перевод, однако при условии, что получатель передаст Регистратору или Основному Платежному и трансфертному Агенту сертификат передачи, оформленный должным образом в соответствие с формой, предоставленной в Части 2 Приложения 2. После получения Euroclear или Clearstream, Люксембург, в зависимости от обстоятельств, и DTC, один рабочий день в Брюсселе или Люксембурге, в зависимости от обстоятельств, Лондоне и Нью-Йорке до соответствующей даты расчётов в инструкции без платежа (содержит информацию относительно счета участника в DTC, подлежащего списанию и информацию о деталях держателя принимающего счёта в Euroclear или Clearstream, Люксембург, в зависимости от обстоятельств) Euroclear и Clearstream, Люксембург, в зависимости от обстоятельств, и DTC в зависимости от обстоятельств, поручают Регистратору, в дату расчетов, уменьшить размер основной суммы Ограниченной глобальной Ноты и увеличить размер основной суммы Неограниченной глобальной Ноты на общую основную сумму выгодного процента в Ограниченной глобальной Ноте, подлежащей переводу в выгодный процент в Неограниченной глобальной Ноте, в каждом случае комментируя в соответствующем Приложении к настоящему Соглашению.

3.3 Неограниченная глобальная Нота

Если когда-либо владелец процента (interest holder) в Неограниченной глобальной Ноте пожелает перевести свою долю в долю Ограниченной глобальной Ноте, такой дольщик, в соответствии с правилами и порядком Euroclear или Clearstream, Люксембург, в зависимости от обстоятельств, и DTC, может таким образом перевести или вызвать перевод, однако при условии, что в Период соблюдения правил размещения (как этот термин определен в Положении S по Закону о ценных

бумагах 1933 года) получатель передаст Регистратору или Основному платежному и трансфертному Агенту сертификат передачи, оформленный должным образом в соответствии с формой, предоставленной в Части 1 Приложения 2. После получения Euroclear или Clearstream, Люксембург, в зависимости от обстоятельств, и DTC от участника Euroclear или Clearstream, Люксембург в зависимости от обстоятельств, один рабочий день в Брюсселе или Люксембурге, в зависимости от обстоятельств, Лондоне и Нью-Йорке до соответствующей даты расчётов в инструкции без платежа (содержит информацию относительно счета участника в Euroclear или Clearstream, Люксембург в зависимости от обстоятельств, подлежащего списанию и информацию о деталях держателя принимающего счёта DTC) Euroclear или Clearstream, Люксембург, в зависимости от обстоятельств, и DTC в зависимости от обстоятельств, поручают Регистратору, в дату расчетов, уменьшить размер основной суммы Неограниченной глобальной Ноты и увеличить размер основной суммы Ограниченной глобальной Ноты на общую основную сумму выгодного процента в Неограниченной глобальной Ноте, подлежащей переводу в выгодный процент в Ограниченной глобальной Ноте.

3.4 Ограничения

Любого рода перевод процента в Ограниченной глобальной Ноте подвергается ограничениям, установленным в пояснении к Правилу 144А. Любого рода перевод процента в Неограниченной глобальной Ноте в Период соблюдения правил размещения подвергается ограничениям, установленным в пояснении к Положению S. Больше никакие ограничения ни требования к подтверждению не применяются к переводу или обмену (1) процента в Ограниченной глобальной Ноте на дополнительный или прочий процент в Ограниченной глобальной Ноте или (2) процента в Неограниченной глобальной Ноте на дополнительный или прочий процент в Неограниченной глобальной Ноте или (3) процента в Неограниченной глобальной Ноте на процент в Ограниченной глобальной Ноте после Периода соблюдения правил. Такой перевод или обмен осуществляется в соответствии с правилами и порядками действий DTC, Euroclear или Clearstream, Люксембург, в установленном порядке.

3.5 Окончательные зарегистрированные Ноты

- (a) если Глобальная Нота, в соответствии с положениями по ней, должна быть обменена на Окончательные зарегистрированные Ноты, Эмитент прослеживает, чтобы соответствующие индивидуальные окончательные зарегистрированные Ноты были оформлены и переданы Регистратору в достаточном количестве и заблаговременно, чтобы такие Ноты были выпущены, как предусмотрено в соответствующей Глобальной Ноте, а Регистратор подтвердит подлинность.
- (b) Для получения таких индивидуальных окончательных зарегистрированных Нот, лицо, заинтересованное в Нотах, представленных соответствующей Глобальной Нотой должно представить Регистратору следующее:
 - (i) письменный заказ, содержащий инструкцию и прочую информацию, поскольку Эмитент и Регистратор могут потребовать оформить, составить и передать такие индивидуальные окончательные зарегистрированные Ноты; и

- (ii) в случае Ограниченной глобальной Ноты и в случае Неограниченной глобальной Ноты до конца Периода соблюдения правил: (a) сертификат, в котором говорится, что такое лицо не переводит свой процент во время обмена или (b) в случае обмена процента в соответствующей Глобальной Ноте в случаях, предусмотренных в Пункте (3) параграфа (1) «Обмен» в такой Глобальной Ноте, сертификат, оформленный должным образом в соответствии с формой, предусмотренной в Части 1 или Части 2 (в зависимости от обстоятельств) Приложения 2 к настоящему Соглашению.
- (c) После получения документов, упоминаемых в Пункте 3.5(b), Регистратор организывает оформление и передачу в пользу лица, указанного в приказе, упоминаемом в Пункте 3.5(b)(i) или индивидуальной окончательной зарегистрированной Ноты, зарегистрированной на имя или имени, затребованные таким лицом или лицами и Регистратор изменит вводы в Регистре, упоминаемом в Пункте 12.1 (Ведение Регистра Регистратором) относительно Нот соответственно.
- (d) За исключением обменов, произведенных в связи переводом процентов в соответствии с 3.5(b)(ii)(b), индивидуальные окончательные зарегистрированные Ноты, выпущенные в обмен на проценты в Ограниченной Глобальной Ноте должны иметь обозначение Правила 144А, а индивидуальные окончательные зарегистрированные Ноты, выпущенные в обмен на проценты в Неограниченной Глобальной Ноте в Период соблюдения правил размещения имеют обозначение Положения S.

3.6 Обмен окончательных зарегистрированных Нот

В соответствии с положениями Положения 1 к настоящему Соглашению, держатель любых индивидуальных окончательных зарегистрированных Нот может передать или обменять эти Ноты при условии, что (i) в Период соблюдения правил размещения, в случае, если соответствующая индивидуальная окончательная зарегистрированная Нота имеет обозначение Положения S, получатель передает оформленный сертификат, как установлено в форме передачи на такой Ноте и (ii) в случае, если соответствующая индивидуальная окончательная зарегистрированная Нота имеет обозначение 144А, получатель передает оформленный сертификат, как установлено в форме передачи на такой Ноте. Никакие другие ограничения и требования к подтверждению не применяются к переводу Нот с обозначением 144А или Нот с обозначением Положения S.

4. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

4.1 Агенты, исполняющие обязанности Доверительного учреждения

Агенты, по письменному запросу от Доверительного учреждения, сделанному в любое время после того, как произошло Событие дефолта или Потенциальное Событие дефолта и до письменного извещения Доверительным учреждением об обратном, в рамках применимого законодательства:

- (a) исполнять обязанности Агентов Доверительного учреждения в рамках Договора доверительного управления и Нот на условиях настоящего Соглашения (с последующими необходимыми поправками и за

исключением случаев, когда обязательства Доверительного учреждения в рамках настоящего Соглашения по возмещению, вознаграждению и расходам Агентов будут ограничены до сумм, на тот момент удерживаемых Доверительным учреждением по Нотам на условиях Договора доверительного управления, являющихся доступными для такой цели) и впоследствии хранить все Ноты и все суммы, документы и записи, принадлежащие им по Нотам в пользу Доверительного учреждения; или

- (b) доставить все Ноты и все денежные суммы, документы и записи, принадлежащие им по Нотам Доверительному учреждению или по указанию Доверительного учреждения в таком уведомлении; и
- (c) по письменному уведомлению для Эмитента и Банка-гаранта требовать, чтобы Эмитент осуществил все последующие платежи по Нотам для или в пользу Доверительного учреждения, а не Основному платежному и трансфертному Агенту.

4.2 Эмитент немедленно извещает Основного платежного и трансфертного Агента о любых изменениях в лице или лицах, составляющих Доверительное учреждение.

5. ПЛАТЕЖ

5.1 Платеж Основному платежному и трансфертному Агенту

Эмитент, не менее чем за один Рабочий день до даты наступления платежа по Нотам, переводит или обеспечивает перевод Основному платежному и трансфертному Агенту суммы, требуемой для целей платежа. Эмитент обеспечивает, чтобы банк, через который должен быть осуществлен платеж, доставил Основному платежному и трансфертному Агенту к 15:00 (местное время города, где расположен указанный офис Основного платежного и трансфертного Агента) следующего рабочего дня в городе, где расположен указанный офис Основного платежного и трансфертного Агента до даты наступления такого платежа безотзывное подтверждение (ключеванным телексом или заверенным сообщением SWIFT) намерения осуществить платеж. В настоящем Пункте 5.1 (*Платеж Основному платежному и трансфертному Агенту*), дата наступления платежа по Нотам означает первый день, в который держатель Ноты может потребовать соответствующего платежа путем перевода на счет по Условиям, игнорируя необходимость, чтобы такой день выпадал на Рабочий день в любом месте предъявления.

5.2 Условие оплаты Агентами

Основной платежный и трансфертный Агент должен немедленно проинформировать, отправив сообщение по факсу Доверительное учреждение, Гаранта и Эмитента, если он к дате наступления платежа по Нотам не получил сумму, упоминаемую в Пункте 5.1 (*Платеж Основному платежному и трансфертному Агенту*). До тех пор пока Основной платежный и трансфертный Агент не получит такую сумму, не обязан производить платежу по Нотам.

5.3 Просрочка платежа

Если Основной платежный и трансфертный Агент к дате наступления платежа по Нотам не получил полной суммы, подлежащей выплате в такой день. А получил ее позднее, он должен немедленно известить Доверительное учреждение и, по требованию Доверительного учреждения, Держателей Нот о получении такой суммы.

5.4 Метод выплаты Основному платежному и трансфертному Агенту

Все суммы, подлежащие выплате Основному платежному и трансфертному Агенту в рамках настоящего Соглашения, выплачиваются в долларах США или непосредственно имеющихся средствах в соответствии с Пунктом 5.1(*Платеж Основному платежному и трансфертному Агенту*) на счет в банке в Лондоне, о котором Основной платежный и трансфертный Агент периодически извещает.

5.5 Деньги, хранимые Основным платежным и трансфертным Агентом

Основной платежный и трансфертный Агент может распоряжаться деньгами, выплаченными ему в рамках настоящего Соглашения, так же как и с другими деньгами, выплаченными клиентами ему как банку, за исключением того, что (1) он не может применять залоговое право, осуществлять право судебного зачёта или выдвигать требование в отношении денег и (2) он не будет нести ни перед кем ответственности за процент на суммы, хранимые им в рамках Соглашения. Средства, хранимые Агентами для осуществления платежа по Нотам не должны отделяться от прочих средств, хранимых такими Агентами, за исключением, когда это требуется по закону.

5.6 Никаких удержаний

Все платежи, которые должен произвести Эмитент или Гарант в рамках настоящего Соглашения, осуществляются без удержания каких-либо налогов, сборов, взносов или государственных сборов какого бы то ни было характера, наложенных, взимаемых, собираемых, удерживаемых или вносимых в соответствии с любым применимым законодательством со стороны или в иной другой юрисдикции или орган с полномочиями налогообложения, за исключением случаев, когда такое удержание требуется по законодательству. В таком случае Эмитент (или в зависимости от обстоятельств Гарант) уплачивает такую возросшую сумму, которая возникает в результате получения такой суммы, которая бы была получена, если бы такое удержание не требовалось.

6. ПОГАШЕНИЕ

Если требования относительно основной суммы, премии или процента становится недействительным в соответствие с Условиями, то Основной платежный и трансфертный Агент (в соответствии с Пунктом 4.1(Агенты, исполняющие обязанности Доверительного учреждения)) немедленно погашает Эмитенту сумму, которая подлежала бы выплате, если бы предъявления к платежу были сделаны до того, как требования стали недействительными. Однако с Основного платежного и трансфертного Агента не требуется, и он не имеет права иным образом выплачивать любые полученные им суммы в рамках настоящего Соглашения.

7. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ

7.1 Уведомление о погашении

Если Эмитент намерен погасить все или часть Нот в соответствии с Пунктом 9 (*Погашение и Покупка*) до утвержденной даты погашения он должен, не позднее 14 дней до последней даты для публикации уведомления о погашении, которое необходимо направить Держателям Нот, направить уведомление Агентам и Доверительному Учреждению, указывая дату, на которую Ноты будут погашены и основную сумму Нот, подлежащую погашению.

7.2 Уведомление о погашении

Основной платежный и трансфертный Агент должен опубликовать, за счет Эмитента (или в соответствии с обстоятельствами за счет Гаранта) уведомление, требуемое в связи с погашением. В уведомлении указываются дата погашения, цена погашения и метод погашения.

8. АННУЛИРОВАНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ И ЗАПИСИ

8.1 Аннулирование Агентом

Все Ноты, которые погашены должны быть немедленно аннулированы путем удаления Регистратором имени Держателя Нот из Регистра, упоминаемого в Пункте 12.1 (*Ведение Регистра Регистратором*) и аннулирования Нот (либо изменения Глобальных Нот, если ими представлены Ноты) Агентом, которым или через которого они были переданы или депонированы. Агент должен отправить Основному платежному и трансфертному Агенту подробности, требуемые Основным платежным и трансфертным Агентом для целей настоящего Пункта 8.1 (*Аннулирование Агентом*).

8.2 Аннулирование Эмитентом

Если Эмитент, Гарант или любые из Дочерних компаний гаранта приобретают Ноты, которые по Условиям требуется аннулировать после приобретения, Эмитент немедленно аннулирует их или обеспечивает их аннулирование и отправляет их (если они в окончательной зарегистрированной форме) Основному платежному и трансфертному Агенту.

8.3 Засвидетельствование деталей оплаты

Основной платежный и трансфертный Агент, по письменному требованию, после даты погашения, должен послать Эмитенту и Доверительному Учреждению сертификат, указывающий 1) совокупную основную сумму Нот, которая была погашена и аннулирована и совокупную сумму, которая была выплачена по Нотам, которые были оплачены и аннулированы или по проценту, выплаченному по Неограниченной Глобальной Ноте или Ограниченной Глобальной Ноте и (2) серийные номера Нот, в каждом случае, делая различие между Нотами разных наименований.

8.4 Уничтожение

Если иное не предписано Эмитентом или Гарантом, Основной платежный и трансфертный Агент уничтожает аннулированные Ноты, которыми располагает и немедленно по письменному требованию для этого отправляет Эмитенту, Гаранту и Доверительному учреждению сертификат с серийными номерами Нот в числовой последовательности, общее число к дате погашения и совокупную сумму,

выплаченную по Нотам, в каждом случае, делая различие между Нотами разных наименований.

8.5 Записи

Основной платежный и трансфертный Агент ведет записи выплат, погашений, замены. Аннулирования и уничтожения всех Нот. В любой соответствующий период времени Эмитент, Гарант и Доверительное учреждение могут получить доступ к записям.

9. ЗАМЕНЯЮЩИЕ НОТЫ

9.1 Запасы Нот

Эмитент, если выпущены окончательные Ноты, обеспечивает доступность достаточного количества дополнительных форм Нот, по требованию, Регистратору (в качестве «Заменяющего Агента») в целях выпуска заменяющих Нот.

9.2 Замена

Заменяющий агент выпускает заменяющие Ноты в соответствии с Условиями и:

- (a) подтверждает подлинность и передает либо обеспечивает подтверждение подлинности и передачу заменяющих Нот, которые Эмитент может решить выпустить или передать вместо Нот, которые были испорчены, сделаны неудобочитаемыми, потеряны, украдены или уничтожены; и
- (b) после замены Нот с обозначением Правила 144А или Положения S, передает либо обеспечивает передачу заменяющих Нот, имеющих такое обозначение, если Эмитент, Гарант, Основной платежный и трансфертный Агент, Регистратор и Доверительно учреждение не договорились об ином. После замены Нот, имеющих обозначение, Заменяющий агент передает либо обеспечивает передачу заменяющих Нот, имеющих обозначение, если Эмитент, Гарант, Основной платежный и трансфертный Агент, Регистратор и Доверительно учреждение не договорились об ином.

9.3 Аннулирование

Заменяющий Агент аннулирует и, если иное не поручено Эмитентом, уничтожает испорченные, сделанные неудобочитаемыми Ноты, замененные им, и посылает Эмитенту, Гаранту, Основному платежному и трансфертному Агенту, Регистратору и Доверительному учреждению сертификат с информацией, указанной в Пункте 8.4 (Уничтожение).

9.4 Уведомление

Заменяющий Агент, при выпуске заменяющей Ноты, немедленно информирует других Агентов о номерах сертификатов заменяющей Ноты и Ноты которую она заменяет.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1 Публикация

Эмитент, за свой счет, публикует все уведомления, сделанные Держателям Нот. Уведомления, сделанные Держателям Нот, публикуются в соответствии с Условием 15 (Уведомления), будучи предварительно, если об ином не распорядилось Доверительное учреждение, одобренным Доверительным учреждением.

10.2 Копии Доверительному учреждению

Основной платежный и трансфертный Агент немедленно высылает Доверительному учреждению 2 (две) копии формы каждого уведомления, подлежащего направлению Держателям Нот на одобрение, а также каждого уведомления, когда-либо опубликованного.

11. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕВОДОВ

Каждый Агент должен:

- (a) получить запросы на перевод Нот, информировать Регистратора, направить депонированные Ноты Регистратору и помочь в выпуске новой Ноты в соответствии с Положениями, упоминаемыми в Пункте 14.2 (Положения, касающиеся перевода и регистрации Нот) и, в частности немедленно информировать Регистратора о (1) имени и адресе держателя Нот, (2) номере сертификата соответствующих Нот, (3) (где полная основная сумма Ноты, в отношении которой была выпущена Нота, не должна передаваться) переведенной основной сумме (которая должна быть в установленном номинале) и (4) имени, адресе и счёт к оплате платежей (при наличии таковых) получателя, которые должны быть введены в Регистр, упоминаемый в Пункте 12.1 (Ведение регистра Регистратором);
- (b) осведомлять Регистратора обо всех запросах на переводы; и
- (c) выполнять прочие действия, которые могут быть необходимыми для осуществления Условия и прочих Положений настоящего Соглашения.

12. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА

12.1 Ведение Регистра Регистратором

Регистратор ведет регистр («Регистр») в соответствии с Условиями Положениями, упоминаемыми в Пункте 14.2 (Положения относительно перевода и регистрации Нот). Регистр показывает основную сумму и номер сертификата/ов Нот, даты выпуска и все последующие переводы и смены собственников Нот, а также иена и адреса держателей Нот и дату, когда Ноты погашаются и аннулируются. Регистратор должен в любое разумное время в рабочие часы обеспечивать доступ к Регистру Эмитенту, Гаранту, Доверительному учреждению, прочим Агентам либо любому лицу, уполномоченному любым из них для проверки и снятия копий или выписок. Регистратор также должен направлять вышеперечисленным лицам перечни держателей Нот, их адреса, активы и прочие детали, которые они могут запросить. Регистр должен включать запись номера сертификата каждой выпущенной Ноты.

12.2 Перевод Нот

Регистратор получает запросы на перевод Нот, а также получает Ноты, депонированные в организациях Агентов для перевода, осуществляет необходимые вводы, заверяет и выпускает новые Ноты в соответствии с Положениями Пункта 14.2 (Положения относительно перевода и регистрации Нот) и передает новые Ноты соответствующему Агенту или в соответствии с требованиями соответствующего Агента.

13. ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА

13.1 Передача окончательных Нот

Если Глобальная Нота, в соответствии с положениями, должна быть обменена на окончательные зарегистрированные Ноты, Эмитент должен передать Регистратору для исполнения своих обязанностей в рамках настоящего Соглашения:

- (a) предложение должным образом оформленных Нот, достаточных для удовлетворения ожидаемых потребностей Регистратора в Нотах в соответствующее время для выпуска Нот; и
- (b) время от времени в дальнейшем при условии, что Ноты просрочены, достаточные дополнительные должным образом оформленные Ноты (с и без обозначения Правила 144А и с и без обозначения Положения S) при необходимости для выполнения обязанностей Регистратора.

13.2 Хранение Нот

Регистратор должен хранить все Ноты, переданные ему и хранимые им и должен обеспечить, чтобы Ноты были выпущены только в соответствии с Условиями (включая положения Глобальных Нот) положениями настоящего Соглашения.

13.3 Подтверждение удерживаемых Нот

В течение семи дней после запроса подтверждения Эмитент, Гарант или Основной платежный и трансфертный Агент, при условии, что некоторые Ноты просрочены, Регистратор должен подтвердить Эмитенту, Гаранту или Основному платежному и трансфертному Агенту количество Нот, хранимые им в рамках Настоящего Соглашения.

14. ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НОТ

14.1 Дополнительная информация, требуемая Агентами

Агенты предоставляют другим Агентам дополнительную информацию относительно своей деятельности в рамках настоящего Соглашения, как того могут запросить такие Агенты для надлежащего исполнения своих обязанностей.

14.2 Положения относительно перевода и регистрации Нот

Эмитент, в соответствии с Условиями, время от времени с одобрения Регистратора и Доверительного учреждения (такое одобрение не должно быть беспричинно отклонено или отложено) может вводить Положения, касающиеся осуществления переводов и форм и доказательства, которое надо предоставить. Все переводы должны осуществляться в соответствии с Положениями. Первоначальные Положения изложены в Приложении 1 («Приложения»).

15. ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ

Эмитент должен отправлять Агентам:

- (a) экземпляр Нот (но только, если выпущены окончательные Ноты);
- (b) периодически достаточное количество копий всех документов, требуемых Нотами, Проспектом от 19 февраля 2007г. относящимся к Нотам, лондонской фондовой биржей или любой другой фондовой биржей, на которой котируются Ноты, которые должны быть доступны для выпуска проверки (Агенты также должны обеспечить их доступность для проверки в обычные рабочие часы); и
- (c) при необходимости формы голосующих сертификатов и инструкции представительного голосования вместе с инструкциями как оформлять, обращаться и вести запись выпуска таких форм (а Агенты обеспечивают доступность этих документов для Держателей Нот и выполняют прочие функции, как указано в Приложении 3 Договора доверительного управления).

16. ВОЗМЕЩЕНИЕ

16.1 Эмитентом и Гарантом

Эмитент и Гарант совместно и порознь согласны возмещать каждому Агенту (вместе с директорами, должностными лицами, сотрудниками и контролирующими лицами Агента) любые убытки, обязательства, издержки, требования, действия, претензии или расходы (в том числе включая все понесенные издержки, судебные сборы, расходы и налоги (включая гербовые сборы), выплаченные или понесенные при оспаривании или защите вышеперечисленного), которые он может понести или любому лицу, назначенному Агентом, либо лицу, которому Агентом могут быть делегированы какие-либо из его функций при выполнении его функций в рамках настоящего Соглашения либо которые могут возникнуть не в пользу Агента, возникая из или в отношении или связи с его назначением или выполнением своих функций, за исключением, что перечисленное может быть результатом нарушения им настоящего Соглашения или умышленного нарушения своих обязательств, халатности либо недобросовестности или его должностными лицами или сотрудниками.

Несмотря на положения настоящего Соглашения об обратном, ни один Агент, так или иначе, не будет нести ответственность за любые специальные, непрямые, штрафные или косвенные убытки или ущерб любого рода (включая упущенную прибыль), предсказуемые или нет и вне зависимости от того знал Агент об этом или нет, или было ли Агенту сообщено о вероятности убытков или ущерба и вне зависимости от того подан ли иск за причинённый ущерб или убытки по халатности, за нарушение контракта или иное.

16.2 **Сохранение силы**

Вышесказанное в настоящем Пункте 16 (Возмещение) относительно возмещения сохраняет силу после расторжения настоящего Соглашения.

17. **ОБЩЕЕ**

17.1 **Никакого агентства или доверительного фонда**

Действуя в рамках настоящего Соглашения, Агенты не должны иметь обязательств перед либо отношений агентства или доверительного фонда с Держателем Нот и должны только выполнять обязательства, определенные конкретно в настоящем Соглашении и Условиях.

17.2 **К Держателю надо относиться как к владельцу**

Если иное не предусмотрено законодательством, каждый Агент должен относиться к зарегистрированному держателю Ноты, как ее абсолютному владельцу, как предусмотрено в Условиях и не будет нести ответственность за такие действия.

17.3 **Никакого залогового права**

Агент не может применять залоговое право, осуществлять право судебного зачёта или выдвигать похожее требование против Держателя Нот относительно денег, подлежащих выплате ему в рамках настоящего Соглашения.

17.4 **Юридическая помощь**

Каждый Агент может консультироваться по любому юридическому вопросу с любым юридическим консультантом, которого сам выбирает, и который может быть уполномоченным должностным лицом либо советником Эмитента или Гаранта, и он не будет нести ответственность относительно того, что сделано либо того, что не сделано, относясь к данному вопросу добросовестно в соответствии с мнением консультанта.

17.5 **Основываясь на документы и т.д.**

Агенты не несут ответственности за сделанное либо за то, чему подверглись основываясь на Ноту или другой документ, который обоснованно считали подлинным и, который был подписан надлежащими сторонами или на информацию, которую должны соответствующим образом принимать во внимание, и обоснованно считали ее подлинной и считали ее исходящей от надлежащих сторон.

17.6 **Прочие отношения**

Любой Агент и любое другое лицо, действующее или не действующее от своего имени, может приобретать, владеть или распоряжаться нотами или другими ценными бумагами (или любого процента по ним) эмитента или любого другого лица, может заключить договор или быть заинтересованным в каком-либо контракте или сделке с любым таким лицом и может действовать в качестве депозитария или агента любого комитета или органа держателей ценных бумаг любого такого лица в каждом конкретном случае с теми

же правами, которые он имел бы, если бы Агент не выступал в качестве Агента и не отчитывался за прибыль.

18. ИЗМЕНЕНИЕ АГЕНТОВ

18.1 Назначение и увольнение

Эмитент и Гарант, действуя сообща, могут в любое время назначать дополнительных Агентов и/или увольнять любого Агента, уведомив об этом Основного платежного и трансфертного Агента и соответствующего Агента, по крайней мере, за 60 дней, срок уведомления должен истекать, по крайней мере, 30 дней до или после любого срока совершения платежа по Нотам.

18.2 Отказ от должности

Агент может в любое время уволиться, уведомив об этом Эмитента, Гаранта и Основного платежного и трансфертного Агента, по крайней мере, за 45 дней, срок уведомления должен истекать, по крайней мере, 20 дней до или после любого срока совершения платежа по Нотам, при условии, что если Эмитент и Гарант к 10 дню до истечения срока уведомления, не назначили преемника такого Агента, то Агент может сам назначить своим преемником любого пользующегося хорошей репутацией и опытного банка или финансовую организацию с его сотрудниками в соответствующей юрисдикции, а Эмитент и Гарант направляют уведомление о таком назначении Держателям Нот в соответствии с Условиями 15 (Уведомления).

18.3 Условие отказа от должности или увольнения

Никакой отказ от должности или (в соответствии с Пунктом 18.5 (Автоматическое увольнение)) увольнение Основного платежного и трансфертного Агента или Регистратора не вступит в силу до тех пор, пока не будет назначен новый Основной платежный и трансфертный Агент или Регистратор (которым должен быть банк либо доверительная компания с международной репутацией).

18.4 Изменение офиса

Если Агент меняет адрес указанного офиса в городе, он должен направить уведомление Эмитенту, Гаранту, Доверительному учреждению и Основному платежному и трансфертному Агенту уведомление, по крайней мере, за 45 дней до изменения адреса, указывая новый адрес и дату вступления в силу изменения.

18.5 Автоматическое увольнение

Назначение Основного платежного и трансфертного Агента немедленно прекращается, если Основной платежный и трансфертный Агент становится недееспособным, признается банкротом, либо несостоятельным, заявляет о банкротстве, выделяет ассигнования в пользу своих кредиторов, соглашается назначить судебного распорядителя, администратора, либо другого похожего должностного лица всей, либо существенной части своего имущества, либо в письменном виде признает свою неспособность погашать или оплачивать свои долги при наступлении их сроков или прекращает выплату или если принято решение или издан приказ о ликвидации Основного платежного и трансфертного Агента, назначается судебный распорядитель, администратор, либо другое похожее должностное лицо Основного платежного и трансфертного Агента или всей или

существенной части имущества, постановление суда вступает в силу, одобряя заявление, поданное им или против него в рамках применимого закона о банкротстве или несостоятельности или государственное должностное лицо берет на себя руководство или контроль над Основным платежным и трансфертным Агентом или его собственностью или делами для восстановления, сохранения или ликвидации.

18.6 Передача записей

Если Основной платежный и трансфертный Агент отказывается от должности или его увольняют, то он в дату вступления в силу отказа от должности или увольнения выплачивает новому Основному платежному и трансфертному Агенту сумму, хранимую им для погашения Нот, и передает новому Основному платежному и трансфертному Агенту записи, которые он вел и все Ноты, хранимые им в соответствии с настоящим Соглашением.

18.7 Назначение преемника

Назначение Агента-преемника любому Агенту, назначенному в рамках настоящего Соглашения должно (в соответствии с другими или дополнительными условиями назначения такого Агента-преемника, согласованными Эмитентом, Гарантом и таким Агентом-преемником) быть на и в соответствии с практически теми же условиями, указанными в настоящем Соглашении.

18.8 Уведомления

Основной платежный и трансфертный Агент должен, по возможности, направлять Держателям Нот и Доверительному учреждению, как минимум 30 дневное уведомление о предполагаемом назначении, увольнении, отказе от должности либо изменении в рамках Пунктов 18.1 (Назначение и увольнение) – 18.4 (Изменение офиса), о котором ему известно и, в максимально короткий срок, уведомление о преемственности в рамках Пункта 18.7 (Назначение преемника), о которой ему известно. Эмитент должен направить Держателям Нот и Доверительному учреждению, в максимально короткий срок, уведомление об увольнении в рамках Пункта 18.5 (Автоматическое увольнение), о котором ему известно.

19. КОМИССИИ, СБОРЫ, РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ СУММЫ

19.1 Сборы

Эмитент (в противном случае Гарант) выплачивает Основному платежному и трансфертному Агенту комиссии, сборы и расходы (вместе с применяемым налогом на добавленную стоимость, который может быть наложен в любой соответствующей юрисдикции) по услугам Агентов по согласованию с Основным платежным и трансфертным Агентом и ни Эмитент, ни Гарант не должны заниматься их распределением между Агентами, ни один из Агентов не должен обращаться к Эмитенту или Гаранту после выплаты вышеуказанного Основному платежному и трансфертному Агенту.

19.2 Издержки

Также Эмитент (в противном случае Гарант), по требованию любого из Агентов, оплачивает либо погашает все издержки, затраты, обязательства и расходы Агента/ов, которые он/и понес/ли при подготовке и исполнении Соглашения, а также выполняя свои функции в рамках настоящего Соглашения, в том числе включая юридические и дорожные расходы, понесенные Агентом/ами при заключении или исполнении Соглашения.

Также Эмитент (в противном случае Гарант), по требованию оплачивает все текущие расходы (включая юридические и почтовые расходы и расходы на рекламу), понесенные Агентами в ходе предоставления услуг вместе со всеми применяемыми налогом на добавленную стоимость, гербовые налоги и сборы, налогом на ценные бумаги, сбором за оформление документов.

Эмитент (в противном случае Гарант) должен обеспечить, чтобы все комиссии, сборы и расходы в рамках Пункта 9 (Издержки) или прочие, понесенные Агентами были оплачены в течение 30 дней после получения требования на оплату в письменном виде. По истечении указанного периода на все суммы, которые Эмитент должен оплатить Агенту будет начисляться процент, начиная с даты требования, из расчёта 2 % годовых по базовой ставке клирингового банка СК (выбирает Агент и сообщает Эмитенту).

20. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВАЛЮТЕ

Сумма, полученная или взысканная не в долларах США («Договорная валюта») (в результате приведения в исполнение судебного решения или постановления суда любой юрисдикции, при ликвидации Эмитента или Гаранта или иное) любым из Агентов в счет суммы, подлежащей выплате такому Агенту Эмитентом или Гарантом, в зависимости от обстоятельств, всего лишь погашает обязательство Эмитента или Гаранта, в зависимости от обстоятельств, в пределах суммы Договорной валюты, которую получатель может приобрести на сумму, полученную или взысканную в той недоговорной валюте на дату получения или взыскания (или, если невозможно осуществить приобретение на такую дату, то тогда на первую дату, на которую это возможно).

Если сумма Договорной валюты меньше суммы Договорной валюты, подлежащей выплате получателю в рамках настоящего Соглашения, и Эмитент и Гарант возмещают все потери, понесенные им в результате. В любом случае и Эмитент и Гарант возмещают получателю все расходы, связанные с любого рода таким приобретением.

21. КОММУНИКАЦИИ

21.1 Уведомления

Любая коммуникация должна быть по почте или факсу:

в случае Эмитента, по адресу:

ATF Capital BV
Schouwburgplein 30-34
3012 CL Роттердам
Нидерланды

Факс: +31 10 411 7894

Для: Правления

в случае Гаранта, по адресу:

АО «АТФБанк»

Казахстан

005000 Алматы

ул. Фурманова, 100

Факс: +7 327 2501995

Для: Международный Департамент

в случае Доверительного учреждения Основного платежного и трансфертного Агента или Регистратора, по адресу:

The Bank of New York

One Canada Square

48th Floor

London E14 5AL

Факс: +44 207 964 6399

Для: Доверительного учреждения

или по другому адресу, о котором стороны были уведомлены в письменном виде в соответствии со Статьей 21.1 (*Уведомления*). Коммуникация будет иметь место, в случае через письмо, при доставке или, в случае через факсимильное сообщение, при получении. Сообщения, отправленные не через почту должны быть подтверждены письмом, невозможность получить или отправить письмо подтверждения не должно делать недействительным исходное сообщение.

21.2 Уведомления через Основного платежного и трансфертного Агента

Вся коммуникация, касающаяся настоящего Соглашения между (1) Эмитентом, Гарантом и Доверительным учреждением и (2) любым из Агентов либо между самими Агентами должна проходить (за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено) через Основного платежного и трансфертного Агента.

22. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

22.1 Применимое законодательство

Настоящее Соглашение подчиняется и толкуется в соответствии с законодательством Англии.

22.2 Юрисдикция

С учетом пункта 22.6 (*Арбитраж*), Эмитент и Гарант согласны в пользу Агентов и Доверительно учреждения с тем, что суды Англии имеют юрисдикцию по отношению к рассмотрению и разрешению любого иска, процессов или разбирательств, возникших в

результате или в связи с настоящим Соглашением ("**Судебные разбирательства**"), и для этих целей, подлежат рассмотрению в юрисдикции этих судов.

22.3 **Неисключительность**

Согласно пункта 22.6 (*Арбитраж*), подчинение юрисдикции английских судов не должно (и не должно быть истолковано как) ограничивать права Доверительного учреждения или Агентов по возбуждению судебного разбирательства в любом суде компетентной юрисдикции, также возбуждение Судебных разбирательств в одной или нескольких юрисдикциях не должно препятствовать возбуждению разбирательств в любой другой юрисдикции (одновременно или нет), при условии соблюдения действующего законодательства.

22.4 **Подходящий форум**

Для целей пункта 22.2 (*Юрисдикция*), Эмитент и Гарант окончательно отказываются от любых возражений, которые они могут в настоящем или будущем иметь в отношении к судам Англии, назначенных в качестве форума по рассмотрению и разрешению любых разбирательств и соглашаются не утверждать, что такой суд не обладает удобным и подходящим форумом.

22.5. **Агент для получения процессуальных документов**

Эмитент и Гарант соглашаются, что процессуальные документы, с которых начинается любое судебное разбирательство, в Англии, могут быть вручены доставкой по адресу: Bracewell & Giuliani LLP at 1 Cornhill, London EC3V 3ND или, если адрес другой, то на адрес, зарегистрированного на тот момент офиса или по любому адресу Эмитента или Гаранта в Великобритании, куда могут быть доставлены процессуальные документы в соответствии с Частью XXIII Закона о компаниях 1985 года. Если такое лицо еще не назначено, либо более не является назначенным принимать процессуальные документы от имени Эмитента или Гаранта, Эмитент и Гарант должны (i) известить Агента; и (ii) немедленно назначить дополнительно лицо в Англии принимать процессуальные документы от своего имени и, в случае, если в течение 15 дней после получения уведомления такое лицо не назначается, любой Агент или Доверительное учреждение получают право назначения такого лица письменным уведомлением, направленным Эмитенту и Гаранту. Ничто в настоящем пункте не должно влиять на право Агента или Доверительного учреждения вручать процессуальные документы в любой другой форме, разрешенной законом.

22.6 **Арбитраж**

Эмитент и Гарант соглашаются, что любой(ые) Агент(ы) и/или Доверительное учреждение могут выбрать путем письменного уведомления, направленного Эмитенту (или, в зависимости от обстоятельств, Гаранту), чтобы любое требование, спор или разногласие любого характера, возникающие в рамках или из настоящего Соглашения (в том числе требования, споры или различие в отношении существования, или прекращения действия настоящего Соглашения) ("**Спор**"), в конечном итоге урегулировались в арбитраже в соответствии с Правилами Лондонского суда международного арбитража ("**LCIA**"), который действует в настоящее время и с учетом изменений по настоящему пункту 22.6 (*Арбитраж*) ("**Правила**"), где Правила считаются включенными в настоящее Соглашение. Количество арбитражных судей должно быть три. Стороны могут назвать

кандидатуры, а суд LCIA может назначить арбитров из числа граждан любой страны, независимо от того является ли данная сторона гражданином этой страны. Каждый назначенный арбитр является доверенным лицом с опытом в международных операциях с ценными бумагами. Место проведения арбитражного суда – Лондон, Англия. Язык арбитражного суда – английский. Разделы 45 и 69 Закона об арбитраже от 1996 года не применяются.

22.7 Соглашение на приведение в исполнение

Эмитент и Гарант окончательно согласны на предоставление любой помощи или вручать процессуальные документы в связи с любым Судебным разбирательством или арбитражным разбирательством в соответствии с пунктом 22.6 (*Арбитраж*), в том числе (без ограничений) составление, принудительное исполнение или исполнение в отношении любого имущества (независимо от его использования или предполагаемого использования) любого решения или постановления, которое может быть принято или приведено в таком Судебном или арбитражном разбирательстве.

22.8 Доверенность

Несмотря на вышеизложенное, если Эмитент представлен поверенным или поверенными в связи с подписанием и/или исполнением и/или передачей данного Соглашения или любого документа или документа, указанного в настоящем Соглашении или составленного в соответствии с настоящим Соглашением и соответствующие полномочия регулируются законодательством Нидерландов, настоящим признается и другими сторонами по настоящему Договору принимается, что такие законы регулируют существование и масштабы полномочия такого поверенного или поверенных и последствия исполнения таких полномочий.

23 КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Настоящее Соглашение может быть выполнено в любом количестве экземпляров, каждый из которых считается оригиналом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕВОДА И РЕГИСТРАЦИИ НОТ

1. Минимальный номинал Нот – 100 000 долларов США («утвержденный номинал») или любая бóльшая сумма, кратное которой 1000 долларов США.
2. В соответствии с положениями приложений, изложенными в настоящем приложении и в настоящем Соглашении, Ноты могут передаваться путем оформления формы перевода, подтвержденной подписью cedenta и получателя или в тех случаях, когда cedent или получатель является юридическим лицом, скрепленной печатью юридического лица или скрепленной подписью двух его должностных лиц должным образом письменно уполномоченных. В настоящем Приложении «**цедент**» и «**получатель**», в соответствии с контекстом включают совместных cedентов и совместных получателей и должны толковаться соответственно.
3. Ноты, подлежащие переводу, должны быть переданы на регистрацию в офис любого Агента, с приложенным подтверждением (включая юридические заключения), поскольку Регистратор может обоснованно потребовать подтверждения права cedenta на перевод Ноты и его документ, удостоверяющий личность и, если форма перевода оформлена другим лицом от его имени или в случае оформления формы перевода от имени юридического лица его должностными лицами, полномочие того лица или лиц на это. Подпись лица, осуществляющего перевод Ноты должна соответствовать перечню должным образом заверенных образцов подписи, предоставленных зарегистрированным держателем, либо должна быть подтверждена признанным банком, государственным нотариусом или иным образом в соответствии с требованием соответствующего Агента.
4. Исполнители или управляющие умершего держателя Нот (не являющиеся одним из нескольких совместных держателей) и в случае смерти одного или нескольких совместных держателей, остальной или остальные (имеются ввиду живые держатели – *прим. переводчика*) совместные держатели будут единственными лицами, признанными Эмитентом и Гарантом, как имеющие право на такие Ноты.
5. Любое лицо, которому право на Ноты переходит в результате смерти или банкротства держателя Нот, может, после предъявления доказательств того, что у него позиция, относительно которой он предлагает действовать в рамках настоящего параграфа или своей должности в качестве Эмитента или Регистратора, потребовать (включая правовые заключения), чтобы его самого зарегистрировали в качестве держателя Нот или, в соответствии с предыдущими параграфами относительно перевода или положениями, изложенными в настоящих положениях и Соглашении перевести Ноты. Эмитент, Гарант, Основной платежный и трансфертный Агент и Регистратор могут удержать сумму, подлежащую выплате по Нотам лицу, имеющему на нее право, пока такое лицо не будет соответственно зарегистрировано или передаст Ноты.
6. Если иное не запрошено соответствующим держателем и согласовано Эмитентом, Гарантом и Регистратором, держатель Нот имеет право получить только один сертификат относительно владения.

7. Совместные держатели Ноты имеют право только на одну Ноту за совместное владение, которая, если иное не указано ими, передается совместному держателю, чье имя первым появится в Регистре по совместному владению.
8. Ни Эмитент, Гарант или Регистратор не выдвинут каких-либо обвинений, за исключением выпуска заменяющих Нот, против держателей за регистрацию владения Нотами или перевод Нот в указанном офисе Регистратора, кому запрос на регистрацию, перевод или передачу был доставлен по незаказной почте по адресу, указанному держателем. Если держатель, имеющий право принимать Ноту желает, чтобы ее доставили ему не по указанному адресу Регистратора, такая доставка должна быть осуществлена после его письменного запроса Агенту или Регистратору, под его ответственность (за исключением отправки по незаказной почте по адресу, указанному держателем) и за его счет.
9. Если и до тех пор, пока иное не согласовано между Эмитентом, Гарантом, Основным платежным и трансфертным Агентом, Регистратором и доверительным учреждением в соответствии с применимым законодательством, все Ноты, выпущенные взамен на Ноты, имеющие обозначение Правила 144А, также будут иметь обозначение Правила 14А и до конца Периода соблюдения правил размещения все Ноты с обозначением Правила 144А, также будут иметь обозначение Правила 14А.
10. Если и до тех пор, пока иное не согласовано между Эмитентом, Гарантом, Основным платежным и трансфертным Агентом, Регистратором и доверительным учреждением в соответствии с применимым законодательством, все Ноты, выпущенные взамен на Ноты без обозначения Правила 144А или Положения S (в зависимости от обстоятельств), также не будут иметь обозначение Правила 144А или Положения S (в зависимости от обстоятельств).
11. Несмотря на прочие положения настоящего Соглашения, Регистратор должен регистрировать перевод любой Ноты только после представления исполненной и должным образом оформленной формы перевода (включая, когда это целесообразно, с должным образом оформленной формой сертификата, изложенной в настоящем документе), как изложено относительно Нот вместе с другими документами, требуемыми в соответствии с настоящим Соглашением.
12. Агенты могут ввести другие положения, которые считают необходимыми для регистрации и перевода Нот.
13. Несмотря на положения настоящего Соглашения об обратном, до тех пор, пока Ограниченная Глобальная Нота остается непогашенной и хранится ДТС или от имени ДТС, переводы, обмены или замены Ограниченной Глобальной Ноты, в целом или частично, осуществляются в соответствии с обозначением, относящимся к ДТС.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СЕРТИФИКАТЫ ПЕРЕДАЧИ**

**Часть 1
СЕРТИФИКАТ ПЕРЕДАЧИ – ПРАВИЛО 144А**

**Неограниченная Глобальная Нота в Ограниченную Глобальную ноту или в
окончательные Зарегистрированные ноты, где Ограниченная Глобальная Нота
ранее обменена
(требуется по переводам в Период соблюдения правил размещения)**

АТФ КАПИТАЛ Б.В.

**9,25 % Ноты стоимостью 450 000 000 долларов США
к погашению в 2014 году,
безоговорочно и безвозвратно гарантированные АО АТФБанк**

Ссылка на Договор доверительного управления от 21 февраля 2007г. («**Договор доверительного управления**») между Эмитентом, Гарантом и Банком Нью-Йорка в качестве Доверительного учреждения. Используемые, но не определенные (т.е. не даны их определения – *прим. переводчика*) термины, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, данные им в Договоре доверительного управления.

Настоящий сертификат передачи относится к _____ долларам США совокупной основной сумме Нот, представленных Неограниченной Глобальной нотой (ISIN: XS0286908867, Общий код: 028690886), выгодный процент в которых удерживается через Euroclear или Clearstream, Люксембург или обоих на имя [*впишите имя цедента*] («**Цедент**»). Цедент сделал запрос на передачу выгодного процента в Нотах лицу, которое примет предъявляемые ноты а форме выгодного процента в равной основной сумме Нот, представленных Ограниченными Глобальными нотами в Период соблюдения правил размещения на имя [*впишите имя получателя*] («**Получатель**»).

В связи с такой просьбой, и в отношении таких Нот, Цедент настоящим удостоверяет, что такая передача была осуществлена в соответствии с правилом 144А Закона США о ценных бумагах 1933г. ("**Правило 144А**") и, соответственно, Цедент настоящим подтверждает, что выгодный процент в таких Нотах передается Лицу, которое, по мнению Цедента, покупает ноты на свой собственный счет, или на один или несколько счетов, в отношении которых такое лицо осуществляет полное инвестиционное усмотрение, и такое лицо, и каждая такая учетная запись является "квалифицированным институциональным покупателем" в рамках значения Правила 144А, в каждом конкретном случае в сделке, отвечающей требованиям Правил 144А и в соответствии с ограничениями по передаче, установленными в Нотах и любыми применимыми законами о ценных бумагах какого-либо штата Соединенных Штатов или любой другой юрисдикции.

Настоящий сертификат передачи и утверждения, содержащиеся в нем сделаны в пользу Эмитента и регистратора. Термины, использованные в настоящем сертификате передачи и не определенные иначе в Договоре о доверительном управлении, имеют аналогичные значения, данные в Положении S в рамках Закона о ценных бумагах.

От:

Исполнитель:

Имя: *[впишите имя Цедента]*

Должность:

(если cedent является юридическим лицом, товариществом или фидуциарием, должна быть указана должность лица, подписывающего от имени cedenta)

Часть 2
Сертификат передачи – Положение S

**Ограниченная Глобальная Нота в Неограниченную Глобальную Ноту или в
окончательные Зарегистрированные Ноты, где Неограниченная Глобальная Нота
ранее обменена**

АТФ КАПИТАЛ Б.В.

**9,25 % Ноты стоимостью 450 000 000 долларов США
к погашению в 2014 году,
безоговорочно и безвозвратно гарантированные АО АТФБанк**

Ссылка на Договор доверительного управления от 21 февраля 2007г. («**Договор доверительного управления**») между Эмитентом, Гарантом и Банком Нью-Йорка в качестве Доверительного учреждения.

ВПИШИТЕ [А] ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ПРОЦЕНТОВ В НОТАХ, ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НОТОЙ ПОЛУЧАТЕЛЯМ, ПРИНИМАЮЩИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НОТЫ, НЕ НЕСУЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕОГРАНИЧЕННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НОТА БЫЛА ОБМЕНЕНА НА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НОТЫ. ВПИШИТЕ [В] ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ПРОЦЕНТОВ В НОТАХ, ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НОТОЙ ПОЛУЧАТЕЛЯМ, ПРИНИМАЮЩИМ ПРОЦЕНТЫ В НОТАХ, ПОДТВЕРЖДЕННЫХ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НОТОЙ.

[А] Настоящий сертификат передачи относится к _____ долларам США основной сумме Нот, хранимым в форме процента в Нотах, подтвержденных Ограниченной Глобальной Нотой (ISIN: US00211MAA45, Общий код: 028836848, CUSIP: 00211MAA4), удерживается через DTC на имя [впишите имя цедента] («**Цедент**»). Цедент сделал запрос на передачу или обмен процента в индивидуальных окончательных зарегистрированных Нотах, зарегистрированных на имя [впишите имя получателя] («**Получатель**»).

[В] Настоящий сертификат передачи относится к _____ долларам США основной сумме Нот, хранимым в форме процента в Нотах, подтвержденных Ограниченной Глобальной Нотой (ISIN: US00211MAA45, Общий код: 028836848, CUSIP: 00211MAA4), удерживается через DTC на имя [впишите имя цедента] («**Цедент**»). Цедент сделал запрос на перевод процента на процент, подтвержденный Неограниченной Глобальной Нотой, который должен удерживаться через [Euroclear] [Clearstream, Люксембург] (ISIN: XS0286908867, Общий код: 028690886) на имя [впишите имя получателя] («**Получатель**»).

В связи с таким запросом и относительно таких Нот, нижеподписавшийся настоящим подтверждает, что (i) такой перевод был осуществлен в соответствии с ограничениями на перевод, изложенными в Нотах и в соответствии с любыми применимыми законами о ценных бумагах какого-либо штата Соединенных Штатов или любой другой юрисдикции и (ii):

такой перевод был осуществлен согласно и в соответствии с Правилom 903 или Правилom 904 Положения S в рамках Закона США о ценных бумагах 1933г. («**Закон о ценных бумагах**») и в связи с этим нижеподписавшийся настоящим не подтверждает, что:

(i) предложение и продажа Нот не были осуществлены лицу, находящемуся в США или резиденту или за счет резидента или в пользу резидента США и такие предложение и продажа не ориентированы на определенную группу американских граждан за рубежом;

(ii) либо

(a) на момент приказа о покупке, приобретатель находился за пределами Соединенных Штатов или нижеподписавшийся и любое лицо, действующее от его имени разумно полагал, что приобретатель находился за пределами Соединенных Штатов, или

(b) сделка была осуществлена в, или через объекты специального офшорного рынка ценных бумаг (по определению в Положении S), и ни нижеподписавшиеся, ни другое Лицо, действующее от его имени, не знает, что сделка была осуществлена по предварительной договоренности с приобретателем в Соединенных Штатах;

(iii) не осуществлялось целенаправленных усилий по продаже в нарушение требований Правил 903 (B) или 904 (B) Положения S, при необходимости;

(iv) сделка не является частью плана или схемы в целях обхода требования о регистрации Закона о ценных бумагах; и

(v) если нижеподписавшиеся являются должностным лицом или директором Эмитента или дистрибьютором, который является филиалом Эмитента или дистрибьютором исключительно путем проведения таких позиций, то такая продажа осуществляется в соответствии с применимыми положениями статьи 904 (б)(2) Положения S.

Настоящий сертификат и утверждения, содержащиеся в нем, сделаны в пользу Эмитента и регистратора. Термины, использованные в настоящем сертификате и не определенные иначе в Договоре о доверительном управлении, имеют аналогичные значения, данные в Положении S в рамках Закона о ценных бумагах.

От:

Исполнитель:

Имя: [впишите имя Цедента]

Должность:

(если цедент является юридическим лицом, товариществом или фидуциарием, должна быть указана должность лица, подписывающего от имени цедента)

Настоящее Соглашение вступило в силу в дату, указанную вначале.

Эмитент

АТФ КАПИТАЛ Б.В.

От: _____
Рахманов Кайрат
Управляющий Директор

От:

Гарант

АО «АТФБАНК»

От: _____
Куанышев Талгат
Председатель Правления

От:

Основной платежный и трансфертный Агент и Регистратор

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ

От: _____

Платежный и трансфертный Агент

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ

От: _____

Доверительное Учреждение

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ

От: _____

Настоящее Соглашение вступило в силу в дату, указанную вначале.

Эмитент

АТФ КАПИТАЛ Б.В.

От:

От:

Гарант

АО «АТФБАНК»

От:

От:

Основной платежный и трансфертный Агент и Регистратор

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ

От: _____
Питер Говард (Peter Howard)
Вице президент

Платежный и трансфертный Агент

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ

От: _____
Питер Говард (Peter Howard)
Вице президент

Доверительное Учреждение

БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ

От: _____
Питер Говард (Peter Howard)
Вице президент