

WHITE & CASE

1 Декабря 2010 года**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

читать совместно с ДОГОВОРОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ от 25 Августа 2010 года, в который время от времени могут вноситься изменения и поправки в отношении:

Старшие Облигации на сумму 2 082 371 783 долларов США со сроком погашения в 2018

Старшие Облигации на сумму 32 604 173 503 тенге со сроком погашения в 2018

Полностью Нарощенная Основная Сумма Специального Долгового Инструмента на сумму 384 848 130 долларов США со сроком погашения в 2021

Полностью Нарощенная Основная Сумма Специального Долгового Инструмента на сумму 437 110 856 со сроком погашения в 2021

7.20% Субординированные Облигации на сумму 496 631 368 долларов США со сроком погашения в 2025

6.75% Субординированные Облигации на сумму 28 237 359 Евро со сроком погашения в 2025

11.2 % Субординированные Облигации на сумму 7 396 248 930 тенге со сроком погашения в 2025

8.0 % Субординированные Облигации на сумму 28 000 000 000 тенге со сроком погашения в 2030

Совокупная Первоначальная Базовая Сумма Облигаций на Восстановление в размере 5 221 494 216 долларов США

**АО БТА Банк
в качестве Банка**

**и
BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED
в качестве Доверительного Собственника**

СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ИНКОПОРАЦИЯ ПУТЕМ ССЫЛКИ.....	3
3. ИЗМЕНЕНИЯ К ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ...	3
4. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСТАЁТСЯ В СИЛЕ.....	4
5. КОНТРАКТЫ (ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ) АКТ 1999.....	4
6. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; АРБИТРАЖ И ЮРИСДИКЦИЯ	4
7. КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ	5

**Настоящее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ заключено 1 Декабря 2010 года**

МЕЖДУ:

(1) АО "БТА БАНК" акционерным обществом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, No: 39031900 АО, юридический адрес: 97, ул. Жолдасбекова, Самал-2, Казахстан, 050051, г. Алматы, Казахстан (далее "**Банк**"), и

(2) BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED, One Canada Square, Лондон E14 5AL, Великобритания ("Доверительный собственник", в случаях, когда допускает контекст, включает любого другого доверительного собственника настоящего Договора доверительного управления на тот момент).

Принимая во внимание, что:

(А) Банк и Доверительный собственник являются сторонами Договора Доверительного Управления от 25 Августа 2010 года (в который время от времени могут вноситься изменения и поправки, далее «**Основной Договор Доверительного Управления**», совместно с дополнительным соглашением к договору доверительного управления «**Договор Доверительного Управления**») в отношении Старших Облигаций, Полностью Нарощенных Основных Сумм Специальных Долговых Инструментов, Субординированных Облигаций и Облигаций на Восстановление (как определено в Основном Договоре Доверительного Управления).

(Б) Стороны данного Дополнительного Соглашения к Договору Доверительного Управления приняли решение заключить этот договор с целью внесения поправок в Основной Договор Доверительного Управления.

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ И ЗАЯВЛЯЕТ следующее:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Термины, используемые в Дополнительном Соглашении к Договору Доверительного Управления и описанные в Основном Договоре Доверительного Управления (включая Условия) используются в настоящем договоре и определены как верные, хотя некоторые из них были модифицированы и в них были дополнения.

1. ИНКОРПОРАЦИЯ ПУТЁМ ССЫЛКИ

Если не указано иное, условия Основного Договора Доверительного Управления должны быть применены к Дополнительному Соглашению к Договору Доверительного Управления так, как бы они были применены, будучи определёнными в этом договоре, а также Основной Договор Доверительно Управления должен читаться и толковаться совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Доверительного Управления, как один документ.

2. ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ Внесённые в Основной Договор Доверительного Управления

Основной Договор Доверительного Управления должен быть изменён следующим образом:

2.1 Счет инкассо и Конвертация:

- (a) Параграф (i) Статьи 8.3(a) (*Счёт инкассо и конвертация*) должен быть изменен путем удаления слова 'Сразу' из первой строки и заменены следующими словами: «Сохранить, как описано в "Условиях Облигаций на Восстановление", сразу».
- (b) Параграф (ii) Статьи 8.3(a) (*Счёт инкассо и конвертация*) должен быть изменен путем удаления слова 'Сразу' из первой строки и заменены следующими словами: «Сохранить, как описано в "Условиях Облигаций на Восстановление", сразу».
- (c) Параграф (iii) Статьи 8.3(a) (*Счёт инкассо и Конвертация*) должна быть изменена путем удаления слова 'The' из первой строки и заменены следующими словами: «Сохранить, как описано в "Условиях 7 Облигаций на Восстановление" (Платежи по Восстановлению)».

2.2 Отсутствие удержаний

Статья 8.3(c) (Отсутствие Удержаний) и Условия Облигаций на Восстановление 6(c) (Отсутствие Удержаний) должны быть изменены путем удаления слов 'параграф 2.1(a)(i)' в первой строке каждой упомянутой выше статьи и параграфа и заменены словами 'параграф (i)(A)'.

2.3 Определение Обратной записи

Параграф (i) с определением обратной записи в Условиях Облигаций на Восстановление должен быть изменён путем удаления слова «будут», где оно написано после фразы «такие наличные и Облигации на восстановление», и заменено словом «могут».

2.4 Условия Облигаций на Восстановление 7

Параграф (iii) Условия 7 Облигаций на Восстановление (Платежи по Восстановлению) должен быть изменён путем удаления слов “независимо от любых других положений настоящего документа, никакие Платежи по Восстановлению не будут производиться Банком в отношении Восстановления (кроме процентов на Счет-Инкассо), реализованные в наличной форме Банком в период, начинающийся 1 июля 2009 до и, включая 31 декабря 2009, в 2010 и в 2011 году, если Восстановление не превышает следующие суммы” и замещением этих слов полностью следующим текстом: «независимо от любых других положений настоящего документа, в период с 1 Июля 2009 года по 31 Декабря включительно, никакие Выплаты не будут производиться Банком на Счёт-Инкассо в отношении любых Восстановлений, кроме ситуации когда они выпущены и считаются наличными (или, в случае если Восстановления в отношении обратной записи включают восстановление, Банк получает наличные или эквивалент наличных) и в соответствующий период такие Восстановления превышают следующие суммы»ю

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСТАЁТСЯ В СИЛЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ

После изменений, внесённых Дополнительным Соглашением к Договору Доверительного Управления в Основной Договор Доверительного Управления, последний остаётся в силе в полной мере.

5. КОНТРАКТЫ И ДОГОВОРЁННОСТИ (ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ) АКТ 1999

Лица не являющиеся сторонами этого Дополнительного Соглашения к Договору Доверенного Управления не имеют прав согласно Контракту (Права третьих лиц) Акт 1999 влиять на любой из условий данного Дополнительного Соглашению к Договору Доверенного Управления.

6. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; АРБИТРАЖ И ЮРИСДИКЦИЯ

Данное Дополнительное Соглашение к Договору Доверительного Управления, включая любую недоговорную обязанность, возникшую в связи с данным документом, должно подчиняться Английскому праву. Условия Статьи 20 (Применяемое законодательство; Арбитраж и Юрисдикция) Первоначального Договора Доверительного Управления должны быть включены в данный документ сноской и составлять неотъемлемую часть данного Дополнительного Соглашения к Договору Доверительного Управления.

7. КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ

Настоящее Дополнительное Соглашение к Договору Доверительно Управления может быть выполнено в любом количестве копий, разными лицами и отдельными копиями, каждая из которых должна рассматриваться как оригинал и по мере подписания быть обязательной к исполнению сторонами.

В подтверждение, данное Дополнительное Соглашение к Договору Доверительного Управления было подписано в качестве договора на дату, указанную в начале.

Подписано в качестве Договора
АО БТА БАНК

(подпись).....

Анвар Г. Сайденов, Председатель Правления

Подпись Уполномоченного Лица

Подписано в качестве Договора

BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED

Действующая через двоих своих законных представителей:

Поверенный: (подпись) Тревор Блуер, Вице-президент

Поверенный: (подпись) Майкл Ли, Старший Партнер

В присутствии:

Имя свидетеля: Мелиса Лейдли, Старший Партнер

Подпись:

Адрес: One Canada Square, London E14 5AL