

28 июля 2015 года

**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 дополнениями от 15 апреля 2013 года и 23 октября 2014 года

устанавливающий

ноты на сумму 500 000 000 долларов США под 4,875 процентов сроком погашения в 2025 году

и

ноты на сумму 1 000 000 000 долларов США под 6,00 процентов сроком погашения в 2044 году

каждая из которых выпущена в рамках Программы среднесрочных глобальных нот КМГ и КМГ 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 представителями держателей нот или представителями 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 в изменениями и дополнениями от 8 июля 2009 года, 15 апреля 2010 года, изложенный в новой редакции 1 ноября 2010 года, дополненный 15 апреля 2013 года с изменениями от 23 октября 2014 года (**«Трастовый Договор»**), в каждом случае между КМГ, KMG Finance и Представителям держателей нот, и который устанавливает ноты на сумму 500 000 000 долларов США под 4,875 процентов со сроком погашения в 2025 году и ноты на сумму 1 000 000 000 долларов США под 6,00 процентов со сроком погашения в 2044 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, каждое 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 Нот*) в текущей редакции должен быть изложены 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 Трассового договора, не имеет права по Закону о контрактах (Права третьих лиц) требовать исполнения какого бы то ни было положения настоящего Дополнительного Трассового договора.

## **4** Общие положения

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

**4.1** Если только иное не предусмотрено настоящим Дополнительным Трассовым договором, положения Трассового договора должны применяться по отношению к настоящему Дополнительному Трассовому договору как если бы они были изложены в Дополнительном Трассовом договоре и Трассовый договор должен читаться и толковаться как единый документ с настоящим Дополнительным Трассовым договором.

**4.2** Упоминание о настоящем Дополнительном Трассовом договоре должно содержать подтверждающую отметку Представителя держателей облигаций на оригинале Трассового договора и подтверждающую отметку Эмитента на его экземпляре Трассового договора.

**4.3** Настоящий Дополнительный Трастовый договор заключён путём обмена экземплярами, каждый из которых, вместе с другими подписанными экземплярами, составляют один и тот же Дополнительный Трастовый договор и любая сторона может подписать настоящий Дополнительный Трастовый договор путем подписания любого экземпляра.

**4.4** Положения настоящего Дополнительного Трастового договора должны применяться только по отношению к Нотам, указанным в настоящем Дополнительном Трастовом договоре и ни к каким другим существующим или будущим сериям нот установленных Трастовым договором.

## **5 Применимое право, Юрисдикция и Арбитраж**

**5.1** Настоящий Дополнительный Трастовый 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*) Трастового договора должны применяться к Дополнительному Трастовому договору как если бы все указанные положения были отражены в данном Дополнительном Трастовом 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: