

RESOLUTION # 22

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:

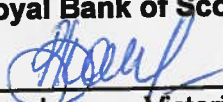
1. To approve the items of the Agenda on this Resolution (**Annex № 1** of the Papers).
2. Approval of acceptance of the bank guarantee from the Royal Bank of Scotland PLC, Netherlands branch, securing fulfillment of obligations of JV KATCO LLP under the 1 year overdraft facility in the amount of USD8mIn with tenor not longer that 05.02.2016.
3. Approval of acceptance of counter-guarantee issued by the bank's special related party The Royal Bank of Scotland plc, Netherlands branch, as a security for issuance by the bank of the advance payment guarantee in favour of the third party, the Beneficiary – CP Retail Almaty Company LLP, the Applicant - ThyssenKrupp Kazlift LLP, on the following terms:
 - Amount of guarantee and counter-guarantee - KZT 27 125 928.00 (Twenty seven million one hundred twenty five thousand nine hundred twenty eight, 00/100);
 - Issuance date of the guarantee – not later than October 31, 2014
 - Validity of the guarantee – not later than February 28, 2015;
 - Validity of counter-guarantee – not later than March 15, 2015;
 - Issuance fee - 0.5 % p.a, min USD 500.00 (Five hundred).
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 24 October, 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

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-нің (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша
№ 22 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. «КАТКО» БК ЖШС-нің 1 жылдық 8 млн. АҚШ Долларындағы жаңартпалы овердрафт несие желісі бойынша міндеттемелерін қамсыздандыратын, мерзімі 05.02.2016ж. дейін The Royal Bank of Scotland PLC Нидерланды филиалынан банк кепілдігін қабылдау.
3. Банктің үшінші тарапқа берілетін алғы төлем кепілдік міндеттемесін қамтамасыз ету үшін ерекше қатынаспен байланысты тұлғамен, The Royal Bank of Scotland plc, Нидерланды филиалымен шығарған контр кепілдікті келесі шарттармен қабылдансын, Бенефициар - CP Retail Almaty Company LLP, Аппликант - ThyssenKrupp Kazlift LLP:
 - Кепілдік және контр-кепілдіктің сомасы - KZT 27 125 928.00 (Жиырма жеті миллион жүз жиырма бес мың тоғыз жүз жиырма сегіз теңге, 00/100);
 - Кепілдікті шығару күні – 2014 жылдың 31-қазанына дейін;
 - Кепілдік мерзімі - 2015 жылдың 28-ақпанынан кеш емес;
 - Контр-кепілдік мерзімі - 2015 жылдың 15-наурызынан кеш емес;
 - Шығару комиссиясы - жылдық 0.5 %, мин USD 500.00 (Бес жүз АҚШ доллары).
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.

«24» қазан 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.

РЕШЕНИЕ № 22

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, в обеспечение обязательств ТОО СП «КАТКО» по револьверной годичной линии для овердрафтов в размере 8 млн. Долларов США, со сроком до 05.02.2016г.
3. Одобрить принятие контр-гарантии, выпущенной лицом, связанным с банком особыми отношениями, филиалом The Royal Bank of Scotland plc, в Нидерландах, в качестве обеспечения выпуска банком гарантии возврата авансового платежа в пользу третьей стороны, Бенефициар - CP Retail Almaty Company LLP, Аппликант - ThyssenKrupp Kazlift LLP, на следующих условиях:
 - Сумма гарантии и контр-гарантии - KZT 27 125 928.00 (Двадцать семь миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот двадцать восемь тенге, 00/100);
 - Дата выпуска гарантии – не позднее 31 октября 2014
 - Срок действия гарантии - не позднее 28 февраля 2015;
 - Срок действия контр-гарантии - не позднее 15 марта 2015;
 - Комиссия за выпуск - 0.5 % годовых, мин USD 500.00 (Пятьсот долларов США).
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.

«24» октября 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.