

Правило 144А

Подразумевается, что каждый покупатель Акций или ГДР на территории США, в соответствии с Правилom 144А, ознакомлен, согласен и уведомлен в следующем:

(1) Акции и ГДР не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо иным нормативно-правовым актом какого-либо из Соединенных Штатов и их последующая передача связана с существенными ограничениями;

(2) он (i) является КИПом (*Квалифицированный институциональный покупатель*), (ii) он осведомлен, и каждый бенефициарный владелец таких акций или ГДР был предупрежден, что продажа таких акций или ГДР производится в соответствии с Правилom 144А и (iii) он приобретает такие Акции или ГДР за свой счет или за счет КИПа;

(3) он соглашается (или в случае если он представляет интересы другого лица, это лицо подтвердило ему свое согласие), что он (или лицо, которое он представляет) не будет предлагать к продаже, перепродавать, закладывать или иным образом передавать данные Акции или ГДР, за исключением случаев, когда:

(a) в соответствии с правилom 144А передача происходит лицу или представителю лица, в отношении которых можно разумно предположить, что они являются КИПом, приобретающим данные Акции за свой счет или представителем КИПа, приобретающим Акции за счет КИПа,

(b) имеет место оффшорная сделка (в ее понимании по Закону о ценных бумагах и Положению S) в соответствии с Правилom 903 или 904 Положения S (c) в соответствии с Правилom 144А по Закону о ценных бумагах (если возможно), или

(d) в соответствии с надлежащим заявлением о регистрации по Закону о ценных бумагах, и в любом случае в соответствии с любым из применимых нормативно-правовых актов Соединенных Штатов. Покупатель должен уведомит, а каждый последующий держатель обязан уведомить, каждого последующего покупателя об описанных выше ограничениях по передаче Акции или ГДР;

(4) Акции или ГДР не могут быть частью на какой-либо программы неограниченного обращения депозитарных расписок какого-либо банка (включая Банк Нью-Йорка), за исключением случая и до момента окончания признания данных Акции или ГДР «ограниченными в обращении» в смысле Правилa 144(a)(3) Закона о ценных бумагах;

(5) ВТБ, Депозитарий, Андеррайтеры и их соответствующие аффилированные лица будут полагаться на точность и достоверность подтверждений, представлений и соглашений в следующих параграфах. Если он приобретает акции или ГДР на счет одного или более КИПа, то он предоставляет гарантию того, что он имеет право принятия инвестиционных решений в отношении каждого счета и что он в полном объеме обладает правомочием делать последующие подтверждения, представления и соглашения от имени каждого такого счета;

(6) он понимает, что ГДР по правилу 144А и по Основному правилу 144А, проданные в США, имеют надпись следующего свойства:

НИ НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ГДР ПО ПРАВИЛУ 144А, НИ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ИМ ГДР ПО ПРАВИЛУ 144А, НИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИМ АКЦИИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933 Г. С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ В РЕГУЛЯТИВНОМ ОРГАНЕ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОДНОГО ИЗ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. ДЕРЖАТЕЛИ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК СОГЛАШАЮТСЯ В ИНТЕРЕСАХ ОАО ВТБ, ЧТО НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ГДР ПО ПРАВИЛУ 144А, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ИМ ГДР ПО ПРАВИЛУ 144А И ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИМ АКЦИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОВТОРНО ПРЕДЛОЖЕНЫ, ПЕРЕПРОДАНЫ, ЗАЛОЖЕНЫ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ ПЕРЕДАНЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ (А) ПЕРЕДАЧИ ЛИЦУ, КОТОРОЕ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ И ВЛАДЕЛЕЦ-БЕНЕФИЦИАРИЙ ДОБРОСОВЕСТНО СЧИТАЮТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ («КИП») В РАМКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВИЛА 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ИЛИ ДЛЯ НУЖД ДРУГОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ ПРИ СДЕЛКЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА 144А, (И) ПРИ ЗАРУБЕЖНЫХ СДЕЛКАХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 903 И ПРАВИЛОМ 904 ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ; (С) В СООТВЕТСТВИИ С ИСКЛЮЧЕНИЯМИ ИЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛОМ 144 ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (ЕСЛИ ТАКОВОЕ ИМЕЕТСЯ), И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ИЗ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. ДЕРЖАТЕЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК УВЕДОМИТ, А КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ОБЯЗАН УВЕДОМИТЬ, КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ТАКИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПЕРЕПРОДАЖУ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ. БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ АКЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТМЕНЫ КАКИХ-ЛИБО АКЦИЙ В РАМКАХ ПРАВИЛА 144А НЕ МОЖЕТ ДЕПОНИРОВАТЬ ИЛИ ДОПУСКАТЬ ДЕПОНИРОВАНИЕ ТАКИХ АКЦИЙ В ПРОГРАММУ ОБРАЩЕНИЯ АКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННУЮ ИЛИ ИМЕЮЩУЮСЯ У КАКОГО-ЛИБО БАНКА, ПОМИМО ПРОГРАММЫ ОБРАЩЕНИЯ АКЦИЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБРАЩЕНИИ, ДО ТЕХ ПОР ПОКА ТАКИЕ АКЦИИ ПРИЗНАЮТСЯ «ОГРАНИЧЕННЫМИ В ОБРАЩЕНИИ» В ПОНИМАНИИ ПРАВИЛА 144(a)(3) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. НЕ МОЖЕТ ДАВАТЬСЯ ГАРАНТИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЙ ПО ПРАВИЛУ 144 ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕПРОДАЖИ АКЦИЙ ИЛИ ПРАВИЛА 144А В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК.

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО АКЦИИ, ДЕПОНИРУЕМЫЕ НИЖЕ, БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКИМ РЕГИСТРАТОРОМ КОМПАНИИ НА ИМЯ БАНКА Г. НЬЮ-ЙОРК, КАК ДЕПОЗИТАРИЯ, ИЛИ УКАЗАННОГО ИМ ЛИЦА, ИЛИ НА ИМЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНИТЕЛЯ ИЛИ УКАЗАННОГО ИМ ЛИЦА. ДЕРЖАТЕЛИ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ, ОДНАКО, БЫТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ, ЧТО РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЯ АКЦИЙ СОЗДАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РИСКИ УБЫТКОВ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО НЕ АССОЦИИРУЮТСЯ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В ДРУГИЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДЕПОЗИТАРИЙ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИМУЩЕСТВА ИЗ-ЗА ОПИСАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЕ ТАКОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ, ТАКЖЕ ДЕПОЗИТАРИЙ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА НЕДОСТУПНОСТЬ ДЕПОНИРОВАННОГО ИМУЩЕСТВА. ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ u1041 БУМАГ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ВНОВЬ ДЕПОНИРОВАННЫХ АКЦИЙ ИЛИ С МОМЕНТА ДЕПОНИРОВАНИЯ ЛЮБОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА НОВЫХ АКЦИЙ, ПОКА НЕ ПОЛУЧЕНО ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ТАКИХ НОВЫХ АКЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИИ, ПРАВА ДЕРЖАТЕЛЕЙ

АКЦИЙ НА ПОДПISКУ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ 2(A). В СЛУЧАЕ, КОГДА ТАКОЙ ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ ИТОГОВ ВЫПУСКА В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ АКЦИЙ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ 75 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ПЕРВОЙ ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИЛИ, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА НОВЫХ АКЦИЙ,

ПО ПРОШЕСТВИИ РАЗУМНОГО ВРЕМЕНИ С МОМЕНТА ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ ВЫПУСКА ТАКИХ АКЦИЙ, ЕСЛИ ЭТО ИМЕЕТ МЕСТО, ИЛИ В ДРУГОЙ МОМЕНТ ПО СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И ДЕПОЗИТАРИЕМ (В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ НОВЫХ АКЦИЙ) ИЛИ В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ НОВЫХ АКЦИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛ ЛИ В ОТНОШЕНИИ НИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПУСКА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОВЫЕ

АКЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫЕ СОГЛАСНО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГДР БУДУТ АННУЛИРОВАНЫ И СРЕДСТВА ВНЕСЕННЫЕ ПРИ ПОДПISКЕ В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ АННУЛИРОВАННЫХ АКЦИЙ И ГДР БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ ДЕРЖАТЕЛЯМ КАК ОПИСАНО В УСЛОВИИ 1(E). ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ СРЕДСТВА ВНЕСЕННЫЕ ПРИ ПОДПISКЕ МОГУТ БЫТЬ МЕНЬШЕ СТОИМОСТИ, ПО КОТОРОЙ ГДР ПЕРВИЧНО

ПРЕДЛАГАЛИСЬ, И МОГУТ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГАМИ, А ИХ ВЫПЛАТА МОЖЕТ БЫТЬ ОТСРОЧЕНА.. ДЕПОЗИТАРИЙ ПРОИНФОРМИРОВАН РОССИЙСКИМ СОВЕТНИКОМ О ТОМ, ЧТО СУДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ПРИЗНАВАТЬ И ПРИВОДИТЬ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СУДАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

За исключением случаев, когда данный сертификат предоставляется уполномоченным представителем Депозитарной Трастовой Компании («ДТК») агенту, уполномоченному ОАО Банк ВТБ на регистрацию передачи, обмена или оплаты, и когда любой из выпущенных сертификатов регистрируется на имя Cede & Co. или на имя другого лица, указанного уполномоченным представителем ДТК (и соответственно любые платежи осуществляются в пользу Cede & Co или

другого лица, указанного уполномоченным представителем ДТК), ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, ЗАЛОГ ИЛИ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОГЛАСНО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ ЛЮБОМУ ЛИЦУ В ЦЕЛЯХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ С ИНОЙ ЦЕЛЬЮ НЕПРАВОМЕРНО ввиду того, что зарегистрированный владелец таковых, Cede & Co. имеет долю в этом”; а также (7) он понимает, что ГДР по Правилу 144А будут первично представлены Образцовой ГДР по Правилу 144А и, до какой-либо бенефициарной доли в ГДР по Правилу 144А, представленных Образцовой ГДР по Правилу 144А могут быть переданы лицу, которое официально передает право в форме бенефициарной доли в ГДР по Положению S, представленных Образцовой ГДР по Положению S, передающему лицу может потребоваться предоставить определенные письменные свидетельства.

Будущие приобретатели настоящим уведомляются о том, что продавцы Акций или ГДР могут полагаться на изъятия из положений Раздела 5 Закона о ценных бумагах, предусмотренного Правилу 144А.