

## СЕРТИФИКАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

[КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР АБУ (АДМИНИСТРАТИВНО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(США) 1506-0043]

*Информация, содержащаяся в данной сертификации, испрашивается в соответствии с разделами 5318 (f) и 5318 (к) Заглавием 31 Кодекса Соединенных Штатов, с добавлением разделов 313 и 319 (b) Патриотического акта США от 2001 года (Публичного права 107-56).*

Этот сертификат должен быть заполнен любым иностранным банком, который поддерживает **корреспондентский счет** в любом банке США или у брокера-дилера по ценным бумагам (**финансовое учреждение, обеспеченное наличием ценных бумаг**, как это определено в 31 CFR 1010.605 (e)). Предприятие, которое не является иностранным банком, не должно заполнять этот сертификат.

**Иностранный банк** является банком, учрежденным в соответствии с иностранным правом и расположенным за пределами Соединенных Штатов (см. определение в 31 CFR 1010.100 (u)). **Банк** включает в себя офисы, филиалы и агентства коммерческих банков или трастовых компаний, частных банков, национальных банков, сберегательных учреждений, кредитных союзов и других организаций, созданных в соответствии с банковским законодательством и под надзором банковских наблюдателей любого государства (см. определение в 31 CFR 1010.100 (d)).<sup>1</sup>

**Корреспондентский счет** в иностранном банке - это любой счет, созданный для того, чтобы принимать депозиты, осуществлять платежи и другие выплаты от имени иностранного банка или проводить другие финансовые операции, связанные с иностранным банком.

*Специальные инструкции для иностранных филиалов американских банков:* Филиал или отделение американского банка за пределами Соединенных Штатов является иностранным банком. Такой филиал или офис не должен заполнять этот Сертификат в отношении Корреспондентских Счетов в американских филиалах и отделениях того же банка США.

*Специальные инструкции для включения нескольких филиалов в один сертификат:* Иностранный банк может заполнить один сертификат для своих филиалов и отделений, расположенных за пределами Соединенных Штатов. Сертификат должен перечислить все филиалы и отделения, которые обеспечены наличием ценных бумаг, и должен также включать в себя информацию, требуемую в части С для **каждого** филиала или отделения, который поддерживает корреспондентские счета в финансовом учреждении, **обеспеченном наличием ценных бумаг**. Используйте прилагаемые листы по мере необходимости.

**А.** Нижеподписавшиеся финансовое учреждение, ОАО «МБА» ("**Иностранный банк**"), настоящим удостоверяет следующее:

Открытое акционерное общество "Международный банк Азербайджана" (ОАО "МБА")

---

<sup>1</sup> "Иностранный банк" не включает в себя любой иностранный центральный банк или кредитно-денежный орган, который функционирует как центральный банк, или любую международную финансовую организацию или региональный банк развития, образованный по договору или по международному соглашению.

**В. Корреспондентские счета, охватываемые настоящим сертификатом:** Зачеркните одну ячейку.

- ☒ Этот сертификат применяется ко **всем** счетам, установленным для иностранных банков финансовыми учреждениями, которые обеспечены наличием ценных бумаг.
- ☐ Этот сертификат применяется к корреспондентским счетам, установленных

---

(название финансового учреждения (й), обеспеченного наличием ценных бумаг) для иностранного банка.

**С. Физическое присутствие / Регулируемый Статус Филиала:** Зачеркните одну ячейку и заполните пробелы.

☒ Иностранные банки поддерживают **физическое присутствие** в любой стране. Это значит:

- Местонахождение Иностранного банка расположено по следующему адресу: АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БАКУ, AZ1005 УЛ. НИЗАМИ 67, где Иностранный банк нанимает одно или более лиц на постоянной основе и поддерживает операционные учетные записи, относящиеся к его банковской деятельности.
- Вышеуказанный адрес находится в Азербайджане (вставить название страны), где Иностранный банк уполномочен на осуществление банковской деятельности.
- Иностранный банк подлежит проверке со стороны Центрального банка АР, (вставить наименование Банковского Органа), банковского органа, который лицензировал Иностранный банк на осуществление банковской деятельности.

☐ Иностранный банк не имеет физического присутствия в любой стране, но Иностранный банк является **регулируемым филиалом**. Это значит:

- Иностранный банк является аффилированным лицом депозитарного учреждения, кредитного союза или иностранного банка, который поддерживает физическое присутствие по следующему адресу улицы: \_\_\_\_\_, где у него работает один или несколько человек на постоянной основе, и поддерживает операционные учетные записи, относящиеся к его банковской деятельности.
- Вышеуказанный адрес находится в (вставить название страны), где депозитная организация, кредитный союз, или иностранный банк имеют право на осуществление банковской деятельности.

- Иностранный банк подлежит надзору со стороны \_\_\_\_\_, (вставить наименование Банковского Органа), того же банковского органа, который регулирует депозитарное учреждение, кредитный союз, или иностранный банк.

☐ Иностранный банк **не** имеет физического присутствия в стране и **не** является регулируемым филиалом.

**Д. Косвенное использование корреспондентских счетов:** Зачеркните ячейку для подтверждения.

☒ Ни один Корреспондентский счет, поддерживаемый финансовым учреждением, которое обеспечено наличием ценных бумаг, не может быть использован для косвенного предоставления банковских услуг некоторым иностранным банкам. Иностраный банк настоящим подтверждает, что он **не** использует какие-либо корреспондентские счета в финансовом учреждении, обеспеченном наличием ценных бумаг, для косвенного предоставления банковских услуг любому иностранному банку, который не поддерживает физическое присутствие в любой стране, и что он не является регулируемым филиалом.

**Е. Информация о владении:** Зачеркните ячейку 1 или 2 ниже, если это применимо.

☐ 1. **Форма FR Y-7 зарегистрирована.** Иностраный банк зарегистрировал в Федеральной резервной системе в нынешнем виде форму FR Y-7 и раскрывает информацию о его собственности по пункту 4 формы FR Y-7.

☐ 2. **Акции иностранного банка котируются (торгуются) на фондовой бирже.** Публично торгуются - означает, что акции торгуются на бирже или на организованном внебиржевом рынке, который регулируется иностранным органом по ценным бумагам, как это определено в разделе 3 (а) (50) Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 года (15 U.S.C. 78 с (а) (50)).

Если **не** зачеркнута ни ячейка 1, ни ячейка 2 части Е, заполните Пункт 3, приведенный ниже, **если это применимо.**

☒ 3. Иностраный банк не имеет владельца (ев) за исключением тех, которые указаны ниже. Для целей настоящего сертификата, **владелец** означает любое лицо, которое прямо или косвенно, (а) владеет, контролирует или имеет право голосовать 25 процентов или более любого класса голосующих ценных бумаг или других голосующих интересов иностранного банка; или (b) контролирует в любой форме избрание большинства членов совета директоров (или лиц, осуществляющих аналогичные функции) иностранного банка. Для целей настоящей сертификации (i) **лицо** означает любое физическое лицо, банк, корпорацию, товарищество, общество с ограниченной ответственностью или любое другое юридическое лицо; (II) **голосующие ценные бумаги или другие голосующие интересы (акции)** означают ценные бумаги или другие интересы, которые дают право держателю право голосовать за, или выбирать директоров (или лиц, осуществляющих аналогичные функции); и (III) члены одной и той же семьи<sup>2</sup> считаются **одним лицом**.

Наименование	Адрес
Министерство финансов АР- 51.07%	Азербайджан, Баку, ул. С. Вургуна

<sup>2</sup> Одна и та же семья означает родителей, супругов, детей, братьев, сестер, дядей, тетей, бабушек и дедушек, внуков, двоюродных братьев, пасынков, сводных братьев и сестер, свекра и свекровь, и супругов любого из вышеизложенного. При определении доли участия одной и той же семьи, любая голосующая акция любого члена семьи должна быть принята во внимание.

#### **Ф. Процессуальный агент: заполните следующее.**

Следующее физическое или юридическое лицо: Мамедов Фаик Адиль является резидентом Соединенных Штатов по следующему адресу: 375 Park Avenue (Suite 2502) New York, NY 10152, и имеет право принимать услуги по судебному процессу от имени иностранного банка от секретаря казначейства или Генерального прокурора Соединенных Штатов в соответствии с Разделом 5318 (k) заглавия 31 Кодекса Соединенных Штатов.

#### **Г. Общая часть**

Иностранный банк настоящим соглашается уведомлять в письменной форме каждое финансовое учреждение, обеспеченное наличием ценных бумаг, в котором он поддерживает любой корреспондентский счет, о каких-либо изменениях в фактах или обстоятельствах, сообщенных в этом сертификате. Уведомление предоставляется в течение 30 календарных дней с момента такого изменения.

Иностранный банк понимает, что каждое финансовое учреждение, обеспеченное наличием ценных бумаг, в котором он поддерживает любой корреспондентский счет, может предоставить копию этого сертификата секретарю казначейства и Генеральному прокурору Соединенных Штатов. Иностранный банк также понимает, что заявления, содержащиеся в этом сертификате, могут быть переданы в один или более отделов или агентств Соединенных Штатов Америки с целью выполнения государственных функций такими отделами и агентствами.

Я, Мансуров Ульви Эльдар (имя подписавшего) подтверждаю, что я прочитал и понял этот Сертификат, и что заявления, сделанные в этом сертификате, являются полными и достоверными, и что я имею право оформить этот сертификат от имени иностранного банка..

Открытое акционерное общество "Международный банк Азербайджана" (ОАО "МБА")

[Наименование иностранного банка]

\_\_\_\_\_  
[Подпись]

Мансуров Ульви Эльдар

[Имя печатными буквами]

Заместитель Председателя Правления

[Должность]

Заключено на 21 число августа 2015 года