

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Москва, 2019**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения и регулирующие документы .....	3
2	Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания, и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов .....	3
3	Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором .....	4
4	Перечень представляемых юридическим лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором .....	5
5	Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении. ....	6
6	Процедура подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором .....	8
7	Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов .....	8
	Список приложений .....	10
	Приложение №1 .....	11
	Приложение №2 .....	16
	Приложение №3 .....	18
	Приложение №4 .....	20
	Приложение №5 .....	21
	Приложение №6 .....	23
	Приложение №7 .....	27
	Приложение №8 .....	29
	Приложение №9 .....	31
	Приложение №10 .....	33
	Приложение №11 .....	34

## **1 Общие положения и регулирующие документы**

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент или Порядок) определяет порядок и условия принятия решений о признании АО «ОТП Банк» (далее – Банк) лиц квалифицированными инвесторами на основании представленных ими подтверждающих документов в соответствии с требованиями российского законодательства.

Настоящий Регламент устанавливает:

- Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- Перечень представляемых лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- Сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Процедуру подтверждения лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами разработан на основании требований:

- Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Банк предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах в составе отчетности по форме 0409707 в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

## **2 Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания, и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов**

В соответствии с п. 2. статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;

- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский центральный банк;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

В соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ Банк в качестве брокера может осуществлять признание лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и настоящим Регламентом.

Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется по заявлению лица, которое может быть признано квалифицированным инвестором в отношении брокерских операций, одного или нескольких видов финансовых инструментов.

Следующие ценные бумаги, предлагаемые клиентам Банком, подпадают под категорию финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги.

### **3 Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором**

3.1 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

3.2 Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Регламента, принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.3 Для целей определения совокупной цены, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Регламента, для принятия решений о признании лица квалифицированным инвестором, учитывается сумма:

- 1) цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО – цен первых частей и
- 2) цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.4 Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

3.5 Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.6 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 3.1 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

#### **4 Перечень представляемых юридическим лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором**

4.1 Заявитель представляет в Банк следующие документы:

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение 1), подписанное уполномоченным должностным лицом заявителя, на бланке организации.

2. Карточка с образцами подписи и печати.

3. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.1 Регламента

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

4. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3.1 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).
- либо документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение заявителем договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не

менее 50 миллионов рублей. Указанные документы должны быть надлежащим образом заверены подписью уполномоченного лица организации и печатью

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале в бумажной и/или электронной версии.

После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Банка, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

5. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 3.1 Регламента:

- копию отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

6. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 3.1 Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

7. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 3.2 Регламента.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные пунктом 4.1 Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

Показатели отчетности иностранного юридического лица пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Бухгалтерская отчетность и (или) отчет о финансовых результатах заявителя должны быть составлены на русском или английском языке. Если бухгалтерская отчетность и (или) отчет о финансовых результатах составлены на другом языке, то в Банк» одновременно с заявлением о признании квалифицированным инвестором предоставляется их нотариально удостоверенный перевод на русский или английский язык.

Копии вышеуказанных документов, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

Дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица, и согласие на обработку персональных данных лиц, осуществляющих подписание заявление и/или заверение копий документов, по форме приложения 11 к Регламенту.

4.2 Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

4.2.1 Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Банком заявления о признании квалифицированным инвестором и подтверждающих документов.

4.2.2 В случае, если по мнению Банка предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Банком запрошенных документов.

4.2.3 Банк не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, заверенных за счет этого лица.

## **5 Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении.**

5.1 Банк может использовать документы заявителя, которые имелись в Банке до поступления заявления.

5.2 Банк обязуется обеспечивать режим конфиденциальности в отношении всей информации и

документов, полученных от заявителя.

5.3 Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего заявление о признании квалифицированным инвестором от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие заявителя требованиям.

5.4 Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.5 Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, поэтому предлагать клиенту ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, можно только с даты включения его в Реестр.

5.6 Банк направляет заявителю уведомление о признании квалифицированным инвестором (Приложение №2). Уведомление о признании квалифицированным инвестором направляется с курьером (или по каналам связи, установленным действующим Регламентом брокерского обслуживания) не позднее следующего рабочего дня с даты его включения в Реестр.

5.7 Не позднее следующего дня со дня принятия решения об отказе в признании квалифицированным инвестором Банк направляет лицу уведомление о невозможности признания квалифицированным инвестором (Приложение 5) с указанием причин отказа.

5.8 В случае, когда Банк, после осуществления признания лица квалифицированным инвестором, получает доказательства, ставящие под сомнение законность признания лица квалифицированным инвестором, Банк имеет право потребовать у заявителя заверенные нотариусом копии документов, если ранее предоставленные для процедуры прохождения квалификации копии документов были заверены самостоятельно заявителем, для дополнительного изучения. В своих последующих действиях Банк руководствуется действующим законодательством и настоящим Порядком.

5.9 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных ценных бумаг, установленных п.2 Регламента, имеет право обратиться в АО «ОТП Банк» с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных ценных бумаг.

5.10 Если с даты признания лица квалифицированным инвестором прошло не более 9 месяцев, то заявитель представляет в Банк только заявление об изменении статуса квалифицированного инвестора (Приложение 6). Если в период 9 месяцев произошло завершение отчетного периода, то вместе с заявлением об изменении статуса квалифицированного инвестора он представляет в АО «ОТП Банк» документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 4.1 настоящего Регламента.

5.11 Если лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов операций или ценных бумаг, предпочитает, чтобы проверка его на предмет соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, осуществлялась относительно требования о размере собственного капитала, то в этом случае лицо представляет документы, подтверждающие, что он имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. Если лицо признано квалифицированным инвестором более 9 месяцев

назад, то вместе с заявлением об изменении статуса квалифицированного инвестора он представляет в АО «ОТП Банк» документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 4.1 настоящего Регламента.

## **6 Процедура подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

6.1 Процедура подтверждения или прекращения статуса квалифицированного инвестора:

Юридические лица, включенные в Реестр, должны не реже 1 раза в год, начиная с даты признания квалифицированными инвесторами, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – подтверждение статуса квалифицированного инвестора). В противном случае Банк исключает юридическое лицо из Реестра в отношении всех ценных бумаг. Если статус квалифицированного инвестора был получен в отношении отдельных ценных бумаг в разное время, то очередная перепроверка осуществляется не реже 1 раза в год, начиная с даты признания квалифицированным инвестором в отношении соответствующей ценной бумаги.

6.1.1 Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

Банк требует от юридических лиц, включенных в Реестр, подтвердить свой статус представлением документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.1 настоящего Регламента. При этом повторное предоставление действующих доверенностей и согласий на обработку персональных данных не требуется.

Проверка осуществляется в порядке, предусмотренном п.5 Регламента. При положительном результате проверки Банк уведомляет заявителя о подтверждении статуса квалифицированного инвестора.

Банк в тот же день или не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора вносит соответствующую запись в Реестр. Банк уведомляет заявителя о подтверждении статуса квалифицированного инвестора.

При отрицательном результате проверки статус квалифицированного инвестора прекращается в соответствии с порядком, указанным ниже.

6.1.2 Прекращение статуса квалифицированного инвестора осуществляется по следующим причинам:

Банк может прекратить статус квалифицированного инвестора в случае, если лицо не соответствует квалификационным требованиям, если такой инвестор не представил в Банк подтверждающие статус квалифицированного инвестора документы до момента истечения срока действия предыдущего признания в качестве квалифицированного инвестора (один год с момента внесения записи о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в Реестр).

Банк обязан исключить квалифицированного инвестора из Реестра, если действие договора о брокерском обслуживании между Банком и квалифицированным инвестором прекращено.

Банк уведомляет лицо о прекращении или изменении статуса квалифицированного инвестора. Банк направляет инвестору уведомление о прекращении статуса квалифицированного инвестора в целом или в какой-либо его части, или об изменении статуса квалифицированного инвестора не позднее следующего рабочего дня с даты внесения соответствующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (Приложение 7).

Пакет документов архивируется и хранится в деле заявителя в Банке в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения статуса квалифицированного инвестора в отношении последнего вида финансового инструмента.

## **7 Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов**

Банк ведет Реестр, в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- место нахождения для юридического лица;



- ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;

Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложение 10.

Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае прекращения договора о брокерском обслуживании.

Лицо, являющееся квалифицированным инвестором, может обратиться с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или какой-либо его части. Так, лицо может обратиться с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов операций или видов ценных бумаг. Для этого лицо заполняет заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 3), которое передается в Управление обслуживания корпоративных клиентов или в Отдел продаж Казначейства. Изменения в реестр вносятся в тот же день или не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе, а если какие-либо сделки совершены, но не исполнены до момента получения указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Статус квалифицированного инвестора считается прекращенным в целом или в какой-либо его части с момента внесения соответствующих изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Обязанности по ведению реестра в отношении квалифицированных инвесторов юридических лиц возлагаются на Управление операций на финансовых рынках.

По заявлению квалифицированного инвестора - юридического лица на предоставление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 4) Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице в течение 5 рабочих дней с даты обращения клиента в Банк (Приложение 8).

## **Список приложений**

1. Приложение №1: Заявление о признании квалифицированным инвестором в АО «ОТП Банк»
2. Приложение №2: Уведомление о признании квалифицированным инвестором
3. Приложение №3: Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора
4. Приложение №4: Заявление на выписку из реестра квалифицированных лиц
5. Приложение №5: Уведомление о невозможности признания квалифицированным инвестором
6. Приложение №6: Заявление о внесении изменений, касающихся видов услуг и (или) видов финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо признано квалифицированным инвестором
7. Приложение №7: Уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора
8. Приложение №8: Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
9. Приложение №9: Уведомление о подтверждении соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором
10. Приложение №10: Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
11. Приложение №11: Согласие на обработку персональных данных

На бланке организации

**Заявление о признании квалифицированным инвестором в АО «ОТП Банк»**

**Application for recognition as a qualified investor at JSC OTP Bank**

Дата/Date: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

**Прошу признать квалифицированным инвестором / Please recognize as a qualified investor:**

Полное наименование/ Full legal name (далее – Организация)/(hereinafter - Organization)	
Сокращенное наименование Short name	
ИНН/INN (для иностранного юр. Лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа) (for foreign legal entities - registration number, date of registration and the name of registration authority)	
Резидент / Нерезидент Resident / Non-resident	
Телефон Phone E-mail	

**для оказания услуг (отметить нужное) / for providing services (please indicate all that apply):**

брокерские операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors;

**в отношении следующих видов ценных бумаг (отметить нужное)/ with respect to the following securities and/or financial instruments (please indicate all that apply):**

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign issuers

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities

государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states

акции, облигации, депозитарные расписки, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

Настоящим подтверждаю, что Организация осведомлена об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам./ Hereby we certify that the organization is aware of the limitations established by the legislation with respect to securities and (or) other financial instruments that are eligible for qualified investors and terms and conditions for the providing services to qualified investors.

В целях признания Организации квалифицированным инвестором представляю документы, подтверждающие что (отметить нужное) / In order to recognize organization as a qualified investor we submit documents confirming that (please tick):

Содержание требования Requirement	Прилагаемые документы/ Confirming documents
<input type="checkbox"/> Собственный капитал Организации равен или превышает 200 миллионов рублей./ The Organization has ownership capital of not less than RUB 200 million;	
<input type="checkbox"/> Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 50 миллионов рублей. / The Organization was doing quarterly on average not less than five deals, but not less than one deal per month, with securities and (or) other financial instruments during the most recent four quarters, whose aggregate volume is not less than RUB 50 mln;	
<input type="checkbox"/> Организация имеет оборот/выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей./ The	

<p>Organization had a turnover (earnings) from the realization of goods (services) in accordance with the latest annual financial statement (in accordance with the national standards or with the rules for keeping records for a foreign legal entity) is not less than RUB 2 billion</p>	
<p>___ Организация имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей./ The assets of the Organization in accordance with the latest annual financial statement (in accordance with the national standards or with the rules for keeping records for a foreign legal entity) is not less than RUB 2 billion</p>	

Организация обязуется по запросу АО «ОТП Банк» предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или подтверждения статуса квалифицированного инвестора./ At the request of JSC «OTP Bank» we undertake to provide information and documents confirming compliance with the requirements, which are necessary for the recognition as a qualified investor, or for confirmation of the qualified investor status.

Настоящим подтверждаю, что Организация осведомлена, что непредоставление вышеуказанной информации, является основанием для исключения Организации из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (далее – Реестр) и прекращения статуса квалифицированного инвестора. / Hereby we confirm that the Organization is aware that failure to provide the above information is the basis for excluding the Organization from the Register of Persons Recognized by Qualified Investors (hereinafter referred to as the Register) and terminating the status of a qualified investor.

Настоящим подтверждаю, что Организация ознакомлена и понимает смысл порядка признания лица квалифицированным инвестором. / Hereby we confirm that the Organization is aware and understands the meaning of the procedure for recognizing a person as a qualified investor.

Настоящим подтверждаю, что Организация осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам./ Hereby we confirm that the organization is aware of the increased risks associated with the financial instruments of the restrictions established by the legislation of the Russian Federation in respect of financial instruments intended for qualified investors, and providing services to qualified investors.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременных с ним документах. / Hereby we confirm the completeness and accuracy of the information contained in this statement and attached documents.

Подпись/ Signature \_\_\_\_\_/Ф.И.О./Name/

Должность/ Title \_\_\_\_\_

М.П./Seal

#### Для служебных отметок/ For service marks

Заявление рассмотрено, принято следующее решение о признании лица квалифицированным инвестором:

Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении

следующих видов услуг/или ценных бумаг: \_\_\_\_

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign issuers

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities

государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states

акции, облигации, депозитарные расписки, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

---

Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором

Соответствующие изменения внесены в Реестр Квалифицированных Инвесторов / Statement reviewed, the relevant changes have been made to the register of qualified investors: \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

заявитель включен в Реестр/ the applicant is included in the register

заявителю отказано в статусе «Квалифицированный инвестор»/ the applicant is denied the status of «The qualified investor»

Signature: \_\_\_\_\_

ФИО/Name: \_\_\_\_\_

**Уведомление о признании квалифицированным инвестором**

**Notification on recognition as a qualified investor**

Дата:/Date: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

АО «ОТП Банк», имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07.12.2000 года, настоящим уведомляет о: / JSC OTP Bank, licensed as professional securities market participant for brokerage activities № 177-03494-100000 on 07.12.2000, hereby notifies of:

**признании квалифицированным инвестором / recognition as a qualified investor**

---

Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity

---

(Дата признания) / (Date of recognition)

**для оказания услуг / for providing services:**

брокерские операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors

**в отношении следующих видов ценных бумаг / with respect to the following securities and/or financial instruments:**

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign issuers

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities

государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states

акции, облигации, депозитарные расписки, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;



Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: / Date of entry in the registry of persons found qualified investors: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

Срок истечения статуса квалифицированного инвестора:/Date of expiration of the status of qualified investor: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

Подпись/Signature \_\_\_\_\_

Должность/Title: \_\_\_\_\_

На бланке организации

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

**Application on refusal from qualified investor status**

в АО «ОТП Банк» / To JSC OTP Bank

Дата/Date: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

Полное наименование/ Full legal name (далее – Организация)/(hereinafter - Organization)	
Сокращенное наименование Short name	
ИНН/INN (для иностранного юр. Лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа) (for foreign legal entities - registration number, date of registration and the name of registration authority)	
Резидент / Нерезидент Resident / Non-resident	
Телефон PhoneE-mail	

Настоящим мы заявляем об отказе от статуса квалифицированного инвестора / Herewith  
we refuse from qualified investor status:

\_\_\_\_\_ Полностью / in full

\_\_\_\_\_ В отношении следующего / with respect to:

**для оказания услуг (отметить нужное) / for providing services (please indicate all that  
apply):**

брокерские операции с ценными бумагами, предназначенными для  
квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial  
instruments eligible to qualified investors;

**в отношении следующих видов ценных бумаг (отметить нужное)/ with respect to the  
following securities and/or financial instruments (please indicate all that apply):**

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign  
issuers

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities

государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states

акции, облигации, депозитарные расписки, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

Подпись \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

На бланке организации

**Заявление на выписку из реестра квалифицированных лиц**  
**Application on extract from Qualified Investors Register**

в АО «ОТП Банк» / To JSC OTP Bank

Дата/Date: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

Полное наименование/ Full legal name (далее – Организация)/(hereinafter - Organization)	
Сокращенное наименование Short name	
ИНН/INN (для иностранного юр. Лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа) (for foreign legal entities - registration number, date of registration and the name of registration authority)	
Резидент / Нерезидент Resident / Non-resident	
Телефон Phone E-mail	

Настоящим просим предоставить нам выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов для подтверждения нашего текущего статуса/ Herewith we demand an extract from Qualified Investors Register about our current status.

Подпись \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

**Уведомление о невозможности признания квалифицированным инвестором**

**Notification on non-recognition as a qualified investor**

Дата:/Date: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

АО «ОТП Банк», имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07.12.2000 года, настоящим уведомляет о: / JSC OTP Bank, licensed as professional securities market participant for brokerage activities № 177-03494-100000 on 07.12.2000, hereby notifies of:

уведомляет о невозможности признания квалифицированным инвестором / notifies that the following legal entity was not recognized as a qualified investor

---

Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity

\_\_\_ Полностью / in full

\_\_\_ В отношении следующего / with respect to:

**для оказания услуг (отметить нужное) / for providing services (please indicate all that apply):**

брокерские операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors;

**в отношении следующих видов ценных бумаг (отметить нужное)/ with respect to the following securities and/or financial instruments (please indicate all that apply):**

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign issuers

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities

государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states

акции, облигации, депозитарные расписки, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

Причина/For the following reason:\_\_\_\_\_:

Подпись/Signature\_\_\_\_\_

Должность/Title\_\_\_\_\_

*На бланке организации*

**Заявление о внесении изменений, касающихся видов ценных бумаг, в отношении  
которых юридическое лицо признано квалифицированным инвестором**

**Application on change of services and (or) securities and (or) financial instruments with  
respect to which an entity is recognized a qualified investor**

Дата/Date: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

Прошу признать квалифицированным инвестором / Please recognize as a qualified investor:

Полное наименование/ Full legal name (далее – Организация)/(hereinafter - Organization)	
Сокращенное наименование Short name	
ИНН/INN (для иностранного юр. Лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа) (for foreign legal entities - registration number, date of registration and the name of registration authority)	
Резидент / Нерезидент Resident / Non-resident	
Телефон Phone E-mail	

**для оказания услуг (отметить нужное) / for providing services (please indicate all that  
apply):**

брокерские операции с ценными бумагами, предназначенными для  
квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial  
instruments eligible to qualified investors;

**в отношении следующих видов ценных бумаг (отметить нужное)/ with respect to the  
following securities and/or financial instruments (please indicate all that apply):**

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign  
issuers

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities

государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states

акции, облигации, депозитарные расписки, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

Настоящим подтверждаю, что Организация осведомлена об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам./ Hereby we certify that the organization is aware of the limitations established by the legislation with respect to securities and (or) other financial instruments that are eligible for qualified investors and terms and conditions for the providing services to qualified investors.

В целях признания Организации квалифицированным инвестором представляем документы, подтверждающие что (отметить нужное) / In order to recognize organization as a qualified investor we submit documents confirming that (please tick):

<b>Содержание требования Requirement</b>	<b>Прилагаемые документы/ Confirming documents</b>
___ Собственный капитал Организации равен или превышает 200 миллионов рублей./ The Organization has ownership capital of not less than RUB 200 million;	
___ Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 50 миллионов рублей. / The Organization was doing quarterly on average not less than five deals, but not less than one deal per month, with securities and (or) other financial instruments during the most recent four quarters, whose aggregate volume is not less than RUB 50 mln;	



<p>___ Организация имеет оборот/выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей./ The Organization had a turnover (earnings) from the realization of goods (services) in accordance with the latest annual financial statement (in accordance with the national standards or with the rules for keeping records for a foreign legal entity) is not less than RUB 2 billion</p>	
<p>___ Организация имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей./ The assets of the Organization in accordance with the latest annual financial statement (in accordance with the national standards or with the rules for keeping records for a foreign legal entity) is not less than RUB 2 billion</p>	

Организация обязуется по запросу АО «ОТП Банк» предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или подтверждения статуса квалифицированного инвестора./ At the request of JSC OTP Bank we undertake to provide information and documents confirming compliance with the requirements, which are necessary for the recognition as a qualified investor, or for confirmation of the qualified investor status.

Настоящим подтверждаю, что Организация осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. / Hereby we confirm that the organization is aware of the increased risks associated with the financial instruments of the restrictions established by the legislation of the Russian Federation in respect of financial instruments intended for qualified investors, and providing services to qualified investors.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных сопроводительных документах./ Hereby we confirm the completeness and accuracy of the information contained in this statement and attached documents.

Подпись/ Signature \_\_\_\_\_/Ф.И.О./Name/

Должность/ Title \_\_\_\_\_

М.П./Seal

\_\_\_\_\_  
Для служебных отметок/ For service marks

Подтверждение подписи/Signature Verified \_\_\_\_\_

**Заявление рассмотрено, принято следующее решение о внесении изменений касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг, в отношении которых юридическое лицо признано квалифицированным инвестором:**

Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/или ценных бумаг:

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign issuers

акции, облигации, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

Соответствующие изменения внесены в Реестр Квалифицированных Инвесторов / Statement reviewed, the relevant changes have been made to the register of qualified investors: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_

заявителю отказано в статусе «Квалифицированный инвестор»/ the applicant is denied the status of «The qualified investor»

Комментарии/Comments \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

ФИО/Name: \_\_\_\_\_

## Уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора

### Notification on termination of qualified investor's status

Дата:/Date: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

АО «ОТП Банк», имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07.12.2000 года, настоящим уведомляет о: / JSC OTP Bank, licensed as professional securities market participant for brokerage activities № 177-03494-100000 on 07.12.2000, hereby notifies of:

---

#### Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity

утратило статус квалифицированного инвестора в отношении следующих операций с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами / the qualified investor status was terminated with respect to the following operations with securities/financial instruments:

брокерские операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors;

**в отношении следующих видов ценных бумаг (отметить нужное)/ with respect to the following securities and/or financial instruments (please indicate all that apply):**

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign issuers

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities

государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states

акции, облигации, депозитарные расписки, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов/Date of removal from the list of qualified investors: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов/Reason for removal from the list of qualified investors:

---

Подпись/Signature \_\_\_\_\_

Должность/Title: \_\_\_\_\_

**Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**Extract from qualified investors register**

Дата:/Date:

АО «ОТП Банк», имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07.12.2000 года, настоящим уведомляет о: / JSC OTP Bank, licensed as professional securities market participant for brokerage activities № 177-03494-100000 on 07.12.2000, hereby notifies of:

---

**Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity**

признано квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по состоянию на [Date] / is recognized as a qualified investor with respect to the following operations with securities and (or) financial instruments as of [Date]:

Тип услуги Type of operation	Ценная бумага/ Security/Financial instrument	Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицирова нными инвесторами: Date of recognition as a qualified investor
Д) Брокерские операции с ценными бумагами предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	1) Акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign issuers	
Д) Брокерские операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	2) Акции, облигации, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске / stocks, bonds, of Russian issuers eligible to qualified investors in	

	accordance with the investors prospectus of issuance	
Д) Брокерские операции с ценными бумагами предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	3) Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities	
Д) Брокерские операции с ценными бумагами предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	4) Государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states	

Подпись/Signature \_\_\_\_\_

Должность/Title:

М.П./Seal

**Уведомление о подтверждении соблюдения требований для признания лица  
квалифицированным инвестором**

**Notification of qualified investor eligibility criteria confirmation**

Дата:/Date: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

АО «ОТП Банк», имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07.12.2000 года, настоящим уведомляет о: / JSC OTP Bank, licensed as professional securities market participant for brokerage activities № 177-03494-100000 on 07.12.2000, hereby notifies of:

**Подтверждение соблюдения требований для признания квалифицированным  
инвестором / qualified investor eligibility criteria confirmation**

---

Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity

---

(Дата подтверждения ) / (Date of confirmation)

**для оказания услуг (отметить нужное) / for providing services (please indicate all that apply):**

брокерские операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов / brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors;

**в отношении следующих видов ценных бумаг (отметить нужное)/ with respect to the following securities and/or financial instruments (please indicate all that apply):**

акции, облигации, депозитарные расписки иностранных эмитентов / securities of foreign issuers

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги / government securities of the Russian Federation, government securities of the federal subjects of the Russian Federation and municipal securities

государственные ценные бумаги иностранных государств / government securities of foreign states

акции, облигации, депозитарные расписки, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их

выпуске / stocks, bonds, shares and other securities of Russian issuers eligible to qualified investors in accordance with the prospectus of issuance;

Подпись/Signature \_\_\_\_\_

Должность/Title: \_\_\_\_\_



<b>Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами*</b>	
N (регистрационный номер)	Признание квалифицированным инвестором в отношении указанной услуги/цен. бумаги/
Полное наименование юридического лица	
Сокращенное название юридического лица	
Юридический адрес юр. лица.	
Адрес фактического места нахождения юр. Лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юр. лица)	
Дата присвоения лицу статуса квалифицированного инвестора	
Вид услуги/операции	Дата исключения из реестра квалифицированных лиц
Вид ценных бумаг	
Дата отказа от статуса	
Дата исключения из реестра квалифицированных лиц	
Причина исключения из реестра квалифицированных лиц	Дата отправки выписки клиенту
Дата отправки выписки клиенту	
Дата получения выписки обратно (в случае если не доставлено)	
Дата получения оригиналов документов	

\* - данный перечень может быть дополнен доп. полями (при необходимости)

**Согласие на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество), (паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (когда),

\_\_\_\_\_ (кем), зарегистрирован(а) по адресу \_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу \_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ даю согласие АО «ОТП Банк» (125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 2) (далее – Банк) на обработку Банком моих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, профессии, места работы), в целях установления соответствия требованиям предъявленным к квалифицированным инвесторам \_\_\_\_\_ (наименование организации), единоличным исполнительным органом/представителем которого (-ой) я являюсь.

Банк имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных дается сроком на 10 лет с даты подписания настоящего Согласия.

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи в Банк письменного заявления.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О. полностью, заполняется собственноручно