

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

02/05/2011

номер 116-Н

об утверждении Положения 10/01

“Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”¹

Учитывая,

что одной из предусмотренных законом важнейших задач Центрального банка Республики Армения является обеспечение необходимых условий для защиты интересов вкладчиков на рынке ценных бумаг, создание условий для формирования и сохранения справедливой системы ценообразования ценных бумаг, для регламентированной и естественной деятельности и развития справедливого, транспарентного и надежного рынка ценных бумаг, а также для защиты прав и законных интересов вкладчиков финансовой системы,

что деятельность управляющих инвестиционными фондами непосредственно связана со средствами, публично привлеченными от общественности, и что роль управляющего инвестиционным фондом в деле эффективного управления этими средствами очень важна,

что ненадлежащее управление инвестиционным фондом может привести к потере активов фонда, причинив вред интересам вкладчиков и создав атмосферу недоверия как к рынку ценных бумаг, так и ко всей финансовой системе,

что для осуществления управления инвестиционными фондами со стороны управляющих инвестиционными фондами требуется лицензирование этих организаций, благодаря чему разрешение на участие в финансовом рынке выдается лишь организациям, отвечающим соответствующим финансовым, техническим и организационно-правовым требованиям, организациям, обладающим высоким профессиональным уровнем знаний, осознающих свои фидуциарные обязанности, имеющих четкий и реалистичный план своих будущих действий и полностью осознающих пути решения поставленных перед ними задач,

что приобретение управляющим значительного участия в уставном капитале инвестиционного фонда, в том числе, увеличение такого участия в установленном законом порядке, может создать опасность для предопределения и оказания влияния на деятельность управляющего инвестиционным фондом, и, следовательно,

¹ В настоящее Положение включены изменения и дополнения, внесенные решениями Совета Центрального банка РА номер 362-Н от 2012.11г., номер 294-Н от 06.11.12г., номер 315-Н от 13.11.12г., номер 375-Н от 25.12.12г., номер 104-Н от 16.04.13г., номер 331-Н от 27.12.13г., номер 200-Н от 15.07.14г., номер 356-Н от 16.12.14г., номер 259-Н от 15.12.2015г., номер 244-Н от 20.12.2016г..

предоставление предварительного согласия Центрального банка должно основываться на таких сведениях и документах, представленных в Центральный банк лицом, намеренным приобрести такое участие, которые обосновывают, что для приобретения участия вкладываются законные средства, что участие не приведет к ограничению свободной конкуренции в сфере управления фондами, и что лицо, приобретающее значительное участие, или взаимосвязанное с ним лицо при принятии решений в органе управления управляющего инвестиционным фондом не поставит под угрозу финансовое положение управляющего инвестиционным фондом, не нанесет вреда авторитету и деловой репутации организации,

и что Центральный банк Республики Армения должен обладать достаточной информацией для принятия решения о регистрации и лицензировании управляющих инвестиционными фондами, для того, чтобы максимально защитить интересы инвесторов,

в целях

установления перечня представляемых учредителями сведений, служащих достаточным основанием для создания представления об учреждаемой организации и для ее лицензирования в соответствии с требованиями закона,

установления перечня необходимых сведений для текущего надзора за деятельностью управляющего, которые организация должна представить для регистрации в Центральном банке Республики Армения,

и основываясь на статье 53 (часть 5), статье 54 (части 1, 2, 4 и 5), статье 55 (часть 3), статье 56 (пункт 10 части 1), статье 57 (2), статье 58 (пункт 10 части 1, части 3 и 4), статье 60 (часть 2), статье 61 (пункт 4 части 1 и часть 4), статье 62, статье 66 (часть 1) закона Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и статье 42 (часть 3), статье 15 (пункт 1 части 1) закона Республики Армения “О накопительных пенсиях”, а также руководствуясь статьей 20 (пункт д) закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения” и статьей 16 (часть 1) закона Республики Армения “О правовых актах” Совет Центрального банка Республики Армения

(предисловие дополнено решением номер 331-Н от 27.12.13г.)

решает:

1. Утвердить Положение 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний как управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”, согласно Приложению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на десятый день после опубликования.

**Председатель Центрального банка
Республики Армения**

Артур Джавадян

Приложение

Утверждено
решением номер 116-Н
Совета Центрального банка Республики Армения
от 2-го мая 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ 10/01

**“РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ФИЛИАЛОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ; ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ КАК УПРАВЛЯЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ; ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ; ПОРЯДОК, ФОРМА
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА УПРАВЛЯЮЩИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ФИЛИАЛОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИЗМЕНЕНИЙ В БИЗНЕС-ПЛАНЕ И ОТЧЕТОВ О
ЕГО ВЫПОЛНЕНИИ”**

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает:
 - 1) порядок регистрации и лицензирования на территории Республики Армения управляющего (далее управляющий) инвестиционным фондом (далее – фонд);
 - 2) порядок регистрации и лицензирования филиалов иностранного управляющего;
 - 3) порядок регистрации на территории Республики Армения представительств иностранного управляющего;
 - 4) порядок регистрации в Республике Армения филиалов или представительств действующего на территории Республики Армения управляющего;
 - 5) порядок предоставления согласия на создание филиала или представительства управляющего вне территории Республики Армения;

- 6) процедуру перелицензирования и перерегистрации инвестиционных компаний в управляющие;
 - 7) процедуру получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего;
 - 8) форму бизнес-плана управляющего, его филиала и филиала иностранного управляющего, а также процедуру и сроки представления бизнес-плана и изменений в нем;
 - 9) порядок регистрации изменений, относящихся к управляющему;
 - 10) требования к помещению деятельности управляющего и технической оснащенности помещения;
 - 11) отчеты и сведения, периодически представляемые управляющим, филиалом иностранного управляющего.
2. Требуемые настоящим Положением все документы (за исключением ходатайств для руководителей и иных документов, представляемых в процессе регистрации руководителей или изменения в их составе) представляются в Центральный банк в электронном варианте по сети CBANet, а в случае невозможности - на электронных носителях, или отправляются заказным письмом, или вручаются лично. Причем, документы (за исключением ходатайств для руководителей и иных документов, представляемых для регистрации руководителей или изменения их состава) составляются на армянском языке, в шрифте юникод и формате pdf, за исключением таблиц, прилагаемых к бизнес-плану управляющего, филиала иностранного управляющего, филиала управляющего, которые представляются в формате excel. Таблицы, прилагаемые к бизнес-плану управляющего, филиала иностранного управляющего представляются на предоставленных Центральным банком защищенных файлах.
3. Ходатайства о регистрации управляющего, руководителей филиала иностранного управляющего или об изменении в их составе представляются в Центральный банк по установленной Центральным банком системе, предусмотренной на сайте, в режиме онлайн. Данные представляются на армянском языке с приложением требуемых настоящим Положением остальных документов путем ввода в указанном в системе поле данных для доступа (имя и код), предоставленных Центральным банком уполномоченному работнику, ответственному за утверждение ходатайства для данного управляющего, руководителя филиала иностранного управляющего.
4. Ходатайства для регистрации создаваемого управляющего, руководителей филиала иностранного управляющего и требуемые настоящим Положением другие документы, представляемые в рамках указанной процедуры, направляются в Центральный банк на электронных носителях, причем справка о руководителе и его деятельности представляется в формате excel, а указанные в настоящем пункте другие документы - в формате pdf. Настоящий пункт не распространяется на процедуру перерегистрации и перелицензирования инвестиционной компании в управляющего инвестиционным фондом.
5. Уставы действующих управляющих и их территориальных подразделений, филиалов и представительств иностранных управляющих (изменения и дополнения к ним) представляются в Центральный банк с предоставленной Центральным банком электронно-цифровой подписью.
6. Требование, установленное пунктом 5 настоящего Положения, распространяется на создаваемые управляющие, а также создаваемые филиалы и представительства

иностранных управляющих с момента получения электронно-цифровой подписи, предоставленной Центральным банком. Причем, после того, как предусмотренные настоящим пунктом лица будут подключены к сети CBANet и получают соответствующие сертификаты, они должны вновь представить в Центральный банк зарегистрированные Центральным банком уставы по системе CBANet в формате pdf, закрепленные соответствующей электронно-цифровой подписью в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей подписи.

7. Представленные в Центральный банк в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уставы (изменения и дополнения к ним), размещаются на сайте www.cba.am – в течение 5 рабочих дней после их регистрации в Центральном банке. Причем, зарегистрированные уставы предоставляются соответствующему лицу в электронном варианте по системе CBANet, а если это невозможно, то на электронных носителях. При этом пятидневный срок, установленный для уставов создаваемого управляющего, а также филиалов и представительств иностранного управляющего, рассчитывается со дня представления электронных вариантов уставов в Центральный банк.
8. Установленные настоящим Положением документы, а также документы и сведения в дополнение к ним представляются в Центральный банк с приложением ходатайства (заявления), подписанным правомочным органом правления. В ходатайстве (заявлении) в Центральный банк (за исключением форм ходатайств, установленных настоящим Положением), лицо, подписавшее документ, указывает, что прилагаемые документы и сведения являются достоверными и целостными, и что заявитель осознает, что ложное представление или упущение какого-либо факта влечет за собой установленную законом ответственность и отказ в ходатайстве (заявлении).
9. Имя файла, содержащего ходатайство (заявление), представляемое в электронном варианте, должно иметь следующую структуру:

наименование управляющего	нижнее подчеркивание	вид документа	нижнее подчеркивание	содержание документа (не более 12 знаков)	нижнее подчеркивание	дата: дд/мм/гг	точка	расширение
------------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------	--	-------------------------	-------------------	-------	------------

например:

АБВ	–	ходатайство	–	изм. устав	–	250913	.	pdf
-----	---	-------------	---	------------	---	--------	---	-----

10. Документы, составленные на языке, отличном от армянского, представляются с вариантом перевода на армянский язык, который заверен правомочным органом правления, или заверен в нотариальном порядке. Если обнаруживается расхождение или несоответствие между армянским вариантом и вариантом на другом языке, преимуществом обладает документ на армянском языке.
11. При наличии несущественных недостатков (опечатки, неточности неюридического характера, математические ошибки и прочие упущения) в установленных настоящим

Положением документах, представляемых в Центральный банк для прохождения регистрации, лицензирования, получения согласия, получения предварительного согласия, получения разрешения, Центральный банк сообщает об этих недостатках лицу, представившему заявление. Центральный банк выносит соответствующее решение после устранения этих недостатков. В этом случае заявление считается представленным с момента направления в Центральный банк исправленных сведений и документов. Повторное представление документа с недостатками может послужить основанием для отклонения ходатайства (заявления).

12. Отсчет установленных законом Республики Армения “Об инвестиционных фондах” сроков для прохождения установленных настоящим Положением регистрации, лицензирования, получения согласия, получения предварительного согласия, получения разрешения, а также принятия Центральным банком иных решений начинается с момента надлежащего представления в Центральный банк всех требуемых документов.
13. Подлежащее представлению сведение, предусмотренное настоящим Положением для лицензирования, регистрации, получения согласия, получения предварительного согласия, получения разрешения, или иной процедуры, которое ранее уже представлялось в Центральный банк (в рамках данной или иной процедуры), повторно представляется в Центральный банк только в случае, если в нем произошли изменения, причем представляется только измененная часть документа. В случае непредставления согласно настоящему пункту соответствующих изменений или представления только измененной части, в ходатайстве (заявлении) следует указать об этом.
14. Если информация, заключенная в представленных документах, требуемых настоящим Положением, изменилась в ходе соответствующей процедуры до принятия решения, то измененный документ должен быть вновь представлен в Центральный банк в течение 3 рабочих дней.
15. При применении в установленных настоящим Положением случаях рейтингов, присужденных рейтинговыми агентствами, необходимо руководствоваться следующими принципами, если иное не предусмотрено настоящим Положением:
 - 1) если у организации имеется рейтинговая оценка, присужденная одним рейтинговым агентством, то за основу принимается этот рейтинг;
 - 2) если у организации имеются две различные рейтинговые оценки, присужденные различными рейтинговыми агентствами, то за основу принимается самый низкий рейтинг;
 - 3) если у организации имеются три и более рейтинговые оценки, присужденные различными рейтинговыми агентствами, то за основу принимается самый низкий рейтинг из двух наивысших оценок.
16. Финансовая отчетность, требуемая настоящим Положением, составляется:
 - 1) согласно тем стандартам финансовой отчетности, которые согласно закону Республики Армения “О бухгалтерском учете” должны применяться со стороны данной организации при ведении бухгалтерского учета и составлении и представлении финансовой отчетности, или
 - 2) в случае иностранных юридических лиц – в соответствии с международными стандартам финансовой отчетности или международно признанными иными стандартами.

17. Заключение независимого аудитора, прилагаемое к требуемой настоящим Положением финансовой отчетности иностранных юридических лиц, представляется в случае наличия, за исключением прилагаемого к финансовой отчетности юридических лиц заключения независимого аудитора, которое требуется при прохождении процедуры приобретения значительного участия в уставном капитале управляющего.
18. Центральный банк, исходя из необходимости получения разъяснений и/или комментариев по поводу некоторых пунктов требуемых настоящим Положением сведений и отчетов, а также для проведения отдельного анализа и/или надзорных действий, может потребовать дополнительные сведения и/или разъяснения.
19. В случае приостановления установленного срока для рассмотрения заявления, ходатайства, любого иного ходатайства со стороны Центрального банка согласно закону Республики Армения “Об инвестиционных фондах”, количество дней с момента принятия решения о возобновлении рассмотрения не должно превышать разницу между днями установленного срока и днями, истекшими до приостановления рассмотрения.
20. При пополнении уставного капитала (при каждом увеличении уставного капитала) в случаях, установленных законом и прочими правовыми актами, путем открытия в Центральном банке накопительного счета, учредители страховой компании (страховая компания) представляют в Центральный банк заявление об открытии накопительного счета в Центральном банке согласно Приложению 13 к настоящему Положению, а также квитанцию о платеже для открытия накопительного счета.
21. При пополнении уставного капитала (при каждом увеличении уставного капитала) в случаях, установленных законом и прочими правовыми актами, путем открытия в Центральном банке накопительного счета, учредители управляющего (управляющий) представляют в Центральный банк заявление об открытии накопительного счета в Центральном банке согласно Приложению 4 к настоящему Положению, а также квитанцию платежа для открытия накопительного счета.
22. При предоставлении лицензии лицензированному лицу Центральный банк информирует, что перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность управляющих инвестиционными фондами, размещен на официальном сайте Центрального банка.
23. Управляющий может осуществлять хранение ценных бумаг, выпущенных фондами, которыми он управляет (за исключением обязательных пенсионных фондов). Разрешение на такое управление, предусмотренное пунктом 2 части 5 статьи 52 Закона считается выданным всем управляющим. Положения, установленные настоящим Положением, относительно оказания предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 52 Закона дополнительных услуг, применяются к деятельности управляющего по осуществлению хранения паев или акций фондов, управляемых иными лицами.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

24. Понятия, используемые в настоящем Порядке, имеют следующее значение:
 - 1) **Закон** - закон Республики Армения “Об инвестиционных фондах”;

- 2) **услуга/услуги** - услуга/услуги, предусмотренные частями 3 и/или 4, или 4 и 5 статьи 52 Закона;
 - 3) **инвестиционная компания** – инвестиционная компания, оказывающая установленные пунктом 5 части 1 статьи 25 закона РА “О рынке ценных бумаг” услуги по управлению пакетом ценных бумаг;
 - 4) **финансовая группа (союз)** - субъект, представляющий консолидированную финансовую отчетность, установленную Международным стандартом финансовой отчетности 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, или международно признанным иным стандартом
 - 5) **финансовая организация** - банк, кредитная организация, страховая компания, инвестиционная компания, управляющий инвестиционным фондом, корпоративный фонд, объединение юридических лиц “Бюро автостраховщиков Армении”, платежно-расчетная организация;
 - 6) **финансовые отчеты** - отчет о финансовом положении, сводный отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет об изменениях в собственном капитале, примечания к финансовым отчетам;
 - 7) **номер карты получателя социальных услуг** - номер карты, выданной Республикой Армения получателю социальных услуг, номер карты социального страхования, номер справки о неполучении социальных услуг;
 - 8) **паспортные данные** - серия и номер паспорта, а в случае отсутствия паспорта – данные иного идентификационного документа;
 - 9) **руководитель** - лицо, признанное руководителем управляющего согласно статье 65 Закона;
 - 10) **Положение 10/05** - установленное решением номер 115-Н Совета ЦБ РА от 02.05.2011 года Положение 10/05 “Квалификация управляющих инвестиционным фондом и руководителей кастодианов, и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и хранению инвестиционного фонда, критерии их профессиональной пригодности, перечень тем для проверки профессиональной квалификации”;
 - 11) **филиал иностранного управляющего** - филиал иностранного управляющего, созданный на территории Республики Армения;
 - 12) **правила деятельности** - внутренние правила и положения, включающие процедуры, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 68 Закона.
25. Используемые в настоящем Положении иные понятия имеют значения, применяемые в законах Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и “О накопительных пенсиях”.

РАЗДЕЛ 2.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

ГЛАВА 3.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО, ИНОСТРАННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

26. Для государственной регистрации и лицензирования управляющего в Центральный банк представляются следующие документы:

1) все документы, требуемые частью 2 статьи 54 Закона, причем:

а. ходатайство о регистрации и предоставлении лицензии представляется согласно Приложению 2 к настоящему Положению (в случае регистрации филиала иностранного управляющего в заявлении заверяется, что между Центральным банком и органом, осуществляющим регулирование и надзор за соответствующей деятельностью в стране, где зарегистрирован создающий филиал иностранный управляющий, имеется соглашение/меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в инвестиционной области), причем, в заявление включается декларация о соответствии помещения деятельности управляющего (филиала иностранного управляющего) критериям, установленным Центральным банком;

б. учредительный договор (решение) об учреждении создаваемого управляющего;

в. ходатайство о получении разрешения на оказание услуги/услуг представляется согласно Приложению 3 к настоящему Положению;

г. бизнес-план (далее – план) представляется согласно Приложению 12 к настоящему Положению;

д. сведения об учредителях управляющего представляются согласно Приложению 7 к настоящему Положению;

е. ходатайства о регистрации руководителей и работников, осуществляющих деятельность по управлению фондом в составе или от имени управляющего, представляются в виде согласно Приложению 5 к настоящему Положению, и справка о руководителях и работниках, осуществляющих деятельность по управлению фондом в составе или от имени управляющего, представляется согласно Приложению 6 к настоящему Положению, причем, заверенные образцы подписей руководителей и работников, осуществляющих деятельность по управлению фондом в составе или от имени управляющего, также представляются согласно Приложению 6 к настоящему Положению;

ж. ходатайство о получении предварительного согласия на значительное участие лиц, обладающих значительным участием в уставном капитале управляющего, и прилагаемые документы представляются согласно разделу 3 настоящего Положения;

з. заявление о регистрации фирменного наименования управляющего (копия свидетельства о регистрации фирменного наименования иностранного управляющего, а также нотариально заверенный перевод свидетельства на армянском языке), и прочие требуемые документы, представляемые согласно порядку, установленному Центральным банком совместно с уполномоченным правительственным органом Республики Армения - согласно абзацу 4.1 части 21 статьи 54 Закона, представляется в порядке, установленном совместно решением Советом Центрального банка и министра юстиции Республики Армения;

и. перечень работников, осуществляющих деятельность по управлению фондом в составе или имени управляющего и копии документов,

удостоверяющих их профессиональную квалификацию, представляются согласно Положению 10/05;

к. устав, утвержденный правомочным органом правления управляющего, должен иметь титульный лист по форме, установленной Приложением 15 к настоящему Положению;

- 2) если представляющее ходатайство лицо выступает через представителя, то представляется также доверенность, выданная ему в порядке, установленном законодательством Республики Армения;
- 3) документ, заверяющий обязательство лица, обладающего правами на соответствующее обособленное помещение, которое соответствует требованиям, установленным главой 12 настоящего Положения, относительно передачи управляющему этого помещения в собственность или в безвозмездное пользование, в аренду (субаренду) с момента регистрации и лицензирования управляющего, а также копия свидетельства о государственной регистрации права выдавшего обязательство лица на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование этим помещением. В случае договора субаренды представляется также копия основного договора аренды;
- 4) сведения о юридических и физических лицах, взаимосвязанных с управляющим, представляются согласно Приложению 13 и Приложению 14 к настоящему Положению соответственно;
- 5) сведения о юридических и физических лицах, взаимосвязанных с юридическими и физическими лицами, взаимосвязанными с управляющим, представляются согласно Приложению 13 и Приложению 14 к настоящему Положению соответственно;
- 6) финансовая отчетность за последний финансовый год взаимосвязанных с управляющим юридических лиц (юридические лица, осуществившие деятельность менее года, представляют указанные сведения за весь период деятельности), а также заключение независимого аудитора по ним;
- 7) в случае лицензирования филиала иностранного управляющего, также представляются:
 - а. соответствующее решение органа правления иностранного управляющего о создании филиала в Республике Армения;
 - б. документ, удостоверяющий как минимум годовой стаж работы по управлению фондом, проделанной его основной компанией;
 - в. копии свидетельства о регистрации иностранного управляющего, устава или других учредительных документов и их нотариально заверенные переводы на армянский язык (на которых в дипломатическом или консульском порядке или апостилом заверены истинность подписи нотариуса и печати);
 - г. копия документа, удостоверяющего разрешение на осуществление деятельности по управлению фондом, выданного компетентным органом государства, зарегистрировавшего иностранного управляющего, и нотариально заверенный перевод на армянский язык (на которых в дипломатическом или консульском порядке или апостилом заверены истинность подписи нотариуса и печати), а также решение или иной документ этого компетентного органа о выдаче разрешения или невозражения на создание филиала на территории Республики Армения (если законодательством этого государства установлено подобное требование);
 - д. финансовая отчетность иностранного управляющего за последние три

года (иностранный управляющий, осуществивший деятельность менее года, представляет указанные сведения за весь период своей деятельности), а также заключение независимого аудитора по ним;

е. документ, обосновывающий тот факт, что орган, осуществляющий регулирование и/или надзор за рынком ценных бумаг страны, зарегистрировавшей управляющего иностранного фонда, создающего филиал, является официальным подписантом многостороннего меморандума о взаимопонимании IOSCO по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией;

з. письменное обязательство (поручительство), подписанное управляющим иностранным инвестиционным фондом, создающим филиал, о безотлагательном и безусловном выполнении иностранным управляющим обязательств, вытекающих из деятельности филиала, действующего на территории Республики Армения, в случае невыполнения филиалом этих обязательств;

и. заверение органа, осуществляющего надзор за инвестиционной деятельностью страны, зарегистрировавшей управляющего иностранного фонда, создающего филиал, о том, что иностранный управляющий не нарушал экономические нормативы, установленные органом, осуществляющим надзор за инвестиционной деятельностью данной страны, в течение двух лет, предшествующих дате направления указанного в настоящем пункте заявления в Центральный банк, а если деятельность иностранной инвестиционной компании, основывающей филиал, менее двух лет – то за весь период своей деятельности;

к. заявление о том, что страна, где зарегистрирован иностранный управляющий, основывающий филиал, считается страной, сотрудничающей в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и/или по данной стране нет заявлений со стороны ФАТФ или международной структуры, занимающейся аналогичной деятельностью, о несоответствии ее системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

л. документы, удостоверяющие размещение вклада в Центральном банке или с согласия Центрального банка в каком-либо банке, действующем на территории Республики Армения, на имя иностранного управляющего, основывающего филиал. Установленный настоящим подпунктом вклад должен составлять сумму в размере не менее 20 000 000 млн драмов РА или эквивалентную 20 000 000 млн драмам сумму в инвалюте на дату размещения вклада. Причем, договором вклада, предусмотренного настоящим подпунктом, должно предусматриваться, что вклад подлежит возврату по требованию вкладчика исключительно с предварительного согласия Центрального банка. В то же время, основывающий филиал иностранный управляющий имеет безоговорочное обязательство того, что, если согласно закону, сумма вклада подлежит безоговорочному возврату независимо от согласия сторон, то после получения возвращенной суммы из соответствующего банка он обязан в течение 5 рабочих внести ее как вклад в Центральный банк или действующему

на территории Республики Армения другой банк.

27. Сведения, установленные подпунктами 4 и 5 пункта 24 настоящего Положения, не представляются для нижеперечисленных тех лиц, которые являются:
- 1) лицами, приобретающими значительное участие в уставном капитале управляющего, для которых представляются документы (сведения), установленные настоящим Положением для лиц, приобретающих значительное участие;
 - 2) лицом, за деятельностью которого Центральный банк осуществляет надзор;
 - 3) иностранной организацией, или
 - 4) организацией с международно признанным авторитетом и/или рейтинговой оценкой “А-“ и выше, присужденной агентствами Стандарт и Пюриз или Фитч, или оценкой “А3” и выше, присужденной агентством Мудиз (при наличии согласия Совета Центрального банка).
28. Сведения, установленные подпунктом 6 пункта 26 настоящего Положения, не представляются для тех лиц, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, которые являются:
- 1) лицами, приобретающими значительное участие в уставном капитале управляющего, для которых представляются документы (сведения), установленные настоящим Положением для лиц, приобретающих значительное участие;
 - 2) лицами, за деятельностью которого Центральный банк осуществляет надзор, и которые представляют в Центральный банк в установленных законом или иными правовыми актами периодичности и порядке свой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом состоянии, или
 - 3) *(подпункт 3 признан утратившим силу решением 259-Н от 15.12.2015).*
29. Управляющий направляет в Центральный банк наименования, номера регистрации и адреса тех взаимосвязанных юридических лиц, а также фамилии, имена, паспортные данные, номера карты получателя социальных услуг взаимосвязанных физических лиц, и паспортные данные в случае физических лиц-нерезидентов, о которых информация не представляется согласно подпунктам 1 и 2 пункта 28.
30. Для юридических лиц, взаимосвязанных с управляющим, которые принадлежат какой-либо группе/объединению или входят в состав лиц, консолидирующих финансовую отчетность на каком-либо ином основании, отчеты, установленные подпунктом 6 пункта 26 настоящего Положения, не представляются, а представляются отчеты (сведения), указанные в настоящем пункте, причем, если в той же группе/объединении или в составе лиц, консолидирующих финансовую отчетность на каком-либо ином основании имеется иное взаимосвязанное лицо или иной значительный участник, то требуемые подпунктами 1 и 2 настоящего пункта отчеты (сведения) представляются любым из них:
- 1) структура группы (объединения);
 - 2) финансовая отчетность группы (объединения) за последний финансовый год (юридические лица, действующие менее одного года, представляют указанную информацию для всего срока своей деятельности) и независимое аудиторское заключение.
31. Во время процедуры регистрации и лицензирования управляющего (филиала иностранного управляющего) Центральный банк может потребовать по части юридических лиц, взаимосвязанных с взаимосвязанными лицами управляющего (иностранного управляющего), отчеты, установленные подпунктом 6 пункта 26 настоящего Положения, и может потребовать отчеты (сведения), установленные

подпунктом 2 пункта 30 настоящего Положения, если юридическое лицо, взаимосвязанное с взаимосвязанными лицами управляющего (иностранного управляющего), принадлежит к какой-либо группе/объединению или входит в состав лиц, консолидирующих финансовую отчетность на каком-либо ином основании.

32. Если отчеты (сведения), установленные подпунктом 6 пункта 26 или пунктом 30 настоящего Положения, размещены на сайте соответственно юридического лица или группы (союза), в Центральный банк направляется адрес соответствующего сайта (домашней страницы).
33. Свидетельство о регистрации управляющего, иностранного управляющего выдается Центральным банком согласно Приложению 10 к настоящему Положению.
34. Лицензия управляющего выдается в одном экземпляре согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Причем, на строке “Разрешенные услуги управляющего инвестиционным фондом” в Приложении 1 заполняются те инвестиционные услуги, на оказание которых управляющий получил разрешение.

ГЛАВА 4.
РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО, СОЗДАВАЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ;
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ФИЛИАЛА И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЯЮЩЕГО, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ;
СОЗДАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩИМ ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВНЕ
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ;
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВРЕМЕННОГО
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗДАНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕГО

35. К отношениям, возникающим в связи с получением предварительного согласия на регистрацию представительства иностранного управляющего, создаваемого на территории Республики Армения, регистрацией на территории Республики Армения филиала и представительства управляющего, действующего на территории Республики Армения, а также созданием действующим на территории Республики Армения управляющим филиала или представительства вне территории Республики Армения, прекращении, а также временным приостановлением деятельности созданных на территории Республики Армения филиалов и представительств управляющего, применяются соответствующие положения Положения 4/01 “Регистрация и лицензирование инвестиционных компаний, регистрация филиалов и представительств инвестиционных компаний и иностранных инвестиционных компаний, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале инвестиционных компаний, порядок, форма и сроки представления экономической программы инвестиционных компаний, извещение о предоставлении инвестиционных услуг банками и кредитными организациями”, утвержденного

решением Совета Центрального банка номер 16-Н от 15.01.2008г., подразумевая под словосочетаниями “инвестиционная компания” и “инвестиционные услуги” соответственно “управляющий инвестиционным фондом” и “управление инвестиционным фондом” (в порядке применения). Причем, к положениям, относящимся к бизнес-плану, регистрации изменений и помещению деятельности и технической оснащенности помещения, применяются требования, установленные соответственно главами 12 и 13 настоящего Положения, а также Приложением 12 к настоящему Положению.

ГЛАВА 5.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ УПРАВЛЯЮЩИМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ/УСЛУГ

36. Для получения разрешения на оказание услуги/услуг действующий управляющий представляет в Центральный банк:
- 1) все документы, установленные частью 5 статьи 54 Закона, причем:
 - а. ходатайство о получении разрешения на оказание соответствующей услуги/услуг заверяется компетентным органом правления управляющего и представляется согласно Приложению 3 к настоящему Положению;
 - б. изменения в плане, уставе и правилах деятельности управляющего представляются согласно главам 13 и 14 настоящего Положения, а также согласно Приложению 12 к настоящему Положению;
 - 2) в целях переоформления лицензии, выданной ему Центральным банком.

ГЛАВА 6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

37. Филиалы иностранного управляющего могут пройти регистрацию и лицензирование на территории Республики Армения, если в стране регистрации или осуществления основной деятельности данного управляющего регулирование и надзор за их деятельностью, осуществляемые компетентным государственным органом, по обоснованному мнению Центрального банка, не уступают по строгости требованиям к регулированию и надзору, установленные в Республике Армения для управляющих.
38. Разрешение на управление обязательным пенсионным фондом может быть предоставлено созданному на территории Республики Армения тому управляющему, у которого имеется хотя бы один участник, который является иностранной авторитетной организацией, специализирующейся в управлении международной финансовой организацией или пенсионным фондом (в том числе, аналогичных иных инвестиционных фондов) (далее в данной главе – иностранная авторитетная организация). Причем, участие с правом голоса международной финансовой организации/-ий и/или иностранной авторитетной организации/-ий в капитале созданного на территории Республики Армения обязательного пенсионного фонда

должно составлять более 50 процентов, и эта/эти организация/-ии должны иметь решающий голос при утверждении стратегии управляющего обязательным пенсионным фондом, а также при формировании исполнительного органа управляющего и системы внутреннего контроля.

39. В процессе всей своей деятельности управляющий обязательным пенсионным фондом должен соответствовать требованию, установленному пунктом 38 настоящего Положения.
40. Центральный банк при оценке установленной пунктом 38 настоящего Положения степени профессионализма иностранной авторитетной организации, специализирующейся в управлении фондами, учитывает следующее:
- 1) рейтинговую оценку, присужденную организации международными рейтинговыми агентствами;
 - 2) включение в список наилучших управляющих, составляемый международно признанными аналитическими и/или консалтинговыми организациями в области финансов;
 - 3) величину активов, находящихся под управлением;
 - 4) доходность управляемых фондов;
 - 5) степень задействованности в различных странах;
 - 6) наличие регистрации и допуск к торгам на регулируемых рынках акций организации со стороны Организации экономического сотрудничества и развития или компетентного органа, осуществляющего надзор за рынком капитала стран-участников ЕС;
 - 7) опыт организации в области управления пенсионными фондами или аналогичными иными фондами (инвестиционная политика);
 - 8) иные существенные обстоятельства.
41. Созданный на территории Республики Армения филиал иностранного управляющего может получить предусмотренное частью 3 статьи 52 Закона разрешение на управление обязательным пенсионным фондом на территории Республики Армения, если иностранный управляющий является авторитетной профессиональной иностранной организацией в области управления фондами. Причем, Центральный банк при оценке степени профессионализма иностранного управляющего учитывает обстоятельства, установленные в пункте 40 настоящего Положения.

ГЛАВА 7. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ В УПРАВЛЯЮЩЕГО

42. Для перерегистрации и перелицензирования инвестиционной компании в управляющего в Центральный банк представляются:
- 1) все документы, установленные параграфом 2 статьи 57 Закона, причем:
 - а. ходатайство о перерегистрации и перелицензировании заверяется

компетентным органом правления управляющего и представляется согласно Приложению 8 настоящего Положения, при этом, в заявление включается декларация о соответствии помещения деятельности управляющего критериям, установленным Центральным банком;

б. ходатайство о получении разрешения на оказание соответствующей услуги/услуг заверяется компетентным органом правления инвестиционной компании и представляется согласно Приложению 3 настоящего Положения;

в. ходатайство о признании лицензии утратившей силу заверяется компетентным органом правления инвестиционной компании и представляется согласно Приложению 9 настоящего Положения;

г. бизнес-план представляется согласно главе 12 настоящего Положения;

д. изменения в уставе представляются согласно главе 13 настоящего Положения;

2) Согласно Положению 10/05 - перечень работников, осуществляющих деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего, и копии документов, удостоверяющих их профессиональную квалификацию;

3) ходатайства о регистрации руководителей управляющего и работников, осуществляющих деятельность по управлению фондом в составе или от имени управляющего, представляются согласно Приложению 5 настоящего Положения, и справку о руководителях управляющего и работниках, осуществляющих деятельность по управлению фондом в составе или от имени управляющего, представляется согласно Приложению 6 настоящего Положения, заверенные образцы подписей руководителей и работников, осуществляющих деятельность по управлению фондом в составе или от имени управляющего, также представляются согласно Приложению 6 настоящего Положения;

4) ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего и прилагаемые документы, согласно разделу 3 настоящего Положения.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ

43. В случае приведения в негодность лицензии или свидетельства о регистрации (порча, ветхость, нечитаемость текста и т.д.), уничтожения или утраты, соответствующее лицо направляет в Центральный банк заявление о получении дубликата лицензии или свидетельства о регистрации, а также о размещении на официальном сайте Центрального банка объявления об утрате. К заявлению прилагается также оригинал лицензии и/или свидетельства о регистрации (за исключением случаев утраты, уничтожения) и квитанция об уплате государственной пошлины за дубликат лицензии.
44. Центральный банк выдает соответствующему лицу дубликат лицензии и/или свидетельства о регистрации в течение 10 рабочих дней после того, как соответствующее лицо направляет в Центральный банк всех требуемые документы.
45. В случае нахождения утерянной лицензии и/или свидетельства о регистрации, соответствующее лицо возвращает найденный документ Центральному банку.
46. На правом верхнем углу дубликата лицензии и/или свидетельства о регистрации ставится пометка "Дубликат".

47. В случае утраты, уничтожения или приведения в негодность дубликата лицензии и/или свидетельства о регистрации, новый дубликат лицензии и/или свидетельства о регистрации выдается в порядке, установленном настоящей главой.

ГЛАВА 9.

ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

48. В случае признания в установленном законом порядке лицензии управляющего, филиала иностранного управляющего утратившей силу, в течение 5 рабочих дней с момента принятия Советом Центрального банка решения о признании лицензии утратившей силу, управляющий, филиал иностранного управляющего возвращают в Центральный банк лицензию с приложенным письмом, а в случае филиала иностранного управляющего – также и свидетельство о регистрации филиала иностранного управляющего.
49. В течение 5 рабочих дней с момента принятия Центральным банком решения об утверждении ликвидационного баланса управляющего, управляющий направляет письмо в Центральный банк с приложением свидетельства о регистрации управляющего, регистрационные свидетельства всех территориальных подразделений управляющего, действующих на территории Республики Армения.
50. Обжалование решений Центрального банка о признании лицензии утратившей силу, утверждении ликвидационного баланса управляющего, прекращении деятельности территориального подразделения не является основанием для невозвращения соответствующей лицензии или регистрационного свидетельства в установленные сроки.

РАЗДЕЛ 3.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

ГЛАВА 10.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО, ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА О ПРИБРЕТЕНИИ ЛИЦОМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ УЧАСТИЯ, ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ ПРИОБРЕТЕННЫХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ)

51. К отношениям, возникающим в связи с представлением документов для получения предварительного согласия на значительное участие в уставном капитале управляющего (в том числе, документов и сведений, представляемых лицами, приобретающими косвенное значительное участие), в связи с предоставлением согласия на приобретение значительного участия, на приобретение лицом значительного участия или увеличение

участия, в связи с информированием Центрального банка об отчуждении акций (долей), приобретенных значительным участником, применяются соответствующие требования Положения 4/01, подразумевая под фразой “инвестиционная компания” и заполняя в соответствующих документах вместо нее фразу “управляющий инвестиционным фондом”.

52. Для приобретения значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании, подлежащей перерегистрации и перелицензированию, лица, получившие предварительное согласие Центрального банка, считаются получившими согласие на приобретение значительного участия в уставном капитале создаваемого управляющего, за исключением случаев, когда их участие в уставном капитале увеличивается в размере, установленном частью 1 статьи 54 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

РАЗДЕЛ 4.

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТЫ И СВЕДЕНИЯ

ГЛАВА 11.

ОТЧЕТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УПРАВЛЯЕМЫМ, ФИЛИАЛОМ ИНОСТРАННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

53. Управляющие, филиалы иностранного управляющего представляют следующие отчеты (сведения) в Центральный банк до 1-го июня каждого года - для резидентов, до 1-го августа каждого года – для нерезидентов:

1) финансовая отчетность за последний финансовый год юридических лиц, владеющих значительным участием в уставном капитале управляющего (юридические лица, действующие менее одного года, представляют указанную информацию для всего срока своей деятельности), и независимые аудиторские заключения;

2) финансовая отчетность за последний финансовый год юридических лиц, взаимосвязанных с управляющим (юридические лица, действующие менее одного года, представляют указанную информацию для всего срока своей деятельности), и независимые аудиторские заключения;

3) список фамилий, имен и должностей руководителей юридических лиц, взаимосвязанных с управляющим (иностранным управляющим), а также руководителей юридических лиц, взаимосвязанных с взаимосвязанными с управляющим лицами (за исключением случаев, установленных пунктом 28 настоящего Положения);

4) список фамилий, имен физических лиц, взаимосвязанных с управляющим (иностранным управляющим), а также физических лиц, взаимосвязанных с взаимосвязанными с управляющим лицами.

54. Если юридическое лицо, владеющее значительным участием в уставном капитале банка и иностранного банка, входит в состав лиц, консолидирующих свою отчетность на основании принадлежности к группе/объединению или на каком-либо ином основании, то вместо отчетов (сведений), установленных в подпункте 1 пункта 53 настоящего Положения, в Центральный банк представляются следующие сведения:

1) структура группы/объединения;

2) финансовая отчетность группы/объединения за последний финансовый год и независимое аудиторское заключение (юридические лица, действующие менее одного года, представляют указанную информацию для всего срока своей деятельности).

55. Если юридическое лицо, взаимосвязанное с управляющим, входит в состав лиц, консолидирующих свою отчетность на основании принадлежности к группе/объединению или на каком-либо ином основании, то вместо отчетов (сведений), установленных в подпункте 2 пункта 53 настоящего Положения, в Центральный банк представляются следующие сведения:
- 1) структура группы/объединения;
 - 2) финансовая отчетность группы/объединения за последний финансовый год и независимое аудиторское заключение (юридические лица, действующие менее одного года, представляют указанную информацию для всего срока своей деятельности).
56. Отчеты (сведения), установленные в подпункте 1 пункта 53 настоящего Положения, не представляются в Центральный банк, если юридическое лицо, владеющее значительным участием в уставном капитале управляющего, является:
- 1) лицом, надзор за которым осуществляет Центральный банк, и который в порядке и сроки, установленные законом, или иными правовыми актами, представляют в Центральный банк бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
(пункт 56 отредактирован решением 259-Н от 15.12.2015).
57. Отчеты (сведения), установленные в подпункте 2 пункта 53 настоящего Положения, не представляются в Центральный банк, если юридическое лицо, взаимосвязанное с управляющим, является:
- 1) лицом, приобретающим значительное участие в уставном капитале управляющего, и для которого представляются документы (сведения), требуемые настоящим Положением для лица, приобретающего значительное участие;
 - 2) лицом, надзор за которым осуществляет Центральный банк, и который в порядке и сроки, установленные законом, или иными правовыми актами, представляют в Центральный банк бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, или
 - 3) *(подпункт 3 признан утратившим силу решением 259-Н от 15.12.2015).*
58. В случаях, установленных пунктом 57 настоящего Положения, в Центральный банк представляется список, содержащий наименования этих лиц.
59. Центральный банк может потребовать от управляющего (филиала иностранного управляющего) представить в Центральный банк в установленной периодичности отчеты (сведения), предусмотренные подпунктом 2 пункта 53 и пунктом 55 настоящего Положения, также и по части юридических лиц, взаимосвязанных с лицами, аффилированными с управляющим (филиалом иностранного управляющего).

РАЗДЕЛ 5.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

ГЛАВА 12.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО, ФИЛИАЛА ИНОСТРАННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ФИЛИАЛА УПРАВЛЯЮЩЕГО

60. Управляющий, филиал иностранного управляющего или филиала управляющего должны иметь:

1) обособленное помещение на территории Республики Армения, принадлежащее управляющему (в случае филиала иностранного управляющего – иностранному управляющему) по праву собственности, или по праву безвозмездного пользования, или взятое в аренду;

2) кассовый узел для осуществления операций с наличностью, кассового обслуживания клиентов и участников фонда, надежного хранения наличных денег (обособленный от прочих структурных подразделений управляющего, филиала управляющего или филиала иностранного управляющего, созданного на территории Республики Армения), состоящий из хранилища и операционной кассы. Хранилище – это основное место хранения наличных денег со своей предкладовой. Требование о необходимости наличия хранилища считается выполненным, если имеется договор между управляющим и инкассационной службой о ежедневной перевозке, сдаче наличных средств, а также договор, заключенный с каким-либо банком или кредитной организацией о передаче наличных средств на хранение банку, кредитной организации или их территориальным подразделениям. В случае отсутствия хранилища, управляющий и его филиал могут не осуществлять инкассацию имеющейся в кассе наличности, если остаток наличных денег в кассе в данный день не превышает 5 миллионов драмов РА, и у управляющего или в его филиале размещен специальный несгораемый сейф, закрепленный к полу и стене кассы. Настоящий пункт не распространяется на управляющего или его филиал, если они осуществляют исключительно безналичные операции, или делегировали осуществление операций с наличностью другому лицу, которое отвечает требованиям к управляющему, установленным настоящим параграфом;

3) отдельное хранилище для хранения договоров по управлению фондом и об оказании услуг, предусмотренных частью 4, или частями 4 и 5 статьи 52 Закона (при оказании подобных услуг);

4) наличие автоматической круглосуточной бесперебойной системы пожарной сигнализации и сигнальной системы безопасности, электропитание которых должно обеспечиваться из различных источников, один из которых может быть локальным. Причем, автоматическая круглосуточная бесперебойная система пожарной сигнализации должна быть размещена по всей территории управляющего инвестиционным фондом, а в головном офисе она должна быть подключена к Службе «911» центра управления кризисами министерства территориального управления и по чрезвычайным ситуациям. На территориях головного офиса и филиалов управляющего инвестиционным фондом должны быть размещены пригодные для использования огнетушители, соответствующие площади помещения. Круглосуточная сигнальная система безопасности должна быть размещена как минимум на всех внешних дверях и окнах и быть подключена к полиции или лицензированной охранной службе, с наличием соответствующих обосновывающих документов. Если управляющий или филиалы управляющего находятся на территории, где ведется внутренняя круглосуточная охрана (служба безопасности), или установлена круглосуточная сигнальная система безопасности, то круглосуточная сигнальная система территории управляющего инвестиционным фондом или филиала должна быть подключена к круглосуточной охране (служба безопасности) или сигнальной системе безопасности, с наличием соответствующих обосновывающих документов.

(подпункт 4 изменен решением от 20.12.2016г. N 244-Н);

5) различные источники энергоснабжения, один из которых должен быть резервным. В случае выхода из строя основного источника энергоснабжения необходимо иметь источник локального энергоснабжения (генераторы, батареи), достаточный для обеспечения нормальной деятельности без ущерба для информации и системы;

- 6) при наличии филиала управляющего, действующего на территории Республики Армения, – компьютерные программы, которые обеспечивают автоматическое отображение заключающихся в филиале сделок в программной системе управляющего.
61. В случаях, когда управляющие, на основании предварительного согласия Центрального банка, заключили договор об объединении, то требование раздельности помещений головных офисов и территориальных подразделений не обязательно в течение шести месяцев со дня заключения договора об объединении.
62. Организационные и технические ресурсы управляющего должны соответствовать сложности, рискам деятельности по управлению фондом и осуществляться в рамках этой деятельности согласно лучшему профессиональному опыту, деловому поведению и принципам корпоративного управления. Для соответствия установленным настоящим параграфом принципам, использование организационных ресурсов управляющего должно обеспечивать непрерывность деятельности управляющего согласно календарному плану и/или правилам деятельности управляющего.
63. Системы технического и программного обеспечения управляющего пенсионным фондом должны обеспечить эффективное выполнение управляющим функций, вверенных ему в связи с управлением пенсионным фондом, включая необходимый обмен информацией с кастодианом.
64. Информационная система управляющего пенсионным фондом должна соответствовать следующим принципам:
- 1) дать возможность вести персональный учет данных по части каждого участника (произведенные накопительные платежи/добровольные пенсионные взносы, доли пенсионного фонда, принадлежащие участнику, выплаченные пенсии, переводы со счетов (обмен долями) и учет прочей существенной информации, относящейся к участнику);
 - 2) обеспечение высокой надежности защиты данных от нелегитимных вводов (в том числе, от нелегитимных просмотров);
 - 3) позволить проведение периодического резервного копирования (back-up copy).
65. Вместо установленных подпунктами 2 и 4 пункта 60 настоящего Положения требований к технической оснащенности, управляющий, филиал иностранного управляющего могут иметь договор страхования, заключенный с “Банкерс Бланкет Бонд (BBB)”, по части следующих рисков:
- 1) риска хищения, кражи, грабежа, присвоения, растраты, мошенничества, в том числе, риска хищения имущества компании вследствие реализации фальшивых денег, ценностей и платежных документов или представления поддельных договоров;
 - 2) риска потери или повреждения имущества банка, в том числе, потери или повреждения находящихся на территории банка либо перевозимых наличных денег, ценных бумаг, платежных документов и иного ценного имущества.
66. Страховая сумма по части страховых рисков, указанных в пункте 65 настоящего Положения, не может быть меньше 1 процента всех активов управляющего. Причем, в случае заключения указанного в параграфе 65 настоящего Положения договора страхования со страховой компанией-нерезидентом, последняя должна иметь рейтинговую оценку, которая будет не ниже указанной соответствующей оценки хотя бы одного из международных рейтинговых агентств:
- “А-” - Стандарт энд Пюриз
 - “А3” - Мудиз
 - “А-” - А.М. Бест
 - “А-” - Фитч.

РАЗДЕЛ 6.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

ГЛАВА 13.

ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ

67. Действующие на территории Республики Армения управляющие, филиалы иностранного управляющего представляют в течение 10 дней после внесения изменений на регистрацию в Центральном банке:
- 1) внесенные изменения (изменение(я) и/или дополнение(я)) в уставы (или уставы в новой редакции) управляющего или филиала управляющего, созданного на территории Республики Армения, причем установленные в настоящем подпункте изменения устава, дополнения должны иметь титульный лист по форме, установленной Приложением 16 к настоящему Положению;
 - 2) изменения в правилах деятельности управляющего;
 - 3) изменения в составе руководителей (за исключением изменений в структурных подразделениях), согласно Положению 10/05.
68. Для регистрации в Центральном банке изменений в уставах представляются следующие документы:
- 1) ходатайство о регистрации внесенных изменений, заверенное подписью лица, уполномоченного органом правления управляющего;
 - 2) решение правомочного органа управляющего, или выписку из протокола о внесенных изменениях в устав управляющего, филиал иностранного управляющего представительства, или действующего на территории Республики Армения территориального подразделения управляющего;
 - 3) измененные положения устава (изменение(я) и/или дополнение(я) в уставы) или устав в новой редакции управляющего, территориального подразделения управляющего, филиала или представительства иностранного управляющего;
 - 4) если вследствие внесенных изменений возникает необходимость переоформления лицензии, то в ходатайстве указывается заявление управляющего или филиала иностранного управляющего о переоформлении лицензии, а также прилагается квитанция о выплате государственной пошлины.
69. Для регистрации изменений и/или дополнений в правила деятельности управляющего, филиала иностранного управляющего, созданного на территории Республики Армения (правил деятельности в новой редакции), а также принятых новых правил деятельности, в Центральном банке представляются:
- 1) ходатайство о регистрации изменений/ дополнений согласно Приложению 11 к настоящему Положению, заверенное подписью компетентного лица органа правления управляющего;
 - 2) решение компетентного органа правления управляющего или выписка из протокола о внесенных изменениях в правила деятельности;
 - 3) измененные правила.
70. Если изменения устава управляющего, филиала или представительства управляющего, филиала, представительства иностранного управляющего, созданных на территории Республики Армения, обусловлены изменением места деятельности, то кроме документов, указанных в пункте 69 настоящего Положения, в Центральном банке необходимо представить также:

1) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение, безвозмездного пользования им или права на аренду (субаренду), и копию зарегистрированного в соответствующем государственном органе договора об аренде. В случае заключения договора о субаренде необходимо также представить копию основного договора об аренде;

2) ходатайство о регистрации изменений устава, в котором указывается декларация управляющего (филиала иностранного управляющего) о том, что помещение управляющего (филиала иностранного управляющего) отвечает требованиям, установленным главой 12 настоящего Положения, а в случае невозможности соответствия – обязательство о том, что в течение трех рабочих дней после вступления в силу решения Центрального банка о регистрации соответствие будет обеспечено и что в Центральный банк будут представлены документы, удостоверяющие соответствие помещения и технической оснащенности установленным критериям.

71. Если изменение устава управляющего обусловлено изменением фирменного наименования управляющего, то кроме документов, указанных в пункте 69 настоящего Положения, в Центральный банк следует представить также заявление о регистрации фирменного наименования и прочие требуемые документы, согласно порядку, установленному Центральным банком совместно с уполномоченным правительственным органом Республики Армении, согласно пункту “4.1” части 2 статьи 54 Закона.

72. Для регистрации изменений, внесенных в устав управляющего, обусловленных увеличением уставного капитала, управляющий направляет в Центральный банк следующие документы:

1) документы, предусмотренные пунктом 69 настоящего Положения;

2) справку, удостоверяющую фактическую величину средств на накопительном счете, открытом с целью пополнения уставного капитала в Центральном банке или любом другом банке, не взаимосвязанном с действующим в Республике Армении управляющим;

3) копию решения о регистрации проспекта последнего выпуска акций (при наличии), если регистрация не была осуществлена Центральным банком.

73. Изменения регистрируются, или регистрация изменений отклоняется, по решению Центрального банка, причем, решение о регистрации изменения устава оформляется путем проставления электронной цифровой подписи председателя Центрального банка на представленном для регистрации титульном листе изменения.

74. Если изменение устава предполагает также изменение лицензии и/или регистрационного свидетельства, то в течение трехдневного срока после регистрации изменения устава в Центральный банк, образец старой лицензии и/или регистрационного свидетельства направляются в Центральный банк на переоформление.

ГЛАВА 14.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ

75. В случае если после получения лицензии управляющего, филиала иностранного управляющего, или после регистрации представительства иностранного управляющего, происходят изменения, указанные в настоящем пункте, то в течение 10 дней после изменений в Центральный банк представляются:

1) в случае каждого изменения установленных главой 12 настоящего Положения помещения и технической оснащенности места деятельности управляющего, филиала управляющего, филиала иностранного управляющего - письмо об этих изменениях,

содержащее заявление о том, что измененное помещение и техническая оснащенность соответствуют критериям, установленным главой 12 настоящего Положения;

2) в случае изменения устава филиала или представительства банка, действующих за пределами Республики Армения – данное изменение;

3) в случае смены руководителей управляющего или представительства иностранного управляющего – справка о руководителе, согласно Приложению 17 к настоящему Положению.

76. Управляющий, филиал иностранного управляющего, филиал управляющего представляют в Центральный банк измененный вариант бизнес-плана в течение 10 рабочих дней после внесения изменений, если произошли изменения стратегии деятельности управляющего, филиала иностранного управляющего. В пересмотренном плане указывается обоснование изменения стратегии. После указанного периода изменение может быть произведено только в случае колебаний макроэкономической среды или существенных изменений в деятельности управляющего инвестиционным фондом, филиала управляющего иностранным инвестиционным фондом (например, колебания ВВП, цен, обменного курса, оказание инвестиционных услуг или новых не основных услуг).

ГЛАВА 15. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

77. Пункт 3 настоящего Положения вступает в силу с 1-го сентября 2014 года, а до этой даты ходатайства о регистрации руководителей управляющего, филиала иностранного управляющего или изменений в их составе и требуемые настоящим Положением другие документы представляются в Центральный банк в электронном варианте по системе CBAnet, а в случае невозможности – на электронном носителе, причем справки о руководителях представляются в формате excel, а указанные в настоящем пункте прочие документы – в формате pdf.

78. Управляющий, филиал иностранного управляющего обязаны удовлетворить требования к помещению места деятельности и технической оснащенности, установленные главой 12 настоящего Положения, в течение 3 месяцев после вступления настоящего Положения в силу, а до этого они обязаны следовать следующим требованиям:

1) управляющий, филиал иностранного управляющего или филиал управляющего должны иметь:

а. обособленное помещение на территории Республики Армения, принадлежащее управляющему (в случае филиала иностранного управляющего – иностранному управляющему) по праву собственности, или по праву безвозмездного пользования, или взятое в аренду;

б. кассовый узел для осуществления операций с наличностью, кассового обслуживания клиентов и участников фонда, надежного хранения наличных денег (обособленный от прочих структурных подразделений управляющего, филиала управляющего или филиала иностранного управляющего, созданного на территории Республики Армения), состоящий из хранилища и операционной кассы. Хранилище – это основное место хранения наличных денег со своей предкассовой. Требование о необходимости наличия хранилища считается выполненным, если имеется договор между управляющим и инкассационной службой о ежедневной перевозке, сдаче наличных средств, а также договор, заключенных с каким-либо банком или кредитной

организацией о передаче наличных средств на хранение банку, кредитной организации или их территориальным подразделениям. В случае отсутствия хранилища, управляющий и его филиал могут не осуществлять инкассацию имеющейся в кассе наличности, если остаток наличных денег в кассе в данный день не превышает 5 миллионов драмов РА, и у управляющего или в его филиале размещен специальный несгораемый сейф, закрепленный к полу и стене кассы. Настоящий пункт не распространяется на управляющего или его филиал, если они осуществляют исключительно безналичные операции, или делегировали осуществление операций с наличностью другому лицу, которое отвечает требованиям к управляющему, установленным настоящим параграфом;

в. круглосуточную противопожарную сигнальную систему и сигнализационную систему безопасности, энергоснабжение которых осуществляется из различных источников, один из которых может быть локальным.

2) Во время процедуры регистрации или лицензирования управляющего создаваемый управляющий считается выполнившим установленные абзацем “а” подпункта 1 настоящего пункта требования, если лицо, обладающее правами на соответствующее обособленное помещение, предоставило письменное обязательство о передаче этого помещения в собственность управляющему, в безвозмездное пользование или в аренду (субаренду) с момента регистрации и лицензирования управляющего. Причем, в случае субаренды представляется также копия договора об основной аренде или документ, заверяющий наличие такого договора, а также документ, заверяющий право на сдачу в субаренду основного средства.

3) В случаях, когда управляющие, на основании предварительного согласия Центрального банка, заключили договор об объединении, то требование раздельности помещений головных офисов и территориальных подразделений для входящих в объединение и объединяющих в себя управляющих не обязательно в течение шести месяцев со дня заключения договора об объединении.

4) Управляющий, филиал управляющего, филиал иностранного управляющего могут вместо требований технического оснащения, установленных абзацами “а”, “б” и “в” подпункта 1 настоящего пункта, иметь договор страхования, включающий, как минимум потерю или повреждение имущества, в том числе, наличных денег, ценных бумаг, платежных документов и прочего ценного имущества, находящихся в обособленном помещении, принадлежащем управляющему, его филиалу, филиалу иностранного управляющего по праву арендованной собственности, (субаренды) или в безвозмездное пользование, в результате пожара, разбоя, кражи, грабежа. Страховая сумма по указанным страховым рискам не может быть меньше 1 процента всех активов управляющего.

5) Страховая компания-нерезидент, осуществляющая вышеуказанное страхование, должна иметь рейтинговую оценку, которая будет не ниже указанной соответствующей оценки хотя бы одного из международных рейтинговых агентств:

- “А-“ - Стандарт энд Пюрз
- “А3” - Мудиз
- “А-” - А.М. Бест
- “А-” - Фитч.

Приложение 1

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-

плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ФОРМА ЛИЦЕНЗИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

--

ՆՏԿ	ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ԹԻՎ XXXX

Լ Ի Ց Ե Ն Ձ Ի Ա

ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Разрешенные услуги, оказываемые управляющим инвестиционным фондом

-----выдано-----

----- выдано -----

----- выдано -----

----- выдано -----

----- выдано -----

Полное фирменное наименование управляющего-----

(полное фирменное наименование иностранного управляющего и наименование филиала созданного им на территории Республики Армения)

Председатель Центрального банка РА -----

Выдано` ----- 20 г.

Номер регистрации -----

М.П.

Приложение 2

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале

управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

**ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ (ФИЛИАЛА УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ)**

Председателю Центрального банка

г-ну -----

Уважаемый -----

Мы, нижеподписавшиеся

(наименование управляющего и организационно-правовая форма)

приняли решение о создании управляющего инвестиционным фондом (филиала управляющего иностранным инвестиционным фондом).

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаю(-ем) документы, необходимые для регистрации и лицензирования (прилагается --- страниц).

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, предоставить лицензию на осуществление деятельности управляющего инвестиционным фондом.

Представляю(-ем) данные контактного лица (лиц) управляющего инвестиционным фондом:

(фамилия, имя, номера телефонов, почтовый адрес)

☐ Заверяем, что помещение и техническая оснащенность (наименование организации) соответствуют требованиям, установленным главой 12 Положения 10/01.

☐ Обязуемся, что в срок после лицензирования приведем помещение и техническую оснащенность (наименование организации) в соответствие требованиями, установленными главой 12 Положения 10/01.

В случае аренды помещения величина платы за аренду составляет драмов РА.

Заверяю(-ем), что между Центральным банком и органом, осуществляющим регулирование

и надзор за соответствующей деятельностью в стране, где зарегистрирован создающий филиал иностранный управляющий, имеется соглашение/меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в инвестиционной области. *(относится к заявлению о регистрации и лицензировании филиала иностранного управляющего)*

Заверяем, что тщательно просмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, приложенном к данному ходатайству.

Заверяем, что представленная информация достоверная и полная, и осознаем, что ложное представление или упущение какого-либо факта приводит к установленной законом ответственности и отклонению ходатайства.

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, зарегистрировать организацию и предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным фондом.

Учредитель(-и) управляющего инвестиционным фондом (управляющего иностранном инвестиционным фондом).	Фамилия, имя (наименование)	Паспортные данные, номер пользователя социальными услугами
Подпись		
-----	-----	
----	---	

----- 20 г.

Приложение 3

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие

инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ/УСЛУГ

Председателю Центрального банка

Г-ну -----

Уважаемый -----

(полное наименование организации, представившей ходатайство)

приняла решение об оказании следующих услуг вместе с осуществлением деятельности по управлению фондом:

1.

- ☐ управление обязательным пенсионным фондом
- ☐ управление добровольным пенсионным фондом

2.

- ☐ управление пакетом ценных бумаг

3.

- ☐ предоставление консультаций по вопросам управляемого организацией инвестирования в ценные бумаги

4.

- ☐ хранение долей или акций фонда

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, разрешить оказание указанных услуг.

Предъявитель ходатайства

(фамилия, имя правомочного лица управляющего (создаваемого управляющего), подпись)

(контакты, место нахождения)

----- 20 г.

Приложение 4

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

З А Я В Л Е Н И Е

ОБ ОТКРЫТИИ КУМУЛЯТИВНОГО СЧЕТА

Председателю
Центрального банка
Республики Армения
г-ну _____

Уважаемый г-н _____

Просим открыть кумулятивный счет для пополнения уставного капитала

(полное наименование организации (учреждаемой организации))

в порядке, установленном законом и иными правовыми актами.

Правами на выдачу платежного поручения обладает (обладают):

(ФИО, паспортные данные, подпись)

(ФИО, паспортные данные, подпись)

(ФИО, паспортные данные, подпись)

Просим в случае отказа Центральным банком в регистрации управляющего инвестиционным фондом, выдаче лицензии или отказа в выдаче лицензии, регистрации изменений устава или отказа в регистрации изменений перевести средства, имеющиеся на открытом в Центральном банке кумулятивном счете, на следующий счет:

(наименование банка, номер счета)

(иные записи по усмотрению заявителя)

Заявитель (лица)

(ФИО, подпись заявителя лица/лиц организации/учреждаемой организации)

(ФИО, подпись заявителя/лиц организации/учреждаемой организации)

_____ 20____ г.

Приложение 5

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ХОДАТАЙСТВО

Председателю
Центрального банка
Республики Армения
господину _____

Уважаемый г-н _____

Просим зарегистрировать г-на _____ (для члена совета - также проверить квалификацию на соответствие должности) в должности _____.

К настоящему прилагаем сведения, требуемые законодательством Республики Армения.

Заверяем, что вышеуказанное лицо соответствует требованиям, установленным законами и иными правовыми актами Республики Армения, и что его подпись, проставленная на справке о руководителе, с подлинной верна.

Правомочное лица органа правления управляющего инвестиционным фондом

(фамилия, имя, подпись)

« » ----- 20 г.

Приложение 6

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

СПРАВКА

О РУКОВОДИТЕЛЕ (ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ)

Ваши фото

☐ В данной клетке ставится галочка, если в справке представляются только изменения
1. Данные о финансовой организации
<i>Указываются данные той организации, руководителем которой Вы должны быть.</i>
1.1 Наименование и код финансовой организации (при наличии) <i>(для руководителей филиала указать также наименование филиала и код финансовой организации, выданный Центральным банком)</i>
1.2. Вид финансовой организации
☐ банк ☐ филиал иностранного банка ☐ кредитная организация ☐ страховая компания ☐ филиал иностранной страховой компании ☐ страховой брокер ☐ инвестиционная компания ☐ филиал иностранной инвестиционной компании ☐ оператор регулируемого рынка ☐ Центральный депозитарий ☐ управляющий фондом ☐ филиал управляющего иностранным фондом ☐ Бюро ☐ платежно-расчетная организация
2. Руководящая должность

2.1 Руководящая должность, которую вы должны занять в указанной в подпункте 1.1 организации ○ председатель совета директоров/наблюдателей (председатель совета) ○ член совета директоров/наблюдателей (член совета) ○ исполнительный директор (председатель правления, руководитель дирекции, руководитель исполнительного органа) ○ заместитель исполнительного директора/председателя правления ○ член дирекции (правления, исполнительного органа) ○ главный бухгалтер ○ заместитель главного бухгалтера ○ руководитель внутреннего аудита ○ член внутреннего аудита ○ руководитель подразделения банка или кредитной организации, ответственного за предоставление инвестиционных услуг ○ председатель/руководитель ревизионной/инспекционной комиссии ○ заместитель председателя/руководителя ревизионной/инспекционной комиссии ○ член ревизионной/инспекционной комиссии ○ управляющий/директор филиала ○ исполнительный директор филиала ○ заместитель исполнительного директора филиала ○ главный бухгалтер филиала ○ председатель дисциплинарной комиссии оператора ○ руководитель аудиторской службы оператора ○ член аудиторской службы оператора ○ физическое лицо, осуществляющее функции страхового брокера ○ ответственный актуарий ○ физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени управляющего фондом или в составе управляющего фондом ○ руководитель хранителя фонда ○ работник хранителя фонда ○ работник органа внутреннего мониторинга банка
2.2 Укажите: ○ Наименование подразделения внутреннего мониторинга банка и должности, если Вы являетесь работником данного подразделения ○ Не заполняется, если Вы не являетесь работником подразделения внутреннего мониторинга банка
2.3 Опишите Ваши полномочия и сферу ответственности в качестве руководителя, согласно Вашему описанию должности, трудовому договору

2.4 Укажите, если являетесь: ☐ физическим лицом, которое осуществляет управление от имени или в составе управляющего добровольным пенсионным фондом, и принимает и реализовывает решения по вложению активов фонда в рамках инвестиционной деятельности фонда ☐ физическим лицом, которое осуществляет управление от имени или в составе управляющего добровольным пенсионным фондом, и проводит расчет стоимости чистых активов фонда ☐ физическим лицом, которое осуществляет управление от имени или в составе управляющего обязательным пенсионным фондом, и принимает и реализовывает решения по вложению активов фонда в рамках инвестиционной деятельности фонда ☐ физическим лицом, которое осуществляет управление от имени или в составе управляющего обязательным пенсионным фондом, и проводит расчет стоимости чистых активов фонда
3. Личные данные
3.1 Фамилия, имя, отчество
3.2 Пол ☐ мужской ☐ женский
3.3 Дата рождения (день/месяц/год)
3.4 Место рождения
3.5 Гражданство
3.6 Укажите: ☐ номер и серия паспорта ☐ данные действующего другого паспорта (при наличии) ☐ данные старого паспорта (при наличии)
3.7 Укажите: ☐ Номер карточки пользователя социальными услугами ☐ Не имеется в наличии
3.8 Укажите: ☐ Место учета ☐ Место фактического проживания
3.9 Телефоны ☐ Сотовый ☐ Домашний
3.10 Адрес э-почты

3.11 Укажите все ваши прежние имена, период, когда Вы их носили

Фамилия, имя, отчество

период (день/месяц/год)

4. Образование, квалификация, трудовая деятельность

4.1

Наименование вуза, международный сертификат	Место нахождения вуза	Годы учебы в вузе (с ____ г. по ____ г.)	Факультет	Специальность	Ученая степень	Степень международной квалификации

4.2 Какими иностранными языками Вы владеете?

- ☐ армянский
- ☐ английский
- ☐ русский
- ☐ прочее (указать)

4.3 Укажите следующие сведения относительно вашей трудовой деятельности за последние 10 лет (указываются данные фактической трудовой деятельности, независимо от наличия записи в трудовой книжке):

<i>Даты поступле- ния на работу и увольнения</i>	<i>Наименован- ие организации</i>	<i>Сфера деятельнос- ти организации</i>	<i>Место нахожде- ния</i>	<i>Номер тел.</i>	<i>Должность, основные обязанности</i>	<i>Основани- я увольнен- ия</i>	<i>Отме- тить, если нет записи в трудо- вой книжке</i>

4.4 Укажите:

- сведения о не более 3 лично знающих Вас лицах (на момент представления), которые в случае необходимости смогут представить рекомендации о Вас, причем один из них должен быть с места Вашей последней работы, которая является предыдущей организацией, где Вы работали, а два других лица не должны быть работниками той организации, где Вы намерены работать, однако эти лица должны работать или работали в финансовой системе.

<i>Фамилия, имя</i>	<i>Место работы, адрес</i>	<i>Должность</i>	<i>Годы работы в финансовой системе</i>	<i>Телефон, эл. почта</i>

- (если таковые имеются):

5. Сведения о руководителе (ответственном лице)
5.1 Признавались ли Вы недееспособным или дееспособным частично в порядке, установленном законом? ☐ Нет ☐ Да <i>(представить подробности)</i>
5.2 Была ли у Вас судимость за совершение умышленных преступлений? ☐ Нет ☐ Да <i>(представить подробности, в том числе относительно снятия или погашении судимости в порядке, установленном законом)</i>
5.3 Лишены ли Вы судом права занимать должности в финансовой, налоговой, таможенной, торговой, экономической, правовой сферах? ☐ Нет ☐ Да <i>(представить подробности)</i>
5.4 Признавались ли Вы банкротом и имеете непогашенные (непрощенные) обязательства? ☐ Нет ☐ Да <i>(представить подробности)</i>
5.5 Привлечены ли вы правоохранительными органами РА или иного государства в качестве подозреваемого, обвиняемого или подсудимого? ☐ Нет ☐ Да <i>(представить подробности)</i>

5.6 Привлекались ли Вы к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РА или уголовным законодательством прочих государств?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности)*

5.7. Объявлялась ли финансовая организация, действующая на территории Республики Армения или в иностранном государстве, неплатежеспособной или банкротом во время Вашего пребывания в должности или осуществления деятельности, или ухудшилось ли ее финансовое положение в результате Ваших действий или бездействия согласно критериям, утвержденным Советом Центрального банка?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности)*

5.8 Объявлялась ли финансовая организация, зарегистрированная в РА или иностранном государстве, неплатежеспособной или банкротом в результате ваших действий или бездействия во время Вашего пребывания в должности?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности)*

5.9 Будучи руководителем финансовой организации, привлекались ли Вы к какой-либо мере ответственности за последний один год со стороны Центрального банка или данной финансовой организации?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности)*

5.10 Лишались ли Вы квалификационного свидетельства в порядке и на основаниях, установленных соответствующим законом, регулирующем указанную в подпункте 1.2 финансовую организацию?

- Нет
- Да (представить подробности, в том числе основания лишения квалификационного свидетельства)

6. Значительное участие и взаимосвязанность

6.1 Укажите:

- Данные, требуемые по тем финансовым организациям, а также те нефинансовым организациям, являющимися подотчетными эмитентами, в уставных фондах/капиталах которых Вы владеете/владели значительным участием в течение последних пяти лет.

Указать участия, начиная с самого крупного в настоящее время.

(Примечание, в пунктах с 6.1 – по 6.3 сведения, относящиеся к подотчетным эмитентам, заполняют лишь лица, предоставляющие инвестиционные услуги, руководители оператора регулируемого рынка, Центрального депозитария, хранителей фонда, а также физические лица, осуществляющие деятельность по управлению фондом от имени управляющего фондом или в составе управляющего фондом, работники хранителя фонда).

Наименование финансовой организации (наименование подотчетного эмитента нефинансовой организации)	Период (если участие было в прошлом, укажите период, когда Вы были значительным участником)	Размер участия (%)	Кол-во акций	Общая сумма (в драмах)

- Не заполняется, если у Вас нет или не было указанного в настоящем пункте участия

6.2 Укажите:

- Данные по тем финансовым организациям, а также те нефинансовым организациям, являющимися подотчетными эмитентами, в уставном фонде/капитале которых взаимосвязанные с вами лица имеют или имели значительное участие в течение последних пяти лет.

Указать участия, начиная с самых крупных в настоящее время.

(Взаимосвязанность следует рассматривать согласно соответствующему закону, регулируемому указанную в подпункте 1.2 финансовую организацию. Для подотчетных эмитентов – согласно закону РА “О рынке ценных бумаг”. В контексте настоящего Положения данные по членам одной и той же семьи заполняются относительно родителей, супруга, супруги, детей, брата и сестры (если они ведут общее хозяйство))

Наименование финансовой организации (наименование подотчетного эмитента нефинансовой организации)	Период (если участие было в прошлом, укажите период, когда Вы были значительным участником)	Размер участия (%)	Кол-во акций	Общая сумма (в драмах)

- Не заполняется, если нет лица, указанного в настоящем пункте
- Не осведомлен, если у Вас нет информации относительно указанных данных

6.3 Укажите:

- Сведения о взаимосвязанных с Вами лицах, работающих или работавших в финансовой системе, а также в подотчетных эмиссионных компаниях:

(Взаимосвязанность следует рассматривать согласно соответствующему закону, регулируемому указанную в подпункте 1.2 финансовую организацию. Для подотчетных эмитентов – согласно закону РА “О рынке ценных бумаг”. В контексте настоящего Положения данные по членам одной и той же семьи заполняются относительно родителей, супруга, супруги, детей, брата и сестры (если они ведут общее хозяйство))

Имя, фамилия	Период (для лиц, работавших в прошлом в финансовой системе/подотчетных эмиссионных компаниях указать соответствующий период работы в финансовой организации/подотчетной эмиссионной компании)	Паспортные данные	Вид взаимосвязанности	Место работы	Должность	Место проживания тел. (сот. др.)

- Не заполняется, если нет взаимосвязанного лица, указанного в настоящем пункте

7. Денежные (или иные) обязательства

7.1 Имеете ли Вы денежные (или) иные обязательства перед той финансовой организацией, руководителем которой намерены стать?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности: сумма, сроки, прочее)*

7.2. Имеют ли взаимосвязанные с Вами лица денежные (или) иные обязательства перед той финансовой организацией, руководителем которой намерены стать?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности: сумма, сроки, прочее)*
- ☐ Не знаю

7.3 Имеете ли Вы или имели просроченные обязательства перед действующими в РА финансовыми организациями?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности: наименование финансовой организации, сумма, сроки, прочее)*

7.4. Имеют или имели взаимосвязанные с Вами лица просроченные обязательства перед действующими в РА финансовыми организациями?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности: наименование финансовой организации, сумма, сроки, прочее)*
- ☐ Не знаю

8. Прочая информация

8.1 Укажите:

- Данные о взаимосвязанных с Вами физических лицах (за исключением лиц, указанных в пункте 6.3)

<i>Имя, фамилия</i>	<i>Паспортны е данные</i>	<i>Вид взаимосвяза нности</i>	<i>Место работы</i>	<i>Должност ь</i>	<i>Место проживания тел. (сот. др.)</i>

- Не заполняется, если нет взаимосвязанного лица, указанного в настоящем пункте

8.2 Укажите:

- Следующие данные о взаимосвязанных с вами юридических лицах

<i>Наименование организации</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Вид взаимосвязанности</i>	<i>УННП</i>	<i>Телефон</i>

- Не заполняется, если нет взаимосвязанного лица, указанного в настоящем пункте

9. Имеются ли на Ваш взгляд важные сведения, которые Вы бы хотели отметить?

- ☐ Нет
- ☐ Да *(представить подробности)*

10. Прочие документы

10.1 Пункт заполняется лишь членами совета банка

Я ознакомился (-ась) с документом “Руководство по деятельности членов совета” ,
установленным Приложением 41 Положения 1

- ☐ Да
- ☐ Нет

11. Заверяю,

а) что сведения, содержащиеся в данном документе, достоверные и целостные;

*б) отсутствуют основания для отказа в регистрации руководителя, установленные
соответствующими законами и правовыми актами.*

*Согласен с тем ,чтобы в целях проверки подлинности представленной в данной справке
информации Центральный банк обратился к соответствующим правомочным органам,
сохраняя конфиденциальность информации.*

Дата (День/месяц/год)

Подпись руководителя, представленного к регистрации -----

образец подписи

Приложение 7

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

<i>Учредители – юридические лица</i>						
Фирменное наименование, место нахождения		Страна, выдавшая государственную регистрацию, номер свидетельства о государственной регистрации или его аналога, дата регистрации, контакты	Акции (доли)		Акции (доли) с правом голоса	
			Количество	Процентная величина	Количество	Процентная величина
1						
2						
...		<u>И</u> <u>Р</u> <u>и</u>				
<i>Учредители – физические лица</i>						
Место проживания		Серия и номер паспорта (документа, удостоверяющего личность)	Акции (доли)		Акции (доли) с правом голоса	
			Количество	Процентная величина	Количество	Процентная величина
1		<u>Д</u> <u>О</u> <u>Ж</u> <u>Е</u> <u>И</u> <u>е</u>				
2		<u>8</u>				
...						

Приложение 8

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ХОДАТАЙСТВО О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ В УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Председателю Центрального банка

г-ну -----

Уважаемый -----

(полное наименование инвестиционной компании, представившей ходатайство)

приняла решение об осуществлении деятельности управляющего инвестиционным фондом.

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем документы, необходимые для перерегистрации и перелицензирования в управляющего, и их перечень (--- страниц).

Ниже приводится почтовый адрес, по которому согласны получить лицензию на осуществление деятельности управляющего инвестиционным фондом:

Заверяем, что тщательно просмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, приложенном к данному ходатайству.

Заверяем, что помещение и техническая оснащенность (наименование организации) соответствуют требованиям, установленным главой 12 Положения 10/01.

Обязуемся, что в срок после лицензирования приведем помещение и техническую оснащенность (наименование организации) в соответствие требованиями, установленными главой 12 Положения 10/01.

В случае аренды помещения величина платы за аренду составляет драмов РА.

Заверяем, что представленная информация достоверная и полная, и осознаем, что ложное представление или упущение какого-либо факта приводит к установленной законом ответственности и отклонению ходатайства.

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, перерегистрировать и перелицензировать инвестиционную компанию в управляющего инвестиционным фондом.

Предъявитель ходатайства _____

/фамилия, имя правомочного лица инвестиционной компании, подпись/

/контакты, место нахождения/

----- 20 г.

Приложение 9

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительство управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ХОДАТАЙСТВО О ПРИЗНАНИИ ЛИЦЕНЗИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ

Председателю Центрального банка

г-ну -----

Уважаемый -----

(полное наименование инвестиционной компании, представившей ходатайство)

приняла решение об осуществлении деятельности управляющего инвестиционным фондом.

Просим, в случае удовлетворения ходатайства о перерегистрации и перелицензировании инвестиционной компании в управляющего инвестиционным фондом, признать утратившей силу лицензию, выданную инвестиционной компании, по нижеуказанному виду услуги/услуг.

- ☐ ...
- ☐ ...
- ☐ ...

Просим разрешить оказание следующих услуг, оказываемых в прошлом со стороны инвестиционной компании, как со стороны управляющего после перерегистрации и перелицензирования (указать вид).

- ☐ ...
- ☐ ...
- ☐ ...

Настоящим объявляем, что нами выполнены все установленные законом требования для защиты законных интересов клиентов инвестиционной компании.

Предъявитель ходатайства _____

/фамилия, имя правомочного лица инвестиционной компании, подпись/

/контакты, место нахождения/

----- 20 г.

Приложение 10

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительство управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РЕГИСТРАЦИИ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФНДОМ**

Зарегистрировано

Решением N ---

Председателя Центрального банка РА от --- года

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ N ---

В соответствии с законами Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и “О Центральном банке Республики Армения” настоящее свидетельство выдается

управляющему инвестиционным фондом -----

(наименование, организационно-правовая форма, адрес)

о том, что она зарегистрирована в Центральном банке

Республики Армения.

Регистрационный номер _____

Дата регистрации _____

Учетный ННП _____

Наименование налогового органа места учета _____

Председатель Центрального банка

Республики Армения _____

ЕРЕВАН

М.П.

..... 20 ... г

Приложение 11

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительство управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Председателю Центрального банка

г-ну -----

Уважаемый -----

(наименование организации, представившей ходатайство)

приняла решение о внесении изменений и/или дополнений в правила деятельности (утверждении правил деятельности в новой редакции, принятии новых правил деятельности) (прилагается ----- стр.).

- ☐ управляющего,
- ☐ филиала управляющего,
- ☐ филиала иностранного управляющего

Прилагаем вариант с изменениями (утвержденные правила деятельности в новой редакции).

Просим зарегистрировать внесенные изменения в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Подпись правомочного лица органа правления управляющего (иностранного управляющего)

подпись

Фамилия, имя

----- 20 г.

Приложение 12

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительство управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ФОРМА ТРЕХЛЕТНЕГО БИЗНЕС-ПЛАНА УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ФИЛИАЛА УПРАВЛЯЮЩЕГО

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (3-5 стр.)

1. Представляется позиция управляющего инвестиционным фондом (далее - управляющий), органа правления по фактическим развитиям и общей стратегии за предыдущий год (за исключением бизнес-плана, представляемого при регистрации и лицензировании управляющего) и вероятным развитиям за планируемый период, включая прогнозы и анализ всех важнейших экономических показателей управляющего.

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО (1,5-2 стр.)

2. Представляется общая информация об управляющем, в том числе, дата основания управляющего, организационно-правовая форма, количество филиалов и их географическое расположение, права, обязанности и рамки ответственности физических

лиц, осуществляющих деятельность по управлению фондом от имени или в составе руководителей управляющего и управляющего (физических лиц, осуществляющих управление фондом), их количество в штате управляющего, прочая информация – по усмотрению.

3. Схематично представляется структура инвестиционной компании (1 стр.).

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПЛАНА.

(0,5-1 стр.)

4. Представляются основные предположения, лежащие в основе плана управляющего, данные о разрабатывающем программу лице либо о лице, координирующем процесс разработки плана (занимаемая должность и номер телефона).

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО

(2-4 стр.)

ГЛАВА 4. МИССИЯ

(0,5 стр.)

5. Представляется миссия управляющего – перспективная цель, для которой существует управляющий. Миссия должна отображать роль, место и особенности управляющего на рынке ценных бумаг в долгосрочной перспективе.

ГЛАВА 5. ЦЕЛИ

(0,5-1 стр.)

6. Указываются среднесрочные цели управляющего по приоритетности. Цели могут быть как количественными, так и качественными и общими, однако должны быть реалистичными и оцениваемыми (измеряемыми) с точки зрения результатов их достижения. Цели должны отображать роль, место и особенности управляющего на рынке ценных бумаг в среднесрочной перспективе.

7. Представляется обоснование выбора представленных в данной главе целей. Если цели, представленные в пункте 1 данной главы, были пересмотрены, то необходимо представить причины и основания для их пересмотра, если нет – основания для непересмотра (за исключением организации, подающей ходатайство о получении

лицензии управляющего инвестиционным фондом и/или разрешения на оказание услуги/услуг, и инвестиционной компании, подающей ходатайство о перерегистрации и перелицензировании как управляющего).

ГЛАВА 6. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(0,5-1 стр.)

8. Кратко описываются принципы, которыми руководствуется управляющий, осуществляя свою политику, в том числе политику в следующих сферах:

- 1) по части оказания инвестиционных услуг – в отношениях с клиентами, фондами и участниками фондов и партнерами,
- 2) в отношениях с руководителями и работниками управляющего,
- 3) в других сферах – по усмотрению управляющего.

ГЛАВА 7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС ПРОГНОЗЫ

(2-2,5 стр.)

1. Характеризуется сфера операций и услуг управляющего и прогнозы основных бизнес характеристик на запланированный период. В частности:

- 1) основные направления деятельности, выявляя приоритетные виды деятельности, и составляющие значительный объем;
- 2) виды создаваемых по инициативе управляющего фондов и подфондов – согласно установленным Законом видам, и их количество по каждому виду;
- 3) наиболее детальное описание деятельности по управлению фондом, а также бизнес процедур по оказанию услуг (если есть разрешение на оказание или в процессе получения разрешения), предусмотренных параграфом 4 или параграфами 4 и 5 статьи 54 Закона;
- 4) целевые сектора инвестирования (по сферам экономики, географическому распределению, по прочим критериям – по усмотрению);
- 5) основные группы участников фонда, а также основные группы клиентов по части услуг, предусмотренных параграфом 4 или параграфами 4 и 5 статьи 54 Закона, сформированные по

областям, резидентности, правовому статусу и/или другим критериям.

РАЗДЕЛ III. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

(раздел не требуется для плана, который представляется во время регистрации и лицензирования управляющего, а также перерегистрации и перелицензирования инвестиционной компании как управляющего)

(6-13 стр.)

ГЛАВА 8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДЫДУЩЕГО ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА

(1-2 стр.)

10. Представляются:

- 1 ☐ цели предыдущего планового периода по приоритетности;
- 2 ☐ задачи предыдущего планового периода по приоритетности.

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПРЕДЫДУЩЕГО ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА

11. Представляется процесс выполнения задач предыдущего года, раскрываются основные причины невыполнения или ненадлежащего выполнения задач (1-3 стр.).

12. Анализируется деятельность управляющего (2-5 стр.) и воздействие на нее явлений, произошедших во внутренней среде управляющего за прошедший год, причины отклонений (если отклонение составляет 10% и более от прогнозируемого показателя) от прогнозов и фактических показателей (по состоянию на 1-е января данного года) за прошедший год, причины невыполнения запланированных мероприятий по следующим критериям:

- 1) капитализация управляющего;
- 2) виды фондов под управлением управляющего и изменения в их перечне, услуги, предусмотренные параграфом 4 или параграфами 4 и 5 статьи 54 Закона;
- 3) прибыльность, доходы и расходы;
- 4) система правления, в том числе:
 - а. внутренний регламент относительно корпоративного управления,

б. система внутреннего контроля,

в. представление основных рисков за прошедший период, их оценка и мероприятия, направленные на их сдерживание;

5) распределение территориальных подразделений (филиалов и представительств);

б) кадровая политика: количество и квалификация работников, требования к квалификации работников сотрудников, изменения требований;

13. Анализируется (1-2 страницы) воздействие явлений, произошедших во внешней среде за прошедший год, на политику и результаты деятельности управляющего, по следующим сферам воздействия:

1) на международных рынках,

2) на финансовый рынок Республики Армения, конкретизируя воздействие поведения конкурентов,

3) на экономику Республики Армения,

4) на сферу законодательства (законов Республики Армения, правовых актов, принятых Центральным банком и другими государственными органами Республики Армения).

ГЛАВА 10. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

(1 стр.)

14. Из представленного в главе 9 анализа выводятся и подытоживаются слабые и сильные стороны управляющего, которые имели положительное или негативное воздействие на выполнение задач предыдущего периода.

РАЗДЕЛ IV. ПРОГНОЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

(2-4 стр.)

ГЛАВА 11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

(1,5-3 стр.)

15. Описываются прогнозируемые управляющим те основные явления, изменения и сопряженные с ними риски внешней среды управляющего, с которыми управляющий может столкнуться в течение планируемого периода, а именно:

1) на международных рынках: описываются события, происходящие на международных рынках, которые могут повлиять на деятельность управляющего;

2) во внутренней экономике: описываются политические и экономические события, происходящие в экономике Республики Армения, которые могут повлиять на деятельность управляющего;

3) на финансовых рынках: описываются ожидания относительно явлений, происходящих в финансово-банковском секторе Республики Армения, и их возможное воздействие на деятельность управляющего;

4) в сфере законодательства (законов Республики Армения, правовых актов, принятых Центральным банком и другими государственными органами Республики Армения).

16. Анализ производится с точки зрения воздействия прогнозируемых управляющим изменений и явлений лишь в сферах, указанных в пункте 1 настоящей главы, на деятельность компании, рассматривая их в качестве возможностей либо препятствий, рисков и угроз для развития деятельности управляющего. Следует избегать слишком абстрактных выражений. Следует избегать описания явлений без представления их возможного воздействия на деятельность управляющего. Если развития в какой-либо из указанных сфер по оценкам управляющего не повлияют на его деятельность (например, происходящие на международных рынках явления), то следует кратко описать причины.

ГЛАВА 12. ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ ВНЕШНЕГО МИРА

(0,5-1 стр.)

17. Из представленного в главе 11 анализа выводятся и подытоживаются явления, прогнозируемые во внешней среде, в качестве возможностей угроз, опасностей и рисков для развития управляющего.

РАЗДЕЛ V. ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

(4-7 стр.)

ГЛАВА 13. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

(1 стр.)

18. Представляются задачи, которые предстоит выполнить в планируемом периоде. Задачи должны быть конкретными и оцениваемыми (измеряемыми) с точки зрения результатов их выполнения. Все задачи должны быть направлены на цели, исходить из результатов выполнения задач предыдущего периода, сильных и слабых сторон управляющего, внешних возможностей и угроз.

ГЛАВА 14. ПУТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

(3-6 стр.)

19. Представляются предусматриваемые пути решения задач предстоящего периода, прогнозируемые результаты деятельности управляющего. Избранные способы должны соответствовать уже проанализированным и представленным управляющим сильным и слабым сторонам, внешним возможностям и угрозам, представляя возможности избегания слабых сторон и применения сильных сторон в выполнении поставленных задач.

20. Пути выполнения задач в планируемом периоде представляются управляющим для следующих сфер деятельности – наряду с обоснованием их выбора:

- 1) пути капитализации (описание мер, осуществляемых с целью обеспечения необходимого и достаточного уровня капитализации и обоснование их реалистичности, внешние источники, внутренние источники);
- 2) политика по части управляемых фондов, видов услуг, предусмотренных параграфом 4 или параграфами 4 и 5 статьи 54 Закона: величина управляемых фондов, предусматриваемые объемы и структура услуг, целевые группы инвесторов и/или клиентов и мероприятия, направленные на привлечение групп инвесторов и/или клиентов этого сектора рынка, и прочее (если управляющий намерен управлять пенсионным фондом, то представляется также прогнозируемое количество и возрастные группы участников пенсионного фонда);
- 3) прогнозируемая стоимость активов каждого фонда и прогноз относительно их дальнейшего роста (по каждому фонду), обоснование этого прогноза;
- 4) прогнозируемые результаты финансовой деятельности: прогнозируемая структура доходов и расходов, прибыль, прогнозируемые показатели прибыльности и их обоснования, политика выплаты дивидендов;
- 5) способы совершенствования системы управления;
- 6) региональная политика (распределение территориальных подразделений и их реорганизация);
- 7) мероприятия, направленные на совершенствование кадровой политики;

- 8) функции управляющего по управлению фондом, услуги, предусмотренные параграфом 4 или параграфами 4 и 5 статьи 54 Закона инвестиционной компании: предусмотренные новые функции, услуги, инструменты, технологии (по инвесторам, клиентам, регионам, секторам рынков, сферам) и мероприятия, направленные на их обеспечение (обоснование использования ресурсов для их внедрения);
- 9) маркетинговая политика, т.е. какие маркетинговые технологии будет применять или выделять управляющий для обеспечения запланированной деятельности (по управлению фондом, увеличения объема услуг, предусмотренные параграфом 4 или параграфами 4 и 5 статьи 54 Закона, внедрения новых инструментов и услуг, повышения качества услуг), изучения спроса.

РАЗДЕЛ VI.

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

(6-8 стр.)

ГЛАВА 15. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

(1 стр.)

21. Представляется порядок осуществления разработки плана, кто оценивает результаты выполнения программы, осуществляет контроль над выполнением и какова процедура его осуществления.

ГЛАВА 16. ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПРОГРАММЕ ТАБЛИЦЫ

(5-7 стр.)

22. В плане указываются:

- 1) объем активов, величины уставного и общего капиталов, согласно таблице 1;
- 2) прогноз доходов и расходов управляющего по видам деятельности, согласно таблице 2;
- 3) данные по каждому виду управляемых фондов, согласно таблице 3;
- 4) прогнозы по финансовым активам, управляемым согласно договору об управлении пакетом ценных бумаг, согласно таблице 4;
- 5) прогнозы по показателям эффективности управления управляющим, как институциональной системы, согласно таблице 5.

23. Прилагаемые к плану таблицы заполняются в разрезе трех лет. Если план следует представить в Центральный банк Республики Армения 15 февраля 20X года, то даты в таблицах заполняются следующим образом:

- 1) фактическая величина на 31 декабря прошлого года (31 декабря 20(X-1) г.),
- 2) 1-ое июля 1-го планируемого года (1-ое июля 20X г.),
- 3) 1-ое января 2-го планируемого года (1-ое января 20(X+1) г.),
- 4) 1-ое июля 2-го планируемого года (1-ое июля 20(X+1) г.),
- 5) 1-ое января 3-го планируемого года (в нашем примере – 1-ое января 200(X+2) г.),
- 6) 1-ое июля 3-го планируемого года (1-ое июля 20(X+2) г.),
- 7) 1-ое января 4-го планируемого года (1-ое января 20 (X+3) г.).

ТАБЛИЦА 1

ПРОЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

(тыс. драмов)

	Фактическая величина на 31 декабря предыдущего года	На 1-ое июля 1-го планируемого года	На 1-ое января 2-го планируемого года	На 1-ое июля 2-го планируемого года	На 1-ое января 3-го планируемого года	На 1-ое июля 3-го планируемого года	На 1-ое января 4-го планируемого года
Активы							
1) Наличные денежные средства и остатки в Центральном банке РА							
2) Требования к банкам и прочим финансовым организациям							

3) Требования к клиентам							
4) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, через прибыль и убыток							
5) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи							
6) Инвестиции, удерживаемые до погашения							
7) Инвестиции в уставные капиталы прочих лиц							
8) Основные средства и нефинансовые активы							
9) Пролонгированные налоговые активы							
10) Прочие активы							
2.Всего активов							
3.Обязательства и капитал							
1) Обязательства по банкам и прочим финансовым организациям							
2) Обязательства по клиентам							
3) Обязательство, имеющееся в наличии для торговли							

4) Ценные бумаги, выпущенные инвестиционной компанией							
5) Пролонгированные налоговые обязательства							
6) Резервы							
7) Прочие обязательства							
Всего обязательств							
2. Уставный капитал							
3. Доход от эмиссий							
4. Резервы							
1) Главный резерв							
2) Резервы переоценки							
5. Нераспределенная прибыль/убыток							
6. Прочие компоненты капитала							
Всего капитала							
Всего обязательств и капитала							

ТАБЛИЦА 2

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

(тыс. драмов)

НАИМЕНОВАНИЕ	Фактиче ская величина на 31 декабря предыду щего года	На 1-ое июля 1- го планир уемого года	На 1- ое январ я 2-го плани руемо го года	На 1- ое июля 2-го плани руемо го года	На 1- ое январ я 3-го плани руемо го года	На 1-ое июля 3- го планир уемого года	На 1- ое январ я 4-го плани руемо го года
Процентные и аналогичные доходы							
Процентные и аналогичные расходы							
Чистый процентный и аналогичный доход							
Комиссионные доходы и доходы в прочем виде							
Комиссионные расходы и расходы в прочем виде							
Полученные чистые комиссионные и прочие платежи							
Доход от дивидендов							
Чистый доход от коммерческих операций							
Прочие операционные доходы							
Операционные доходы							
Чистые отчисления в резервы по потерям по активам							

Общие административные расходы							
Прочие операционные расходы							
Чистая прибыль/убыток от инвестиций в уставные капиталы прочих лиц							
Прибыль/убыток до налогообложения							
Расход (возмещение) по части налога на прибыль							
Прибыль/за период							
Базовая прибыль/убыток от одной акции							
Разреженная прибыль/убыток от одной акции							

ТАБЛИЦА 3

ПРОГНОЗ ПО КАЖДОМУ ВИДУ УПРАВЛЯЕМОГО ФОНДА

(тыс. драмов)

Вид фонда	----- -----	
Показатель	Фактическая величина	Предстоящие годы

	(по состоянию на 31-ое декабря предыдущего года)	(по состоянию на 31-ое декабря настоящего года)		
		1-ый	2-ой	3-ий
1. Чистая стоимость активов фонда				
2. Прибыльность активов фонда				

ТАБЛИЦА 4

**ПРОГНОЗЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ, УПРАВЛЯЕМЫМ В РАМКАХ
УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПАКЕТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(тыс. драмов)

Показатель	Фактическая величина (по состоянию на 31-ое декабря предыдущего года)	Предстоящие годы (по состоянию на 31-ое декабря настоящего года)		
		1-ый	2-ой	3-ий
1. Управляемые денежные средства, в том числе:				
1.1. драмы РА				
1.2. все прочие валюты (по обменному курсу на момент представления плана)				

2. Управляемые ценные бумаги, в том числе:				
1.1. государственные				
1.2. негосударственные				

ТАБЛИЦА 5

**ПРОГНОЗЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ**

Показатель	Фактическая величина (по состоянию на 31-ое декабря предыдущего года)	Предстоящие годы (по состоянию на 31-ое декабря настоящего года)		
		1-ый	2-ой	3-ий
Экономическая эффективность управления: <i>Чистая прибыль/ Валовые расходы</i>				
Прибыль по активам: <i>Чистая прибыль/ Валовые активы</i>				
Прибыль по капиталу: <i>Чистая прибыль/ Общий капитал</i>				

Эффективность структуры персонала:				
Кол-во административных работников (административные работники – работники, непосредственно связанные с самой деятельностью управляющего)				
Кол-во обслуживающих работников (обслуживающие работники – работники, не связанные непосредственно с самой деятельностью управляющего, например, уборщица, водитель)				
Кол-во административных работников/ Кол-во обслуживающего персонала				
Эффективность управления:				
Кол-во работников				
Чистая прибыль/ Кол-во работников				
Переподготовка кадров:				
Расходы на обучение/ Кол-во административных работников				
Оплата труда:				
Зарплата административных работников и прочие платежи/ Кол-во административных работников				
Прочие показатели по усмотрению управляющего				

Приложение 13

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

**СПРАВКА
О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЯЮЩИМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ,
А ТАКЖЕ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ,
ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ С УПРАВЛЯЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

1. Основание для взаимосвязанности (указываются данные о лице, через которого юридическое лицо становится взаимосвязанным лицом)					
Наименование лица (ФИО, паспортные данные) _____					
2. Данные взаимосвязанного юридического лица (организации) (Взаимосвязанность рассматривается согласно пункту 36 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, причем членами одной и той же семьи считаются родители, супруги и дети).					
2.1. Наименование _____					
2.2. Место нахождения _____					
2.3. Дата регистрации _____ место _____ номер _____ день/месяц/год					
2.4 Вид взаимосвязанности _____					
3. Сведения о значительных участниках взаимосвязанного юридического лица (ЦБ может дополнительно потребовать финансовую отчетность указанных в пункте 3.1 организаций).					
3.1. Юридические лица, владеющие 10 и более процентами акций с правом голоса					
Наименование организации		Место нахождени я		Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)

3.2. Физические лица, владеющие 10 и более процентами акций с правом голоса

ФИО, паспортные данные	Место проживания	Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)

4. Сведения о руководителях взаимосвязанного юридического лица (председатель и члены совета, исполнительный директор и главный бухгалтер) *(ЦБ может дополнительно потребовать чтобы для руководителей организаций были заполнены также и Приложение 6 к данному Положению)*

ФИО, паспортные данные	Должность	Годы работы в организации (из которых – в указанной должности)
1.		
2.		

5. Иные сведения

5.1 Есть ли у взаимосвязанного лица просроченные (непогашенные) обязательства, сроком 30 и более дней

☐ ДА

☐ НЕТ

Если “Да”, изложите подробности.

5.2 Прочая, важная на ваш взгляд, информация.

6. Заверяю, что информация, представленная в настоящем документе, достоверная и целостная. Осознаю, что ложное представление какого-либо документа или информации может привести к установленной законом уголовной и административной ответственности.

Согласен (-на) сообщить Центральному банку о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации.

Фамилия, имя правомочного лица органа
правления управляющего инвестиционным
фондом

Подпись _____

день/месяц/год

Приложение 14

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

**СПРАВКА
О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЯЮЩИМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ,
А ТАКЖЕ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ,
ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ С УПРАВЛЯЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

1. Основание для взаимосвязанности (указываются данные о лице, через которого физическое лицо становится взаимосвязанным лицом)	
Наименование лица (ФИО, паспортные данные)	
2. Данные взаимосвязанного физического лица (организации) (Взаимосвязанность рассматривается согласно пункту 36 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, причем членами одной и той же семьи считаются родители, супруги и дети).	
2.1.Имя, фамилия	
2.2. Место проживания -----	
2.3.Паспортные данные	
2.4 Вид взаимосвязанности -----	

3. Иные сведения	
3.1. Есть ли у взаимосвязанного физического лица просроченные (непогашенные) обязательства, сроком 30 и более дней ☐ ДА ☐ НЕТ Если “Да”, изложите подробности.	
3.2 Прочая, важная на ваш взгляд, информация.	
4. Заверяю, что информация, представленная в настоящем документе, достоверная и целостная. Осознаю, что ложное представление какого-либо документа или информации может привести к установленной законом уголовной и административной ответственности. Согласен (-на) сообщить Центральному банку о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации.	
Фамилия, имя правомочного лица органа правления управляющего инвестиционным фондом _____	
Подпись _____	_____ день/месяц/год

Приложение 15

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА УСТАВА

УТВЕРЖДЕН

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в Центральном банке РА

*(Наименование компетентного органа
компании)*

решением --/--/ ----г. за номером -----

Председатель Центрального банка РА

(должность компетентного лица)

(фамилия, имя, подпись)

(фамилия, имя, подпись)

У С Т А В

Полное наименование (филиала или представительства)

Приложение 16

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

УТВЕРЖДЕН

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

(Наименование компетентного органа
банка или иностранного банка)
решением --/--/ ----г. за номером -----

в Центральном банке РА

решением --/--/ ----г. за номером -

Изменен решением (наименование правомочного органа)
номер _____ от _____ г.

(должность компетентного лица)

Председатель Центрального
банка РА

(фамилия, имя, подпись)

(фамилия, имя, подпись)

У С Т А В

Полное наименование компании (филиала или представительства)

(изменения и/или дополнения или новый устав)

Приложение 16

к Положению 10/01 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительств управляющего инвестиционным фондом и управляющего иностранным инвестиционным фондом; перерегистрация и перелицензирование инвестиционных компаний в управляющие инвестиционным фондом; приобретение значительного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом; порядок, форма и сроки представления бизнес-плана управляющих инвестиционным фондом и филиалов управляющего иностранным инвестиционным фондом, изменений в бизнес-плане и отчетов о его выполнении”

Председателю Центрального банка

Г-ну -----

Уважаемый -----

В настоящей справке представляем сведения об указанном лице.

СПРАВКА

О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Ваше фото

☐ В данной клетке ставится галочка, если в справке представляются только изменения

1. Данные о финансовой организации <i>Указываются данные той организации, руководителем представительства которой Вы должны быть.</i>	
1.2 Наименование и код финансовой организации (при наличии)	
1.2. Вид финансовой организации ☐ банк ☐ кредитная организация ☐ страховая компания ☐ инвестиционная компания ☐ управляющий фондом ☐ платежно-расчетная организация	
1.3 Опишите Ваши полномочия и сферу ответственности в качестве руководителя, согласно Вашему описанию должности, трудовому договору	
2. Личные данные	
2.1 Фамилия, имя, отчество	
2.2 Пол ☐ мужской ☐ женский	
2.3 Дата рождения (день/месяц/год)	
2.4 Место рождения	
2.5 Гражданство	
2.6 Укажите: ☐ номер и серия паспорта ☐ данные действующего другого паспорта (при наличии) ☐ данные старого паспорта (при наличии)	
2.7 Укажите: ☐ Социальный номер ☐ Не имеется в наличии	

Укажите:

- ☐ Место учета
- ☐ Место фактического проживания

Телефоны

- ☐ Сотовый
- ☐ Домашний

2.10 Адрес э-почты _____

2.11 Укажите все ваши прежние имена, период, когда Вы их носили

Фамилия, имя, отчество

период (день/месяц/год)

3. Образование, квалификация, трудовая деятельность

3.1

Наименование вуза, международный сертификат	Место нахождения вуза	Годы учебы в вузе (с ____ г. по ____ г.)	Факультет	Специальность	Ученая степень	Степень международной квалификации

3.2 Укажите следующие сведения относительно вашей трудовой деятельности за последние 10 лет (указываются данные фактической трудовой деятельности, независимо от наличия записи в трудовой книжке):

<i>Даты поступле- ния на работу и увольнения</i>	<i>Наименован- ие организации</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Номер тел.</i>	<i>Должность , основные обязанност и</i>	<i>Основания увольнения</i>	<i>Отметить, если нет записи в трудовой книжке</i>

4. Заверяю, что сведения, содержащиеся в данном документе, достоверные и целостные, и подпись указанного лица с подлинным верна.

фамилия, имя лица, уполномоченного органом правления финансовой организации

Подпись

Подпись руководителя представительства

образец подписи

день/месяц/год