

Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Об утверждении 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”¹

Принимая за основу часть 4 статьи 10 закона Республики Армения “О лицензировании”, часть 1 статьи 16 закона Республики Армения “О правовых актах” и части 6 и 7 статьи 33, часть 2 статьи 35, части 1 и 3 статьи 36, пункт 10 статьи 38, статью 40, части 1, 2, 4 и 5 статьи 43, пункт 4 и 5 части 1 статьи 44, части 4, 5 и 8 статьи 45, часть 1 статьи 47, части 2, 3, 4 и 7 статьи 54, часть 1 статьи 221, часть 17 статьи 222 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, часть 3 статьи 2 и пункт “д” статьи 20 закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, Совет Центрального банка Республики Армения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг” в соответствии с Приложением (далее – Положение 4/01).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 29-го февраля 2008 года.

3. С момента вступления настоящего Решения в силу признать утратившими силу утвержденные решением Совета Центрального банка Республики Армения от 5-го декабря 2006 года части 15, 16 и 17, а также формы 58.1-3(а), 62.1-2(в), 62.1а-1, 62.1б-1, 62.1в-1, 62.1д-1, 62.1е-1, 66.4-2МА, 66.4-3МА, 66.4-4МА, 66.4-5МА решения N 713-Н “Об утверждении “Свода правил о регулировании рынка ценных бумаг” в порядке, установленном законом Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, для специализированных лиц, проходящих перерегистрацию и перелицензирование в Центральном банке Республики Армения в качестве инвестиционных компаний, с момента их перерегистрации и перелицензирования в Центральном банке Республики Армения, но не позднее истечения четырехмесячного срока, установленного частью 1 статьи 222 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

**Председатель Центрального банка
Республики Армения**

Тигран Саркисян

¹ В настоящее Положение включены изменения и дополнения, утвержденные решениями Совета ЦБ РА от 01.07.08г. номер 192-Н, 22.09.09г. номер 280-Н, 01.12.09г. номер 353-Н, 29.03.11г. номер 81-Н, 02.05.11г. номер 122-Н, 20.12.11г. номер 357-Н, 13.11.12г. номер 312-Н, 25.12.12г. номер 373-Н, 15.07.14г. номер 201-Н, 16.12.14г. номер 359-Н.

“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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ПОЛОЖЕНИЕ 4/01

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает:
 - 1) порядок регистрации и лицензирования на территории Республики Армения инвестиционной компании;
 - 2) порядок регистрации филиала и представительства иностранной инвестиционной компании, филиала и представительства инвестиционной компании на территории Республики Армения;
 - 3) порядок предоставления согласия на создание филиала или представительства инвестиционной компании вне территории Республики Армения;
 - 4) порядок уведомления Центрального банка о предоставлении банками инвестиционных услуг;
 - 5) порядок регистрации изменений, внесенных в регистрируемые Центральным банком уставы, изменений в составе руководителей;
 - 6) порядок и условия прекращения (включая временное прекращение) деятельности филиала или представительства инвестиционной компании, действующих на территории Республики Армения;
 - 7) порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании;
 - 8) форму бизнес-плана инвестиционной компании, иностранной инвестиционной компании, филиала инвестиционной компании, а также порядок и сроки представления бизнес-плана и изменений в нем;
 - 9) требования к помещению деятельности и технической оснащенности помещения инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании и филиала инвестиционной компании;

- 10) случаи ухудшения финансового положения инвестиционной компании;
- 11) отчеты и сведения, периодически представляемые инвестиционной компанией, филиалом иностранной инвестиционной компании.
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 справки о руководителях представительства и таблиц, прилагаемых к бизнес-плану инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании, филиала инвестиционной компании, которые представляются в формате excel. Таблицы, прилагаемые к бизнес-плану инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании, представляются на предоставленных Центральным банком защищенных файлах.
 3. Ходатайства для регистрации руководителей создаваемой инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании 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.
 4. Уставы действующих инвестиционных компаний и их территориальных подразделений, филиалов и представительств иностранных инвестиционных компаний (изменения и дополнения к ним) представляются в Центральный банк с подписью, предоставленной Центральным банком электронно-цифровой.
 5. Требование, установленное пунктом 4 настоящего Положения, распространяется на создаваемые инвестиционные компании, а также создаваемые филиалы и представительства иностранных инвестиционных компаний 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 безопасности, они должны вновь представить в Центральный банк зарегистрированные Центральным банком уставы по системе CBANet в формате pdf - с соответствующей электронно-цифровой подписью в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей подписи.
 6. Представленные в Центральный банк в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уставы инвестиционных компаний и их территориальных подразделений, филиалов и представительств иностранных инвестиционных компаний (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 (изменения и дополнения к ним) предоставляются соответствующему лицу в электронном варианте по системе CBANet, а если это невозможно, то на электронных носителях. При этом пятидневный срок, установленный для уставов создаваемых инвестиционных компаний, филиалов и представительств иностранных инвестиционных компаний, рассчитывается со дня представления электронных вариантов уставов в Центральный банк.
 7. 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).

8. Имя файла, содержащего ходатайство (заявление), представляемое в электронном варианте, должно иметь следующую структуру:

наименование инвестиционной компания	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
-----	---	-------------	---	------------	---	--------	---	-----

9. Документы, составленные на языке, отличном от армянского, представляются с переводом на армянский язык, заверенным лицом, уполномоченным органом правления, или в нотариальном порядке. При наличии расхождения или несоответствия между армянским вариантом и вариантом на другом языке, преимуществом обладает документ на армянском языке.
10. При наличии несущественных недостатков (опечатки, неточности неюридического характера, математические ошибки и прочие упущения) в установленных настоящим Положением документах, Центральный банк сообщает об этом 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).
11. Отсчет установленных законом Республики Армения “О рынке ценных бумаг” 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.
12. 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.
13. Если информация, заключенная в представленных документах, требуемых настоящим Положением, изменилась до принятия соответствующей процедурой

решения, то измененный документ должен быть вновь представлен в Центральный банк в течение 3 рабочих дней.

14. 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, указанным в настоящем Положении, то за основу принимается этот рейтинг;
 - 2) если у организации имеются две различные рейтинговые оценки, присужденные различными рейтинговыми агентствами, указанными в настоящем Положении, то за основу принимается самый низкий рейтинг;
 - 3) если у организации имеются три и более рейтинговые оценки, присужденные различными рейтинговыми агентствами, указанными в настоящем Положении то за основу принимается самый низкий рейтинг из двух наивысших оценок.
15. 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.
16. 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 инвестиционной компании.
17. 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.
18. В случае приостановления установленного срока для рассмотрения заявления, ходатайства, любого иного ходатайства со стороны Центрального банка согласно закону Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, количество дней с момента принятия решения о возобновлении рассмотрения не должно превышать разницу между днями установленного срока и днями, истекшими до приостановления рассмотрения.
19. 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 инвестиционной компании (инвестиционная компания) представляют в Центральный банк заявление об открытии накопительного счета в Центральном банке согласно Приложению 6 к настоящему Положению, а также квитанцию о платеже для открытия накопительного счета.

20. При предоставлении лицензии Центральный банк информирует лицензированное лицо, что перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению инвестиционных услуг, размещен на официальном сайте Центрального банка. Невыполнение установленного настоящим пунктом обязательства Центрального банка не освобождает инвестиционной компании от установленной законом ответственности или не ограничивает его ответственность перед третьими лицами.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

21. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- 1) **“Центральный банк”** – Центральный банк Республики Армения;
 - 2) **“Закон”** - закон Республики Армения “О рынке ценных бумаг”;
 - 3) **“комиссия”** – комиссия Центрального банка по лицензированию и надзору;
 - 4) **“лицо, надзор за которым осуществляется Центральным банком”**- лицо, надзор за которым осуществляется Центральным банком в соответствии с законом Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения” или иными законами;
 - 5) **“финансовая группа (союз)”** – субъект, представляющий консолидированную финансовую отчетность, установленную Международным стандартом финансовой отчетности 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, или международно признанным иным стандартом;
 - 6) **“финансовая организация”** – банк, кредитная организация, страховая компания, инвестиционная компания, управляющий инвестиционным фондом, корпоративный фонд, объединение юридических лиц “Бюро автостраховщиков Армении”, платежно-расчетная организация;
 - 7) **“территориальное подразделение инвестиционной компании”** – филиал или представительство инвестиционной компании;
 - 8) **“номер карты получателя социальных услуг”** - номер карты, выданной Республикой Армения получателю социальных услуг, номер карты социального страхования, номер справки о неполучении социальных услуг;
 - 9) **“паспортные данные”** - серия и номер паспорта, а в случае отсутствия паспорта – данные иного идентификационного документа;
 - 10) **“финансовая отчетность”** – отчет о финансовом положении, отчет о сводных финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале, примечания к финансовым отчетам.
22. Другие понятия настоящего Положения имеют значения, в которых они используются в Законе.

ГЛАВА 3. УХУДШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

23. В контексте настоящего Положения ухудшением или возможным ухудшением финансового положения лица, предоставляющего инвестиционные услуги, могут считаться случаи, когда:
- 1) лицо, предоставляющее инвестиционные услуги, нарушило или может нарушить основной экономический норматив(-ы), и/или
 - б) есть основания для возникновения неплатежеспособности лица, предоставляющего инвестиционные услуги, установленные статьей 2 закона Республики Армения “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных компаний,

ГЛАВА 4.

УВЕДОМЛЕНИЕ БАНКОМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

24. Банк уведомляет Центральный банк о предоставлении инвестиционных услуг не позднее 15 рабочих дней до начала предоставления инвестиционных услуг, согласно Приложению 23 к настоящему Положению.
25. В приложение к установленному пунктом 24 настоящего Положения уведомлению, банк направляет в Центральный банк следующие документы:
 - 1) справку о руководителях ответственного подразделения - согласно Приложению 8 к настоящему Положению, причем, заверенные образцы подписей руководителей также представляются согласно Приложению 8 к настоящему Положению;
 - 2) список работников, осуществляющих деятельность по предоставлению инвестиционных услуг, и копии их квалификационных свидетельств;
 - 3) проекты правил предоставления инвестиционных услуг.

РАЗДЕЛ II.

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

ГЛАВА 5.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

26. Для государственной регистрации и лицензирования инвестиционной компании необходимо представить в Центральный банк следующие документы:
 - 1) все документы, установленные в части 1 статьи 36 Закона, при этом:
 - а) заявление о регистрации и лицензировании представляется согласно Приложению 2 к настоящему Положению, причем, заявление содержит также декларацию о соответствии помещения деятельности инвестиционной компании критериям, установленным Центральным банком;
 - б) учредительный договор (решение) об учреждении создаваемой инвестиционной компании;
 - в) ходатайство о регистрации руководителей инвестиционной компании, представляется согласно Приложению 7 к настоящему Положению, и справка о руководителе и его деятельности - согласно Приложению 8 к настоящему Положению, причем, заверенные образцы подписей руководителей также представляются согласно Приложению 8 к настоящему Положению
 - г) бизнес-план представляется согласно Приложению 26 к настоящему Положению;
 - д) заявление о регистрации фирменного наименования инвестиционной компании (копия свидетельства о регистрации фирменного наименования иностранной инвестиционной компании, 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 3.1 части 1 статьи 36 Закона, представляется в порядке, установленном совместно решением Советом Центрального банка и министра юстиции Республики Армения;

- е) сведения (справка) об акционерах (участниках) компании представляются согласно Приложению 10 к настоящему Положению;
- ж) в качестве проектов устава инвестиционной компании, предусмотренного пунктом 8 части 1 статьи 36 Закона, представляются как минимум, все те внутренние правовые акты, регулирующие деятельность инвестиционной компании, наличие которых на дату представления заявления о получении лицензии, согласно закону и нормативно-правовому акту, обязательно для действующей инвестиционной компании;
- з) документы для получения предварительного согласия на значительное участие лиц, владеющих значительным участием в уставном капитале инвестиционной компании, представляются согласно разделу 3 настоящего Положения;
- и) устав, утвержденный собранием учредителей инвестиционной компании, должен иметь титульный лист по форме, установленной Приложением 24 к настоящему Положению;
- 2) если заявителя представляет его уполномоченный представитель, то представляется также выданная надлежащим образом доверенность;
- 3) документ, заверяющий обязательство лица, обладающего правами на соответствующее обособленное помещение, которое соответствует требованиям, установленным главой 20 настоящего Положения, относительно передачи инвестиционной компании этого помещения в собственность или в безвозмездное пользование, в аренду (субаренду) с момента регистрации и лицензирования инвестиционной компании, а также копия свидетельства о государственной регистрации права выдавшего обязательство лица на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование этим помещением;
- 4) сведения о юридических и физических лицах, аффилированных с инвестиционной компанией, представляются согласно Приложению 21 и Приложению 22 к настоящему Положению соответственно;
- 5) сведения о юридических и физических лицах, аффилированных с юридическими и физическими лицами, аффилированными с инвестиционной компанией, представляются согласно Приложению 21 и Приложению 22 к настоящему Положению соответственно;
- 6) финансовая отчетность за последний финансовый год аффилированных с инвестиционной компанией юридических лиц (юридические лица, осуществившие деятельность менее года, представляют указанные сведения за весь период деятельности), а также заключение независимого аудитора по ним.
27. Сведения, установленные подпунктами 4 и 5 пункта 26 настоящего Положения, не представляются для нижеперечисленных тех лиц, которые являются:
- 1) лицами, приобретающими значительное участие в уставном капитале инвестиционной компании, 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 энд 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, которые являются:
- 1) лицами, приобретающими значительное участие в уставном капитале инвестиционной компании, 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 номер 261-Н от 15.12.2015).*

29. Инвестиционная компания направляет в Центральный банк наименования, номера регистраций и адреса тех аффилированных юридических лиц, а также фамилии, имена, паспортные данные, номера карт получателей социальных услуг аффилированных 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, аффилированных 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 аффилированное 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. Центральный банк может потребовать по части юридических лиц, аффилированных с аффилированными лицами инвестиционной компании, отчеты, установленные подпунктом 6 пункта 26 настоящего Положения, и может потребовать отчеты (сведения), установленные пунктом 30 настоящего Положения, если юридическое лицо, аффилированное с аффилированными лицами инвестиционной компании, 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. Лицензия инвестиционной компании выдается в одном экземпляре согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Причем, в строке “Наименование инвестиционной услуги ” в Приложении 1 заполняются те инвестиционные услуги, для оказания которых инвестиционная компания получила разрешение.
34. Свидетельство о регистрации инвестиционной компании выдается Центральным банком согласно Приложению 11 к настоящему Положению.

ГЛАВА 6.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

35. Для регистрации филиала иностранной инвестиционной компании в Центральный банк представляются следующие документы:
 - 1) предусмотренные пунктом 2 статьи 43 Закона документы; в том числе:

а) заявление о регистрации и лицензировании должно быть заверено решением правомочного органа управления, указанного в уставе подающей заявление организации – согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

б) бизнес-план филиала представляется согласно приложению 26 к настоящему Положению;

в) справка о юридических и физических лицах, обладающих значительным участием в уставном капитале иностранной инвестиционной компании, представляется согласно Приложению 27 к настоящему Положению;

г) ходатайство о регистрации руководителей филиала иностранной инвестиционной компании представляется согласно Приложению 7 к настоящему Положению, и справка о руководителях и их деятельности представляется согласно Приложению 8 к настоящему Положению, причем, заверенные образцы подписей руководителей филиалов также представляются согласно Приложению 8 к настоящему Положению;

д) в качестве проектов устава филиала иностранной инвестиционной компании, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 43 Закона, представляются как минимум, все те внутренние правовые акты, регулирующие деятельность филиала иностранной инвестиционной компании, наличие которых на дату представления заявления о получении лицензии, согласно закону и нормативно-правовому акту, обязательно для действующего филиала иностранной инвестиционной компании;

е) устав филиала иностранной инвестиционной компании должен иметь титульный лист по форме, установленной Приложением 24 к настоящему Положению;

2) копия свидетельства о государственной регистрации права на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование помещением и копия договора аренды (субаренды). В случае субаренды необходимо также предъявить копию договора об основной аренде;

3) документы, удостоверяющие соответствие помещения деятельности филиала и технической оснащенности требованиям, установленным главой 20 настоящего Положения;

4) сведения о юридических и физических лицах, аффилированных с иностранной инвестиционной компанией, представляются согласно Приложению 21 и Приложению 22 к настоящему Положению соответственно;

5) сведения о юридических и физических лицах, аффилированных с юридическими и физическими лицами, аффилированными с иностранной инвестиционной компанией, представляются согласно Приложению 21 и Приложению 22 к настоящему Положению соответственно;

6) финансовая отчетность за последний финансовый год аффилированных с иностранной инвестиционной компанией юридических лиц (юридические лица, осуществившие деятельность менее года, представляют указанные сведения за весь период деятельности), а также заключение независимого аудитора по ним;

7) документы для юридических лиц, владеющих значительным участием в уставном капитале иностранной инвестиционной компании, установленные подпунктами 3 и 4 пункта 88 настоящего Положения;

8) документ, удостоверяющий, что рейтинг иностранной инвестиционной компании, создающей филиал, был не ниже оценки “АА-“, присужденной агентствами Стандарт энд Пюрз и Фитч, или “Аа3”, присужденной Мудиз, на дату представления в Центральный банк заявления. Причем, если иностранная инвестиционная компания, создающая филиал, имеют рейтинговые оценки, присужденные двумя и более рейтинговыми агентствами, то за основу принимается самый низкий рейтинг;

9) документ, удостоверяющий тот факт, что орган, осуществляющий регулирование и/или надзор за рынком ценных бумаг страны, зарегистрировавший иностранную инвестиционную компанию, создающую филиал, является официальным подписантом многостороннего меморандума о взаимопонимании IOSCO по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией;

10) письменное обязательство (поручительство), подписанное иностранной

инвестиционной компанией, создающей филиал, о безотлагательном и безусловном выполнении иностранным управляющим обязательств, вытекающих из деятельности филиала иностранной инвестиционной компании, действующего на территории Республики Армения, в случае невыполнения филиалом этих обязательств;

11) заверение органа, осуществляющего надзор за инвестиционной деятельностью страны, зарегистрировавшей иностранную инвестиционную компанию, создающую филиал, о том, что иностранная инвестиционная компания не нарушала экономические нормативы, установленные органом, осуществляющим надзор за инвестиционной деятельностью в данной стране, 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;

12) документы, удостоверяющие размещение вклада в Центральном банке или с согласия Центрального банка в каком-либо банке, действующем на территории Республики Армения, на имя иностранной инвестиционной компании, основывающей филиал. Вклад, установленный настоящим подпунктом, должен, как минимум, составлять:

а) сумму в размере не менее 8 000 000 млн драмов РА или эквивалентную 8 000 000 млн драмам сумму в инвалюте на дату размещения вклада, если иностранная инвестиционная компания подала заявление о получении лицензии на осуществление услуги по принятию и передаче поручений от клиентов о совершении операций с ценными бумагами, на средства клиента, не переданными ей во владение (ценными бумагами и/или денежными средствами), и/или услуги по совершению операций с ценными бумагами от своего имени или имени клиента и за счет клиента, и/или предоставлению консультаций клиентам относительно инвестиций в ценные бумаги;

б) 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, если иностранная инвестиционная компания подала заявление о получении лицензии на осуществление услуги по принятию и передаче поручений от клиентов о совершении операций с ценными бумагами, на средства клиента, переданными ей во владение (ценными бумагами и/или денежными средствами), и/или услуги по совершению операций с ценными бумагами от своего имени или имени клиента и за счет клиента;

в) 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, если иностранная инвестиционная компания подала заявление о получении лицензии на осуществление деятельности по управлению пакетом ценных бумаг или негарантированном размещении ценных бумаг;

г) сумму в размере не менее 120 000 000 млн драмов РА или эквивалентную 120 000 000 млн драмам сумму в инвалюте на дату размещения вклада, если иностранная инвестиционная компания подала заявление о получении лицензии на осуществление деятельности по совершению операций с ценными бумагами за свой счет и от своего имени, гарантированном размещении ценных бумаг, услуг по хранению и учету ценных бумаг;

д) величина размещаемого вклада иностранной инвестиционной компании, подавшей заявление на получение разрешения на предоставление нескольких видов услуг одновременно, должна соответствовать наибольшей сумме, установленной настоящим подпунктом для предоставления данной инвестиционной услуги или неосновной услуги;

е. договором вклада, установленного настоящим подпунктом, должно предусматриваться, что вклад подлежит возврату по требованию вкладчика исключительно при условии предварительного согласия Центрального банка. В то же время, основывающая филиал иностранная инвестиционная компания 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 она обязана в течение 5 рабочих

внести ее как вклад в Центральный банк или в действующий на территории Республики Армения другой банк;

13) заявление о том, что страна, где зарегистрирована иностранная инвестиционная компания, основывающая 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;

14) квитанцию о выплате государственной пошлины за основание филиала иностранной инвестиционной компании;

15) если заявителя представляет его уполномоченный представитель, то также выданную надлежащим образом доверенность.

36. Сведения, установленные подпунктами 4 и 5 пункта 35 настоящего Положения, не представляются для нижеперечисленных лиц, которые являются:

1) лицом, за деятельностью которого Центральный банк осуществляет надзор;

2) международной организацией, или

3) организацией с международно признанным авторитетом и/или рейтинговой оценкой “А-“ и выше, присужденной агентствами Стандарт энд Пюриз или Фитч, или оценкой “А3” и выше, присужденной агентством Мудиз (при наличии согласия Совета Центрального банка).

37. Сведения, установленные подпунктом 6 пункта 35 настоящего Положения, не представляются для нижеперечисленных лиц, которые являются:

1) лицами, приобретающими значительное участие в уставном капитале инвестиционной компании, для которых представляются документы (сведения), установленные настоящим Положением для лиц, приобретающих значительное участие;

2) лицами, за деятельностью которых 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 номер 261-Н от 15.12.2015)*

38. Иностранная инвестиционная компания направляет в Центральный банк наименования, номера регистрации и адреса аффилированных юридических лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 37 настоящего Положения, а также фамилии, имена, паспортные данные, номера карты получателя социальных услуг аффилированных физических лиц, и паспортные данные в случае физических лиц-нерезидентов.

39. Для юридических лиц, аффилированных с иностранной инвестиционной компанией, которые принадлежат какой-либо группе/объединению или входят в состав лиц, консолидирующих финансовую отчетность на каком-либо ином основании, сведения, установленные подпунктом 6 пункта 35 настоящего Положения, не представляются, а представляются отчеты (сведения), указанные в подпункте 1 и 2 настоящего пункта, причем, если в той же группе/объединении или в составе лиц, консолидирующих финансовую отчетность на каком-либо ином основании имеется иное аффилированное 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.

40. Во время процедуры регистрации и лицензирования иностранной инвестиционной компании Центральный банк может потребовать по части юридических лиц,

- аффилированных с аффилированными лицами иностранной инвестиционной компании, отчеты, установленные подпунктом 6 пункта 35 настоящего Положения, и может потребовать отчеты (сведения), установленные пункта 39 настоящего Положения, если юридическое лицо, аффилированное с аффилированными лицами иностранной инвестиционной компании, принадлежит к какой-либо группе/объединению или входит в состав лиц, консолидирующих финансовую отчетность на каком-либо ином основании.
41. Если отчеты (сведения), установленные подпунктом 6 пункта 35 или пунктом 39 настоящего Положения, размещены на сайте соответственно юридического лица или группы (союза), в Центральный банк направляется адрес соответствующего сайта (домашней страницы).
 42. Центральный банк предоставляет лицензию филиалу иностранной инвестиционной компании, если между Центральным банком и органом, осуществляющим регулирование и надзор за соответствующей деятельностью в стране, где зарегистрирована создающая филиал иностранная инвестиционная компания, имеется соглашение/меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в инвестиционной области.
 43. Лицензия выдается филиалу иностранной инвестиционной компании в одном экземпляре согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Причем, на строке “Наименование инвестиционной услуги” в Приложении 1 заполняются те инвестиционные услуги, на оказание которых филиал получил разрешение.
 44. Свидетельство о регистрации филиала иностранной инвестиционной компании выдается в одном экземпляре согласно Приложению 12 к настоящему Положению.

ГЛАВА 7. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

45. Для регистрации представительства иностранной инвестиционной компании в Центральный банк представляются следующие документы:
 - 1) все документы, установленные частью 5 статьи 43 Закона, при этом:
 - а) заявление о регистрации должно быть заверено решением правомочного органа правления, указанного в уставе подающей заявление организации, представляется согласно Приложению 3 к настоящему Положению, при этом в заявлении дается также обоснование открытия представительства;
 - б) справка о юридических и физических лицах, владеющих значительным участием в уставном капитале иностранной инвестиционной компании, представляется согласно Приложению 27 к настоящему Положению;
 - 2) копия свидетельства о государственной регистрации права на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование помещением иностранной инвестиционной компании и копию договора аренды (субаренды). В случае субаренды необходимо также предъявить копию договора об основной аренде;
 - 3) если заявителя представляет его уполномоченный представитель, то также выданную надлежащим образом доверенность;
 - 4) квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию представительства;
 - 5) справка о руководителе представительства представляется согласно Приложению 9 к настоящему Положению.
46. Свидетельство о регистрации представительства иностранной инвестиционной компании выдается Центральным банком согласно Приложению 12 к настоящему Положению.

ГЛАВА 8.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

47. Для получения лицензии на предоставление дополнительных инвестиционных услуг действующая инвестиционная компания представляет в Центральный банк документы, установленные частью 3 статьи 36 Закона. При этом заявление о получении лицензии на предоставление дополнительных инвестиционных услуг должно быть заверено решением уполномоченного органа правления, указанного в уставе заявителя, представляется согласно Приложению 2 к настоящему Положению, а изменения, внесенные в бизнес-план, представляются согласно Приложению 26 к настоящему Положению.

ГЛАВА 9.

РЕГИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

48. Для регистрации создаваемых на территории Республики Армения филиалов действующих на территории Республики Армения инвестиционных компаний в Центральный банк представляются следующие документы:
- 1) все документы, установленные частью 4 статьи 45 Закона, причем:
 - а) ходатайство инвестиционной компании о регистрации филиала представляется согласно Приложению 4 к настоящему Положению, причем заявление содержит декларацию о соответствии помещения деятельности инвестиционной компании критериям, установленным Центральным банком;
 - б) бизнес-план создаваемого филиала представляется согласно Приложению 26 к настоящему Положению;
 - в) ходатайство о регистрации руководителей филиала представляется согласно Приложению 7 к настоящему Положению, и справка о руководителе и его деятельности - согласно Приложению 8 к настоящему Положению, причем, в Приложении 8 представляются заверенные образцы подписей руководителей;
 - г) устав филиала должен иметь титульный лист по форме, установленной Приложением 24 к настоящему Положению;
 - 2) если заявителя представляет его уполномоченный представитель, то представляется также выданная надлежащим образом доверенность;
 - 3) решение правомочного органа правления инвестиционной компании либо выписка из протокола заседания Совета об избрании или назначении руководителей филиала;
 - 4) копию свидетельства о государственной регистрации права инвестиционной компании на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование обособленным помещением филиала и копию договора аренды (субаренды). В случае субаренды необходимо также предъявить копию договора основной аренды;
 - 5) квитанцию о выплате государственной пошлины за регистрацию филиала;
 - 6) документы, удостоверяющие соответствие помещения филиала и технической оснащенности требованиям, установленным главой 20 настоящего Положения, за исключением случая, когда в установленном настоящим пунктом ходатайстве сделана запись о том, что помещение филиала и техническая оснащенность помещения будут приведены в соответствие в указанный срок.
49. Для регистрации создаваемого на территории Республики Армения представительства действующей на территории Республики Армения инвестиционной компании в Центральный банк представляются следующие документы:
- 1) все документы, установленные частью 5 статьи 45 Закона, причем заявление инвестиционной компании о регистрации представительства представляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению, причем заявление содержит обоснование открытия представительства, и устав представительства должен иметь титульный лист

по форме, установленной Приложением 24 к настоящему Положению;

2) если заявителя представляет его уполномоченный представитель, то представляется также выданная надлежащим образом доверенность;

3) копию свидетельства о государственной регистрации права инвестиционной компании на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование обособленным помещением представительства и копию договора аренды (субаренды). В случае субаренды необходимо также предъявить копию договора основной аренды;

4) решение правомочного органа правления инвестиционной компании либо выписка из протокола заседания Совета об избрании или назначении руководителей представительства;

5) квитанцию о выплате государственной пошлины за регистрацию представительства;

6) справку о руководителе представительства - согласно Приложению 9 к настоящему Положению.

50. Свидетельство о регистрации создаваемого на территории Республики Армения представительства инвестиционной компании выдается согласно Приложению 13 к настоящему Положению.

ГЛАВА 10. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

51. Для получения согласия Центрального банка на открытие филиала и представительства за пределами территории Республики Армения инвестиционная компания, действующая на территории Республики Армения, представляет в Центральный банк следующие документы:

1) все документы, установленные частью 1 статьи 47 Закона, причем ходатайство представляется согласно Приложению 5 к настоящему Положению, а бизнес-план – согласно Приложению 26 к настоящему Положению;

2) решение правомочного органа правления инвестиционной компании либо выписка из протокола заседания Совета об открытии филиала;

3) устав филиала;

4) ходатайство о регистрации руководителей филиала представляется согласно Приложению 7 к настоящему Положению, и справка о руководителе и его деятельности - согласно Приложению 8 к настоящему Положению, причем, в Приложении 8 представляются также заверенные образцы подписей руководителей филиала;

5) решение правомочного органа правления инвестиционной компании либо выписка из протокола заседания Совета об избрании или назначении руководителей филиала;

6) документы, удостоверяющие соответствие помещения филиала и технической оснащенности требованиям, установленным главой 20 настоящего Положения, за исключением случая, когда в установленном настоящим пунктом ходатайстве сделана запись о том, что помещение филиала и техническая оснащенность помещения будут приведены в соответствие в указанный срок;

7) документ, заверяющий обязательство лица, обладающего правами на соответствующее обособленное помещение, которое соответствует требованиям, установленным главой 20 настоящего Положения, относительно передачи этого помещения в собственность инвестиционной компании или в безвозмездное пользование, в аренду (субаренду) с момента регистрации и/или лицензирования филиала инвестиционной компании, а также копия свидетельства о государственной

регистрации права выдавшего обязательство лица на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование этим помещением и копию договора аренды (субаренды). В случае субаренды необходимо также предъявить копию договора основной аренды.

52. Для получения согласия Центрального банка на открытие представительства за пределами территории Республики Армения инвестиционная компания, действующая на территории Республики Армения, представляет в Центральный банк следующие документы:

- 1) все документы, установленные частью 1 статьи 47 Закона, причем ходатайство представляется согласно Приложению 28 к настоящему Положению, и содержит обоснование открытия представительства;
- 2) решение правомочного органа правления инвестиционной компании либо выписка из протокола заседания Совета об открытии представительства;
- 3) устав филиала;
- 4) справка о руководителе представительства - согласно Приложению 9 к настоящему Положению, причем, в Приложении 9 представляются также заверенные образцы подписей руководителей филиала

5) решение правомочного органа правления инвестиционной компании либо выписка из протокола заседания Совета об избрании или назначении руководителей представительства;

6) документ, заверяющий обязательство лица, обладающего правами на соответствующее обособленное помещение, которое соответствует требованиям, установленным главой 20 настоящего Положения, относительно передачи этого помещения в собственность инвестиционной компании или в безвозмездное пользование, в аренду (субаренду) с момента регистрации и/или лицензирования представительства инвестиционной компании, а также копия свидетельства о государственной регистрации права выдавшего обязательство лица на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование этим помещением и копию договора аренды (субаренды). В случае субаренды необходимо также предъявить копию договора основной аренды.

53. Инвестиционная компания, в течение 10 дней после регистрации (лицензирования, разрешения) филиала или представительства в иной стране, в порядке, установленном законодательством соответствующей страны, представляет в Центральный банк документ, удостоверяющий регистрацию (лицензирование, разрешение), приложив документ к зарегистрированному уставу представительства.

ГЛАВА 11.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

54. Инвестиционная компания может временно приостановить деятельность своего филиала и/или представительства, однако не более чем на 1 год. При этом в решении правомочного органа о временном прекращении деятельности филиала или представительства необходимо четко указать срок, по истечении которого деятельность филиала или представительства будет считаться возобновленной, или не позднее, чем за 20 дней до возобновления деятельности необходимо письменно информировать Центральный банк об этом.

55. Для получения согласия на временное прекращение деятельности филиала инвестиционная компания представляет в Центральный банк следующие документы:

- 1) ходатайство о получении разрешения на временное прекращение деятельности филиала, заверенное подписью лица, уполномоченного органом правления инвестиционной компании;
- 2) решение правомочного органа инвестиционной компании о временном прекращении деятельности филиала;
- 3) основания для временного прекращения деятельности филиала;

- 4) меры, которые инвестиционная компания намерена предпринять для передачи активов и обязательств филиала, действия инвестиционной компании в этом направлении и сроки их осуществления;
- 5) бухгалтерский баланс филиала на момент принятия решения о временном прекращении деятельности филиала.
56. Центральный банк может не выдать разрешения на временное прекращение деятельности филиала, если:
- 1) представленные документы содержат недостоверные или ложные данные;
 - 2) документы представлены неполностью;
 - 3) по обоснованному мнению Центрального банка не обеспечивается дальнейшее нормальное обслуживание клиентов инвестиционной компании;
 - 4) в данном регионе отсутствует предоставление инвестиционных услуг со стороны какой-либо инвестиционной компании
 - 5) меры, которые инвестиционная компания намерена предпринять для передачи активов и обязательств филиала, действия инвестиционной компании в этом направлении и сроки их осуществления нереальны.
57. В течение 30 дней после получения документов, предусмотренных пунктом 55 настоящего Положения, Центральный банк принимает решение о предоставлении согласия на временное прекращение деятельности филиала инвестиционной компании, или отклоняет ходатайство, уведомив инвестиционную компанию об основаниях для отказа.
58. 30-ти дневный срок рассмотрения ходатайства о временном прекращении деятельности филиала инвестиционной компании может быть приостановлен с целью получения требуемых Центральным банком некоторых сведений. После получения необходимых сведений срок дальнейшего рассмотрения ходатайства не должен превысить количество дней, составляющих разницу между 30-ти дневным сроком и количеством дней, истекших до приостановления рассмотрения ходатайства.
59. Если в течение 30 дней Центральный банк не отклоняет ходатайство, либо не извещает инвестиционную компанию о приостановлении рассмотрения ходатайства, разрешение на временное прекращение деятельности филиала считается выданным.
60. В течение 5 рабочих дней после получения решения, установленного пунктом 57 настоящего Положения, или после истечения 30-дневного срока, предусмотренного пунктом 59 настоящего Положения, инвестиционная компания должна опубликовать информацию о временном прекращении деятельности своего филиала в республиканской печати тиражом не менее двух тысяч экземпляров и разместить экземпляр газеты (журнала), содержащей эту информацию, на своем сайте, а в случае неисправности сайта, инвестиционная компания должна направить экземпляр газеты (журнала), содержащей эту информацию, в Центральный банк.
61. С момента предоставления разрешения Центрального банка на временное прекращение деятельности филиала, инвестиционная компания в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 55 настоящего Положения, направляет в Центральный банк документ, удостоверяющий передачу активов и обязательств филиала инвестиционной компании.
62. В случае ненаправления в Центральный банк документа, удостоверяющего передачу активов и обязательств филиала инвестиционной компании, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 55 настоящего Положения, решение Центрального банка считается утратившим силу.
63. В случае временного прекращения деятельности представительства, инвестиционная компания или иностранная инвестиционная компания представляют в Центральный банк следующие документы:
- 1) ходатайство инвестиционной компании о временном прекращении деятельности представительства инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании, заверенное подписью лица, уполномоченного органом управления инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании;

- 2) решение правомочного органа инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании о прекращении деятельности представительства инвестиционной компании.
64. В течение 10 дней после получения документов, предусмотренных пунктом 63 настоящего Положения, Центральный банк, решением председателя Центрального банка, выдает согласие на временное прекращение деятельности представительства инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании, или отклоняет ходатайство, если представленные документы неполные, содержат недостоверные или ложные данные, уведомив инвестиционную компанию или иностранную инвестиционную компанию об основаниях для отказа.
65. В течение 5 рабочих дней после получения решения о выдаче разрешения на временное прекращение деятельности представительства инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании, инвестиционная компания должна опубликовать информацию о временном прекращении деятельности своего филиала в республиканской печати тиражом не менее двух тысяч экземпляров и разместить экземпляр газеты (журнала), содержащей эту информацию, на своем сайте, а в случае неисправности сайта, инвестиционная компания должна направить экземпляр газеты (журнала), содержащей эту информацию, в Центральный банк.

ГЛАВА 12.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

66. Для получения разрешения на прекращение деятельности филиала в Центральный банк представляются следующие документы:
- 1) ходатайство о получении разрешения на прекращение деятельности филиала, заверенное подписью лица, уполномоченного органом правления инвестиционной компании;
 - 2) решение правомочного органа инвестиционной компании или выписка из протокола решения о прекращении деятельности филиала;
 - 3) обоснования прекращения деятельности филиала;
 - 4) меры, которые инвестиционная компания намерена предпринять для передачи активов и обязательств филиала, действия инвестиционной компании в этом направлении и сроки их осуществления;
 - 5) бухгалтерский баланс филиала на момент принятия решения о прекращении деятельности филиала.
67. В 30-ти дневный срок после представления предусмотренных пунктом 66 настоящего Положения документов, Центральный банк принимает решение о выдаче разрешения на прекращение деятельности филиала инвестиционной компании, или решение об отклонении ходатайства, уведомив инвестиционную компанию об основаниях отказа.
68. 30-ти дневный срок рассмотрения ходатайства о прекращении деятельности филиала инвестиционной компании может быть приостановлен с целью получения требуемых Центральным банком определенных сведений. После получения необходимых сведений срок дальнейшего рассмотрения ходатайства не должен превысить количество дней, составляющих разность между 30-ти дневным сроком и количеством дней, истекших до приостановления рассмотрения ходатайства.
69. Центральный банк может не выдать разрешения на прекращение деятельности филиала при наличии одного из оснований, установленных пунктом 56 настоящего Положения.
70. Если в течение 30-ти дневного срока Центральный банк не отклоняет ходатайство, либо не информирует инвестиционную компанию о приостановлении срока

- рассмотрения ходатайства, разрешение на прекращение деятельности филиала инвестиционной компании считается предоставленным.
71. В течение 5 рабочих дней после принятия решения, установленного пунктом 67 настоящего Положения, или после истечения 30-ти дневного срока, предусмотренного пунктом 70 настоящего Положения, инвестиционная компания публикует информацию о прекращении деятельности филиала в печати тиражом не менее двух тысяч экземпляров и размещает экземпляр газеты (журнала) с этой информацией на своем официальном сайте, а в случае неисправности официального сайта инвестиционная компания направляет в Центральный банк экземпляр газеты (журнала) с этой информацией.
72. С момента получения разрешения Центрального банка на прекращение деятельности филиала, инвестиционная компания в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 66 настоящего Положения, представляет в Центральный банк:
- 1) документ, подтверждающий передачу активов и обязательств филиала;
 - 2) свидетельство о регистрации филиала инвестиционной компании.
73. В случае непредставления в Центральный банк документов, установленных в пункте 72 настоящего Положения, в срок, предусмотренный согласно подпункту 4 пункта 66 настоящего Положения, разрешение на прекращение деятельности филиала инвестиционной компании теряет силу.
74. Центральный банк принимает решение о снятии с регистрации филиала инвестиционной компании, если в течение шести месяцев филиал не осуществлял инвестиционной деятельности.
75. Инвестиционная компания или иностранная инвестиционная компания, в целях получения разрешения на прекращение деятельности представительства, направляет в Центральный банк следующие документы:
- 1) ходатайство о снятии с регистрации представительства инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании, заверенное подписью правомочного лица, уполномоченного органа правления инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании;
 - 2) решение правомочного органа инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании или выписку из протокола о прекращении деятельности представительства инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании;
 - 3) свидетельство о регистрации представительства инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании.
76. В течение 10 рабочих дней после представления документов, предусмотренных пунктом 75 настоящего Положения, Центральный банк выдает разрешение на прекращение деятельности представительства инвестиционной компании, или отказывает в разрешении, если представленные документы нецелостные, недостоверные или ложные, уведомив инвестиционную компанию об основаниях для отказа.
77. В течение 5 рабочих дней после принятия решения Центрального банка о предоставлении разрешения на прекращение деятельности представительства, инвестиционная компания или иностранная инвестиционная компания публикует эту информацию в печати тиражом не менее двух тысяч экземпляров и размещает экземпляр газеты (журнала) с этой информацией на своем официальном сайте, а в случае неисправности официального сайта - представляет в Центральный банк экземпляр газеты (журнала) с этой информацией.
78. В течение 5 рабочих дней инвестиционная компания представляет в Центральный банк документ, удостоверяющий факт снятия с регистрации соответствующим правомочным органом иной страны филиала или представительства, созданного за пределами Республики Армения. В течение 5 рабочих дней после получения указанного в настоящем пункте документа Центральный банк информирует об этом государственный уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию

юридических лиц, для внесения соответствующей записи со стороны указанного лица.

ГЛАВА 13. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ (РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА)

79. В случае приведения в негодность регистрационного свидетельства или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг (порча, ветхость, нечитаемость текста и т.д.), уничтожения или утраты, инвестиционная компания или филиала иностранной инвестиционной компании направляют в Центральный банк заявление о получении дубликата регистрационного свидетельства или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг, а также о размещении на официальном сайте Центрального банка объявления об утрате. К заявлению прилагается также оригинал регистрационного свидетельства и/или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг (в случае приведения в негодность) и квитанция об уплате государственной пошлины за дубликат регистрационного свидетельства или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг.
80. Центральный банк выдает инвестиционной компании или филиалу иностранной инвестиционной компании дубликат утерянного, приведенного в негодность или уничтоженного регистрационного свидетельства и/или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг в течение 10 рабочих дней после представления в Центральный банк всех требуемых документов.
81. В случае нахождения утерянного регистрационного свидетельства и/или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг, инвестиционная компания или филиал иностранной инвестиционной компании возвращает найденный документ Центральному банку.
82. На правом верхнем углу дубликата регистрационного свидетельства и/или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг ставится пометка “Дубликат”.
83. В случае утраты, уничтожения или приведения в негодность дубликата регистрационного свидетельства и/или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг, новый дубликат регистрационного свидетельства и/или лицензии о предоставлении инвестиционных услуг выдается в порядке, установленном настоящей главой.

ГЛАВА 14. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ И РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

84. В случае признания в установленном законом порядке лицензии инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании утратившей силу, в течение 5 рабочих дней с момента принятия Советом Центрального банка решения о признании лицензии утратившей силу, инвестиционная компания, филиал иностранной инвестиционной компании возвращают в Центральный банк лицензию с приложенным письмом, а в случае филиала иностранной инвестиционной компании – также и регистрационное свидетельство филиала иностранной инвестиционной компании.
85. В течение 5 рабочих дней с момента принятия Центральным банком решения об утверждении ликвидационного баланса инвестиционной компании, инвестиционная компания направляет письмо в Центральный банк с приложением регистрационного свидетельства инвестиционной компании, регистрационные свидетельства всех территориальных подразделений инвестиционной компании, действующих на территории Республики Армения.
86. В случае прекращения деятельности представительства иностранной инвестиционной компании, деятельности созданного на территории Республики

Армения территориального подразделения инвестиционной компании, соответствующие регистрационные свидетельства возвращаются в течение 5 рабочих дней в Центральный банк.

87. Обжалование решений Центрального банка о признании лицензии утратившей силу, утверждении ликвидационного баланса инвестиционной компании, прекращении деятельности территориального подразделения инвестиционной компании или иностранной инвестиционной компании не является основанием для невозвращения соответствующей лицензии или регистрационного свидетельства в установленный срок.

РАЗДЕЛ III

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

ГЛАВА 15.

ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЯМОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

88. Юридическое лицо, в целях получения предварительного согласия на приобретение прямого значительного участия в уставном капитале создаваемой или действующей инвестиционной компании, обращается в Центральный банк с ходатайством соответствующей инвестиционной компании, представив следующие документы:
- 1) заявление о приобретении юридическим лицом значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании - согласно Приложению 14 к настоящему Положению;
 - 2) решение правомочного органа правления юридического лица о приобретении прямого значительного участия в уставном капитале данной инвестиционной компании;
 - 3) устав юридического лица - в случае прямого значительного участника-нерезидента;
 - 4) финансовую отчетность юридического лица за последние три года (если срок осуществления деятельности менее трех лет – за весь период своей деятельности), последние промежуточные финансовые отчеты, а также независимое аудиторское заключение по финансовой отчетности последнего финансового года;
 - 5) установленные главой 16 настоящего Положения документы о лице, приобретающем через него косвенное значительное участие, если через данное юридическое лицо какое-либо иное лицо получает статус косвенного значительного участника инвестиционной компании;
 - 6) справки о аффилированных с юридическим лицом юридических и физических лицах - согласно Приложениям 17 и 18 к настоящему Положению соответственно.
89. Если юридическое лицо принадлежит к группе/объединению или входит на каком-либо ином основании в состав лиц, консолидирующих свою финансовую отчетность, то вместо отчетов, установленных подпунктом 5 пункта 88 настоящего Положения, в Центральный банк представляются следующие отчеты/сведения (причем, при наличии иного значительного лица или аффилированного лица в составе лиц, консолидирующих свою отчетность на основании принадлежности к

группе/объединению или на каком-либо ином основании, отчетность представляется одним из них):

- 1) структура группы/объединения;
 - 2) финансовая отчетность группы/объединения за последние три финансовых года (если срок осуществления деятельности менее трех лет – за весь период своей деятельности) и независимое аудиторское заключение по финансовой отчетности за последний финансовый год.
90. Если значительное участие в уставном капитале инвестиционной компании приобретается международными организациями, то они не представляют в Центральный банк документы, установленные подпунктом 6 пункта 88 настоящего Положения. С согласия Совета Центрального банка настоящий пункт может распространяться на организации с международным признанием и/или организации с рейтинговой оценкой “А-“ и выше, присужденной агентствами Стандарт энд Пюриз или Фитч, или “А3” и выше, присужденной агентством Мудиз.
91. *(пункт 91 признан утратившим силу решением номер 261-Н от 15.12.2015)*
92. Физическое лицо, в целях получения предварительного согласия на приобретение прямого значительного участия в уставном капитале создаваемой или действующей инвестиционной компании, до приобретения участия обращается в Центральный банк с ходатайством инвестиционной компании с целью получения предварительного согласия, представив следующие документы:
- 1) заявление о приобретении физическим лицом значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании – согласно Приложению 15 к настоящему Положению;
 - 2) установленные настоящим пунктом документы о лице, приобретающем через него косвенное значительное участие, если через данное физическое лицо какое-либо иное лицо приобретает статус косвенного значительного участника инвестиционной компании;
 - 3) справки о аффилированных с ним юридических и/или физических лицах - согласно Приложениям 17 и 18 к настоящему Положению соответственно.
93. Государство, намеренное приобрести значительное участие в уставном капитале создаваемой или действующей инвестиционной компании, до приобретения подобного участия должно обратиться в Центральный банк для получения предварительного согласия с ходатайством соответствующей инвестиционной компании, представив следующие документы:
- 1) заявление о приобретении значительного участия в уставном фонде инвестиционной компании – согласно Приложению 16 к настоящему Положению;
 - 2) решение уполномоченного органа правления о приобретении значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании.

ГЛАВА 16.

ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОСВЕННОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

94. Юридическое лицо, в целях получения предварительного согласия на приобретение косвенного значительного участия в уставном капитале создаваемой или действующей инвестиционной компании, обращается в Центральный банк с ходатайством соответствующей инвестиционной компании, представив следующие документы:
- 1) заявление о приобретении юридическим лицом косвенного значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании - согласно Приложению 14 к настоящему Положению;

- 2) решение правомочного органа правления юридического лица, приобретающего косвенное значительное участие в уставном капитале;
 - 3) устав юридического лица - в случае косвенного значительного участника-нерезидента;
 - 4) финансовую отчетность юридического лица за последние три года (если срок осуществления деятельности менее трех лет – за весь период своей деятельности), последние промежуточные финансовые отчеты, а также независимое аудиторское заключение по финансовой отчетности последнего финансового года;
 - 5) справки о аффилированных с ним юридических и физических лицах - согласно Приложениям 17 и 18 к настоящему Положению соответственно;
 - 6) установленные главой 16 настоящего Положения документы о лице, приобретающем через него косвенное значительное участие, если через данное юридическое лицо какое-либо иное лицо получает статус косвенного значительного участника инвестиционной компании.
95. *(пункт 95 признан утратившим силу решением номер 261-Н от 15.12.2015).*
96. Если значительное участие в уставном капитале инвестиционной компании приобретается международными организациями, то они представляют в Центральный банк документы, установленные пунктом 94 настоящего Положения, за исключением подпункта 5 пункта 94 настоящего Положения. С согласия Совета Центрального банка настоящий пункт может распространяться на организации с международным признанием и/или организации с рейтинговой оценкой “А-“ и выше, присужденной агентствами Стандарт энд Пюрз или Фитч, или “А3” и выше, присужденной агентством Мудиз.
97. Физическое лицо, в целях получения предварительного согласия на приобретение прямого значительного участия в уставном капитале создаваемой или действующей инвестиционной компании, до приобретения участия обращается в Центральный банк с ходатайством инвестиционной компании с целью получения предварительного согласия, представив следующие документы:
- 1) заявление о приобретении физическим лицом значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании – согласно Приложению 15 к настоящему Положению;
 - 2) установленные настоящим пунктом документы о лице, приобретающем через него косвенное значительное участие, если через данное физическое лицо какое-либо иное лицо приобретает статус косвенного значительного участника инвестиционной компании;
 - 3) справки о аффилированных с ним юридических и физических лицах - согласно Приложениям 17 и 18 к настоящему Положению соответственно.

ГЛАВА 17.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА О ПРИОБРЕТЕНИИ ЛИЦОМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ ИЛИ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УЧАСТИЯ, ОБ ОТЧУЖДЕНИИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ), ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ

98. Лицо, приобретающее значительное участие в инвестиционной компании, или увеличивающее свою долю участия в ней на размер, превышающий пределы, указанные частью 1 статьи 54 Закона в результате любого события или сделки, о которых данное лицо не знало и не могло знать, уведомляет Центральный банк в течение 10 дней после осведомления - согласно Приложению 19 к настоящему Положению.
99. Значительный участник уведомляет Центральный банк в течение 10 дней об отчуждении приобретенных им акций (долей) согласно части 7 статьи 54 Закона.

ГЛАВА 18.
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ НА
ПРИБРЕТЕНИЕ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ

100. Если через лицо, намеренное приобрести прямое значительное участие в уставном капитале инвестиционной компании, в уставном капитале инвестиционной компании приобретается косвенное значительное участие со стороны нескольких лиц, то документы, требуемые Законом и настоящим Положением для получения предварительного согласия на приобретение косвенного значительного участия, представляются лишь относительно того физического лица, через которого какое-либо иное лицо не приобретает в этой инвестиционной компании значительное участие. В случае необходимости, Центральный банк может потребовать документы также относительно тех лиц, через которые приобретается значительное участие в инвестиционной компании.
101. Приобретение косвенного значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании через прямого значительного участника считается отклоненным, если было отклонено заявление о прямом значительном участии.
102. Предварительное согласие на приобретение лицом и связанным с ним лицам значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании выдается Центральным банком на трехмесячный срок, если данным решением не предусмотрен более долгий срок. Документы, удостоверяющие осуществление сделки, представляются в Центральный банк. Если в срок, установленный решением Центрального банка, сделка не заключается, либо документы, удостоверяющие заключение сделки, не представляются в Центральный банк, то предварительное согласие Центрального банка признается утратившим силу.
103. Если инвестиционная компания обладает такой информацией о лицах, приобретающих значительное участие, или лицах, владеющих значительным участием в уставном капитале инвестиционной компании, которая, став известной Центральному банку, может привести к отклонению заявления о получении предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании и к прекращению процедуры предоставления предварительного согласия на приобретение значительного участия в установленном законом порядке, то инвестиционная компания уведомляет Центральный банк об этом в течение 3 рабочих дней с момента получения этой информации.
104. В случаях, когда прямое и косвенное значительное участие приобретается аффилированными друг с другом лицами, то установленные главами 15 и 16 настоящего Положения документы требуются от каждого из них.

РАЗДЕЛ IV.

ОТЧЕТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ, ФИЛИАЛОМ
ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ В
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

ГЛАВА 19.
ОТЧЕТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ, ФИЛИАЛОМ ИНОСТРАННОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

105. Инвестиционные компании (филиалы иностранных инвестиционных компаний) представляют следующие отчеты (сведения) в управление статистики Центрального банка, 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 инвестиционной компании (иностранной инвестиционной компании), и независимые аудиторские заключения (юридические лица, действующие менее одного года, представляют указанную информацию для всего срока своей деятельности);

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

3) фамилии, имена и должности руководителей юридических лиц, аффилированных с инвестиционной компанией (иностранной инвестиционной компанией), а также руководителей лиц, аффилированных со аффилированными с инвестиционной компанией лицами (за исключением случаев, установленных пунктами 27 и 36 настоящего Положения);

4) фамилии, имена физических лиц, аффилированных инвестиционной компанией (иностранной инвестиционной компанией), а также физических лиц, аффилированных с аффилированными с инвестиционной компанией лицами (за исключением случаев, установленных пунктами 27 и 36 настоящего Положения).

106. Если юридическое лицо, владеющее значительным участием в уставном капитале инвестиционной компании (иностранной инвестиционной компании), 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 105 настоящего Положения, в Центральный банк представляются следующие сведения:

а) структура группы/объединения;

б) 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).

107. Если юридическое лицо, аффилированное с инвестиционной компанией (иностранной инвестиционной компанией), 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 105 настоящего Положения, в Центральный банк представляются следующие сведения:

а) структура группы/объединения;

б) 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.

108. Отчеты (сведения), установленные в подпункте 1 пункта 105 настоящего Положения, не представляются в Центральный банк, если юридическое лицо, владеющее значительным участием в уставном капитале инвестиционной компании, является лицом, надзор за которым осуществляет Центральный банк, и который в порядке и

сроки, установленные законом или иными правовыми актами, представляет в Центральный банк отчеты о своем финансовом положении и отчет о сводных финансовых результатах. *(пункт 108 отредактирован решением номер 261-Н от 15.12.2015).*

109. Отчеты (сведения), установленные в подпункте 1 пункта 105 настоящего Положения, не представляются в Центральный банк, если юридическое лицо, аффилированное с инвестиционной компанией, является:

1) лицом, владеющим значительным участием в уставном капитале инвестиционной компании, для которого в Центральный банк представляются документы (сведения), требуемые настоящим Положением для лица, владеющего значительным участием;

2) лицом, надзор за которым осуществляет Центральный банк, и который в порядке и сроки, установленные законом или иными правовыми актами, представляет в Центральный банк отчеты о своем финансовом положении и отчет о сводных финансовых результатах;

3) *(подпункт 3 признан утратившим силу решением номер 261-Н от 15.12.2015)*

110. В случаях, установленных пунктом 109 настоящего Положения, в Центральный банк представляется список, содержащий наименования этих лиц.

111. Центральный банк может потребовать от инвестиционной компании (филиала инвестиционной компании) представить в Центральный банк в установленной периодичности отчеты (сведения), предусмотренные подпунктом 2 пункта 105 и пунктом 106 настоящего Положения, также и по части юридических лиц, аффилированных со аффилированными с инвестиционной компанией лицами (филиалом инвестиционной компании).

112. Если отчеты и сведения, подлежащие представлению согласно настоящему Положению, размещаются на сайте на армянском, русском и английском языках, то вместо отчетов и сведений в Центральный банк можно представить соответствующий адрес сайта (домашней странички) - до истечения срока представления данных отчетов и сведений в Центральный банк. Причем юридические лица, при периодическом размещении отчетов и сведений, установленных настоящим Положением, на сайте (домашней страничке), обеспечивают наличие требуемых отчетов (сведений) в интернете сроком не менее одного года.

РАЗДЕЛ V.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОМЕЩЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

ГЛАВА 20.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ, ФИЛИАЛА ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ, ФИЛИАЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

113. Инвестиционная компания, филиал иностранной инвестиционной компании, филиал инвестиционной компании должны иметь:

1) обособленное помещение на территории Республики Армения, принадлежащее инвестиционной компании (в случае филиала иностранной инвестиционной компании – учредительной инвестиционной компании) по праву собственности, или по праву безвозмездного пользования, или взятое в аренду;

2) при осуществлении операций с наличностью - кассовый узел для кассового обслуживания клиентов, надежного хранения наличных денег (обособленный от прочих структурных подразделений инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании, филиала инвестиционной компании), состоящий из хранилища и операционной кассы. Хранилище – это основное место хранения наличных денег со своей предкассовой. В случае отсутствия хранилища необходим договор между инвестиционной компанией 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. Причем, инвестиционная компания, филиал иностранной инвестиционной компании, филиал инвестиционной компании могут сдавать наличность на хранение исключительно банку, кредитной организации или их территориальным подразделениям. В случае отсутствия хранилища, инвестиционная компания, филиал иностранной инвестиционной компании или филиал инвестиционной компании 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 инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании, филиала инвестиционной компании размещен специальный несгораемый сейф, закрепленный к полу и/или стене кассы. Настоящий пункт не распространяется на инвестиционную компанию, филиал иностранной инвестиционной компании, филиал инвестиционной компании, если их уставом предусмотрено, что последние осуществляют операции исключительно по безналичному способу;

3) отдельное хранилище для хранения договоров о предоставлении инвестиционных услуг;

4) наличие круглосуточной системы охранно-противопожарной сигнализации и сигнальной системы безопасности, электропитание которых осуществляется из различных источников, один из которых локальный. При этом круглосуточная система охранно-противопожарной сигнализации должна быть размещена по всей площади помещения компании и в головном офисе она должна быть подключена к соответствующей организации, а круглосуточная сигнальная система безопасности – к службе “911” Центра управления кризисами Министерства территориального управления и по чрезвычайным ситуациям, а в филиале инвестиционной компании - система должна быть подключена либо к службе “911” Центра управления кризисами Министерства территориального управления и по чрезвычайным ситуациям, либо к иной соответствующей службе. Кроме этого в помещении головного офиса инвестиционной компании и филиалов должны быть размещены годные к употреблению огнетушители согласно площади помещения. Круглосуточная сигнальная система безопасности должна быть размещена как минимум на всех внешних дверях и окнах и быть подключена к полиции или лицензированному караулу с наличием соответствующих удостоверяющих услуги документов;

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;

б) инвестиционная компания и филиал инвестиционной компании должны быть подключены к единой компьютерной сети. Компьютерная сеть, соединяющая филиал с головным подразделением, подключается после регистрации филиала в срок, установленный решением председателя Центрального банка о регистрации филиала. Для тех филиалов, которые не имеют главного бухгалтера, компьютерная сеть должна быть подключена к ним с момента представления документов об их регистрации.

114. Наряду с требованиями, предъявляемыми пунктом 113 настоящего Положения, инвестиционная компания, осуществляющая хранение ценных бумаг, должна:

1) обеспечить свободный вход клиентов в помещение для заполнения и выдачи

поручений, запросов и прочих документов, а также для получения выписок из счетов ценных бумаг и справок;

2) при хранении акций в бумажном виде – иметь хранилище и негораемые шкафы для хранения сертификатов ценных бумаг. Доступ в хранилище и негораемые шкафы могут иметь лишь работники, уполномоченные внутренними правилами инвестиционной компании;

3) иметь хранилище и негораемые шкафы для хранения электронных дубликатов базы данных имеющихся счетов ценных бумаг и оригиналов документов, относящихся к операциям. Доступ в хранилище и негораемые шкафы могут иметь лишь работники, уполномоченные внутренними правилами инвестиционной компании;

4) при электронной системе учета ценных бумаг – иметь такую систему, которая сможет защитить всю информацию, используемую при учете ценных бумаг, от неавторизованного пользования;

5) иметь возможность использовать резервную систему электронного учета ценных бумаг, либо вести учет ценных бумаг бумажным способом в тех случаях, когда основная автоматизационная система вышла из строя, либо ею невозможно пользоваться по каким-либо иным причинам;

6) использовать лишь такую компьютерную программу для учета ценных бумаг, которая соответствует требованиям, установленным законом и данным пунктом;

7) программное обеспечение и техническая оснащенность должны обеспечивать регулярный и непрерывный обмен данными и информацией между кастодианом и ведущим реестр лицом, кастодианом и иностранным кастодианом в порядке, установленном соответствующими договорами;

8) хранить документы, имеющие отношение к учету ценных бумаг (документы, служащие основанием для осуществления операций и книги для учета ценных бумаг), а также базу данных не менее 70 лет;

9) в случаях, когда ведется электронный учет ценных бумаг, кастодиан должен до окончания каждой недели снимать копии с базы данных этой недели и хранить эти копии в негораемых шкафах, находящихся в его помещении, либо в специальной системе хранения данных, находящейся за пределами его помещения (дистанционная система хранения данных). Копии, сделанные в течение месяца, до окончания первого дня следующего месяца сдаются на хранение в магнитоустойчивое хранилище любого банка, либо Центрального депозитария по усмотрению кастодиана (при отсутствии собственного магнитоустойчивого хранилища);

10) в случаях, когда учет ценных бумаг ведется бумажным способом, кастодиан в конце недели снимает копии с данных текущего дня, занесенных в журналы учета ценных бумаг и счета ценных бумаг, и сдает их на хранение в негораемый шкаф, находящийся в помещении кастодиана;

11) копии базы данных, указанные в подпункте 9 данного пункта, необходимо снимать так, чтобы в любой момент можно было привести их в изначальный вид. Копии базы данных и учетных документов можно не снимать, если в течение соответствующего времени в базе данных на учетных счетах и в учетных книгах не было произведено никаких записей;

12) по окончании рабочего дня в случае отсутствия в помещении уполномоченных внутренним регламентом компании сотрудников все бумажные документы, имеющие отношение к учету ценных бумаг (в том числе документы, служащие основанием для операций, и учетные книги), должны храниться исключительно в негораемом шкафу или хранилище.

115. Создаваемая инвестиционная компания считается выполнившей установленные подпунктом 1 пункта 113 настоящего Положения требования, если лицо, обладающее правами на соответствующее обособленное помещение, предоставило письменное обязательство о передаче этого помещения в собственность инвестиционной компании, в безвозмездное пользование или в аренду (субаренду) с момента

регистрации и лицензирования инвестиционной компании. Причем, после регистрирования и лицензирования инвестиционной компании в установленном порядке, в Центральный банк направляется копия свидетельства о регистрации права собственности инвестиционной компании, аренды (субаренды) или безвозмездного пользования. В случае субаренды необходимо представить также копию договора основной аренды.

116. Если инвестиционная компания, на основании предварительного согласия Центрального банка, заключила договор об объединении, то установленное настоящей главой требование раздельности помещений головных офисов и территориальных подразделений для входящих в объединение и объединяющих в себя инвестиционных компаний не обязательно в течение шести месяцев с даты заключения договора об объединении.
117. Инвестиционная компания, ее филиал, филиал иностранной инвестиционной компании вместо требований технического оснащения, установленных подпунктами 2, 3, 4, 5 пункта 113 и подпунктами 2, 3, 4, 12 пункта 114, может иметь договор страхования, включающий, как минимум, страхование от потерь или повреждений имущества, в том числе, наличных денег, сертификатов ценных бумаг, электронных дубликатов базы данных учета ценных бумаг, оригиналов документов, относящихся к сделкам, книг учета ценных бумаг и прочего ценного имущества, находящихся в обособленном помещении, принадлежащем инвестиционной компании, ее филиалу, филиалу иностранной инвестиционной компании по праву собственности, аренды (субаренды) или безвозмездного пользования, в результате пожара, разбоя, кражи, грабежа.
118. Страховая сумма по указанным в пункте 117 страховым рискам не может быть меньше 1 процента всех активов компании.
119. Если страхование, указанное в пункте 117, осуществляется страховой компанией-нерезидентом, то она должна иметь рейтинговую оценку, которая будет не ниже указанной соответствующей оценки хотя бы одного из международных рейтинговых агентств:
 - “А-“ - Стандарт энд Пуэрз
 - “А3” - Мудиз
 - “А-” - А.М. Бест
 - “А-” - Фитч.

РАЗДЕЛ VI

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

ГЛАВА 21. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИЗМЕНЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ

120. В течение 10 дней после внесения изменений, действующие на территории Республики Армения инвестиционные компании, а также филиалы и представительства иностранных инвестиционных компаний представляют в Центральный банк на регистрацию следующие документы:

- 1) изменения в составе руководителей, подлежащие регистрации в Центральном банке, согласно решению N 15-Н Совета Центрального банка от 15 января 2008 года “Об утверждении Положения 4/05 “Квалификация лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, оператора, руководителей Центрального депозитария и физических лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, критерии их профессионального соответствия и перечень тем для проверки их профессиональной компетентности””;

- 2) изменения (изменение(я) и/или дополнение(я)) в уставы (или уставы в новой редакции) инвестиционной компании, филиала и представительства иностранной инвестиционной компании и действующего на территории Республики Армения

территориального подразделения инвестиционной компании. Причем изменения, установленные настоящим подпунктом, должны иметь титульный лист по форме, установленной Приложением 25 к настоящему Положению.

121. Для регистрации изменений в уставе инвестиционной компании, филиала и представительства иностранной инвестиционной компании и действующего на территории Республики Армения территориального подразделения инвестиционной компании в Центральный банк представляются следующие документы:

1) ходатайство о регистрации внесенных изменений, заверенное подписью лица, уполномоченного органом правления инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании;

2) решение правомочного органа инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании или выписку из протокола о внесенных изменениях в устав инвестиционной компании, филиала и представительства иностранной инвестиционной компании и действующего на территории Республики Армения территориального подразделения инвестиционной компании;

3) измененные положения устава (изменение(-я) и/или дополнение(-я)) инвестиционной компании, территориального подразделения инвестиционной компании, филиала или представительства иностранной инвестиционной компании или устав в новой редакции;

4) если вследствие внесенных изменений возникает необходимость переоформления лицензии и/или регистрационного свидетельства, то в ходатайстве указывается о необходимости переоформления и прилагается оригинал старой лицензии и/или регистрационного свидетельства и квитанция о выплате государственной пошлины;

5) если изменение устава обусловлено увеличением уставного капитала, инвестиционная компания представляет в Центральный банк документ, удостоверяющий увеличение уставного капитала инвестиционной компании.

122. Если изменение устава инвестиционной компании, территориального подразделения инвестиционной компании, филиала или представительства иностранной инвестиционной компании обусловлены изменением места деятельности, то кроме документов, указанных в пункте 121 настоящего Положения, в Центральный банк необходимо представить также:

1) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности инвестиционной компании (филиала иностранной инвестиционной компании) на новое обособленное помещение, права на аренду (субаренду) или безвозмездного пользования. В случае заключения договора о субаренде необходимо также представить копию основного договора аренды;

2) в ходатайство, предусмотренном подпунктом 1 пункта 121 настоящего Положения, включается заявление инвестиционной компании (филиала иностранной инвестиционной компании) о том, что помещение соответствует установленным главой 20 настоящего Положения критериям, а в случае несоответствия – 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.

123. Если изменение устава инвестиционной компании (филиала иностранной инвестиционной компании) обусловлено изменением фирменного наименования инвестиционной компании, то кроме документов, указанных в пункте 121 настоящего Положения, в Центральный банк следует представить также заявление о регистрации фирменного наименования и прочие требуемые документы в порядке, совместно установленном Центральным банком с Министерством юстиции Республики Армения в соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 36 Закона.

124. Изменения регистрируются, или регистрация изменений отклоняется по решению Центрального банка, причем решение о регистрации изменения устава оформляется путем внесения электронной цифровой подписи председателя Центрального банка на

- представленном для регистрации титульном листе изменения.
125. Новый экземпляр регистрационного свидетельства и/или лицензии предоставляется инвестиционной компании, филиалу иностранной инвестиционной компании в течение 10 дней после регистрации устава.

ГЛАВА 22. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ

126. Если после лицензирования инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании, или после регистрации представительства иностранной инвестиционной компании, происходят изменения, указанные в настоящем пункте, то в течение десяти дней после изменений в Центральный банк представляются:
- 1) принятые новые внутренние правила деятельности инвестиционной компании, филиала инвестиционной компании, дальнейшие изменения правил деятельности, представленных в Центральный банк, и внутренние правила, содержащие эти изменения (положения, регулирующие деятельность инвестиционной компании, порядки, процедуры, планы и аналогичные документы);
 - 2) в случае каждого изменения установленных главой 20 настоящего Положения помещения деятельности инвестиционной компании и технической оснащенности, филиала иностранной инвестиционной компании - письмо об этих изменениях, содержащее заявление о том, что измененное помещение и техническая оснащенность соответствуют критериям, установленным главой 20 настоящего Положения;
 - 3) изменения устава филиала или представительства банка, созданных за пределами Республики Армения;
 - 4) в случае изменения руководителей инвестиционной компании или представительства иностранной инвестиционной компании - справку о руководителях, представляемую согласно Приложению 9 к настоящему Положению;
 - 5) в случае смещения с должности председателя совета инвестиционной компании – соответствующее письмо, где указывается дата принятия решения со стороны правомочного органа правления и дата изменения;
127. Инвестиционная компания, филиал иностранной инвестиционной компании, филиал инвестиционной компании представляют в Центральный банк измененный вариант бизнес-плана в течение 10 рабочих дней после внесения изменений, если произошли изменения стратегии деятельности инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании. В пересмотренном плане указывается обоснование изменения стратегии. Причем, в таблицах, прилагаемых к плану, изменение может быть внесено до последнего дня июня. После указанного периода изменение может быть произведено только в случае существенных колебаний макроэкономической среды или существенных изменений в деятельности инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании (например, колебания ВВП, цен, обменного курса, оказание инвестиционных услуг или новых не основных услуг).
128. В случае изменений сведений, указываемых в подпунктах 2.3, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.3 и/или пунктов 5-9 справки о деятельности руководителя, установленной Приложением 8 к настоящему Положению, эти изменения также представляются в Центральный банк - не позднее, чем в течение трех рабочих дней, после того, как инвестиционной компании становится известно об этом.

ГЛАВА 23. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

129. Инвестиционные компании, филиалы иностранной инвестиционной компании обязаны удовлетворить требования к помещению места деятельности и технической

оснащенности, установленные главой 20 настоящего Положения, в течение 3 месяцев после вступления настоящего Положения в силу, а до этого они обязаны следовать следующим требованиям:

1) инвестиционная компания, филиал иностранной инвестиционной компании, филиал инвестиционной компании должны иметь:

а) обособленное помещение на территории Республики Армения, принадлежащее инвестиционной компании (в случае филиала иностранной инвестиционной компании – учредительной инвестиционной компании) по праву собственности, или по праву безвозмездного пользования, или взятое в аренду;

б) при осуществлении операций с наличностью - кассовый узел для кассового обслуживания клиентов, надежного хранения наличных денег (обособленный от прочих структурных подразделений инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании, или филиала инвестиционной компании, состоящий из хранилища и операционной кассы. Хранилище – это основное место хранения наличных денег со своей предкассовой. В случае отсутствия хранилища необходим договор с 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, инвестиционная компания, филиал иностранной инвестиционной компании или филиал инвестиционной компании 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 инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании, филиала инвестиционной компании размещен специальный несгораемый сейф, закрепленный к полу и/или стене кассы. Настоящий пункт не распространяется на инвестиционную компанию, филиал иностранной инвестиционной компании, филиал инвестиционной компании, если их уставом предусмотрено, что последние осуществляют операции исключительно по безналичному способу;

в) отдельное хранилище для хранения договоров о предоставлении инвестиционных услуг;

г) наличие круглосуточной системы охранно-противопожарной сигнализации и сигнальной системы безопасности, электропитание которых осуществляется из различных источников, один из которых локальный. Настоящий пункт не распространяется на филиалы инвестиционной компании;

д) 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;

е) в случае наличия филиала у действующей на территории Республики Армения инвестиционной компании – такие компьютерные программы, которые обеспечивают автоматическое отображение заключающихся в филиале сделок в программной системе инвестиционной компании;

2) во время процедуры регистрации или лицензирования инвестиционной компании, создаваемая инвестиционная компания считается выполнившей установленные подпунктом 1 настоящего пункта требования, если лицо, обладающее правами на соответствующее обособленное помещение, предоставило письменное

обязательство о передаче этого помещения в собственность инвестиционной компании, в безвозмездное пользование или в аренду (субаренду) с момента регистрации и лицензирования инвестиционной компании. Причем, в случае субаренды представляется также копия договора об основной аренде или документ, удостоверяющий наличие такого договора, а также документ, удостоверяющий право на сдачу в субаренду основного средства.

3) в случаях, когда инвестиционные компании, 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 инвестиционных компаний не обязательно в течение шести месяцев со дня заключения договора об объединении.

4) наряду с требованиями, предъявляемыми подпунктом 1 настоящего пункта, инвестиционная компания, осуществляющая хранение ценных бумаг, должна:

а) обеспечить свободный вход клиентов в помещение для заполнения и выдачи поручений, запросов и прочих документов, а также для получения выписок из счетов ценных бумаг и справок;

б) при хранении акций в бумажном виде – иметь хранилище и нескораемые шкафы для хранения сертификатов ценных бумаг. Доступ в хранилище и нескораемые шкафы могут иметь лишь работники, уполномоченные внутренними правилами инвестиционной компании;

в) иметь хранилище и нескораемые шкафы для хранения дубликатов базы данных имеющихся счетов ценных бумаг и оригиналов документов, относящихся к операциям. Доступ в хранилище и нескораемые шкафы могут иметь лишь работники, уполномоченные внутренними правилами инвестиционной компании;

г) при электронной системе учета ценных бумаг – иметь такую систему, которая сможет защитить всю информацию, используемую при учете ценных бумаг, от неавторизованного пользования;

д) иметь возможность использовать резервную систему электронного учета ценных бумаг, либо вести учет ценных бумаг бумажным способом в тех случаях, когда основная автоматизированная система вышла из строя, либо ею невозможно пользоваться по каким-либо иным причинам;

е) использовать лишь такую компьютерную программу для учета ценных бумаг, которая соответствует требованиям, установленным законом и данным пунктом;

ж) программное обеспечение и техническая оснащенность должны обеспечивать регулярный и непрерывный обмен данными и информацией между кастодианом и ведущим реестр лицом, кастодианом и иностранным кастодианом в порядке, установленном соответствующими договорами;

з) хранить документы, имеющие отношение к учету ценных бумаг (документы, служащие основанием для осуществления операций и книги для учета ценных бумаг), а также базу данных не менее 70 лет;

и) в случаях, когда ведется электронный учет ценных бумаг, кастодиан должен до окончания каждой недели снимать копии с базы данных этой недели и хранить эти копии в нескораемых шкафах, находящихся в его помещении, либо в специальной системе хранения данных, находящейся за пределами его помещения (дистанционная система хранения данных). Копии, сделанные в течение месяца, до окончания первого дня следующего месяца сдаются на хранение в магнитоустойчивое

хранилище любого банка, либо Центрального депозитария по усмотрению кастодиана (при отсутствии собственного магнитоустойчивого хранилища);

к) в случаях, когда учет ценных бумаг ведется бумажным способом, кастодиан в конце недели снимает копии с данных текущего дня, занесенных в журналы учета ценных бумаг и счета ценных бумаг, и сдает их на хранение в несгораемый шкаф, находящийся в помещении кастодиана;

л) копии базы данных, указанные в абзаце “и” данного подпункта, необходимо снимать так, чтобы в любой момент можно было привести их в изначальный вид. Копии базы данных и учетных документов можно не снимать, если в течение соответствующего времени в базе данных, на учетных счетах и в учетных книгах не было произведено никаких записей;

м) по окончании рабочего дня, в случае отсутствия в помещении уполномоченных внутренним регламентом компании сотрудников все бумажные документы, имеющие отношение к учету ценных бумаг, (в том числе документы, служащие основанием для операций, и учетные книги), должны храниться исключительно в несгораемом шкафу или хранилищ;

5) помещение деятельности филиала иностранной инвестиционной компании, а также помещение филиала инвестиционной компании, созданное за пределами территории Республики Армения, и техническая оснащенность должны соответствовать самому строгому из требований, предъявляемых Центральным банком и иностранным органом надзора к помещению и техническому оснащению;

6) инвестиционная компания, ее филиалы и филиалы иностранной инвестиционной компании могут вместо требований технического оснащения, установленных абзацами “б”, “в” “г” и “д” подпункта 1 и абзацами “б”, “в” “г” и “м” подпункта 4 настоящего пункта, иметь договор страхования, включающий, как минимум страхование от потерь или повреждений имущества, в том числе, наличных денег, сертификатов ценных бумаг, электронных дубликатов базы данных учета ценных бумаг, оригиналов документов, относящихся к сделкам, книг учета ценных бумаг и прочего ценного имущества, находящихся в обособленном помещении, принадлежащем инвестиционной компании, ее филиалу, филиалу иностранной инвестиционной компании по праву собственности, аренды (субаренды) или безвозмездного пользования, в результате пожара, разбоя, кражи, грабежа. Страховая сумма по указанным страховым рискам не может быть меньше 1 процента всех активов инвестиционной компании. 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 Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ИК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РА

НОМЕР XXXX

ЛИЦЕНЗИЯ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ УСЛУГИ -----

Полное фирменное наименование инвестиционной компании

Председатель Центрального банка РА -----

М.П.

Выдана ----- 20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ (ФИЛИАЛА ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ)

Председателю Центрального банка

ХОДАТАЙСТВО ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ О РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)

Председателю Центрального банка
 Г-ну.....

Уважаемый.....

Мы, нижеподписавшиеся, инициаторы создания

.....
 (наименование инвестиционной компании (филиала иностранной инвестиционной компании), вид (группа) организационно-правовая форма)

приняли решение о государственной регистрации и инвестиционной компании (филиала иностранной инвестиционной компании) получении лицензии на предоставление инвестиционных услуг.

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, зарегистрировать инвестиционную компанию (филиал иностранной инвестиционной компании) и предоставить лицензию на осуществление нижеперечисленных инвестиционных услуг:

Основные инвестиционные услуги

- ☐ принятие от клиента и передача поручений о совершении сделок с ценными бумагами
- ☐ совершение сделок с ценными бумагами от своего имени и имени клиента и за счет клиента
- ☐ предоставление консультаций клиентам относительно вложений в ценные бумаги
- ☐ совершение сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет
- ☐ управление пакетом ценных бумаг
- ☐ гарантированное размещение ценных бумаг
- ☐ негарантированное размещение ценных бумаг

Неосновные инвестиционные услуги

- ☐ хранение ценных бумаг
- ☐ предоставление займов клиентам для совершения сделок с ценными бумагами, при условии, что займодаделец является стороной сделки
- ☐ оказание услуг, связанных с организацией выпуска и размещения ценных бумаг
- ☐ предоставление консультаций компаниям относительно структуры капитала, вопросов корпоративной стратегии, реорганизации компаний и оказание прочих услуг
- ☐ совершение сделок дилерской купли-продажи инвалюты
- ☐ проведение исследований в области сделок с ценными бумагами, финансового анализа и составление общих инвестиционных предложений

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем документы, необходимые для получения лицензии. К заявлению прилагается страниц.

Представляю(-ем) также почтовый адрес: _____

Заверяем, что помещение и техническая оснащенность (наименование организации) соответствуют требованиям, установленным главой 20 Положения 4/01.

Обязуемся, что в срок после лицензирования приведем помещение и техническую оснащенность (наименование организации) в соответствие требованиями, установленными главой 20 Положения 4/01, и представим в Центральный банк документы, удостоверяющие соответствие помещения и технической оснащенности требованиям, а также копию договора о собственности, аренды (субаренды) помещения. Причем, в случае субаренды, будет также представлена копия договора об основной аренде.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем, что тщательно просмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, приложенном к данному заявлению. Заверяем, что представленная информация достоверная и полная, и осознаем, что ложное представление или упущение какого-либо факта приводит к установленной законом ответственности и отклонению заявления.

Инициатор(-ы) создания инвестиционной компании (филиала иностранной инвестиционной компании)

Подпись	Фамилия, имя (наименование)	Паспортные данные, номер карты получателя социальных услуг

_____ 20__ г.

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ (ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ)

Председателю Центрального банка
Г-ну.....

Уважаемый.....

.....
 (полное наименование инвестиционной компании (иностранной инвестиционной компании))
 приняла решение об открытии на территории Республики Армения представительства под названием

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, зарегистрировать представительство..... инвестиционной компании (иностранной инвестиционной компании).

Обоснование открытия представительства:

.....

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем документы, необходимые для регистрации представительства инвестиционной компании (иностранной инвестиционной компании). К заявлению прилагается страниц.

Представляю(-ем) также почтовый адрес: _____

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем, что тщательно просмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, приложенном к данному заявлению. Заверяем, что представленная информация достоверная и полная, и осознаем, что ложное представление или упущение какого-либо факта приводит к установленной законом ответственности и отклонению заявления.

Фамилия, имя, подпись правомочного лица инвестиционной компании (иностранной инвестиционной компании)

Телефон.....

_____ 20__ г.

Приложение 4

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Председателю Центрального банка
Г-ну.....

Уважаемый.....

.....
(полное наименование инвестиционной компании)

приняла решение об открытии на территории Республики Армения филиала под названием
.....

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения,
зарегистрировать филиал инвестиционной компании.

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем
документы, необходимые для регистрации филиала инвестиционной компании (иностранной
инвестиционной компании). К заявлению прилагается страниц.

Заверяем, что помещение и техническая оснащенность (наименование филиала)
соответствуют требованиям, установленным главой 20 Положения 4/01.

Обязуемся, что в срок после лицензирования приведем помещение и
техническую оснащенность (наименование организации) в соответствие требованиями,
установленными главой 20 Положения 4/01, и представим в Центральный банк документы,
удостоверяющие соответствие помещения и технической оснащенности филиала
требованиям.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем, что тщательно просмотрели информацию,
содержащуюся в каждом документе, приложенном к данному заявлению. Заверяем, что
представленная информация достоверная и полная, и осознаем, что ложное представление
или упущение какого-либо факта приводит к установленной законом ответственности и
отклонению заявления.

Фамилия, имя, подпись правомочного лица инвестиционной компании

_____ 20__ г.

Приложение 5

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ОТКРЫТИЕ ФИИЛАЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ ВНЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Председателю Центрального банка

Г-НУ.....

Уважаемый.....

.....

(полное наименование инвестиционной компании)

приняла решение об открытии на территории Республики Армения филиала

.....(страна, где открывается филиал).

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, дать предварительное согласие на открытие филиала инвестиционной компании.

Заверяем, что помещение и техническая оснащенность..... (наименование филиала) соответствуют требованиям, установленным главой 20 Положения 4/01.

Обязуемся, что в срок после лицензирования приведем помещение и техническую оснащенность (наименование организации) в соответствие требованиями, установленными главой 20 Положения 4/01, и представим в Центральный банк документы, удостоверяющие соответствие помещения и технической оснащенности филиала требованиям, а также копию договора о собственности, аренды (субаренды) помещения. Причем, в случае субаренды, будет также представлена копия договора об основной аренде.

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем документы, необходимые для получения предварительного согласия на открытие филиала инвестиционной компании. К заявлению прилагается страниц.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем, что тщательно просмотрели информацию, содержащуюся в данном ходатайстве и 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 заявления.

Фамилия, имя, подпись исполнительного директора инвестиционной компании

_____ 20__ г.

Приложение 6

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТИИ КУМУЛЯТИВНОГО СЧЕТА

Председателю
Центрального банка

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 инвестиционной компании, 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)

ФИО, подпись заявителя лица/лиц организации/учреждаемой организации

_____ 20__ г.

Приложение 7

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ

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 инвестиционной компании _____

(фамилия, имя, подпись)

« » ----- 20 г.

Приложение 8

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

СПРАВКА О РУКОВОДИТЕЛЕ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПРАВКА О РУКОВОДИТЕЛЕ (ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ)

Ваше фото	В данной клетке ставится галочка, если в справке представляются только изменения
	1. Данные о финансовой организации Указываются данные той организации, руководителем которой Вы должны быть.
1.1 Наименование и код финансовой организации (при наличии) (для руководителей филиала указать также наименование филиала и код финансовой организации, выданный Центральным банком)	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 инвестиционной компании фондом или в составе инвестиционной компании 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 инвестиционной компании 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 инвестиционной компании добровольным пенсионным фондом, и проводит расчет стоимости чистых активов фонда ☐ физическим лицом, которое осуществляет управление от имени или в составе инвестиционной компании 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 инвестиционной компании 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Наименование вуза, международный сертификат</th> <th style="padding: 5px;">Место нахождения вуза</th> <th style="padding: 5px;">Годы учебы в вузе (с ____ г. по ____ г.)</th> <th style="padding: 5px;">Факультет</th> <th style="padding: 5px;">Специальность</th> <th style="padding: 5px;">Ученая степень</th> <th style="padding: 5px;">Степень международной квалификации</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Наименование вуза, международный сертификат	Место нахождения вуза	Годы учебы в вузе (с ____ г. по ____ г.)	Факультет	Специальность	Ученая степень	Степень международной квалификации																												
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 поступления на работу и увольнения</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Сфера деятельности организации</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Номер тел.</i>	<i>Должность, основные обязанности</i>	<i>Основания увольнения</i>	<i>Отметить, если нет записи в трудовой 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 (представить подробности)

5.2 Была ли у Вас судимость за совершение умышленных преступлений?

- Нет
- Да (представить подробности, в том числе относительно снятия или погашении судимости в порядке, установленном законом)

5.3 Лишены ли Вы судом права занимать должности в финансовой, налоговой, таможенной, торговой, экономической, правовой сферах?

- Нет
- Да (представить подробности)

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 <i>(представить подробности)</i>
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 <i>(представить подробности)</i>
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 <i>(представить подробности)</i>
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 <i>(представить подробности)</i>
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 <i>(представить подробности, в том числе основания лишения квалификационного свидетельства)</i>
6. Значительное участие и аффилированность

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.

(Причем, 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 инвестиционной компании фондом или в составе инвестиционной компании 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 аффилированные с вами лица имеют или имели значительное участие в течение последних пяти лет.

Указать участия, начиная с самых крупных в настоящее время.

(Аффилированность следует рассматривать согласно соответствующему закону, регулиющему 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 аффилированных с Вами лицах, работающих или работавших в финансовой системе, а также в подотчетных эмиссионных компаниях:

(Аффилированность 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 аффилированности	Место работы	Должность	Место проживания тел. (сот. др.)

- Не заполняется, если нет аффилированного 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 аффилированные 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 ли или имели аффилированные 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 аффилированных с Вами физических лицах (за исключением лиц, указанных в пункте 6.3)

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

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

8.2 Укажите:

- Следующие данные о аффилированных с вами юридических лицах

<i>Наименование организации</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Вид аффилированност и</i>	<i>УННП</i>	<i>Телефон</i>

- Не заполняется, если нет аффилированного 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 10

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

**СПРАВКА
О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

Ваше фото

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

1. Данные о финансовой организации

Указываются данные той организации, руководителем представительства которой Вы должны быть.

1.2 Наименование и код финансовой организации (при наличии)

1.2. Вид финансовой организации

- ☐ банк
- ☐ кредитная организация
- ☐ страховая компания
- ☐ инвестиционная компания
- ☐ платежно-расчетная организация
- ☐ управляющий фондом

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

2.8 Укажите:

☐ Место учета
☐ Место фактического проживания

2.9 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

день/месяц/год

Подпись

Подпись руководителя представительства

образец подписи

Приложение 10

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

<i>Юридическое лицо-акционер (участник)</i>						
Фирменное наименование, местонахождение		Страна государственной регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации или равнозначного ему другого свидетельства, дата регистрации, способы контакта	Акции (доля участия)		Голоса, предоставленные владением акций (доли участия)	
			Количество	Доля участия в %	Количество	%
1						
2						
..						
<i>Физическое лицо-акционер (участник)</i>						
Имя, фамилия, место жительства		Серия и номер паспорта	Акции (доля участия)		Голоса, предоставленные владением акций (доли участия)	
			Количество	Доля участия в %	Количество	%
1						
2						
...						

Приложение 11

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ <u>СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО Й КОМПАНИИ</u> ЕРЕВАН	<u>Зарегистрировано</u> Решением N --- Председателя Центрального банка РА от --- года <u>СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ</u> N --- В соответствии с законами Республики Армения “О рынке ценных бумаг” и “О Центральном банке Республики Армения” настоящее свидетельство выдается ----- (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения) ----- инвестиционной компании о том, что она зарегистрирована в Центральном банке Республики Армения. Регистрационный номер _____ Дата регистрации _____ Учетный номер налогоплательщика _____ Председатель Центрального банка Республики Армения _____ 20 ... г.
--	---

“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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

**ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ**



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РЕГИСТРАЦИИ
ФИЛИАЛА
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬС
ТВА)
ИНОСТРАННОЙ
ИНВЕСТИЦИОННО
Й КОМПАНИИ**

ЕРЕВАН

Зарегистрировано
Решением N --- Председателя
Центрального банка РА от --- года

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ N ---

В соответствии с законами Республики Армения “О рынке ценных бумаг” и “О Центральном банке Республики Армения” настоящее свидетельство выдается

(наименование иностранной инвестиционной компании, организационно-правовая форма, место нахождения)

иностранной инвестиционной компании о том, что
филиал (представительство) _____,
(наименование филиала или представительства
иностранной инвестиционной компании)

расположенный(-ое) по адресу _____.

зарегистрирован(-о) в Центральном банке Республики Армения.

Номер регистрации _____

Дата регистрации _____

Учетный номер налогоплательщика _____

Председатель Центрального банка
Республики Армения _____

..... 200 ... г.

М.П.

Приложение 13

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ
ФИЛИАЛА
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТВА)
ИНВЕСТИЦИОННО
Й КОМПАНИИ

г. ЕРЕВАН

Зарегистрировано
Решением N ... Председателя
Центрального банка РА от ... года

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ N ---

В соответствии с законами Республики Армения “О рынке ценных бумаг” и “О Центральном банке Республики Армения” настоящее свидетельство выдается

(наименование инвестиционной компании, организационно-правовая форма)

о том, что филиал (представительство) инвестиционной
компаний _____,

*(наименование филиала или представительства
инвестиционной компании)*

расположенный(-ое) по адресу _____.

зарегистрирован(-о) в Центральном банке Республики Армения.

Номер регистрации _____

Дата регистрации _____

Председатель Центрального банка
Республики Армения _____

..... 200 ... г.

М.П.

“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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

Председателю Центрального банка
Республики Армения

Уважаемый г-н

Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны (наименование участника, намеренного приобрести значительное участие) значительного участия (прямого, косвенного) в уставном фонде инвестиционной компании (наименование инвестиционной компании).

Часть 1.

(заполняется участником - юридическим лицом, намеренным приобрести значительное участие в уставном фонде инвестиционной компании)

1. Сведения о юридическом лице- участнике (организации)		
1.1. Наименование _____		
1.2. Место нахождения _____		
1.3. Дата регистрации _____ место _____ номер _____ (день/месяц/год)		
2. Приобретаемые акции (паи)		
2.1.Общее количество акций, (паев)	_____	_____
	Сумма	%
в том числе: с правом голоса	_____	_____
	сумма	%
2.2. Цена каждой приобретаемой акции (пая) _____		
2.3. Текущая рыночная стоимость акции (пая) _____		
3. Дата и условия приобретения участия, источники вложения (собственные, заемные)		

3.1. Укажите дату и условия приобретения участия

3.2. Укажите источники вложения (собственные, заемные)

Если вложение осуществляется путем получения займа или кредита, заполните пункт 3.3

3.3. В случае вложения, осуществляемого путем получения займа или кредита, укажите:

а) имя/наименование лица, предоставившего кредит/заем _____

б) место нахождения/проживания _____

в) сумма кредита/займа _____

г) предмет залога _____

д) сроки и условия получения кредита/займа

е) источники погашения кредита/займа

3.4. Если значительное участие приобретается непосредственно от других участников (а не через регулируемый рынок), укажите:

Имя (наименование) продавца/лица, совершающего передачу	Количество продаваемых/ передаваемых акций	Размер продаваемых /передаваемых акций/участия (%)
1.		
2.		
3.		

4. Достаточное и полное обоснование законности источника вкладываемых средств

(Центральный банк может запросить дополнительные документы, сведения и др).

5. Сведения об участии в уставном капитале других лиц.

(Центральный банк может запросить также финансовую отчетность указанных лиц)

5.1. Для участия с владением 10 и более процентами акций с правом голоса.

Наименование организации	Место нахождения	Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)
1.			
2.			

6. Сведения о руководителях организации (председатель совета, член совета, исполнительный директор и главный бухгалтер).

ЦБ может дополнительно потребовать также, чтобы для руководителей организации заполнялось также Приложение 8 (приложение 8 обязательно для исполнительного директора и главного бухгалтера)

юридического лица, являющегося значительным участником инвестиционной компании)			
Фамилия, имя, паспортные данные, номер карточки пользователя социальными услугами	Должность	Годы, проработанные в организации (из которых в указанной должности)	
1.			
2.			
3.			

7. Сведения о аффилированных лицах.
Аффилированность рассматривается согласно статье 8 закона Республики Армения “О банках и банковской деятельности”.

Наименование организации, ФИО лица, паспортные данные, номер карточки пользователя социальными услугами	Место нахождения/ жительства	Вид аффилированности
1.		
2.		
3.		

8. Сведения об участниках юридического лица, приобретающего значительное участие

Наименование, ФИО участников	Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)

9. Прочие сведения.

9.1. Имеются ли у организации просроченные/непогашенные обязательства сроком в 30 дней? ☐ ДА ☐ НЕТ
Если “Да”, изложите подробности.

9.2. Отсутствуют ли у организации основания, указанные статье 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, закона Республики Армения “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, а также в нормативно-правовых актах, принятых на их основании? ☐ ДА ☐ НЕТ
Если “Нет”, изложите подробности.

9.3. В случае ухудшения финансового состояния инвестиционной компании (резкое сокращение капитала, возникновение проблем с ликвидностью, чрезвычайные ситуации) готова ли организация предоставить дополнительное финансовое посредничество? ☐ ДА ☐ НЕТ
Если “Иное”, изложите подробности ☐ ИНОЕ

9.4. Предлагаете ли Вы какие-либо изменения в бизнес-плане, представленном инвестиционной компанией в Центральный банк? ☐ ДА

☐ НЕТ

Если “Да”, изложите подробности.

9.5. Прочая, важная на ваш взгляд, информация.

10. Заверяю, что:

а) 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;

б) отсутствуют основания, предусмотренные статьей 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

Заявляю, что через мое участие ни одно иное лицо не становится лицом с косвенным значительным участием в инвестиционной компании, в противном случае представляю требуемую законом и правовыми актами информацию и документы о лицах, которые через меня приобретают косвенное значительное участие.

Согласен(-на) сообщить Центральному банку о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации, а также максимум за пять дней до установленных сроков представить инвестиционной компании отчетность (информацию), установленную подпунктом 1 пункта 105 и пунктом 106 Положения 1 “Регистрация и лицензирование банков и филиалов иностранных банков; регистрация филиалов и представительств банков; проверка квалификации и регистрация руководителей банков и филиалов иностранных банков”, утвержденного решением Совета Центрального банка Республики Армения номер 145-Н от 12-го апреля 2005 года.

Фамилия, имя директора _____

Подпись _____

день/месяц/год

Часть 2.

Заполняется инвестиционной компанией

1. Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны *(наименование юридического лица, приобретающего значительное участие) (прямого, косвенного)* значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании *(наименование инвестиционной компании)*.

2. Заверяем, что соблюдено право преимущественной покупки доли (акции) уставного капитала банка *(наименование инвестиционной компании)* со стороны участника инвестиционной компании, установленное законом и иными правовыми актами
(Данный пункт не заполняется в случае приобретения участником инвестиционной компании доли путем дарения.

Фамилия, имя правомочного лица органа
правления инвестиционной компании -----

Подпись _____

день/месяц/год -----

“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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

Председателю Центрального банка
Республики Армения

Уважаемый Г-н

Я..... прошу предварительного согласия Центрального банка на приобретение с значительного участия в уставном фонде инвестиционной компании (наименование инвестиционной компании).

Часть 1.

(заполняется физическим лицом, намеренным приобрести значительное участие в уставном фонде инвестиционной компании)

Ваша
фотография

1. Сведения о физическом лице

1.1. Фамилия, имя, отчество _____

1.2. Поя _____

1.3. Дата рождения _____
(день/месяц/год)

1.4. Место рождения

1.5. Гражданство

1.6. Паспортные данные

Номер пользователя социальными услугами

1.7. Место проживания

место регистрации

место фактического проживания

1.8. Номера телефонов

1.9. Адрес эл. почты

1.10. Укажите все ваши прежние имена,

Фамилия, имя, отчество	Период, когда Вы носили эти имена	
	Начало периода (день/месяц/год)	Конец периода(день/месяц/год)

2. Образование, квалификация, трудовая деятельность

2.1

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

2.2 Какими иностранными языками Вы владеете?

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

2.3 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 поступления на работу и увольнения</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Сфера деятельности организации</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Номер тел.</i>	<i>Должность, основные обязанности</i>	<i>Основания увольнения</i>	<i>Отметить, если нет записи в трудовой книжке</i>

2.4 Укажите сведения лично знающих Вас лицах, работающих или работавших в финансовой системе, которые в случае необходимости смогут представить рекомендации о Вас:

<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):

3. Приобретаемые акции (паи)

3.1. Общее количество акций, (паев) _____
Сумма %

в том числе: с правом голоса _____
сумма %

3.2. Цена каждой приобретаемой акции (пая) _____

3.3. Текущая рыночная стоимость акции (пая) _____

4. Дата и условия приобретения участия, источники вложения (собственные, заемные)

4.1. Укажите дату и условия приобретения участия

4.2. Укажите источники вложения (собственные, заемные)

Если вложение осуществляется путем получения займа или кредита, заполните пункт 4.3

4.3. В случае вложения, осуществляемого путем получения займа или кредита, укажите:

а) имя/наименование лица, предоставившего кредит/заем _____

б) место нахождения/проживания _____

в) сумма кредита/займа _____

г) предмет залога _____

д) сроки и условия получения кредита/займа

е) источники погашения кредита/займа

4.4. Если значительное участие приобретается непосредственно от других участников (а не через регулируемый рынок), укажите:

Имя (наименование) продавца/лица, совершающего передачу	Количество продаваемых/ передаваемых акций	Размер продаваемых /передаваемых акций/участия (%)
1.		
2.		
3.		

5. Достаточное и полное обоснование законности источника вкладываемых средств

(Центральный банк может запросить дополнительные документы, сведения и др).

6. Сведения об участии в уставном капитале других лиц.

6.1. Для участия с владением 10 и более процентами акций с правом голоса.

Наименование организации	Место нахождения	Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)
1.			
2.			

Для лиц, указанных в настоящем пункте, заполните Приложение 17к настоящему Положению

6.2. Для иного участия

Наименование организации	Место нахождения	Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)

7. Сведения о аффилированных с Вами лицах

Аффилированность следует рассматривать согласно пункту 36 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”/

Наименование организации или фамилия, имя лица, паспортные данные, номер пользователя соц. услугами	Место нахождения (проживания)	Вид аффилированности
1.		
2.		
3.		

7. Сведения о аффилированных лицах.

Аффилированность рассматривается согласно статье 8 закона Республики Армения “О банках и банковской деятельности”.

Наименование организации, ФИО лица, паспортные данные, номер карточки пользователя социальными услугами	Место нахождения/ жительства	Вид аффилированности
1.		
2.		
3.		

8. Прочие сведения.

8.1. Имеются ли у организации просроченные/непогашенные обязательства сроком в 30 дней? ☐ ДА ☐ НЕТ

Если “Да”, изложите подробности.

8.2. Отсутствуют ли у организации основания, указанные статье 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, закона Республики Армения “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, а также в нормативно-правовых актах, принятых на их основании? ☐ ДА ☐ НЕТ

Если “Нет”, изложите подробности.

8.3. В случае ухудшения финансового состояния инвестиционной компании (резкое сокращение капитала, возникновение проблем с ликвидностью, чрезвычайные ситуации) готова ли организация предоставить дополнительное финансовое посредничество? ☐ ДА ☐ НЕТ

Если “Иное”, изложите подробности ☐ ИНОЕ

8.4. Предлагаете ли Вы какие-либо изменения в бизнес-плане, представленном инвестиционной компанией в Центральный банк? ☐ ДА ☐ НЕТ

Если “Да”, изложите подробности.

8.5. Прочая, важная на ваш взгляд, информация.

9. Заверяю, что:

а) 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;

б) отсутствуют основания, предусмотренные статьей 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

Заявляю, что через мое участие ни одно иное лицо не становится лицом с косвенным значительным участием в инвестиционной компании, в противном случае представляю требуемую законом и правовыми актами информацию и документы о лицах, которые через меня приобретают косвенное значительное участие.

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

Фамилия, имя _____

Подпись _____

_____ день/месяц/год

Часть 2.

Заполняется инвестиционной компанией

1. Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны (фамилия, имя физического лица, приобретающего значительное участие) **значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании** (наименование инвестиционной компании).

2. Заверяем, что соблюдено право преимущественной покупки доли (акции) уставного капитала банка (наименование инвестиционной компании) со стороны участника инвестиционной компании, установленное законом и иными правовыми актами
(Данный пункт не заполняется в случае приобретения участником инвестиционной компании доли путем дарения).

Фамилия, имя правомочного лица органа
правления инвестиционной компании -----

Подпись _____

день/месяц/год -----

“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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

Председателю Центрального банка
..... -у

Уважаемый.....

Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны(наименование государства) значительного участия в уставном капитале (наименование инвестиционной компании.)

Часть 1.

(заполняется органом, имеющим право выступать от имени государства, намеренного приобрести значительное участие в уставном фонде инвестиционной компании)

1. Предлагаете ли Вы какие-либо изменения в бизнес-плане, представленном инвестиционной компанией в Центральный банк?

- ☐ ДА
☐ НЕТ

2. Заверем, что информация, представленная в настоящем документе, достоверная и целостная. Осознаем, что ложное представление какого-либо документа или информации может привести к установленной законом уголовной и административной ответственности. Согласны известить Центральный банк о каком-либо изменении в представленной нами вышеуказанной информации.

Фамилия, имя руководителя органа,
имеющего право выступать от имени государства

Подпись

Дата день/месяц/год

Часть 2.

Заполняется инвестиционной компанией

1. Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны (наименование государства) значительного участия в уставном капитале инвестиционной компании (наименование инвестиционной компании).

2. Заверяем, что соблюдено право преимущественной покупки доли (акции) уставного капитала банка (наименование инвестиционной компании) со стороны участника инвестиционной компании, установленное законом и иными правовыми актами
(Данный пункт не заполняется в случае приобретения участником инвестиционной компании доли путем дарения).

Фамилия, имя правомочного лица органа
правления инвестиционной компании -----

Подпись _____

день/месяц/год -----

“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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

СПРАВКА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, АФФИЛИРОВАННЫХ С ЛИЦОМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

1. Значительный участник

1. Наименование

(ФИО)

1.2. Наименование организации, в котором участник намерен приобрести значительное участие

2. Данные аффилированного юридического лица (организации)

2.1. Наименование

2.2. Местонахождение

2.3. Дата регистрации

день/месяц/год

место

номер

3. Информация о значительных участниках аффилированного юридического лица.

ЦБ может дополнительно потребовать также финансовые отчеты организаций, указанных в пункте 3.1

3.1. Юридические лица, владеющие 10-ью и более процентами акций с правом голоса.

Наименование организации	Местонахождение	Размер участия (в драмах)	Размер участия (в %)
--------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------

1.

2.

4.2. Физические лица, владеющие 10-ью и более процентами акций с правом голоса.

Фамилия, имя, паспортные данные	Место жительства	Размер участия (в драмах)	Размер участия (в %)
---------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------

1.

2.

4. Информация о руководителях аффилированного юридического лица (председатель, члены совета, исполнительный директор и главный бухгалтер)

Фамилия, имя, паспортные данные	Должность	Годы, проработанные в организации (из которых на указанной должности)
---------------------------------	-----------	---

1.

2.

5. Прочая информация

5.1. Имеет ли аффилированное юридическое лицо Да Нет
просроченные/непогашенные обязательства сроком в 30 дней?

Если “Да”, изложите подробно.

5.2. Отсутствуют ли у лица основания, установленные частью 1 статьи 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг” и принятыми на его основании нормативно-правовыми актами? Да Нет

Если “Нет”, изложите подробности

5.3 Иная важная, на Ваш взгляд, информация:

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

Согласен(-на) известить Центральный банк о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации.

Имя, фамилия правомочного лица
органа управления инвестиционной
компанией

Подпись

Дата

день/месяц/год

Приложение 18

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

СПРАВКА О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, АФФИЛИРОВАННЫХ С ЛИЦОМ, ПРИБРЕТАЮЩИМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

1.Значительный участник

1. Наименование
(ФИО)

1.2. Наименование организации, в котором участник намерен приобрести значительное участие

2. Данные аффилированного физического лица

Аффилированность рассматривается в соответствии с пунктом 36 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”. Для физического лица аффилированными лицами считаются мать, отец, супруг(-а) и совершеннолетние дети.

Фамилия, имя

2.2. Место проживания

2.3. Паспортные данные

2.4. Вид аффилированности

3. Прочая информация

3.1. Имеет ли физическое лицо просроченные/непогашенные обязательства сроком в 30 дней? Да Нет

Если “Да”, изложите подробно.

3.2. Отсутствуют ли у лица основания, установленные частью 1 статьи 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг” и принятыми на его основании нормативно-правовыми актами? Да Нет

Если “Нет”, изложите подробности

3.3 Иная важная, на Ваш взгляд, информация:

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

Согласен(-на) известить Центральный банк о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации.

Имя, фамилия правомочного лица
органа управления инвестиционной
компанияи

Подпись

Дата

день/месяц/год

Приложение 19

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ ЛИБО УВЕЛИЧЕНИИ УЧАСТИЯ

Я	
<i>(для физических лиц – фамилия, имя, отчество; для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма)</i>	
уведомляю о приобретении значительного участия в уставном капитале	
<i>(наименование инвестиционной компании)</i>	
(об увеличении участия в капитале	
<i>(наименование инвестиционной компании)</i>	
так, что дающее право голоса участие становится (более) 20 (50, 75) процентов) и составляет процентов.	
<i>(для физического лица – место жительства, контактные данные; для юридического лица – место регистрации, контактные данные)</i>	
Подпись _____	Дата _____
	<i>(день/месяц/год)</i>

Приложение 20

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ АКЦИЙ

Я

(для физического лица – фамилия, имя, отчество; для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма)

уведомляю о том, что в результате продажи приобретенных мною акций в.....
(наименование инвестиционной компании)

мое участие с правом голоса становится менее 10 (20, 50, 75) процентов (уменьшается на 10 или более
процентов либо перестая контролировать)

(наименование инвестиционной компании)

и составляет..... процентов.

.....
(для физического лица – место жительства, контактные данные; для юридического лица – место регистрации,
контактные данные)

Подпись

Дата

.....
день/месяц/число

к Приложению Положения 4/01

уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

СПРАВКА

1. Основание для аффилированности (указываются данные о лице, через которого юридическое лицо становится аффилированным лицом)					
Наименование лица (ФИО, паспортные данные) 					
2. Данные аффилированного юридического лица (организации). <i>Аффилированность 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.</i>					
2.1. Наименование _____					
2.2. Место нахождения _____					
2.3.Дата регистрации _____ место _____ номер _____ день/месяц/год					
2.4 Вид аффилированности _____					
3. Сведения о значительных участниках аффилированного юридического лица (<i>ЦБ может дополнительно потребовать финансовую отчетность указанных в пункте 3.1 организаций</i>).					
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 проживани я		Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)
4. Сведения о руководителях аффилированного юридического лица (председатель и члены совета, исполнительный директор и главный бухгалтер) (<i>ЦБ может дополнительно потребовать чтобы для руководителей организаций были заполнены также и Приложение 8 к данному Положению</i>)					
ФИО, паспортные данные		Должно сть		Годы работы в организации (из которых – в указанной должности)	

1.			
2.			

5. Иные сведения

5.1 Есть ли у аффилированного 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
управления инвестиционной компании _____

Подпись _____

_____ день/месяц/год

“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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

СПРАВКА
О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, АФФИЛИРОВАННЫХ С БАНКОМ И ИНОСТРАННЫМ
БАНКОМ,
А ТАКЖЕ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, АФФИЛИРОВАННЫХ С ЛИЦАМИ,
АФФИЛИРОВАННЫМИ С БАНКОМ И ИНОСТРАННЫМ БАНКОМ

1. Основание для аффилированности <i>(указываются данные о лице, через которого физическое лицо становится аффилированным лицом)</i>
Наименование лица (ФИО, паспортные данные) _____
2. Данные аффилированного физического лица (организации). <i>Аффилированность 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).</i>
2.1. Имя, фамилия _____
2.2. Место проживания _____
2.3. Паспортные данные _____
2.4 Вид аффилированности _____
3. Иные сведения
3.1. Есть ли у аффилированного физического лица просроченные (непогашенные) обязательства, сроком 30 и более дней ☐ ДА ☐ НЕТ <i>Если “Да”, изложите подробности.</i>
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 управления инвестиционной компанией _____ Подпись _____ Дата _____ <i>день/месяц/год</i>

Приложение 23

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

Банк
(наименование банка)

уведомляет, что намерен предоставлять следующую(-ие) инвестиционную(-ые) услугу(-и):

Основные инвестиционные услуги

- ☐ принятие от клиента и передача поручений о совершении сделок с ценными бумагами
- ☐ совершение сделок с ценными бумагами от своего имени и имени клиента и за счет клиента
- ☐ предоставление консультаций клиентам относительно вложений в ценные бумаги
- ☐ совершение сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет
- ☐ управление пакетом ценных бумаг
- ☐ гарантированное размещение ценных бумаг
- ☐ негарантированное размещение ценных бумаг

Неосновные инвестиционные услуги

- ☐ хранение ценных бумаг
- ☐ предоставление займов клиентам для совершения сделок с ценными бумагами, при условии, что заимодатель является стороной сделки
- ☐ оказание услуг, связанных с организацией выпуска и размещения ценных бумаг
- ☐ предоставление консультаций компаниям относительно структуры капитала, вопросов корпоративной стратегии, реорганизации компаний и оказание прочих услуг
- ☐ совершение сделок дилерской купли-продажи инвалюты
- ☐ проведение исследований в области сделок с ценными бумагами, финансового анализа и составление общих инвестиционных предложений

Фамилия, имя, подпись правомочного лица органа управления банка

Дата 20...г.

к Приложению Положения 4/01

уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА УСТАВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

УТВЕРЖДЕН	ЗАРЕГИСТРИРОВАН
	в Центральном банке РА

(Наименование компании, компетентного органа компании)	
решением --/--/ ----г. за номером -----	

(должность компетентного лица)	Председатель Центрального банка РА

-----	(фамилия, имя, подпись)
(фамилия, имя, подпись)	
У С Т А В	

Полное наименование (филиала или представительства компании)	

Приложение 25

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

УТВЕРЖДЕН ----- <i>(Наименование компании , компетентного органа компании)</i> решением --/--/ ----Г. за номером -----	ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Центральном банке РА решением --/--/ ----Г. за номером -----
Изменен решением <i>(наименование правомочного органа)</i> номер _____ от _____ Г.	
----- <i>(должность компетентного лица)</i> ----- <i>(фамилия, имя, подпись)</i>	Председатель Центрального банка РА ----- <i>(фамилия, имя, подпись)</i>
У С Т А В _____ <i>Полное наименование компании (филиала или представительства компании)</i> ----- <i>(изменения и/или дополнения или новый устав)</i>	

Приложение 26

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок представления в Центральный банк трехлетнего бизнес-плана действующей и создаваемой инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании, а также двухлетнего бизнес-плана филиала инвестиционной компании, действующей на территории Республики Армения.

2. Экономическая программа – это целостный документ, задачи которого состоят в том, чтобы:

1) служить заинтересованным сторонам (участникам, членам, инвесторам, руководителям и прочим заинтересованным лицам) в качестве итогового документа, по которому можно оценить суть и особенности деятельности лица, предоставляющего инвестиционные услуги;

2) оказывать содействие руководителям предоставляющего инвестиционные услуги лица в разъяснении, уточнении и исследовании возможных перспектив развития деятельности данного лица и служить руководителям предоставляющего инвестиционные услуги лица в качестве основы, по которой можно реально оценить результаты и эффективность деятельности данного лица;

3) оказывать содействие предоставляющему инвестиционные услуги лицу в последовательном выполнении поставленных перед ним задач и целей в течение планируемых трех лет;

4) представлять Центральному банку деятельность, запланированную предоставляющим инвестиционные услуги лицом, что позволит Центральному банку оценить деятельность данного лица и избранную им стратегию.

3. В основе экономической программы заложены следующие основные принципы:

1) реалистичность (наличие достаточных оснований для осуществления поставленных задач и целей);

2) оцениваемость (возможность оценить результаты выполнения программы);

3) согласованность (наличие причинно-следственной связи между отдельно взятыми разделами и главами разделов, общей логической последовательности программы);

4) конкретика (представление заголовка по сути, отсутствие лишней информации вне заголовка, рассмотрение задач по сути);

5) другие принципы, не противоречащие вышеперечисленным принципам.

4. При представлении в Центральный банк документов на получение лицензии (а в случае филиала иностранной инвестиционной компании – документов на регистрацию), а также до 15 февраля каждого календарного года инвестиционная компания представляет в Центральный банк свой бизнес-план на ближайшие три года согласно Субприложению 1 к данному Приложению. При этом, отчет о выполнении бизнес-плана, установленный частью 2 статьи 40 закона “О рынке ценных бумаг”, включается в бизнес-план.

5. Инвестиционная компания при представлении в Центральный банк документов на регистрацию своего филиала представляет двухлетний бизнес-план согласно Субприложению 2 к данному Приложению.

6. Включаемые в бизнес-план фактические и прогнозируемые показатели финансовой отчетности представляются в соответствии с логикой представляемых в Центральный банк отчетов для проведения надзора. Прилагаемые к программе таблицы и графики составляются на основе прогнозов программных показателей. Все прогнозируемые показатели, за исключением макроэкономических показателей, должны быть обоснованы конкретными вычислениями и соответствовать представленной в программе политике. При разработке бизнес-плана инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании основные прогнозы могут быть составлены с использованием стресс-тестов.

7. Бизнес-план инвестиционной компании, филиала иностранной инвестиционной компании содержит данные, соответствующие форме бизнес-плана, установленного Субприложением 1, а план филиала инвестиционной компании – Субприложением 2 к настоящему Приложению. Бизнес-план может содержать помимо данных, соответствующих бизнес-плану, установленному Субприложениями 1 или 2 к настоящему Приложению, также дополнительные данные.

8. Если объем представленного инвестиционной компанией, филиалом иностранной инвестиционной компании бизнес-плана существенно превышает объем, установленный Субприложением 1 к настоящему Приложению, то дополнительные данные должны иметь существенное и обоснованное значение в бизнес-плане.

Субприложение 1

к Приложению 26 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ФОРМА ТРЕХЛЕТНЕГО БИЗНЕС-ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

РАЗДЕЛ I.

Глава 1. Вводная часть (1-2 стр.)

1. Представляется позиция органа правления инвестиционной компании по вероятным развитиям и общей стратегии инвестиционной компании за предыдущий год (за исключением организации, представившей заявление о получении лицензии для создаваемой компании) за фактический и планируемый период.

Глава 2. Описание инвестиционной компании (1,5-2 стр.)

2. Представляется общая информация об инвестиционной компании, в том числе, дата основания инвестиционной компании (за исключение организации, представившей заявление о получении лицензии) , организационно-правовая форма, количество филиалов и их географическое расположение, прочая информация – по усмотрению. Схематично представляется структура инвестиционной компании (1 стр.).

Глава 3. Основные принципы составления бизнес-плана.

(0,5-1 стр.)

3. Представляются основные положения, лежащие в основе составления бизнес-плана инвестиционной компании, данные о разрабатывающем программу лице либо о лице, координирующем процесс разработки плана (занимаемая должность и номер телефона).

РАЗДЕЛ II.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

(2-4 стр.)

Глава 4. Миссия

(0,5 стр.)

4. Представляется миссия инвестиционной компании – перспективная цель, для которой существует инвестиционная компания. Миссия должна отображать роль, место и особенности инвестиционной компании на рынке ценных бумаг в долгосрочной перспективе.

Глава 5. Цели

(0,5-1 стр.)

5. Указываются среднесрочные цели инвестиционной компании 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 инвестиционной компании на рынке ценных бумаг в среднесрочной перспективе.

6. Представляется обоснование выбора представленных в данной главе целей. Если цели, представленные в пункте 5 данного Субприложения, были пересмотрены, то необходимо представить причины и основания для их пересмотра, если нет – основания для непересмотра (за исключением организации, подающей ходатайство о получении лицензии на создание инвестиционной компании).

Глава 6. Принципы деятельности

(0,5-1 стр.)

7. Кратко описываются принципы, которыми руководствуется инвестиционная компания, осуществляя свою политику, в том числе политику в следующих сферах:

- 1) в отношениях с клиентами и партнерами;
- 2) в отношениях с руководителями и работниками инвестиционной компании;
- 3) в других сферах – по усмотрению инвестиционной компании.

Глава 7. Направления деятельности бизнес прогнозы

(2-2,5 стр.)

8. Характеризуется сфера операций и услуг инвестиционной компании на запланированный период. В частности:

- 1) виды и/или подвиды сделок и услуг, составляющих значительный объем деятельности;
- 2) целевые разделы рынка финансовых услуг - по секторам экономики;
- 3) основные группы клиентов по регионам, резидентности, правовому статусу и/или иным критериям.

РАЗДЕЛ III. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

(раздел не требуется для организации, представившей заявление о получении лицензии для создаваемой инвестиционной компании)

(6-13 стр.)

Глава 8. Цели и задачи предыдущего планового периода (1-2 стр.)

9. Представляются:

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

Глава 9. Анализ результатов выполнения задач предыдущего планового периода

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

11. Анализируется деятельность инвестиционной компании (2-5 стр.) и воздействие на нее явлений, произошедших во внутренней среде инвестиционной компании 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:

- а) капитализация инвестиционной компании;
- б) основные и неосновные инвестиционные услуги;
- в) прибыльность, доходы и расходы;
- г) количество клиентов, динамика изменения;
- д) 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;
- е) распределение территориальных подразделений;
- ж) кадровая политика: количество и квалификация работников, требования к квалификации работников сотрудников, изменения требований;
- з) новаторство (в списке оказываемых услуг, механизмах их оказания, технологиях, проведение исследований применени платежно-расчетных инструментов), техническая оснащенность;
- и) маркетинговая политика.

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

- а) на международных рынках,
- б) на экономику Республики Армения,
- в) на финансовый сектор Республики Армения, раскрывая воздействие поведения конкурентов,
- г) 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.)

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

РАЗДЕЛ IV.

ПРОГНОЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

(2-4 стр.)

Глава 11. Прогнозирование вероятных явлений во внешней среде

(1,5-3 стр.)

14. Описываются прогнозируемые инвестиционной компанией те основные явления, изменения и сопряженные с ними риски внешней среды инвестиционной компании, с которыми инвестиционная компания может столкнуться в течение планируемого периода, а именно:

- а) на международных рынках: описываются события, происходящие на международных рынках, которые могут повлиять на деятельность инвестиционной компании;
- б) во внутренней экономике: описываются политические и экономические события, происходящие в экономике Республики Армения, которые могут повлиять на деятельность инвестиционной компании;
- в) на финансовых рынках: описываются ожидания относительно явлений, происходящих в финансово-банковском секторе Республики Армения, и их возможное воздействие на деятельность инвестиционной компании;
- г) в сфере законодательства (законов Республики Армения, правовых актов, принятых Центральным банком и другими государственными органами Республики Армения).

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

Глава 12. Возможности и угрозы внешнего мира

(0,5-1 стр.)

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

РАЗДЕЛ V.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

(4-7 стр.)

Глава 13. Основные задачи

(1 стр.)

17. 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 инвестиционной компании, внешних возможностей и угроз.

Глава 14. Пути выполнения задач

(3-6 стр.)

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

19. Пути выполнения задач в планируемом периоде представляются инвестиционной компанией следующих сфер деятельности – наряду с обоснованием их выбора:

а) пути капитализации (описание мер, осуществляемых с целью обеспечения необходимого и достаточного уровня капитализации и обоснование их реалистичности, внешние источники, внутренние источники);

б) политика по части оказания основных и неосновных инвестиционных услуг: предусматриваемые объемы и структура услуг, целевые группы клиентов и мероприятия, направленные на привлечение групп клиентов этого сектора рынка;

в) прогнозируемые результаты финансовой деятельности: прогнозируемая структура доходов и расходов, прибыль, прогнозируемые уровни показателей прибыльности и их обоснования, политика выплаты дивидендов;

г) способы совершенствования системы управления;

д) региональная политика (распределение территориальных подразделений и их реорганизация);

е) мероприятия, направленные на совершенствование кадровой политики;

ж) функции и услуги инвестиционной компании: предусмотренные новые услуги, инструменты, технологии (по клиентам, регионам, секторам рынков, сферам) и мероприятия, направленные на их обеспечение (обоснование использования ресурсов для их внедрения);

з) маркетинговая политика, т.е. какие маркетинговые технологии будет применять или выделять инвестиционная компания для обеспечения запланированной деятельности (по увеличению объема услуг, внедрению 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.)

20. 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.)

21. К данному бизнес-плану прилагаются следующие таблицы:

- 1) прогнозируемый бухгалтерский баланс - согласно таблице 1;
- 2) прогноз доходов и расходов - согласно таблице 2;
- 3) прогнозы по подлежащим осуществлению сделкам на регулируемом рынке - согласно таблице 3;
- 4) прогнозы по подлежащим осуществлению сделкам, совершаемым вне регулируемого рынка - согласно таблице 4;
- 5) прогнозы по взятым на управление ценным бумагам и/или денежным средствам - согласно таблице 5;
- 6) о размещении ценных бумаг согласно таблице 6;
- 7) прогнозы по показателям эффективности управления лица, оказывающего инвестиционные услуги - согласно таблице 7.

22. Прилагаемые к плану таблицы заполняются в полугодовом разрезе, а даты в таблицах заполняются следующим образом (например, если план следует представить в Центральный банк Республики Армения 15 февраля 20XX года) :

- 1) фактическая величина на 31 декабря прошлого года (31 декабря 20X(X-1) г.),
- 2) 1-ое июля 1-го планируемого года (1-ое июля 20XX г.),
- 3) 1-ое января 2-го планируемого года (1-ое января 20X(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 20X(X+2) г.),
- 7) 1-ое января 4-го планируемого года (1-ое января 20X (X+3) г.).

Таблица 1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(тыс. драмов)

	Фактическая величина на 31-е декабря предыдущего года	На 1-е июля 1-го планируемого года	На 1-е января 2-го планируемого года	На 1-е июля 2-го планируемого года	На 1-е января 3-го планируемого года	На 1-е июля 3-го планируемого года	На 1-е 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, переоцениваемые 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) Финансовое обязательство, переоцениваемое по справедливой стоимости через прибыль и убыток							
4) Ценные бумаги, выпущенные инвестиционной компанией							
5) Пролонгированные налоговые обязательства							
6) Резервы							
7) Прочие обязательства							
Всего обязательств							
3.Уставный капитал							
4.Доход от эмиссий							
5. Резервы							

1) Главный резерв							
2) Резервы переоценки							
6. Нераспределенная прибыль/убыток							
7. Прочие компоненты капитала							
Всего капитала							
Всего обязательств и капитала							

Таблица 2
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

(тыс. драмов)

НАИМЕНОВАНИЕ	Фактическая величина на 31-е декабря предыдущего года	На 1-е июля 1-го планируемого года	На 1-е января 2-го планируемого года	На 1-е июля 2-го планируемого года	На 1-е января 3-го планируемого года	На 1-е июля 3-го планируемого года	На 1-е января 4-го планируемого года
1. Процентные и аналогичные доходы							
2. Процентные и аналогичные расходы							
3. Чистый процентный и аналогичный доход							
4. Комиссионные доходы и доходы в прочем виде							
5. Комиссионные расходы и расходы в прочем виде							
6. Полученные чистые комиссионные и прочие платежи							
7. Доход от дивидендов							
8. Чистый доход от коммерческих операций							
9. Прочие операционные доходы							
10. Операционные доходы							
11. Чистые отчисления в резервы по потерям по активам							
12. Общие административные расходы							
13. Прочие операционные расходы							
14. Чистая прибыль/убыток от инвестиций в уставные капиталы прочих лиц							
15. Прибыль/убыток до налогообложения							
16. Расход (возмещение) по части налога на прибыль							
17. Прибыль/за период							

18. Базовая прибыль/убыток от одной акции							
19. Разреженная прибыль/убыток от одной акции							

Таблица 3

ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СДЕЛОК, ПОДЛЕЖАЩИХ СОВЕРШЕНИЮ НА РЕГУЛИРУЕМОМ РЫНКЕ

Наименование показателя	Фактическая величина на 31-е декабря предыдущего года	(тыс. драмов) Предстоящие годы		
		1-й	2-й	3-й
1. Совершение сделок от своего имени или от имени клиента и за счет клиента				
1.1. Купля/продажа ценных бумаг, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
1.2. Сделки РЕПО, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
1.3. Реверсные сделки РЕПО, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
2. Совершение сделок от своего имени и за свой счет				
2.1. Купля/продажа ценных бумаг, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
2.2. Сделки РЕПО, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
2.3. Реверсные сделки РЕПО, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Всего:				

Таблица 4.

ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СДЕЛОК, ПОДЛЕЖАЩИХ СОВЕРШЕНИЮ НЕ РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА

Наименование показателя	Фактическая величина на 31-е декабря предыдущего года	(тыс. драмов) Предстоящие годы		
		1-й	2-й	3-й

1. Совершение сделок от своего имени или от имени клиента и за счет клиента				
1.1. Купля/продажа ценных бумаг, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
1.2. Сделки РЕПО, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
1.3. Реверсные сделки РЕПО, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
2. Совершение сделок от своего имени и за свой счет				
2.1. купля/продажа ценных бумаг, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
2.2. сделки РЕПО, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
2.3. Реверсные сделки РЕПО, в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Всего:				

Таблица 5.

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

(тыс. драмов)

Наименование показателя	Фактическая величина по состоянию на 31-е декабря предыдущего года	Предстоящие годы		
		1-й	2-ой	3-ий
1. Денежные средства, взятые в управление, в том числе:				
1.1. в драмах РА				
1.2. в прочей валюте				
2. Ценные бумаги, взятые в управление, в том числе:				
1.1. государственные				
1.2. негосударственные				

Таблица 6.

О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

(тыс. драмов)

Класс ценных бумаг, подлежащих размещению	Фактическая величина по состоянию на 31-е декабря предыдущего года	Предстоящие годы					
		1-й		2-й		3-й	
	гарант. негарант.	гарант.	негарант.	гарант.	негарант.	гарант.	негарант.
1. Негосударственные ценные бумаги, в том числе:							

Таблица 7.

ПРОГНОЗЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Показатель	Фактическая величина по состоянию на 31-ое декабря предыдущего года	Предстоящие годы		
		1-й	2-й	3-й
1. Экономическая эффективность управления: <i>Чистая прибыль/ Валовые расходы</i>				
2. Прибыльность активов: <i>Чистая прибыль/ Валовые активы</i>				
3. Прибыльность капитала: <i>Чистая прибыль/ Обиций капитал</i>				
4. Эффективность структуры персонала:				
1) Кол-во административных работников ¹				
2) Кол-во обслуживающих работников ²				
3) Кол-во административных работников / Кол-во обслуживающего персонала				
5. Эффективность управления:				
1) Кол-во работников				
2) Чистая прибыль/ Кол-во работников				
6. Переподготовка кадров: <i>Расходы на обучение/ Кол-во административных работников</i>				
7. Оплата труда: <i>Зарплата административных работников и прочие платежи/ Кол-во административных работников</i>				
8. Стимулирование продаж <i>Расходы на рекламу/Обищие расходы</i>				
9. Прочие показатели по усмотрению лица, предоставляющего инвестиционные услуги				

1. Административные работники – работники, непосредственно связанные с самой деятельностью лица, предоставляющего инвестиционные услуги.

2. *Обслуживающие работники – работники, не связанные непосредственно с самой деятельностью лица, предоставляющего инвестиционные услуги (например, уборщица, водитель).*

Субприложение 2

к Приложению 26 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

ФОРМА ДВУХЛЕТНЕГО БИЗНЕС-ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Представляется общая информация о филиале инвестиционной компании, в том числе:
 - 1) наименование создаваемого филиала и место нахождения;
 - 2) предпосылки, цели создания нового филиала со стороны учреждающей инвестиционной компании;
 - 3) ожидаемая роль и назначение филиала в контексте деятельности инвестиционной компании.
2. Излагаются также основные положения, лежащие в основе бизнес-плана филиала инвестиционной компании, данные о разрабатывающем программу лице, или о лице, координирующем процесс разработки плана (занимаемая должность и номер телефона).

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3. В данном разделе представляются:
 - 1) виды тех инвестиционных услуг, которые филиал намерен предоставлять;
 - 2) рамки полномочий, предоставленных филиалу со стороны инвестиционной компании, возможные изменения полномочий, перспективы развития филиала.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

4. В данном разделе представляются:
 - 1) территория, обслуживаемая филиалом, круг потенциальных клиентов;
 - 2) потенциальные конкуренты филиала на целевом рынке;
 - 3) относительное преимущество и недостатки филиала по сравнению с основными конкурентами (например, качество обслуживания, прочее), результаты оценки конкурентоспособности филиала по территории, обслуживаемой филиалом, методы конкурентной борьбы.

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФИЛИАЛА, УПРАВЛЕНИЕ

5. В данном разделе представляются:

1) внутренняя организационная структура филиала (схематично), наименования структурных подразделений, их основные функции, взаимоотношения между ними, количество работников филиала;

2) права и обязанности руководителей филиала;

3) система внутреннего контроля филиала;

4) информационные потоки между головным офисом инвестиционной компании и филиалом, включая систему отчетности;

5) периодичность и рамки проведения внутреннего аудита в филиале;

6) все процедуры и мероприятия, которые направлены на обеспечение соответствия деятельности филиала требованиям законов РА, иных правовых актов, а также внутренних актов, регулирующих деятельность инвестиционной компании (политика, порядки, прочее);

7) способы реагирования филиала на жалобы своих клиентов.

РАЗДЕЛ 5.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ БИЗНЕС-ПЛАНА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БИЗНЕС-ПЛАН

6. В данном разделе описывается процедура контроля за выполнением плана, порядок внесения изменений в бизнес-план.

РАЗДЕЛ 6.

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПЛАНУ ТАБЛИЦЫ

7. К данному плану прилагаются следующие таблицы:

1) прогноз бухгалтерского баланса филиала – согласно Таблице 1 настоящего Субприложения;

2) прогноз доходов и расходов филиала - согласно Таблице 2 настоящего Субприложения.

Таблица 1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(тыс. драмов)

	Фактическая величина на 31-е декабря предыдущего года	На 1-е июля 1-го планируемого года	На 1-е января 2-го планируемого года	На 1-е июля 2-го планируемого года	На 1-е января 3-го планируемого года	На 1-е июля 3-го планируемого года	На 1-е 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, переоцениваемые 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							
1) Обязательства по банкам и прочим финансовым организациям							
2) Обязательства по клиентам							
3) Финансовое обязательство, переоцениваемое по справедливой стоимости через прибыль и убыток							
4) Ценные бумаги, выпущенные инвестиционной компанией							
5) Пролонгированные налоговые обязательства							
6) Резервы							
7) Прочие обязательства							
Всего обязательств							

Таблица 2
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

(тыс. драмов)

НАИМЕНОВАНИЕ	Фактическая величина на 31-е декабря предыдущего года	На 1-е июля 1-го планируемого года	На 1-е января 2-го планируемого года	На 1-е июля 2-го планируемого года	На 1-е января 3-го планируемого года	На 1-е июля 3-го планируемого года	На 1-е января 4-го планируемого 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							
Чистый доход от коммерческих операций							
Прочие доходы							
Чистые отчисления в резервы по потерям по активам							
Общие административные расходы							
Прочие расходы							
Прибыль/убыток до налогообложения							

Приложение 27

к Приложению 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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

СПРАВКА О ЛИЦАХ, ВЛАДЕЮЩИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНОВСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

1. Сведения о юридических лицах, государствах и международных организациях, владеющих 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале иностранной инвестиционной компании			
Наименование	Место нахождения	Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)
2. Сведения о физических лицах, владеющих 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале иностранной инвестиционной компании			
Фамилия, имя, паспортные данные	Место проживания	Размер участия (в драмах)	Размер участия (%)
3. Сведения о юридических лицах - косвенных значительных участниках иностранной инвестиционной компании (ЦБ может потребовать дополнительные сведения)			
Наименование организации	Место нахождения	Указываются данные о том лице, через которого юридическое лицо является косвенным значительным участником: наименование/ фамилия имя, паспортные данные	Указывается тот абзац пункта 34 статьи 3 закона РА “О рынке ценных бумаг”, на основании которого лицо стало косвенным значительным участником
4. Сведения о физических лицах – косвенных не прямых значительных участниках иностранной инвестиционной компании (ЦБ может потребовать дополнительные сведения)			

Фамилия, имя, паспортные данные	Место нахождения	Указываются данные о том лице, через которого физическое лицо является косвенным значительным участником: наименование/ фамилия имя, паспортные данные	Указывается тот абзац пункта 34 статьи 3 закона РА “О рынке ценных бумаг”, на основании которого лицо стало косвенным значительным участником

5. Имеют ли указанные в данной справке лица непогашенные (непрощенные) обязательства сроком 30 и более дней?

☐ ДА
☐ НЕТ

Если “Да”, изложите подробности

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

Согласны сообщить Центральному банку о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации.

Имя правомочного лица филиала иностранной инвестиционной компании

Подпись _____
_____ день/месяц/год

“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 инвестиционной компании, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана инвестиционных компаний, уведомление о предоставлении банком инвестиционных услуг”

**ХОДАТАЙСТВО
О ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ОТКРЫТИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ ВНЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ**

Председателю Центрального банка
Республики Армения
господину _____

Уважаемый г-н _____
Компания _____
(полное наименование инвестиционной компании)

_____ приняла решение на открытие представительства на территории (страна).

Просим в порядке, установленном законодательном Республики Армения, предоставить предварительное согласие на открытие представительства инвестиционной компании.

Обоснование открытия представительства

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем документы, необходимые для регистрации представительства инвестиционной компании (иностранной инвестиционной компании). К заявлению прилагается страниц.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем, что тщательно просмотрели информацию, содержащуюся в ходатайстве и в каждом документе, приложенном к данному ходатайству. Заверяем, что представленная информация достоверная и целостная, и осознаем, что ложное представление какого-либо факта или его непредставление приводит к установленной законом ответственности и отказу в заявлении.

Фамилия, имя, подпись исполнительного директора
инвестиционной компании

_____ 20__ года.