

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

номер 69-Н от 11 марта 2008 года

Об утверждении Положения 4/06 “Критерии признания инвесторов квалифицированными и порядок регистрации лиц в качестве квалифицированных инвесторов” *

Принимая за основу пункт 23 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, подпункт “д” статьи 20 закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения” и статью 16 закона Республики Армения “О правовых актах” Совет Центрального банка Республики Армения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение 4/06 “Критерии признания инвесторов квалифицированными и порядок регистрации лиц в качестве квалифицированных инвесторов”, согласно Приложению (далее – Положение 4/06).

2. С момента вступления настоящего Решения в силу считать утратившими силу подпункт 1.1.8 главы 1 и главу 2 “Свода правил регулирования рынка ценных бумаг”, утвержденного решением 713-Н Совета Центрального банка Республики Армения от 5-го декабря 2006 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу на 10-й день после официальной публикации.

**Председатель Центрального банка
Республики Армения
Т. Саркисян**

** Неофициальное издание. Принято Советом ЦБ РА 11 марта 2008 года. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РА 02.04.08г. (ГИРА N 12 (286), 15.04.08).*

ПОЛОЖЕНИЕ 4/06

КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ИНВЕСТОРОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает критерии признания лиц, установленных подпунктом “г” пункта 23 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, квалифицированными инвесторами, а также порядок регистрации квалифицированных лиц.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. В настоящем Положении используются следующие определения:
- 1) **“Закон”** - закон Республики Армения “О рынке ценных бумаг”;
 - 2) **“Чистый доход”** – валовой доход физического лица за вычетом налогов;
 - 3) **“Информационная база”** – перечень сведений о квалифицированных инвесторах, зарегистрированных в Центральном банке;
 - 4) **“Квалифицированный инвестор”** - лица, указанные в подпунктах “а-в” и “д” пункта 23 статьи 3 Закона, а также то лицо, которое будет признано квалифицированным инвестором согласно главе 6 настоящего Положения;
 - 5) прочие понятия, использованные в настоящем Положении, имеют значение, применяемое в Законе.

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Лицо считается квалифицированным инвестором, установленным подпунктами “г” и “д” пункта 23 статьи 3 Закона, после прохождения регистрации в Информационной базе квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке Республики Армения (далее – Центральный банк), согласно настоящему Положению.
4. Физическое лицо, для регистрации в Информационной базе в качестве квалифицированного инвестора, должно соответствовать критериям, установленным в главе 6 настоящего Положения.
5. Физическое лицо самостоятельно оценивает свое соответствие критериям, установленным в главе 6 настоящего Положения. Юридическое лицо самостоятельно принимает решение о регистрации в Информационной базе в качестве квалифицированного инвестора.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА И СНЯТИЯ ПОСЛЕДНЕГО С РЕГИСТРАЦИИ

6. Лицо, для того, чтобы быть признанным в качестве квалифицированного инвестора, регистрируется в Центральном банке, представив заявление согласно Приложению 1 настоящего Положения (для физических лиц) и Приложению 2 (для юридических лиц).
7. Лицо, для снятия с регистрации в Информационной базе, может обратиться в Центральный банк, представив заявление согласно Приложению 3 настоящего Положения.
8. Для физических лиц заявление подписывает данное лицо или его уполномоченное лицо.
9. Для юридических лиц заявление подписывает исполнительный директор или иное уполномоченное лицо.

10. Все требуемые настоящим Положением документы представляются в Центральный банк в бумажном или электронном вариантах.

ГЛАВА 5. РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА И СНЯТИЯ ПОСЛЕДНЕГО С РЕГИСТРАЦИИ

11. Центральный банк, в течение трех рабочих дней после получения установленных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения документов, регистрирует, либо не регистрирует лицо в Информационной базе, либо снимает лицо с регистрации.

12. Центральный банк не регистрирует лицо в качестве квалифицированного инвестора, если заявление, предусмотренное Приложением 1 или Приложением 2 настоящего Положения, заполнено неверно.

13. Если в течение срока, указанного в пункте 11 настоящего Положения, решение о регистрации или отказе в регистрации лица, представившего заявление, не принимается, лицо считается зарегистрированным в качестве квалифицированного инвестора.

14. Если в течение срока, указанного в пункте 11 настоящего Положения, решение о снятии с регистрации в Информационной базе лица, представившего заявление, не принимается, лицо считается снятым из регистрации.

15. Представившее заявление лицо может получить информацию о прохождении регистрации или снятии с регистрации из Информационной базы, размещенной на официальном интернет-сайте Центрального банка – в течение трех рабочих дней после представления соответствующего заявления.

16. Решение о регистрации в качестве квалифицированного инвестора остается в силе до 30-го июня следующего после представления заявления года.

ГЛАВА 6. КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

17. Квалифицированными инвесторами считаются те физические лица, которые согласно настоящему Положению зарегистрированы в Информационной базе в качестве таковых, и отвечают, по меньшей мере, двум из нижеизложенных критериев:

1) лицо осуществило в течение четырех кварталов, предшествующих представлению заявления, 10 и более сделок на рынке ценных бумаг в среднеквартальном расчете, причем, объем одной сделки в среднем составляет не менее 500 000 драмов РА;

2) величина пакета ценных бумаг физического лица в момент представления заявления превышает 100 миллионов драмов РА, или чистый доход физического лица в течение предшествующего подаче заявления года превышает 100 миллионов драмов РА;

3) профессиональный стаж физического лица в финансовой сфере, необходимый для знаний в области инвестиций в ценные бумаги, составляет не менее пяти лет.

18. Квалифицированными инвесторами считаются те юридические лица, которые согласно настоящему Положению зарегистрированы в качестве квалифицированных инвесторов.

ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

19. Центральный банк заполняет Информационную базу зарегистрированных в Центральном банке квалифицированных инвесторов. Информационная база подлежит опубликованию на официальном интернет-сайте Центрального банка.

20. В информационной базе хранится следующая информация относительно физических лиц: имя, фамилия, место жительства, номер телефона, идентификационный номер, электронный адрес.

21. В информационной базе хранится следующая информация относительно юридических лиц: наименование компании, место нахождения, номер телефона, идентификационный номер, электронный адрес.

22. В случае изменения сведений о лице, зарегистрированном в Информационной базе, лицо может обратиться в Центральный банк с просьбой о внесении соответствующих изменений.

23. Центральный банк включает в Информационную базу измененные сведения о зарегистрированных квалифицированных инвесторах в течение 2 рабочих дней после получения заявления.

24. Центральный банк несет ответственность лишь за должную регистрацию квалифицированных инвесторов в Информационной базе. Центральный банк не несет ответственности за проверку достоверности соответствия квалифицированных инвесторов критериям, установленным главой 6 настоящего Положения.

Приложение 1

**к Приложению Положения 4/06 “Критерии признания инвесторов
квалифицированными и порядок регистрации лиц в качестве
квалифицированных инвесторов”, утвержденному решением номер 69-Н Совета
Центрального банка Республики Армения
от 11 марта 2008 года**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ИНВЕСТОРА**

ЧАСТЬ А

Председателю Центрального банка

Уважаемый _____

Я _____, заверяю, что соответствую по меньшей мере
(имя, фамилия квалифицированного физического лица)

двум из нижеперечисленных критериев (поставить галочку в соответствующей клетке):

- ☐ в течение четырех кварталов, предшествующих представлению заявления, мною осуществлено 10 и более сделок на рынке ценных бумаг в среднеквартальном расчете, причем, объем одной сделки в среднем составляет не менее 500 000 драмов РА;
- ☐ величина моего пакета ценных бумаг в момент представления заявления превышает 100 миллионов драмов РА, или мой чистый доход в течение предшествующего подаче заявления года превышает 100 миллионов драмов РА;
- ☐ мой профессиональный стаж в финансовой сфере, необходимый для знаний в области инвестиций в ценные бумаги, составляет не менее пяти лет.

Заверяю, что осведомлен/на о последствиях регистрации в качестве квалифицированного инвестора согласно закону Республики Армения “О рынке ценных бумаг”. В частности, мне известно, что в случае регистрации в “Информационной базе квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке”, в обязанности эмитента не входит опубликование проспекта, если предложение ценных бумаг делается мне. Следовательно, права, вытекающие из проспекта, на меня не распространяются.

Прошу зарегистрировать меня в качестве квалифицированного инвестора в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Имя, фамилия заявителя (уполномоченного лица заявителя) _____

Заверяю, что уполномочен/а от имени _____
(наименование квалифицированного юридического лица)

представить в Центральный банк настоящее заявление для регистрации данного лица в качестве квалифицированного инвестора (данная строка заполняется в случае наличия уполномоченного лица).

Подпись заявителя (уполномоченного лица заявителя) (если заявление представляется в электронном варианте подпись заявителя (уполномоченного лица заявителя) не нужна).

Дата _____

Часть Б

ИНФОРМАЦИЯ

Центральный банк внесет информацию, изложенную в части Б в “Информационную базу квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке”, которая подлежит опубликованию на официальном интернет-сайте Центрального банка.

Согласно закону Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, в случае регистрации в “Информационной базе квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке”, эмитент не обязан публиковать проспект, если предложение ценных бумаг делается Вам. Следовательно, права, вытекающие из проспекта, на Вас не распространяются.

По адресу, указанному в данном документе, Вам будет послано письмо о том, что вы включены в “Информационную базу квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке”.

Регистрация в качестве квалифицированного инвестора остается в силе до 30-го июня следующего после представления заявления года, если Вами не будет представлено заявление о признании регистрации утратившей силу в более ранний срок.

В случае изменения сведений о Вас в Информационной базе, Вы можете обратиться в Центральный банк с просьбой о внесении соответствующих изменений.

Имя, фамилия физического лица,
заявившего о получении квалификации

Место жительства, включая номер
телефона (можно записать номер
почтового ящика или любой адрес, по
которому можно связаться в связи с
предложением ценных бумаг).

Электронный адрес (при наличии)

Дата

Приложение 2

**к Приложению Положения 4/06 “Критерии признания инвесторов
квалифицированными и порядок регистрации лиц в качестве
квалифицированных инвесторов”, утвержденному решением номер 69-Н Совета
Центрального банка Республики Армения
от 11 марта 2008 года**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ИНВЕСТОРА**

ЧАСТЬ А

Председателю Центрального банка

Уважаемый _____

_____ приняла решение о регистрации в качестве
(наименование юридического лица)
квалифицированного инвестора.

Заверяем, что осведомлены о последствиях регистрации в качестве квалифицированного инвестора согласно закону Республики Армения “О рынке ценных бумаг”. В частности, нам известно, что в случае регистрации в “Информационной базе квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке”, в обязанности эмитента не входит опубликование проспекта, если предложение ценных бумаг делается нам. Следовательно, права, вытекающие из проспекта, на нас не распространяются.

Прошу зарегистрировать в качестве квалифицированного инвестора в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Имя, фамилия заявителя (уполномоченного лица заявителя) _____

Заверяю, что уполномочен/а от имени _____
(наименование квалифицированного юридического лица)

представить в Центральный банк настоящее заявление для регистрации данного лица в качестве квалифицированного инвестора (данная строка заполняется в случае наличия уполномоченного лица).

Подпись заявителя (уполномоченного лица заявителя) (если заявление представляется в электронном варианте подпись заявителя (уполномоченного лица заявителя) не нужна).

Дата _____

Часть Б

ИНФОРМАЦИЯ

Центральный банк внесет информацию, изложенную в части Б в “Информационную базу квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке”, которая подлежит опубликованию на официальном интернет-сайте Центрального банка.

Согласно закону Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, в случае регистрации в “Информационной базе квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке”, эмитент не обязан публиковать проспект, если предложение ценных бумаг делается Вам. Следовательно, права, вытекающие из проспекта, на Вас не распространяются.

По адресу, указанному в данном документе, Вам будет послано письмо о том, что вы включены в “Информационную базу квалифицированных инвесторов, зарегистрированных в Центральном банке”.

Регистрация в качестве квалифицированного инвестора остается в силе до 30-го июня следующего после представления заявления года, если Вами не будет представлено заявление о признании регистрации утратившей силу в более ранний срок.

В случае изменения сведений о Вас в Информационной базе, Вы можете обратиться в Центральный банк с просьбой о внесении соответствующих изменений.

Имя, фамилия юридического лица,
заявившего о получении квалификации

Место нахождения, включая номер
телефона (можно записать номер
почтового ящика или любой адрес, по
которому можно связаться в связи с
предложением ценных бумаг).

Электронный адрес (при наличии)

Дата

Приложение 3

к Приложению Положения 4/06 “Критерии признания инвесторов
квалифицированными и порядок регистрации лиц в качестве
квалифицированных инвесторов”, утвержденному решением номер 69-Н Совета
Центрального банка Республики Армения
от 11 марта 2008 года

О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Председателю Центрального банка

Уважаемый _____

Прошу/просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, снять

(имя физического лица, наименование юридического лица, номер регистрации в Информационной базе)

с регистрации в Информационной базе зарегистрированных в Центральном банке
квалифицированных инвесторов.

Для квалифицированных инвесторов – юридических лиц

Наименование

Место нахождения, включая номер
телефона (можно записать номер
почтового ящика или любой адрес, по
которому можно связаться с лицом)

Электронный адрес (при наличии)

Дата

Имя, фамилия заявителя (уполномоченного лица заявителя) _____

Заверяю, что уполномочен/а от имени _____
(наименование квалифицированного юридического лица)

представить в Центральный банк настоящее заявление для снятия данного лица с регистрации в
Информационной базе (данная строка заполняется в случае наличия уполномоченного лица).

Подпись заявителя (уполномоченного лица заявителя) (если заявление представляется в электронном
варианте подпись заявителя (уполномоченного лица заявителя) не нужна).

Дата _____

