

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
09/07/2011г.
номер 192-Н

об утверждении Положения 4/14

«ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ»¹

В целях обеспечения целостности процесса объединения инвестиционных компаний, а также повышения эффективности проведения надзора Центрального банка Республики Армения за этим,

основываясь на частях 2 и 5 статьи 86, части 1 статьи 87 закона РА «О рынке ценных бумаг», руководствуясь статьей 16 закона РА «О правовых актах» и пунктом «д» статьи 20 закона РА «О Центральном банке Республики Армения», Совет Центрального банка Республики Армения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение 4/14 «Порядок объединения инвестиционных компаний», в соответствии с Приложением (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на десятый день после официального опубликования.

**Председатель Центрального банка
Республики Армения**

Артур Джавадян

¹ В настоящее Положение включены изменения и дополнения, утвержденные решением Совета ЦБ РА от 15.07.2014г. номер 204-Н.

Приложение

Утверждено

Решением Совета Центрального банка Республики Армения,

19 июля 2011г., номер 192-Н

**ПОЛОЖЕНИЕ 4/14
ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает перечень сведений, направляемых действующими на территории Республики Армения инвестиционными компаниями в Центральный банк Республики Армения (далее – Центральный банк) для получения предварительного согласия на заключение договора о присоединении, порядок, форму и сроки их представления, перечень документов и сведений, представляемых на утверждение договора о присоединении, порядок направления в Центральный банк утвержденного акта о передаче и устава сохраняющейся инвестиционной компании или изменений и дополнений к уставу для регистрации, а также порядок опубликования объявления о присоединении.

2. Требуемые настоящим Положением все документы в печатном виде на армянском языке направляются в Центральный банк заказным письмом, или вручаются лично, или отправляются в электронном виде по системе СВА-net, за исключением сведений о руководителях, установленных главой 2 настоящего Положения, которые направляются только по электронной почте через систему СВА-net, а при невозможности – на электронном носителе. Причем, сведения о руководителях направляются в формате excel. Копии документов, представляемых в печатном виде, должны быть подписаны правомочным лицом инвестиционной(ых) компании(й) с надписью «С подлинным верно».

**ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ**

3. После принятия решения о присоединении, для получения предварительного согласия на заключение договора о присоединении, в течение 10 рабочих дней присоединяющаяся и сохраняющаяся инвестиционные компании направляют в Центральный банк следующие документы и сведения:

1) документы, предусмотренные частью 2 статьи 86 закона РА «О рынке ценных бумаг», причем:

а) заявление о получении предварительного согласия на присоединение представляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;

б) существенные условия сделки представляются путем включения в проект договора о присоединении, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта;

в) бизнес-план сохраняющейся в результате присоединения инвестиционной компании на предстоящие три года представляется в соответствии с приложением 26 к утвержденному решением Совета Центрального банка от 15-го января 2008 года за номером 16-н Положению 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» (далее – Положение 4/01);

г) заявление лица, приобретающего значительное участие в уставном капитале сохраняющейся в результате присоединения инвестиционной компании, о получении предварительного согласия на приобретение значительного участия в ее уставном капитале и другие требуемые документы представляются в соответствии с Положением 4/01.

2) проект договора о присоединении, заключаемого между присоединяющейся и сохраняющейся инвестиционными компаниями, в который включаются:

а) наименования и данные регистрации присоединяющейся и сохраняющейся инвестиционных компаний;

б) порядок, условия и сроки присоединения, порядок формульной или другой стандартной формы конвертации акций (долей) и других документов;

в) порядок и условия получения дивидендов (прибыли) от акций (долей) присоединяющейся и сохраняющейся инвестиционных компаний;

г) порядок голосования и принятия решений на общем собрании;

д) даты созыва, порядки приглашения и проведения общего собрания компаний, участвующих в присоединении;

е) другие сведения по усмотрению сторон, участвующих в присоединении;

ж) права и обязанности сторон;

з) положение об обязательствах сторон, согласно которому стороны должны обеспечить, чтобы на момент представления договора о присоединении на утверждение Центральным банком требования части 4, статьи 86 закона РА «О рынке ценных бумаг» были неприменимы;

3) обоснование присоединения, в котором указываются необходимость и цель присоединения;

4) баланс, величина и расчет основных экономических нормативов присоединяющихся инвестиционных компаний на день принятия решения о присоединении, согласно формам отчетности номер 1 и номер 3, установленных утвержденным решением Совета Центрального банка Республики Армения от 22.04.2008г. номер 140-Н Положением 4/03 «Отчеты, представляемые в Центральный банк со стороны лиц, оказывающих инвестиционные услуги, сроки, формы и порядок представления отчетов»;

5) заключение лица, проводящего аудит, о проекте договора о присоединении и о соответствии сохраняющейся в результате присоединения инвестиционной компании требованиям экономических нормативов, установленных законом РА «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами Центрального банка;

6) проект акта передачи;

7) в случае изменения устава сохраняющейся инвестиционной компании, проект устава сохраняющейся инвестиционной компании, утвержденный в новой редакции, или проект изменений и дополнений к уставу, а также внутренняя организационная структура сохраняющейся инвестиционной компании - в виде схемы;

8) в случае изменения руководства сохраняющейся в результате присоединения инвестиционной компании, сведения, требуемые Приложением 1 к Положению 4/05 «Критерии профессионального соответствия руководителей лиц, оказывающих инвестиционные услуги, оператора, Центрального депозитария и физических лиц, оказывающих инвестиционные услуги, порядок проверки их квалификации и регистрации» (далее – Положение 4/05). Причем, если для регистрации данного руководителя или если для получения, в соответствии с настоящим Положением, предварительного согласия Центрального банка на заключение договора о присоединении ранее в Центральный банк уже была представлена вся информация, требуемая Приложением 1 к Положению 4/05, то при представлении в Центральный банк информации, установленной Приложением 1, могут быть заполнены только поля пунктов 1 и 2, пункты 3.1 (имя, фамилия, отчество), 3.3 (дата рождения) и все те поля, в которых ранее представленная информация была изменена;

9) другие существенные данные, по усмотрению сторон присоединения, которые могут отразить особенности присоединения.

(пункт 3 изменен, отредактирован 15.07.14г., номер 204-Н)

4. Центральный банк вправе потребовать другие сведения о присоединении, с целью проверки достоверности информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения.

5. В течение одного месяца с момента получения предварительного согласия Центрального банка на заключение договора о присоединении, присоединяющаяся и сохраняющаяся инвестиционные компании обязаны представить в Центральный банк следующие документы и информацию для утверждения Советом Центрального банка договора о присоединении Центрального банка:

1) ходатайство, согласно Приложению 2 к данному Положению;

2) договор о присоединении, подписанный руководителями исполнительного органа присоединяющейся и сохраняющейся инвестиционных компаний, к которому прилагаются решения общих собраний участников инвестиционных компаний, или выписки из протоколов об утверждении договора о присоединении.

6. Для получения предварительного согласия на заключение договора о присоединении, в Центральный банк представляются документы и сведения, предусмотренные пунктом 3 (за исключением подпункта 5), если в них произошли изменения. После утверждения Советом Центрального банка договора о присоединении и осуществления в установленные договором о присоединении сроки предусмотренных договором мероприятий, принявшие решение о присоединении инвестиционные компании, в течение 10 дней, представляют в Центральный банк следующие документы на регистрацию:

1) акт передачи, утвержденный инвестиционными компаниями, принявшими решение о присоединении, с подписями полномочных лиц присоединяющейся и сохраняющейся инвестиционных компаний и с их печатями (если таковые имеются);

2) утвержденный устав в новой редакции или дополнения и изменения к уставу сохраняющей инвестиционной компании, в порядке, установленном Положением 4/01;

3) в случае изменения брендового названия сохраняющейся инвестиционной компании, заявку на регистрацию изменения брендового названия, в порядке, совместно установленном Центральным банком и Министерством юстиции Республики Армения в соответствии с требованием пункта 3.1 части 1 статьи 36 закона РА «О рынке ценных бумаг»;

4) в случае изменения в составе руководителей сохраняющейся инвестиционной компании, сведения, требуемые пунктом 67 Положения 4/05 для регистрации руководителей. Причем, если для регистрации руководителя или в случаях, установленных подпунктом 7 пункта 3 и/или подпунктом 3 пункта 4 настоящего Положения вся информация о данном руководителе, требуемая Приложением 1 к Положению 4/05, была ранее полностью представлена в Центральный банк, и в дальнейшем инвестиционная компания направила ходатайство в Центральный банк о регистрации данного руководителя, то при представлении в соответствии с Положением 4/05 установленного Приложением 1 ходатайства могут быть заполнены только поля пунктов 1 и 2, пункты 3.1 (имя, фамилия, отчество), 3.3 (дата рождения) и все те поля, в которых ранее представленная информация была изменена.

(пункт 6 отредактирован, 15.07.14г., номер 204-Н)

7. При необходимости переоформления лицензии в результате присоединения, вместе с документами, требуемыми пунктом 6 настоящего Положения, сохраняющаяся инвестиционная компания должна представить в Центральный банк заявление согласно Положению 4/01.

(пункт 7 отредактирован, 15.07.14г., номер 204-Н)

8. Если в сведениях (документах), требуемых пунктами 3, 4, 5, или 6 настоящего Положения, произошли изменения после их представления, то присоединяющиеся инвестиционные компании представляют в Центральный банк измененные сведения (документы) в течение 3 рабочих дней после того, как станет известно о соответствующих изменениях, однако не

позднее, чем Центральный банк примет решение о выдаче предварительного согласия на заключение договора о присоединении или об отказе в выдаче, или решения об утверждении договора о присоединении или отказе в утверждении, или регистрации установленных пунктом 6 сведений (документов) или об отказе в регистрации.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

9. Объявление о присоединении публикуется на веб-сайте инвестиционной компании на первой странице (главной странице веб-сайта компании), непосредственно появляющейся после ввода адреса (без использования меню).

10. В объявлении о присоединении, подлежащем размещению на сайте в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, а также опубликованию в печати в соответствии с законом РА «О рынке ценных бумаг», как минимум указываются данные о местах деятельности присоединяющейся и сохраняющейся инвестиционных компаний, их телефонные номера, адреса веб-сайтов, адреса электронной почты, а также данные о правах клиентов и условиях, сроках и порядке правоприменения этих прав при расторжении договора.

Приложение 1

К Положению 4/14 «Порядок присоединения инвестиционных компаний»

ЗАЯВЛЕНИЕ

(о получении предварительного согласия на присоединение)

Уважаемый(ая) _____

(имя заявителя, организационно-правовая форма, место деятельности)

Данная заявка на получение предварительного согласия на присоединение представлена согласно решению общего собрания присоединяющейся инвестиционной компании от __/__/20__ г. номер __ и решению общего собрания сохраняющейся инвестиционной компании от __/__/20__ г. номер __.

Согласно закону РА «О рынке ценных бумаг» и Положению 4/14, утвержденному решением Совета Центрального банка Республики Армения от 19 июля 2011 г. номер 192-Н, прилагаем документы, необходимые для получения предварительного согласия на присоединение, и их перечень.

Вкладыш: _____ страниц.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что внимательно изучили информацию, представленную в каждом документе, приложенном к данной заявке. Уверяем, что данная информация достоверна и полноценна и осознаем, что неточное или неполное представление каких-либо из фактов может привести к отклонению заявления.

Просим вашего согласия.

Лица, представившие заявку: _____

(имя, фамилия и подпись правомочного лица сохраняющейся инвестиционной компании)

(имя, фамилия и подпись правомочного лица присоединяющейся(ихся) инвестиционной(ых) компании(ий))

_____ 20____ г.

Приложение 2

К Положению 4/14 «Порядок присоединения инвестиционных компаний»

ХОДАТАЙСТВО

(об утверждении договора о присоединении)

Уважаемый (ая) _____

(имя заявителя, организационно-правовая форма, место деятельности)

Согласно закону РА «О рынке ценных бумаг» и Положению 4/14, утвержденному решением Совета Центрального банка Республики Армения от 19 июля 2011 г. номер 192-Н, представляем на Ваше утверждение договор о присоединении и прилагаемые документы.

Вкладыш: _____ страниц.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что внимательно изучили информацию, представленную в каждом документе, приложенном к данному заявлению. Уверяем, что данная информация достоверна и полноценна и осознаем, что неточное или неполное представление каких-либо из фактов может привести к отклонению заявления.

Просим вашего согласия.

Лица, представившие ходатайство: _____

(имя, фамилия и подпись правомочного лица сохраняющейся инвестиционной компании)

(имя, фамилия и подпись правомочного лица присоединяющейся(ихся) инвестиционной(ых) компании(ий))

Неофициальный перевод

— _____ 20__ г.