

РЕШЕНИЕ 17-Н

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Об утверждении Положения 5/01

“Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана”¹

15.01.2008

Основываясь на части 4 статьи 10 закона Республики Армения “О лицензировании”, частей 1 и 3 статьи 16 закона Республики Армения “О правовых актах”, статье 104 (часть 1 и 2), статье 108, статье 110 (часть 1, пункт 7), статье 111 (часть 2), статье 221 (часть 1), статье 222 (часть 14), а также на части 3 статьи 2 и пункте “д” статьи 20 закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, Совет Центрального банка Республики Армения

РЕШАЕТ:

(введение дополнено 01.07.08, номер 193-Н)

1. Утвердить Положение 5/01 “Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана” (далее – Положение 4/01) в соответствии с Приложением.

2. С 30-го июня 2008 года признать утратившими силу часть 28, а также формы 104.2-2/ИКК, 104.2-3/ИКК “Свода правил регулирования рынка ценных бумаг”, утвержденного решением Совета Центрального банка Республики Армения номер 713-Н от 5-го декабря 2006 года “Об утверждении “Свода правил о регулировании рынка ценных бумаг”.

3. Настоящее Решение вступает в силу на десятый день после официального опубликования.

¹ (Положение изменено, дополнено, отредактировано 01.07.08 номер 193-Н, 22.09.09 номер 279-Н, 01.12.09 номер 355-Н, отредактировано 29.03.11 номер 82-Н, 02.05.11 номер 124-Н, дополнено, отредактировано, изменено 20.12.11 номер 359-Н, отредактировано, изменено 13.11.12 номер 313-Н, отредактировано 15.07.14 номер 198-Н, дополнено, изменено, отредактировано 16.12.14 номер 358-Н, изменено, отредактировано 15.12.15 номер 260-Н)

Председатель Центрального банка
Республики Армения

Тигран Саркисян

*Утверждено решением N 17-Н
Совета Центрального банка Республики Армения
от 15 января 2008 года*

ПОЛОЖЕНИЕ 5/01

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОПЕРАТОРА РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА, ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ВЛАДЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ. В УСТАНОВНОМ КАПИТАЛЕ ОПЕРАТОРА РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА, ПОРЯДОК, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС- ПЛАНА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Глава 1. Предмет регулирования

1. Настоящее Положение устанавливает:

- 1) порядок регистрации (включая регистрацию изменений) и лицензирования оператора регулируемого рынка, (далее – оператора),
- 2) порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора,
- 3) порядок, форму и сроки представления трехлетнего бизнес плана и вносимых в него изменений,
- 4) отчеты и сведения регулярно представляемые оператором,
- 5) минимальные требования к информационным и прочим системам оператора и критерии их надежности,
- 6) порядок регистрации изменений в уставах, регистрируемых Центральным банком Республики Армения, составе руководителей, а также в правилах рынка операторов.

2. Все документы, требуемые настоящим Положением (за исключением ходатайств о руководителе и других документов, представляемых в рамках процесса регистрации руководителей или изменений в их составе), представляются в Центральный банк в электронном формате посредством системы Си-Би-Эй-Нэт, а в случае невозможности, на электронном носителе или заказным письмом или путем непосредственного вручения в Центральном банке. Причем, документы (за исключением ходатайств о руководителе и других документов, представляемых в рамках процесса регистрации руководителей или изменений в их составе) представляются на армянском языке, шрифтом Юникод, в формате “ПиДиЭф”, за исключением таблиц, прилагаемых к бизнес плану, которые представляются в формате эксел. Таблицы, прилагаемые к бизнес плану, представляются в защищенных файлах, отправленных Центральным банком.

3. Ходатайства о лицензировании руководителей новосозданного оператора и прочие документы, которые предусмотрены настоящим положением в рамках данного процесса, представляются на электронном носителе, причем сведения о руководителях представляются в формате эксел (excel), а прочие документы, указанные в настоящем

пункте, в формате “ПиДиЭф”.

4. Документы, указанные в настоящем положении, а также документы и информация, представленные дополнительно, представляются в Центральный банк вместе с приложенным ходатайством (заявлением), подписанным компетентным органом. В ходатайстве (заявлении) представленном в Центральный банк (за исключением форм ходатайств, установленных настоящими правилами) лицо, подписывающее ходатайство (заявление) указывает, что прилагаемые к нему документы и сведения являются достоверными и целостными, и что он осознает, что неправильное представление или упущение любого факта приведет к ответственности, предусмотренной законом и отклонению ходатайства (заявления).

5. Название файла с ходатайством (заявлением), представляемым в электронной форме, должно иметь следующую структуру:

Название оператора	Дефис	Тип документа	Дефис	Содержание документа (в пределах 12 знаков)	Дефис	Дата в формате дд/мм/гг	Дефис	Расширение файла
--------------------	-------	---------------	-------	---	-------	-------------------------	-------	------------------

Например:

АБВ	_	Ходатайство	_	Изменение в положении	_	250913	_	.pdf
-----	---	-------------	---	-----------------------	---	--------	---	------

6. Устав (вместе с соответствующими изменениями и дополнениями), а также правила (вместе с соответствующими изменениями и дополнениями) действующего оператора представляется в Центральный банк с электронно-цифровой подписью, представленной Центральным банком.

(пункт 6 дополнен 16.12.14, номер 358-Н)

7. Требование, предусмотренное пунктом 6 настоящего положения, распространяется на новосозданного оператора с момента получения из Центрального банка электронно-цифровой подписи. Причем, если оператор уже подключен к системе Си-Би-Эй-Нэт и получил соответствующие сертификаты безопасности, зарегистрированный со стороны Центрального банка устав вновь представляется в Центральный банк посредством системы Си-Би-Эй-Нэт в формате “ПиДиЭф” и с соответствующей электронно-цифровой подписью, в течение трех рабочих дней после получения соответствующей подписи.

8. Уставы, зарегистрированные Центральным банком (внесенные в них изменения и дополнения) предоставляются оператором в электронном формате посредством системы “СИ-Би-Эй-пэт”, а в случае если это невозможно – на электронном носителе информации. Электронные версии зарегистрированных уставов операторов, а также внесенных в них изменений и дополнений размещаются на интернетовском сайте Центрального банка -

www.cba.am в течение пяти рабочих дней после регистрации в Центральном банке. В подобных случаях отчет пятидневного периода, предусмотренного настоящим пунктом, начинается со дня представления в Центральный банк версий уставов, содержащих электронно-цифровую подпись.

9. Документы не на армянском языке, установленные настоящим порядком, представляются в Центральный банк вместе с утвержденным компетентным органом или нотариально заверенным армянским переводом. В случае обнаружения противоречий или несоответствий между документами на армянском и других языках приоритет отдается армянской версии.

10. Документы, установленные настоящим положением, а также дополнительные документы и сведения представляются в Центральный банк вместе с ходатайствами (заявлениями), подписанными уполномоченным органом управления. Лицо, подписывающее ходатайства (заявления), представляемые в Центральный банк (за исключением ходатайства (заявления) установленного настоящим положением), указывает, что прилагаемые к ним документы и сведения являются достоверными и полными, а также заверяет, что полностью осознает то, что умышленное искажение или непредставление какого-либо факта влечет за собой ответственность, предусмотренную законом и отклонение ходатайства (заявления).

11. Согласно настоящему уставу, в случае наличия погрешностей в документах, представленных в настоящем уставе (опечатки, неправомерный характер, арифметические ошибки и/или другие упущения подобного рода), Центральный банк сообщает об этих погрешностях лицу, представившему заявление. Соответствующее заявление считается представленным с момента представления уточненных данных и документов в Центральный банк, причем основанием для отказа ходатайства (заявления) может стать повторное представление документов, содержащих погрешности.

12. Расчет сроков, определенных в соответствии с законом Республики Армения для предусмотренной настоящим положением регистрации, лицензирования, получения согласия, получения предварительного согласия, получения разрешения, равно как и для принятия Центральным банком других решений в соответствии с настоящим положением, начинается с момента представления в Центральный банк надлежащим образом всех требуемых документов.

13. В случаях, предусмотренных настоящим уставом, рейтинги, полученные от

международных рейтинговых агентств применяются по следующему принципу (если данным положением не предусмотрено иное).

1) если организация обладает лишь рейтингом, выданным одной рейтинговой организацией, данный рейтинг принимается за основу,

2) если организация обладает рейтингами, выданными двумя рейтинговыми организациями, за основу принимается наиболее низкий рейтинг,

3) если организация обладает рейтингами, выданными тремя и более рейтинговыми организациями, за основу принимается наиболее низкий из двух наиболее высоких рейтингов.

14. Финансовые отчеты, предоставление которых предусмотрено настоящим положением, составляются:

1) в соответствии с теми стандартами бухгалтерского учета, которые согласно закону Республики Армения “О бухгалтерском учете” должны использоваться данной организацией при ведении бухгалтерского учета, а также при составлении и представлении финансовых отчетов, или

2) в случае иностранных юридических лиц – в соответствии с международными стандартами финансовых отчетов или другими международно принятыми стандартами.

15. Аудиторские заключения, прилагаемые к отчетам иностранных юридических лиц, предоставление которых предусмотрено настоящим положением, представляются в случае их наличия, за исключением аудиторских заключений, прилагаемые к финансовым отчетам которые обязаны предоставлять юридические лица для приобретения квалифицированного участия в уставном капитале.

16. В случае, если информация, содержащаяся в документах, представленных настоящим положением, подверглась изменению до принятия решения путем соответствующей процедуры, в Центральный банк в течение 3 рабочих дней должен быть заново представлен измененный документ.

17. С целью уточнения требуемых в соответствии с настоящим положением сведений и документов и пунктов, нуждающихся в дополнительном толковании, равно как и исходя из различных аналитических и/или надзорных целей, Центральный банк может потребовать дополнительные сведения и разъяснения.

18. В случае приостановки срока рассмотрения заявления, ходатайства либо любого другого посредничества со стороны Центрального банка в соответствии с законом

Республики Армения “О рынке ценных бумаг” срок рассмотрения, начиная с момента возобновления рассмотрения, не должен превышать разницу между количеством дней до приостановки срока и сроком установленным для рассмотрения.

19. В случаях, предусмотренных законом и другими правовыми актами, пополнение уставного капитала (каждое увеличение уставного капитала) в случае его осуществления посредством накопительного счета, открытого в Центральном банке, основатели оператора (оператор) представляют в Центральный банк заявление об открытии накопительного счета в соответствии с Приложением 3 настоящего положения, а также платежную квитанцию открытия накопительного счета.

20. При предоставлении лицензии Центральный банк извещает лицензированного лица о том, что список нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность оператора, находится на защитном интернетовском сайте Центрального банка.

Глава 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

21. В настоящем Положении используются следующие понятия:

- 1) **“Центральный банк”** – Центральный банк Республики Армения,
- 2) **“комиссия”** – комиссия Центрального банка по лицензированию и надзору,
- 3) **“лицо, контролируемое Центральным банком”** - лицо, контролируемое Центральным банком, согласно закону Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения” или другим законам,
- 4) **“финансовая группа (союз)”** – субъект, представляющий финансовые отчеты в случаях, предусмотренных международным стандартом финансовых отчетов номер 10 “Консолидированные финансовые отчеты” либо другим международно признанным стандартом,
- 5) **“финансовая организация”** – банк, кредитная организация, страховая компания, инвестиционная компания, пенсионный фонд, управляющий, корпоративный фонд, Бюро, платежно-расчетная организация,
- 6) **“номер карты получателя социальных услуг”** - номер карты, выданной Республикой Армения получателю социальных услуг, номер карты социального страхования, номер справки о неполучении социальных услуг;
- 7) **“паспортные данные”** - серия и номер паспорта, а в случае отсутствия паспорта, данные другого документа, удостоверяющего личность,
- 8) **“Финансовые отчетности”** – отчет о финансовом состоянии, отчет о совокупных финансовых результатах, отчет о потоках денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале, примечания к финансовой отчетности.

22. Другие понятия настоящего Положения имеют значения, в которых они используются в законе Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАТОРА

ГЛАВА 3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОПЕРАТОРА

23. Для государственной регистрации и лицензирования оператора в Центральный банк представляются следующие документы:

- 1) все документы, установленные в части 1 статьи 104 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, при этом:
 - а) заявление о регистрации и лицензировании представляется согласно Приложению 2 к настоящему Положению, причем, заявление содержит также декларацию о соответствии помещения деятельности оператора критериям, установленным Центральным банком;
 - б) бизнес план представляется в соответствии с главой 18 настоящего Положения;
 - в) ходатайство о регистрации руководителей оператора представляется согласно Приложению 4 настоящего положения, справка о деятельности руководителей оператора представляется согласно Приложению 5 настоящего положения, причем образцы заверенных подписей руководителя оператора также представляются в соответствии с Приложением 5 настоящего положения;
 - г) информация (сведения) об акционерах (участниках) оператора представляется в соответствии с приложением 6 настоящего положения;
 - д) проекты правил рынка (включая обоснование о необходимости внедрения правил) прилагаются к ходатайству о регистрации правил рынка в соответствии с Приложением 15 настоящего положения;
 - е) заявка на регистрацию фирменного наименования оператора и все остальные требуемые документы – в соответствии с совместным приказом совета Центрального банка и министра юстиции Республики Армения, установленном согласно пункту 3.1 части 1 статьи 104 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”;
 - ж) для получения предварительного согласия о получении квалифицированного участия в уставном капитале оператора представляются документы, предусмотренные в части 3 настоящего положения;
 - з) устав, утвержденный уполномоченным органом управления оператора должен содержать титульный листок, в форме, установленной в Приложении 16 настоящего положения.
- 2) если заявителя представляет его уполномоченный представитель, то также выданную должным образом доверенность;
- 3) документ, подтверждающий обязательство, предоставленное лицом, имеющим права на разделенную территорию, отвечающее требованиям, изложенным в настоящем положении, в соответствии с которым оно обязалось предоставить эту территорию с правом собственности или с правом безвозмездного использования или в аренду (субаренду) с момента регистрации и лицензирования оператора, а также копию свидетельства государственной регистрации лица, представившего документ, подтверждающий обязательство, о праве собственности, сдачи в аренду (субаренду) или передачи в безвозмездное использование данной территории.

24. Лицензия оператора выдается Центральным банком в одном экземпляре, в соответствии с Приложением 1 настоящего положения.

25. Свидетельство о регистрации оператора выдается в одном экземпляре, в соответствии с Приложением 7 настоящего положения.

ГЛАВА 4.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИИ ЛИЦЕНЗИИ (СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ)

26. В случае, если лицензия становится не пригодной для использования (в случае если она повреждена, порвана, нечитаема и так далее), уничтожена либо утеряна, оператор представляет в Центральный банк заявление о получении дубликата лицензии, а также для опубликования объявления о потере на интернетовском сайте ЦБ. К заявлению прилагается оригинал лицензии (в случае, если он становится непригодным для использования) и квитанция о выплате государственной пошлины, если законом предусмотрена выплата государственной пошлины.

27. Центральный банк передает копию лицензии (свидетельства о регистрации) соответствующему лицу в течение десяти дней после представления им всех требуемых документов в Центральный банк.

28. В случае обнаружения утерянной лицензии (свидетельства о регистрации) оператор возвращает найденную лицензию (свидетельство о регистрации) в Центральный банк.

29. В правом верхнем углу лицензии (свидетельства о регистрации) ставится пометка “Копия”.

30. В случае утери, уничтожения копии лицензии (свидетельства о регистрации) или если она становится непригодной для употребления, новая копия лицензии (свидетельства о регистрации) выдается в порядке, установленном настоящей главой.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ) В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

31. В случае аннулирования лицензии Оператора на основаниях, установленных законом, Оператор в течение 3 дней возвращает лицензию Центральному банку вместе с прилагаемым письмом.

32. В течение 5 рабочих дней после принятия Центральным банком решения об утверждении Баланса ликвидности оператора Центральным банком оператор представляет свидетельство о регистрации вместе с прилагаемым письмом, а также свидетельство о регистрации фирменного наименования оператора в Центральный банк.

РАЗДЕЛ III. КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ УЧАСТИЕ

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПРЯМОЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОПЕРАТОРА И ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ

33. Юридические лица, намеренные приобрести квалифицированное участие либо увеличить свое уже имеющееся и дающее право голоса участие в соответствии с частью 1 статьи 54 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг” в

уставном капитале как уже действующих, так и создаваемых операторов, до приобретения подобного участия должны обратиться в Центральный банк для получения предварительного согласия, предъявив следующие документы:

- 1) ходатайство юридического лица о приобретении им квалифицированного участия в уставном капитале оператора в соответствии с приложением 8 настоящего Положения;
- 2) решение уполномоченного органа управления юридического лица, приобретающего квалифицированное участие в уставном капитале;
- 3) устав юридического лица в случае квалифицированного участника нерезидента;
- 4) последние промежуточные финансовые отчеты юридического лица, а также отчеты за последние три года (юридические лица, осуществляющие деятельность на протяжении менее чем трех лет представляют указанные сведения для всего срока осуществленной деятельности).
- 5) Документы, предусмотренные в главе 7 настоящего положения, касающиеся лица, приобретающего не прямое квалифицированное участие посредством себя, если через данное юридическое лицо любое другое лицо приобретает статус непрямого квалифицированного участника в операторе;
- 6) Сведения о лицах, аффилированных с лицом, приобретающим квалифицированное участие в соответствии с Приложением 11 и Приложением 12 настоящего положения.

34. Если юридическое лицо-прямой участник входит в состав лиц, которые консолидируют свои финансовые отчеты на основании группы (союза) или любом ином основании (в случае наличия в составе лиц, которые консолидируют свои финансовые отчеты на основании группы (союза) или любом ином основании, другого квалифицированного участника или аффилированного лица, отчеты (сведения), предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта представляет один из них), в Центральный банк представляются документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 33 настоящего положения, а также:

- 1) структура группы (союза);
- 2) финансовые отчеты группы (союза) за последний финансовый год (юридические лица, осуществляющие деятельность в течение менее чем одного года предоставляют вышеуказанные сведения для всего периода осуществленной деятельности) и их независимое аудиторское заключение.

35. Если квалифицированное участие в уставном капитале оператора приобретают международные организации, с их стороны не представляются в Центральный банк документы, указанные в подпункте 6 пункта 33 настоящего Положения. С согласия Совета Центрального банка настоящий пункт может распространяться и на организации с рейтинговой оценкой “А-” и выше организаций, имеющих международную репутацию и (или) рейтинговых компаний “Стандарт энд Пуэрз”, “Фитч” или “Эй. Эм. Бест”, либо с рейтинговой оценкой “А3” и выше, установленной рейтинговым агентством “Мудиз”.

36. (пункт утратил силу 15.12.15 номер 260-Н)

37. Физические лица, намеренные приобрести квалифицированное участие в уставном капитале как уже действующих, так и создаваемых операторов или участие, дающее право голоса в соответствии с частью 1 статьи 54 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, до приобретения подобного участия должны обратиться в Центральный банк для получения предварительного согласия, представив следующие

документы:

- 1) заявление физического лица о приобретении им квалифицированного участия в уставном капитале оператора в соответствии с приложением 9 настоящего Положения;
- 2) документы, установленные главой 7 настоящего положения о лице, приобретающем не прямое участие посредством него, если посредством данного физического лица какое-либо лицо приобретает статуса лица с не прямым квалифицированным участием в уставном капитале оператора;
- 3) сведения о взаимосвязанных с ним юридических и физических лицах, в соответствии с Приложением 11 и Приложением 12 настоящего положения соответственно.

38. Государство, намеренное приобрести квалифицированное участие в уставном капитале оператора, до приобретения подобного участия должно обратиться в Центральный банк для получения предварительного согласия при посредничестве соответствующего оператора, представив следующие документы:

- 1) заявление о приобретении квалифицированного участия в уставном капитале оператора в соответствии с Приложением 10 настоящего положения;
- 2) решение уполномоченного органа государства о приобретении квалифицированного участия у данного оператора.

ГЛАВА 7. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМИ, ПРИОБРЕТАЮЩИМИ НЕПРЯМОЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОПЕРАТОРА

39. С целью получения согласия Центрального банка на приобретение непрямого квалифицированного участия в уставном капитале новосозданного либо действующего оператора юридическое лицо обращается в Центральный банк при посредничестве соответствующего оператора, представив следующие документы:

- 1) заявление юридического лица о приобретении непрямого квалифицированного участия в уставном капитале оператора в соответствии с Приложением 8 настоящего положения;
- 2) решение уполномоченного органа юридического лица о приобретении непрямого квалифицированного участия в уставном капитале оператора;
- 3) устав юридического лица в случае непрямого квалифицированного участника нерезидента;
- 4) финансовые отчеты юридического лица за последние три года и последний промежуточный финансовый отчет (юридические лица, осуществляющие деятельность менее трех лет представляют указанные сведения для всего периода осуществленной ими деятельности) и независимое аудиторское заключение по финансовому отчету последнего финансового года;
- 5) справку об аффилированных с ним юридических лицах (в том числе юридических лиц, в которых лицо, приобретающее квалифицированное участие в уставном капитале оператора, является квалифицированным участником), в соответствии с Приложением 11 настоящего Положения и о аффилированных с ним физических лицах, в соответствии с Приложением 12 настоящего Положения;
- 6) предусмотренные настоящим пунктом документы о лице, приобретающем

непрямое квалифицированное участие посредством него, если посредством данного юридического лица какое-либо лицо приобретает прямое квалифицированное участие.

40. (пункт утратил силу 15.12.15 номер 260-Н).

41. В случае, если прямое квалифицированное участие в уставном капитале оператора должно быть приобретено со стороны международных организаций, последние представляют в Центральный банк документы, предусмотренные всеми подпунктами пункта 39 настоящего положения, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 5. С согласия совета Центрального банка требования данного пункта могут распространяться также на организации с рейтинговой оценкой “А-“ и выше организаций, имеющих международную репутацию и (или) рейтинговых компаний “Стандарт энд Пуэрз”, “Фитч” или “Эй. Эм. Бест”, либо с рейтинговой оценкой “А3” и выше, установленной рейтинговым агентством “Мудиз”.

42. Физические лица, намеренные приобрести прямое квалифицированное участие в уставном капитале как уже действующих, так и создаваемых операторов, должны обратиться в Центральный банк при посредничестве соответствующего оператора, представив следующие документы:

1) заявление физического лица о приобретении им прямого квалифицированного участия в уставном капитале оператора в соответствии с приложением 9 настоящего Положения;

2) документы о лице, приобретающем прямое квалифицированное участие посредством него, если посредством данного физического лица какое-либо другое лицо приобретает прямое квалифицированное участие в уставном капитале оператора;

3) сведения о взаимосвязанных с ним юридических и физических лицах, в соответствии с Приложением 11 и Приложением 12 настоящего положения соответственно.

43. Государство, намеренное приобрести прямое квалифицированное участие в уставном капитале оператора, до приобретения подобного участия, должно обратиться в Центральный банк для получения предварительного согласия при посредничестве соответствующего оператора, представив документы, предусмотренные в пункте 38 настоящего положения.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА О ПРИБРЕТЕНИИ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТИЯ, О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ), ПРИОБРЕТЕННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ УЧАСТНИКОМ

44. Лицо, приобретающее прямое квалифицированное участие у оператора либо увеличивающее свою долю участия на размер, превышающий пределы, указанные в части 1 статьи 54 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг” в результате любого события или сделки, о которых данное лицо не было и не могло быть осведомлено, извещает Центральный банк в течение 10 дней после осведомления - в соответствии с приложением 13 настоящего Положения.

45. Квалифицированный участник извещает Центральный банк о продаже приобретенных им акций (долей участия) согласно части 7 статьи 54 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг” - в соответствии с приложением 14 настоящего Положения.

ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОГЛАСИЕМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЯМОГО И НЕПРЯМОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТИЯ

46. В том случае, если прямое или не прямое квалифицированное участие приобретают аффилированные лица, документы, установленные в главах 6 и 7 настоящего положения требуются от каждого из них.

47. Если посредством лица намеренного приобрести квалифицированное участие в уставном капитале оператора квалифицированное участие в уставном капитале оператора одновременно приобретают несколько лиц, для получения согласия на приобретение непрямого квалифицированного участия представляются документы, предусмотренные законом Республики Армения “О рынке ценных бумаг” и настоящим положением только для того физического лица, посредством которого какое-либо иное лицо не приобретает квалифицированное участие в уставном капитале оператора. В случае необходимости Центральный банк может запрашивать документы у лиц, через которые приобретается квалификационное участие в уставном капитале оператора.

48. Непрямое квалифицированное участие, приобретаемое в уставном капитале оператора посредством прямого квалифицированного участника считается отклоненным, если ходатайство (заявление) о прямом квалифицированном участии было отклонено.

49. Предварительное согласие Центрального банка на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора лицом и аффилированным с ним лицами предоставляется на срок три месяца, если данным решением не предусмотрен более длительный срок действия согласия. Документы подтверждающие проведение операции направляются в Центральный банк. Если данная операция не осуществляется в сроки, установленные решением Центрального банка, предварительное согласие Центрального банка считается более недействительным.

50. Если у оператора имеются такие сведения о лицах, приобретающих или имеющих такое квалифицированное участие в уставном капитале оператора, которые, в случае их владения Центральным банком, могли бы привести к отклонению заявления на получение предварительного согласия для приобретения квалифицированного участия в уставном капитале оператора либо прекращению действия предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора в соответствии с порядком, установленным законом, после получения подобных сведений оператор в течение трех рабочих дней ставит об этом в известность Центральный банк.

РАЗДЕЛ IV. ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТЫ И СВЕДЕНИЯ

ГЛАВА 10. ОТЧЕТЫ И СВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ

51. Оператор до 1 июня каждого года представляет в Центральный банк финансовые отчеты юридического лица, имеющего квалифицированное участие в уставном капитале оператора за последний финансовый год (юридические лица, осуществляющие деятельность менее одного года представляют указанные отчеты для всего периода осуществленной ими деятельности) и их независимое аудиторское заключение.

52. Если юридическое лицо, имеющее квалифицированное участие в уставном капитале оператора включено в состав лиц, консолидирующих свои финансовые отчеты в составе группы (союза) или на каком-либо другом основании, вместо отчетов (сведений), предусмотренных в подпункте 1 пункта 51 настоящего положения, в Центральный банк представляются следующие сведения (отчеты):

- 1) структура группы (союза);
- 2) финансовые отчеты группы (союза) за последний финансовый (осуществляющие деятельность менее одного года представляют указанные отчеты для всего периода осуществленной ими деятельности) и независимое аудиторское заключение по финансовому отчету последнего финансового года.

53. Отчеты (сведения), предусмотренные в подпункте 1 пункта 51 настоящего положения не представляются в Центральный банк, если юридическое лицо, имеющее квалифицированное участие в Центральном банке, является лицом, контролируемым со стороны Центрального банка, которое с периодичностью, установленной законом или другим правовым актом, представляет в Центральный банк бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

(пункт 53 отредактирован 15.12.15 номер 260-Н)

54. Если сведения и отчеты, подлежащие представлению в соответствии с настоящим положением размещены на армянском, русском или английском языках на интернетовском сайте, то вместо отчетов и сведений в Центральный банк представляется адрес соответствующего интернетовского сайта (домашней страницы), до истечения крайнего срока представления данного отчета или сведений в Центральный банк. Причем, в случае размещения предусмотренных настоящим положением периодически представляемых отчетов (сведений) на интернетовском сайте (домашней странице) юридические лица обеспечивают наличие требуемых отчетов (сведений) в течение не менее одного года.

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

ГЛАВА 11. КРИТЕРИ НАДЕЖНОСТИ И МИНИМАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННЫМ И ПРОЧИМ СИСТЕМАМ ОПЕРАТОРА

55. Оператор должен:

- 1) Иметь обособленное помещение, принадлежащее ему по праву собственности, на правах аренды (субаренды) или безвозмездного пользования.
- 2) Иметь кассовый узел для осуществления операций с наличностью, кассового обслуживания клиентов, надежного хранения наличности.
- 3) Быть оснащен противопожарной сигнальной системой, сигнализационной системой безопасности, энергоснабжение которых осуществляют различные источники, один из которых может быть локальным. Причем круглосуточная охранно-пожарная сигнализация должна быть установлена по всей территории компании и подключена к соответствующей организации, а круглосуточная система охранного видеонаблюдения должна быть установлена по крайней мере во всех внешних дверях и окнах и быть подключена к полиции или лицензированным охранникам с обоснованной соответствующей

документацией.

- 4) Иметь 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 информации и целостности системы.
 - 5) Иметь торговые, информационные и прочие системы, соответствующие объему и насыщенности деятельности оператора.
 - 6) Создать предварительные условия для осуществления задач, связанных с деятельностью информационных систем (включая системы телекоммуникации), (т. е. необходимо обеспечить такую информационную систему, источник энергоснабжения которой не зависел бы от общей системы снабжения. Бесперебойная деятельность торговой и информационной систем должна быть обеспечена наличием еще одной компьютерной системой и системой базы данных).
 - 7) Обеспечить условия, при которых поступающие в систему данные в случае опасности подают сигнал. Иметь условия для пользования данными (все данные, ввод в систему которых разрешен, должны быть записаны в базе данных, а также в базу должны быть введены данные о тех лицах, которые разрешают доступ этих данных в систему).
 - 8) Иметь условия, которые обеспечат должное создание базы данных в информационной системе и их безопасное хранение вне помещения оператора рынка в течение 10 лет.
 - 9) Осуществлять регулярный надзор за деятельностью технических и программных систем (проводить своевременное обновление используемых технических и компьютерных программ).
56. Вновь созданный оператор считается удовлетворяющим требованию, установленному подпунктом 1 пункта 55 настоящего положения, если лицо, обладающее правами на соответствующую отдельную территорию предоставило документ, подтверждающий документ, согласно которому оно обязалось с момента государственной регистрации и лицензирования оператора предоставить эту территорию в собственность или безвозмездное пользование или аренду (субаренду). В подобных случаях, после регистрации и лицензирования в установленном порядке, оператор в трехмесячный срок представляет в Центральный банк копию зарегистрированного свидетельства о праве на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование данной территории и копию договора об аренде (субаренде). В случае субаренды необходимо также представить договор об основной аренде.
57. Используемые оператором информационные системы должны соответствовать требованиям информационной системы, установленным в соответствии с порядком "Об установлении минимальных требований информационной безопасности", утвержденном решением совета Центрального банка номер 173-Н от 9 июля 2013 года.
58. Вместо требований технической оснащенности, установленных в соответствии с подпунктами 2,3 и 4 пункта 55 настоящего положения оператор может заключить страховое соглашение, которое должно по-крайней мере включать следующие происшествия - утрату или повреждение имущества, включая денежные средства и другие ценности, пожар, грабеж, кражу, ограбление в помещениях,

принадлежащих оператору по праву собственности, аренды или безвозмездного пользования.

59. Сумма страхового обеспечения по линии страховых рисков, указанных в пункте 58 настоящего положения, не может быть ниже 1 процента всех активов компании.
60. В тех случаях, когда страхование, указанное в пункте 58 настоящего положения, осуществляется со стороны нерезидентной страховой компании, данная страховая компания должна иметь рейтинг, полученный как минимум от одной из нижеуказанных, причем данный рейтинг не может быть ниже:
- Стандарт энд Пуэрз “А-”
 - Мудиз “А3”
 - Эй-Эм Бест “А-”
 - Фитч “А-”

РАЗДЕЛ VI

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

ГЛАВА 12

ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ

61. В течение 10 дней после внесения изменений операторы, действующие на территории Республики Армения, представляют для регистрации в Центральном банке:

1) изменения в составе руководства оператора согласно решению совета Центрального банка номер 15-Н от 15 января 2008 года “Квалификация лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, оператора, руководителей Центрального депозитария и физических лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки профессиональной квалификации”,

2) изменения, внесенные в устав оператора (изменение (я) и (или) дополнение (я)) или устав в новой редакции). При этом изменения и дополнения, установленные в настоящем пункте, должны сопровождаться титульным листом в форме, установленной в Приложении 17 настоящего положения,

3) изменения (дополнения) в рыночных правилах оператора.

(пункт 61 добавлен 16.12.14 номер 358-Н)

62. Для регистрации в Центральном банке изменений, внесенных в устав, оператор представляет следующие документы:

1) ходатайство о регистрации внесенных изменений с подписью уполномоченного лица органа управления оператора,

2) решение уполномоченного органа управления оператора или выписка из протокола об изменениях, внесенных в устав оператора,

3) измененные положения устава оператора (изменение (я) и (или) дополнение (я)) или устав в новой редакции),

4) если изменение устава вызывает необходимость переоформления лицензии, в ходатайстве отмечается о необходимости переоформления лицензии, а также к ней прилагается оригинал старой лицензии и (или) свидетельства о регистрации и квитанция об оплате государственной пошлины,

5) если изменение устава связано с увеличением уставного капитала, оператор представляет в Центральный банк документы, удостоверяющие пополнение уставного капитала оператора.

(пункт 62 добавлен 16.12.14 номер 358-Н)

63. Если изменение в уставе оператора обусловлено с изменением его рабочего адреса, то кроме документов, указанных в пункте 62 в Центральный банк также представляется:

1) копия свидетельства государственной регистрации права на собственность, безвозмездное пользование или аренду (субаренду) новой территории. В случае субаренды необходимо представить также копию договора основной аренды или свидетельство о существовании подобного договора,

2) если в ходатайстве, упомянутом в подпункте 1 пункта 62 настоящего положения приводится объявление оператора о том, что минимальные технические требования надежности используемых оператором информационных и прочих систем соответствуют критериям, установленным в главе 11 настоящего положения, а в случае невозможности, приводится обязательство о том, что в течение трех рабочих дней после вступления в силу решения Центрального банка будет обеспечено их соответствие и в Центральный банк будут представлены документы, обосновывающие соответствие территории и технической оснащенности.

(пункт 63 добавлен 16.12.14 номер 358-Н)

64. В случае если изменение устава оператора обусловлено изменением его фирменного названия, помимо документов, указанных в пункте 62 настоящего положения в Центральный банк должны быть представлены также заявка о регистрации фирменного названия оператора и прочие необходимые документы согласно порядку, совместно утвержденному советом Центрального банка и министром юстиции Республики Армения в соответствии с пунктом 3.1 части 1, статьи 104 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

65. Для регистрации в Центральном банке изменений (дополнений) в правилах рынка оператора, оператор представляет следующие документы:

1) ходатайство о регистрации в Центральном банке изменений (дополнений) в правилах рынка с подписью уполномоченного лица управляющего органа оператора в соответствии с Приложением 15 настоящего положения,

2) проект изменений (дополнений) в правилах рынка оператора, а также правила включающие данные изменения (дополнения),

3) обоснование (подробное) внесения необходимых изменений (дополнений) в в правила,

4) выписку из протокола наблюдательного совета, касающуюся изменений (дополнений) в в правилах рынка оператора,

5) замечания и предложения, касающиеся касающуюся изменений (дополнений) в правилах рынка оператора, представленные заинтересованными сторонами (если таковые имеются).

66. Регистрация или отклонение регистрации изменений происходит согласно решению Центрального банка, причем решение о регистрации изменений в уставе оформляется путем размещения электронно-цифровой подписи председателя Центрального банка на титульном листке измененного устава.

67. Новый экземпляр регистрационного сертификата (или) лицензии представляется оператором в течение 10 рабочих дней после регистрации устава.

ГЛАВА 13

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ

68. После получения лицензии, в случае каждого изменения, в течение десяти рабочих дней после внесения изменения, оператор представляет в Центральный банк письмо об изменении в критериях минимальных технических требований и надежности информационных и прочих систем оператора, установленных в главе 11 настоящего положения, представив также документы о соответствии оператора критериям, установленным в главе 11 настоящего положения.

69. Оператор представляет в Центральный банк измененную версию экономической программы, указанной в Приложении 18 в течение десяти дней после ее изменения, в случае если произошло изменение стратегии деятельности оператора. В пересмотренной программе приводится обоснование изменения стратегии.

ГЛАВА 14

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

70. Операторы обязаны соблюдать требования, установленные в главе 25 настоящего положения для рабочей территории и технической оснащенности, в течение 3 месяцев после вступления в силу настоящего положения, а до этого обязаны соблюдать следующие требования:

1) Оператор должен иметь:

а. отдельную территорию, принадлежащую кредитной организации на правах собственности, взятую под аренду (субаренду) или безвозмездное пользование,

б. кассовый узел для проведения денежных операций и операций с прочими материальными ценностями, кассового обслуживания клиентов, надежного сохранения наличных денег и прочих материальных ценностей,

в. систему охранно-противопожарной сигнализации и сигнализации безопасности, электропитание которой осуществляется из разных источников, один из которых может быть локальным (местным),

г. различные источники электропитания, один из которых должен быть резервным. В случае выхода из строя основного электропитания оператор должен иметь местный источник электропитания (генераторы, аккумуляторы), достаточные для обеспечения регулярной деятельности, без нанесения вреда целостности информации и системы,

д. коммерческие, информационные и прочие системы, соответствующие масштабу и сложности деятельности оператора,

е. предпосылки для решения вопросов, связанных с информационными системами (включая телекоммуникационные системы) (необходимо предоставить такую информационную систему, источник которой не зависит от общего источника питания. Непрерывная работа коммерческой и информационной системы также должна обеспечиваться наличием другой системы компьютеров и баз данных.),

ж. обеспечение условий, при которых данные будут доступны информационной системе и выдадут сигнал в случае опасности. Условия использования данных (все данные, поступающие в систему, должны быть введены в базу данных и данные о лицах, которые предоставляют доступ к данной системе ввода данных),

з. условия, которые обеспечат создание базы данных на регулярной основе в информационной системе и 10 лет безопасного хранения вне зоны действия оператора рынка,

и. регулярное наблюдение за функционированием технических и компьютерных программных систем (обновленные методы должны обновляться по времени и программному обеспечению).

2) Оператор может заключить договор страхования вместо технических требований, указанных в подпунктах 1 “б”, “в” и “г” пункта 1 настоящего параграфа, который включает, по меньшей мере, следующие страховые происшествия:

Утрата или ущерб, причиненный имуществу, включая денежные средства и другие ценности, в результате пожар, грабеж, кражу, грабежа в отдельных помещениях, принадлежащих оператору по праву собственности, аренды или безвозмездного пользования.

Сумма страхования, предусмотренная в договоре страхования по линии вышеуказанных рисков не может быть ниже 1 процента суммы активов компании.

Осуществляющая страхования нерезидентная компания должна иметь рейтинг, полученный как минимум от одной из нижеуказанных международных рейтинговых компаний, причем данный рейтинг не может быть ниже:

- Стандарт энд Пуэрз	”А-”
- Мудиз	”А3”
- Эй. Эм. Бест	”А-”
- Фитч	”А-”

Неофициальный перевод

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ИК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РА

НОМЕР XXXX

ЛИЦЕНЗИЯ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Наименование юридического лица:

Председатель Центрального банка РА -----

М.П.

Выдана ----- 200 г.

Государственная пошлина уплачена ----- 200 г.

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАТОРА И ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ

Председателю Центрального банка
Г-ну-----

Мы (я) _____
Название, тип (группа) и организационно-правовая форма оператора

нижеподписавшиеся (нижеподписавшийся) инициаторы создания, приняли (принял) решение о государственной регистрации оператора и получении лицензии для осуществления деятельности.

Просим зарегистрировать оператора в порядке, установленном законодательством Республики Армения, и предоставить лицензию для осуществления деятельности оператора.

Согласно законам Республики Армения и прочим правовым актам, к настоящему заявлению прилагаем (прилагаю) документы, необходимые для регистрации и лицензирования кредитной организации (приложено ----- страниц).

Ниже представляем (представляю) данные контактного лица (лиц) создающегося оператора (имя, фамилию, телефонный номер, адрес электронной почты _____):

Почтовый адрес: _____

☐ Заверяем, что критерии по территории и технической оснащенности -----

(название организации)

удовлетворяют требованиям, установленным главой 11 Положения 5/01. Заявляем также, что в случае изменений, связанных с территорией и критериями технической оснащенности оператора, мы обязаны в письменной форме известить об этом Центральный банк в течение 10 рабочих дней после внесения подобного изменения либо

- ☐ Обязуемся, что после лицензирования критерии по территории и технической оснащенности -----

(название организации)

в течение ----- срока будут приведены в соответствие с требованиями, установленными в главе 11 Положения 5/01 и в Центральный банк будут представлены соответствующие подтверждающие документы и кроме того в Центральный банк будет представлена копия свидетельства о регистрации права собственности на территорию или копия договора об аренде (субаренду) или безвозмездном использовании и копия свидетельства о регистрации права на аренду (субаренду) или права на безвозмездное использование территории. В случае субаренды будет представлена также копия основного договора аренды.

Мы нижеподписавшиеся заверяем, что детально рассмотрели информацию, содержащуюся в каждом из приложенных к настоящему заявлению документов. Мы подтверждаем, что информация является точной и полной и сознаем, что любая представленная ложная информация или документ может привести к установленной законом ответственности или отклонению заявления.

Лица (лицо), инициирующие создание оператора:

Подпись	Имя, фамилия (название)	Паспортные данные, порядковый номер государственной услуги
---------	-------------------------	--

_____	_____	_____
_____	_____	_____

____ 20г.

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ОБ ОТКРЫТИИ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА

Председателю Центрального банка г-ну/г-же:

Уважаемый (уважаемая): _____

Просим открыть для _____
(полное название организации (создающейся организации))

Накопительный счет с целью осуществления пополнения уставного капитала в порядке, установленном законом и прочими правовыми актами.

Право на выдачу платежной инструкции имеет (имеют):

(имя, фамилия, отчество, паспортные данные, подпись)

(имя, фамилия, отчество, паспортные данные, подпись)

(имя, фамилия, отчество, паспортные данные, подпись)

Просим в случае регистрации и лицензирования Центральным банком оператора или отклонения регистрации и лицензирования, регистрации изменения в уставе или отклонения регистрации перечислить средства, имеющиеся на открытом в Центральном банке накопительном счету, на следующий счет:

(название банка, номер счета)

(прочие пометки по усмотрению заявителя)

Имя, фамилия, подпись уполномоченного лица (лиц) организации (создающейся организации).

_____ 20 __ г.

Приложение 4

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ХОДАТАЙСТВО

Председателю Центрального банка
Г-ну.....

Уважаемый.....

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

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем необходимую информацию.

Правомочное лица органа правления оператора _____

(фамилия, имя, подпись)

“ “ _____ 20 г.

Приложение 5

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

СПРАВКА О РУКОВОДИТЕЛЕ (ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ)

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

2.1 Руководящая должность, которую вы должны занять в указанной в подпункте 1.1 организации ☐ председатель совета директоров/наблюдателей (председатель совета) ☐ член совета директоров/наблюдателей (член совета) ☐ исполнительный директор (председатель правления, руководитель дирекции, руководитель исполнительного органа) ☐ заместитель исполнительного директора/председателя правления ☐ член дирекции (правления, исполнительного органа) ☐ главный бухгалтер ☐ заместитель главного бухгалтера ☐ руководитель внутреннего аудита ☐ член внутреннего аудита ☐ руководитель подразделения банка или кредитной организации, ответственного за предоставление инвестиционных услуг ☐ председатель/руководитель ревизионной/инспекционной комиссии ☐ заместитель председателя/руководителя ревизионной/инспекционной комиссии ☐ член ревизионной/инспекционной комиссии ☐ управляющий/директор филиала ☐ исполнительный директор филиала ☐ заместитель исполнительного директора филиала ☐ главный бухгалтер филиала ☐ председатель дисциплинарной комиссии оператора ☐ руководитель аудиторской службы оператора ☐ член аудиторской службы оператора ☐ физическое лицо, осуществляющее функции страхового брокера ☐ ответственный актуарий ☐ физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени 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. Квалифицированное 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 квалифицированным 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 квалифицированным 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 квалифицированное 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 квалифицированным 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 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

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ОПЕРАТОРА

<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						
...						

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАТОРА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ <u>СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАТОРА</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, адрес компании) ----- ----- оператору о том, что он зарегистрирован в Центральном банке Республики Армения. Регистрационный номер _____ Дата регистрации _____ Председатель Центрального банка Республики Армения _____ _____ 200 ... г. М.П.
---	--

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ХОДАТАЙСТВО О ПРИОБРЕТЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОПЕРАТОРА

Уважаемый г-н

Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны (наименование участника, намеренного приобрести квалифицированное участие) квалифицированного участия (прямого, непрямого) в уставном фонде оператора (наименование оператора регулируемого рынка).

Часть 1.

(заполняется участником - юридическим лицом, намеренным приобрести квалифицированное участие в уставном фонде оператора)

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 квалифицированное 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 квалифицированным участником оператора)		
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 квалифицированное 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 оператора (резкое сокращение капитала, возникновение проблем с ликвидностью, чрезвычайные ситуации) готова ли организация предоставить дополнительное финансовое посредничество? ☐ ДА ☐ НЕТ ☐ ИНОЕ
Если “Иное”, изложите подробности

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

☐ 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 непрямым квалифицированным участием в уставном капитале оператора, в противном случае представляю требуемую законом и правовыми актами информацию и документы о лицах, которые через меня приобретают не прямое квалифицированное 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 оператору 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 оператором

1. Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны (наименование юридического лица, приобретающего квалифицированное участие) (прямого, непрямого) квалифицированного участия в уставном капитале оператора (наименование оператора).

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

Фамилия, имя правомочного лица органа
правления оператора -----

Подпись _____

день/месяц/год -----

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОПЕРАТОРА

Председателю Центрального банка
Республики Армения

Уважаемый г-н

Я..... прошу предварительного согласия Центрального банка на приобретение с квалифицированного участия в уставном фонде оператора (наименование оператора).

Часть 1.

(заполняется физическим лицом, намеренным приобрести квалифицированное участие в уставном фонде оператора)

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 квалифицированное 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 оператора (резкое сокращение капитала, возникновение проблем с ликвидностью, чрезвычайные ситуации) готова ли организация предоставить дополнительное финансовое посредничество? <i>Если “Иное”, изложите подробности</i>	☐ ДА ☐ НЕТ ☐ ИНОЕ
8.4. Предлагаете ли Вы какие-либо изменения в бизнес-плане, представленном оператором в Центральный банк? ☐ ДА ☐ НЕТ <i>Если “Да”, изложите подробности.</i>	
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 непрямым квалифицированным участием в уставном капитале оператора, в противном случае представляю требуемую законом и правовыми актами информацию и документы о лицах, которые через меня приобретают не прямое квалифицированное участие. Согласен(-на) сообщить Центральному банку о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации.. Фамилия, имя _____ Подпись _____ _____ день/месяц/год	

Часть 2.

Заполняется оператором

1. Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны (фамилия, имя физического лица, приобретающего квалифицированное участие) квалифицированного участия в уставном капитале оператора (наименование оператора).

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

Фамилия, имя правомочного лица органа
правления оператора -----

Подпись _____

день/месяц/год -----

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОПЕРАТОРА

Председателю Центрального банка
.....

Уважаемый.....

**Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны
.....(наименование государства) квалифицированного участия в уставном
капитале (наименование оператора.)**

Часть 1.

(заполняется органом, имеющим право выступать от имени государства, намеренного приобрести квалифицированное участие в уставном фонде оператора)

1. Предлагаете ли Вы какие-либо изменения в бизнес-плане, представленном оператором 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 оператором

1. Просим предварительного согласия Центрального банка на приобретение со стороны (наименование государства) квалифицированного участия в уставном капитале оператора (наименование оператора).

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

Фамилия, имя правомочного лица органа
правления оператора -----

Подпись _____

день/месяц/год -----

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

**СПРАВКА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, АФФИЛИРОВАННЫХ С ЛИЦОМ,
ПРИБРЕТАЮЩИМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

1.Квалифицированный участник							
1. Наименование _____							
2. Данные юридического лица (организации)							
2.1. Наименование _____							
2.2. Местонахождение/НСНП (для резидентов) _____							
2.3.Дата регистрации _____ место _____ день/месяц/год							
2.4. Наименование организации, в которой участник намерен приобрести квалифицированное участие. _____							
3. Информация о квалифицированном участии в уставном капитале юридического лица.							
Общее количество акций (долей) _____							
						сумма	%
в том числе с правом голоса _____							
						сумма	%
4. Информация о квалифицированных участниках юридического лица							
<i>ЦБ может дополнительно потребовать также финансовые отчеты организаций, указанных в пункте 4.1</i>							
4.1. Юридические лица, владеющие 10-ью и более процентами акций с правом голоса.							
Наименование организации, НСНП (для резидентов)		Местонахожд ение		Размер участия (в драмах)		Размер участия (в %)	
1.							
2.							
4.2. Физические лица, владеющие 10 и более процентами акций с правом голоса.							
Фамилия, имя, номер паспорта, номер социальной карты (при наличии)		Место жительства		Размер участия (в драмах)		Размер участия (в %)	
1.							
2.							

5. Информация о руководителях организации (членах совета, исполнительном директоре и главном бухгалтере)				
Фамилия, имя, номер паспорта, номер социальной карты (при наличии)	Должность	Годы, проработанные в организации (из которых на указанной должности)	Место жительства	
1.				
2.				
6. Сведения об аффилированных лицах.				
Аффилированность рассматривается в соответствии с пунктом 36 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.				
<i>Используйте дополнительные листы, если для комментариев места недостаточно.</i>				
Наименование организации, НСНП (для резидентов), имя лица, номер паспорта, номер социальной карты (при наличии)	Местонахождение/ место жительства	Вид взаимосвязанности		
1.				
2.				
7. Прочая информация				
7.1. Заполняла ли организация данный опросный лист в прошлом?		Да	☐	Нет ☐
<i>Если “Да”, укажите дату заполнения</i>				
7.2. Имеет ли организация просроченные/непогашенные обязательства сроком в 30 дней?		Да	☐	Нет ☐
<i>Если “Да”, изложите подробно.</i>				
7.3. Отсутствуют ли у организации основания, указанные в части 1 статьи 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”?		Да	☐	Нет ☐
<i>Если “Нет”, изложите подробности</i>				

8. *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 _____

Подпись _____

Дата _____
день/месяц/год

М.П.

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

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 оператора

Подпись

Дата

день/месяц/год

Приложения к Положению 5/01
Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного
согласия на приобретение квалифицированного участия
в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТИЯ ЛИБО УВЕЛИЧЕНИИ УЧАСТИЯ

Я ----- ----- (для физических лиц – фамилия, имя, отчество; для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма)	
извещаю о приобретении квалифицированного участия в уставном капитале ----- ----- (наименование оператора)	
[об увеличении участия в капитале ----- (наименование оператора)	
так, что дающее право голоса участие становится (более) 20 (50, 75) процентов] и составляет ----- - процентов.	
(для физического лица – место жительства, контакты; для юридического лица – место регистрации, контакты)	
Подпись _____	Дата _____ (день/месяц/год)

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ УЧАСТНИКОМ АКЦИЙ

Я _____

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

извещаю о том, что в результате продажи приобретенных мною акций в _____
 _____ мое предоставляющее право голоса
 участие
 (наименование оператора)

становится менее 10 (20, 50, 75) процентов (уменьшается на 10 или более процентов либо перестаю
 контролировать _____
)
 (наименование оператора)

и составляет _____ процентов.

(для физических лиц – место жительства, контакты; для юридических лиц – место регистрации, контакты)

Подпись _____ Дата _____

 день/месяц/число

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В ПРАВИЛАХ ОПЕРАТОРА РЫНКА

		Председателю Центрального банка	
Уважаемый			
<i>(название оператора)</i>			
Принял решение представить для регистрации правила рынка (изменения (дополнения) в правилах)). В соответствии с законами и иными правовыми актами Республики Армения, прилагаем к настоящему ходатайству проекты рыночных правил (поправки (дополнения)) и обоснование необходимости их внесения. 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. Просим зарегистрировать правила рынка оператора в соответствии с законодательством Республики Армения (изменения (дополнения) в правилах). Прилагается ... страниц.			
<i>(имя и фамилия уполномоченного лица органа управления оператора)</i>			
<i>(подпись)</i>			
		_____ 20 г.	

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение квалифицированного участия в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

Титульный лист устава оператора

УТВЕРЖДЕН ----- (название уполномоченного органа компании) --/--/ ----г. решением номер ----- ----- (должность уполномоченного лица) ----- (имя, фамилия, подпись)	ЗАРЕГИСТРИРОВАН В Центральном банке РА Председатель Центрального банка ----- (подпись)
УСТАВ ----- Полное название компании	

(Приложение отредактировано 16.12.14 номер 358-Н)

Приложения к Положению 5/01
Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение
квалифицированного участия
в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

Титульный лист изменения устава оператора

УТВЕРЖДЕН ----- (название уполномоченного органа компании) --/--/ ---- г. решением номер ----- Изменен ----- --/--/---- решением номер -- (название уполномоченного органа) _____ (должность уполномоченного лица) _____ (имя, фамилия, подпись)	ЗАРЕГИСТРИРОВАН В Центральном банке РА Председатель Центрального банка _____ (подпись)
УСТАВ _____ Полное название компании (изменение)(изменения)/дополнение(дополнения)/новая редакция)	

“:

(Приложение отредактировано 16.12.14 номер 358-Н)

Приложения к Положению 5/01

Регистрация и лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения предварительного согласия на приобретение
квалифицированного участия
в уставном капитале оператора регулируемого рынка, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

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

1. В настоящем Приложении описывается порядок представления Оператором трехлетнего бизнес-плана Центральному банку.

2. Бизнес-план представляет собой всеобъемлющий документ, который преследует следующие цели:

1) служить участникам (участникам, членам, инвесторам, менеджерам и другим заинтересованным сторонам) в качестве сводного документа, в соответствии с которым может быть оценен характер и особенности работы оператора,

2) помогать руководству оператора выяснять, уточнять и исследовать дальнейшие перспективы развития деятельности оператора и служить основанием для операторов посредством которого они могут оценивать фактические результаты деятельности оператора и их эффективность,

3) помогать оператору в последовательном осуществлении установленных целей и задач, в течение запланированных трех лет,

4) Представить Центральному банку запланированные Оператором мероприятия, которые позволят Центральному банку оценить деятельность Оператора и его стратегию.

3. Бизнес-план должен быть основан на следующих основных принципах:

1) реалистичность (наличие достаточного обоснования для реализации целей и задач);

2) измеримость (возможность измерения результатов работы);

3) согласованность (наличие причинно-следственной связи между отдельными разделами бизнес-плана и главами разделов, наличие общего логического процесса бизнес-плана),

4) конкретика (отражение сути рассматриваемой темы в заголовке, отсутствие несущественной информации вне заголовка, рассмотрение вопросов по существу);

5) в основу бизнес-плана могут быть также заложены другие принципы, не противоречащие этим принципам.

4. При представлении в Центральный банк лицензионных документов, а также до 15 февраля каждого календарного года Оператор должен представить в Центральный банк бизнес-план на следующие три года в соответствии с настоящим Приложением до конца каждого календарного года. Причем отчет о выполнении бизнес-плана, установленного частью 2 статьи 108 закона “О рынке ценных бумаг” включается в состав бизнес-плана.

5. Бизнес-план утверждается со стороны общего собрания участников оператора или наблюдательного совета.

6. Бизнес-план оператора должен содержать, по крайней мере, подробное описание коммерческой, информационной и других систем, внедряемых оператором, организационную структуру заявителя, информационные технологии и другие технические средства, используемые оператором, а также их экономические показатели. В бизнес-план также должны быть включены цели, задачи и мероприятия Оператора, прогнозы по запланированным транзакциям, прогнозируемые уровни листингов, прогнозируемый баланс, прогнозирование прибыли и убытков, прогноз показателей эффективности управления (эти прогнозы проводятся минимум в трехлетней перспективе), а также отчет о выполнении бизнес-плана (анализ эффективности выполнения задач прошлых лет, основные причины неудачной или ненадлежащей работы).