

РЕШЕНИЕ 14-Н

15.01.2008

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Об утверждении Положения 5/02

“Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана ”

Основываясь на части 4 статьи 10 закона Республики Армения “О лицензировании”, части 1 и 3 статьи 16 закона Республики Армения “О правовых актах”, статье 184 (часть 1 и 2), статье 185 (пункт 2), статье 193 (часть 5), 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:

1. Утвердить Положение 5/02 “Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана” (далее – Положение 5/01) 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.

**Председатель Центрального банка
Республики Армения**

Тигран Саркисян

ПОЛОЖЕНИЕ 5/02

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ВЛАДЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ В УСТАНОВНОМ КАПИТАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, ПОРЯДОК, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Глава 1. Предмет регулирования

1. Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации (включая регистрацию изменений) и лицензирования Центрального депозитария, а также перерегистрацию и перелицензирование действующего Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале, порядок, форму и сроки представления трехлетнего бизнес плана Центрального депозитария и вносимых в него изменений, требования к технической оснащенности Центрального депозитария (Кастодиана), а также связанные с вышеперечисленными вопросами прочие отношения, отнесенные законами Республики Армения к компетенции Центрального банка Республики Армения.

2. Действие настоящего Положения распространяется на новосозданный или действующий на территории Республики Армения Центральный депозитарий.

3. Все документы, требуемые настоящим Положением, представляются в Центральный банк на армянском языке в печатном виде заказным письмом или лично. Копии представляемых документов должны быть подписаны правомочным лицом Центрального депозитария и содержать запись “С подлинным верно”.

4. Регистрация и лицензирование Центрального депозитария на территории Республики Армения, а также процедура перерегистрации и перелицензирования осуществляются в соответствии с законами Республики Армения “О лицензировании”, “О рынке ценных бумаг” и с настоящим Положением.

Глава 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

5. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- 1) **“Центральный банк”** – Центральный банк Республики Армения,
 - 2) **“комиссия”** – комиссия Центрального банка по лицензированию и надзору,
 - 3) **“программа”** – трехлетняя экономическая программа, представляемая в Центральный банк,
 - 4) **“финансовая группа (союз)”** – финансовая группа или финансовое союз в контексте законодательства какой-либо страны,
 - 5) **“финансовая организация”** – банк, кредитная организация, страховая компания, инвестиционная компания, пенсионный фонд, а также прочие лица, отнесенные к финансовым организациям законами и/или другими нормативными актами Республики Армения,
 - 6) **“Центральный депозитарий”** – акционерное общество, осуществляющее функции централизованного кастодиана, централизованного реестродержателя и оператора расчетной системы ценных бумаг в порядке, установленном законом Республики

Армения “О рынке ценных бумаг”, нормативно-правовыми актами Центрального банка и своими внутренними правилами.

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

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Глава 3. Документы, представляемые для государственной регистрации и лицензирования Центрального депозитария

7. Для государственной регистрации и лицензирования Центрального депозитария (за исключением саморегулируемой организации - Фондовой биржи РА, реорганизуемой в открытое акционерное общество - Центральный депозитарий согласно пункту 9 статьи 222 , закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”), а также для перерегистрации и перелицензирования необходимо представить в Центральный банк следующие документы:

- 1) все документы, установленные в части 1 статьи 184 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, при этом:
 - а) заявление о регистрации и лицензировании должно быть заверено лицом, уполномоченным учредительным собранием, а в случае перерегистрации и перелицензирования – решением правомочного органа управления, указанного в уставе заявителя, в соответствии с приложением 2 настоящего Положения;
 - б) бизнес-план представляется в соответствии с главой 12 настоящего Положения;
 - в) справка о деятельности руководителей Центрального депозитария представляется в соответствии с приложением 3 настоящего Положения;
 - г) информация (справка) об акционерах (участниках) Центрального депозитария представляется в соответствии с приложением 4 настоящего Положения;
- 2) копию свидетельства о регистрации фирменного наименования Центрального депозитария;
- 3) если заявителя представляет его уполномоченный представитель, то также выданную должным образом доверенность;
- 4) для компаний, проходящих перерегистрацию и перелицензирование – информацию о тех юридических лицах, 20 и более процентов акций любого класса которых прямо или косвенно принадлежат Центральному депозитарию (наименование данного юридического лица, местонахождение, способы контакта, класс и количество акций данного лица (в процентах), прямо или косвенно принадлежащих заявителю).
- 5) копию свидетельства о государственной регистрации права на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование помещением филиала. В случае субаренды необходимо также представить копию договора об основной аренде.

8. В случае наличия несущественных недостатков (погрешностей, неточностей неюридического характера, математических просчетов и других упущений) в заявлении на получение лицензии или прилагаемых документах, решение Центрального банка о регистрации и предоставлении лицензии принимается после устранения всех неточностей. В этом случае заявление считается представленным с момента получения Центральным банком исправленных сведений и документов. Вышеперечисленные недостатки должны быть устранены в течение не более чем 10 дней со дня уведомления Центральным банком о наличии неточностей в представленных документах. При этом, если недостатки не исправляются в течение данного срока, заявление на получение лицензии считается отклоненным.

Глава 4. Предоставление лицензии

9. Центральный банк удовлетворяет заявление Центрального депозитария о получении государственной регистрации и лицензии в порядке, установленном законом и настоящим Положением.

10. Совет Центрального банка осуществляет регистрацию Центрального депозитария, а также предоставляет лицензию на основании заключения Комиссии по лицензированию и надзору Центрального банка.

11. В течение 5 дней с момента вступления в силу решения Советом Центрального банка о регистрации и предоставлении лицензии Центральному депозитарию учредители получают свидетельство Центрального банка о регистрации Центрального депозитария в соответствии с приложением 5 настоящего Положения и лицензию в соответствии с приложением 1 настоящего Положения.

12. Вместе с документами, необходимыми для регистрации и лицензирования, в Центральный банк следует представить документы, требуемые для регистрации руководителей Центрального депозитария. Руководители Центрального депозитария регистрируются в соответствии с решением N 15-Н Совета Центрального банка от 15 января 2008 года “Об утверждении Положения 4/05 “Квалификация лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, оператора, руководителей Центрального депозитария и физических лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, критерии их профессионального соответствия и перечень тем для проверки их профессиональной компетентности”.

13. Центральный банк может отказать Центральному депозитарию в предоставлении лицензии на основаниях, указанных в статье 185 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

14. В случае отклонения заявления о получении лицензии, заявитель может вновь подать заявление о получении лицензии.

РАЗДЕЛ III. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

Глава 5. Порядок получения предварительного согласия на значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария и представляемые документы

15. Юридические лица, намеренные приобрести значительное 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 действующего, так и новосозданного Центрального депозитария, до приобретения подобного участия должны обратиться в Центральный банк для получения предварительного согласия, предъявив следующие документы:

- 1) ходатайство юридического лица о приобретении им значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария в соответствии с приложением 6а настоящего Положения;
- 2) ходатайство Центрального депозитария относительно предоставления согласия на приобретение юридическим лицом значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, заверенное подписью лица, уполномоченного органом управления Центрального депозитария, и печатью Центрального депозитария (только для действующего Центрального депозитария);
- 3) решение правомочного органа юридического лица, приобретающего значительное участие в уставном капитале;
- 4) учредительный договор и устав юридического лица, приобретающего значительное участие в уставном капитале, с внесенными до момента регистрации изменениями;
- 5) перечень участников юридического лица, приобретающего значительное участие в

уставном капитале, с указанием их долей участия (в процентах) в уставном капитале;

- б) справку о юридическом лице, приобретающем значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария в соответствии с приложением 7а настоящего Положения;
 - 7) последние промежуточные финансовые отчеты юридического лица, а также отчеты за последние три года. Если финансовые отчеты, предусмотренные настоящим подпунктом, составлены в соответствии с национальными стандартами иностранного государства, то в Центральный банк необходимо представить также либо заявление независимой аудиторской компании, заверившей финансовые отчеты данной организации, о том, что представленные отчеты соответствуют международным стандартам бухгалтерского учета, либо ссылку на какой-либо официальный веб-сайт этого государства, где указывается, что стандарты бухгалтерского учета данного государства соответствуют международным стандартам бухгалтерского учета. Для лиц, осуществляющих деятельность менее трех лет, представленная информация должна охватывать весь срок деятельности;
 - 8) заключение независимой аудиторской компании, заверяющее достоверность последних годовых финансовых отчетов в соответствии с законом Республики Армения “О бухгалтерском учете” и бухгалтерскими стандартами Республики Армения (для иностранных юридических лиц - в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета);
 - 9) справку государственного уполномоченного органа о непризнании решением суда банкротом или неплатежеспособным. Иностранные юридические лица представляют справку, выданную органом, обладающим полномочиями для выдачи справки о непризнании банкротом или неплатежеспособным в зарегистрировавшей их стране, если такой орган существует;
 - 10) справку правомочного органа о наличии либо отсутствии долгов по бюджету и пенсионному фонду (для резидентов);
 - 11) достаточные и целостные обоснования легальности происхождения инвестируемых средств (документы, сведения и др.);
 - 12) позицию юридического лица, намеренного приобрести значительное участие, по поводу представленного Центральным депозитарием в Центральный банк бизнес-плана в соответствии с частью 3 статьи 187 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”;
 - 13) заявление об отсутствии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”;
 - 14) заявление о том, что посредством данного юридического лица ни какое иное лицо не приобретает статуса лица с косвенным значительным участием в уставном капитале Центрального депозитария - в соответствии с приложением 8 настоящего Положения, в противном случае необходимо представить документы, предусмотренные главой 6 настоящего Положения о лице, приобретающем косвенное значительное участие посредством данного юридического лица. Вышеупомянутое заявление представляется в Центральный банк по ходатайству Центрального депозитария, у которого данное лицо намеревается либо уже приобрело значительное участие.
16. Если юридическое лицо-прямой участник входит в состав лиц, которые консолидируют свои финансовые отчеты на основании группы (союза) или любом ином основании, то в Центральный банк представляются документы, предусмотренные пунктом 15 настоящей главы, а также:
- 1) структура группы (союза);
 - 2) финансовые отчеты группы (союза) за последний финансовый год:
 - а) бухгалтерский отчет,
 - б) отчет о финансовых результатах,
 - в) отчет о потоке денежных средств,
 - г) отчет об изменениях в собственном капитале,

д) примечания, прилагаемые к финансовым отчетам;

- 3) заключение независимой аудиторской компании, заверяющее достоверность последних годовых финансовых отчетов группы (союза) в соответствии с законом Республики Армения “О бухгалтерском учете” и бухгалтерскими стандартами Республики Армения (для иностранных юридических лиц - в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета) (при наличии).

17. Если финансовые отчеты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 16, составлены в соответствии с национальными стандартами иностранного государства, то в Центральный банк необходимо представить также:

- 1) заявление независимой аудиторской компании, заверившей финансовые отчеты данной организации, о том, что представленные отчеты соответствуют международным стандартам бухгалтерского учета, либо
- 2) ссылку на какой-либо официальный веб-сайт этого государства, где указывается, что стандарты бухгалтерского учета данного государства соответствуют международным стандартам бухгалтерского учета.

18. Если отчеты (сведения), указанные в пункте 16, помещены на веб-сайте группы (союза), то Центральному банку сообщается адрес соответствующего сайта/домашней страницы.

19. Если значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария приобретают международные организации, они должны представить в Центральный банк документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 13 пункта 15 настоящего Положения. С согласия Совета Центрального банка настоящий пункт может распространяться и на организации с рейтинговой оценкой “А-” либо “А3” и выше, установленной рейтинговыми агентствами, имеющими международное признание, и агентствами “Стандарт энд Пуэрз” или “Мудиз”.

20. Если значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария приобретает организация, надзор за которой осуществляет Центральный банк в соответствии с законом Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, то она должна представить в Центральный банк документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14 и 15 пункта 15.

21. Физические лица, намеренные приобрести значительное участие в уставном капитале как уже действующего, так и нового Центрального депозитария, до приобретения подобного участия должны обратиться в Центральный банк для получения предварительного согласия, представив следующие документы:

- 1) заявление физического лица о приобретении им значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария;
- 2) ходатайство Центрального депозитария относительно предоставления согласия физическому лицу на приобретение им значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, заверенное подписью лица, уполномоченного органом правления Центрального депозитария, и печатью Центрального депозитария (только для действующего Центрального депозитария);
- 3) справку о физическом лице, приобретающем значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария в соответствии с приложением 7б настоящего Положения;
- 4) декларацию об отсутствии непогашенных обязательств;
- 5) позицию физического лица, намеренного приобрести значительное участие, относительно представленного Центральным депозитарием в Центральный банк бизнес-плана, предусмотренного частью 3 статьи 187 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”;
- 6) заявление об отсутствии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”;
- 7) заявление о том, что посредством данного физического лица ни какое иное лицо не приобретает статуса лица с косвенным значительным участием в уставном капитале Центрального депозитария - в соответствии с приложением 8 настоящего Положения, в противном случае необходимо представить документы,

предусмотренные главой 6 настоящего Положения о лице, приобретающем посредством данного физического лица косвенное значительное участие. Вышеупомянутое заявление представляется в Центральный банк посредством Центрального депозитария, у которого данное лицо намеревается приобрести либо уже приобрело значительное участие;

- 8) достаточные и целостные обоснования легальности происхождения инвестируемых средств (документы, сведения и др.).

22. Государство, намеренное приобрести значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария, до приобретения подобного участия должно обратиться в Центральный банк для получения предварительного согласия, представив следующие документы:

- 1) заявление органа, имеющего право выступать от имени государства, о приобретении значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария;
- 2) решение правомочного органа государства, приобретающего значительное участие в уставном капитале, о приобретении значительного участия в данном Центрального депозитарии;
- 3) ходатайство Центрального депозитария относительно предоставления согласия государству на приобретение им значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, заверенное подписью лица, уполномоченного органом правления Центрального депозитария, и печатью Центрального депозитария (только для действующего Центрального депозитария);
- 4) решение общего собрания участников Центрального депозитария о предоставлении согласия на привлечение участников либо на увеличение уже имеющейся доли участия;
- 5) позицию государства, намеренного приобрести значительное участие, относительно представленного Центральным депозитарием в Центральный банк бизнес-плана в соответствии с частью 3 статьи 187 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

Глава 6. Документы и информация, представляемые лицами, приобретающими косвенное значительное участие

23. Если значительное участие приобретается взаимосвязанными между собой лицами, либо лицами, взаимосвязанными с участником Центрального депозитария, то каждая из этих сторон представляет документы, предусмотренные данной главой.

24. Лица, намеренные приобрести косвенное значительное участие в Центральном депозитарии, представляют в Центральный банк следующие документы: юридические лица – документы, указанные в подпунктах 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 14 пункта 15 настоящего Положения; физические лица – документы, указанные в подпунктах 4, 5 и 7 пункта 21 настоящего Положения, а также справку о юридических лицах, взаимосвязанных с лицом, приобретающим значительное участие (в том числе юридических лицах, в которых лицо, приобретающее значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария, является значительным участником), в соответствии с приложением 9 настоящего Положения.

25. Если косвенное значительное участие приобретается посредством прямого значительного участника, то вышеупомянутые документы представляет в Центральный банк прямой значительный участник, в остальных случаях – Центральный депозитарий.

26. Если косвенное значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария приобретает организация, надзор за которой осуществляет Центральный банк в соответствии с законом Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, то организация должна представить в Центральный банк документы, предусмотренные подпунктами 11 и 14 пункта 15 настоящего Положения.

27. Если косвенное значительное участие в уставном капитале Центрального

депозитария приобретает организация, получившая рейтинги “А” или “Б” Центрального банка Республики Армения, то она должна представить в Центральный банк документы, указанные в подпунктах 7, 11 и 14 пункта 15 настоящего Положения.

28. Если косвенный значительный участник Центрального депозитария и юридическое лицо, приобретающее прямое значительное участие в уставном капитале Центрального депозитария, входят в состав лиц, консолидирующих свои финансовые отчеты на основании группы (союза) или любом ином основании, то косвенный участник должен представить в Центральный банк документы, предусмотренные подпунктами 5, 7, 10, 11 и 14 пункта 15 настоящего Положения.

Глава 7. Предоставление согласия на приобретение значительного участия

29. После получения всех документов, требуемых для предоставления предварительного согласия Центрального банка на приобретение значительного участия, Совет Центрального банка в течение 30 дней принимает решение о предоставлении согласия либо об отклонении заявления.

30. Если Центральный банк в течение 30 дней не извещает лицо о принятии одного из решений, указанных в пункте 29 настоящего Положения, согласие считается предоставленным с первого рабочего дня по истечении указанного 30-ти дневного срока.

31. Приобретение косвенного значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария посредством прямого значительного участника считается отклоненным, если ходатайство о прямом значительном участии было отклонено.

32. Предварительное согласие Центрального банка на приобретение лицом и взаимосвязанным с ним лицами значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария предоставляется сроком на три месяца, если данным решением не предусматривается более длительный срок. Документы, подтверждающие осуществление сделки, должны быть представлены в Центральный банк. Если в установленный решением срок сделка не осуществляется, предварительное согласие Центрального банка признается утратившим силу.

Глава 8. Порядок уведомления ЦБ о приобретении или увеличении доли значительного участия, о продаже акций (долей участия), приобретенных значительным участником

33. Лицо, приобретающее значительное участие в Центральном депозитарии 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 10а настоящего Положения.

34. Значительный 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 10б настоящего Положения.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Глава 9. Предоставление лицензии и дубликата лицензии

35. Лицензия Центрального депозитария выдается Советом Центрального банка в соответствии с установленной формой лицензии - согласно приложению 1 настоящего Положения.

36. Лицензия выдается в единичном экземпляре.

37. Наряду с лицензией Центральный банк предоставляет Центральному депозитарию перечень законов и/или нормативных актов, регулирующих сферу деятельности

Центрального депозитария и устанавливающих для них обязательные требования или условия. Перечень содержит полные наименования соответствующих нормативных актов, год, месяц, день их официальной публикации, а также наименование и номер официального справочника. Об изменениях в перечне нормативных актов Центральный банк извещает Центральный депозитарий не позднее 15-го дня со дня вступления данных изменений в силу.

38. В случае утери или уничтожения лицензии Центральный депозитарий публикует соответствующее объявление в средствах массовой информации (по телевидению или в газете/журнале тиражом не менее одной тысячи экземпляров) и представляет в Центральный банк заявление о выдаче дубликата лицензии, прилагая к нему квитанцию об уплате государственной пошлины для получения дубликата лицензии, а также соответствующий документ, подтверждающий публикацию объявления в средствах массовой информации.

39. Центральный банк выдает дубликат утерянной или уничтоженной лицензии в течение 10 дней со дня представления соответствующего заявления в Центральный банк.

40. В случае нахождения утерянной лицензии Центральный депозитарий возвращает найденную лицензию в Центральный банк.

41. Если лицензия становится непригодной для пользования (повреждена, порвана, стерты буквы и др.), Центральный депозитарий представляет в Центральный банк заявление о получении дубликата лицензии, прилагая к нему квитанцию об уплате государственной пошлины для получения дубликата и непригодную лицензию.

42. Центральный банк выдает Центральному депозитарию дубликат лицензии, ставшей непригодной, в течение 10 дней со дня представления им соответствующего заявления в Центральный банк. В правом верхнем углу дубликата лицензии ставится пометка “Дубликат”, независимо от оснований для выдачи дубликата лицензии.

43. В случае утери, уничтожения лицензии или ее непригодности, новый дубликат лицензии выдается в порядке, установленном данной главой.

Глава 10. Переоформление лицензии

44. Для переоформления лицензии Центральный депозитарий представляет в Центральный банк заявление о переоформлении лицензии, прилагая к нему подтверждающие соответствующие изменения документы и квитанцию об уплате государственной пошлины для переоформления лицензии. Переоформление лицензии осуществляется посредством выдачи Центральному депозитарию лицензии нового образца, содержащей соответствующие изменения, и представления в Центральный банк подлежащей переоформлению лицензии.

45. Переоформление лицензии осуществляется в соответствии с решением Совета Центрального банка на основе положительного заключения Комиссии в течение 30 дней после представления в Центральный банк соответствующего заявления.

46. Заявка о переоформлении лицензии отклоняется в случаях и порядке, предусмотренных статьей 185 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

Глава 11. Порядок возвращения лицензии в Центральный банк в случае принятия Центральным банком решения о признании лицензии утратившей силу

47. Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней после получения решения Совета Центрального банка о признании лицензии утратившей силу на установленных законом основаниях, возвращает Центральному банку лицензию с сопроводительным письмом.

48. Обжалование решения Совета Центрального банка о признании лицензии утратившей силу не является основанием для невозвращения лицензии в течение трех дней.

РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ

Глава 12. Бизнес-план, порядок, форма и сроки представления, отчет о выполнении бизнес-плана

49. Данная глава устанавливает порядок представления в Центральный банк трехлетнего бизнес-плана Центрального депозитария.

50. Бизнес-план – это целостный документ, задачи которого состоят в том, чтобы:

- 1) служить заинтересованным лицам (участникам, членам, инвесторам, руководителям и прочим заинтересованным лицам) в качестве итогового документа, по которому можно оценить суть и особенности деятельности Центрального депозитария;
- 2) способствовать руководителям Центрального депозитария в пояснении, уточнении и изучении возможных перспектив развития деятельности Центрального депозитария и служить руководителям Центрального депозитария в качестве основы, по которой можно реально оценить результаты и эффективность деятельности Центрального депозитария;
- 3) способствовать Центральному депозитарию в последовательном выполнении поставленных перед ним задач и целей в течение планируемых трех лет;
- 4) представлять Центральному банку деятельность, запланированную Центральным депозитарием, что позволит Центральному банку оценить деятельность Центрального депозитария и избранную им стратегию.

51. В основе бизнес-плана заложены следующие основные принципы:

- 1) реалистичность (наличие достаточных оснований для осуществления поставленных задач и целей);
- 2) оцениваемость (возможность оценить результаты выполнения программы);
- 3) согласованность (наличие причинно-следственной связи между отдельно взятыми разделами и главами разделов, общей логической последовательности программы);
- 4) конкретика (представление заголовка по сути, отсутствие лишней информации вне заголовка, рассмотрение задач по сути);
- 5) в основе программы могут лежать также и другие принципы, не противоречащие вышеперечисленным принципам.

52. При представлении в Центральный банк документов на получение лицензии Центрального депозитария, а также до 15 февраля каждого календарного года Центральный депозитарий представляет в Центральный банк свой бизнес-план на ближайшие три года в соответствии с данной главой. При этом, отчет о выполнении бизнес-плана, предусмотренный частью 2 статьи 187 закона “О рынке ценных бумаг”, включается в состав бизнес-плана.

53. До 15 февраля каждого календарного года Центральный депозитарий также представляет в Центральный банк пересмотренную программу (изменения в бизнес-плане), если изменилась стратегия деятельности Центрального депозитария. Пересмотренный бизнес-план содержит обоснование изменения стратегии.

54. Бизнес-план утверждается общим собранием участников Центрального депозитария либо советом наблюдателей.

55. Бизнес-план и предусмотренные им данные представляются в Центральный банк как бумажным, так и электронным способом.

56. Бизнес-план Центрального депозитария, по меньшей мере, содержит описание системы клиринга и конечного расчета, внутренней организационной структуры Центрального депозитария, мест деятельности, применяемых им информационных технологий и прочих технических средств, а также подробное описание экономических показателей. Бизнес-план должен включать также цели и задачи деятельности Центрального депозитария, прогнозирование относительно осуществляемых сделок, уровня прогнозируемого листинга, бухгалтерского баланса, доходов и расходов, прогнозирование показателей эффективности управления (указанные прогнозы даются, по меньшей мере, для

трех лет), а также отчет об осуществлении плана (анализ выполнения задач за предыдущий год, основные причины невыполнения или недолжного выполнения задач).

57. Центральный банк может использовать план для оценки уровня стратегического управления Центрального депозитария.

Глава 13. Порядок и форма регистрации изменений

58. В течение 10 дней после внесения изменений действующий на территории Республики Армения Центральный депозитарий представляет в Центральный банк на регистрацию следующие документы:

- 1) изменения, установленные в части 1 статьи 221 закона республики Армения “О рынке ценных бумаг”;
- 2) изменение места деятельности Центрального депозитария.

59. Изменения в составе руководителей регистрируются в Центральном банке в соответствии с решением N 15-Н Совета Центрального банка от 15 января 2008 года “Об утверждении Положения 4/05 “Квалификация лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, оператора, руководителей Центрального депозитария и физических лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, критерии их профессионального соответствия и перечень тем для проверки их профессиональной компетентности””.

60. Для регистрации изменений в уставе Центрального депозитария в Центральный банк представляются следующие документы:

- 1) ходатайство о регистрации внесенных изменений, заверенное подписью лица, уполномоченного органом правления Центрального депозитария, и печатью Центрального депозитария;
- 2) решение правомочного органа Центрального депозитария или выписку из протокола о внесенных в устав Центрального депозитария изменениях;
- 3) измененный устав Центрального депозитария (в 6-и экземплярах), при этом страницы устава должны быть пронумерованы, прошнурованы, а на шов с обратной стороны последней страницы устава необходимо прикрепить ярлык в соответствии с приложением 11.

61. Для регистрации смены места деятельности Центрального депозитария вместе с документами, указанными в пункте 60 настоящего Положения, в Центральный банк необходимо представить:

- 1) копию свидетельства о государственной регистрации права на собственность, аренду (субаренду) или безвозмездное пользование помещением. В случае субаренды необходимо также предъявить копию договора об основной аренде;
- 2) документы о соответствии используемой Центральным депозитарием технической оснащенности требованиям, установленным главой 14 настоящего Положения;

62. Для регистрации изменений в уставе Центрального депозитария в случае увеличения его уставного капитала, Центральный депозитарий представляет в Центральный банк документы, предусмотренные пунктом 60 настоящего Положения, а также копию решения о регистрации проспекта последней эмиссии акций.

63. Для регистрации вышеуказанных изменений Центральный банк обязан в течение 30 дней с момента получения указанных в настоящей главе документов зарегистрировать изменения либо отказать в регистрации. Изменения регистрируются либо регистрация отклоняется личным решением Председателя Центрального банка.

64. Тридцатидневный срок может быть приостановлен с целью уточнения требуемых Центральным банком некоторых фактов, однако не более чем на количество дней, составляющих разницу между тридцатидневым сроком и количеством дней, истекших до приостановления рассмотрения заявления.

Глава 14. Требования, предъявляемые к технической оснащенности Центрального депозитария

65. Центральный депозитарий должен:
- 1) Иметь обособленное помещение, принадлежащее ему по праву собственности или безвозмездного пользования им, либо взятое в аренду.
 - 2) Иметь кассовый узел для осуществления операций с наличностью, кассового обслуживания клиентов, надежного хранения наличности.
 - 3) Иметь отдельное хранилище для хранения договоров о предоставлении услуг.
 - 4) Быть оснащен противопожарной сигнальной системой, сигнализационной системой безопасности, энергоснабжение которых осуществляют различные источники, один из которых может быть локальным.
 - 5) 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.
 - 6) Обеспечить свободный вход клиентов в помещение для заполнения и передачи поручений, запросов и прочих документов, а также для получения выписок из счетов ценных бумаг и справок.
 - 7) При хранении ценных бумаг в бумажном виде – иметь хранилище и нескораемые шкафы для хранения сертификатов ценных бумаг. Доступ в хранилище и к нескораемым шкафам получают лишь сотрудники, уполномоченные внутренним регламентом Центрального депозитария.
 - 8) Иметь хранилище и нескораемые шкафы для хранения электронных дубликатов базы данных имеющихся счетов ценных бумаг и оригиналов документов, относящихся к операциям.
 - 9) При электронной системе учета ценных бумаг – применять такую систему, которая сможет защитить всю информацию, используемую при учете ценных бумаг, от неавторизованного пользования.
 - 10) Иметь возможность использовать резервную систему электронного учета ценных бумаг либо вести учет ценных бумаг бумажным способом в тех случаях, когда основная автоматизационная система вышла из строя, либо ею невозможно пользоваться по каким-либо иным причинам.
 - 11) Использовать лишь такую компьютерную программу для учета ценных бумаг, которая соответствует требованиям, установленным законом и данным пунктом.
 - 12) Программное обеспечение и техническая оснащенность должны обеспечивать регулярный и непрерывный обмен данными и информацией между кастодианом и реестродержателем, кастодианом и иностранным кастодианом в порядке, установленном соответствующими договорами.
 - 13) Хранить документы, имеющие отношение к учету ценных бумаг (документы, служащие основанием для осуществления операций и книги для учета ценных бумаг), а также базу данных не менее 70 лет.
 - 14) В случаях, когда учет ценных бумаг ведется бумажным способом, Центральный депозитарий в конце недели снимает копии с данных текущего дня, занесенных в журналы учета ценных бумаг и счета ценных бумаг, и сдает их на хранение в нескораемый шкаф, находящийся в помещении Центрального депозитария.
 - 15) Копии базы данных, указанные в подпункте 14 данного пункта, необходимо снимать так, чтобы в любой момент можно было привести их в изначальный вид. Копии базы данных и учетных документов ценных бумаг можно не снимать, если в течение соответствующего времени в базе данных, на учетных счетах и в учетных книгах не было произведено никаких записей.
 - 16) В случае отсутствия в помещении Центрального депозитария сотрудника, уполномоченного внутренним регламентом центрального депозитария, все бумажные документы, имеющие отношение к учету ценных бумаг, (в том числе

документы, служащие основанием для операций, и учетные книги), должны храниться исключительно в негорючем шкафу или хранилище.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложения к Положению 5/02

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ИК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РА

НОМЕР XXXX

ЛИЦЕНЗИЯ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Наименование юридического лица:

Председатель Центрального банка РА _____

М.П.

Выдана ----- 200 г.

Государственная пошлина уплачена ----- 200 г.

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

**ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И
ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ**

Председателю Центрального банка
Г-ну-----

Уважаемый -----

(наименование организации/фирменное наименование)

приняла решение о подаче заявления для получения лицензии на осуществление деятельности

(Центрального депозитария)

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем документы, необходимые для получения лицензии, и их перечень (--- страниц).

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 в порядке, установленном законодательством Республики Армения, предоставить лицензию на осуществление деятельности центрального депозитария.

/ фамилия, имя уполномоченного лица центрального депозитария, подпись, контакты /

— _____ 200 _г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приложения к Положению 5/02

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

СПРАВКА О РУКОВОДИТЕЛЕ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Личные данные	
1.1 Фамилия, имя, отчество _____	
1.2 Пол _____	1.3 Год рождения, месяц, число _____ (день/месяц/год)
1.4 Место рождения _____	
1.5 Гражданство _____	
1.6. Номер паспорта, серия, кем и когда выдан _____	
Номер социальной карты (если имеется) _____	
1.7. Адрес (постоянного проживания и нынешнего) _____	
1.8. Номер телефона _____	
1.9 Адрес электронной почты _____	
1.9 Укажите все прочие имена, которые Вы имели, и периоды, когда Вы их носили	
Фамилия, имя, отчество _____	Серия и номер паспорта _____
Период _____ (день/месяц/год)	
2. Сведения о Центральном депозитарии, руководителем которого вы намерены стать:	
2.1 Наименование _____	
2.2 Место нахождения _____	
2.3. Номер телефона _____	
2.4 Номер факса _____	
<i>Для руководителей филиалов Центрального депозитария указать также наименование филиала и место нахождения.</i>	
3. Руководящая должность	
3.1 Предлагаемая должность _____	
3.2 Назначены ли Вы на эту должность в качестве исполняющего обязанности? Если “да”, укажите дату назначения: _____ (день/месяц/год)	
3.3 Подробно опишите Вашу роль, компетенции и сферу ответственности как руководителя. <i>Можете использовать дополнительные листы для подробного изложения и приложить к данному приложению.</i>	
4. Об основаниях, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 и 5 части 2 статьи 179 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”: <i>Для комментариев используйте дополнительные листы.</i>	

4.1 Были ли Вы признаны законом нетрудоспособным, либо частично нетрудоспособным? <i>Если “Да”, изложите подробности</i>	Да	☐	Нет	☐
4.2 Лишены ли Вы решением суда права занимать должности в финансовой, банковской, налоговой, таможенной, коммерческой, экономической, правовой сферах? <i>Если “Да”, изложите подробности</i>	Да	☐	Нет	☐
4.3 Имеете ли Вы профессиональную квалификацию в соответствии с частью 2 статьи 50 Закона?	Да	☐	Нет	☐
4.4 Были ли Вы признаны банкротом и имеете ли Вы непогашенные (непрощенные) обязательства? <i>Если “Да”, изложите подробности</i>	Да	☐	Нет	☐
4.5 Привлекались ли Вы правоохранительными органами Республики Армения или иных государств по уголовному делу в качестве подозреваемого, обвиняемого или подсудимого? <i>Если “Да”, изложите подробности</i>	Да	☐	Нет	☐
4.6 Привлекались ли Вы к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Армения либо уголовным законодательством иных государств? <i>Если “Да”, изложите подробности</i>	Да	☐	Нет	☐
Лица, являющиеся руководителями в прошлом или в настоящее время, должны ответить также на вопросы с 4.7-го по 4.16-ый Лица, владеющие значительным участием в прошлом или в настоящее время, должны ответить также на вопросы с 4.7-го по 4.9-ый				
4.7 Был ли Центральный депозитарий, действующий на территории Республики Армения, признан неплатежеспособным или банкротом в то время, когда Вы занимали там должность или осуществляли деятельность, либо в результате Ваших действий или бездействия финансовое положение Центрального депозитария ухудшилось согласно критериям, утвержденным Советом Центрального банка? <i>Если “Да”, изложите подробности</i>	Да	☐	Нет	☐
4.8 Был ли Центральный депозитарий или иной финансовый институт какого-либо государства признан неплатежеспособным или банкротом в результате ваших действий или бездействия в то время, когда Вы занимали там должность или осуществляли деятельность? <i>Если “Да”, изложите подробности</i>	Да	☐	Нет	☐
4.9 Была ли организация, зарегистрированная в Республики Армения либо в иностранном государстве признана неплатежеспособной или банкротом в результате ваших действий или бездействия в то время, когда Вы занимали в ней должность или осуществляли деятельность? <i>Если “Да”, изложите подробности</i>	Да	☐	Нет	☐

4.10 Были ли Вы лишены свидетельства о квалификации на основаниях, установленных статьей 51 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”?	Да	☐	Нет	☐
<i>Если “Да”, изложите подробности</i>				
4.11 Нарушали ли Вы преднамеренно законы и прочие нормативные акты во время исполнения своих обязанностей в качестве руководителя Центрального депозитария?	Да	☐	Нет	☐
<i>Если “Да”, изложите подробности</i>				
4.12 Будучи руководителем Центрального депозитария, осуществляли ли Вы во время исполнения своих обязанностей необоснованную и опасную деятельность или препятствовали надзорной деятельности Центрального банка и его сотрудников?	Да	☐	Нет	☐
<i>Если “Да”, изложите подробности</i>				
4.13 Будучи руководителем Центрального депозитария, совершали ли Вы во время исполнения своих обязанностей такие действия, вследствие которых Центральный депозитарий понес или мог понести финансовые или прочие потери?	Да	☐	Нет	☐
<i>Если “Да”, изложите подробности</i>				
4.14 Будучи руководителем Центрального депозитария, совершали ли Вы действия в корыстных целях, противоречащие интересам клиентов Центрального депозитария?	Да	☐	Нет	☐
<i>Если “Да”, изложите подробности</i>				
4.15 Будучи руководителем Центрального депозитария, проявляли ли Вы во время исполнения своих обязанностей бесчестное и недобросовестное отношение к Вашим должностным обязанностям, в том числе к обязанностям по отношению к Центральному депозитарию?	Да	☐	Нет	☐
<i>Если “Да”, изложите подробности</i>				

4.16 Будучи руководителем Центрального депозитария, Вы не выполнили предписание Центрального банка или пренебрегли предупреждением Центрального банка? Да ☐ Нет ☐

Если “Да”, изложите подробности

5. Образование, квалификация.

Вместо заполнения данного пункта кандидат может представить свое резюме, содержащее, по меньшей мере, установленную данным пунктом информацию.

5.1. Наименование учебного заведения	Местонахождение	Основные предметы	Период посещения (с ____ года по ____ год)	Научная степень

5.2 Какими иностранными языками владеете? _____

6. Трудовая деятельность.

Вместо заполнения данного пункта кандидат может представить свое резюме, содержащее, по меньшей мере, установленную данным пунктом информацию.

6.1. Трудовая деятельность.

Наименование организации, местонахождение, телефон, имя рекомендующего	Дата приема на работу и увольнения	Должность	Обязанности

6.2. Укажите данные лично знакомых с Вами лиц, работающих или работавших в Центральном депозитарии, которые, в случае необходимости, могут предоставить Вам рекомендацию (если таковые имеются):

Фамилия, имя	Место работы, должность	Адрес	Телефон
1.			
2.			

7. Значительное участие и взаимосвязанность ЦБ может дополнительно потребовать финансовые отчеты организаций, указанных в пункте 7.1 Взаимосвязанность следует рассматривать в соответствии с пунктом 36 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг” В случае необходимости используйте дополнительные листы			
7.1 Укажите, если владеете (владели) значительным участием в уставном капитале Центрального депозитария.			
Перечень начните с наибольшего участия в настоящее время			
Наименование организации	%	Количество акций	Общая сумма (в драмах)
1.			
2.			
7.2 Владеют (владели) ли взаимосвязанные с Вами лица значительным участием в уставном капитале Центрального депозитария?			
Перечень начните с наибольшего участия в настоящее время			
Наименование организации	%	Количество акций	Общая сумма (в драмах)
1.			
2.			
7.3. Укажите данные взаимосвязанных с Вами лиц, работающих или работавших в Центральном депозитарии (если таковые имеются).			
Фамилия, имя, серия паспорта, номер социальной карты (если имеется) тип взаимосвязанности	Место работы, должность	Место проживания	Телефон
1.			
2.			
8. Денежные (или прочие) обязательства			
8.1 Имеете ли Вы (взаимосвязанные с Вами лица) денежные (прочие) обязательства по отношению к Центральному депозитарию, руководителем которого Вы намерены быть?			
Да		Нет	
Если “Да”, изложите подробности (сумму, сроки и т.д.)			
8.2 Имеете ли Вы (взаимосвязанные с Вами лица) или имели в прошлом обязательства (в том числе просроченные) по отношению к Центральному депозитарию или прочим финансовым организациям, действующим на территории Республики Армения?			
Да		Нет	

Если “Да”, изложите подробности (сумму, сроки и т.д.)

9. Прочая информация.

9.1 Подавали ли Вы в прошлом в Центральный банк заявление об участии в квалификационном экзамене?

Да

Нет

Если “Да”, укажите для какой руководящей должности сдавали экзамен

9.2. Укажите следующие данные о взаимосвязанных с Вами физических лицах (за исключением лиц, указанных в пункте 7.3.)

Фамилия, имя, серия паспорта, номер социальной карты (если имеется), тип взаимосвязанности	Место работы, должность	Место проживания	Телефон
1.			
2.			

9.3. Укажите следующие данные о взаимосвязанных с Вами юридических лицах.

Наименование организации, НСНП (для резидентов)	Юридический адрес	Место нахождения/телефон
1.		
2.		

9.4. Прочая, важная на Ваш взгляд, информация.

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

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

Подпись _____

Дата _____
день/месяц/год

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

<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 5/02
Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

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

Приложения к Положению 5/02
Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ХОДАТАЙСТВО О ПРИОБРЕТЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Председателю Центрального банка
..... -у

Уважаемый -----

(наименование юридического лица)
приняла решение о приобретении значительного участия в уставном капитале -----
----- (об увеличении участия в уставном
(наименование Центрального депозитария)
капитале ----- так, чтобы
(наименование Центрального депозитария)
дающее право голоса участие составило (более) 20 (50,75) процентов).

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем документы, необходимые для получения предварительного согласия на приобретение значительного участия, и их перечень. (--- страниц)

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

Просим в порядке, установленном законодательством Республики Армения, предоставить предварительное согласие на приобретение значительного участия.

фамилия и имя директора юридического лица

подпись

----- 200 г.

Приложения к Положению 5/02
Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Председателю Центрального банка
..... -у

Уважаемый -----

(фамилия и имя физического лица)
принял решение о приобретении значительного участия в уставном капитале -----
----- [об увеличении участия в уставном
(наименование Центрального депозитария)
капитале -----так, чтобы
(наименование Центрального депозитария)
дающее право голоса участие составило (более) 20 (50, 75) процентов].

В соответствии с законами и другими правовыми актами Республики Армения прилагаем документы, необходимые для получения предварительного согласия на приобретение значительного участия, и их перечень. (--- страниц)

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 в порядке, установленном законодательством Республики Армения, предоставить предварительное согласие на приобретение значительного участия.

подпись

----- 200 г.

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

СПРАВКА О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПРИОБРЕТАЮЩЕМ (ВЛАДЕЮЩИМ) ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ(-ЫМ) УЧАСТИЕ(-М) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

1. Данные участника (организации), являющегося юридическим лицом.		
1.1. Наименование _____		
1.2. Местонахождение/НСНП (для резидентов) _____		
1.3. Дата регистрации	_____	место _____
	(день/месяц/число)	
1.4. Наименование Центрального депозитария, в уставном капитале которого участник намерен приобрести значительное участие: _____		
2. Приобретаемые акции (доли):		
2.1. Общее количество акций (долей):	_____	_____
	сумма	%
в том числе с правом голоса	_____	_____
	сумма	%
2.2. Цена приобретения каждой акции (доли)	_____	
2.3. Текущая рыночная стоимость каждой акции (доли)	_____	
3. Сроки и условия приобретения участия, источники инвестиций.		
3.1. Укажите сроки и условия приобретения участия: _____ _____ _____		
3.2. Укажите источники инвестиций:		
1. _____		
2. _____		
3. _____		
3.4. Если значительное участие приобретается непосредственно у других участников (а не через биржу), укажите:		
Имя (наименование) продавца/лица, осуществляющего передачу акций	Количество продаваемых/передаемы х акций	Доля продаваемых /передаваемых акций/долей участия (%)
1.	_____	_____
2.	_____	_____
	_____	_____

4. Информация об участии в уставном капитале других лиц.			
<i>ЦБ может дополнительно потребовать также финансовые отчеты организаций, указанных в пункте 4.2</i>			
4.1. Для участия с владением 10 и более процентов акций с правом голоса.			
Наименование организации, НСНП (для резидентов)	Местонахождение	Размер участия (в драмах)	Размер участия (в%)
1.			
2.			
4.2. Для иного участия			
Наименование организации, НСНП (для резидентов)	Местонахождение	Количество акций	Номинальная стоимость (в драмах)
1.			
2.			
5. Информация об участниках организации			
<i>ЦБ может дополнительно потребовать также финансовые отчеты организаций, указанных в пункте 5.1</i>			
5.1. Юридические лица, владеющие 10-ью и более процентами акций с правом голоса.			
Наименование организации, НСНП (для резидентов)	Местонахождение	Размер участия (в драмах)	Размер участия (в%)
1.			
2.			
5.2. Физические лица, владеющие 10-ью 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.			
5.3. Физические и юридические лица с иным участием.			
Наименование организации, НСНП (для резидентов), имя лица, номер паспорта, номер социальной карты (при наличии)	Местонахождение/место жительства	Размер участия (в драмах)	Размер участия (в%)
1.			
2.			

6. Информация о руководителях организации (члене совета наблюдателей, исполнительном руководителе, главном бухгалтере).			
<i>ЦБ может дополнительно потребовать заполнить Приложение 3 для руководителей организации</i>			
Фамилия, имя, номер паспорта, номер социальной карты (при наличии)	Должность	Годы, проработанные в организации (из которых на указанной должности)	Место жительства
1.			
2.			
7. Информация о взаимосвязанных лицах			
Взаимосвязанность 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.			
8. Детально изложите свои ожидания от данной инвестиции			
<i>Используйте дополнительные листы, если для комментариев места недостаточно</i>			
9. Прочая информация			
9.1. Заполняла ли организация данный опросный лист в прошлом? Да ☐ Нет ☐ Если “Да”, укажите дату заполнения			
9.2. Имеет ли организация просроченные/непогашенные обязательства сроком в 30 дней? Да ☐ Нет ☐			

Если “Да”, изложите подробно.

9.3. Отсутствуют ли у организации основания, указанные в части 1 Статьи 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, закона Республики Армения “О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма”, а также в правовых нормативных актах, принятых на их основании?

Да

Нет

Если “Нет”, изложите подробности

9.4. Прочая, важная на Ваш взгляд, информация.

10. 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.

Фамилия и имя директора _____

Подпись _____

Дата _____
день/месяц/год

М.П.

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

**СПРАВКА О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПРИОБРЕТАЮЩЕМ (ВЛАДЕЮЩИМ)
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ(-ЫМ) УЧАСТИЕ(-М) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

1. Данные участника-физического лица.		
1.1. Фамилия, имя, отчество _____		
1.2. Пол _____	1.3. Дата рождения _____ день/месяц/год	
1.4. Место рождения _____		
1.5. Гражданство _____		
1.6. Серия и номер паспорта _____ Номер социальной карты _____ (если имеется)		
1.7. Место жительства (постоянного и на данный момент) _____		
1.8. Номер телефона _____		1.9. Адрес электронной почты _____
1.10. Укажите все прочие имена, которые Вы имели в прошлом, и периоды, когда Вы их носили. Фамилия, имя, отчество _____ Период _____ Серия и номер паспорта _____ день/месяц/год		
1.11. Наименование Центрального депозитария, в уставном капитале которого участник намерен приобрести значительное участие: _____		
2. Приобретаемые акции (доли):		
2.1. Общее количество акций (долей)	_____ сумма	_____ %
в том числе с правом голоса	_____ сумма	_____ %
2.2. Цена приобретения каждой акции (доли) _____		
2.3. Текущая балансовая стоимость каждой акции (доли) _____		
3. Сроки и условия приобретения участия, источники инвестиций.		
3.1. Укажите сроки и условия приобретения участия: 		
4. Информация об участии в уставном капитале других лиц.		
<i>ЦБ может дополнительно потребовать также финансовые отчеты организаций, указанных в пункте 4.1.</i>		
4.1. Для участия с владением 10-ью и более процентов акций с правом голоса		

Наименование организации, НСНП (для резидентов)		Местонахождение		Размер участия (в драмах)		Размер участия (в %)	
1.							
2.							
4.2. Для иного участия							
Наименование организации, НСНП (для резидентов)		Местонахождение		Количество акций		Номинальная стоимость (в драмах)	
1.							
2.							
5. Образование, квалификация							
5.1. Наименование учебного заведения		Местонахождение		Сроки учебы (с г. по г.)		Научная степень	
5.2 Какими иностранными языками Вы владеете? _____							
6. Трудовая деятельность							
Вместо заполнения данного пункта кандидат может представить свою автобиографию (в печатной форме, на армянском языке), содержащую всю информацию данного пункта							
6.1 Трудовая деятельность за последние 10 лет							
Наименование организации, местонахождение, телефон, имя рекомендующего		Дата приема на работу и увольнения		Должность		Обязанности	
6.2. Укажите данные лично знакомых с Вами лиц, работающих или работавших в финансово-банковской сфере, которые, в случае необходимости, могут предоставить Вам рекомендацию (если таковые имеются):							
Имя, фамилия		Место работы, должность		Место жительства		Телефон	
1.							
2.							
7. Детально опишите Вашу роль и сферу ответственности в качестве участника Центрального депозитария:							
Используйте дополнительные листы, если для комментариев места недостаточно							

8. Детально изложите свои ожидания от данной инвестиции. <i>Используйте дополнительные листы, если для комментариев места недостаточно</i>				
9. Информация о взаимосвязанных лицах. Взаимосвязанность 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>				
9.1. Взаимосвязанные лица, владеющие значительным участием в других организациях:				
			Номер паспорта	
			Номер социальной карты	
Имя, фамилия, вид взаимосвязанности			(при наличии)	
Наименование организации	Местонахождение		Размер участия (в драмах)	Размер участия (в %)
1.				
2.				
9.2. Укажите данные о взаимосвязанных с Вами лицах, работающих или работавших в сфере инвестиционных услуг.				
Имя, фамилия, номер паспорта, номер социальной карты (при наличии)	Место работы, должность		Вид взаимосвязанности	Место жительства, телефон
1.				
2.				
9.3. Прочие взаимосвязанные лица				
Наименование организации, НСНП (для резидентов), имя лица, номер паспорта, номер социальной карты (при наличии)	Местонахождение/место жительства		Вид взаимосвязанности	
1.				
2.				
9.4 Имеете ли Вы (взаимосвязанные с Вами лица) денежные (или прочие) обязательства к Центральному депозитарию, в уставном капитале которой Вы намерены приобрести значительное участие?				
			Да	Нет

<i>Если “Да”, изложите подробности (сумма, сроки, прочее)</i>				
9.5. Имеете ли Вы (взаимосвязанные с Вами лица) или имели в прошлом просроченные обязательства к Центральному депозитарию, действующему на территории Республики Армения?	Да		Нет	
<i>Если “Да”, изложите подробности (сумма, сроки, прочее).</i>				
10. Прочая информация				
10.1. Заполняли ли Вы данный опросный лист в прошлом?	Да		Нет	
<i>Если “Да”, укажите дату заполнения</i>				
10.2. Отсутствуют ли у Вас основания, указанные в части 1 статьи 18 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, закона Республики Армения “О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма”, а также в правовых нормативных актах, принятых на их основании?	Да		Нет	
<i>Если “Нет”, изложите подробности</i>				
10.3. Прочая, важная на Ваш взгляд, информация.				
11. <i>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.</i> <i>Согласен(-на) известить Центральный банк о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации.</i>				
Подпись _____		Дата _____		
		день/месяц/год		

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Приложения к Положению 5/02

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ КОСВЕННОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ

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

заявляю, что посредством моего участия в -----
(Центральном депозитарии)

ни одно другое лицо не приобретает в Центральном депозитарии статуса лица с косвенным значительным участием.

Заверяю, что данная информация достоверна. Осознаю, что ложное представление какого-либо документа или информации может привести к установленной законом уголовной и административной и ответственности.

Согласен(-на) известить Центральный банк о каком-либо изменении в представленной мной вышеуказанной информации в течение 10 дней со дня внесения изменения.

Подпись _____

Дата _____
(день/месяц/год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Приложения к Положению 5/02

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

**СПРАВКА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С ЛИЦОМ,
ПРИБРЕТАЮЩИМ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ**

[illegible]

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 о взаимосвязанных лицах.

Взаимосвязанность рассматривается в соответствии с пунктом 36 статьи 3 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

Используйте дополнительные листы, если для комментариев места недостаточно.

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 ☐
Если “Да”, укажите дату заполнения.

7.2. Имеет ли организация просроченные/непогашенные обязательства сроком в 30 дней? Да ☐ Нет ☐
Если “Да”, изложите подробно.

7.3. Отсутствуют ли у организации основания, указанные в части 1 статьи 55 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”? Да ☐ Нет ☐
Если “Нет”, изложите подробности

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10а

Приложения к Положению 5/02
Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ ЛИБО УВЕЛИЧЕНИИ УЧАСТИЯ

Я _____ (для физических лиц – фамилия, имя, отчество; для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма)	
извещаю о приобретении значительного участия в уставном капитале _____ (наименование Центрального депозитария)	
[об увеличении участия в капитале _____ (наименование Центрального депозитария)	
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)

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ АКЦИЙ

Я ----- <i>(для физического лица – фамилия, имя, отчество; для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма)</i>	
извещаю о том, что в результате продажи приобретенных мною акций в ----- ----- мое предоставляющее право голоса участие <i>(наименование Центрального депозитария)</i>	
становится менее 10 (20, 50, 75) процентов (уменьшается на 10 или более процентов либо перестаю контролировать -----) <i>(наименование Центрального депозитария)</i>	
и составляет ----- процентов.	
(для физических лиц – место жительства, контакты; для юридических лиц – место регистрации, контакты)	
Подпись _____	Дата _____ день/месяц/число

Регистрация и лицензирование Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия на приобретение значительного участия в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, форма и сроки представления бизнес-плана

Пронумеровано, проштамповано, прошито

----- (-----) листов.
цифрами прописью

*Начальник отдела лицензирования и
регистрации ЮУ*

фамилия, имя подпись

контролер

фамилия, имя подпись