

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ  
СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

24 декабря 2013 г.

номер 300-Н

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 10/13 “ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И КАСТОДИАНА, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ”

**Принимая во внимание тот факт**, что управляющий инвестиционным фондом может от своего имени делегировать часть управленческих функций, а кастодиан может делегировать часть своих функций или все свои функции по кастодиальному хранению части активов фонда третьему лицу с целью повышения эффективности своих бизнес-процессов, для чего требуется предварительное согласие Центрального банка Республики Армения,

**с целью** создания механизма позволяющего контролировать риски, связанные с делегированием функций, учитывая сущность делегируемых функций и степень их важности,

**на основании** частей 7 и 9 статьи 70 и части 8 статьи 89 закона Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и

**руководствуясь** пунктом “е” статьи 20 закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения” и статьями 16 и 70 закона Республики Армения “О правовых актах”, совет Центрального банка Республики Армения **постановляет:**

1. Утвердить Положение 10/13 “Документы представляемые для получения предварительного согласия на делегирование функций управляющего инвестиционным фондом и кастодиана, порядок их представления, порядок и условия получения предварительного согласия” согласно Приложению (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу на десятый день после официального опубликования.

**Председатель Центрального банка РА**

**А. Джавадян**

27 декабря 2013 г.  
Ереван

Приложение

*Утверждено*

*Постановлением совета Центрального банка  
Республики Армения от 24 декабря 2013 г.  
номер 300-Н*

**ПОЛОЖЕНИЕ 10/13 “ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И КАСТОДИАНА, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,  
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ”**

**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение устанавливает:

- 1) список документов и сведений, представляемых в Центральный банк Республики Армения (далее по тексту: Центральный банк) для получения предварительного согласия на делегирования функций управляющего инвестиционным фондом и кастодиана, их содержание, порядок и форму представления;
- 2) порядок и условия получения предварительного согласия на делегирования функций управляющего инвестиционным фондом и кастодиана;
- 3) максимальную часть активов (подактивов) фонда, в отношении которых может быть делегирована функция управления инвестированием.

2. настоящее Положение распространяется на управляющих инвестиционных фондов, действующих на территории Республики Армения, филиалов управляющих иностранных инвестиционных фондов, созданных на территории Республики Армения, кастодианов инвестиционных фондов, равно как и на любых прочих лиц, осуществляющих либо намеренных осуществить делегированные управляющим инвестиционного фонда (кастодианом) функции на основании заключенного с ними (подлежащего заключению) договора о делегировании функций (субкастодиальном хранении).

3. Функции, подлежащие обязательному делегированию другому лицу (исполняемые другим лицом) в порядке, установленном законом, не подлежат регулированию в рамках настоящего Положения.

## ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

4. Понятия, используемые в настоящем положении, имеют следующее значение:

- 1) **”делегирующее лицо”** - управляющий или кастодиан, который делегирует часть своих функций (в случае кастодиана также все свои функции по кастодиальному хранению часто фондов актива) третьему лицу (лицам);
- 2) **”контрагент”** - лицо (субкастодиан), которое заключило договор о делегировании функций (субкастодиальном хранении) с управляющим (кастодианом) или имеет подобное намерение;
- 3) **”Закон”** - закон Республики Армения “Об инвестиционных фондах”;

5. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, имеют значения, используемые в законах Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и “О рынке ценных бумаг”.

## ГЛАВА 3. ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ (КАСТОДИАНА)

6. С целью получения предварительного согласия на делегирование функций управления фондами управляющий представляет в Центральный банк следующие документы:

- 1) заявление с просьбой о разрешении делегирования согласно Приложению 1 настоящего Положения;
- 2) копию проекта договора о делегировании, которая соответствует условиям, установленным в главе 4 настоящего Положения;
- 3) обоснование необходимости делегирования функций, которое должно как минимум предусматривать следующие положения: оптимизация функций и процессов, экономия расходов, наличия профессионального опыта контрагента в конкретном рынке, право доступа контрагента в глобальных коммерческих рынках и так далее,

- 4) обоснование того, что контрагент имеет достаточные организационные, технические и финансовые ресурсы, профессиональную квалификацию, опыт, хорошую репутацию сослуживцев (отсутствие судимостей, отсутствие возбужденных судебных процессов и (или) уголовных/административных санкций, и так далее),
  - 5) документ (лицензия), свидетельствующая о разрешении выполнения данной функции, в случае, если для выполнения данной функции согласно законодательству (в случае иностранного контрагента законодательству, регулирующему деятельность иностранного контрагента) требуется разрешение (лицензия) уполномоченного органа, а в противном случае декларация о том, что для выполнения делегируемых функций закон не требует наличия лицензии или какого-либо другого специального разрешения,
  - 6) обоснование того, что в случае делегирования осуществление надлежащего (эффективного) контроля над управляющим и кастодианом не станет невозможным;
  - 7) обоснование того, что между контрагентом и делегирующим лицом, фондом или участниками фонда не возникнет конфликта интересов;
  - 8) список работников делегирующего лица, средства связи и структурные подразделения, которые будут ответственны за сотрудничество с контрагентом и осуществление контроля над контрагентом, подробное описание прав и обязанностей других лиц;
  - 9) существенные изменения в деятельности делегирующего лица в результате делегирования.
7. Центральный банк может потребовать также другую информацию с целью оценки достоверности информации, указанной в пункте 6 настоящего Положения.
8. В случае, если в прошлом для какой-либо из делегируемых функций в Центральный банк был представлен какой-либо из документов, предусмотренных в пункте 6 настоящего Положения, то в дальнейшем для делегирования какой-либо функции данный документ может не представляться в Центральный банк (при условии, что информация, включенная в этот документ осталась неизменной).
9. В случае, если после представления документов, требуемых согласно пункту 6 настоящего положения в данные документы были внесены изменения до вынесения решения о предоставлении предварительного согласия Центрального банка на заключение соответствующего договора о делегировании или отказе в предоставлении согласия, делегирующее лицо представляет измененные документы в центральный банк в течение 3 рабочих дней после того как произойдут соответствующие изменения, но не позднее чем до дня вынесения решения о предоставлении предварительного согласия Центрального банка на заключение соответствующего договора о делегировании или отказе в предоставлении согласия. В случае вынесения Центральным банком решения о предоставлении

предварительного согласия на делегирование делегирующее лицо в случае каждого изменения представляет в Центральный банк информацию об изменении в сведениях, предусмотренных в подпункте 8 пункта 6 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней после получения информации об изменении.

10. Требования, установленные в настоящей главе, распространяются на процедуру предварительного согласия на заключение с целью делегирования его функций договора о субкастодиальном хранении (в случае применимости).

#### **ГЛАВА 4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ДЕЛЕГИРОВАНИИ (СУБКАСТОДИАЛЬНОМ ХРАНЕНИИ)**

11. Договор о делегировании (субкастодиальном хранении) заключается в письменной форме и, в дополнение к требованиям, установленным в части 5 статьи 70 Закона, предусматривает следующие условия:

- 1) срок делегирования функции,
- 2) права и обязанности делегирующего лица и контрагента (право на осуществление проверок у контрагента, право доступа к регистрационному журналу, входа на территорию, право делегирующего лица и другие права),
- 3) обязанность контрагента обеспечить секретность информации о делегирующем лице, предусмотренное законодательством Республики Армения,
- 4) обязанность контрагента обеспечить безопасность информационных систем делегирующего лица (в случае, если это предусмотрено делегированной функцией),
- 5) положение об обязанности контрагента, согласно которому последний должен незамедлительно информировать делегирующего лица о тех случаях, которые могут оказать существенное воздействие на возможность эффективного выполнения делегированных функций с соблюдением требований закона,
- 6) случаи, ставшие основанием для расторжения договора о делегировании (неплатежеспособность контрагента, ликвидация или банкротство, смена владельца, невыполнение делегированных функций, в случае неудовлетворительного выполнения делегированных функций и в других случаях),

- 7) порядок и сроки вступления в силу договора о делегировании и возврата данных об участниках фонда,
- 8) механизмы разрешения споров, в том числе случаи, когда законодательство страны распространяется на судебное дело, если контрагент является иностранным юридическим лицом,
- 9) в случае делегирования функции инвестирования активов фонда, положение о том, что управление фондом со стороны контрагента должно соответствовать инвестиционной политике, установленной правилами (уставом) фонда и проспектом, равно как и правилами деятельности управляющего, а также положение о праве делегирующего лица на дачу контрагенту инструкций относительно осуществления данной политики,
- 10) положение, согласно которому делегирующее лицо и контрагент обязаны соблюдать требования, установленные настоящим Положением и Законом в течение всего процесса делегирования;
- 11) если договор делегирования заключается с иностранным контрагентом, в договоре также отмечается, законодательство какой страны будет применяться в отношении сторон договора о делегировании в случае если они будут нести правовую ответственность;
12. в дополнение к сведениям, установленным в подпунктах 1-6, 8, 10 и 11 пункта 11 настоящего Положения, в договор о субкастодиальном хранении включаются следующие положения:
  - 1) условия разделения активов фонда, в случае которого можно будет в любое время отличить их от активов контрагента и участников фонда (если данное положение применимо к делегируемой функции);
  - 2) срок между вступлением в силу решения о делегировании и возвратом активов фонда и порядок их делегирования и возврата (если данное положение применимо к делегируемой функции).

## **ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ ДЕЛЕГИРУЮЩИМ ЛИЦОМ**

13. Функция контроля над деятельностью контрагента не может быть делегирована.

14. Делегирующее лицо должно обеспечить непрерывность выполнения делегированных функций, в том числе в случаях расторжения договора о делегировании или делегировании данных функций третьему лицу.

15. Делегирующее лицо должно в разумный срок представить в Центральный банк сведения о любом нарушении со стороны контрагента закона или других правовых актов или правил (устава) фонда.

16. Если для защиты интересов инвесторов требуется расторжение со стороны делегирующего лица договора о делегировании, в результате расторжения делегирование прекращается и делегированные функции возвращаются делегирующему лицу или другому лицу, указанному делегирующим лицом, если имеется договор о делегировании между ним и делегирующим лицом.

17. В случае расторжения договора о делегировании с контрагентом делегирующее лицо в течение трех рабочих дней извещает об этом Центральный банк.

18. В дополнение к требованиям, установленным пунктами 13-17 настоящего договора, в случае делегирования функций кастодиального хранения:

1) законом в отношении контрагента устанавливается и применяется требование о минимальном капитале;

2) в случае, если договор о делегировании функций заключается с иностранным контрагентом, страна регистрации контрагента не должна считаться сотрудничающей страной в смысле противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, также со стороны ФАТФ или другой международной структуры, занимающейся подобной деятельностью, не должно быть опубликовано какое-либо заявление о несоответствии системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

## **ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ**

19. После представления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, Центральный банк дает предварительное согласие на делегирование функций или отклоняет предоставление согласия:



- 1) в случае услуг, предусмотренных пунктом 1 части 1, абзацами “в” и “г” пункта 2 статьи 51 Закона, равно как и в случае делегирования части функций кастодиана или всех функций по кастодиальному хранению активов фонда – в течение 30 рабочих дней;
  - 2) в случае функций, предусмотренных абзацами “а”, “б”, “д”, “ж” пункта 2 части 1 и пунктом 3 статьи 51 Закона – в течение 10 рабочих дней.
20. Центральный банк разрешает делегирование функций управляющего инвестиционного фонда и кастодиана в случае отсутствия оснований, предусмотренных частью 8 статьи 70 Закона, и если представленные документы не являются поддельными и (или) неполными, либо если представленная в них информация не является недостоверной и (или) ложной.

## **ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ) ТРЕБУЕМЫХ СОГЛАСНО НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ**

21. Все документы и сведения, требуемые согласно настоящему Положению (изменения в них), представляются в Центральный банк на армянском языке, заказным письмом, в электронной версии, посредством системы Си-Би-Эй-Нэт, а в случае невозможности, на электронном носителе. Копии документов, представленных в печатной форме, подписываются со стороны управляющего или уполномоченного лица кастодиана и содержат надпись “соответствует оригиналу”.

## **ГЛАВА 8. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР АКТИВОВ ФОНДА (ПОДФОНДА) ДЛЯ КОТОРЫХ МОЖНО ДЕЛЕГИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

22. Управляющий может делегировать управление максимально той части активов фонда (подфонда), в результате которого общая делегированная часть активов по положению на день заключения договора о делегировании существенно не превышает ту часть активов фонда (подфонда), которая после делегирования управляется со стороны управляющего. Соответственно для расчет части активов фонда (подфонда), подлежащих делегированию, и находящихся под управлением управляющего после делегирования, учитывается не только размер активов фонда (подфонда), подлежащих делегированию, и находящихся под управлением управляющего после делегирования, но также следующие качественные критерии активов данных фондов (подфондов):

- 1) инвестиционная политика фонда (подфонда), степень ее риска,
- 2) важность активов фонда (подфонда) с точки зрения достижения инвестиционных целей фонда (подфонда),
- 3) географическая и отраслевая распределенность инвестиций активов фонда,
- 4) регионы деятельности управляющего и контрагента,
- 5) структура управляющего и контрагента, в том числе включены ли управляющий и контрагент в одну и ту же группу или нет.

Приложение 1

Положения 10/13 “Документы представляемые для получения предварительного согласия на делегирование функций управляющего инвестиционным фондом и кастодиана, порядок их представления, порядок и условия получения предварительного согласия”

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ФУНКЦИЙ**

Председателю центрального банка Республики Армения г-ну/г-же:

\_\_\_\_\_

Уважаемый (ая) г-н/г-жа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование организации, представляющей заявление)

приняла решение о делегировании функции (функций)

\_\_\_\_\_

(указать тип (типы) делегируемой функции (функций))

Согласно законам Республики Армения и прочим правовым актам прилагаем документы, необходимые для получения разрешения на делегирование и их список (прилагается --- страниц).

Заверяем Вас, что тщательно рассмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, прилагаемом к этому заявлению.

Заверяем Вас, что информация является достоверной и полной, и мы понимаем, что искажение любого документа или информации приводит к юридически обусловленной ответственности и отклонению просьбы.

Просим разрешить делегирование функции (функций) в установленном законодательством Республики Армения порядке.

Лицо, представившее заявление:

---

(имя, фамилия, подпись уполномоченного лица управляющего (кастодиана))

---

(средства связи, местонахождение)

----- 20 г.