

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

27 декабря 2013 г.

номер 327-Н

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 10/22 “ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ”

С целью обеспечения целостности процесса объединения управляющих инвестиционных фондов, а также осуществления эффективного надзора за этим процессом со стороны Центрального банка Республики Армения,

на основании частей 2 и 5 статьи 73, части 1 статьи 74 и статьи 75 закона Республики Армения “Об инвестиционных фондах”,

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

1. Утвердить Положение 10/22 “Порядок объединения управляющих инвестиционных фондов” 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 327-Н*

**ПОЛОЖЕНИЕ 10/22 “ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ”**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает список документов, представляемых в Центральный банк Республики Армения (далее по тексту - Центральный банк) для получения предварительного согласия на заключение договора об объединении управляющих инвестиционных фондов, действующих на территории Республики Армения (далее по тексту – управляющий), порядок, форму и сроки их представления, документы и сведения, представляемые для их объединения, а также порядок опубликования сообщения об их объединении.
2. Все документы, требуемые настоящим Положением, представляются в Центральный банк в печатном виде и на армянском языке заказным письмом или передачей из рук в руки или с помощью электронной почты через систему Си-Би-Эй Нэт, за исключением сведений об управляющих, установленных в главе 2 настоящего положения, которые представляются исключительно в электронной форме через систему Си-Би-Эй Нэт, а в случае невозможности, на электронном носителе. Причем информация об управляющих представляется в формате эксел (excel). Копии документов, представляемых в печатной форме, должны быть подписаны со стороны уполномоченного лица управляющего (управляющих) и должны содержать надпись “соответствует оригиналу”.

**ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

3. С целью получения предварительного согласия на объединение, в течение десяти рабочих дней после принятия решения о объединении, присоединяющийся и сохраняющийся

управляющие фондов представляют в Центральный банк следующие документы и информацию:

1) Документы, представленные в части второй статьи 73 Закона Республики Армения “Об инвестиционных фондах”, в том числе:

а. заявление о получении предварительного согласия на объединение в соответствии с Приложением 1 настоящего положения;

б. Существенные условия сделки представляются посредством их включения в проект договора, об объединении, предусмотренного в подпункте 2 настоящего пункта;

в. бизнес-программа на ближайшие три года сохраняющегося в результате объединения управляющего представляется в соответствии с Приложением 16 постановления совета Центрального банка Республики Армения номер 116-Н от 2 мая 2011 “Об утверждении Положения 10/10 “Регистрация и лицензирование управляющих инвестиционных фондов и филиалов управляющих иностранных инвестиционных фондов, регистрация филиалов управляющего инвестиционным фондом, а также представительства управляющего инвестиционным фондом, перерегистрация и повторное лицензирование инвестиционных компаний в качестве управляющих инвестиционных фондов, приобретение квалификационного участия в уставном капитале управляющего инвестиционным фондом, процедура, форма и сроки представления руководителями инвестиционных фондов, их филиалов и управляющих филиалами иностранного инвестиционного фонда бизнес-программ, внесенных в них изменений и отчетов об их выполнении”.

д. заявление лица, приобретающего существенное участие в уставном капитале сохраняющегося управляющего, с просьбой о получении предварительного согласия на приобретение существенного участия, и прочие необходимые документы (сведения) представляются в соответствии с Положением 10/01.

2) договор об объединении между присоединяющимся и сохраняющимся управляющими, в который включаются:

а. названия присоединяющегося и сохраняющегося управляющего и их регистрационные данные,

б. порядок, условия и сроки объединения, порядок обмена акций (паев) и других ценных бумаг присоединяющегося управляющего посредством формулы или в стандартном виде,

в. Порядок и условия получения дивидендов по линии акций (паев) присоединяющегося и сохраняющегося управляющего,

г. порядок голосования и принятия решений на совместном собрании,

д. срок созыва совместного собрания управляющих, участвующих в объединении, порядок приглашения и проведения,

е. прочие сведения по усмотрению сторон, участвующих в объединении,

ж. права и обязанности сторон,

з. пометка об обязанностях сторон, согласно которой стороны обеспечат, чтобы в момент представления договора на утверждение Центрального банка не присутствовали основания, изложенные в части 4, статьи 73 закона Республики Армения “Об инвестиционных фондах”.

3) обоснование объединения, в котором обосновывается необходимость и цель объединения,

4) баланс и минимальный размер совокупного капитала, объединяющихся управляющих по положению на день принятия решения об объединении, а также размер участия в фонде и его расчет в соответствии с отчетными формами 1 и 3 соответственно Положения 10/03 “Отчеты, представляемые в Центральный банк со стороны управляющего инвестиционным фондом о своей деятельности и деятельности управляемых им фондов, формы отчетов, содержание, порядок, сроки, график представления отчетов, порядок представления в Центральный банк дополнительных сведений о принятии управляющим отдельных решений”, утвержденному постановлением совета Центрального банка Республики Армения номер 301-Н от 24 декабря 2013 года,

5) заключение лица, проводящего аудит относительно проекта договора об объединении и соответствии сохраняющегося в результате объединения управляющего требованиям экономических нормативов, установленных законом Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и нормативно-правовыми актами Центрального банка,

6) проект акта передачи,

7) в случае изменения устава сохраняющегося управляющего проект утвержденного в новой редакции устава сохраняющегося управляющего или проект внесения в устав изменений и дополнений, а также внутренняя организационная структура сохраняющегося управляющего в схематическом виде,

8) в случае изменения руководителей сохраняющегося в результате объединения управляющего, информация о новых управляющих требуемая в соответствии с Приложением 2 Положения 10/05 “Квалификация управляющих инвестиционных фондов и управляющих кастодиальных организаций, а также физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами и кастодиальному хранению инвестиционных фондов, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации” (далее по тексту – Положение 10/05). Причем, если для

регистрации данного управляющего или, в соответствии с настоящим положением, получения предварительного согласия на заключение договора об объединении в Центральный банк была представлена вся информация, требуемая согласно Приложению 2 Положения 10/05, при представлении в Центральный банк сведений, предусмотренных Приложением 2, могут заполняться только поля 2.1 (Имя, фамилия, отчество), 2.3 (Дата рождения) Приложения 2, и все те поля, представленная в которых ранее информация изменилась,

9) по усмотрению сторон участвующих в объединении прочая существенная информация, которая будет отражать особенности объединения.

4. Центральный банк может потребовать другую информацию об объединении для оценки достоверности информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения.

5. В течение одного месяца с момента получения согласия Центрального банка на заключение договора об объединении, присоединяющийся и сохраняющийся управляющие представляют в Центральный банк следующие документы и сведения для утверждения со стороны совета Центрального банка договора об объединении.

1) заявление в соответствии с Приложением 2 настоящего Положения,

2) договор об объединении, подписанный руководителем исполнительного органа присоединяющегося и сохраняющегося управляющих, к которому прилагаются решения общих собраний участников управляющего или выписки из соответствующих протоколов об утверждении договора об объединении.

6. Документы и сведения, представленные в Центральный банк для получения предварительного согласия на объединение, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения (за исключением подпункта 5), если в них произошли изменения. Управляющие, принявшие решение об объединении в течение десятидневного срока после утверждения договора об объединении со стороны совета Центрального банка и осуществления мероприятий, предусмотренных договором об объединении в сроки, установленные договором об объединении, представляют для регистрации в Центральный банк:

1) акт о передаче, утвержденный управляющими, принявшими решение об объединении, с подписями уполномоченных лиц сохраняющегося и присоединяющегося управителей и печатями этих управляющих (при условии их наличия),

2) утвержденный в новой редакции устав сохраняющегося управляющего или дополнения и изменения к уставу в порядке, установленном в Приложении 10/01,

3) в случае изменения фирменного наименования управляющего, заявку на регистрацию изменения фирменного наименования,

4) в случае изменения в составе сохраняющегося управляющего, сведения требуемые согласно Положению для регистрации руководителей. Прием, если для регистрации руководителя или в случаях, предусмотренных в подпункт 7 пункта 3 и (или) подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения ранее в Центральный банк была представлена вся информация, требуемая согласно Приложению 1 Положения 10/05, и в дальнейшем управляющий обратился в Центральный банк с ходатайством о регистрации данного лица, при представлении в Центральный банк ходатайства, установленного Приложением 2 в соответствии с Приложением 2, могут заполняться только поля 2.1 (Имя, фамилия, отчество), 2.3 (Дата рождения) Приложения 2, и все те поля, представленная в которых ранее информация изменилась.

7. В случае необходимости переоформления лицензии в результате объединения, наряду с документами, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, сохраняющийся управляющий представляет в Центральный банк заявление о переоформлении лицензии, согласно Положению 10/01.

8. В случае, если после представления сведений (документов), требуемых согласно пунктам 3, 4, 5 или 6 настоящего Положения, в представленных сведениях (документах) были внесены изменения, объединяемые управляющие представляют измененные сведения (документы) в Центральный банк в течение 3 рабочих дней после того как они были извещены о внесенных изменениях, но не позднее чем соответственно до принятия центральным банком решения о предоставлении предварительного согласия на заключение договора об объединении или отказе в предоставлении согласия, утверждении договора об объединении или отказе в утверждении, регистрации сведений (документов), установленных пунктом 6 настоящего Положения или отказе в регистрации.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩИХ

9. Объявление о факте вступления в силу объявления об объединении управляющих публикуется на сайте, непосредственно на первой странице после ввода адреса этого сайта (главной (первой) странице сайта управляющего), (но не посредством прокручиваемого меню).

10. В объявлении об объединении управляющих, подлежащему опубликованию на сайте управляющего, в соответствии с пунктом 9 настоящего положения, а также в средствах массовой печати, соответствии с законом Республики Армения “Об инвестиционных фондах”, по крайней мере указываются рабочие адреса присоединяющегося и сохраняющегося управляющего, телефонные номера, адреса интернетовской связи, а также сведения о праве участников фонда на расторжение договора и об условиях, сроках и порядке осуществления данного права.

Приложение 1
Приложения к Положению 10/22
“Порядок объединения управляющих инвестиционных фондов”

ЗАЯВЛЕНИЕ

(о получении предварительного согласия на объединение)

Уважаемый -----

(название заявителя (заявителей) организационно-правовой статус, рабочий адрес)

В соответствии с решением общего собрания управляющего присоединяющегося фонда --/--/20—года, номер – и решением общего собрания управляющего сохраняющегося фонда --/--/20—года, номер ----, обращаемся к Вам для получения предварительного согласия на объединение.

Согласно закону Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и положению 10/22 “Порядок объединения управляющих инвестиционного фонда”, утвержденного решением номер 327-Н совета Центрального банка республики Армения от 27 декабря 2013 года, прилагаем к настоящему заявлению документы, необходимые для получения предварительного согласия на объединение и их список.

Прилагается ----- страниц.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем Вас, что мы тщательно рассмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, прилагаемом к настоящему заявлению. Мы подтверждаем, что информация является точной и полной, и признаем, что любое искажение или упущение фактов приводит к отклонению заявления.

Просим предоставить согласие.

Лица, представляющие заявление:

(имя, фамилия, подпись уполномоченного лица сохраняющегося управляющего)

(имя, фамилия, подпись уполномоченного лица (лиц) присоединяющегося управляющего (управляющих))

“ ___ ” _____ 20__ г.

Приложение 2

Приложения к Положению 10/22

“Порядок объединения управляющих
инвестиционных фондов”

ЗАЯВЛЕНИЕ

(с просьбой об утверждении договора объединения)

Уважаемый -----

(название заявителя, рабочий адрес)

Согласно закону Республики Армения “Об инвестиционных фондах” и положению 10/22 “Порядок объединения управляющих инвестиционного фонда”, утвержденного решением номер 327-Н совета Центрального банка республики Армения от 27 декабря 2013 года, прилагаем к настоящему заявлению договор об объединении, утвержденный в соответствии с решением ----- и прилагаемые документы.

Прилагается ----- страниц.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем Вас, что мы тщательно рассмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, прилагаемом к настоящему заявлению. Мы подтверждаем, что информация является точной и полной, и признаем, что любое искажение или упущение фактов приводит к отклонению заявления.

Просим предоставить согласие.

Лица, представляющие заявление:

(имя, фамилия, подпись уполномоченного лица сохраняющегося управляющего)

(имя, фамилия, подпись уполномоченного лица (лиц) присоединяющегося управляющего (управляющих))

“ ___ ” _____ 20__ г.