

ПЛЖ-93

Утверждено Протоколом 106-го
Заседания Совета МИБ
от 09.12.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальном статусе участия в деятельности
Международного инвестиционного банка

Москва
2016

Оглавление

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Область применения и основные положения	3
1.2. Термины и определения	3
1.3. Сокращения	3
2. ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.....	4
2.1. Виды специальных статусов	4
2.2. Критерии претендента на получение специального статуса	4
2.3. Статус Ассоциированного члена	4
2.4. Статус Ассоциированного партнера.....	6
2.5. Статус Наблюдателя.....	6
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения и основные положения

1.1.1. Настоящее Положение о специальном статусе участия в деятельности Международного инвестиционного банка (далее – «Положение») устанавливает формы, принципы, механизмы и порядок участия государств, международных финансовых организаций, а также иных банковских, экономических, финансовых организаций и фондов (далее – «Участники») в деятельности Международного инвестиционного банка (далее – «Банк», «МИБ») без вхождения в состав Банка в соответствии с Соглашением об образовании Банка¹ и его Уставом (далее – «Соглашение»).

1.1.2. Основная цель определения специального статуса – расширение пространства и возможностей МИБ путем создания эффективного механизма взаимодействия МИБ с Участниками на взаимовыгодной основе в соответствии с интересами стран-членов Банка, а также целями и задачами МИБ как многостороннего финансового института развития.

1.1.3. Проведение предварительных консультаций об условиях и параметрах участия Кандидата в деятельности МИБ осуществляется Правлением Банка с последующим уведомлением Совета о наличии предварительных договоренностей с Кандидатом. Если ни одна из стран-членов МИБ с получением уведомления не сообщит Правлению о своем возмущении в двухмесячный срок, Правление вправе продолжать переговоры с Кандидатом.

1.1.4. На основании внесенного Правлением МИБ предложения по итогам предварительных консультаций с Кандидатом Совет принимает решение по предоставлению Правлению полномочий на проведение с Кандидатом переговоров. Проведение переговоров осуществляется Правлением Банка при условии получения согласия Совета.

1.1.5. По результатам переговоров между Правлением и Кандидатом Правление представляет Совету для рассмотрения проект соглашения об условиях участия Ассоциированного члена или Ассоциированного партнера в деятельности МИБ, который содержит, в том числе, условия и механизм возникновения и прекращения статуса Ассоциированного члена или Ассоциированного партнера.

1.2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, принятых в рамках настоящего Положения:

Термин	Определение
Кандидат	Государство, международная финансовая организация, а также иная банковская, экономическая, финансовая организация и фонд, разделяющие миссию, цели, ценности и задачи МИБ и выразившие намерение участвовать в его деятельности
Совет	Высший орган управления МИБ
Участник	Любое государство, международная финансовая организация, а также иная банковская, экономическая, финансовая организация и фонд, которые участвуют в деятельности Банка на основе одного из специальных статусов, предусмотренных настоящим Положением

1.3. Сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка сокращения
МИБ, Банк	Международный инвестиционный банк

¹ Соглашение об образовании МИБ от 10 июля 1970 года

ПОД/ФТ	Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции
Соглашение	Соглашение об образовании Банка и его Устав

2. ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

2.1. Виды специальных статусов

Кандидатам в соответствии с настоящим Положением по решению уполномоченных органов управления МИБ может быть предоставлен один из следующих специальных статусов:

- **Ассоциированный член** (может быть предоставлен государствам и международным финансовым организациям);
- **Ассоциированный партнер** (может быть предоставлен банковским, экономическим и финансовым организациям, а также фондам);
- **Наблюдатель** (может быть предоставлен государствам, международным финансовым организациям, а также банковским, экономическим и финансовым организациям).

2.2. Критерии претендента на получение специального статуса

Для рассмотрения Кандидата в качестве претендента на получение специального статуса, Кандидат должен удовлетворять следующим критериям:

- наличие торгово-экономических отношений со странами-членами Банка (применимо в отношении государств, международных финансовых организаций);
- признание Кандидатом статуса МИБ как международной организации, включая привилегии и иммунитеты, определенные Соглашением (применимо в отношении государств);
- наличие положительной деловой репутации (применимо в отношении банковских, экономических и финансовых организаций, а также фондов);
- отсутствие Кандидата в списках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) несотрудничающих юрисдикций и высокорискованных государств (государств, в отношении которых выявлены стратегические недостатки в национальных системах ПОД/ФТ), а также в сводном санкционном перечне Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

2.3. Статус Ассоциированного члена

2.3.1. Статус Ассоциированного члена предоставляет возможность участия в деятельности Банка, в том числе посредством:

2.3.1.1. первоочередного участия совместно с Банком в проектах, реализуемых как на территории Ассоциированного члена, так и на территории стран-членов МИБ;

2.3.1.2. первоочередного участия совместно с Банком в проектах, реализуемых в странах-членах МИБ с участием организаций, зарегистрированных на территории Ассоциированного члена, являющегося государством. При этом МИБ приложит усилия для оказания возможного содействия в предоставлении таким организациям режима защиты инвестиций на территории своих стран-членов;

2.3.1.3. участия в открытой части заседаний Совета – по приглашению Правления МИБ. Ассоциированный член по решению Совета может быть приглашен на закрытую часть заседаний Совета и других коллегиальных органов Банка. Ассоциированный член самостоятельно

оплачивает все расходы, связанные с его участием в любых заседаниях коллегиальных органов Банка. При этом Ассоциированный член не несет ответственности за решения, принятые органами управления Банка при его участии;

2.3.1.4. получения по решению Банка информационных материалов и решений, принимаемых органами управления МИБ;

2.3.1.5. получения документов конфиденциального характера, касающихся Ассоциированного члена, по решению Правления Банка при условии заключения с МИБ соответствующего соглашения о соблюдении режима конфиденциальности;

2.3.1.6. письменных и устных заявлений на мероприятиях, организуемых Банком.

2.3.2. Для получения статуса Ассоциированного члена Кандидат обязан:

- предоставить Банку (напрямую или через уполномоченный финансовый институт) финансовую поддержку в форме субординированного кредита на льготных условиях (или ином формате, согласованном сторонами) для учёта в капитале второго уровня. Формат, объём и срок предоставления финансирования будут отражены в соглашении об условиях участия Ассоциированного члена в деятельности МИБ, и предварительно согласованы Советом.

В случае вступления Ассоциированного члена в полноправные члены МИБ финансовые средства, предоставляемые Банку, по решению Совета, согласованному с Кандидатом, могут быть учтены в качестве долевого взноса в оплаченном капитале Банка. При этом за счет нераспределенной части объявленного капитала Банка может быть зарезервирована квота², которая в случае вступления Ассоциированного члена в МИБ конвертируется в квоту в объявленном капитале Банка.

- признать за Банком статус кредитора с первоочередным правом требования или предоставить иные сопоставимые формы защиты инвестиций (применимо в отношении государств).

2.3.3. Решение о предоставлении Кандидату статуса Ассоциированного члена принимается Советом единогласно на основании внесенного Правлением МИБ предложения по результатам переговоров между Правлением и Кандидатом. Правление МИБ информирует Кандидата о принятом Советом решении. Банк в лице Правления и Ассоциированный член заключают соглашение об условиях участия Ассоциированного члена в деятельности МИБ, в том числе о расходах, связанных с участием представителей Ассоциированного члена в деятельности МИБ. Ассоциированный член осуществляет реализацию совместных с МИБ проектов в объемах и на условиях, установленных в соответствующем соглашении с Банком.

2.3.4. Действие статуса Ассоциированного члена может быть прекращено в любой момент в соответствии с решением Совета, в том числе, на основании письменного обращения Ассоциированного члена. Действие статуса Ассоциированного члена может быть прекращено только после достижения согласия, одобренного Советом, между Банком и Ассоциированным членом о порядке взаиморасчетов в рамках незавершенных проектов или урегулирования соответствующих правоотношений иным способом. Действие соглашения об условиях участия Ассоциированного члена в деятельности МИБ при этом подлежит прекращению.

2.3.5. Ассоциированный член, разделяющий миссию, цели и задачи МИБ, а также обладающий всеми достаточными полномочиями в соответствии с международным правом и внутренними процедурами, вправе подать заявление о вступлении в члены МИБ в соответствии с Соглашением и Регламентом вступления новых участников в состав Банка. При этом присоединение Ассоциированного члена к МИБ может быть осуществлено в упрощенном порядке, отдельно определяемом решением Совета.

2.3.6 Статус Ассоциированного члена не дает права голоса при принятии решений на заседаниях Совета и права подписи документов органов управления Банка.

² Размер квоты определяется в соответствии с внутренними нормативными документами Банка исходя из макроэкономических показателей Кандидата и объема предоставляемого Банку субординированного кредита.

2.4. Статус Ассоциированного партнера

2.4.1. Статус Ассоциированного партнера предоставляет возможность участия в деятельности Банка, в том числе посредством:

2.4.1.1. первоочередного участия в реализации совместных проектов с участием Банка на территории стран-членов МИБ и/или третьих стран;

2.4.1.2. участия в открытой части заседаний Совета - по приглашению Правления МИБ (с оплатой расходов за счёт Ассоциированного партнёра);

2.4.1.3. получения информационных материалов и решений, принимаемых органами управления МИБ, а также документов конфиденциального характера по вопросам, касающимся Ассоциированного партнера, по решению Правления Банка при условии заключения с МИБ соответствующего соглашения о соблюдении режима конфиденциальности;

2.4.1.4. письменных и устных заявлений на мероприятиях, организуемых Банком, по предварительному согласованию с председательствующим на заседании.

2.4.2. Ассоциированный партнер заключает с Банком в лице Правления соглашение об Ассоциированном партнерстве в форме соглашения о сотрудничестве, устанавливающего принципы взаимодействия сторон. Ассоциированный партнер также вправе заключать с МИБ соглашение о сотрудничестве по конкретному проекту, реализуемому Банком или с его участием.

2.4.3. Ассоциированный партнер оказывает финансовую поддержку Банку в форме и на условиях, согласованных в соглашении об Ассоциированном партнерстве, в соответствии с пунктом 2.4.2. настоящего Положения. В случае финансового участия в деятельности МИБ в форме внесения субординированного кредита в капитал второго уровня, Ассоциированный партнер, фактически становясь инвестором, получает дополнительные преференции в совместной работе с Банком, которые оговариваются в соглашении об Ассоциированном партнерстве.

2.4.4. Решение о предоставлении Кандидату статуса Ассоциированного партнера принимается Советом квалифицированным большинством³ на основании внесенного Правлением МИБ предложения по результатам переговоров между Правлением и Кандидатом. Правление Банка информирует Кандидата о принятом Советом решении.

2.4.5. Действие статуса Ассоциированного партнера может быть прекращено в любой момент в соответствии с решением Совета, в том числе на основании письменного обращения Ассоциированного партнера. Действие статуса Ассоциированного партнера может быть прекращено только после достижения согласия, одобренного Советом, между Банком и Ассоциированным партнером о порядке взаиморасчетов в рамках незавершенных проектов или урегулирования соответствующих правоотношений иным способом.

2.4.6. Статус Ассоциированного партнера не дает права голоса при принятии решений на заседаниях Совета и права подписи документов органов управления Банка.

2.5. Статус Наблюдателя

2.5.1. Статус Наблюдателя предоставляет возможность участия в деятельности Банка, в том числе посредством:

2.5.1.1. участия в открытой части заседания Совета – по приглашению Правления МИБ (с оплатой расходов за счёт Наблюдателя);

2.5.1.2. участия в мероприятиях Банка, в том числе семинарах, конференциях и прочих мероприятиях – по приглашению Правления МИБ;

³ Квалифицированное большинство - в рамках действующих учредительных документов - $\frac{3}{4}$ голосов стран-членов МИБ; в рамках новой редакции учредительных документов - не менее $\frac{3}{4}$ голосов от общего количества голосов стран-членов Банка, при условии, что за решение проголосовало простое большинство представителей членов Банка, принявших участие в голосовании.

2.5.1.3. получения информационных материалов и решений, принимаемых органами управления МИБ, а также документов конфиденциального характера по вопросам, касающимся Наблюдателя, по решению Правления Банка при условии заключения с МИБ соответствующего соглашения о соблюдении режима конфиденциальности;

2.5.1.4. письменных и устных заявлений на мероприятиях, организуемых Банком, по предварительному согласованию с Правлением МИБ. Заявления представителей Наблюдателя на заседаниях Совета предварительно согласовывается с председательствующим на заседании;

2.5.1.5. опубликования от своего имени заявлений информационного характера, касающегося оценки Наблюдателем результатов деятельности МИБ по результатам года;

2.5.1.6. обмена информацией и осуществления сотрудничества с МИБ в других формах, согласованных с Банком.

2.5.2. Статус Наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на заседаниях Совета и права подписи документов органов управления Банка. Наблюдатель не несет ответственности за решения, принятые органами управления МИБ.

2.5.3. Решение о предоставлении Кандидату статуса Наблюдателя принимается Советом квалифицированным большинством⁴ по результатам двусторонних переговоров между Правлением Банка и Кандидатом. Правление Банка информирует Кандидата о принятом Советом решении.

2.5.4. Действие статуса Наблюдателя может быть прекращено в любой момент по письменному обращению Наблюдателя к Совету либо в соответствии с решением Совета Банка.

2.5.5. Все расходы Наблюдателя, связанные с реализацией статуса, в том числе расходы представителей Наблюдателя в связи с их участием в мероприятиях, организуемых Банком, оплачиваются Наблюдателем.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае изменений Соглашения об образовании Международного инвестиционного банка и его Устава, настоящее Положение, а также изменения к нему, применяются в части не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, Соглашению об образовании Международного инвестиционного банка и его Уставу.

⁴ Квалифицированное большинство - в рамках действующих учредительных документов - $\frac{3}{4}$ голосов стран-членов МИБ; в рамках новой редакции учредительных документов - не менее $\frac{3}{4}$ голосов от общего количества голосов стран-членов Банка, при условии, что за решение проголосовало простое большинство представителей членов Банка, принявших участие в голосовании.