

Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется в порядке законодательной инициативы проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

А. Канду

Ш. Крянгэ



ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – Закон о рынке капитала № 171/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 665), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить статьей 11¹ следующего содержания:

«Статья 11¹. Процедура аннулирования, эмиссии и продажи доли участия в капитале банков, обладаемой с несоблюдением требований, предъявляемых к качеству акционеров

(1) В отступление от положений Закона об акционерных обществах № 1134/1997 исполнительный орган банка, держатели ценных бумаг которого по обстоятельствам подпадают под действие положений части (3) статьи 15 или статьи 15^б Закона о финансовых учреждениях 550/1995, в течение не более 15 дней по истечении срока, предоставленного держателям ценных бумаг для продажи акций, издает и направляет Национальной комиссии решение об аннулировании этих акций и дополнительной эмиссии акций того же класса в том же количестве.

(2) Решение исполнительного органа должно включать также информацию о номинальной стоимости вновь выпущенных акций, сроках выставления их на продажу и условиях установления начальной продажной цены с учетом положений части (11).

(3) В течение не более 15 дней после получения указанного в части (1) решения с приложенными к нему соответствующими документами Национальная комиссия издает решение об аннулировании акций, реструктуризации предыдущих эмиссий и эмиссии новых акций.

Регистрация эмиссии акций осуществляется в соответствии с нормативными актами Национальной комиссии.

(4) В течение не более трех дней после регистрации вновь выпущенных акций согласно части (3) настоящей статьи центральный депозитарий/регистрационные общества/инвестиционные общества, ведущие учет держателей ценных бумаг, которые подпадают под действие положений части (3) статьи 15 или статьи 15⁶ Закона о финансовых учреждениях 550/1995, на основании решения исполнительного органа банка и решения Национальной комиссии аннулируют акции в счетах держателей ценных бумаг и записывают вновь выпущенные акции на счет банка.

(5) До их продажи в соответствии с настоящей статьей вновь выпущенные акции, записанные на счет банка, являются находящимися в обороте акциями, не имеющими права голоса, не дающими права на получение дивидендов и части имущества общества в случае его ликвидации, не могущими быть вкладом в уставный капитал коммерческого общества. Акционеры банка не обладают преимущественным правом покупки акций, вновь выпущенных в соответствии с настоящей статьей.

(6) В течение не более пяти дней после установления начальной продажной цены согласно части (11) настоящей статьи банк выставляет на продажу вновь выпущенные акции и в порядке, предусмотренном пунктами а), с) и d) части (2) статьи 16, обнародует информацию, предусмотренную частью (1) статьи 14, а также состояние дел и финансовое положение банка за последние три года.

(7) Срок продажи вновь выпущенных банком акций не должен превышать трех месяцев со дня их выставления на продажу, за исключением случаев, предусмотренных частью (8). Вновь выпущенные акции могут быть выставлены на продажу только после установления начальной продажной цены согласно части (11).

(8) Национальный банк Молдовы может продлевать указанный в части (7) трехмесячный срок не более трех раз на не более чем три месяца каждый раз, если это необходимо для поддержания финансовой стабильности или в общественных интересах либо в случае появления потенциального покупателя выставленных на продажу акций, не подвергавшегося предварительной оценке Национальным банком Молдовы, качество которого не вызывает обоснованных сомнений на момент принятия решения о продлении срока. Заявление о продлении срока продажи вновь выпущенных

банком акций подается за 10 дней до истечения предыдущего срока, установленного для продажи вновь выпущенных акций.

(9) Национальный банк Молдовы извещает банк и Национальную комиссию о продлении указанного в части (8) срока до истечения предыдущего срока, установленного для продажи вновь выпущенных акций.

(10) Вновь выпущенные акции выставляются на продажу на регулируемом рынке или в многосторонней торговой системе по установленной в соответствии с частью (11) начальной цене, которая может быть в дальнейшем изменена в предусмотренном частью (13) порядке, единым пакетом, подлежащим приобретению одним покупателем или группой согласованно действующих лиц.

(11) Начальная продажная цена вновь выпущенных акций устанавливается в течение не более трех месяцев по истечении срока, предоставленного держателям ценных бумаг для продажи акций, в следующем порядке:

а) если доля не превышает 10 процентов – исходя из стоимости акций, отвечающей одному из критериев, предусмотренных частью (2) статьи 23;

б) если доля превышает 10 процентов капитала банка, стоимость активов которого не превышает пяти миллиардов леев, - исходя из стоимости акций, оцененной независимой оценочной компанией;

с) если доля превышает 10 процентов капитала банка, стоимость активов которого превышает пять миллиардов леев, - исходя из стоимости акций, оцененной известной и признанной на международном уровне фирмой, занимающейся оценкой ценных бумаг публичных субъектов, не находящейся в конфликте интересов с эмитентом, являющейся банком, аудиторским обществом или оценочной компанией. Оценка осуществляется при условии предварительного извещения Национального банка Молдовы о выбранном оценщике.

(12) Оценка начальной продажной цены вновь выпущенных акций, установленной согласно части (11), производится один раз в году.

(13) Для выполнимости сделки в периоды продажи вновь выпущенных акций, указанные в частях (7), (8) и (15), исполнительный орган банка может изменить ранее установленную цену путем новой ее оценки в установленном

частью (11) порядке с приведением обоснований при наличии факторов, значительно влияющих на цену акций.

(14) Любое изменение цены должно быть предварительно доведено до сведения Национального банка Молдовы и обнародовано по крайней мере в порядке, предусмотренном пунктами с) и d) части (2) статьи 16.

(15) Если в указанные в частях (7) и (8) сроки вновь выпущенные акции не были проданы единым пакетом, исполнительный орган банка отчуждает их дробными пакетами или отдельными акциями.

(16) Продажная цена вновь выпущенных акций, выставленных на продажу в соответствии с частью (15), устанавливается согласно части (11) по истечении года после установления начальной продажной цены вновь выпущенных акций, а если год не истек, то остается ранее установленная продажная цена либо таковая устанавливается решением исполнительного органа банка путем уменьшения ранее установленной продажной цены на размер премии за единый пакет, который может колебаться в пределах 15 процентов ранее установленной цены.

(17) На любом этапе продажи вновь выпущенные акции могут приобретаться только лицами, имеющими предварительное письменное разрешение Национального банка Молдовы. Инвестиционные общества принимают поручения клиентов только по предъявлении такого предварительного разрешения.

(18) Денежные средства от продажи вновь выпущенных акций перечисляются на специально открытый банком для этой цели временный счет. С соблюдением принципа пропорциональности денежные средства от продажи вновь выпущенных акций, за вычетом начисленных, но не уплаченных сумм штрафов, издержек по продаже, включая сборы, платы и комиссионные, записываются на счета бывших держателей ценных бумаг. Положения настоящей части применяются без ущерба для применения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190/2007.

(19) Инвестиционные общества незамедлительно сообщают банку о приобретших акции клиентах. В течение пяти дней по истечении установленного для продажи срока банк представляет Национальному банку Молдовы список лиц, приобретших вновь выпущенные акции.».

Ст. II. – В Закон о финансовых учреждениях № 550/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменение и дополнения:

1. Пункт b) части (1) статьи 15 дополнить словами «настоящей статьи или части (2) статьи 15⁶»;

2. В статье 15⁶:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Если по истечении срока, предусмотренного частью (2) или (5), акции не были отчуждены, применяются положения статьи 11¹ Закона о рынке капитала № 171/2012.»;

дополнить статью частями (5) и (6) следующего содержания:

«(5) Национальный банк может продлевать трехмесячный срок, предусмотренный частью (3) статьи 15, частью (4) статьи 15¹ и частью (2) настоящей статьи, не более трех раз на не более чем три месяца каждый раз, если это необходимо для поддержания финансовой стабильности или в общественных интересах либо в случае появления потенциального покупателя выставленных на продажу акций, не подвергавшегося предварительной оценке Национальным банком, качество которого не вызывает обоснованных сомнений на момент принятия решения о продлении срока.

(6) Национальный банк извещает банк и обладателей существенной доли в данном банке о продлении срока в соответствии с частью (5) настоящей статьи до истечения предыдущего срока, установленного для продажи акций.».

Ст. II. – Положения настоящего закона применяются и к правовым ситуациям, имеющимся на дату вступления в силу настоящего закона. Для банков, акции которых подпадают под действие положений части (3) статьи 15⁶ Закона о финансовых учреждениях № 550/1995 при вступлении в силу настоящего закона, период продажи вновь выпущенных акций единым пакетом, предусмотренный частью (3) статьи 15⁶ указанного закона, продлевается на три месяца с сохранением начальной продажной цены на акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА