

Перевод

Утвержден на заседании Правительства от 8 июля 2024 г.
Протокольное решение № 28.7/2024

Проект
UE

ЗАКОН
о внесении изменений в некоторые нормативные акты
(содействие доступу местных предпринимателей
к внешним рынкам капитала)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон № 1134/1997 об акционерных обществах (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 372–382, ст. 341), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Формулу гармонизации изложить в следующей редакции:

«Настоящий закон перелагает статьи 3a, 3b, 3c, 3d и 7 Директивы 2007/36/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11 июля 2007 года об осуществлении определенных прав акционеров в компаниях, акции которых допущены к организованным торгам, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) 2021/23 Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2020 года (CELEX: 32007L0036), а также частично перелагает статьи 72 и 83 Директивы (ЕС) 2017/1132 Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2017 года об определенных аспектах права коммерческих обществ.».

2. В тексте закона слова «Центральный депозитарий» в любой грамматической форме заменить словами «Единый центральный депозитарий» в соответствующей грамматической форме.

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Общие понятия

В целях настоящего закона следующие понятия означают:

банк – юридическое лицо, деятельность которого заключается в привлечении депозитов или других возвратных средств от общественности и в выдаче кредитов за свой счет;

контрольная дата – дата, предшествующая общему собранию

акционеров, на которую составляется список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании;

центральный депозитарий – Единый центральный депозитарий или центральный депозитарий иностранного государства, уполномоченный компетентным органом иностранного государства осуществлять деятельность по регистрации ценных бумаг и расчеты по ним, и по поддержанию системы счетов ценных бумаг;

Единый центральный депозитарий – Единый центральный депозитарий ценных бумаг, созданный и осуществляющий свою деятельность согласно Закону № 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг;

информация о личности акционера – информация, позволяющая установить личность акционера, включающая по меньшей мере следующие сведения:

а) фамилию и контактные данные акционера (в том числе его полный адрес и, при наличии, адрес электронной почты), а также, если акционером является юридическое лицо – его регистрационный номер или, при его отсутствии, его единый идентификационный номер, такой как идентификатор юридического субъекта;

б) количество принадлежащих акций; и

с) если запрашивается коммерческим обществом, одна или несколько из следующих деталей: категории или классы соответствующих акций, или по состоянию на какое число принадлежат акции;

посредник – инвестиционное общество, банк или центральный депозитарий;

общество, допущенное к организованным торгам – акционерное общество, ценные бумаги которого допущены к продаже на регулируемом рынке или MTF;

инвестиционное общество – юридическое лицо из Республики Молдова или другого государства, деятельность которого заключается в предоставлении инвестиционных услуг и/или в осуществлении инвестиционной деятельности на профессиональной основе;».

4. В части (4) статьи 12 текст «ценных бумаг (далее – Центральный депозитарий)» исключить.

5. В части (1) статьи 13 слово «документ» заменить словами «финансовый инструмент в форме записи на счете».

6. В статье 17:

в первом предложении части (4) слово «леям» исключить;

дополнить частью (4¹) следующего содержания:

«(4¹) Требования, предусмотренные в части (4), не применяются, если размещение (первая продажа) облигаций осуществляется на фондовой бирже, находящейся за пределами Республики Молдова.»

7. В статье 25:

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Преимущественное право акционеров не может быть ограничено или отозвано уставом или учредительным документом. Преимущественное право акционеров может быть ограничено или отозвано только по решению общего собрания акционеров. Совет общества или исполнительный орган предоставляет общему собранию акционеров письменный отчет, в котором уточняются причины ограничения или отзыва преимущественного права, с обоснованием предлагаемой цены эмиссии.»;

в части (2) первое предложение исключить.

8. Дополнить закон Главой 3¹ следующего содержания:

«Глава 3¹ ИДЕНТИФИКАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

Статья 27¹. Общие требования

(1) Акционерные общества имеют право идентифицировать акционеров согласно требованиям настоящего закона.

(2) Положения статей 27² и 27⁵ применяются в отношении акционерных обществ, ценные бумаги которых зарегистрированы Единым центральным депозитарием.

(3) Требования к идентификации акционеров и передаче информации, предусмотренные в статьях 27²-27⁵, через информационные системы Единого центрального депозитария выполняются в стандартном формате и в установленный период, согласно минимальным требованиям, утвержденным Национальным банком Молдовы.

(4) Идентификация акционеров и передача информации в случае акционерных обществ, реестры ценных бумаг которых ведет регистратор, осуществляется согласно требованиям настоящего закона, за исключением статей 27²-27⁵, и нормативным актам Национальной комиссии по финансовому рынку.

Статья 27². Идентификация акционеров

(1) В случае акционерных обществ, акции которых зарегистрированы Единым центральным депозитарием, по запросу акционерного общества, Единый центральный депозитарий сообщает ему информацию о личности

акционера.

(2) По требованию Единого центрального депозитария, посредники обязаны сообщать ему информацию о личности акционера.

(3) Единый центральный депозитарий представляет акционерному обществу информацию о личности акционера в форме списка акционеров, согласно требованиям части (3) статьи 52.

(4) При наличии нескольких посредников в цепи посредников применяются следующие требования:

а) заявление акционерного общества передается между посредниками, без задержек, до уровня посредника, который обеспечивает учет акционера;

б) информация о личности акционера представляется без задержек по цепи посредников посредником, который владеет данной информацией;

с) информация о личности акционера накапливается через цепь посредников Единым центральным депозитарием для ее передачи акционерному обществу;

д) по требованию Единого центрального депозитария, посредники сообщают ему через цепь посредников информацию о следующем посреднике в цепи посредников.

(5) Передача информации о личности акционеров в соответствии с нормами, предусмотренными в настоящей статье, не является и не может считаться нарушением ограничений на раскрытие информации, введенных договором, нормативным актом или административным актом.

(6) Акционерные общества, Единый центральный депозитарий и другие посредники, владеющие информацией о личности акционера, обязаны обеспечивать хранение и обработку информации в соответствии с требованиями Закона № 133/2011 о защите персональных данных и законодательством о деятельности указанных субъектов.

(7) Посредники обеспечивают представление и передачу информации для идентификации акционеров согласно требованиям, предусмотренным частями (1)-(4), по запросу органов публичного управления, обладающих правом доступа к этой информации в соответствии с законом.

(8) Договор, заключенный между Единым центральным депозитарием и центральным депозитарием, находящимся за пределами Республики Молдова, должен содержать условия об обязанности выполнения требований, предусмотренных в части (4), центральным депозитарием, инвестиционным обществом или посредником, находящимися за пределами Республики Молдова.

Статья 27³. Передача информации от акционерного общества акционеру

(1) Общество, допущенное к организованным торгам, обязано представлять Единому центральному депозитарию следующую информацию:

а) информацию, которую акционерное общество обязано представлять акционеру для осуществления им своих прав акционера, и предназначенную для всех акционеров, владеющими акциями того же класса; или

б) если информация, указанная в пункте а), предоставляется акционерам на веб-странице акционерного общества – пояснительную записку с точным указанием веб-страницы акционерного общества, на которой можно найти эту информацию.

(2) В случаях, предусмотренных в части (1), акционерное общество должно представлять информацию в стандартном формате, вовремя и согласно требованиям, предусмотренным Правилами Единого центрального депозитария.

(3) Единый центральный депозитарий обязан передать информацию, полученную от акционерного общества согласно части (1), акционеру или посредникам.

(4) Посредники обязаны передать акционеру или другим посредникам информацию, полученную от Единого центрального депозитария согласно части (3).

(5) При наличии нескольких посредников в цепи посредников информация, указанная в части (1), передается между посредниками до уровня посредника, который обеспечивает учет акционера.

Статья 27⁴. Передача информации от акционера акционерному обществу

(1) Единый центральный депозитарий обязан передавать акционерному обществу представленную акционерами информацию об осуществлении прав акционера согласно инструкциям, полученным от акционера или от посредников.

(2) При наличии нескольких посредников в цепи посредников информация, указанная в части (1), передается между посредниками от уровня посредника, который обеспечивает учет акционера, до Единого центрального депозитария.

Статья 27⁵. Содействие осуществлению прав акционера

(1) Посредники содействуют осуществлению прав акционером, в том числе права участвовать и голосовать на общем собрании. Для этого должно быть соблюдено по меньшей мере одно из следующих требований:

а) посредник принимает необходимые меры для того, чтобы акционер или назначенное акционером третье лицо могло осуществлять свои права;

б) посредник осуществляет вытекающие из акций права на основе права представительства акционеров и четких инструкций акционера, а также в пользу акционера.

(2) В случае электронного голосования на общем собрании, голосовавшему лицу передается электронное подтверждение получения

голосов, следующим образом:

а) акционерное общество представляет электронное подтверждение Единому центральному депозитарию;

б) Единый центральный депозитарий передает электронное подтверждение другим посредникам для его перенаправления голосовавшему лицу;

с) при наличии нескольких посредников в цепи посредников подтверждение передается между посредниками до уровня посредника, который обеспечивает учет акционера.

(3) В течение не более трех месяцев со дня общего собрания акционер или его представитель вправе запросить, а акционерное общество обязано представить подтверждение того, что выраженные акционером голоса были подсчитаны и зарегистрированы надлежащим образом данным обществом.

(4) Акционерное общество может отказаться от представления подтверждения, предусмотренного в части (3), если информация о данном подтверждении уже доступна акционеру.

Статья 27⁶. Недискриминация, пропорциональность и прозрачность затрат

(1) Единый центральный депозитарий, инвестиционные общества и другие посредники, которые участвуют в идентификации акционеров и передаче информации, обязаны публиковать применяемые сборы за предоставление услуг, связанных со статьями 27²-27⁵, по каждой услуге отдельно.

(2) Субъекты, предусмотренные в части (1), обеспечивают, чтобы любые платежи и комиссии, взимаемые с акционеров, акционерных обществ и других посредников за предоставление услуг, связанных со статьями 27²-27⁵, были недискриминационными, и пропорциональными фактическим затратам, понесенным для предоставления услуг.»

9. Часть (3) статьи 48 дополнить пунктом с¹) следующего содержания:
«с¹) принятие решения об ограничении или отзыве преимущественного права в соответствии с частью (1¹) статьи 25 и пунктом с¹) части (2) статьи 60;».

10. Статью 51 дополнить частью (8¹) следующего содержания:
«(8¹) В случае обществ, допущенных к организованным торгам, и банков дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право участия в общем собрании, предусмотренная пунктом е) части (8), определяется согласно требованиям частей (1)-(2) статьи 51 и части (2¹) статьи 52.».

11. Дополнить статьей 51¹ следующего содержания:

«Статья 51¹. Условия участия и голосования на общем собрании для обществ, допущенных к организованным торгам, и банков

(1) В случае обществ, допущенных к организованным торгам, и банков право акционеров участвовать в общем собрании и голосовать определяется на дату, предшествующую общему собранию («контрольная дата»), в зависимости от акций, принадлежащих каждому акционеру на эту дату.

(2) Общества должны установить единую контрольную дату для всех классов акций, предоставляющих право участия и голосования на том же общем собрании.

(3) Право акционера участвовать в общем собрании и голосовать принадлежащими ему акциями не может быть обусловлено хранением, передачей или регистрацией акций в системе Единого центрального депозитария или от имени другого физического или юридического лица, до общего собрания.

(4) В случае, когда акции не обременены обязательствами или ограничениями, акционеры общества, допущенного к организованным торгам, и банков вправе произвести отчуждение своих акций после контрольной даты, с сохранением прав, установленных согласно части (1).».

12. В статье 52:

часть (2) дополнить текстом «, за исключением предусмотренных в части (2¹)»;

дополнить статью частями (2¹) и (2²) следующего содержания:

«(2¹) В случае обществ, допущенных к организованным торгам, и банков применяются следующие требования:

а) контрольная дата не может предшествовать более чем на 30 календарных дней дате общего собрания, к которому она применяется;

б) между датой созыва общего собрания и контрольной датой должен быть срок не менее 8 календарных дней (эти две даты не включаются в исчисление этого срока) – в случае первого созыва общего собрания;

с) между датой созыва а общего собрания и контрольной датой должен быть срок не менее 6 календарных дней (эти две даты не включаются в исчисление этого срока) – в случае общих собраний, созываемых повторно.

(2²) Банки обеспечивают определение контрольной даты таким образом, чтобы обеспечивалось соблюдение части (1) статьи 54 Закона № 202/2017 о деятельности банков.».

пункт с) части (3) признать утратившим силу;

в пункте d) части (3) слова «или хранителям акций» исключить;

первое предложение части (4) после слов «списке акционеров» дополнить текстом «акционерных обществ, за исключением обществ, допущенных к организованным торгам, и банков,»;

дополнить статью частью (5) следующего содержания:

«(5) В случае обществ, допущенных к организованным торгам, и банков, изменения в списке акционеров могут производиться только в следующих случаях:

а) восстановления по решению судебной инстанции прав акционеров, которые не были включены в список акционеров;

б) исправления неполной или неточной информации о личности акционеров.».

13. В статье 53:

дополнить частями (2¹) и (2²) следующего содержания:

«(2¹) Дополнительно к мерам, предусмотренным в частях (1) и (2), общество, допущенное к организованным торгам, обязано распространить информацию о проведении общего собрания акционеров посредством Единого центрального депозитария. В этом случае дата распространения информации посредством Единого центрального депозитария считается датой созыва общего собрания.

(2²) Представление информации акционерным обществом Единому центральному депозитарию для ее рассылки акционерам осуществляется с соблюдением следующих требований:

а) акционерное общество представляет информацию в стандартном формате согласно требованиям, предусмотренным Правилами Единого центрального депозитария;

б) акционерное общество представляет информацию вовремя, для обеспечения соблюдения требований, предусмотренных частью (8).»;

дополнить частью (6¹) следующего содержания:

«(6¹) В случае обществ, допущенных к организованным торгам, и банков, дополнительно к данным, предусмотренным в части (6), в информации о проведении общего собрания должна быть указана контрольная дата и содержаться примечание о том, что только лица, являющиеся акционерами на контрольную дату, имеют право участвовать и голосовать на общем собрании.»;

пункт б) части (7) дополнить словами «и обществ, допущенных к организованным торгам,».

14. Статью 56 дополнить частью (7¹) следующего содержания:

«(7¹) Требования, предусмотренные в части (7), не применяются в

случае обществ, допущенных к организованным торгам, и банков.».

15. В части (2) статьи 60:

пункт а) дополнить текстом «и пунктом с¹)»;

дополнить пунктом с¹) следующего содержания:

«с¹) как минимум двумя третями всех находящихся в обращении голосующих акций общества – в случае решений об ограничении или отзыве преимущественного права акционеров».

16. Статью 77 дополнить частью (6²) следующего содержания:

«(6²) В порядке отступления от положений части (6), если общество приобретает собственные акции с целью, указанной в пункте в) части (2), закупочная цена может быть выше той, которая определена в соответствии с положениями частей (1) и (7) статьи 23 Закона № 171/2012 о рынке капитала, но не выше эквивалента стоимости чистых активов, приходящейся на одну акцию, согласно последним финансовым отчетам эмитента, исчисленной субъектом аудита или, если общество не подлежит обязательной аудиторской проверке, ревизионной комиссией.».

Ст. II. – В Закон № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90–93, ст.401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте е²) части (1) статьи 6 слова «а также» исключить, и после слов «банков системного значения» дополнить текстом «, а также акций страховых или перестраховочных обществ, приобретение которых определено Правительством как имеющее общественное значение.».

2. Статью 54¹ изложить в следующей редакции:

«Статья 54¹. Купля и разгосударствление акций, выпущенных системно значимыми банками, или акций страховых или перестраховочных обществ, приобретение которых определено Правительством как имеющее общественное значение

(1) Правительство покупает акции системно значимых банков с целью их выставления на продажу. В целях применения положений настоящей части необходимость участия государства в продаже акций системно значимых банков определяется национальным макропруденциальным органом, назначенным согласно положениям Закона № 209/2018 о Национальном комитете по финансовой стабильности, по истечении трех месяцев после выставления акций на продажу на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы.

(1¹) Правительство может покупать и впоследствии продавать акции страховых или перестраховочных обществ, если определяет, что приобретение этих акций имеет общественное значение, с целью их выставления на продажу. В целях применения положений настоящей части, Правительство определяет необходимость участия государства в продаже акций страховых или перестраховочных обществ, приобретение которых определено как имеющее общественное значение, по истечении трех месяцев после выставления акций на продажу на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы.

(2) Положения настоящей статьи применяются лишь в случае новых акций системно значимых банков или акций страховых или перестраховочных обществ, приобретение которых определено Правительством как имеющее общественное значение, выпущенных по решению исполнительного органа банка, страхового или перестраховочного общества в результате аннулирования неотчужденных акций бывших владельцев, на которых стали распространяться положения законодательства о банковской/страховой или перестраховочной деятельности, касающиеся аннулирования акций в случае их покупки/приобретения без предварительного одобрения/заключения Национального банка Молдовы или в случае отзыва предварительного одобрения/заключения у владельцев владения/квалифицированного участия в связи с несоблюдением требований к качеству акционерата.

(3) Покупка акций согласно части (1) и части (1¹) осуществляется на основании постановления Правительства, предварительного договора и предварительного одобрения/заключения для приобретения или увеличения владения/квалифицированного участия в уставном капитале банка либо страхового или перестраховочного общества, выданного Национальным банком Молдовы потенциальному покупателю данных акций.

(4) Предварительный договор, предусмотренный в части (3), оговаривается и заключается между Правительством и потенциальным покупателем акций, выпущенных системно значимым банком, или акций страховых или перестраховочных обществ, приобретение которых определено Правительством как имеющее общественное значение. Переговоры между сторонами предварительного договора инициируются в случае акций, выпущенных системно значимым банком, по предложению национального макропруденциального органа, а в случае акций страховых или перестраховочных обществ – по предложению Правительства.

(5) Предварительный договор, предусмотренный в части (3), должен содержать по меньшей мере следующие положения:

а) цена покупки акций потенциальным покупателем, которая не может быть ниже цены, по которой они были куплены Правительством, плюс расходы, понесенные при купле-продаже данных акций;

b) срок, в течение которого потенциальный покупатель должен приобрести акции, который не может превышать срок, указанный в части (7);

c) обязательство потенциального покупателя участвовать в аукционах, проводимых в условиях, предусмотренных частью (9), и предлагать на них покупку акций по цене, равной, как минимум, цене, предусмотренной пунктом а);

d) обязательства государства против эвикции и недостатков проданного имущества, которые не должны превышать стоимость приобретения, выраженную в евро на день его осуществления, увеличенную до трех процентов годовых в зависимости от даты истребования, сроком до пяти лет со дня заключения договора, за вычетом любых дивидендов или других видов распределений, полученных покупателем в период владения правом собственности;

e) выставление акций на продажу Правительством в виде единого пакета в соответствии с частью (9);

f) другие условия, согласованные сторонами.

(6) При покупке и разгосударствлении акций системно значимых банков или акций страховых или перестраховочных обществ, приобретение которых определено Правительством как имеющее общественное значение, согласно настоящей статье предполагается, что в силу закона Правительство и уполномоченные им органы, Министерство финансов и Агентство публичной собственности соответствуют критериям, связанным с качеством потенциального приобретателя, предусмотренным правовой базой, касающейся банковской деятельности и страховой или перестраховочной деятельности, и обладают предварительным одобрением/заключением Национального банка Молдовы для приобретения/покупки владения/квалифицированного участия в уставном капитале банков или страховых или перестраховочных обществ.

(7) Общий период владения Правительством правом собственности на акции, приобретенные согласно настоящей статье, не должен превышать 90 дней со дня приобретения акций. В этот период Правительство обязано обеспечить здоровое корпоративное управление системно значимыми банками и страховыми или перестраховочными обществами, в капитале которых оно владеет акциями, соблюдая правовую базу, касающуюся банковской деятельности и страховой или перестраховочной деятельности, а также учитывая лучшие международные практики в области корпоративного управления, в том числе посредством поведения руководящего органа соответствующих банков и страховых или перестраховочных обществ, которое предполагает управление ими профессионально и на коммерческих основах.

(8) В течение периода, предусмотренного частью (7), не могут приниматься решения о выплате дивидендов банком или страховым или

перестраховочным обществом, и решения об изменении состава их руководящего органа по причине изменения состава акционеров в результате наличия у государства владения/квалифицированного участия в уставном капитале банка или страхового или перестраховочного общества.

(9) Правительство выставляет на продажу единым пакетом акции, которыми оно владеет согласно частям (1) и (1¹), на регулируемом рынке посредством аукциона с молотка. Условия продажи акций должны быть одинаковыми для любого потенциального покупателя, обладающего предварительным одобрением Национального банка Молдовы, и соответствовать предусмотренным частью (5) положениям предварительного договора, утвержденного постановлением Правительства. Договор купли-продажи акций заключается между покупателем акций и Правительством.

(10) Первоначальная цена продажи акций, приобретенных в соответствии с частями (1) и (1¹), устанавливается Правительством, но не должна быть ниже цены, по которой они были приобретены, плюс расходы, понесенные при купле-продаже данных акций.

(11) При осуществлении сделок с акциями согласно настоящей статье:

а) предусмотренных частями (1) и (1¹), не применяются пошлины и платежи, взимаемые органами публичной власти, согласно законодательству о рынке капитала;

б) не применяются положения статей 10–54, 55–68 настоящего закона, положения Закона № 183/2012 о конкуренции, а также Закона № 139/2012 о государственной помощи;

с) в случае продажи акций на аукционе заявка на проведение аукциона в соответствии с частями (1), (1¹) и (9) направляется в адрес регулируемого рынка не менее чем за семь дней, но не более чем за 60 дней до даты проведения аукциона.

(12) Если акции не будут проданы в предусмотренный в частию (7) срок, в отступление от положений статьи 78 Закона № 1134/1997 об акционерных обществах, исполнительный орган банка, выпустившего национализированные акции, приобретает акции, не проданные Правительством, в пределах чистой прибыли эмитента, с соблюдением требований к капиталу, установленных в нормативных актах Национального банка Молдовы. Цена покупки акций соответствует цене их приобретения Правительством, плюс расходы, понесенные при купле-продаже данных акций, с применением процентной ставки, равной ставке по государственным ценным бумагам на период владения акциями Правительством.

(13) Если акции не будут проданы в предусмотренный в части (7) срок, в отступление от положений статьи 78 Закона № 1134/1997 об акционерных обществах, исполнительный орган страхового или перестраховочного общества, выпустившего национализированные акции, приобретает акции,

не проданные Правительством, в пределах чистой прибыли эмитента, с соблюдением требований к платежеспособности и ликвидности в соответствии с нормативной базой, касающейся страховой и перестраховочной деятельности. Цена покупки акций соответствует цене их приобретения Правительством, плюс расходы, понесенные при купле-продаже данных акций, с применением процентной ставки, равной ставке по государственным ценным бумагам на период владения акциями Правительством.».

Ст. III. – В Закон № 171/2012 о рынке капитала (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст. 665), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона слово «филиал» в любой грамматической форме заменить словом «отделение» в соответствующей грамматической форме.

2. Часть (1) статьи 6 дополнить понятием следующего содержания:
«закрытое предложение (закрытая эмиссия) – размещение ценных бумаг между акционерами/участниками эмитента и/или в ограниченном кругу лиц, утвержденном общим собранием акционеров/участников общества;».

3. В статье 7:

в части (7) текст «записи, осуществленные на лицевых счетах ценных бумаг зарегистрированных лиц, открытых в Центральном депозитарии или у регистратора» заменить словами «записи на счете»;

часть (8) дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного в части (8¹)»;

дополнить статью частью (8¹) следующего содержания:

«(8¹) Эмиссия ценных бумаг может быть произведена в иностранной валюте в случае, когда размещение (первая продажа) ценных бумаг осуществляется на фондовой бирже, находящейся за пределами Республики Молдова.».

4. В статье 10:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Учет прав собственности на ценные бумаги, зарегистрированные в Центральном депозитарии, ведет Центральный депозитарий или его участники. В случае связей между центральными депозитариями и образования цепи участников, учет ценных бумаг ведется последним

участником цепи.»;

в части (3) текст «в Центральном депозитарии в соответствии с его правилами» исключить.

5. В статье 11:

часть (3) после слов «ценные бумаги» дополнить текстом «кроме предусмотренных частью (5)», а слова «в Центральном депозитарии,» исключить;

дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) Право собственности на ценные бумаги, зарегистрированные в Центральном депозитарии, возникает в момент записи ценных бумаг на счете, открытом в Центральном депозитарии или у его участников. В случае связей между центральными депозитариями и образования цепи участников, право собственности на ценные бумаги возникает в момент записи ценных бумаг на счете, открытом у последнего участника цепи.»

6. В пункте е) части (2) статьи 13 цифры «100 000» заменить цифрами «1000 000»;

7. Статью 23 дополнить частью (5¹) следующего содержания:

«(5¹) В случае, указанном в пункте б) части (5), при определении справедливой цены согласно пункту б) части (2) стоимость чистых активов на одну акцию общества исчисляется исходя из рыночной цены активов, отраженных в последних финансовых отчетах, прошедших аудиторскую проверку.».

8. В части (19) статьи 40:

в первом предложении слова «на основании» заменить словами «путем совокупного рассмотрения»;

дополнить пунктами f) и g) следующего содержания:

f) наличие разумных оснований подозревать, что выгодоприобретающим собственником предлагаемого приобретения является другое лицо, отличающееся от лица, заявленного в запросе;

g) наличие чрезмерного разделения акционера на уровни (более трех уровней от потенциального приобретателя до выгодоприобретающего собственника).».

9. Часть (3¹) статьи 47 после слова «представляет» дополнить текстом «Центральному депозитарию,».

Ст. IV. – В Закон № 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343–346, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье (2):

из понятия «*держатель ценных бумаг*» слова «, которое является клиентом участника или Единого центрального депозитария и от имени которого участник или Единый центральный депозитарий ведет учет ценных бумаг в форме записи на счете» исключить;

понятие «*участник*» после слов «инвестиционное общество» дополнить словами «, центральный депозитарий», а текст «, авторизованные открывать и владеть счетами ценных бумаг в Едином центральном депозитарии от своего имени и/или от имени владельцев ценных бумаг» исключить.

2. Статью 7 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Объединенные (омнибус) счета, открытые в Едином центральном депозитарии, не подпадают под действие никакого юридического, административного или другого акта или процесса блокировки, ограничения или ареста этих счетов с целью наложения пени или исполнения судебного постановления, другого судебного, арбитражного, административного или любого другого решения, или с целью обеспечения доступности этих счетов для применения или исполнения любого будущего постановления или решения.».

Ст. V. – В Закон № 202/2017 о деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 434–439, ст. 727), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 52¹:

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) В случае, когда учет акций ведет Единый центральный депозитарий ценных бумаг или инвестиционное общество из Республики Молдова, в течение не более трех рабочих дней со дня регистрации вновь выпущенных акций в соответствии с частью (4), Единый центральный депозитарий ценных бумаг или инвестиционное общество обеспечивает внесение записей об аннулировании акций со счетов владельцев акций и записи о вновь выпущенных акциях на счете банка.»;

дополнить частями (5¹) и (5²), следующего содержания:

«(5¹) В случае, когда учет акций ведет центральный депозитарий, инвестиционное общество или посредник, находящиеся за пределами Республики Молдова, применяется следующая процедура:

а) в течение не более трех рабочих дней с даты, установленной

Национальным банком Молдовы, центральный депозитарий, инвестиционное общество или посредник, находящиеся за пределами Республики Молдова, которые обеспечивают учет акций банка, обязаны перевести акции банка на счета владельцев акций, открытые в Едином центральном депозитарии ценных бумаг;

b) в течение не более трех рабочих дней со дня регистрации вновь выпущенных акций в соответствии с частью (4), Единый центральный депозитарий ценных бумаг обеспечивает внесение записей об аннулировании акций со счетов владельцев акций и записи о вновь выпущенных акциях на счете банка.

(5²) Договор, заключенный между Единым центральным депозитарием ценных бумаг и центральным депозитарием, находящимся за пределами Республики Молдова, должен содержать условия об обязанности выполнения требований, предусмотренных в части (5¹), центральным депозитарием, инвестиционным обществом или посредником, находящимися за пределами Республики Молдова.».

2. В статье 54:

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) В список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров, могут быть включены только лица, которые обладали статусом акционера на контрольную дату, определенную и установленную согласно требованиям Закона № 1134/1997 об акционерных обществах.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Не менее чем за три дня до даты проведения общего собрания акционеров Единый центральный депозитарий ценных бумаг обязан проинформировать банк и лиц, которые созывают общее собрание акционеров, о любом изменении в списке акционеров, наступившем после даты составления списка, с соблюдением требований, предусмотренных частями (6) и (7).»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) Список акционеров банка, имеющих право участия в общем собрании акционеров, не может быть изменен в течение трех дней, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров банка.»;

дополнить частями (7) и (8) следующего содержания:

«(7) Список акционеров банка может быть изменен только в случаях, предусмотренных частью (5) статьи 52 Закона № 1134/1997, и с соблюдением требований, предусмотренных частью (6).

(8) По требованию Национального банка Молдовы, Единый центральный депозитарий ценных бумаг обеспечивает представление

списка акционеров банка по состоянию на дату, указанную Национальным банком.».

Ст. VI. – В статью 30 Закона № 92/2022 о страховой и перестраховочной деятельности (Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 129–133, ст.229), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

дополнить частями (11¹)-(11³) следующего содержания:

«(11¹) В случае, когда учет акций ведет Единый центральный депозитарий ценных бумаг или инвестиционное общество из Республики Молдова, в течение не более трех рабочих дней со дня регистрации вновь выпущенных акций в соответствии с частью (4), Единый центральный депозитарий ценных бумаг или инвестиционное общество обеспечивают выполнение требований, предусмотренных частью (12).

(11²) В случае, когда учет акций ведет центральный депозитарий, инвестиционное общество или посредник, находящиеся за пределами Республики Молдова, применяется следующая процедура:

а) в течение не более трех рабочих дней с даты, установленной Национальным банком Молдовы, центральный депозитарий, инвестиционное общество или посредник, находящиеся за пределами Республики Молдова, которые обеспечивают учет акций банка, обязаны перевести акции банка на счета владельцев акций, открытые в Едином центральном депозитарии ценных бумаг;

б) Единый центральный депозитарий ценных бумаг обеспечивает выполнение требований, предусмотренных частью (12).

(11³) Договор, заключенный между Единым центральным депозитарием ценных бумаг и центральным депозитарием, находящимся за пределами Республики Молдова, должен содержать условия об обязанности выполнения требований, предусмотренных частью (11²), центральным депозитарием, инвестиционным обществом или посредником, находящимися за пределами Республики Молдова.»;

в части (12) текст «субъект (хранитель), осуществляющий» заменить текстом «Единый центральный депозитарий ценных бумаг или инвестиционное общество, осуществляющие».

Ст. VII. – Заключительные и переходные положения

В течение не более шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона:

а) Национальной комиссии по финансовому рынку утвердить необходимые правила выдачи разрешений на обращение ценных бумаг за пределами страны в соответствии с требованиями, предусмотренными в

пункте о) статьи 8 Закона № 192/1998 о Национальной комиссии по финансовому рынку;

б) Национальному банку Молдовы утвердить минимальные требования к передаче электронными средствами Единым центральным депозитарием и его участниками информации, предусмотренной статьями 27²-27⁵ Закона № 1134/1997 об акционерных обществах, которые должны предусматривать тип и формат подлежащей передаче информации, требования по безопасности и интероперабельности, а также подлежащие соблюдению сроки.

| | Nume, prenume | Subdiviziunea | Semnătura |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Responsabil de proiect | | | |
| Conformitate lingvistică | | | |
| | | | |