

17.12.2018

Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor

nr. 130 din 04.07.2013

(în vigoare 13.09.2013)

Monitorul Oficial nr.198-204 art.1420 din 13.09.2013

ÎNREGISTRAT:

ministrul justiției

al Republicii Moldova

-----Oleg EFRIM

nr.934 din 22 august 2013

În temeiul articolelor 5, 11 și 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, și articolelor 15-15⁶ din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, conform anexei.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

Dorin DRĂGUȚANU

Chișinău, 4 iulie 2013.

Nr.130.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.130 din 4 iulie 2013

Coordonat
prin Înscrierea protocolară
a Comisiei Naționale a Pieței Financiare
nr.36/13 din 2 august 2013

REGULAMENT

cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul regulament stabilește exigențele privind calculul drepturilor de vot și procedura de înregistrare a transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor.

2. Definițiile și termenii utilizați în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

[Pct.2 redactat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

3. În sensul prezentului regulament termenii utilizați au următoarele semnificații:

1) Instrucțiune directă – orice instrucțiune transmisă de întreprinderea-mamă sau de o altă persoană controlată de întreprinderea-mamă care specifică modalitatea de exercitare a drepturilor de vot a unei persoane în anumite situații.

2) Instrucțiune indirectă – orice instrucțiune generală sau particulară, indiferent de forma acesteia, care este transmisă de întreprinderea-mamă sau de o altă persoană controlată de întreprinderea-mamă și care limitează libertatea altei persoane în ceea ce privește exercitarea drepturilor de vot pentru a sprijini interesele de afaceri specifice ale întreprinderii-mamă sau ale altei persoane controlate de întreprinderea-mamă.

[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

Capitolul II

CALCULUL DREPTURILOR DE VOT

4. În vederea aplicării prevederilor art.45-52¹ din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, la determinarea mărimii unei dețineri calificate în capitalul social al băncii, dreptul de vot se calculează conform prevederilor prezentului capitol.

[Pct.4 redactat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

5. Drepturile de vot se calculează pe baza tuturor acțiunilor cu drept de vot deținute chiar dacă exercițiul unor sau al tuturor drepturilor de vot este suspendat sau limitat. În vederea calculării drepturilor de vot, banca face disponibilă pe pagina sa web și în organul de presă indicat în statutul băncii informația referitor la numărul total de acțiuni emise și al drepturilor de vot asociate acestora în termen de 3 zile lucrătoare după ce a avut loc o micșorare sau majorare a capitalului social/numărului drepturilor de vot. Drept bază de calcul pentru determinarea mărimii unei dețineri calificate care reprezintă un anumit procent din capitalul social al băncii, se utilizează capitalul social al băncii, inclusiv acțiunile de tezaur și acțiunile emise în condițiile art.52¹ din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

6. Drepturile de vot deținute de o persoană (fizică sau juridică) se calculează ținând cont de:

- 1) drepturile de vot deținute de o terță persoană în nume propriu, dar în contul respectivei persoane fizice sau juridice;
- 2) drepturile de vot deținute sau care pot fi exercitate în conformitate cu alin.3)-6) de o entitate controlată de respectiva persoană fizică sau juridică;
- 3) drepturile de vot deținute de o terță persoană cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord, implicit sau explicit, prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună în ceea ce privește banca, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deținute;
- 4) drepturile de vot deținute de o terță persoană cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord cu privire la transferul temporar, cu titlu oneros, a respectivelor drepturi de vot;
- 5) drepturile de vot aferente acțiunilor deținute de respectiva persoană fizică sau juridică care sunt constituite ca asigurare a unei obligații, cu condiția ca aceasta să controleze drepturile de vot și să-și declare intenția de a le exercita;
- 6) drepturile de vot aferente acțiunilor al căror uzufruct este deținut de respectiva persoană fizică sau juridică;
- 7) drepturile de vot aferente acțiunilor aflate în posesia respectivei persoane fizice sau juridice, pe care aceasta, în lipsa unor instrucțiuni specifice de la proprietarii acțiunilor, poate să le exercite fără restricții;
- 8) drepturile de vot exercitate de respectiva persoană fizică sau juridică în calitate de mandatar pe care aceasta, în lipsa unor instrucțiuni specifice de la proprietarii acțiunilor, poate să le exercite fără restricții;
- 9) drepturile de vot deținute de o terță persoană, alta decât cea prevăzută la alin.2) și 3), care acționează concertat cu respectiva persoană fizică sau juridică.

[pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

7. Prevederile punctului 6 nu se aplică:

- 1) în cazul persoanelor care efectuează activități de custodie și dețin acțiunile în această calitate, cu condiția ca aceștia să exercite drepturile de vot aferente acțiunilor doar în conformitate cu instrucțiunile transmise în scris sau prin mijloace electronice;

2) în cazul unei achiziții sau înstrăinări de către un market maker a unei dețineri ce conduce la atingerea, depășirea sau scăderea sub pragul deținerii calificate, când acesta acționează în calitate sa de market maker, cu condiția că acesta să fie autorizat în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și să nu intervină în managementul activității emitentului acțiunilor în cauză și nici să nu exercite vreo influență asupra acestuia de a cumpăra asemenea acțiuni sau a susține prețul acestora.

[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.25 din 18.02.2016, în vigoare 15.04.2016]

[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

8. În vederea aplicării excepției de la consolidarea participațiilor prevăzute la pct.7, o întreprindere-mamă a unei societăți de administrare fiduciară a investițiilor sau a unei societăți de investiții trebuie să respecte următoarele condiții:

- 1) nu trebuie să intervină prin acordarea de instrucțiuni directe sau indirecte, sau prin orice alte mijloace în exercitarea drepturilor de vot deținute de societatea de administrare fiduciară a investițiilor sau de societatea de investiții;
- 2) societatea de administrare fiduciară a investițiilor sau societatea de investiții trebuie să fie liberă să exercite, independent de întreprinderea-mamă, drepturile de vot aferente activelor pe care le administrează.

9. Prevederile punctelor 5 și 6 se aplică și în cazul în care întreprinderea-mamă sau o altă persoană controlată de către aceasta are dețineri administrate de către societatea de administrare fiduciară a investițiilor sau de către societatea de investiții, iar respectiva societate nu exercită în mod liber drepturile de vot aferente deținerilor și poate exercita aceste drepturi doar în cazul primirii unor instrucțiuni directe sau indirecte din partea întreprinderii-mamă sau unei alte persoane controlate de către aceasta.

10. O întreprindere-mamă a unei societăți de administrare fiduciară a investițiilor sau a unei societăți de investiții trebuie să poată demonstra la cerere că:

- 1) structurile organizatorice ale întreprinderii-mamă și societății de administrare fiduciară a investițiilor sau societății de investiții sunt de așa natură încât permit exercitarea drepturilor de vot independent de întreprinderea-mamă;
- 2) persoanele care decid asupra modalității de exercitare a drepturilor de vot acționează independent;
- 3) există un mandat clar, în scris, pentru o relație de independență reciprocă între întreprinderea-mamă și societatea de administrare fiduciară a investițiilor sau societatea de investiții în cazul în care întreprinderea-mamă este clientul propriei societăți de administrare fiduciară a investițiilor sau al propriei societăți de investiții și deține dețineri în activele administrate de astfel de societăți.

Prevederea de la alin.1) obligă întreprinderea-mamă și societatea de administrare fiduciară a investițiilor sau societatea de investiții să instituie politici și proceduri scrise, concepute în mod rezonabil pentru a preveni distribuirea de informații între întreprinderea-mamă și societatea de administrare fiduciară a investițiilor sau societatea de investiții în ceea ce privește exercitarea drepturilor de vot.

[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

11. La determinarea unei dețineri calificate nu se ține seama de drepturile de vot sau de acțiunile pe care societățile de investiții le pot deține ca urmare a subscrierii de instrumente financiare și/sau a plasării instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm, asumat în desfășurarea activității, cu condiția ca, pe de o parte, drepturile de vot sau acțiunile respective să nu fie exercitate sau utilizate pentru a interveni în administrarea activității băncii și, pe de altă parte, drepturile de vot sau acțiunile respective să fie înstrăinate în termen de un an de la data achiziționării deținerii calificate.

[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR BĂNCII

12. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii se efectuează în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu respectarea particularităților expuse în prezentul capitol.

[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.25 din 18.02.2016, în vigoare 15.04.2016]

13. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii în condițiile art.45 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor se va înregistra numai la prezentarea aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei, eliberată conform legii menționate și cu respectarea prevederii pct.15.

[Pct.13 redactat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

14. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii obținute în condițiile art.46 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, ce țin de circumstanțele obiective prevăzute în Regulamentul cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, se va efectua fără prezentarea aprobării prealabile a Băncii Naționale, cu respectarea prevederilor

pct.15 din prezentul regulament. Concomitent cu efectuarea înregistrării dreptului de proprietate, persoana care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare sau persoana care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului va efectua înscrierea privind suspendarea exercițiului dreptului de vot.

[Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.25 din 18.02.2016, în vigoare 15.04.2016]

[Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

15. Pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, indiferent de deținerea vizată, la documentele prezentate persoanei care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare sau persoanei care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului se vor anexa, obligatoriu, trei exemplare ale declarației privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei fizice sau juridice care are intenția de a dobîndi o deținere în capitalul social al băncii, conform anexei nr.1 sau, după caz, anexei nr.2 la prezentul regulament. Declarația va fi semnată nemijlocit de către persoana fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al persoanei juridice care are intenția de a dobîndi o deținere în capitalul social al băncii cu autentificarea prin semnătura persoanei care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare sau persoanei care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului care a înregistrat dreptul de proprietate asupra acțiunilor băncii respective. În termen de 3 zile lucrătoare din data înregistrării dreptului de proprietate, persoana care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare sau persoana care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului va expedia Băncii Naționale și băncii – emitente de acțiuni, prin scrisori oficiale, cîte un exemplar al declarației. Cheltuielile aferente expedierii scrisorilor și declarațiilor respective vor fi suportate de persoana fizică sau persoana juridică care are intenția de a dobîndi o deținere în capitalul social al băncii.

[Pct.15 în redacția Hot.BNM nr.25 din 18.02.2016, în vigoare 15.04.2016]

[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

16. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii care cad sub incidența art.50 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor se va înregistra numai după prezentarea copiei notificării Băncii Naționale a Moldovei de către acționarul care înstrăinează sau reduce deținerea calificată în capitalul social al băncii.

[Pct.16 redactat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

17. În termen de 3 zile lucrătoare din data înregistrării transferului conform pct.16, acționarul, care a notificat Banca Națională, va remite copia acestei notificări băncii – emitent.

[Pct.17 completat prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

18. În cazul în care cerințele stabilite la pct.15 și pct.16 nu vor fi respectate, transferul dreptului de proprietate nu poate fi înregistrat.

Anexa nr. 2: [DOC](#) ^[1] [PDF](#) ^[2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111578&lang=ro ^[3]

See also

Tags

[dreptul de vot](#) ^[4]

[acționari persoane fizice](#) ^[5]

[acționari persoane juridice](#) ^[6]

[transfer de drepturi](#) ^[7]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/50620>

Related links:

[1] http://www.bnm.md/files/Anexe_Reg_130_RO.doc [2] [http://www.bnm.md/files/Reg_130_RO_\(3\).pdf](http://www.bnm.md/files/Reg_130_RO_(3).pdf) [3]

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111578&lang=ro [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=dreptul de vot](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=dreptul%20de%20vot) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=actionari persoane fizice](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=actionari%20persoane%20fizice) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=actionari persoane juridice](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=actionari%20persoane%20juridice) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=transfer de drepturi](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=transfer%20de%20drepturi)