



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1023

от 19 декабря 2013г.

Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений и дополнений
в Закон о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года.

Премьер-министр

ЮРИЕ ЛЯНКЭ

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Министр финансов

Анато́л Арапу

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений
в Закон о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года**

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Закон о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193-197, ст.665) внести следующие изменения и дополнения:

1. В части (1) статьи 6 определение «субъект публичного значения» изложить в следующей редакции:

«субъект публичного значения - субъект, соответствующий, как минимум, одному из следующих критериев:

а) финансовое учреждение, страховое общество, факультативный пенсионный фонд;

б) эмитент, разместивший свои ценные бумаги посредством публичного предложения, в последние 24 календарных месяца;

с) эмитент, разместивший свои ценные бумаги без проспекта публичного предложения согласно части (2) статьи 13;

д) эмитент, ценные бумаги которого, по его запросу или согласию, допущены к торгам на регулируемом рынке или МТС;

е) эмитент, имеющий 100 или более акционеров любого класса выпущенных и всех ценных бумаг эмитента и уставный капитал в сумме 500 000 леев или более.»

2. Часть (2) статьи 20 изложить в следующей редакции:

«(2) Предложение о поглощении может быть инициировано лишь в отношении ценных бумаг, выпущенных субъектами публичного значения.»

3. Часть (5) статьи 56 исключить.

4. Статью 67 дополнить частями (13) и (14) следующего содержания:

«(13) Эмитент, ценные бумаги которого допущены к торгам на регулируемом рынке, в момент представления запроса или согласия должен передать ведение реестра владельцев ценных бумаг Центральному депозитарию, до начала осуществления сделок с данными ценными бумагами на регулируемом рынке.

(14) Регулируемый рынок вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента только в случае, когда ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется Центральным депозитарием.»

5. Часть (2) статьи 76 после слова и цифр «частей (5), (8)-(11)» дополнить цифрами «(13)-(14)».

6. В статье 81:

части (1) и (2) изложить в следующей редакции:

«(1) Центральный депозитарий является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, которое осуществляет основную и дополнительную деятельность, изложенную в приведенных ниже частях (2) и (3).

(2) В пределах территории Республики Молдова Центральный депозитарий вправе осуществлять следующую основную деятельность, в соответствии со своими правилами и нормативными актами Национальной комиссии:

- а) операции по хранению финансовых инструментов;
- б) действия, касающиеся ведения реестра владельцев ценных бумаг субъектов публичного значения;
- в) расчетно-клиринговые операции по финансовым инструментам, допущенным к торгам на регулируемом рынке и/или МТС;
- г) прочие виды деятельности, определенные Национальной комиссией.»;

дополнить статью новой частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Ни один субъект не может осуществлять деятельность, изложенную в пунктах а)-в) части (2) настоящей статьи, за исключением Центрального депозитария.»;

дополнить статью новой частью (3¹) следующего содержания:

«(3¹) Дополнительно к основной деятельности, установленной частью (2) настоящей статьи, Центральный депозитарий может осуществлять следующую дополнительную деятельность:

- а) ведение реестров владельцев ценных бумаг компаний, которые не считаются субъектами публичного значения;
- б) прочие виды деятельности, определенные Национальной комиссией.»;

дополнить статью частями (8)-(10) следующего содержания:

«(8) Субъект публичного значения должен передать ведение реестра владельцев ценных бумаг Центральному депозитарию в течение одного месяца с даты, с которой эмитент подпадает под критерий субъекта публичного значения.

(9) Совершение сделок с ценными бумагами субъекта публичного интереса (и все переводы, которые не являются сделками с такими

ценными бумагами) приостанавливается, если субъект публичного значения не передает ведение реестра владельцев ценных бумаг Центральному депозитарию в срок, установленный в указанной выше части (8).

(10) Эмитенты, которые не считаются субъектами публичного значения, вправе передать ведение своих реестров владельцев ценных бумаг лицензированному Центральному депозитарию в соответствии с настоящим Законом.»

7. Пункт а) части (2) статьи 85 изложить в следующей редакции:

«а) ведение реестров владельцев ценных бумаг компаний, которые не считаются субъектами публичного значения».

8. Часть (1) статьи 118 изложить в следующей редакции:

«(1) Положения настоящей главы не распространяются на:

а) органы центрального и местного публичного управления;

б) общества, выпустившие молдавские депозитарные расписки;

с) эмитентов, которые не считаются субъектами публичного значения.»

9. В статье 119:

первое предложение части (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Эмитент, который считается субъектом публичного значения только потому, что он соответствует одному из критериев, приведенных в пунктах а)-d) определения, содержащегося в части (1) статьи 6, обязан опубликовать:»;

дополнить статью новой частью (6) следующего содержания:

«(6) Эмитент, который считается субъектом публичного значения только потому, что соответствует критерию, изложенному в пункте е) определения, содержащегося в части (1) статьи 6, обязан опубликовать отчеты, предусмотренные регламентами, утвержденными Национальной комиссией.»

10. Часть (1) статьи 125 изложить в следующей редакции:

«(1) Владелец акций, который приобрел или произвел отчуждение голосующих акций эмитента, который считается субъектом публичного значения, так как соответствует критерию, установленному в пунктах а) – d) определения, содержащегося в части (1) статьи 6, обязан сообщить об этом эмитенту и Национальной комиссии не позднее четырех рабочих дней со дня приобретения или отчуждения, если в результате этой сделки его доля достигает, превышает или опускается ниже порога 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50, 66, 75 и 90 процентов».

11. Статью 147 дополнить частями (6¹)-(6⁹) следующего содержания:

«(6¹) Независимые регистраторы, регистрационные общества и эмитенты, которые самостоятельно ведут реестр владельцев ценных бумаг, обязаны в течение 45 календарных дней с даты опубликования данных поправок передать электронную копию back-up каждого реестра, ведение которого осуществляют вместе с данными, содержащимися в реестре владельцев ценных бумаг, начиная с даты формирования реестра. Национальная комиссия устанавливает правила о порядке и сроках представления запрашиваемых данных. После их представления независимые регистраторы, регистрационные общества и эмитенты, которые самостоятельно ведут реестр владельцев ценных бумаг, должны актуализировать представленную Национальной комиссии информацию в соответствии с установленными ею правилами.

(6²) Национальная комиссия должна создать интегрированную систему для сохранения информации, представленной согласно части (6¹), и согласовать изначально представленный back-up данных с последующими изменениями.

(6³) Цель накопления данных back-up, представленных согласно части (6¹), и допускаемое использование этих данных служат исключительно для: а) хранения данных для их восстановления в случае, если информация, которой владеет регистратор, регистрационное общество или эмитент, скомпрометирована, повреждена, утеряна или украдена, и б) осуществления мониторинга и надзора за независимыми регистраторами, регистрационными обществами и эмитентами, которые самостоятельно ведут реестр владельцев ценных бумаг, с целью внедрения и применения положений настоящего закона и других законодательных норм, относящихся к ценным бумагам.

(6⁴) Национальная комиссия должна внедрить меры и процедуры, гарантирующие конфиденциальность и целостность информации, представленной в соответствии с частью (6¹), и осуществлять надзор за доступом своих сотрудников к данной информации.

(6⁵) Независимые регистраторы, регистрационные общества и эмитенты, которые самостоятельно ведут реестр владельцев ценных бумаг, обязаны передать все реестры субъектов публичного значения, ведение которых осуществляют, Центральному депозитарию не ранее 45 календарных дней с даты опубликования и не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу данных поправок, в соответствии с графиком и процедурой, установленными Национальной комиссией и согласованными с Центральным депозитарием.

(6⁶) Передача реестра (реестров) согласно части (6⁵) будет осуществляться под наблюдением соответствующего эмитента согласно процедуре, согласованной с Центральным депозитарием и

соответствующим независимым регистратором или регистрационным обществом.

(6⁷) Центральный депозитарий, которому будут переданы данные согласно части (6⁵), уведомит Национальную комиссию о принятых реестрах и об установленных несоответствиях.

(6⁸) Лица, обязанные передать информацию в соответствии с частями (6¹) и (6⁵), и эмитенты, обязанные наблюдать за ее передачей согласно части (6⁶):

а) подтверждают точность и целостность информации по каждой осуществленной передаче;

б) несут административную, гражданскую и/или уголовную ответственность за утрату целостности и/или точности данных, переданных Национальной комиссии и/или Центральному депозитарию, а Центральный депозитарий несет ту же ответственность за несоблюдение положений части (6⁷).

(6⁹) Для расчета предельных сроков, установленных частью (6⁵), датой вступления в силу настоящих изменений и дополнений является дата по истечении 10 месяцев со дня их опубликования.»

Председатель Парламента

**Пояснительная записка
к проекту Закона о внесении изменений и дополнений
в Закон о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года**

В соответствии с положениями Закона о законодательных актах № 780-XV от 27 декабря 2001 года, был разработан проект изменений и дополнений в Закон о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года.

Проект Закона содержит поправки, относящиеся к:

- исчерпывающему установлению критериев для определения субъектов публичного значения в контексте положений Директивы № 2003/71/CE от 4 ноября 2003 года о проспекте, подлежащем опубликованию при публичного предложения ценных бумаг или при допуске ценных бумаг к торгам, Директивы № 2012/30/UE от 25 октября 2012 года по координации создания эквивалентных гарантий, которые возлагаются на коммерческие общества в странах-членах, по смыслу второго параграфа статьи 54 Договора о функционировании Европейского Союза, для защиты интересов пайщиков или третьих лиц, в отношении формирования коммерческих акционерных обществ и поддержания и изменения их капитала;
- консолидации функции по ведению реестра владельцев корпоративных ценных бумаг, в соответствии с рекомендациями Всемирного Банка, изложенными в отчете “Efficiency and Integrity of the Securities Registration System and Possibilities for Reform” от июня 2013 года;
- передаче реестров владельцев ценных бумаг субъектов публичного значения от независимых регистраторов (регистрационных обществ) к центральному депозитарию;
- градированию раскрытия информации субъектами публичного значения в зависимости от рынка, на которые допускаются их ценные бумаги;
- установление требований, которые обеспечили бы конфиденциальность и целостность данных, содержащихся в реестрах владельцев ценных бумаг, в течение переходного периода;
- реформе системы учета права собственности на корпоративные ценные бумаги согласно действию политик “Укрепление стабильности финансового сектора, продвижение транспарентности и улучшение доступа к финансированию” в рамках Матрицы Программы операции политик по развитию в области конкурентоспособности в Молдове – 2013.

**Вице-председатель
Национальной комиссии
по финансовому рынку**

Юрие ФИЛИП