Опубликован на (https://bnm.md)

Развернуть Скрывать

26.04.2016

Регламент о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков, утверждённый ПАС НБМ №130 от 04.07.2013 г.

[*Перевод*]

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
министр юстиции
_____ Олег ЕФРИМ
№ 934 от 22 августа 2013 г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Регламента о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков
№ 130 от 04.07.2013
(*в силу 13.09.2013*)

Мониторул Офичиал № 198-204 ст.1420 от 13.09.2013

* * *

На основании ст.5, 11 и 44 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и ст.15–156 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (переопубликованный в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., № 78-81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Регламент о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков согласно приложению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

Дорин ДРЭГУЦАНУ

Кишинэу, 4 июля 2013 г.
№ 130.

Примечание:

По всему тексту регламента

1) слова “существенная доля” заменить синтагмой “существенное владение” в соответствующем падеже;

2) слова “доля участия” и слово “доля” заменить словом “владение” в соответствующем падеже;

3) слово “дней” заменить словами “рабочих дней” согласно Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018

Приложение
к Постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
№ 130 от 4 июля 2013 г.

Утверждено **Постановлением** **Административного совета** **Национального банка Молдовы** **№ 130 от 4 июля 2013 г.**	**Согласовано** **протокольной записью** **Национальной комиссии** **по финансовому рынку** **№ 36/13 от 2 августа 2013 г.**

РЕГЛАМЕНТ
о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный регламент устанавливает требования к подсчету права голоса, а также порядок регистрации передачи права собственности на акции банков.
2. Понятия и определения, использованные в настоящем регламенте, имеют значения, предусмотренные в Законе о деятельности банков № 202/2017.
[Пкт.2 в редакции Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]
3. В целях настоящего регламента используемые определения имеют следующие значения:
1) прямое указание – любое указание, переданное материнским обществом или другим лицом, контролируемым материнским обществом, которое определяет порядок осуществления права голоса лица в определенных ситуациях;
2) косвенное указание – любое указание, общее или индивидуальное, независимо от формы, переданное материнским обществом или другим лицом, контролируемым материнским обществом, и которое ограничивает свободу другого лица в осуществлении права голоса в поддержку конкретных бизнес-интересов материнского общества или другого лица, контролируемого материнским обществом.
[Пкт.3 изменен Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]

Глава II
ПОДСЧЕТ ПРАВ ГОЛОСА

4. С целью применения требований статей 45-521 Закона о деятельности банков № 202/2017, при определении размера существенного владения в уставном капитале банка, подсчет прав голоса осуществляется согласно требованиям настоящей главы.
[Пкт.4 в редакции Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]
5. Права голоса подсчитываются на основании всех акций с правом голоса, даже если осуществление некоторых или всех прав голоса приостановлены или ограничены. Для расчета прав голоса банк публикует на своей веб-странице и в печатном органе, определенном уставом общества, информацию об общем количестве выпущенных акций и связанных с ними прав голоса в течение 3 рабочих дней после того, как имело место уменьшение или увеличение уставного капитала /количества прав голоса. Основой для расчета размера одного существенного

владения, представляющего определенный процент от уставного капитала банка, используется уставный капитал банка, в том числе казначейские акции и акции, выпущенные в условиях статьи 521 Закона № 202/2017 года о деятельности банков.
[Пкт.5 изменен Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]

6. Права голоса одного лица (физического или юридического) подсчитываются с учетом следующего:
1) права голоса, принадлежащие третьему лицу от своего имени, но за счет соответствующего физического или юридического лица;
2) права голоса, принадлежащие или которые могут быть выполнены предприятием, в соответствии с п.3)–6), контролируемым соответствующим физическим или юридическим лицом;
3) права голоса, принадлежащие третьему лицу, с которым соответствующее физическое или юридическое лицо заключило подразумевающее или четкое соглашение, согласно которому оба обязаны принять общую политику в отношении банка путем согласованного выполнения принадлежащих прав голоса;
4) права голоса, принадлежащие третьему лицу, с которым соответствующее физическое или юридическое лицо заключило соглашение о временной передаче соответствующих прав голоса на возмездной основе;
5) права голоса по акциям, принадлежащим соответствующему физическому или юридическому лицу, которые учреждены для обеспечения обязательства, при условии, что оно контролирует права голоса и заявляет о своем намерении их реализовать;
6) права голоса по акциям правом пользования соответствующим физическим или юридическим лицом;
7) права голоса по акциям, принадлежащим соответствующему физическому или юридическому лицу, которое за отсутствием каких-либо специальных указаний от владельцев акций может осуществляться без ограничений;
8) права голоса, осуществляемые соответствующим физическим или юридическим лицом в качестве поверенного, которое за отсутствием каких-либо специальных указаний от владельцев акций может осуществляться без ограничений;
9) права голоса, принадлежащие третьему лицу, за исключением указанного в пунктах 2) и 3), действующему согласованно с соответствующим физическим или юридическим лицом.
[Пкт.6 изменен Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]

7. Требования пункта 6 не применяются:
1) для лиц, осуществляющих деятельность по хранению и владеющих акциями в этом качестве, с условием, что они выполнят права голоса по акциям лишь в соответствии с указаниями, переданными в письменной форме или с помощью электронных средств;
2) в случае приобретения или отчуждения маркет-мейкером владений, приводящих к достижению, превышению или снижению существенного владения, когда он выступает в качестве маркет-мейкера, при условии, что он авторизован в соответствии с действующим законодательством и не вмешивается в управление деятельностью эмитента соответствующих акций, не оказывает влияния на него для покупки таких акций или поддержки их цены.
[Пкт.7 изменен Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]

[Пкт.7 изменен Пост.НБМ N 25 от 18.02.2016, в силу 15.04.2016]

8. Для применения исключения от консолидации участий, предусмотренных в пункте 7, материнское общество общества доверительного управления инвестициями или инвестиционного общества должно соблюдать следующие условия:
1) не должно вмешиваться прямыми или косвенными указаниями или любыми другими средствами в осуществление прав голоса, принадлежащих соответствующему обществу доверительного управления инвестициями или инвестиционному обществу;
2) соответствующее общество доверительного управления инвестициями или инвестиционное общество должно быть свободным выполнять независимо от материнского общества права голоса по активам, которыми управляет.
9. Положения пунктов 5 и 6 применяются и в случае если материнское общество или другое лицо, контролируемое им, владеет акциями, управляемыми обществом доверительного управления

инвестициями или инвестиционным обществом, а соответствующее общество не осуществляет свободно права голоса по ним и может осуществлять такие права только после получения прямого или косвенного указания от материнского общества или другого лица, контролируемого им.
10. Материнское общество общества доверительного управления инвестициями или инвестиционного общества должно быть в состоянии продемонстрировать по запросу, что:
1) организационные структуры материнского общества и общества доверительного управления инвестициями или инвестиционного общества таковы, что позволяют осуществление прав голоса независимо от материнского общества;
2) лица, принимающие решение о способе выполнения прав голоса, действуют самостоятельно;
3) есть четкий мандат в письменной форме для взаимной независимой связи между материнским обществом и обществом доверительного управления инвестициями или инвестиционным обществом, если материнское общество является клиентом собственного общества доверительного управления инвестициями или инвестиционного общества и владеет владениями в активах, управляемых данными обществами.
Требование п.1) предусматривает, по крайней мере, что материнское общество и общество доверительного управления инвестициями или инвестиционное общество должны разрабатывать разумные письменные стратегии и процедуры, направленные на предотвращение распространения информации между материнским обществом и обществом доверительного управления инвестициями или инвестиционным обществом, в отношении осуществления прав голоса.
11. При определении существенной владении не учитываются права голоса или акции, которыми инвестиционные общества владеют в результате подписки финансовых инструментов и/или размещения финансовых инструментов на основе твердого обязательства, принятого для осуществления деятельности при условии, что, с одной стороны, права голоса или соответствующие акции не выполняются или не используются для вмешательства в управление банком, а с другой стороны, права голоса или соответствующие акции будут отчуждены в течение года со дня приобретения существенной владении.

Глава III
РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ БАНКОВ

12. Передача права собственности на акции банка осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку с соблюдением особенностей, изложенных в настоящей главе.
[Пкт.12 изменен Пост.НБМ N 25 от 18.02.2016, в силу 15.04.2016]

13. Передача права собственности на акции банка в соответствии со статьей 45 Закона о деятельности банков № 202/2017 будет регистрироваться только после представления предварительного письменного разрешения Национального банка, выданного в условиях указанного закона и соблюдения положения пункта 15.
[Пкт.13 в редакции Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]
14. Регистрация права собственности на акции банка, полученные в соответствии с требованиями ст.46 Закона о деятельности банков № 202/2017, которые касаются объективных обстоятельств, изложенных в Регламенте о владениях в уставном капитале банка, осуществляется без предварительного разрешения Национального банка с соблюдением положений п.15 настоящего Регламента. Одновременно с осуществлением регистрации права собственности лицо, которое ведет регистр владельцев ценных бумаг или лицо, осуществляющее кастодиальную деятельность ценных бумаг от имени клиента осуществляет запись в системе реестра о приостановлении осуществления права голоса.
[Пкт.14 изменен Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]

[Пкт.14 изменен Пост.НБМ N 25 от 18.02.2016, в силу 15.04.2016]

15. Для регистрации передачи прав собственности на акции банка независимо от указанной владении к документам, представленным лицу, которое ведет регистр владельцев ценных бумаг

или лицу, осуществляющему кастодиальную деятельность ценных бумаг от имени клиента, прилагаются в обязательном порядке три экземпляра заявления о наличии или отсутствии согласованной деятельности физического или юридического лица, которое намерено получить владение в уставном капитале банка, изложенным в приложении 1, или по случаю в приложении 2 к настоящему Регламенту. Заявление подписывается непосредственно физическим лицом, или по случаю законным представителем юридического лица, которое намерено получить владение в уставном капитале банка путем заверения подписью лица, которое ведет регистр владельцев ценных бумаг или лица, осуществляющего кастодиальную деятельность ценных бумаг от имени клиента, который зарегистрировал право собственности на акции соответствующего банка. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации права собственности лицо, которое ведет регистр владельцев ценных бумаг или лицо, осуществляющее кастодиальную деятельность ценных бумаг от имени клиента, передает Национальному банку и банку-эмитенту акций через официальные письма по одному экземпляру заявления. Затраты, связанные с передачей соответствующих писем и заявлений, несет физическое лицо или юридическое лицо, которое намерено приобрести владение в уставном капитале банка.
[Пкт.15 изменен Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]

[Пкт.15 в редакции Пост.НБМ N 25 от 18.02.2016, в силу 15.04.2016]

16. Передача права собственности на акции банка, которые попадают под действие ст.50 Закона о деятельности банков № 202/2017, будет зарегистрирована только после представления копии уведомления Национального банка акционером, который отчуждает или уменьшает существенное владение в уставном капитале банка.
[Пкт.16 в редакции Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018]
17. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации передачи акций банка в соответствии с п.16 акционер, который уведомил Национальный банк, передает копию данного уведомления банку-эмитенту.
18. При несоблюдении требований п.15 и 16 передача права собственности не может быть зарегистрирована.

Приложения: PDF [1] DOC [2]

Смотрите также

Метки
право голоса [3]
предача права собственнойти [4]
акционеры - физические лица [5]
акционеры - юридические лица [6]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/reglament-o-podschete-prav-golosa-i-registracii-peredachi-prav-sobstvennosti-na-akcii-bankov

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/files/Anexxes - Reg 130 RU.pdf [2] https://bnm.md/files/Annexes - Reg 130 RU.doc [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=право голоса [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=предача права собственнойти [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=акционеры - физические лица [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=акционеры - юридические лица