

**Sinteza recomandărilor/avizelor băncilor la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei  
„Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de  
proprietate asupra acțiunilor băncilor,  
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 04 iulie 2013”  
(în continuare – proiectul Hotărîrii)**

Nr. crt.	Referința la capitolul/punctul din proiectul Hotărîrii	Autorul recomandării / avizului	Recomandări	Comentarii
1		BC „ENERGBANK” S.A.	Nu are propuneri și obiecții	
2		BC „Moldindconbank” SA	Nu are propuneri și obiecții	
3		BC „FinComBank” S.A.	Nu are propuneri și obiecții	
4		BC „BANCA SOCIALA” SA	Nu are propuneri și obiecții	
5		BC „EuroCreditBank” SA	Nu are propuneri și obiecții	
6		BC „COMERTBANK” S.A	Nu are propuneri și obiecții	
7		BCR Chișinău SA	Nu are propuneri și obiecții	
8		BC „ProCreditBank” SA	Nu are propuneri și obiecții	
9		Asociația Băncilor din Moldova	Nu are propuneri și obiecții	
10		BC „UNIBANK” S.A.	Nu are propuneri și obiecții	
11	5. Drepturile de vot se calculează pe baza tuturor acțiunilor aflate în circulație, 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 după ce a avut loc o micșorare sau majorare a capitalului social/numărului drepturilor de vot. Acțiunile de	BC „MoldovaAgroindbank” SA	Modificările propuse la punctul 5 din Regulament nu sunt clare, deoarece, în cazul operării acestor modificări, prima și a treia propoziție vor fi în contradicție reciprocă. Această situație poate crea interpretări diferite și neînțelegeri în aplicarea normei examinate. Pentru a exclude eventuală contradicție, propunem concretizarea modificărilor preconizate.	<b>Se acceptă</b>

	tezur ale băncii se includ în totalul acțiunilor ce constituie baza de calcul, pentru determinarea cotei substanțiale.			
12	<b>14.</b> Înregistrarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii obținute în condițiile art.15 <sup>1</sup> din Legea instituțiilor financiare, ce țin de circumstanțele obiective prevăzute în Regulamentul cu privire la cotele de participare în capitalul social al băncii, se va efectua fără prezentarea permisiunii prealabile a Băncii Naționale, cu respectarea prevederilor pct.15 din prezentul regulament. Concomitent cu efectuarea înregistrării dreptului de proprietate, registratorul /deținătorul nominal va efectua înscrierea privind suspendarea exercițiului dreptului de vot.	BC,,VICTORIABANK” SA	Propunem să fie completat și cu celelalte drepturi care se suspendă, potrivit art.15 din Legea instituțiilor financiare.	<b>Nu se acceptă</b> Drepturile privind exercițiul dreptului de vot, al dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori este suspendat prin lege, iar persoana investită cu dreptul de a ține registrul deținătorilor de valori mobiliare/persoana investită cu dreptul de a desfășura activitate de custodie a valorilor mobiliare face doar înscrierile necesare în registru.
13	<b>15.</b> Pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, indiferent de cota vizată, la documentele prezentate registratorului/deținătorului nominal se va anexa, obligatoriu, două exemplare ale declarației privind activitatea concertată sau lipsa activității concertate a dobânditorului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, cu indicarea cotei de participare în	BC,,VICTORIABANK” SA	Propunem următorul conținut: „Pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, indiferent de cota vizată, la documentele prezentate societății de registru/societății de investiții/custodelui se va anexa, obligatoriu, două exemplare ale declarației privind activitatea concertată sau lipsa activității concertate a dobânditorului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor	<b>Se acceptă parțial</b> Vezi pct.18 din sinteză

	<p>capitalul social al băncii, care va include și cota de participare aferentă transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii, conform formularului din anexa nr.1 sau, după caz, din anexa nr.2 la prezentul regulament, care va fi întocmit și semnat nemijlocit de către dobânditor și confirmat prin semnătura și ștampila registratorului/deținătorului nominal care a înregistrat dreptul de proprietate asupra acțiunilor băncii respective. În termen de 3 zile din data înregistrării dreptului de proprietate, registratorul/deținătorul nominal va expedia Băncii Naționale printr-o scrisoare oficială un exemplar al declarației. Cheltuielile aferente expedierii scrisorii și declarației se suportă de achizitorul acțiunilor.</p>		<p>băncilor, cu indicarea cotei de participare în capitalul social al băncii, care va include și cota de participare aferentă transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii, conform formularului din anexa nr.1 sau, după caz, din anexa nr.2 la prezentul regulament, care va fi întocmit și semnat nemijlocit de către dobânditor și confirmat prin semnătura și ștampila societății de registru/ societății de investiții/ custodelui care a înregistrat/intermediat dreptul de proprietate asupra acțiunilor băncii respective. În termen de 3 zile din data înregistrării dreptului de proprietate, societatea de registru/ societatea de investiții/ custodele va expedia Băncii Naționale, printr-o scrisoare oficială, un exemplar al declarației. Cheltuielile aferente expedierii scrisorii și declarației se suportă de dobânditorul acțiunilor".</p>	
14		<p>BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A. BC „Banca de economii” SA</p>	<p>Cuvintele „registratorul/deținătorul nominal” pe tot parcursul textului de a le înlocui cu cuvintele „societatea de registru/entitatea cu activitate de custodie”.</p>	
15		<p>BC „MoldovaAgroindbank” SA</p>	<p>Propunem de a înlocui cuvântul</p>	<p><b>Se acceptă</b></p>

			<p>"două" cu cuvântul "trei", iar textul „printr-o scrisoare oficială un” de înlocuit cu textul „și băncii - emitente al acțiunilor, printr-o scrisoare oficială, câte un”.</p> <p>Ca alternativă, propunem completarea punctului cu un alineat nou care va avea următorul cuprins:</p> <p>„Concomitent, societatea de registru, depozitarul central / persoana care efectuează custodia valorilor mobiliare va expedia, printr-o scrisoare oficială, o copie legalizată a declarației băncii-emitente a acțiunilor achiziționate.”.</p>	
16	<p><b>16.</b> Transferul de acțiuni ale băncii în condițiile art.154 din Legea instituțiilor financiare se va înregistra numai după prezentarea de către dobânditorul respectiv a copiei notificării prezentate Băncii Naționale în legătură cu această decizie.</p> <p><b>17.</b> În termen de 3 zile din data înregistrării transferului conform pct.16, dobânditorul, care a notificat Banca Națională, va remite copia acestei notificări băncii – emitent.</p>	BC,„VICTORIABANK” SA	<p>Considerăm oportun ca punctele 16 și 17 din Regulamentul să rămână în varianta actuală, deoarece notificarea Băncii Naționale despre înstrăinare se efectuează de către acționar (vînzător) nu de dobânditor (cel ce dorește să procure).</p>	<b>Se acceptă</b>
17	<p><b>Anexele nr.1 și 2</b> „Declarația - dobânditori persoane fizice” și „Declarația - dobânditori persoane juridice”</p>	BC,„VICTORIABANK” SA	<p>Având în vedere că noile modificări și completări prevăd ca semnătura dobânditorului pe declarația cu privire la activitatea concertată urmează să fie</p>	<p><b>Nu se acceptă</b></p> <p>La pct.15 din regulamentul se prevede ca în termen de 3 zile din data înregistrării dreptului de proprietate, persoana investită cu</p>

			confirmată, propunem ca declarația (anexa nr.1 și anexa nr. 2) să fie completată cu numele, prenumele și semnătura persoanei care autentifică semnătura dobânditorului.	dreptul de a ține registrul deținătorilor de valori mobiliare/persoana investită cu dreptul de a desfășura activitate de custodie a valorilor mobiliare va expedia Băncii Naționale, printr-o scrisoare oficială, un exemplar al declarației. Respectiv , această scrisoare va conține și numele, prenumele, semnătura și ștampila persoanei care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare.
18		BC „MoldovaAgroindbank” SA	Propunem înlocuirea pe tot parcursul textului regulamentului a cuvântului "registrator" cu cuvintele "societate de registru, depozitar central" la cazul gramatical respectiv, cuvintelor "deținător nominal" cu sintagma "persoana care efectuează custodia valorilor mobiliare" la cazul gramatical respectiv. Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind piața de capital, se utilizează noțiunile: „societate de registru”, „depozitar central” și "custodie" (art.6, art.47, art.81, art.85).	<b>Se acceptă parțial</b> Ținând cont de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea privind piața de capital referitoare la evidența dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și respectiv art. 17 alin. (3) din Legea privind societățile pe acțiuni, care enumeră expres persoanele care pot ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare, pe tot parcursul regulamentului textul „registratorul/deținătorul nominal” va fi înlocuit cu textul „persoana care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare sau persoana care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului”.
19	<b>Generale</b>	BC„VICTORIABANK” SA	De regulă, Declarația cu privire la activitatea concertată sau lipsa acesteia se semnează la	<b>Comentariu</b> Ca urmare a declarației depuse de către dobânditor, conform pct.15 din

			<p>societatea de investiții de către clientul cumpărător (dobânditor) înainte de finalizarea tranzacției și, respectiv, în declarație se indică nr. de acțiuni și cota care se preconizează a fi deținută. În cazul în care tranzacția are loc la Bursa de Valori a Moldovei, în baza unui ordin limită, ca rezultat al citaționării ordinelor expuse la Bursă, ordinul dobânditorului poate fi executat în totalitate, parțial sau poate să nu fie executat . Astfel, la momentul în care dobânditorul prezintă societății de investiții ordinul de cumpărare a acțiunilor la Bursă, acesta nu va cunoaște care va fi cota finală deținută, respectiv, în declarație va fi indicată cota care doar preconizează să o dețină. În acest caz, poate să apară confuzii/neclarități la analiza informațiilor prezentate în chestionare de către dobânditori.</p>	<p>regulament, aceasta este confirmată de către persoana investită cu dreptul de a ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare care expediază Băncii Naționale, printr-o scrisoare oficială, un exemplar al declarației. Respectiv, confirmarea în sine conține „cota finală deținută” de către dobânditor.</p>
20	BC„VICTORIABANK”SA	<p>În cazul tranzacțiilor pe o piață reglementată (Bursa de Valori), clientul cumpărător (dobânditor) are relații contractuale cu Societatea de investiții, ordinul de cumpărare se semnează și se prezintă Societății de investiții, respectiv, Declarația se completează și semnează tot aici. Astfel, semnătura dobânditorului</p>	<p><b>Comentariu</b> Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare la data înregistrării persoanei în registrul deținătorilor de valori mobiliare, conform art.11 alin. (3) din Legea privind piața de capital. Respectiv, la pct. 15 este prevăzut expres, că în termen de 3 zile din data înregistrării dreptului de</p>	

			<p>poate fi confirmată prin semnătura și ștampila doar a Societății de investiții. Totodată, transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor va fi efectuat de către Depozitarul Central (DNVM).</p> <p>Este necesar de concretizat care este persoana care prezintă la BNM declarația.</p>	<p>proprietate, persoana investită cu dreptul de a ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare va expedia Băncii Naționale, printr-o scrisoare oficială, un exemplar al declarației.</p>
--	--	--	---	---