

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Hotărîre privind aprobarea Contractului-tip de ținere
a registrului deținătorilor de valori mobiliare

Nr.33/6 din 14.09.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.144-145/380 din 16.11.2000

* * *

Abrogat: 13.04.2007

Hotărîrea CNVM nr.15/1 din 16.03.2007

În baza art.37 alin.(2) al Legii cu privire la piața valorilor
mobiliare nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Contractul-tip de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare (anexa nr.1).
2. Se abrogă actele Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtilor de Valori conform anexei nr.2.
3. Participanții la piața valorilor mobiliare urmează să aducă contractele de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare în conformitate cu prezenta Hotărîre pînă la 01.05.2006.

[Pct.3 modificat prin Hot.CNVM nr.11/9 din 16.02.06, în vigoare 24.02.06]

4. În cazul introducerii unor noi modificări și/sau completări la Contractul-tip de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare participanții pieței valorilor mobiliare, în termen de o lună de la data intrării lor în vigoare, își vor aduce contractele de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare în conformitate cu modificările și/sau completările survenite.

[Pct.4 introdus prin Hot.CNVM nr.11/9 din 16.02.06, în vigoare 24.02.06]

PREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE Gheorghe CĂLCÎI

Chișinău, 14 septembrie 2000.
Nr. 33/6.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea CNVM nr. 33/6
din 14 septembrie 2000

CONTRACT - TIP
de ținere a registrului deținătorilor
de valori mobiliare nr. ____

(locul semnării) " ____ " _____ 200__
(data semnării)

Clientul - societatea pe acțiuni _____

(denumirea completă a persoanei juridice)
certificatul de înregistrare a întreprinderii nr. _____ din
" ____ " _____, sau Deținătorul nominal - participantul profesionist
la piața valorilor mobiliare _____
(denumirea completă a persoanei juridice)
certificatul de înregistrare a întreprinderii nr. _____ din
" ____ " _____;
licența de activitate _____, nr. ____ din

(denumirea genului de activitate)
"____"_____, eliberată de către CNVM, valabilă pînă la
"____"_____, numit în continuare Client, în persoana
_____ care acționează în temeiul _____,
(funcția, numele și prenumele) (statutului)
pe de o parte, și registratorul independent _____
_____ certificatul de înregistrare
(denumirea completă a persoanei juridice)
a întreprinderii nr. _____ din "____"_____; licența de
activitate _____, nr. _____ din "____"_____,
(denumirea genului de activitate)
eliberată de către CNVM valabilă pînă la "____"_____, numit în
continuare Registrator, în persoana de _____,
(funcția, numele și prenumele)
pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

I. TEMEIUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul Contract este încheiat în baza [Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#), [Legii cu privire la piața valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.1998](#), altor acte normative ce reglementează piața valorilor mobiliare.

1.2. Clientul transmite, iar Registratorul își asumă obligația să presteze servicii de ținere a registrului în conformitate cu cerințele actelor normative, indicate la punctul 1.1. al prezentului Contract, statutul societății și clauzele prevăzute de prezentul Contract.

2. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE REGISTRATORULUI

2.1. Registratorul se obligă:

2.1.1. Să formeze și să țină registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului în conformitate cu prezentul Contract, actele normative în vigoare, în baza documentelor de constituire a Clientului, documentelor ce certifică înregistrarea de stat a emisiunilor valorilor mobiliare ale emitentului/pentru Deținătorul nominal - și în baza contractelor încheiate de către clienți cu Deținătorul nominal în vederea deținerii în numele lui a valorilor mobiliare; să asigure colectarea, înregistrarea, prelucrarea, operarea modificărilor, completărilor și păstrarea datelor în registru.

2.1.2. Să contacteze cu deținătorii de valori mobiliare ale Clientului pentru a primi informația care nu a fost prezentată la momentul formării registrului sau deschiderii contului analitic, în scopul soluționării situațiilor confuze și contradictorii.

2.1.3. Să întocmească și să prezinte la cererea în scris a Clientului dări de seamă respective, liste și extrase din registrele deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu normele și termenele prevăzute de actele normative.

2.1.4. Să asigure înregistrarea tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale Clientului în temeiul documentelor de transmitere, perfectate în conformitate cu legislația Republicii Moldova cu privire la operațiunile cu valorile mobiliare sau să expedieze, în caz de necesitate, o înștiințare scrisă argumentată de refuz de a introduce înscrisurile în registrul deținătorilor de valori mobiliare; să introducă în registru modificările datelor contului personal al deținătorului de valori mobiliare într-un termen de trei zile din ziua prezentării de către acționar, reprezentantul acestuia sau deținătorul nominal al valorilor mobiliare a documentelor prevăzute de actele normative.

2.1.5. Să efectueze la cererea Clientului înscrieri în registru privind plasarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea, împărțirea valorilor mobiliare, alte operațiuni ale emitentului într-un termen de _____ (_____) zile din ziua primirii dispoziției scrise a Clientului și a copiilor autentificate ale documentelor, care servesc drept temelie pentru introducerea informației în cauză în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului.

2.1.6. Să considere persoanele înregistrate în registru drept persoane cu drept de primire a avizelor, dividendelor și altor plăți, de vot și de folosire de dreptul de proprietate; să nu recunoască grevarea cu obligațiuni sau alte restricții fără dispoziția în scris a Clientului, în caz dacă legislația nu prevede altfel.

2.1.7. Să permită Clientului să inspecteze sistemul de înregistrare, documentele și informația ce ține de obligațiile Registratorului față de Clientul menționat.

2.1.8. Să primească spre executare dispoziții referitor la condițiile prezentului Contract numai de la persoanele cu funcții de răspundere, împuternicite de către Client sau de către managerul Clientului.

2.2. Registratorul este în drept:

a) să solicite prezentarea de către Client a tuturor documentelor primare, în scopul verificării corespunderii lor cu documentele legate de executarea prezentului Contract;

b) să solicite înlăturarea de către Client a încălcărilor cerințelor actelor normative indicate la punctul 1.1 al prezentului Contract;

c) _____.

(conform acordului dintre părțile contractului)

3. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE CLIENTULUI

3.1. Clientul se obligă:

3.1.1. Să transmită Registratorului toate documentele și informația, necesare pentru formarea și ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare în termen de cel mult _____ zile calendaristice din ziua semnării prezentului Contract; să prezinte Registratorului și să primească de la acesta datele necesare pentru realizarea condițiilor prezentului Contract, inclusiv lista persoanelor autorizate să semneze și să dea dispoziții, documentele primare și cartela cu speciamele semnăturilor persoanelor respective; să informeze Registratorul despre toate modificările și completările la listele persoanelor cu funcții de răspundere ale Clientului sau managerului Clientului și Depozitarului (în cazul fondurilor de investiții și companiilor fiduciare) și să transmită o nouă cartelă cu speciamele semnăturilor persoanelor indicate.

3.1.2. Să transmită Registratorului indicații în scris privind pregătirea documentelor conform prevederilor Contractului nu mai târziu de _____ pînă la termenul îndeplinirii lor.

3.2. Clientul este în drept:

a) să exercite controlul asupra executării de către Registrator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

b) _____.

(conform acordului dintre părțile contractului)

4. RESTRICȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII REGISTRATORULUI ȘI A CLIENTULUI

4.1. Clientul este responsabil de veridicitatea informațiilor prezentate Registratorului.

4.2. Prejudiciile, cauzate Clientului ca urmare a neexecutării sau a executării inadecvate de către Registrator a obligațiilor sale, urmează a fi recuperate din contul mijloacelor Registratorului în conformitate cu legislația în vigoare.

4.3. Dacă în procesul încheierii și executării prezentului Contract Registratorul a devenit afiliat Clientului, el este obligat:

a) să comunice Clientului în termen de __ (_____) zile de la data cînd a avut loc un asemenea eveniment și

b) să întreprindă măsuri în vederea aducerii prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației.

4.4. Registratorul nu este în drept:

a) să înregistreze tranzacții cu valorile mobiliare emise de Client sau aflate în posesia deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului ,

efectuate cu încălcarea cerințelor actelor normative;
b) să întreprindă alte măsuri, executarea cărora ar contravine legislației în vigoare;

c) _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

4.5. Clientul nu este în drept:

- să intervină în activitatea curentă a Registratorului;
- să transmită, înainte de încetarea acțiunii prezentului Contract, funcțiile de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare altui Registrator sau să țină de sine stătător registrul deținătorilor de valori mobiliare;

(conform acordului dintre părțile contractului)

5. REMUNERAȚIA REGISTRATORULUI

5.1. Clientul achită Registratorului plata anuală de abonament în mărime de _____ pentru prestarea de către Registrator a următoarelor servicii obligatorii: ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, întocmirea listei deținătorilor de valori mobiliare pentru adunarea generală a acționarilor (o dată pe an), eliberarea extraselor din registrul deținătorilor (o dată).

5.2. Remunerația Registratorului se plătește de către Client trimestrial, și numai în formă de mijloace bănești, care se transferă în cont într-un termen de _____ zile bancare următoare după ultima zi a perioadei de gestiune. Pentru transferarea cu întârziere a mijloacelor bănești Clientul plătește o amendă în mărime de _____ din sumă pentru fiecare zi de restanță.

5.3. Plata pentru lucrările neprevăzute de prezentul Contract, executate de Registrator la dispoziția Clientului, se efectuează în conformitate cu acordurile suplimentare între părți.

5.4. Registratorul încasează de la fiecare deținător de valori mobiliare sau persoană împuternicită a Clientului plata pentru executarea operațiunilor care nu sînt prevăzute sau depășesc volumul indicat în prezenta secțiune în conformitate cu lista de prețuri în vigoare a Registratorului.

5.5. Valoarea contractuală a serviciilor de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului, prestate în anii următori de valabilitate a prezentului Contract, poate fi revizuită și se negociază în mod suplimentar de către părți. Registratorul este obligat să aducă la timp la cunoștința Clientului modificările din lista sa de prețuri.

6. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

6.1. Părțile Contractului sînt responsabile de veridicitatea și corectitudinea informației prezentate.

6.2. Registratorul nu este responsabil în fața Clientului pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sau prin inactivitatea sa, în caz dacă a contat întemeiat pe dispoziția sau informația prezentată în scris de către Client, precum și pentru acțiunile referitoare la registrul deținătorilor de valori mobiliare, întreprinse fără participarea Registratorului.

6.3. Registratorul este obligat să compenseze pierderile, inclusiv beneficiul nerealizat, cauzate Clientului prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor sale conform prezentului Contract.

6.4 Clientul este obligat să compenseze prejudiciile, inclusiv beneficiul nerealizat, cauzate Registratorului prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor sale conform prezentului Contract.

6.5. Părțile prezentului Contract nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor lor, cauzate de evenimente de forță majoră.

7. ALTE CONDIȚII

- 7.1. Litigiile apărute la executarea prezentului Contract se soluționează în modul stabilit de legislație.
- 7.2. Modificările și/sau rectificările la prezentul Contract se perfectează printr-un acord suplimentar în scris al părților.
- 7.3. Părțile sînt obligate să se informeze reciproc privind evenimentele și acțiunile indicate în continuare în termen de trei zile din ziua în care Registratorul sau Clientul au luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință de ele:
- deciziile CNVM ce țin de activitatea Registratorului sau Clientului;
 - suspendarea licenței, eliberate de CNVM Clientului;
 - retragerea licenței, eliberate de CNVM Registratorului sau Clientului.

[Pct.7.3 modificat prin Hot.CNVM nr.11/9 din 16.02.06, în vigoare 24.02.06]

7.4. Registratorul ține registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Clientului pe purtători electronici de informație, cu respectarea cerințelor CNVM față de modul de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare nominative.

[Pct.7.4 modificat prin Hot.CNVM nr.11/9 din 16.02.06, în vigoare 24.02.06]

7.5. _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

8. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

- 8.1. Prezentul Contract intră în vigoare din ziua semnării lui și este valabil pînă la _____.
- 8.2. Se va considera dată a încetării prezentului Contract data finalizării transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare altui registrator.

[Pct.8.2 modificat prin Hot.CNVM nr.11/9 din 16.02.06, în vigoare 24.02.06]

9. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 9.1. Contractul poate fi reziliat la inițiativa uneia din părți. Totodată, partea care are intenția să rezilieze prezentul Contract, este obligată să comunice intenția sa cu cel puțin ____ (_____) zile calendaristice pînă la data rezilierii acestuia. După înregistrarea acordului privind rezilierea de către părți a prezentului Contract, Registratorul se obligă să colaboreze cu Registratorul-succesor timp de ____ (_____) zile calendaristice pentru a asigura perfectarea și transmiterea tuturor documentelor și efectuarea tuturor acțiunilor necesare pentru transmiterea și ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare. Clientul suportă cheltuielile pentru perfectarea și transmiterea registrului către registratorul-succesor.
- 9.2. Prezentul Contract poate fi reziliat în cazul:
- înțelegerii dintre părți;
 - declarației uneia dintre părți în legătură cu expirarea termenului Contractului;
 - retragerii licenței CNVM, eliberate Clientului, falimentului și/sau lichidării lui;
 - retragerii licenței CNVM, eliberate Registratorului, falimentului și/sau lichidării lui;
 - denunțării Contractului de către Client sau Registrator, în cazurile prevăzute de punctul 9.3. al Contractului;
 - hotărîrii instanței judecătorești.
- 9.3. Prezentul Contract poate fi denunțat de către Client sau Registrator în cazul:
- retragerii licenței CNVM, eliberate Registratorului pentru activitatea de ținere a registrului;
 - apariției sau depistării afilierii dintre Client și Registrator,

- sau dintre membrii consiliului, managerii, sau auditorii acestora;
c) încălcării de către una din părți a prevederilor contractului;
d) la dorința uneia din părți.

[Pct.9.3 modificat prin Hot.CNVM nr.40/9 din 17.12.04, în vigoare 31.12.04]

9.4. În cazul când în activitatea Registratorului s-au constatat încălcări stipulate în prezentul Contract, Clientul este în drept să rezilieze neîntârziat Contractul cu Registratorul.

9.5. Retragerea licenței Registratorului atrage rezilierea în mod automat a prezentului Contract.

[Pct.9.5 modificat prin Hot.CNVM nr.40/9 din 17.12.04, în vigoare 31.12.04]

10. TRANSMITEREA REGISTRULUI DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE

10.1. Transmiterea registrului și a documentelor legate de ținerea registrului acționarilor Clientului Registratorului-succesor de drepturi se efectuează în modul prevăzut de actele normative ce reglementează activitatea pe piața valorilor mobiliare.

10.2. Registratorul va transmite altui registrator registrul deținatorilor de valori mobiliare ale Clientului, numai după onorarea tuturor obligațiilor de către Client.

10.3. Clientul va achita toate cheltuielile legate de transferul registrului deținatorilor de valori mobiliare unui alt registrator, cu excepția cazurilor, când rezilierea contractului este din cauza retragerii licenței sau încălcării de către Registrator a prevederilor contractului. În aceste cazuri toate cheltuielile sînt suportate de către Registrator.

[Pct.10.3 introdus prin Hot.CNVM nr.40/9 din 17.12.04, în vigoare 31.12.04]

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în __ (_____) exemplare autentice cu putere juridică egală. Primul exemplar al Contractului rămîne la Client, al doilea-la Registrator, _____.
(al treilea și alte exemplare)

11.2. Rechizitele:

Clientul	Registratorul
_____	_____
(adresa)	(adresa)
_____	_____
(rechizitele bancare)	(rechizitele bancare)
_____	_____
(codul fiscal)	(codul fiscal)

11.3. Semnăturile reprezentantului:

Clientul	Registratorul
_____	_____
(funcția)	(funcția)
_____	_____
(semnătura)	(semnătura)
_____	_____
(numele și prenumele)	(numele și prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.152-153 din 07.12.2000
pag.47

Se abrogă următoarele acte normative ale CSPHV:

1. Contractul-tip privind ținerea registrului acționarilor și posesorilor de obligațiuni al societății pe acțiuni, aprobat la ședința [CSPHV din 10.07.95](#).
2. Pct.(2) al [Hotărârii CSPHV "Cu privire la unele aspecte din activitatea registratorilor independenți" nr.36-2 din 16.05.96](#).
3. [Hotărârea CSPHV " Pentru aprobarea Contractului model privind ținerea registrului acționarilor fondului de investiții mutual \(pe intervale\)" nr. 72/2 din 27.11.97](#).
4. [Hotărârea CSPHV "Pentru aprobarea Contractului model privind ținerea registrului acționarilor fondului de investiții nemutual" nr. 72/3 din 27.11.97](#).