

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
**Hotărîre cu privire la aprobarea planului de lichidare**  
**a fondurilor de investiții pentru privatizare prezentat**  
**de administratorii din oficiu desemnați de CNVM**

**Nr.17/2 din 30.12.1999**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.12-13/39 din 03.02.2000*

\* \* \*

În scopul executării punctului 3 al [Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.10/11 din 28 septembrie 1999](#) cu privire la desemnarea administratorilor din oficiu pentru lichidarea fondurilor de investiții pentru privatizare FIP "Glor - Invest", FIP "Cărpineniprivatinvest", FIP "MCI" ("Moldcreditinvest"), FIP "Migdalinvest", licențele cărora au fost declarate nule prin [Hotărîrea CSPHV nr.22/3 din 23.07.1998](#) și FIP "Zodiac-Invest",

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

HOTĂRĂȘTE:

1. A aproba planul de lichidare a fondurilor de investiții pentru privatizare (se anexează).

PREȘEDINTELE  
COMISIEI NAȚIONALE  
A VALORILOR MOBILIARE Gheorghe CĂLCÎ

Chișinău, 30 decembrie 1999.

Nr. 17/2.

Anexă

PLANUL DE LICHIDARE A FONDURILOR DE INVESTIȚII PENTRU PRIVATIZARE

I. Dispoziții generale

1.1. Administratorul din oficiu desemnat de CNVM (în continuare - administratorul) va iniția și derula procedurile lichidării fondului de investiții menționate în strictă corespundere cu legislația în vigoare, Regulamentul cu privire la modul de lichidare a fondurilor de investiții, Regulamentul privind activitatea administratorilor din oficiu și deciziile Comisiei Naționale.

1.2. Administratorul va prelua dreptul deplin și exclusiv de administrare a patrimoniului fondului și va lua orice măsuri în vederea lichidării lui eficiente și obținerii sumei maxime din vânzarea activelor, precum și:

- a) va continua sau înceta orice operațiune a fondului;
- b) va angaja orice funcționar, expert sau consultant profesionist, cu acordul prealabil al CNVM;
- c) va intenta acțiuni în judecată, inclusiv va contesta în instanțele de judecată tranzacțiile efectuate de conducerea fondului în detrimentul acționarilor.

II. Inițierea procedurii de lichidare

2.1. În termen de 10 zile de la aprobarea de către CNVM a planului de lichidare a FIP-ului, administratorul va întreprinde următoarele măsuri:

- a) va transmite spre publicare în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" și în publicația periodică determinată de Comisia Națională anunțul despre lichidare, indicînd modul, procedura și termenele lichidării, termenul limită pentru prezentarea creanțelor de către

creditori, care trebuie să fie de cel puțin două luni din momentul publicării în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" a anunțului respectiv;

b) va informa conducerea FIP-ului despre necesitatea transmiterii documentelor, ștampilelor, patrimoniului existent, precum și inventarierii patrimoniului și întocmirii actelor de predare-primire;

c) va cere registratorilor independenți și Camerei Înregistrării de Stat informația referitor la investițiile în valori mobiliare și cote-părți, deținute de fondul supus lichidării;

d) va informa în scris Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției, Inspectoratul Fiscal de Stat și Fondul Social despre lichidarea fondurilor, în scopul verificării decontărilor impozitelor și plăților cuvenite;

e) va expedia oragnelor de conducere ale societăților pe acțiuni (societăților cu răspundere limitată), unde fondul supus lichidării deține cote substanțiale, cereri în vederea neadmiterii gajării, înstrăinării sub orice mod a patrimoniului ce aparține societății. Va solicita bilanțul societăților în cauză pentru a efectua o evaluare a valorilor mobiliare deținute de fondul supus lichidării;

h) va cere registratorului independent prezentarea listei acționarilor fondului supus lichidării.

*[Pct.2.1 modificat prin Hot.CNVM nr.17/9 din 01.04.04, în vigoare 30.04.04]*

### III. Inventarierea patrimoniului

3.1. Administratorul, în termen de 2 săptămâni de la aprobarea planului de lichidare, inițiază inventarierea activelor fondului.

Inventarierea patrimoniului, a decontărilor, drepturilor și obligațiilor fondului urmează a fi efectuată în decurs de 45 zile lucrătoare de la aprobarea planului de lichidare a fondului de investiții supus lichidării.

3.2. Patrimoniul fondului, constatat în rezultatul inventarierii, se transmite administratorului prin întocmirea unui act de predare-primire.

3.3. Borderoul de inventar (inclusiv toate actele întocmite în rezultatul inventarierii), actul de transmitere, actul cu indicarea datoriilor debit și credit depistate, datoriilor debit desperate (inclusiv lista debitorilor și creditorilor, care va conține denumirea și adresele debitorilor și creditorilor, suma și data apariției datoriei) se prezintă CNVM.

### IV. Evaluarea patrimoniului

4.1. Evaluarea patrimoniului fondului de investiții supus lichidării va fi efectuată până la data expirării termenului, acordat creditorilor pentru înaintarea pretențiilor lor.

4.2. Administratorul, în dependență de decizia CNVM, va evalua patrimoniul indicat în borderoul de inventar de sinestătător sau cu implicarea experților independenți - specialiști în domeniul evaluării patrimoniului, care dispun de licența respectivă. În baza rezultatelor evaluării patrimoniului se întocmește actul evaluării patrimoniului.

### V. Pretențiile creditorilor

5.1. Pretențiile creditorilor, parvenite în adresa fondului, vor fi înregistrate și examinate de către administrator în termen de 15 zile. Pentru fiecare cerere a creditorului va fi luată o decizie aparte.

5.2. În termen de 15 zile de la expirarea termenului de înaintare a creanțelor de către creditori, administratorul va prezenta spre aprobare CNVM:

a) actul de evaluare a activelor fondului;

b) lista creanțelor înaintate de creditori, care urmează a fi recunoscute, și suma acestora, precum și lista creanțelor înaintate de

creditori care nu au fost recunoscute.

## VI. Distribuirea patrimoniului rămas

6.1. Patrimoniul rămas după achitarea cu creditorii se va distribui conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni și statutului fondului - proporțional numărului și valorii nominale a acțiunilor care aparțin fiecărui acționar.

Administratorii fondului, pentru a determina modalitatea de distribuire acționarilor fondului a patrimoniului rămas:

- a) vor aprecia alternativele posibile de realizare, luând în considerație valoarea de piață a activelor;
- b) vor aprecia alternativele de distribuire a valorilor mobiliare ce aparțin fondului proporțional cotei deținute de fiecare acționar și evitarea apariției acțiunilor fracționate.

6.2. În termen de 15 zile de la expirarea termenului de înaintare a creanțelor de către creditorii, administratorul va prezenta Comisiei Naționale spre aprobare planul de distribuire a patrimoniului fondului acționarilor săi. Orice modificare a condițiilor din planul prezentat urmează a fi aprobată de CNVM.

6.3. În termen de 15 zile de la aprobarea planului de distribuire a patrimoniului fondului acționarilor săi, administratorul va iniția comercializarea activelor fondului printr-o procedură transparentă, astfel încât alte persoane interesate să poată face oferta pentru aceste active.

6.4. Expunerea spre vânzare a valorilor mobiliare ce aparțin fondului se va efectua în secția tranzacțiilor automatizate a Bursei de Valori a Moldovei. Cu cel puțin 25 de zile până la expunerea spre vânzare la bursă a valorilor mobiliare, va fi publicat un anunț în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" și în publicația periodică determinată de Comisia Națională, care va conține informația despre valorile mobiliare oferite spre vânzare și despre emitenți. Concomitent, oferta dată se va expune pe panoul informativ al bursei. Prețul valorilor mobiliare și al altor bunuri va fi stabilit în conformitate cu actul de evaluare aprobat de Comisia Națională. Totodată, se va expedia acționarilor, ce dețin cel puțin 5% din valorile mobiliare plasate, societății (inclusiv conducerii SRL), în care fondul deține valori mobiliare (cote-părți), propuneri scrise de vânzare a valorilor mobiliare expuse spre comercializare. Valorile mobiliare care nu au fost comercializate la prima licitație vor fi expuse la o licitație repetată la un preț redus cu 20% față de cel inițial.

*[Pct.6.4 în redacția Hot.CNVM nr.17/9 din 01.04.04, în vigoare 30.04.04]*

6.5. Distribuirea valorilor mobiliare care nu pot fi comercializate acționarilor se va face în mod proporțional, evitându-se apariția valorilor mobiliare fracționate (se va rotunji numărul valorilor mobiliare). Pentru fondurile care nu au avut mișcări de portofoliu este posibilă distribuirea valorilor mobiliare în limitele investiției bonurilor patrimoniale atrase de fond pentru fiecare acționar în parte.

6.6. Rezultatele și modalitatea distribuirii patrimoniului fondului supus lichidării se vor publica în ziarul indicat în statutul societății.

6.7. Fiecare acționar al fondului va primi extrasele din registrele acționarilor privind valorile mobiliare care au fost distribuite în baza listei și adresei indicate în registrul acționarilor. Distribuirea mijloacelor bănești rezultate din comercializarea patrimoniului fondului se va efectua prin intermediul filialelor BCA "Banca de Economii" prin deschiderea conturilor personale pentru fiecare acționar.

6.8. Cheltuielile legate de derularea procedurii de lichidare a fondului vor fi acoperite din patrimoniul fondului, rămas după achitarea cu creditorii. Mărimea devizului de cheltuieli se aprobă de Comisia Națională.

## VII. Măsurile definitive pentru lichidarea fondurilor de investiții

7.1. După derularea procedurii de realizare și distribuire a patrimoniului fondului, administratorul întocmește darea de seamă privind distribuirea efectivă între acționarii fondului a mijloacelor bănești și a patrimoniului realizat, Raportul general privind lichidarea fondului de investiții, pe care le prezintă CNVM spre aprobare.

7.2. După aprobarea Raportului general privind lichidarea fondului de investiții, administratorul va întreprinde, în decurs de 30 de zile, următoarele măsuri:

- a) va informa banca ce deservește fondul de investiții supus lichidării despre necesitatea închiderii contului de decontare și altor conturi ale fondului;
- b) va îndeplini declarația și va depune documentele necesare privind predarea codului fiscal la Inspectoratul Fiscal;
- c) va preda ștampila fondului la comisariatul raional de poliție și va solicita eliberarea documentului de confirmare a faptului predării ștampilei;
- d) va solicita certificatul eliberat de Fondul social al RM, Inspectoratul Fiscal, privind lipsa datoriilor față de aceste organizații;
- e) va prezenta Comisiei Naționale documentele necesare pentru excluderea acțiunilor fondului din Registrul de stat al valorilor mobiliare și al FIP-ului din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare.

7.3. În termen de 10 zile din momentul adoptării de către CNVM a deciziei privind excluderea acțiunilor fondului din Registrul de stat al valorilor mobiliare, administratorul va prezenta la Camera Înregistrării de Stat documentele necesare pentru excluderea din Registrul de stat al comerțului a persoanei juridice.

7.4. Administratorul va transmite registrele de evidență, registrul acționarilor, toate documentele referitor la lichidarea fondului și alte documente privind operațiunile gospodărești ale fondului la Arhiva Națională a Republicii Moldova.