



HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind transferul dispoziției de ținere a registrului acționarilor/registrului posesorilor de obligații al societăților pe acțiuni unui alt registrator independent

nr.24/1 din 26.10.95

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.74-75/131 din 13.11.1997

* * *

Abrogat: 13.04.2007

[Hotărîrea CNVM nr.15/1 din 16.03.2007](#)

Notă: Pe parcursul textului cuvintele "Comisia de Stat pentru Piața Valorilor Mobiliare" și "hîrtii de valoare" se substituie cu cuvintele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare" și "valori mobiliare", iar cuvintele "anulării", "anulate" și "anularea" se substituie, respectiv, cu cuvintele "retragerii", "retrase" și "retragerea" conform [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04

În scopul reglementării ordinii de transfer a dispoziției de ținere a registrului acționarilor/registrului posesorilor de obligații al societăților pe acțiuni unui alt registrator independent Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a

HOTĂRÎT:

1. A aproba Instrucțiunea privind transferul dispoziției de ținere a registrului acționarilor/registrului posesorilor de obligații al societăților pe acțiuni unui alt registrator independent (se anexează).

PREȘEDINTELE COMISIEI DE STAT

PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE Ion HÎNCU

Chișinău, 26 octombrie 1995.

Nr.24/1.

APROBAT
prin hotărîrea CSPHV
nr.24/1 din 26 octombrie 1995

INSTRUCȚIA

privind transferul dispoziției de ținere a registrului acționarilor/registrului posesorilor de obligații al societăților pe acțiuni unui alt registrator independent.

I. Dispoziții generale

1. Prezenta instrucțiune a fost elaborată în conformitate cu [Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.734 din 29 septembrie 1994](#) privind organizarea tinerii registrului acționarilor, Regulamentul din 28.11.94 privind ținerea registrului acționarilor/registrului posesorilor de obligații societăților pe acțiuni, cu modificările și completările introduse, precum și Contractul-tip de ținere a registrului deținătorilor valorilor mobiliare (în continuare Contract).

[Pct.1 modificat prin [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04]

2. In instrucțiunea prezenta este stabilita consecutivitatea acțiunilor, enumerate documentele si informația pentru prezentare, precum si plățile necesare in cazul desfacerii Contractului societății pe acțiuni cu registratorul independent si desemnării unui alt registrator independent - succesorul primului.

3. Contractul poate fi desfăcut de orice parte prin prezentarea unui aviz scris cu cel puțin 90 zile calendaristice înainte de desfacere. In acest caz societatea pe acțiuni trebuie sa achite toate cheltuielile legate de înregistrarea transferului dispoziției de tinere a registrului, cu excepția cazurilor, când rezilierea contractului este din cauza retragerii licenței sau încălcării de către registrator a prevederilor Contractului. Daca rezilierea contractului s-a produs ca urmare a încălcării legislației de către registratorul independent toate cheltuielile sunt achitate de către registratorul independent.

[Pct.3 modificat prin [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04]

4. Acțiunea contractului încetează automat in cazul retragerii licenței registratorului de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau hotărârii judecătii. În acest caz, în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a hotărârii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind retragerea licenței de ținere a registrului, emitentul trebuie să încheie contract cu un alt registrator independent, căruia în termen de 10 zile calendaristice i se vor transmite documentele legate de ținerea registrului. În cazul în care emitentul n-a încheiat contractul respectiv în termenul stabilit, el este obligat să încheie contract cu registratorul independent desemnat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

[Pct.4 modificat prin [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04]

5. In cazul încetării acțiunii contractului registratorul are dreptul la restituirea tuturor cheltuielilor legate de executarea Contractului pînă în momentul transferului registrului acționarilor la societatea pe acțiuni.

II. Desfacerea contractului de către Societatea pe acțiuni

6. Pentru a desface contractul Societatea pe acțiuni trebuie sa expedieze registratorului independent un aviz scris in doua exemplare. Un exemplar al acestui aviz trebuie sa fie semnat de managerul sau alta persoana autorizata a registratorului independent indicînd data recepționării documentului si va fi expedit societății pe acțiuni.

7. Avizul trebuie sa conțină următoarea informație:

Data încetării acțiunii Contractului, care va fi nu mai devreme de 90 de zile calendaristice după recepționarea de către registratorul independent a avizului scris, dacă nu s-a stabilit că în acțiunile sale registratorul a admis încălcări ale prevederilor Contractului.

Denumirea, adresa, numărul de telefon si persoana de contact a registratorului independent nou desemnat, daca acesta a fost desemnat, sau confirmarea ca aceasta informație va fi prezentata imediat după desemnarea acestui succesor.

Dispoziția despre faptul ca, in conformitate cu condițiile contractului, registratorul independent este obligat sa coopereze strîns cu registratorul nou desemnat pentru o perioada de 90 de zile pentru a asigura înregistrarea si transferul tuturor documentelor precum si in îndeplinirea tuturor acțiunilor necesare pentru transferul si tinerea registrului acționarilor societății pe acțiuni.

Confirmarea faptului ca in conformitate cu condițiile contractului, toate cheltuielile legate de transferul dispoziției de tinere a registrului, precum si cheltuielile registratorului independent legate de executarea contractului trebuie trecute pe contul societății pe acțiuni, cu excepția cazurilor când desfacerea contractului este cauzata de retragerea licenței sau încălcarea de către registrator a prevederilor Contractului.

Dispoziția ca registratorul independent, confirmând recepționarea avizului prin semnătura,

cunoaște condițiile avizului.

[Pct.7 modificat prin [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04]

8. Părțile pot sa ajungă la acord in forma scrisa privind rezilierea contractului pînă la expirarea termenului de 90 zile din momentul primirii avizului de către registratorul independent.

9. Avizul trebuie sa conțină cauzele desfacerii Contractului.

III. Întreruperea contractului de condițiile registratorul independent

10. Pentru a desface contractul, registratorul independent trebuie sa prezinte societății pe acțiuni un aviz scris in doua exemplare. Un exemplar al acestui aviz trebuie semnat de către manager sau de alta persoana autorizata a societății pe acțiuni cu indicarea datei recepționării documentelor si trimis registratorului independent.

11. Avizul trebuie sa conțină următoarea informație:

Data expirării contractului care va fi la nu mai puțin de 90 zile calendaristice după recepționarea avizului scris de către societatea pe acțiuni.

In conformitate cu condițiile contractului, confirmarea faptului ca registratorul independent va coopera strîns cu registratorul nou desemnat pentru o perioada de 90 de zile pentru a asigura înregistrarea si transferul tuturor documentelor precum si îndeplinirea tuturor acțiunilor necesare pentru transferul si tinerea registrului acționarilor SA.

Confirmarea faptului că, în conformitate cu condițiile Contractului, toate cheltuielile legate de transferul dispoziției de ținere a registrului, precum și cheltuielile registratorului independent, legate de executarea Contractului, trebuie trecute pe contul societății pe acțiuni, în afară de cazul, în care rezilierea Contractului are loc din cauza retragerii licenței sau încălcării de către registrator a prevederilor Contractului.

Decizia ca societatea pe acțiuni, confirmând recepționarea avizului prin semnătura, cunoaște condițiile avizului.

[Pct.11 modificat prin [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04]

12. Părțile pot sa ajungă la acord in forma scrisa privind rezilierea contractului pînă la expirarea termenului de 90 zile din momentul primirii avizului de către societatea pe acțiuni.

13. Avizul trebuie sa conțină cauza desfacerii contractului.

IV. Transferul documentației registratorului nou desemnat

14. Odată cu recepționarea avizului de desfacere a Contractului sau cu expedierea avizului de desfacere a Contractului către societatea pe acțiuni, registratorul independent trebuie sa elaboreze o procedura (grafic) pentru transferarea documentelor registratorului nou desemnat.

15. In caz daca valoarea mobiliară este inclusa in listingul bursei de valori, registratorul independent trebuie sa informeze bursa de valori, ca aceasta sa nu expedieze registratorului independent cereri pentru transferul (reînregistrarea) proprietății in raport cu valoarea mobiliară in decurs de ultimele trei zile înainte de data întreruperii contractului.

16. Registratorul independent trebuie in ultimele trei zile înainte de data întreruperii contractului sa înceteze recepționarea cererilor de transfer a drepturilor de proprietate sau a altor cereri legate de registru, totuși el trebuie sa îndrepte toate persoanele interesate către registratorul nou desemnat.

17. Registratorul independent trebuie sa întreprindă toate acțiunile necesare in relație cu registrul pînă la data încetării acțiunii contractului.

18. La finisarea tuturor acțiunilor legate de ținerea registrului, registratorul independent (după confirmarea tuturor plăților necesare, efectuate de către societatea pe acțiuni), nu mai tîrziu de trei zile după data expirării Contractului, va expedia registratorului nou desemnat:

1) un exemplar al versiunii imprimate a listei deținătorilor valorilor mobiliare la data rezilierii

Contractului, registrul gajului valorilor mobiliare și lista blocărilor valorilor mobiliare;

2) toată informația ce se păstrează în computer referitoare la registrul în 2 copii pe suporturi magnetice;

3) documentele de constituire ale societății pe acțiuni și modificările ulterioare la acestea;

4) toată documentația suplimentară necesară referitoare la societate, acționarii, posesorii de obligațiuni ai săi, comunicările recepționate de la sau referitoare la acționarii sau posesorii de obligațiuni ai săi, inclusiv dispozițiile de transmitere cu documentele anexate la acestea, certificatele valorilor mobiliare nedistribuite sau anulate, comunicările de la societatea pe acțiuni, precum și copiile tuturor listelor, care urmează a fi păstrate la registrator, inclusiv celor în baza cărora au fost formate registrele deținătorilor de valori mobiliare ale societății, listele întocmite pentru plata dividendelor sau organizarea adunărilor generale ale acționarilor, documentele de impozitare și alte documente referitoare la registrul;

5) scurtă informație (rezumat) despre toate conflictele soluționate și nesoluționate sau disputele existente privind societatea pe acțiuni sau acționarii săi;

6) confirmarea faptului că toată informația prezentată este completă;

7) trei exemplare ale actului de primire-predare, în care se enumeră categoriile informației prezentate, se indică denumirea mapelor cu documente și numărul de pagini în fiecare din ele. Toate exemplarele actului de primire-predare trebuie semnate de către registratorul care transmite registrul și de către registratorul nou desemnat în momentul recepționării documentelor. Un exemplar al actului de primire-predare, ce confirmă recepționarea documentelor de către registratorul nou desemnat, trebuie expediat societății pe acțiuni.

Toate documentele supuse transmiterii registratorului nou desemnat, urmează a fi sistematizate în mape cu file șnuruite, numerotate și certificate prin semnătura persoanei cu funcție de răspundere a registratorului care transmite registrul respectiv și/sau cu ștampila registratorului în cauză.

[Pct.18 în redacția [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04]

19. În decurs de un an de la data rezilierii contractului, Registratorul independent cu care se desface contractul este obligat să păstreze pe hard-drive sau aparte pe purtători magnetici copiile materialelor transmise referitoare la deținătorii înregistrați ai valorilor mobiliare, păstrate în sistemul de ținere a registrului deținătorilor valorilor mobiliare, precum și copiile pe hârtie ale documentelor referitoare la problemele existente nesoluționate sau la alte divergențe.

[Pct.19 în redacția [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04]

20. Registratorul prezent trebuie să prezinte societății pe acțiuni o chitanță detaliată (calcularea) pentru toate serviciile oferite în legătură cu transferul dispoziției de ținere a registrului acționarilor.

21. Societatea pe acțiuni va achita plata pentru perfectarea și sistematizarea informației specificate în punctul 18 subpunctele 1), 2) și 7) și pentru perfectarea și păstrarea informației indicate în punctul 19. Mărimea plății în cauză nu va depăși cheltuielile suportate de către registrator pentru efectuarea lucrărilor respective.

[Pct.21 introdus prin [Hot.CNVM nr.40/8 din 17.12.04](#), în vigoare 31.12.04] V. Încheiere

22. Societatea pe acțiuni trebuie să informeze în ziua întreruperii contractului Comisia Națională a Valorilor Mobiliare despre încetarea acțiunii contractului și despre desemnarea unui nou registrator. În cazul când valorile mobiliare sunt incluse în listingul bursei de valori societatea pe acțiuni trebuie să informeze imediat bursa de valori.