## **Приложение**

## **к Постановлению Национальной**

## **комиссии по финансовому рынку**

 **№ 13/10 от 13.03.2018**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**об этапах, сроках, порядке и процедурах регистрации ценных бумаг**

**Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Инструкция устанавливает:

1) этапы, сроки и процедуры регистрации Национальной комиссией по финансовому рынку (далее –Национальная комиссия):

a) простых и привилегированных акций, выпущенных посредством закрытого предложения (закрытая эмиссия) или публичного предложения;

b) обеспеченных и необеспеченных облигаций и молдавских депозитарных расписок, выпущенных посредством публичного предложения;

 c) записей в Государственный реестр ценных бумаг (далее - ГРЦБ), в том числе в случае изменения идентификационных данных эмитента, реструктуризации или аннулирования ранее размещенных ценных бумаг;

2) образец, форму, минимальные сведения, которые необходимо включить в проспект публичного предложения, а также процедуру утверждения Национальной комиссией проспектов публичных предложений на первичном рынке.

1. Настоящая Инструкция не применяется к эмиссии ценных бумаг выпущенных Единым центральным депозитарием ценных бумаг (далее – Центральный депозитарий), а также к эмиссии государственных ценных бумаг и ценных бумаг выпущенных местными публичными органами, которые регулируются, соответственно, нормативными актами о Едином центральном депозитарии ценных бумаг, Законом о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании № 419-XVI от 22 декабря 2006 года, Законом о местных публичных финансах № 397-XV от 16 октября 2003 года и другими нормативными актами.
2. Понятия, используемые в настоящей Инструкции, имеют значения предусмотренные Законом о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года (далее – Закон № 171 от 11 июля 2012 года). В целях настоящей Инструкции, используются следующие понятия:

эмитент – акционерное общество, учрежденное в соответствии с положениями Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года (далее - Закон № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года), выпускающее акции, облигации (в зависимости от случая), которые подлежат регистрации в ГРЦБ в соответствии с положениями настоящей Инструкции;

#  государственная регистрация ценных бумаг – комплексные действия Национальной комиссии, которые включают:

#  a) признание действительности подписки на ценные бумаги;

#  b) присвоение государственного регистрационного номера каждому классу размещенных ценных бумаг;

#  c) внесение соответствующей записи в ГРЦБ;

#  закрытое предложение (закрытая эмиссия) – размещение ценных бумаг дополнительной эмиссии между акционерами эмитента и/или в ограниченном кругу лиц, который утверждается общим собранием акционеров;

#  проспект публичного предложения – документ эмитента, содержащий достаточную полезную для инвесторов информацию о предложенных ценных бумагах, которая позволила бы им принять сознательное решение о подписке/приобретении ценных бумаг размещаемых эмитентом посредством публичного предложения на первичном рынке;

консолидация стоимости акций – процедура, посредством которой увеличивается номинальная (установленная) стоимость акций, осуществляемая одновременно с уменьшением количества акций;

 дробление стоимости акций – процедура, посредством которой уменьшается номинальная (установленная) стоимость акций, осуществляемая одновременно с увеличением количества акций;

 конвертация ценных бумаг *–* исключение из оборота и аннулирование всех ценных бумаг одного класса путем их замены ценными бумагами другого класса того же общества, или ценными бумагами другого общества (принимающее общество), в случае реорганизации соответствующего общества путем присоединения;

 реструктуризация эмиссии (эмиссий) ценных бумаг – изменение количества ценных бумаг и/или номинальной/установленной стоимости всех находящихся в обращении ценных бумаг определенного класса, и/или размера уставного капитала, которое может сопровождаться консолидацией или дроблением ценных бумаг данного класса.

1. Документы на бумажном носителе, представленные Национальной комиссии в соответствии с настоящей Инструкцией, заверяются личной подписью уполномоченных лиц эмитента и подтверждаются печатью или, в отсутствии таковой, подписью ответственных лиц, согласно Закону о предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 3 января 1992 года. Документы, представленные Национальной комиссии в соответствии с настоящей Инструкцией, составляются на государственном языке и представляются единым пакетом, с приложением списка включенных документов, с указанием названия документа и числа содержащихся в нем страниц.
2. В случае, если представленные Национальной комиссии документы не соответствуют требованиям пункта 4, они не рассматриваются и возвращаются. Возвращение документов не исключает возможность их повторного представления в Национальную комиссию после устранения недостатков.
3. Эмитент обязан завершить размещение выпущенных ценных бумаг по истечении одного года после даты принятия решения об эмиссии ценных бумаг, в случае если постановление о закрытом предложении или проспект публичного предложения не предусматривают более короткий срок.
4. Государственная регистрация ценных бумаг, выпущенных профессиональными клиентами рынка капитала, такими как: инвестиционные общества, лицензированные банки, страховые общества, организации коллективного инвестирования в ценные бумаги (далее – ОКИЦБ) и их общества доверительного управления инвестициями, пенсионные фонды, осуществляется в установленном настоящей Инструкцией порядке, принимая во внимание особенности, предусмотренные нормативными актами регулирующими деятельность данных субъектов.
5. Процедура аннулирования, выпуска и продажи долей участия в капитале банков, страховщиков (перестраховщиков) или инвестиционных обществ, обладаемых с несоблюдением требований, предъявляемых к качеству акционеров, осуществляется в соответствии с положениями Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 года (далее - Закон № 202 от 6 октября 2017 года), Закона о страховании № 407-XVI от 21 декабря 2006 года (далее - Закон № 407-XVI от 21 декабря 2006 года) и Закона № 171 от 11 июля 2012 года.
6. При регистрации в ГРЦБ изменений связанных с уставным капиталом банков и/или выпущенными ими ценными бумагами дополнительно представляется документ, удостоверяющий предварительное разрешение Национального банка Молдовы на приобретение или увеличение доли участия в уставном капитале банка, и/или уведомление об отчуждении долей участия в уставном капитале банка, в соответствии с Законом № 202 от 6 октября 2017 года.
7. Изменения, связанные с уставным капиталом и/или ценными бумагами страховщика (перестраховщика) и инвестиционных обществ, могут быть зарегистрированы в ГРЦБ только с предварительного разрешения Национальной комиссии, выданного в соответствии с Законом № 407-XVI от 21 декабря 2006 года и, соответственно, Законом № 171 от 11 июля 2012 года, а также с нормативными актами Национальной комиссии.
8. Государственная регистрация ценных бумаг не может рассматриваться как гарантия цены соответствующих ценных бумаг.
9. В случае всех сроков, установленных для рассмотрения заявлений эмитентов в соответствии с положениями настоящей Инструкции, применяются следующие правила:

 1) Национальная комиссия вправе запрашивать представление любых дополнительных документов в поддержку поданного эмитентом заявления на регистрацию/внесение изменений в ГРЦБ, при условии что они необходимы и прямо связаны с предметом заявления;

 2) в случае, когда вследствие рассмотрения представленных документов устанавливается, что они составлены с отклонениями от положений действующего законодательства и/или представлены не в полном объеме, Национальная комиссия уведомляет об этом эмитента не менее чем за два рабочих дня до истечения предусмотренного в пункте 21 срока, и, соответственно, за 5 рабочих дней до истечения сроков, предусмотренных в настоящей Инструкции для остальных случаев, с указанием порядка устранения установленных отклонений;

 3) в случае, когда Национальная комиссия запрашивает дополнительные документы или устранение выявленных отклонений, с даты представления последнего запрошенного дополнительного документа и/или устранения выявленных отклонений начинает течь новый срок рассмотрения, соответствующий предельному сроку предусмотренному в настоящей Инструкции.

1. Плата и сборы за регистрацию ценных бумаг взимаются в соответствии со статьей 6 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192-XIV от 12 ноября 1998 года (далее – Закона № 192-XIV от 12 ноября 1998 года).
2. В условиях настоящей Инструкции, обрабатываются лишь строго необходимые и не избыточные в отношении установленной цели персональные данные, с обеспечением надлежащего уровня безопасности и конфиденциальности в отношении рисков, представленных обработкой и природой обрабатываемых данных, в соответствии с принципами, установленными законодательством о защите персональных данных.
3. Выпуск ценных бумаг может осуществляться:
4. посредством закрытого предложения (закрытая эмиссия);
5. посредством публичного предложения.

**Глава II.** **Государственная регистрация акций, размещаемых посредством закрытого предложения**

1. Закрытые предложения акций осуществляются при:
2. создании общества;
3. увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
4. конвертации, дроблении или консолидации ранее размещенных ценных бумаг.

**Раздел 1. Регистрация акций, выпущенных при создании общества (эмитента)**

1. Акции, выпущенные при создании общества, размещаются полностью среди учредителей посредством закрытой эмиссии.
2. Акции, выпущенные при создании общества, должны быть полностью оплачены до их регистрации в Национальной комиссии.
3. Для государственной регистрации размещенных при своем учреждении акций, эмитент представляет в Национальную комиссию следующие документы:
4. заявление, согласно Приложению № 1 к настоящей Инструкции;
5. учредительные акты эмитента (копии, заверенные нотариусом или органом государственной регистрации);
6. протокол собрания учредителей, заверенный в соответствии с положениями части (1) статьи 64 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года;
7. список подписчиков (учредителей) эмитента, согласно Приложению № 4 к настоящей Инструкции, в двух экземплярах (в оригинале);
8. договор о ведении реестра владельцев ценных бумаг, а с даты издания Национальным банком Молдовы решения о начале деятельности Центрального депозитария – документ, подтверждающий оказание эмитенту услуг, предусмотренных частью (2) статьи 5 Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234 от 3 октября 2016 года, в соответствии с нормативными актами регулирующими деятельность Центрального депозитария (копия);
9. декларацию эмитента под свою ответственность, согласно Приложению № 5 к настоящей Инструкции (в оригинале);
10. подтверждение внесения денежных средств в счет оплаты акций, размещаемых при создании эмитента, выданное банковским учреждением (банковский сертификат в оригинале);
11. при наличии неденежных вкладов, за исключением случаев предусмотренных в подпункте 9), представляется акт передачи (приема-передачи) эмитенту не денежных вкладов в счет оплаты подписанных акций, решение учредительного собрания об утверждении стоимости не денежных вкладов и отчет об оценке рыночной стоимости данных вкладов, составленный оценочной организацией не являющейся аффилированным лицом эмитента;
12. в случае, когда общество создается вследствие реорганизации юридического лица, дополнительно представляется решение о реорганизации, реорганизационный баланс и акт приема-передачи, утвержденные компетентным органом управления;
13. в случае, когда эмитент создается с полностью или частично государственным капиталом или с капиталом административно-территориальной единицы, либо вследствие реорганизации государственных предприятий и муниципальных предприятий, дополнительно представляется Постановление Правительства Республики Молдова или решение органа местного публичного управления, принятое на основании положений Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 4 мая 2007 года (далее – Закон № 121-XVI от 4 мая 2007 года) и Закона о государственном и муниципальном предприятиях № 246 от 23 ноября 2017 года, а также отчет об оценке имущества соответствующего предприятия, составленный оценочной организацией (в случае реорганизации);
14. документы, подтверждающие регистрацию за эмитентом движимого и недвижимого имущества, внесенного учредителями в качестве вклада для формирования уставного капитала, подлежащего регистрации в соответствии с законодательством;
15. финансовые отчеты эмитента на последнюю отчетную дату в случае, если дата государственной регистрации предшествует конкретному сроку представления финансовых отчетов органу статистики (копия);
16. платежное(ые) распоряжение(я) об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия);
17. в случаях, предусмотренных законодательством в области конкуренции, представляется решение Совета по конкуренции о разрешении или декларация под свою ответственность о том, что операция не является экономической концентрацией согласно законодательству в области конкуренции.
18. Документы, предусмотренные пунктом 19, представляются Национальной комиссии с соблюдением положений пункта 4 в течение 15 рабочих дней с даты:
19. государственной регистрации общества, если учредительными актами не предусмотрено внесение не денежных вкладов в счет оплаты акций;
20. регистрации имущества в соответствии с положениями части (3) статьи 37 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года, если учредительные акты предусматривают внесение не денежных вкладов в счет оплаты подлежащих регистрации акций, но не позже двух месяцев с момента государственной регистрации общества.
21. Национальная комиссия рассматривает представленные документы и, в течение 5 календарных дней со дня представления всех документов, издает постановление о государственной регистрации акций, размещаемых при учреждении общества, с присвоением номера государственной регистрации акций, в порядке предусмотренном частью VIII настоящей Инструкции.
22. Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг и список подписчиков (учредителей) выдаются Национальной комиссией эмитенту в срок не более 5 рабочих дней с даты вступления в силу постановления Национальной комиссии о государственной регистрации акций, размещаемых при учреждении общества, и передаются в течение одного рабочего дня регистрационному обществу/Центральному депозитарию для внесения первых записей в реестр/на счетах владельцев ценных бумаг.

**Раздел 2. Увеличение уставного капитала посредством закрытой эмиссии акций**

1. Дополнительная эмиссия акций, осуществляемая посредством закрытого предложения, включает следующие этапы:
2. принятие эмитентом решения об эмиссии акций;
3. размещение ценных бумаг в определенном периоде времени для обеспечения осуществления преимущественных прав в соответствии со статьей 27 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года;
4. утверждение компетентным органом эмитента отчета об итогах дополнительной эмиссии акций и признание эмиссии состоявшейся или несостоявшейся;
5. регистрация в Национальной комиссии отчета об итогах дополнительной эмиссии акций, выпущенных посредством закрытого предложения;
6. внесение в устав эмитента изменений и дополнений, определенных итогами эмиссии;
7. внесение в реестр владельцев ценных бумаг сведений о подписчиках на акции и выдача выписок из реестра/по счету.
8. При принятии решения об эмиссии ценных бумаг, эмитент должен обеспечить соблюдение положений части (71) статьи 39 и части (5) статьи 43 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года.
9. Эмитент, после утверждения отчета об итогах дополнительной эмиссии акций, в срок не более 15 рабочих дней с даты завершения размещения ценных бумаг, представляет в Национальную комиссию заявление для регистрации соответствующего отчета.
10. При увеличение уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций, виды вносимых вкладов устанавливаются в решении о дополнительном выпуске акций, с соблюдением положений статьи 41 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997.
11. Имущество, находящееся в публичной собственности, может вноситься в качестве вклада для увеличения уставного капитала с соблюдением положений Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 года.
12. Вклады для увеличения уставного капитала передаются в установленный общим собранием срок, но не позже двух месяцев после принятия решения об увеличении уставного капитала. Стоимость неденежного вклада в уставный капитал общества утверждается общим собранием / или решением совета общества.
13. Изменения и дополнения к учредительным актам эмитентов, связанные с регистрацией итогов дополнительной эмиссии акций или эмиссии, реструктурированной в результате увеличения номинальной стоимости акций, вносятся в учредительные акты общества после регистрации в Национальной комиссии отчета об итогах дополнительной эмиссии акций.
14. Для регистрации в Национальной комиссии отчета об итогах эмиссии акций, эмитент представит следующие документы:
15. заявление, согласно Приложению № 1 к настоящей Инструкции;
16. протокол общего собрания акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала, со всеми приложениями предусмотренными в части (3) статьи 64 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года. Эмитенты с числом акционеров более 5000 представляют список акционеров, которые обладали правом участвовать в общем собрании, в электронном виде, на цифровом носителе;
17. решение об эмиссии ценных бумаг, утвержденное на общем собрании акционеров, согласно Приложению № 2 к настоящей Инструкции, в трех экземплярах (в оригинале);
18. протокол уполномоченного органа управления эмитента, который утвердил отчет об итогах дополнительной эмиссии ценных бумаг и список подписчиков на ценные бумаги, составленные и представленные в соответствии с частью (3) статьи 64 или, в зависимости от случая, частями (9) и (10) статьи 68 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года;
19. отчет об итогах дополнительной эмиссии ценных бумаг, согласно Приложению № 3 к настоящей Инструкции (в оригинале);
20. список подписчиков на ценные бумаги, утвержденный уполномоченным органом управления эмитента, согласно Приложению № 4 к настоящей Инструкции, в трех экземплярах (в оригинале);
21. учредительные акты эмитента и/или изменения к ним (копии, заверенные нотариусом);
22. декларация эмитента под свою ответственность, согласно Приложению № 5 к настоящей Инструкции (в оригинале);
23. подтверждение внесения/передачи подписчиками денежных средств в счет оплаты ценных бумаг, выданное банковским учреждением (банковский сертификат в оригинале);
24. в случае оплаты ценных бумаг неденежными вкладами - акт приема-передачи неденежных вкладов в счет оплаты подписанных ценных бумаг (в оригинале) и отчет об оценке неденежных вкладов, составленный оценочным обществом;
25. документы, подтверждающие происхождение задолженностей общества, включая выписку по счету и/или акт проверки взаиморасчетов в случае их конвертации в акции дополнительной эмиссии;
26. финансовые отчеты эмитента на последнюю отчетную дату (копия);
27. разрешение Агентства публичной собственности или, в зависимости от случая, решение органов центрального/местного публичного управления – в случае обществ, включенных в список объектов подлежащих приватизации согласно положениям Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 года;
28. решение Совета по конкуренции о разрешении, в случаях предусмотренных законодательством в области конкуренции или декларация под свою ответственность о том, что операция не является экономической концентрацией согласно законодательству в области конкуренции;
29. доказательство раскрытия информации о событиях и действиях, влияющих на финансово-экономическую деятельность эмитента согласно Закону № 171 от 11 июля 2012 года и Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденной Постановлением Национальной комиссии № 7/11 от 12 февраля 2016 года;
30. платежное(ые) распоряжение(я) об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).
31. В случае регистрации в ГРЦБ реструктурированной эмиссии ценных бумаг, представляются документы предусмотренные в пункте 30.
32. В случае осуществления эмиссии акций одного класса в целях выплаты дивидендов по акциям другого класса, представляется решение, принятое владельцами того класса акций, которым будут выплачены утвержденные в соответствии с законодательством дивиденды.
33. В случае реструктуризации эмиссии ранее размещенных акций путем увеличения номинальной стоимости, доля принадлежащих акционерам акций не изменяется.
34. В случае если источником увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций является собственный капитал общества, увеличение номинальной стоимости производится в отношении всех размещенных эмитентом классам акций, если его уставом не предусмотрено, что указанное увеличение стоимости распространяется на акции одного или нескольких классов.
35. В случае если источником увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости являются вклады, поступившие от владельцев акций, данные вклады вносятся каждым владельцем пропорционально принадлежащей им доли.
36. В течение 15 рабочих дней с даты представления последнего документа в поддержку поданного заявления, Национальная комиссия рассматривает документы, представленные для регистрации изменений связанных с увеличением уставного капитала, и издает соответствующее постановление, с внесением необходимых записей в ГРЦБ в случае удовлетворения заявления.
37. Для получения Сертификата государственной регистрации ценных бумаг, эмитент представляет Национальной комиссии заверенные согласно законодательству копии решения органа государственной регистрации о регистрации внесенных в устав изменений и дополнительного документа о внесении изменений в учредительные акты.
38. Сертификат государственной регистрации ценных бумаг, список подписчиков (два экземпляра) и постановление об эмиссии ценных бумаг (два экземпляра) выдаются Национальной комиссией эмитенту в срок не более 15 рабочих дней с даты регистрации изменений в его уставе и передаются в течение одного рабочего дня регистрационному обществу/Центральному депозитарию для внесения записей в реестр/на счетах владельцев ценных бумаг.

**Раздел 3. Внесение в ГРЦБ записей связанных с конвертацией, консолидацией или дроблением ранее размещенных ценных бумаг**

1. Конвертация акций одного класса в акции другого класса (привилегированные акции в простые именные акции или привилегированные акции других классов) или облигаций в акции различных классов осуществляется только при наличии такого условия в решении об эмиссии и/или проспекте публичного предложения ценных бумаг, подлежащих конвертированию.
2. В случае если конвертации акций одного класса в акции другого класса сопровождается увеличением уставного капитала, решение об эмиссии должно предусматривать источник покрытия разницы: собственный капитал или дополнительные средства, внесенные акционерами.
3. В случае конвертации привилегированных акций в простые акции или привилегированные акции другого класса, в Национальную комиссию представляется решение акционеров, владеющих акциями данного, подлежащего конвертации, класса, принятое акционерами, совместно представляющими не менее чем три четверти указанных акций.
4. Конвертация акций одного класса в акции другого класса предполагает аннулирование акций, подлежащих конвертации, путем их обмена на ценные бумаги другого класса того же общества, с увеличением или без увеличения уставного капитала, в зависимости от случая, или путем их обмена на ценные бумаги другого общества (в случае реорганизации соответствующего общества путем присоединения).
5. Конвертация облигаций в акции различных классов предполагает аннулирование облигаций и эмиссию акций с увеличением уставного капитала по стоимости подлежащих конвертации облигаций.
6. В случае если, в результате конвертации ценных бумаг остаются дробные части, общее собрание акционеров должно установить правила их округления, в том числе условия оплаты компенсаций владельцам дробных частей или порядок дополнения дробной части до номинальной стоимости цены акций, выпущенных в результате конвертации.
7. В случае если дробная акция, принадлежащая одному акционеру, дополняется до стоимости акции за счет дробной части другого акционера, необходимо представить письменное соглашение обоих акционеров или соглашение на общее владение акцией.
8. Принятие эмитентом решения о консолидации или дроблении ранее размещенных акций не предусматривает изменение долей, принадлежащих акционерам в уставном капитале, и/или изменение уставного капитала.
9. Для регистрации изменений, связанных с консолидацией или дроблением ценных бумаг, эмитент, в течение 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, представит Национальной комиссии следующие документы:
10. заявление о регистрации изменений, согласно Приложению № 1 к настоящей Инструкции;
11. протокол общего собрания акционеров, со всеми приложениями предусмотренными в части (3) статьи 64 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года;
12. список акционеров до и после консолидации или дробления, в трех экземплярах (в оригинале);
13. сертификат(ы) государственной регистрации всех эмиссий ценных бумаг аннулируемого класса (в оригинале);
14. декларация эмитента под свою ответственность, согласно Приложению № 5 к настоящей Инструкции (в оригинале);
15. доказательство раскрытия информации о событиях и действиях, влияющих на финансово-экономическую деятельность эмитента согласно Закону № 171 от 11 июля 2012 года и Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг;
16. разрешение Агентства публичной собственности или, в зависимости от случая, решение органов центрального/местного публичного управления – в случае обществ, включенных в список объектов подлежащих приватизации согласно положениям Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 года;
17. платежное(ые) распоряжение(я) об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).
18. В случае регистрации изменений, связанных с конвертированием ценных бумаг, дополнительно к документам указанным в пункте 47 (за исключением подпункта 3), эмитент, в течение 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, представит и:
19. протокол общего собрания владельцев привилегированных акций, со всеми приложениями предусмотренными в части (3) статьи 64 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года;
20. соглашение владельцев дробных частей, в зависимости от случая;
21. список акционеров, содержащий количество их акций до и после конвертирования ценных бумаг, в трех экземплярах (в оригинале);
22. финансовые отчеты на последнюю отчетную дату;
23. в случае увеличения уставного капитала за счет привлеченных от акционеров дополнительных средств – документы, подтверждающие данные взносы;
24. решение Совета по конкуренции о разрешении, в случаях предусмотренных законодательством в области конкуренции, или декларацию под свою ответственность о том, что операция не является экономической концентрацией согласно законодательству в области конкуренции.
25. В течение 15 рабочих дней с даты представления последнего документа в поддержку поданного заявления, Национальная комиссия рассматривает документы связанные с конвертацией, консолидацией или дроблением ценных бумаг и издает соответствующее постановление, с внесением необходимых записей в ГРЦБ в случае удовлетворения заявления.
26. Сертификат государственной регистрации ценных бумаг и список акционеров после конвертации (два экземпляра) выдаются Национальной комиссией эмитенту в срок не более 15 рабочих дней с даты регистрации изменений в его уставе и передаются в течение одного рабочего дня регистрационному обществу/Центральному депозитарию для внесения первых записей в реестр/на счетах владельцев ценных бумаг. В случае консолидации или дробления, на Сертификате государственной регистрации ценных бумаг делается примечание "Заменен".

**Глава III.** **Публичное предложение ценных бумаг на первичном рынке**

**Раздел 1. Общие положения о публичном предложении**

1. Предметом публичного предложения на первичном рынке являются ценные бумаги, которые эмитент впервые предлагает на подписку лицам, которым адресовано такое предложение.
2. Публичное предложение осуществляется только посредством инвестиционных обществ, владеющих лицензией категории „B” (только в случае размещения ценных бумаг без твердого обязательства), категории „C” и допущенных лиц, которые, согласно Положению о выдаче лицензий и разрешений на рынке капитала, утвержденному Постановлением Национальной комиссии № 56/11 от 14 ноября 2014 года, вправе оказывать инвестиционные финансовые услуги и деятельность на территории Республики Молдова.
3. Предложения ОКИЦБ регулируются нормативными актами Национальной комиссии о области ОКИЦБ.
4. Эмиссия ценных бумаг, осуществляемая посредством публичного предложения, включает следующие этапы:
5. принятие эмитентом решения об эмиссии ценных бумаг;
6. составление эмитентом и инвестиционным обществом договора об оказании финансовых услуг;
7. подготовка и утверждение эмитентом проспекта публичного предложения;
8. открытие эмитентом временного счета для накопления денежных средств, полученных в процессе размещения ценных бумаг;
9. утверждение проспекта публичного предложения ценных бумаг в Национальной комиссии, с присвоением ценным бумагам государственного регистрационного номера, в зависимости от случая, размножение проспекта публичного предложения;
10. раскрытие информации, содержащейся в проспекте публичного предложения, в установленном в проспекте порядке;
11. размещение ценных бумаг;
12. составление и утверждение эмитентом отчета об итогах эмиссии и признание эмиссии состоявшейся или несостоявшейся;
13. регистрация в Национальной комиссии отчета об итогах эмиссии;
14. внесение изменений и дополнений, определенных итогами эмиссии, в устав эмитента (в случае выпуска акций);
15. закрытие временного счета и перевод средств с данного счета на текущий счет эмитента – в случае если Национальная комиссия зарегистрировала отчет о результатах публичного предложения ценных бумаг;
16. получение в Национальной комиссии Сертификата государственной регистрации ценных бумаг, решения эмитента об эмиссии ценных бумаг (два экземпляра) и списка подписчиков данной эмиссии (два экземпляра);
17. внесение в реестр владельцев ценных бумаг данных о владельцах ценных бумаг, выдача подписчикам выписок из реестра/по счету.
18. Публичное предложение ценных бумаг может быть инициировано любым эмитентом только после опубликования проспекта предложения, утвержденного Национальной комиссией, в условиях, установленных Законом № 171 от 11 июля 2012 года, настоящей Инструкцией и другими нормативными актами Национальной комиссии.
19. Инициирование и проведение публичного предложения без опубликования проспекта предложения, утвержденного Национальной комиссией, в условиях Закона № 171 от 11 июля 2012 года и настоящей Инструкции, запрещается и является недействительным, а также, в свою очередь, влечет ответственность виновных лиц и применение наказаний, предусмотренных действующим законодательством. Эмитент, который осуществляет такое предложение, несет ответственность за любой ущерб, причиненный инвесторам, и, вследствие недействительности сделок, заключенных на основании такого публичного предложения, обязан возместить инвесторам платежи.
20. Обязательность опубликования проспекта не применяется в случаях, предусмотренных в части (2) статьи 13 Закона № 171 от 11 июля 2012 года, также, проспект не составляется в случаях если наличествуют условия, предусмотренные в части (5) статьи 16 того же Закона.

**Раздел 2. Проспект публичного предложения**

1. Проспект публичного предложения (далее - проспект) может иметь форму единого документа, согласно форме и содержанию определенных в Приложении № 6 к настоящей Инструкции, или состоять из трех отдельных документов, а именно:

1) сведения об эмитенте, названные карточкой (документом) регистрации эмитента;

2) примечание о публично предлагаемых эмитентом ценных бумагах;

3) резюме проспекта публичного предложения.

1. Карточка (документ) регистрации эмитента должна содержать представление всех релевантных сведений о финансовых отчетах, а также о настоящих и будущих событиях, которые могли бы повлиять на деятельность эмитента. Включенная в проспект информация должна быть полной, достаточной, правильной и релевантной. Лица, ответственные за составление проспекта, обязаны включить в него особое заявление, подтверждающее, что, по известным им сведениям и после предварительного обстоятельного осведомления, внесенные в проспект данные достоверны и что в проспекте не умалчивается информация, которая могла бы существенно повлиять на его содержание.
2. Минимальное содержание карточки (документа) регистрации и примечания о ценных бумагах определяется в Приложениях № 7-19 к настоящей Инструкции с учетом вида ценных бумаг эмитента.
3. Резюме проспекта должно в краткой форме излагать информацию, которая подробно представляется в составляющих частях проспекта публичного предложения ценных бумаг, с сохранением порядка их представления в карточке (документе) регистрации и примечании о ценных бумагах.
4. Резюме не должно содержать перекрестные ссылки к определенным частям проспекта и не должно содержать иную информацию, чем та что представлена в документе регистрации и примечании о ценных бумагах.
5. Резюме проспекта должно содержать адресованное читателям предупреждение о том, что:
6. резюме следует рассматривать как вводную часть проспекта;
7. любое решение об инвестировании в эти ценные бумаги должно основываться на комплексном и полном изучении проспекта;
8. гражданскую ответственность за причиненный инвесторам ущерб несут лица, представившие резюме, в случае, если в нем содержатся неверные и/или противоречащие другим частям проспекта сведения.
9. Резюме проспекта состоит из 5 разделов. Порядок изложения и последовательность изложенной в резюме информации определяются в Приложении № 20 к настоящей Инструкции.
10. Проспект публичного предложения акций, а также и его резюме, должны излагать содержание карточки (документа) регистрации эмитента и примечания о ценных бумагах, в порядке предусмотренном в Приложениях № 7-9 к настоящей Инструкции.
11. Проспект публичного предложения облигаций и производных инструментов (которые выпускаются по единой номинальной стоимости в размере менее эквивалента 50 000 евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы) должен излагать содержание карточки (документа) регистрации эмитента, согласно Приложению № 10 к настоящей Инструкции, и примечания о ценных бумагах, в порядке предусмотренном в Приложении № 11 к настоящей Инструкции. При эмиссии гарантированных облигаций, дополнительная информация о гарантиях излагается в порядке, предусмотренном в Приложениях № 14-16 к настоящей Инструкции.
12. Проспект публичного предложения облигаций и производных инструментов (которые выпускаются по единой номинальной стоимости в размере не менее эквивалента 50 000 евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы) должен излагать содержание карточки (документа) регистрации эмитента, согласно Приложению № 12 к настоящей Инструкции, и примечания о ценных бумагах, в порядке предусмотренном в Приложении № 13 к настоящей Инструкции. При эмиссии гарантированных облигаций, дополнительная информация о гарантиях излагается в порядке, предусмотренном в Приложениях № 14-16 к настоящей Инструкции.
13. Проспекта публичного предложения ценных бумаг, выпущенных банком, должен излагать содержание карточки (документа) регистрации эмитента, согласно Приложению № 19 к настоящей Инструкции.
14. Проспект публичного предложения молдавских депозитарных расписок (далее - МДР)должен излагать содержание карточки (документа) регистрации эмитента и информацию о ценных бумагах, согласно Приложениям № 7-16 к настоящей Инструкции, с учетом вида ценных бумаг (акции или облигации), а также дополнительную информацию из Приложений № 17-18 к настоящей Инструкции.
15. Эмитент представляет проспект публичного предложения ценных бумаг (соответственно виду ценных бумаг и эмитента) с соблюдением точной формы изложения информации, согласно Приложениям № 6-20 к настоящей Инструкции. В случае если определенный элемент не применяется к проспекту, данный элемент появляется в резюме с примечанием «не применяется».
16. Эмитент вправе отступать от положений пункта 70, в данном случае необходимо представить таблицу соответствия информации, с указанием причины несоответствия формы изложения информации в проспекте с установленной формой.
17. Эмитент, который не является субъектом публичного значения и который, согласно критериям установленным Законом о малых и средних предприятиях № 179 от 21 июля 2016 года, определен как МСП (малое и среднее предприятие), может выбрать разработать карточку (документ) регистрации эмитента в соответствии с Приложением № 8 к настоящей Инструкции.
18. Эмитент у которого карточка регистрации уже утверждена Национальной комиссией, может составить и передать на утверждение только примечание о предложенных эмитентом ценных бумагах.
19. В случае если проспект составлен из трех отдельных документов, как это предусмотрено пунктом 58, процедура утверждения данных документов аналогична процедуре, установленной для проспекта в форме единого документа.
20. В случае проспекта в форме единого документа (Приложение № 6 к настоящей Инструкции), его содержание должно включать все три составные части согласно пункту 58, с учетом того, что информация из “Карточки (документа) регистрации эмитента” и „Примечаний о ценных бумагах эмитента” не должна дублироваться.
21. В случае программы предложения ценных бумаг не являющимися капитальными ценными бумагами, проспект предложения или карточка представления эмитента, утвержденный(ая) Национальной комиссией, действителен (действительна) не более чем 12 месяцев после опубликования, и может использоваться для других выпусков ценных бумаг, осуществляемых в данном периоде, при условии его/ее актуализации.
22. Проспект должен содержать данные временного банковского счета, открытого эмитентом для накопления всех денежных средств, полученных от инвесторов в рамках публичного предложения ценных бумаг.
23. После утверждения проспекта Национальной комиссией, эмитент, в течение 5 рабочих дней, обнародует предложение путем опубликования объявления о предложении, который должен включать основную информацию об условиях публичного предложения, в том числе о способах обнародования проспекта.
24. При опубликовании проспекта необходимо соблюдать положения статьи 16 Закона № 171 от 11 июля 2012 года*.*
25. Текст опубликованного проспекта должен быть идентичен с версией, утвержденной Национальной комиссией.
26. Проспект составляется и представляется Национальной комиссии в трех экземплярах в оригинале, в соответствии с положениями Закона № 171 от 11 июля 2012 года и настоящей Инструкции, в сопровождении следующих документов:
27. заявление об утверждении проспекта;
28. образец объявления о публичном предложении, в двух экземплярах (в оригинале);
29. протокол общего собрания акционеров со всеми приложениями, предусмотренными частью (3) статьи 64 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года;
30. договор посредничества (с инвестиционным обществом);
31. доказательства раскрытия информации о событиях, влияющих на финансово-экономическую деятельность эмитента, согласно требованиям установленным Законом № 171 от 11 июля 2012 года и Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг (за 2-3 года в зависимости от вида ценных бумаг эмитента, соответственно требованиям проспекта публичного предложения);
32. годовые финансовые отчеты (за 2-3 года в зависимости от вида ценных бумаг эмитента, соответственно требованиям проспекта публичного предложения);
33. отчет аудитора о годовых финансовых отчетах (за 2-3 года в зависимости от вида ценных бумаг эмитента, соответственно требованиям проспекта публичного предложения);
34. образец заявок на подписку;
35. образец заявления об отзыве подписки на предлагаемые ценные бумаги;
36. декларация под под личную ответственность законного представителя эмитента, в которой указывается если были зарегистрированы существенные изменения финансово-экономического положения эмитента относительно представленных в проспекте данных (в оригинале);
37. декларация под под личную ответственность законного представителя посредника об отсутствии конфликта интересов при посредничестве данного публичного предложения (в оригинале);
38. структура владельцев ценных бумаг, владеющих более 5% общего количества находящихся в обращении ценных бумаг, а также указание количества принадлежащих им ценных бумаг и представляемого этими бумагами процента, с указанием остальных находящихся в обращении ценных бумаг под названием других владельцев ценных бумаг;
39. платежное(ые) распоряжение(я) об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).
40. Проспект подписывается всеми ответственными лицами в день его издания и подачи в Национальную комиссию для утверждения.
41. Проспект должен содержать имя и должность ответственных за включенную в него информацию лиц, а в случае юридических лиц – их наименование и местонахождение, а также особое заявление каждого, подтверждающее, что внесенные в проспект данные и сведения достоверны и что в проспекте не умалчивается информация.
42. Национальная комиссия утверждает или отказывает в утверждении проспекта в срок не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления об утверждении проспекта и всех необходимых документов.
43. Срок, установленный для утверждения проспекта, продлевается до 20 рабочих дней, в случае если эмитент ранее не осуществил публичное предложение на первичном рынке в условиях Закона № 171 от 11 июля 2012 года либо предметом публичного предложения являются ценные бумаги, которые, на дату подачи заявления указанного в пункте 81, еще не допускались к торгам на регулируемом рынке.
44. После утверждения проспекта, эмитенту выдается экземпляр проспекта с проставлением печати Национальной комиссии с текстом “Утвержден”.
45. Утверждение проспекта не является подтверждением того, что внесенные в проспект сведения отражают финансово-экономическое положение эмитента публично предлагаемых ценных бумаг, не служит гарантией обязательств оферента или эмитента и/или не представляет собой оценку инвестиционных качеств эмитента или публично предлагаемых ценных бумаг, а выступает лишь констатацией того, что проспект является полным и отвечает требованиям, предъявляемым к его структуре и содержанию, установленным законодательством.
46. Информация, раскрываемая в рекламных материалах, должна соответствовать информации, содержащейся в проспекте. В рамках данных материалов необходимо уточнить, если утвержденный Национальной комиссией проспект доступен общественности, а также способы доступа к проспекту.
47. Любой рекламный материал о публичном предложении должен включать предупреждение: “Прочитайте внимательно весь проспект перед тем как подписаться на акции”, которое помещается таким образом, чтобы можно было сразу заметить.

**Раздел 3. Проведение и завершение публичного предложения**

1. Публичное предложение инициируется с указанной в проспекте даты, но не позже 60 рабочих дней с даты утверждения проспекта Национальной комиссией. Датой инициирования предложения является первый рабочий день, когда посредник начинает подписку на ценные бумаги, являющиеся предметом публичного предложения. Эмитент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за неинициирование предложения в установленный срок согласно проспекту, утвержденному Национальной комиссией.
2. Решение об утверждении проспекта Национальной комиссией становится недействительным в случае если публичное предложение не инициируется в срок не более 60 рабочих дней с даты утверждения Национальной комиссией проспекта предложения (составленного в форме единого документа) или последнего из указанных в пункте 58 документа.
3. Окончательное количество ценных бумаг, являющихся предметом публичного предложения (если оно указано в проспекте), после даты утверждения проспекта Национальной комиссией не изменяется.
4. Критерии распределения ценных бумаг, подписанных в рамках публичного предложения, необходимо особо уточнить в проспекте предложения, в соответствии с нижеследующим:
5. распределение pro-rata – количество распределенных инвестору акций определяется как произведение между количеством акций, указанном в заявлении соответствующего инвестора на подписку, и соотношением между общим количеством ценных бумаг, составляющим предмет предложения, и общим количеством подписанных в рамках предложения ценных бумаг;
6. распределение „пришедший первым, обслуживается первым” – акции распределяются в порядке регистрации заявлений на подписку;
7. дискреционное (арбитральное) распределение – акции распределяются согласно решению органов управления эмитента.
8. В содержании проспекта могут быть установлены один или несколько критериев успешного завершения публичного предложения. В случае если не выполняются критерии успешного завершения публичного предложения, денежные средства полностью возвращаются подписчикам, а ценные бумаги, являющиеся предметом предложения, считаются не размещенными.
9. Любой новый значимый факт, любая существенная ошибка или неточность в проспекте, способные повлиять на решение инвесторов или потенциальных инвесторов о подписке на ценные бумаги, являющиеся предметом публичного предложения, обнаруженные в период с момента утверждения проспекта и до завершения публичного предложения, сообщаются оферентом посредством приложения к проспекту. В данных целях, любое заявление о внесении изменений в уже утвержденный проспект представляется в Национальную комиссию в форме приложения, согласно положениям статьи 18 Закона № 171 от 11 июля 2012 года.
10. Приложение к проспекту утверждается Национальной комиссией в срок не более 7 рабочих дней со дня подачи эмитентом заявления и публикуется эмитентом в срок не более трех рабочих дней после утверждения приложения Национальной комиссией в том же порядке, что и проспект.
11. В случае, когда Национальная комиссия утверждает приложение к проспекту, лицо, согласившееся приобрести или подписаться на ценные бумаги до опубликования приложения, вправе отказаться от приобретения или подписки на них в срок не менее двух рабочих дней после опубликования приложения, в установленных в проспекте условиях.
12. Отказ инвестора от подписки осуществляется путем подачи заявления об отказе от подписки в предусмотренный в пункте 97 срок.
13. Подписка в рамках публичного предложения признается действительной только при условии соблюдения положений, содержащихся в утвержденном Национальной комиссией проспекте предложения.
14. Инвестиционное общество, посредством которого производится подписка в рамках предложения, обязано ознакомить клиентов с условиями осуществления предложения и несет ответственность за несоблюдение положений проспекта.
15. Публичное предложение считается завершенным в день, когда истекает период его осуществления, предусмотренный в объявлении и в проспекте, или в день его досрочного завершения согласно положениям проспекта.
16. Публичное предложение может быть завершено досрочно, если все ценные бумаги, являющиеся предметом предложения, были подписаны до истечения указанного в проспекте срока, а методом распределения выбран „пришедший первым, обслуживается первым”, при условии, что возможность досрочного завершения предложения прямо указана в проспекте.
17. Эмитент уведомляет Национальную комиссию о результатах публичного предложения в течение 10 рабочих дней с даты его завершения.

Раздел 4. Регистрация итогов эмиссии ценных бумаг, размещаемых посредством публичного предложения

1. При истечении срока размещения ценных бумаг или на дату досрочного завершения предложения, согласно положениям проспекта, эмитент утверждает отчет об итогах эмиссии ценных бумаг, размещаемых посредством публичного предложения.
2. Заявление о регистрации ценных бумаг согласно отчету об итогах эмиссии ценных бумаг посредством публичного предложения представляется Национальной комиссии не более чем в течение 15 рабочих дней с даты завершения размещения ценных бумаг.
3. В целях регистрации в Национальной комиссии отчета об итогах эмиссии ценных бумаг посредством публичного предложения, эмитент представит следующие документы:
4. заявление, согласно Приложению № 1 к настоящей Инструкции;
5. протокол органа, утвердившего отчет об итогах эмиссии ценных бумаг посредством публичного предложения, составленный и представленный в соответствии с частью (3) статьи 64 или, в зависимости от случая, с частями (9) и (10) статьи 68 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года;
6. подтверждение внесения/передачи подписчиками до утверждения итогов эмиссии денежных средств в счет оплаты ценных бумаг, выданное банковским учреждением (банковский сертификат в оригинале);
7. отчет об итогах дополнительной эмиссии ценных бумаг, согласно Приложению № 3 к настоящей Инструкции(в оригинале);
8. список подписчиков на ценные бумаги, утвержденный уполномоченным органом управления эмитента, согласно Приложению № 4 к настоящей Инструкции, в трех экземплярах (в оригинале);
9. доказательство раскрытия информации о событиях и действиях, влияющих на финансово-экономическую деятельность эмитента согласно требованиям установленным Законом № 171 от 11 июля 2012 года и Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг;
10. проект изменений в устав общества, связанных с размером уставного капитала и выпущенными ценными бумагами;
11. решение Совета по конкуренции о разрешении, в случаях предусмотренных законодательством в области конкуренции, или декларацию под свою ответственность о том, что операция не является экономической концентрацией согласно законодательству в области конкуренции;
12. платежное(ые) распоряжение(я) об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).
13. В течение 15 рабочих дней с даты представления последнего документа в поддержку поданного заявления, Национальная комиссия рассматривает документы связанные с регистрацией отчета об итогах дополнительной эмиссии ценных бумаг путем публичного предложения и издает соответствующее постановление, с внесением необходимых записей в ГРЦБ в случае удовлетворения заявления.
14. В случае, когда размещаемые ценные бумаги эмитента не были подписаны в минимальном объеме, указанном в проспекте, и эмиссия была признана эмитентом несостоявшейся, в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, эмитент представляет Национальной комиссии заключение с приложением протокола уполномоченного органа эмитента, который признал эмиссию несостоявшейся.
15. В случае, когда эмиссия ценных бумаг признается несостоявшейся, средства, полученные эмитентом вследствие размещения ценных бумаг, возвращаются инвесторам. Кроме того, эмитент возмещает инвесторам прибыль, полученную в результате использования средств, привлеченных в ходе размещения ценных бумаг, или упущенную выгоду, если это предусмотрено условиями эмиссии.
16. В течение 5 рабочих дней после истечения срока, предусмотренного в пункте 108, эмитент представит Национальной комиссии документы, доказывающие возвращение денежных средств, внесенных подписчиками.

**Раздел 5.** **Приостановление эмиссии ценных бумаг**

1. В случае установления нарушений законодательства в процессе эмиссии ценных бумаг на первичном рынке посредством публичного предложения, Национальная комиссия вправе издать постановление о приостановлении эмиссии, в условиях статьи 19 Закона № 171 от 11 июля 2012 года. Постановление должно содержать сроки, предоставленные для устранения нарушений, допущенных эмитентом.
2. Основанием для принятия решения о приостановлении предложения может служить:
3. осуществление публичной эмиссии ценных бумаг без утверждения Национальной комиссией проспекта и/или приложения к проспекту;
4. осуществление публичного предложения ценных бумаг без внесения изменений в проспект, в соответствии с утвержденным Национальной комиссией приложением;
5. нарушение требований законодательства о рекламе на рынке ценных бумаг, в том числе не обеспечение доступа всех потенциальных инвесторов к информации, содержащейся в проспекте;
6. выявление недостоверной или ошибочной информации в документах, на основании которых был зарегистрирован проспект;
7. нарушение срока размещения ценных бумаг, возникновение в ходе осуществления эмиссии (в срок, не позволяющий обеспечить раскрытие информации инвесторам) новой информации, которая существенно изменяет условия эмиссии.
8. Эмитент не вправе продолжать размещение ценных бумаг с даты принятия постановления о приостановлении предложения ценных бумаг до вступления в силу постановления Национальной комиссии о возобновлении предложения. В случае приостановления предложения, срок размещения ценных бумаг, установленный в проспекте или в постановлении об эмиссии соответствующих ценных бумаг, не продлевается.
9. Эмитент вправе повторно представить документы для утверждения проспекта на первичном рынке и для регистрации отчета об итогах эмиссии ценных бумаг при условии устранения нарушений, послуживших основанием для отказа в регистрации.

**Глава IV. Особенности эмиссии облигаций**

1. Эмиссия облигаций осуществляется в соответствии с положениями статьи 8 Закона № 171 от 11 июля 2012 года и статьи 16 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года, а также настоящей Инструкции. Облигации выпускаются только посредством публичного предложения и оплата облигаций производится только денежными средствами. Оплата облигаций в рассрочку не допускается.
2. Эмитенты имеют право выпускать обеспеченные и необеспеченные облигации в соответствии с условиями, установленными в статье 8 Закона № 171 от 11 июля 2012 года. Решение об эмиссии облигаций, за исключением конвертируемых, может быть принято и советом эмитента, на основании положений законодательства и устава эмитента, с соблюдением всех условий законодательства.
3. Решение об эмиссии обеспеченных облигаций должно содержать сведения о заложенном имуществе или полное наименование поручителя или гаранта займа для соответствующей эмиссии облигаций, а также сведения о его обязательствах.
4. В течение срока обращения облигаций установленный для обеспечения эмиссии облигаций залог не может быть исключен из Реестра недвижимого имущества.
5. В случае эмиссии облигаций, конвертируемых в акции, акционеры эмитента обладают правом преимущественного приобретения вновь выпущенных облигаций. Преимущественное право принадлежит лицам, которые на дату, установленную в решении уполномоченного органа эмитента о эмиссии конвертируемых облигаций, зарегистрированы в качестве акционера. Преимущественное право осуществляется в соответствии с положениями ст.27 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года.
6. Для регистрации в Национальной комиссии проспекта публичного предложения облигаций, в течение 15 рабочих дней с даты утверждения решения эмитентом, представляются документы, предусмотренные в пункте 81.
7. В зависимости от вида подлежащих размещению облигаций, эмитент, дополнительно к документам, указанным в пункте 81, представляет в Национальную комиссию документы, подтверждающие обеспечение ценных бумаг, или доказательства, удостоверяющие право эмитента выпускать необеспеченные облигации, в соответствии с нижеследующим:

1) для облигаций, обеспеченных залогом собственного имущества эмитента:

1. акты оценки рыночной стоимости заложенного имущества;
2. документы, подтверждающие право собственности на заложенное имущество (выписка из Регистра недвижимого имущества о праве собственности эмитента на заложенное недвижимое имущество и др.);
3. выписку из Реестра гарантий о регистрации залога;

2) для облигаций, обеспеченных договором поручительства:

1. решение компетентного органа поручителя о заключении договора поручительства с эмитентом;
2. учредительные документы поручителя;
3. финансовые отчеты поручителя за последний период деятельности;
4. договор поручительства, заверенный в соответствии с положениями законодательства;
5. декларацию поручителя о своем соответствии требованиям, установленным положениями частей (6) и (7) статьи 8 Закона № 171 от 11 июля 2012 года.

3) для облигаций, обеспеченных залогом имущества третьих лиц:

1. решение компетентного органа третьего лица (гаранта) о залоге своего имущества в пользу эмитента облигаций;
2. учредительные документы гаранта;
3. договор о залоге, заключенный с эмитентом;
4. акты оценки заложенного имущества;
5. финансовые отчеты гаранта за последний период деятельности;

4) для облигаций, обеспеченных банковской гарантией/страховым полисом:

1. банковская гарантия/страховой полис по страхованию гарантий (нотариально заверенная копия);
2. договора, связанные с выпуском банковской гарантии/страхового полиса по страхованию гарантий для обеспечения облигаций эмитента, заверенные в соответствии с положениями законодательства;
3. финансовые отчеты банка/страхового общества за последний отчетный период.

5) для необеспеченных, неконвертируемых в акции облигаций, согласно решению об эмиссии:

1. публикации в печатных изданиях и другие доказательные документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к раскрытию информации согласно требованиям установленным Законом № 171 от 11 июля 2012 года и Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, на протяжении последних трех лет до принятия решения об эмиссии и соблюдение прав владельцев ценных бумаг;
2. подтверждение эмитентом отсутствия случаев неисполнения или несоблюдения сроков выполнения своих обязательств перед владельцами ранее размещенных облигаций.
3. В целях регистрации в Национальной комиссии отчета об итогах эмиссии облигаций, эмитент представит документы, указанные в пункте 106, за исключением подпунктов 7) и 8).
4. В течение 15 рабочих дней с даты подачи заявления, Национальная комиссия рассматривает документы, связанные с регистрацией облигаций в ГРЦБ, и издает соответствующее постановление, с внесением в ГРЦБ соответствующих записей в случае удовлетворения представленного заявления.
5. В срок не более 5 рабочих дней после регистрации в ГРЦБ итогов эмиссии облигаций, эмитент обязан получить в Национальной комиссии сертификат государственной регистрации ценных бумаг и обеспечить регистрацию подписчиков/ценных бумаг в реестре/по счетам владельцев облигаций.
6. Погашение облигаций осуществляется в порядке и в соответствии с условиями, установленными в проспекте публичного предложения.
7. В целях исключения из ГРЦБ облигаций с истекшим сроком обращения, эмитент представит на рассмотрение Национальной комиссии, в срок не более 15 рабочих дней с даты истечения срока их погашения, следующие документы:
8. подтверждение выполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций;
9. выписку по счету эмитента облигаций, открытом в реестре владельцев ценных бумаг, о количестве погашенных (выкупленных) на этом счете облигаций;
10. баланс выпущенных, погашенных и непогашенных облигаций;
11. подтверждение перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в соответствии с частью (14) статьи 8 Закона № 171 от 11 июля 2012 года;
12. список владельцев облигаций, составленный на дату истечения срока оборота облигаций;
13. список владельцев непогашенных облигаций, в зависимости от случая.
14. Документы, указанные в подпунктах 4)-6) пункта 126, представляются эмитентом в случае, когда владельцы облигаций не явились и/или не указали эмитенту способ получения средств, связанных с погашением принадлежащих им облигаций.

**Глава V. Особенности эмиссии МДР**

1. Выпуск МДР осуществляется с соблюдением положений статьи 9 Закона № 171 от 11 июля 2012 года и настоящей Инструкции.
2. МДР могут выпускаться только инвестиционными обществами, владеющими действующей лицензией категории „C”, и только на основании акций или облигаций, выпущенных иностранными эмитентами и зарегистрированных компетентным иностранным органом. Эмитент МДР является владельцем иностранных ценных бумаг.
3. Этапы эмиссии МДР:
4. принятие уполномоченным органом инвестиционного общества - эмитента решения об эмиссии МДР, которое должно включать по меньшей мере следующую информацию:
5. номинальная стоимость расписок;
6. основные характеристики расписок;
7. основные характеристики акций/облигаций, на основании которых производится выпуск расписок, включая идентификацию их эмитента;
8. цена размещения расписок;
9. истечение срока погашения расписок;
10. права владельцев расписок и обязательства эмитента расписок.
11. получение инвестиционным обществом – эмитентом МДР письменного соглашения иностранного эмитента акций/облигаций, на основании которых производится выпуск расписок, и подтверждения предоставления прав владельцам МДР;
12. приобретение инвестиционным обществом – эмитентом акций /облигаций, на основании которых производится выпуск МДР, и их блокирование на своем счете;
13. заключение договора или составление иного документа, в соответствии с нормативными актами, регулирующими деятельность Центрального депозитария, подтверждающего оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг/по регистрации ценных бумаг регистрационным обществом/Центральным депозитарием;
14. утверждение Национальной комиссией проспекта публичного предложения;
15. фактическое осуществление публичного предложения в соответствии с условиями, установленными в проспекте;
16. составление и утверждение инвестиционным обществом – эмитентом МДР отчета об итогах эмиссии и признание эмиссии состоявшейся;
17. регистрация в Национальной комиссии отчета об итогах эмиссии МДР;
18. внесение в реестр/на счетах владельцев ценных бумаг данных о владельцах МДР, регистрация МДР в Центральном депозитарии и на регулируемом рынке/МТС.
19. Все права, предоставляемые ценными бумагами, на основании которых производится выпуск МДР, создают последствия в счет владельцев МДР, даже если эмитент МДР регистрирует их на свое имя, так как они являются действительными владельцами основных ценных бумаг.
20. Эмитент МДР вправе взимать от иностранного эмитента плату за выплату дивидендов и другие платежи, в том числе при выкупе МДР, которая должна быть указана в решении об эмиссии МДР и которая не может быть изменена до истечения срока их погашения.
21. Стоимость эмиссии МДР не может превышать рыночную стоимость акций, выпущенных иностранными эмитентами, на основании которых производится выпуск МДР, на момент регистрации выпуска МДР.
22. МДР не могут выпускаться в счет иностранных ценных бумаг, принадлежащих эмитенту, который осуществлял деятельность на территории соответствующего государства менее трех лет.
23. Эмитент МДР обязан обеспечить ведение реестра владельцев МДР в порядке, установленном для ведения реестра владельцев ценных бумаг.
24. Для регистрации проспекта публичного предложения и МДР необходимо представить в Национальную комиссию следующие документы:
25. заявление о регистрации проспекта публичного предложения;
26. подтверждение регистрации компетентным иностранным органом акций или облигаций, на основании которых произведен выпуск МДР;
27. учредительные акты и документы о регистрации эмитента акций или облигаций, на основании которых производится выпуск МДР;
28. документ, удостоверяющий право собственности эмитента МДР на акции или облигации, на основании которых производится их выпуск, а также наложение запрета на соответствующие акции и облигации на счете эмитента;
29. документ, подтверждающий рыночную стоимость акций/облигаций, выпущенных иностранным эмитентом, на основании которых производится выпуск МДР (копия);
30. протокол заседания компетентного уставного органа эмитента об утверждении выпуска МДР и инициировании публичного предложения;
31. документы об эмитенте МДР:
32. гарантия/подтверждение эмитентом МДР своего обязательства не отчуждать и не закладывать ценные бумаги, на основании которых производится выпуск МДР;
33. решение эмитента об эмиссии МДР, утвержденное в установленном порядке.
34. проспект эмиссии МДР, разработанный в соответствии с положениями Раздела 2 Главы III настоящей Инструкции;
35. объявление о публичном предложении МДР, в двух экземплярах (в оригинале);

 10) соглашение, подписанное эмитентом МДР с Центральным депозитарием;

 11) финансовые отчеты эмитента на последнюю отчетную дату, завизированные органом статистики, составленные до даты утверждения решения об эмиссии МДР (копия);

 12) декларация эмитента под свою ответственность, согласно Приложению № 5 к настоящей Инструкции (в оригинале);

##  13) доказательство раскрытия информации о событиях и действиях, влияющих на финансово-экономическую деятельность эмитента согласно требованиям установленным Законом № 171 от 11 июля 2012 года и Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг;

##  14) платежное(ые) распоряжение(я) об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).

1. Документы, указанные в подпунктах 3-6 пункта 136, представляются с переводом на государственный язык, заверяются и легализуются в соответствии с законодательством Республики Молдова.
2. Национальная комиссия принимает решение о регистрации или отказе в регистрации МДР в ГРЦБ в течение 15 рабочих дней с даты представления документов, указанных в пункте 136.
3. В случае принятия решения о регистрации эмиссии МДР, Национальная комиссия вносит сведения об эмиссии в ГРЦБ и выдает эмитенту Свидетельство о регистрации МДР.
4. Дополнительно к положениям пункта 164 Свидетельство о регистрации МДР должно содержать:
5. количество иностранных ценных бумаг, владение которыми подтверждается данным свидетельством;
6. реквизиты иностранных ценных бумаг, в счет которых выпускается МДР;
7. номер государственной регистрации данных МДР, присвоенный Национальной комиссией, и дата его присвоения.
8. Национальная комиссия вправе приостановить размещение МДР или предпринять другие предусмотренные в статье 19 Закона № 171 от 11 июля 2012 года меры в случаях, когда были установлены отклонения от положений действующего законодательства.
9. Регистрация МДР в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется Центральным депозитарием только после завершения всех этапов, указанных в пункте 130.
10. До регистрации МДР в реестре владельцев ценных бумаг, соответствующие МДР не предоставляют их владельцам права и не могут быть отчуждены.

**Глава VI.** **Отказ в регистрации ценных бумаг**

1. Национальная комиссия, на основании положений части (11) статьи 7 Закона № 171 от 11 июля 2012 года, вправе отказать в рассмотрении заявления о регистрации ценных бумаг в ГРЦБ в случае, если не выполняются требования для регистрации, предусмотренные настоящей Инструкцией и действующими нормативными актами, а также в случае, если эмитент не представляет запрошенные дополнительные документы и/или не устраняет выявленные нарушения в срок, установленный для этого Национальной комиссией в своем запросе. Постановление об отказе в рассмотрении заявления о регистрации ценных бумаг должно содержать мотивы, на основании которых оно было принято.
2. При повторной подаче документов, в случае, если ранее Национальной комиссией было издано постановление об отказе в регистрации, эмитент перечисляет предусмотренные в пункте 13 плату и сборы.
3. В случае отказа Национальной комиссии в регистрации отчета о результатах эмиссии ценных бумаг, средства, полученные эмитентом вследствие размещения, и прибыль, полученная в результате использования данных средств (в соответствии с постановлением об эмиссии ценных бумаг), подлежат возврату инвесторам.
4. В случае принятия Национальной комиссией постановления об отклонении заявления о регистрации ценных бумаг в ГРЦБ, эмитент покрывает все расходы, связанные с признанием эмиссии ценных бумаг несостоявшейся, и возвращает соответствующие средства инвесторам.

**Глава VII. Порядок ведения ГРЦБ**

1. Национальная комиссия ведет ГРЦБ на бумажном носителе и в электронной форме на государственном языке.
2. Если данные из реестра на бумажном носителе и данные из реестра в электронной форме отличаются, достоверными признаются данные из реестра на бумажном носителе.
3. Ведение реестра в электронной форме должно быть защищено от несанкционированного доступа к реестру в соответствии с требованиями Закона о регистрах № 71-XVI от 22 марта 2007 года (далее – Закон № 71-XVI от 22 марта 2007 года).
4. В целях обеспечения полного и достоверного учета данных о ценных бумагах, при ведении ГРЦБ соблюдаются принципы, установленные Законом № 71-XVI от 22 марта 2007 года.
5. Регистрация в ГРЦБ предусматривает первоначальную регистрацию ценных бумаг, внесение изменений в данные и исключение ценных бумаг.
6. При внесении данных в ГРЦБ необходимо осуществлять меры, обеспечивающие уровень точности данных и высокий уровень их защиты от случайного или несанкционированного уничтожения или изменения, от разглашения, а также от любого другого незаконного действия в рамках ведения реестра.
7. Мануальное заполнение ГРЦБ осуществляется путем внесения записей в книги регистрации (далее – книги), листы которых должны быть прошнурованы и пронумерованы. Количество листов указывается на последней странице и заверяется печатью Национальной комиссии и подписью уполномоченного для этого лица. Изъятие листов из книг и их замена путем вклеивания новых листов запрещается.
8. Каждая книга должна в обязательном порядке содержать название ГРЦБ, наименование владельца и держателя ГРЦБ (Национальная комиссия), номер книги, сроки ее ведения и хранения, а также сроки ведения и хранения документов, оправдывающих внесение информации в ГРЦБ.
9. Записи в ГРЦБ вносятся в хронологическом порядке, в соответствии с решениями, принятыми Национальной комиссией.
10. Записи должны быть ясными и четкими, не содержать сокращений во избежание разночтений. Записи в книгах вносятся таким образом, чтобы исключалась возможность их подчистки (стирания, уничтожения) механическими, химическими или любыми иными способами.
11. Пробелы в незаполненных строчках перечеркиваются для исключения возможности внесения каких-либо других данных или текстов.
12. Запись в ГРЦБ должна содержать:
13. информацию об эмитенте ценных бумаг:
	1. полное наименование;
	2. государственный идентификационный номер (IDNO) и дату регистрации;
	3. местонахождение;
	4. размер уставного капитала;
14. информацию о размещенных ценных бумагах:
	1. форма ценных бумаг;
	2. класс;
	3. права, предоставляемые ценными бумагами (характеристика класса);
	4. порядковый номер эмиссии;
	5. номинальная/установленная стоимость;
	6. цена размещения;
	7. количество выпущенных ценных бумаг;
	8. сумма эмиссии;
	9. срок обращения;
	10. государственный регистрационный номер ценных бумаг;
	11. способ размещения ценных бумаг (закрытое, открытое);
	12. указание на эмиссию, реструктуризацию или изменение данных;

3) номер и дату принятия постановления Национальной комиссии;

4) номер и дату Свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг;

5) сведения о выдаче Свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг;

6) фамилия, имя и подпись лица, ответственного за ведение ГРЦБ.

1. Поправки и дополнения в ГРЦБ на бумажном носителе вносятся таким образом, чтобы можно было прочесть изначальный текст, и подписываются ответственным лицом.
2. Исключение ценных бумаг эмитента из ГРЦБ на бумажном носителе осуществляется путем перечеркивания всей записи, включая внесенные поправки, изменения и дополнения, с указанием номера и даты постановления Национальной комиссии, с проставлением подписи уполномоченного лица. Перечеркивание записи осуществляется таким образом, чтобы можно было прочесть изначальный текст, а также внесенные поправки, изменения и дополнения.
3. Исключение ценных бумаг/общества из ГРЦБ в электронной форме осуществляется путем проставления специальной отметки и не подразумевает удаление ранее внесенных данных.
4. Записи в ГРЦБ вносятся до выдачи Свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг.
5. Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг должно содержать следующие данные:
6. полное наименование эмитента, государственный идентификационный номер (IDNO), местонахождение;
7. класс ценных бумаг;
8. порядковый номер эмиссии;
9. государственный регистрационный номер ценных бумаг;
10. номинальная/установленная стоимость;
11. форма ценных бумаг;
12. способ размещения (закрытое, публичное);
13. количество размещенных ценных бумаг данного выпуска;
14. количество всех ценных бумаг данного класса;
15. размер уставного капитала эмитента после эмиссии.
16. Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг подписывается председателем Национальной комиссии, а в его отсутствии – уполномоченным зам. председателя, и заверяется печатью Национальной комиссии.
17. Внесение записей в ГРЦБ в электронной форме осуществляется в порядке и в условиях, предусмотренных для формы на бумажном носителе, с соблюдением вышеуказанных требований.

**Глава VIII. Порядок присвоения ценным бумагам государственного регистрационного номера**

1. Присвоение государственного регистрационного номера ценных бумаг Национальной комиссией осуществляется одновременно с изданием решения о регистрации первой эмиссии данного вида/класса ценных бумаг соответствующего эмитента акций.
2. Все ценные бумаги одного класса того же эмитента, независимо от эмиссии, имеют один и тот же государственный регистрационный номер.
3. Порядок формирования государственного регистрационного номера ценных бумаг устанавливается внутренними процедурами Национальной комиссии.
4. Государственный регистрационный номер аннулируется одновременно с аннулированием ценных бумаг и не может быть присвоен другому классу ценных бумаг или другому эмитенту.

**Глава IX. Внесение изменений в ГРЦБ**

1. Необходимость внесения изменений в данные ГРЦБ, относящиеся к ранее размещенным ценным бумагам, вытекает, также, из следующих событий:
	* + 1. уменьшение уставного капитала;
			2. изменение идентификационных данных эмитента;

3) аннулирование акций и эмиссия новых акций в том же количестве и того же класса, в случае несоблюдения требований, предъявляемых к качеству акционеров в капитале банков/страховщиков (перестраховщиков).

**Раздел 1. Регистрация изменений связанных с уменьшением уставного капитала**

1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем:

 1) уменьшения номинальной (установленной) стоимости размещенных акций и/или

 2) аннулирования казначейских акций.

1. В случае уменьшения уставного капитала общества, необходимо соблюдать требования, установленные в статье 45 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года.
2. Для регистрации в ГРЦБ изменений, связанных с уменьшением уставного капитала, эмитент представит следующие документы:
3. заявление о регистрации изменений, согласно Приложению № 1 к настоящей Инструкции;
4. протокол общего собрания акционеров со всеми приложениями, предусмотренными частью (3) статьи 64 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года;
5. объявление об уменьшении уставного капитала, опубликованное в Официальном мониторе Республики Молдова (копия);
6. подтверждение эмитентом отсутствия или удовлетворения требований кредиторов;
7. выписку из счета эмитента о количестве казначейских акций, выданную регистрационным обществом, в случае уменьшения уставного капитала путем аннулирования казначейских акций;
8. свидетельство(а) о государственной регистрации ценных бумаг (в оригинале);
9. разрешение центрального специализированного органа, осуществляющего управление пакетом акций государства в уставном капитале эмитента в соответствии с действующим законодательством;
10. финансовые отчеты эмитента на последнюю отчетную дату (копия);
11. платежное(ые) распоряжение(я) об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).
12. Документы представляются Национальной комиссии по истечении одного месяца с даты опубликования объявления об уменьшении уставного капитала в Официальном мониторе Республики Молдова, в случае отсутствия требований к эмитенту со стороны кредиторов, или после удовлетворения требований кредиторов, в случае их наличия.
13. В течение 15 рабочих дней с даты подачи заявления, Национальная комиссия рассматривает документы, представленные для регистрации изменений, связанных с уменьшением уставного капитала, и издает соответствующее постановление, в зависимости от случая, с внесением в ГРЦБ соответствующих записей в порядке, предусмотренном в Главе VII настоящей Инструкции.
14. Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг выдается эмитенту Национальной комиссией в срок не более 15 рабочих дней с даты вступления в силу постановления Национальной комиссии.
15. Для получения Свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг, эмитент представляет Национальной комиссии копию решения органа государственной регистрации о регистрации изменений в устав и копию дополнительного акта о внесении изменений в учредительные документы, заверенные согласно законодательству.

**Раздел 2. Регистрация изменений, касающихся идентификационных**

 **данных эмитента**

1. Для внесения в ГРЦБ изменений, касающихся идентификационных данных эмитента (наименования, юридического адреса общества, IDNO), в течение 15 рабочих дней с даты регистрации этих изменений в органе государственной регистрации, эмитент представляет следующие документы:
2. заявление о внесении изменений в ГРЦБ;
3. решение органа государственной регистрации о внесении изменений в учредительные документы общества (в оригинале или нотариально заверенная копия);
4. свидетельство(а) о государственной регистрации ценных бумаг (в оригинале);
5. платежное распоряжение об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).
6. Национальная комиссия рассматривает представленные документы в течение 15 рабочих дней и, в случае их соответствия положениям законодательства, вносит соответствующие записи в ГРЦБ и выдает эмитенту Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг с отметкой “Заменен”.
7. В случае изменения наименования общества Национальная комиссия должна, в установленном положениями Главы VIII настоящей Инструкции порядке, присвоить ценным бумагам, выпущенным эмитентом, другой регистрационный номер, только в случае если буквы, включенные в предыдущий регистрационный номер ценных бумаг, не содержатся в новом наименовании общества.
8. В случае утери, кражи или повреждения Свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг, эмитент должен запросить дубликат свидетельства, представив в Национальную комиссию следующие документы:
9. заявление о выдаче дубликата Свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг;
10. опубликованное в Официальном мониторе Республики Молдова объявление об утере Свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг;
11. платежное распоряжение об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).

**Раздел 3. Регистрация изменений, касающихся аннулирования акций и выпуска новых акций в случае несоблюдения требований, предъявляемых к качеству акционеров**

**183**. В срок не более 15 рабочих дней с даты истечения срока, предусмотренного для отчуждения акций акционерами банков, вследствие несоблюдения требований, предъявляемых к качеству акционеров в капитале банков, исполнительный орган банка представит Национальной комиссии следующие документы:

1) заявление об исключении аннулированных акций из ГРЦБ с реструктуризацией предыдущих эмиссий и о регистрации выпуска новых акций в том же количестве и того же класса;

2) решение исполнительного органа лицензированного банка об аннулировании акций и выпуске новых акций в том же количестве и того же класса, изданное в соответствии с положениями частей (1) и (2) статьи 111  Закона № 171 от 11 июля 2012 года, которое содержит также и информацию об идентификационных данных акционеров и количество принадлежащих им аннулированных акций (в оригинале);

3) финансовые отчеты банка на последнюю отчетную дату (копия);

4) свидетельство(а) о государственной регистрации ценных бумаг (в оригинале);

 5) платежное(ые) распоряжение(я) об оплате сборов и платежей в соответствии с пунктом 13 (копия).

**184.** Национальная комиссия рассматривает указанные в пункте 183 документы и, в срок не более 15 рабочих дней с даты подачи заявления, издает постановление об исключении аннулированных ценных бумаг из ГРЦБ с реструктуризацией предыдущих эмиссий и регистрацией вновь выпущенных акций.

**185.** В течение одного рабочего дня после принятия и вступления в силу постановления Национальной комиссии, уполномоченное лицо банка получает в Национальной комиссии свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг (в оригинале) и заверенную копию постановления Национальной комиссии.

**186.** Заверенная копия решения исполнительного органа лицензированного банка, указанная в подпункте 2 пункта 183, копия решения Национальной комиссии (изданного согласно пункту 184) и копии свидетельств о государственной регистрации ценных бумаг направляются исполнительным органом банка, в указанном в пункте 185 сроке, в адрес Центрального депозитария/регистрационного общества/инвестиционных обществ, которые ведут учет владельцев ценных бумаг на которые распространяются положения правовых норм связанных с аннулированием акций банка.

**187.** Регистрация в ГРЦБ изменений, вытекающих из пункта 184, осуществляется согласно процедуре, установленной в Главе VII настоящей Инструкции.

**188.** Положения пунктов 183-187 применяются в соответствующем порядке и в случае когда на ценные бумаги страховщика (перестраховщика) или инвестиционного общества распространяются положения части (61) статьи 29 Закона № 407-XVI от 21 декабря 2006 года и, соответственно, положения части (16) статьи 40 Закона № 171 от 11 июля 2012 года.

**189.** При распространении положений части (615) статьи 29 Закона № 407-XVI от 21 декабря 2006 года или положений части (16) статьи 40 и статьи 401 Закона № 171 от 11 июля 2012 года, исполнительный орган страховщика (перестраховщика) или инвестиционного общества представляет Национальной комиссии решение об аннулировании непроданных акций и уменьшении уставного капитала, а также документы, указанные в пункте 174 (за исключением подпунктов 2) и 5)), к которому прилагает:

1) выписку из счета страховщика (перестраховщика) или инвестиционного общества с указанием количества вновь выпущенных акций, которые, на дату издания решения об аннулировании непроданных акций и уменьшении уставного капитала, не были проданы (в оригинале);

2) в случае страховщика (перестраховщика) – разрешение Национальной комиссии для дистрибуции капитала и заключение для акционеров, которые станут владельцами квалифицированных участий.

**190.** Регистрация в ГРЦБ уменьшения уставного капитала осуществляется согласно процедуре, установленной в Главе VII настоящей Инструкции.

**Глава X. Исключение (аннулирование) ценных бумаг из ГРЦБ**

**191.** Исключение (аннулирование) ранее размещенных и зарегистрированных ценных бумаг, с внесением соответствующих записей в ГРЦБ, осуществляется в случае:

1. принятия эмитентом решений о:
2. дроблении, консолидации, конвертации ценных бумаг;
3. аннулировании казначейских акций;
4. аннулировании ценных бумаг в установленном законодательством порядке.

2) представления вступившего в действие постановления судебной инстанции об объявлении эмиссии недействительной или о принудительном роспуске общества;

3) представления эмитентом решения органа государственной регистрации или уведомление Национальной комиссии органом государственной регистрации об исключении эмитента из Государственного регистра юридических лиц.

1. В случае аннулирования ценных бумаг в результате дробления, консолидации, конвертации или аннулирования казначейских акций, Национальная комиссия производит соответствующие записи одновременно с регистрацией внесенных изменений в ГРЦБ в соответствии с процедурой, установленной в Разделе 3 Главы II настоящей Инструкции.
2. В случае аннулирования ранее размещенных эмитентом ценных бумаг, Национальная комиссия вносит соответствующие записи в ГРЦБ после совершения какого-либо из событий, указанных в подпункте 1 пункта 191, только после представления доказательных документов об удовлетворении законных требований владельцев ценных бумаг, таких как приходные/расходные ордера, акты/протоколы приема-передачи и др.
3. Заявление эмитента об исключении (аннулировании) ценных бумаг из ГРЦБ представляется в Национальную комиссию в течение 15 рабочих дней с момента удовлетворения требований владельцев ценных бумаг.
4. Исключение (аннулирование) из ГРЦБ ценных бумаг, выпущенных эмитентами, расформированными вследствие реорганизации или ликвидированными в установленном законодательством порядке, имеет место после исключения разделенных, присоединенных, преобразованных или ликвидированных обществ из Государственного регистра юридических лиц.
5. Для исключения (аннулирования) ценных бумаг из ГРЦБ в случаях, установленных в подпунктах 2) и 3) пункта 191, уполномоченное лицо представит:
6. заявление об исключении (аннулировании) ценных бумаг из ГРЦБ;
7. в зависимости от обстоятельств, вступившее в силу постановление судебной инстанции или решение органа государственной регистрации (нотариально заверенная копия).
8. Решение Национальной комиссии об исключении (аннулировании) ранее размещенных ценных бумаг публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова в порядке и в сроке предусмотренных Законом № 192-XIV от 12 ноября 1998 года.