

Термины, определения и выражения относящиеся к рынку капитала

Рынок капитала – совокупность отношений и механизмов, посредством которых производится перевод фондов от лиц, обладающих избытком капитала – инвесторов, к лицам, нуждающимся в капитале, при помощи специфических инструментов (финансовых инструментов) и при посредничестве специализированных операторов (инвестиционных обществ).

Финансовые инструменты – акции, облигации, государственные ценные бумаги.

Инвестиционное общество – юридическое лицо, деятельность которого состоит в оказании инвестиционных услуг и/или в осуществлении инвестиционной деятельности на профессиональной основе.

Получение и передача поручений, касающихся одного или нескольких финансовых инструментов – совокупность действий, предпринимаемых Банком в целях принятия поручений клиентов о купле-продаже финансовых инструментов и передачи их на исполнение в соответствующем месте торгов.

Исполнение поручений, касающихся финансовых инструментов от имени клиентов – совокупность действий, предпринимаемых Банком с целью заключения в соответствующем месте торгов сделок купли-продажи финансовых инструментов согласно поручениям клиентов.

Инвестиционный консалтинг – предоставление клиенту, по его просьбе или по инициативе инвестиционного общества, с учетом особенностей данного клиента, персональных рекомендаций в отношении одной или нескольких сделок с финансовыми инструментами, которые касаются: а) покупки, продажи, подписки, обмена, выкупа или владения каким-либо финансовым инструментом; б) исполнения или неисполнения предоставляемого финансовым инструментом права, касающегося покупки, продажи, подписки, обмена или выкупа финансового инструмента.

Размещение финансовых инструментов без твердого обязательства – посреднические услуги, оказываемые эмитенту ценных бумаг в рамках эмиссии, при оказании которых у Банка нет обязательства выкупить соответствующую эмиссию.

Кастодиальная деятельность, или хранение – деятельность, осуществляемая Банком или другим лицензированным лицом, по хранению и/или учету финансовых инструментов и денежных средств клиентов в соответствии с требованиями Закона №171 от 11.07.2012 о рынке капитала.

Регулируемый рынок – многосторонняя система, администрируемая и эксплуатируемая оператором рынка, которая обеспечивает или облегчает сведение, в соответствии с ее не дискреционными правилами, полученных от третьих лиц многочисленных поручений о купле-продаже финансовых инструментов таким образом, что происходит заключение договоров в отношении финансовых инструментов, допущенных к торгам, в соответствии с ее нормами, и которая авторизирована и функционирует регулярно в соответствии с положениями Закона №171 от 11.07.2012 о рынке капитала.

многосторонняя торговая система (МТС) – многосторонняя система, эксплуатируемая инвестиционным обществом или оператором рынка, которая обеспечивает сведение, в

соответствии с ее не дискреционными правилами, полученных от третьих лиц многочисленных поручений о купле-продаже финансовых инструментов.

Квалификационный сертификат – документ, выданный Национальной Комиссией по Финансовому рынку, который подтверждает достаточный уровень профессиональной подготовленности для осуществления деятельности в соответствующей области финансового рынка.

Уполномоченный агент - физическое или юридическое лицо, которое действует от имени и/или в интересах одного инвестиционного общества и которое информирует клиентов или потенциальных клиентов об услугах, оказываемых инвестиционным обществом, получает и передает указания или поручения клиентов, касающиеся финансовых инструментов или инвестиционных услуг, размещает финансовые инструменты и предоставляет клиентам или потенциальным клиентам консалтинговые услуги относительно данных инструментов или услуг.

Розничный клиент – клиент, не являющийся профессиональным клиентом.

Профессиональный клиент – следующие лица :

- 1) инвестиционные общества, коммерческие банки, страховые общества, организации коллективного инвестирования в ценные бумаги и их общества доверительного управления инвестициями, пенсионные фонды;
- 2) органы центрального и местного публичного управления, Национальный банк Молдовы и центральные банки других государств, международные и региональные организации, такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и прочие подобные международные институты;
- 3) юридические лица, отвечающие по меньшей мере двум из следующих критериев:
 - a) размер общих активов не менее эквивалента 20 миллионов евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы;
 - b) валовая прибыль не менее эквивалента 40 миллионов евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы;
 - c) размер собственного капитала не менее эквивалента 2 миллионов евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы;
- 4) иные институциональные инвесторы, основная деятельность которых состоит в инвестировании в финансовые инструменты, в частности субъекты, получающие капитал путем превращения ценных бумаг в активы или посредством других операций по финансированию.

Правомочные стороны – категории профессиональных клиентов, указанные в определении профессионального клиента в пп.1) и 2).

Счет денежных средств – счет, используемый в целях проведения расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, а также для управления другими обязательствами Банка перед клиентом или обязательствами клиента перед Банком за инвестиционные услуги, предоставляемые Банком клиенту.

Центральный депозитарий – юридическое лицо, которое осуществляет следующие основные виды деятельности:

- a) операции по хранению финансовых инструментов;

- b) действия, касающиеся ведения реестра владельцев ценных бумаг субъектов публичного значения;
- c) расчетно-клиринговые операции по финансовым инструментам, допущенным к торгам на регулируемом рынке и/или МТС;
- d) прочие виды деятельности, определенные Национальной Комиссией по Финансовому Рынку.

Поручение - указание приобрести или продать финансовые инструменты посредством Банка, составленное в соответствии с требованиями внутренних документов Банка.

Регистрационное общество - уполномоченное в соответствии с Законом №171 от 11.07.2012 о рынке капитала юридическое лицо, основной деятельностью которого является ведение реестра владельцев ценных бумаг и другая смежная деятельность.

Инструкция – изданное клиентом Банка распоряжение об осуществлении специального действия, связанного с оказанием инвестиционной услуги или деятельности данному клиенту, в том числе инструкция об издании поручения на основе предоставленного клиентом права представлять его интересы, с указанием содержания поручения, инструкция об аннулировании поручения, с указанием даты и времени ее передачи Банку.

Передачное распоряжение - распоряжение зарегистрированного лица или иного лица, установленного законодательством, о передаче права собственности на ценные бумаги другому лицу (другим лицам) в случае гражданских сделок с ценными бумагами: купли-продажи, дарения, наследования, правопреемственности и др.

Выписка из реестра держателей ценных бумаг (выписка из реестра) - документ, выданный регистратором или лицом, осуществляющим хранение ценных бумаг, лицу, зарегистрированному в реестре владельцев именных ценных бумаг, или его представителю, содержащий сведения о зарегистрированных ценных бумагах на дату выдачи выписки из реестра или на дату ведения учета.

Релевантные лица – следующие категории лиц:

- a) члены совета, члены исполнительного органа и ревизионной комиссии, а также работники инвестиционного общества;
- b) уполномоченный агент инвестиционного общества – физическое лицо;
- c) члены совета, члены исполнительного органа и ревизионной комиссии, а также работники уполномоченного агента инвестиционного общества – юридического лица;
- d) лица, владеющие долями и/или акциями в капитале инвестиционных обществ и/или уполномоченных агентов;
- e) любое физическое лицо, которое представляет инвестиционное общество или уполномоченного агента при осуществлении инвестиционной деятельности либо при оказании инвестиционной услуги;
- f) любое физическое лицо, которое на основе соглашения об экстернализации непосредственно вовлечено в осуществление инвестиционной деятельности либо при оказании инвестиционной услуги инвестиционному обществу или уполномоченному агенту

Инсайдер – любое лицо, обладающее привилегированной информацией.

Привилегированная информация - любая информация точного характера, не раскрытая публично, которая прямо или косвенно касается одного или нескольких эмитентов либо

одного или нескольких финансовых инструментов и которая в случае ее публичного раскрытия может оказать значительное влияние на стоимость финансовых инструментов или на стоимость производных, связанных с этими инструментами.

Лица, действующие согласованно – два или более лица, связанные прямо выраженным (устным или письменным) или молчаливым согласием, которые взаимодействуют с офферентом или обществом с целью получения контроля над данным обществом. Пока не будет доказано обратное, следующие лица считаются действующими согласованно:

1) аффилированные лица юридического лица (эмитента, офферента, владельца ценных бумаг):

а) члены совета общества, члены исполнительного органа, члены ревизионной комиссии, должностные лица управляющей организации (доверительного управляющего), руководитель аудитора, осуществляющего функции ревизионной комиссии, другие должностные лица, при необходимости (руководители филиалов, главный бухгалтер и др.);

б) супруг/супруга, родственники и свойственники до второй степени включительно физических лиц, указанных в пункте а);

с) физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, указанными в пунктах а) и б), обладает контролем в соответствующем юридическом лице;

д) коммерческое общество, в котором соответствующее юридическое лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, указанными в пунктах а) и б), обладает контролем;

е) юридическое лицо совместно со своими аффилированными лицами, указанными в пункте а), или физическое лицо, действующее от имени или за счет соответствующего юридического лица;

ф) юридическое лицо совместно со своими аффилированными лицами, указанными в пункте а), или физическое лицо, от имени или за счет которого действует соответствующее юридическое лицо;

г) юридическое лицо совместно со своими аффилированными лицами, указанными в пункте а), или физическое лицо, действующее совместно с соответствующим юридическим лицом;

h) юридическое лицо, находящееся совместно с соответствующим юридическим лицом под контролем третьего лица;

и) любое другое физическое или юридическое лицо, аффилированность которого доказана, в зависимости от обстоятельств, эмитентом, владельцем ценных бумаг, судебной инстанцией или

Национальной комиссией;

2) аффилированные лица физического лица (офферента, владельца ценных бумаг):

а) супруг/супруга, родственники и свойственники до второй степени включительно соответствующего физического лица;

б) коммерческое общество, в капитале которого соответствующее физическое лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, указанными в пункте а), обладает контролем;

с) юридическое лицо совместно со своими аффилированными лицами, указанными в пункте а) части (1), или физическое лицо, действующее от имени или за счет соответствующего физического лица;

д) юридическое или физическое лицо, от имени или за счет которого действует соответствующее физическое лицо;

3) материнское общество совместно с дочерними обществами, а также любое из дочерних обществ того же материнского общества между собой;

4) юридическое лицо со своими пенсионными фондами и обществом по управлению этими фондами.

Реестр учета финансовых инструментов, принадлежащих клиентам и находящиеся на хранении в Банке – электронная система учета активов клиента, переданных на хранение Банку согласно контракту о посредничестве на рынке капитала.

Офертант – физическое или юридическое лицо, которое осуществляет предложение ценных бумаг.

Публичное предложение ценных бумаг – сообщение, адресованное определенным лицам, осуществленное в любой форме и любыми методами, которое содержит достаточную информацию о сроках действия предложения и о предложенных ценных бумагах и таким образом позволяет инвестору принять решение о покупке этих ценных бумаг или о подписке на эти ценные бумаги.

Персональные данные – любая информация, связанная с идентифицированным или идентифицируемым физическим лицом (субъектом персональных данных). Идентифицируемым лицом является лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности, посредством ссылки на идентификационный номер либо на один или несколько факторов, специфичных для его физической, физиологической, психической, экономической, культурной или социальной идентичности.