

## **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 авторизована 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:

а) размер общих активов не менее эквивалента 20 миллионов евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы;

б) валовая прибыль не менее эквивалента 40 миллионов евро в леях по официальному курсу Национального банка Молдовы;

с) 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:

а) операции по хранению финансовых инструментов;

б) действия, касающиеся ведения реестра владельцев ценных бумаг субъектов публичного значения;

с) расчетно-клиринговые операции по финансовым инструментам, допущенным к торгам на регулируемом рынке и/или МТС;

д) 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:

- а) члены совета, члены исполнительного органа и ревизионной комиссии, а также работники инвестиционного общества;
- б) уполномоченный агент инвестиционного общества – физическое лицо;
- с) члены совета, члены исполнительного органа и ревизионной комиссии, а также работники уполномоченного агента инвестиционного общества – юридического лица;
- д) лица, владеющие долями и/или акциями в капитале инвестиционных обществ и/или уполномоченных агентов;
- е) любое физическое лицо, которое представляет инвестиционное общество или уполномоченного агента при осуществлении инвестиционной деятельности либо при оказании инвестиционной услуги;
- ф) любое физическое лицо, которое на основе соглашения об экстернализации непосредственно вовлечено в осуществление инвестиционной деятельности либо в оказание 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;

- b) 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;
  - d) 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 находящихся 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.