



**Republica Moldova**

**COMISIA NAȚIONALĂ A PIETEI FINANCIARE**

**HOTĂRÎRE Nr. 60/2**  
din 06.12.2016

**cu privire la unele măsuri față de acționarii  
Societății pe acțiuni „MOLDASIG”**

Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451 art Nr : 2114 Data intrării în vigoare :  
06.12.2016

**MODIFICAT**

[HCNPF62/2 din 14.12.16, MO478-490/30.12.16 art.2237; în vigoare 14.12.16](#)

Reieșind din prevederile art.1 din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”<sup>1</sup> (noțiunile acționar semnificativ, beneficiar efectiv, participație calificată), având în vedere informațiile deținute de Comisia Națională a Pieței Financiare în exercitarea atribuțiilor de supraveghere, inclusiv urmare a prezentării informației de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (informație cu acces limitat) privind acționarea în mod concertat a unui grup de acționari ai Societății pe acțiuni „MOLDASIG” (în continuare - „MOLDASIG” S.A. sau asigurătorul), care dețin drepturi aferente unui pachet de acțiuni de 65,03% din acțiunile cu drept de vot ale asigurătorului, dobândite fără avizul prealabil al autorității de supraveghere, fapt ce contravine art.29 din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, pct.4 din Regulamentul privind cerințele față de acționarii semnificativi ai asigurătorilor/reasigurătorilor și condițiile față de deținerea participațiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/ reasigurătorului, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/3 din 03.04.2008<sup>2</sup>, precum și neprezentarea de către acționarii asigurătorului a informației indicate în solicitările Comisiei Naționale a Pieței Financiare<sup>3</sup>, astfel nefiind prezentate informații suficiente pentru a atesta lipsa activității coordonate/concertate în raport cu asigurătorul, în scopul asigurării executării conforme a legislației cu privire la asigurări, în temeiul art.29, art.54 alin.(1), art.55 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”, Legii nr.171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital”<sup>4</sup>, art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) și alin.(2), art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin.(1) lit.d), lit.e) și lit.r), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare”<sup>5</sup>,

<sup>1</sup> Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213

<sup>2</sup> Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98, art.298

<sup>3</sup> Nr.04-1530 – 04-1539 din 22.04.2016; nr.04-3819 – 04-3829 din 21.10.2016; nr.04-4232 – 04-4242

din 22.11.2016

<sup>4</sup> Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665

<sup>5</sup> Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS

## **COMISIA NAȚIONALĂ A PIETEI FINANCIARE HOTĂRĂȘTE:**

1. Se suspendă exercitarea dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, a dreptului de a introduce chestiuni pe ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru funcția de membru al consiliului societății, al organului executiv și al comisiei de cenzori și a dreptului de a primi dividende de către următorii acționari:

– „PRODROMOS Limited” L.T.D., în limita pachetului de acțiuni ce constituie 19,98% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– „DENTON ENTER-PRISE” L.T.D., în limita pachetului de acțiuni ce constituie 19,99% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– „INTERSNAB” O.O.O., în limita pachetului de acțiuni ce constituie 4,98% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– „KIRKLISTON MANAGEMENT Limited”, în limita pachetului de acțiuni ce constituie 4,99% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– APPOLO CAPITAL INVEST” L.T.D., în limita pachetului de acțiuni ce constituie 4,98% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– PEKLO MANAGEMENT”, în limita pachetului de acțiuni ce constituie 4,95% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– „SEMGROUP-SYSTEMS” S.R.L., în limita pachetului de acțiuni ce constituie 4,89% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– BRISTOL EXPERTS” LP, în limita pachetului de acțiuni ce constituie 0,27% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– „WESNA” L.T.D., în limita pachetului de acțiuni ce constituie 4,9917% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.;

– „EWRA” Limited, în limita pachetului de acțiuni ce constituie 4,9842% din numărul total de acțiuni plasate de „MOLDASIG” S.A.”

*[Pct.1 modificat prin HCNPF62/2 din 14.12.16, MO478-490/30.12.16 art.2237; în vigoare 14.12.16]*

2. Persoanele indicate în pct.1 din prezenta hotărâre vor înstrăina pe piața reglementată, în termen de 3 luni din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acțiunile aferente participației calificate deținute, notificând în prealabil asigurătorul și Comisia Națională a Pieței Financiare despre înstrăinarea acestor acțiuni.

3. În cazul neexecutării prevederilor pct.2 din prezenta hotărâre, organul executiv al „MOLDASIG” S.A. va dispune, în termen de 15 zile, anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni și expunerea acestora spre vânzare conform legislației în vigoare.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Direcției generale supraveghere valori mobiliare și Direcției generale supraveghere asigurări.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naționale a Pieței Financiare ([www.cnpf.md](http://www.cnpf.md)) și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**VICEPREȘEDINTELE COMISIEI  
NAȚIONALE A PIETEI FINANCIARE**

**Iurie FILIP**

**Nr. 60/2. Chișinău, 6 decembrie 2016.**