

CEREREA
pentru obținerea permisiunii Băncii Naționale privind constituirea ca obiect al gajului o cotă
substanțială de acțiuni ale băncii

Domnule Guvernator,

Subsemnatul/Subsemnații, _____, (în cazul persoanei fizice se indică numele și prenumele/în cazul persoanei juridice se indică numele, prenumele persoanei împuternicite prin lege sau statut și denumirea persoanei juridice), în calitate de deținător/deținători a căror cotă substanțială de acțiuni ale băncii _____ (se indică denumirea băncii) care se preconizează să fie constituită ca obiect al gajului, ținând cont de prevederile Legii cu privire la gaj și ale Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, solicit/solicităm eliberarea permisiunii prealabile privind constituirea ca obiect al gajului o cotă substanțială de acțiuni ale băncii _____ (se indică denumirea băncii) care reprezintă _____ acțiuni și _____% din capitalul social al băncii (se indică cota preconizată din capitalul social al băncii spre a fi dobândită în mărime absolută și relativă) sau _____% din dreptul de vot (se indică cota în mărime relativă din capitalul social al băncii). Cota substanțială de acțiuni ale băncii _____ (se indică denumirea băncii) se preconizează a fi constituită ca gaj în favoarea _____ (se indică persoana fizică sau juridică care acordă creditul) pentru perioada de _____ (se indică perioada în luni) în folosul _____ (se indică persoana fizică sau juridică care va beneficia de credit).

Vă informez/informăm despre interesele și relațiile financiare și nefinanciare ale mele cu:

a) oricare acționar al băncii emitente și/sau cu orice deținător indirect/beneficiar efectiv al unei cote în capitalul acestei bănci, ca rezultat al gajării propuse:

(se indică numele, prenumele persoanei fizice și/ sau denumirea persoanei juridice);

b) oricare persoană împuternicită să reprezinte acționarul băncii emitente și/sau deținătorul indirect/beneficiarul efectiv al unei cote în capitalul acestei bănci, ca rezultat al gajării propuse:

(se indică numele, prenumele persoanei fizice și/ sau denumirea persoanei juridice);

c) persoana care solicită creditul și cu grupul din care aceasta face parte, ca rezultat al gajării propuse (se completează în cazul în care debitorul gajist potențial este diferit de persoana care solicită creditul):

(se indică numele, prenumele persoanei fizice și/ sau denumirea persoanei juridice);

La prezenta cerere se anexează informațiile și documentele, în conformitate cu prevederile capitolului IV¹ din Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii (se denumește fiecare document sau informație cu indicarea numărului de file):

Persoanele de contact (cu condiția că acestea posedă limba de stat a Republicii Moldova) sunt următoarele:

(numele, prenumele),
(locul de muncă),
(funcția),

adresa de contact: _____, telefon _____, fax _____

Semnătura _____

(în cazul persoanei juridice se aplică și ștampila umedă)

Domnului Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei”;