

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**HOTĂRÂREA nr.
din _____ 20 __**

Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor

În temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.45, 46, 50 - 52 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 4 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art. 1420), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.934 la 22 august 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot textul regulamentului:

1) sintagma „cota substanțială” se substituie cu sintagma „deținerea calificată” la forma gramaticală respectivă;

2) sintagma „cota de participare” și cuvântul „cota” se substituie cu cuvântul „deținerea” la forma gramaticală respectivă;

3) după cuvântul „zile” se introduce cuvântul „lucrătoare”;

2. Punctele 2 și 4 vor avea următorul cuprins:

„2. Definițiile și termenii utilizați în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

4. În vederea aplicării prevederilor art.45-52 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, la determinarea mărimii unei dețineri calificate în capitalul social al băncii, dreptul de vot se calculează conform prevederilor prezentului capitol.”;

3. La punctul 3 textul „noțiunile utilizate” se substituie cu textul „termenii utilizați”;

4. La punctul 5:

1) textul „cu drept de vot deținute” se substituie cu textul „plasate, inclusiv acțiunile emise în contextul art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor”;

2) după textul „calculării drepturilor de vot,” se introduce textul „în scopul menționat la pct.4.”;

3) propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Acțiunile de tezaur și acțiunile emise în contextul art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, cu excepția acțiunilor preferențiale fără drept de vot, se includ în totalul acțiunilor ce constituie baza de calcul, pentru determinarea deținerii calificate în capitalul social al băncii.”;

5. Punctul 7 subpunctul 2, după cuvântul „condiția” se introduc cuvintele „ca acesta”;

6. Punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii în condițiile art.45 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor se va înregistra numai la prezentarea aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei, emisă conform legii menționate și cu respectarea prevederii pct.15.”;

7. La punctul 14:

- 1) textul „15¹ din Legea instituțiilor financiare” se substituie cu textul „46 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor”;
- 2) se completează cu textul „ din data achiziției până la data aprobării prealabile de către Banca Națională a Moldovei.”;
8. La punctul 15 cuvintele „și ștampila” se exclud;
9. Punctul 16 va avea următorul cuprins:
„Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, pentru a căror înstrăinare sau reducere a numărului este necesară notificarea Băncii Naționale a Moldovei conform art. 50 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor, se va înregistra numai după prezentarea de către acționarul care înstrăinează sau reduce numărul acțiunilor respective a copiei notificării Băncii Naționale a Moldovei în acest scop”;
10. Anexele nr.1 și 2 vor avea următorul cuprins:

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la calculul
drepturilor de vot și înregistrarea transferului
dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor

DECLARAȚIE

privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei fizice care are intenția de a dobândi o deținere în capitalul social al băncii

Subsemnatul _____ (se indică numele și prenumele, IDNP), cu domiciliul în _____, adresa de contact _____, adresa electronică _____, telefon _____, fax _____, posesor al actului de identitate tip _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil până la data de _____, în calitate de persoană fizică intenționez să dobândesc o deținere în capitalul social al băncii _____ (se indică denumirea băncii), deținător al numărului de acțiuni _____ unități, care constituie o deținere în capitalul social al băncii în mărime de _____ / _____ (se indică cota deținută în mărime absolută (lei) și relativă (%) din capitalul social al băncii) sau _____ din dreptul de vot (se indică deținerea în mărime relativă (%) din totalul drepturilor de vot) și conform _____ (se indică denumirea, numărul și data documentului care atestă dreptul de proprietate asupra unei dețineri în capitalul social al băncii)

voi deține acțiuni ale băncii în număr de _____ unități, care vor constitui o deținere în capitalul social al băncii în mărime de _____ / _____ (se indică cota deținută în mărime absolută (lei) și relativă (%) din capitalul social al băncii) sau _____ din dreptul de vot (se indică deținerea în mărime relativă (%) din totalul drepturilor de vot),

prin prezenta declar pe propria răspundere următoarele:

Având în vedere actele normative aplicabile, precum și prevederile statutului băncii¹:

1. NU ACȚIONEZ CONCERTAT² cu nici unul dintre deținătorii direcți sau indirecti, inclusiv beneficiari efectivi de acțiuni ale băncii.

În cazul în care voi decide SĂ ACȚIONEZ CONCERTAT cu alți acționari:

a) VOI INFORMA Banca Națională a Moldovei, conform prevederilor legale, despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor organului de conducere al băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia;

b) VOI SOLICITA APROBAREA PREALABILĂ a Băncii Naționale a Moldovei în cazurile

prevăzute de lege.

2. ACȚIONEZ CONCERTAT cu următoarele persoane din cadrul acționariatului societății:

Persoane fizice:

Persoane juridice:

Și împreună vom deține:

acțiuni ale băncii în număr de _____ unități, care vor constitui o deținere în capitalul social al băncii în mărime de _____ / _____ (se indică cota deținută în mărime absolută (lei) și relativă (%) din capitalul social al băncii) sau _____ din dreptul de vot (se indică deținerea în mărime relativă (%) din totalul drepturilor de vot)

Natura relațiilor existente între membrii grupului de persoane care acționează concertat:

Acordurile încheiate cu alți acționari referitoare la bancă:

După caz, persoana/ele de contact (cu condiția că aceasta/acestea posedă limba română):

(numele, prenumele, IDNP),

(locul de muncă),

(funcția deținută),

adresa de contact: _____, adresa electronică: _____,
telefon _____, fax _____

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate informațiile cuprinse în această declarație sunt complete și veridice.

Semnătura persoanei _____

Data perfectării „ ___ ” _____ **20** ___

¹ Se specifică după caz

² Definiția de „persoane care acționează concertat” conform art.3 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor

DECLARAȚIE
privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei
juridice care are intenția de a dobândi o deținere
în capitalul social al băncii

Subsemnatul _____ (se indică numele și prenumele, IDNP), cu domiciliul în _____, adresa de contact _____, adresa electronică _____, telefon _____, fax _____, posesor al actului de identitate tip _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil până la data de _____, în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice _____ cu nr. IDNO _____, care intenționează să dobândească o deținere în capitalul social al băncii _____ (se indică denumirea băncii), deținător al numărului de acțiuni _____ unități, care constituie o deținere în capitalul social în mărime de _____ / _____ (se indică cota deținută în mărime absolută (lei) și relativă (%) din capitalul social al băncii) sau _____ din dreptul de vot (se indică deținerea în mărime relativă (%) din totalul drepturilor de vot), și conform

_____ (se indică denumirea, numărul și data documentului care atestă dreptul de proprietate asupra unei dețineri în capitalul social al băncii)

va deține acțiuni ale băncii în număr de _____ unități, dețineri în capitalul social al băncii în mărime de _____ / _____ (se indică deținerea în mărime absolută (lei) și relativă (%) din capitalul social al băncii) sau _____ din dreptul de vot (se indică deținerea în mărime relativă (%) din totalul drepturilor de vot),

prin prezenta declar pe propria răspundere următoarele:

Având în vedere actele normative aplicabile, precum și prevederile statutului băncii¹:

1. Societatea pe care o reprezint NU ACȚIONEAZĂ CONCERTAT² cu nici unul dintre deținătorii direcți sau indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi de acțiuni ale băncii.

În cazul în care societatea pe care o reprezint va decide SĂ ACȚIONEZE CONCERTAT cu alți acționari, aceasta:

a) VA INFORMA Banca Națională a Moldovei, conform prevederilor legale, despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor organului de conducere al băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia;

b) VA SOLICITA APROBAREA PREALABILĂ a Băncii Naționale a Moldovei în cazurile prevăzute de lege.

2. Societatea pe care o reprezint ACȚIONEAZĂ CONCERTAT cu următoarele persoane din cadrul acționariatului societății:

Persoane fizice:

Persoane juridice:

Și împreună vor deține:

acțiuni ale băncii în număr de _____ unități, care vor constitui o deținere în capitalul social al băncii în mărime de _____ / _____ (se indică cota deținută în mărime absolută (lei) și relativă (%) din capitalul social al băncii) sau _____ din dreptul de vot (se indică deținerea în mărime relativă (%) din totalul drepturilor de vot)

Natura relațiilor existente între membrii grupului de persoane care acționează concertat:

Acordurile încheiate cu alți acționari referitoare la bancă:

După caz, persoana/ele de contact (cu condiția că aceasta/acestea posedă limba română):

(numele, prenumele, IDNP),

(locul de muncă),

(funcția deținută),

adresa de contact: _____, adresa electronică _____, telefon _____, fax _____

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate informațiile cuprinse în această declarație sunt complete și veridice.

Semnătura reprezentantului legal al persoanei _____

Data perfectării „___” _____ 20__

¹ Se specifică după caz

² Definiția de „persoane care acționează concertat” conform art.3 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor