

16.11.2012

# Регламент о соединении или поглощении банков Республики Молдова, утвержденный ПАС НБМ №143 от 02.06.2000 г.

Перевод

Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 65-67 от 08.06.2000 г., ст. 230

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

### Р Е Ш Е Н И Е

N 143 от 02.06.2000  
(в силу 08.06.2000)

об утверждении Регламента по соединению или  
поглощению банков Республики Молдова

Примечание:

В названии и по всему тексту слово "слияние" заменить словом "соединение"; слово "присоединение" заменить словом "поглощение" в соответ. с Пост.НБМ N 204 от 30.06.2005, в силу 22.07.2005

На основании ст.4, 5, 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и ст.1, 7, 13, 16 и 27 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях установления механизма соединения и поглощения банков Республики Молдова  
Административный совет Национального банка Молдовы

РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент по соединению и поглощению банков Республики Молдова (прилагается).
2. Департаменту денежной политики и исследований (г-н В.Негруца), Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н В.Мунтяну) и Департаменту кредитов и рыночных операций (г-жа Н.Савин) внести в функциональные обязанности изучение пакетов документов, представленных Национальному банку в соответствии с вышеназванным регламентом, для оценки риска системы.
3. Департаменту кредитов и рыночных операций осуществлять надзор за процессом соединения (поглощения) банков с точки зрения соблюдения законодательства о движимом имуществе.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Департамент регулирования и банковского надзора (г-н Р.Мустьяцэ).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

Леонид ТАЛМАЧ

Утвержден  
Решением Административного совета  
Национального банка Молдовы  
№. 143 от 02.06.2000 г.

## РЕГЛАМЕНТ о соединении или поглощении банков Республики Молдова

Изменено и дополнено:

ПАС НБМ № 204 от 30.06.2005, MO al R. Moldova № 98-100 от 22.07.2005 г.

ПАС НБМ № 171 от 11.09.2008, MO al R. Moldova № 180-181 от 3.10.2008 г.

ПАС НБМ № 197 от 23.08.2012, MO al R. Moldova № 237-241 от 16.11.2012 г.

### I. ОБОСНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с полномочиями Национального банка Молдовы, предусмотренными статьями 4, 5, 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и статьями 1, 7, 13, 16 и 27 Закона о финансовых учреждениях.
2. Целью настоящего регламента является обеспечение успешного функционирования финансового сектора Республики Молдова, основанного на сильной и конкурентоспособной системе, направленной на рыночные отношения и предотвращение любого риска, зависящего от системы.
3. Любое соединение или поглощение банков осуществляется с письменного разрешения Национального банка.
4. Настоящий регламент устанавливает правила и процедуры, которые должны быть использованы коммерческими банками, вовлеченными в процесс соединения или поглощения банков.
5. Положения настоящего Регламента применяются и в случае продажи значительной части активов банка.

### II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6. В настоящем регламенте установлены следующие определения:

- 6.1. Соединение - это процесс реорганизации, в результате которого происходит прекращение существования двух или более банков (банки-преемники) и создается новый банк (преемственный банк). При соединении банков все имущественные права и обязательства каждого соединенного банка переходят, согласно передаточному акту и консолидированному балансу, к банку-преемнику. Невключение в консолидированный баланс и в передаточный акт каких-либо договорных обязательств, выпущенных обязательств и гарантий и т.д. соединенного банка не освобождает банк-преемник от их выполнения после регистрации соединения.
- 6.2. Поглощение - это процесс реорганизации, в результате которого происходит прекращение существования одного или более банков (поглощенные банки) и полный переход их прав и обязанностей к одному банку (поглощающий банк), который становится преемником прав и обязанностей поглощенного банка (банков). При поглощении все имущественные права и обязательства поглощенного банка переходят к поглощающему банку, согласно передаточному акту и консолидированному балансу. Невключение в консолидированный баланс и в передаточный акт каких-либо договорных обязательств, выпущенных обязательств и гарантий и т.д. поглощенного банка не освобождает банк-преемник от их выполнения после регистрации соединения.
- 6.3. Продажа значительной части активов банка, стоимость которой составляет более 10 процентов от стоимости активов банка, согласно балансу на последний отчетный период, осуществляется с письменного разрешения Национального банка.
- Продажа значительной части активов банка, составляющей от 10 до 50 процентов от стоимости активов банка, осуществляется на основании решения совета банка.
- Продажа значительной части активов банка, составляющей свыше 50 процентов от стоимости активов банка,

осуществляется на основании решения общего собрания акционеров банка.

[Глава II изменена Пост.НБМ N 204 от 30.06.05, в силу 22.07.05]

### III. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ СЛИЯНИЯ ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

7. Национальный банк утверждает соединение или поглощение коммерческих банков только если это не приведет к повышенному риску в финансовой системе, а будет способствовать развитию сильного и конкурентоспособного финансового сектора.

8. Банки, находящиеся в процессе реорганизации, продолжают осуществлять расчеты посредством своих корреспондирующих счетов и выполнять свои обязательства до регистрации согласно настоящему регламенту.

9. При соединении Национальный банк выдает банку-преемнику лицензию на осуществление финансовой деятельности.

[Пкт.9 изменен Пост.НБМ N 171 от 11.09.2008, в силу 03.10.2008]

10. После поглощения банк-преемник будет осуществлять свою деятельность на основании имеющейся лицензии.

[Пкт.10 изменен Пост.НБМ N 171 от 11.09.2008, в силу 03.10.2008]

11. Банк-преемник вправе открыть филиалы, представительства и дополнительные офисы, на основании уступающего банка (банков) согласно Регламенту о филиалах, представительствах и дополнительных офисах банков, за исключением II главы регламента, указанного в данном пункте.

[Пкт.11 изменен Пост.БНМ N 197 от 23.08.2012, в силу 16.11.2012]

12. При соединении или объединении все права соединенного или поглощенного банка на проведение финансовой деятельности и технические процедуры в связи с этим переходят к банку-преемнику (за исключением исправительных документов исходя из положений третьего абзаца данного пункта и случаев принятия другого решения).

При выдаче разрешения в соответствии с пп.21, 22 Национальный банк может принять решение о непередаче банку-преемнику некоторых прав на осуществление финансовой деятельности и технические процедуры, относящиеся к ней, предварительно разрешенные банкам, которые участвовали в процессе соединения (поглощения). Такое решение может быть принято в соответствии с положениями нормативных актов, исходя из которых были предоставлены соответствующие права.

Исправительные документы, выпущенные по отношению к соединенному или поглощенному банку, относятся к банку-преемнику в той мере, в которой они не лимитируют финансовую деятельность, предварительно разрешенную одному из соединенных или поглощенных банков.

[Глава III изменена Пост.НБМ N 204 от 30.06.05, в силу 22.07.05]

### IV. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ

13. Для развития сильного и конкурентоспособного финансового сектора необходимо соблюдение банками следующих лимитов:

- совокупные активы банка-преемника по отношению к совокупным активам банковского сектора в целом не должны превышать 35%;

- депозиты физических лиц банка-преемника по отношению к совокупным депозитам физических лиц банковского сектора в целом не должны превышать 35%.

[Пкт.13 изменен Пост.НБМ N 30 от 17.09.2015, в силу 25.09.2015]

14. Соблюдение ограничения доминирующего положения на банковском рынке является обязательным для всех коммерческих банков Республики Молдова в их ежедневной деятельности.

### V. СИСТЕМНЫЙ РИСК

15. Национальный банк оценивает потенциальный системный риск на основе следующих критериев:

- a) экономическое обоснование соединения или поглощения (цель, мотивы и влияние реорганизации на финансовое состояние банка-преемника);
- b) наличие разумного операционного плана для проведения процесса соединения или поглощения;
- c) соблюдение банком-преемником пруденциальных показателей, предусмотренных действующими нормативными актами Национального банка. В случае установления их нарушения при соединении или объединении, банк-преемник должен регулировать свою деятельность в данной области на протяжении одного года<sup>\*</sup>, обосновывая данное регулирование конкретными действиями с их отражением в бизнес-плане;  
\* Примечание: Срок, указанный в п.15 с) не является привилегированным периодом.
- d) влияние финансового положения банка-преемника на финансовый сектор, в том числе на конкурентов (текущее состояние и дальнейшее развитие), с учетом ограничения доминирующего положения, концентрации кредитов и депозитов, воздействие на денежный и валютный рынок.

## VI. ВНЕШНИЙ АУДИТ

16. Национальный банк рекомендует банкам, находящимся в процессе соединения или поглощения, привлекать независимую аудиторскую фирму, владеющую лицензией на осуществление аудиторской деятельности банков, выданной Лицензионной палатой и аудитором, владеющим квалификационным сертификатом аудитора финансовых учреждений.

[Пкт.16 изменен Пост.НБМ N 171 от 11.09.2008, в силу 03.10.2008]

## VII. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

17. В целях получения предварительного согласия заявитель уведомляет Национальный банк о своем намерении слиться или присоединиться, с представлением соответствующих документов в соответствии с положениями настоящего регламента.

17.1. Административные органы банков представляют общее заявление на получение предварительного согласия о соединении или поглощении банков не позднее чем за тридцать дней до проведения общих собраний акционеров, на которых будет принято решение о реорганизации.

17.2. Письменное заявление и пакет документов, составленные в соответствии с положениями, обусловленными в приложении N 1 к настоящему регламенту, подается на имя президента Национального банка председателями советов банков, которые намерены слиться или присоединиться.

17.3. Национальный банк вправе требовать представления дополнительных сведений в случае, если информация, представленная согласно приложению 1 к данному Регламенту, недостаточна для принятия решения о выдаче предварительного согласия.

18. В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления, Национальный банк, согласно условиям, предусмотренным в главах III-V настоящего регламента, выдает предварительное согласие или отклоняет заявление, письменно уведомляя заявителя о своем решении, с указанием причин отклонения.

19. Предварительное согласие Национального банка о соединении или поглощении банков является действительным в течение одного года со дня его выдачи.

[Глава VII изменена Пост.НБМ N 204 от 30.06.05, в силу 22.07.05]

## VIII. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ И РЕГИСТРАЦИЯ

20. В целях получения разрешения и регистрации соединения или поглощения путем осуществления соответствующих записей в основном регистре коммерческих банков, выдачи и/или отзыве лицензии на осуществление финансовой деятельности заявителя представляют заявление и соответствующий пакет документов в соответствии с положениями настоящего регламента.

20.1. Письменное заявление и соответствующий пакет документов, составленные в соответствии с положениями,

обусловленными в приложении N2 к настоящему регламенту, подаются на имя президента Национального банка председателями советов банков, участвующих в процессе соединения или присоединения в течение пятнадцати рабочих дней после вступления в силу соответствующих решений общих собраний акционеров.

20.2. Национальный банк вправе требовать представления дополнительных сведений в случае, если информация, представленная согласно приложению 2 к данному Регламенту, недостаточна для принятия решения о выдаче разрешения и регистрации соединения или поглощения.

21. В течение сорока пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения и регистрации соединения или поглощения Национальный банк рассматривает заявление в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего регламента.

22. В случае если заявление (составленное в соответствии с приложением N 2) соответствует положениям действующего законодательства, Национальный банк осуществляет следующее:

а) при соединении

- выдает разрешение;
- утверждает устав банка-преемника;
- отзывает лицензии на осуществление финансовой деятельности у соединенных банков и выдает лицензию на осуществление финансовой деятельности банку-преемнику;
- регистрирует банк-преемник в основном регистре банков с одновременным исключением его из регистра соединенных банков;

б) при поглощении

- выдает разрешение;
- утверждает изменения в уставе (в случае необходимости);
- отзывает лицензию на осуществление финансовой деятельности поглощенного банка;
- осуществляет запись об исключении поглощенного банка из основного регистра банков.

[Глава VIII изменена Пост.НБМ N 204 от 30.06.05, в силу 22.07.05]

## IX. ПРОДАЖА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ АКТИВОВ БАНКА

23. Продажа значительной части активов банка осуществляется в два этапа:

- получение предварительного согласия Национального банка при инициации процесса продажи значительной части активов банка;
- получение разрешения Национального банка.

24. В целях получения предварительного согласия заявители доводят до сведения Национального банка о своем намерении осуществить продажу и покупку значительной части активов продающего банка с представлением соответствующих документов согласно приложению N4 настоящего регламента.

24.1. Административные органы заявителей представляют общее заявление на получение предварительного согласия на продажу и покупку значительной части активов продающего банка не позднее чем за тридцать дней до проведения общих собраний органов, уполномоченных принимать соответствующее решение.

24.2. В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления Национальный банк в условиях, предусмотренных в главах III-V настоящего регламента, выдает предварительное согласие или отклоняет заявление, письменно уведомляя заявителей о своем решении, с указанием причин отклонения.

25. В целях получения предварительного согласия на продажу и покупку значительной части активов продающего банка заявители представляют заявление и соответствующий пакет документов в соответствии с приложением N5 настоящего регламента.

25.1. В течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления о продаже и покупке значительной части активов продающего банка Национальный банк рассматривает заявление в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего регламента. После рассмотрения выдается разрешение или отклоняется заявление, письменно уведомляя заявителей с указанием причин отклонения.

26. Национальный банк вправе требовать представления дополнительных сведений в случае, если информация, представленная согласно приложениям 4 и 5 к данному Регламенту, недостаточна для принятия решения о выдаче предварительного согласия.

## Х. ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

27. Национальный банк вправе отклонить заявление поданное заявителями, в случае если:

- a) процесс соединения, поглощения или продажи значительной части активов банка противоречит ст.27 Закона о финансовых учреждениях;
- b) Национальный банк не уверен, что:
  - банк будет осуществлять свою деятельность в соответствии с Законом о финансовых учреждениях;
  - квалификация, опыт работы и моральные качества руководителей и акционеров с существенными долями соответствуют бизнес-плану и видам финансовой деятельности, на которую банку будет выдана лицензия;
  - финансовое положение банка будет удовлетворительным;
- c) не соблюдается ограничение доминирующего положения на банковском рынке;
- d) Национальный банк не удовлетворен результатами оценки будущей деятельности банка, основанной на критериях риска системы;
- e) не все имущественные права и обязательства соединенных или поглощенных банков (согласно балансу) переходят к банку-преемнику;
- f) процесс соединения или поглощения не осуществляется в соответствии с действующим законодательством;
- g) пакет документов не был представлен в соответствии с положениями настоящего регламента.

[Глава X изменена Пост.НБМ N 204 от 30.06.05, в силу 22.07.05]

## XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. Настоящий регламент вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

### Приложение N 1

Требования к заявлению на получение предварительного согласия на соединение или поглощение банков

#### I. Форма заявления

1. Заявление, подписанное руководителями советов банков, которые намерены слиться или присоединиться, а также пакет документов в оригинале представляются на имя президента Национального банка Молдовы на государственном языке Республики Молдова. Заявление должно содержать сведения о намерении банков слиться или присоединиться, наименование, местонахождение банка-преемника и соединенного или поглощенного банка, другие сведения, имеющие значение по мнению заявителей.

[Глава I изменена Пост.НБМ N 204 от 30.06.05, в силу 22.07.05]

#### II. Уполномоченное лицо

2. Заявители письменно назначают уполномоченное лицо, которое будет выступать от их имени, представляя интересы реорганизующихся банков.

III. Сведения, необходимые для представления исчерпывающего заявления:

3. Экономическое обоснование (с указанием цели и мотивов соединения или поглощения), на основании которого предусмотрено соединение или поглощение банков.

4. Оперативный план, в котором детально описываются (с указанием конкретных сроков) этапы процесса соединения или поглощения в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. Также будут указываться конкретные меры, которые будут предприняты банками в рамках процесса реорганизации, включая способ выкупа акций у акционеров банка, которые не согласны с реорганизацией банка.

5. Проект бизнес-плана банка преемника на следующие три года (который создаст представление о целях банка-

преемника и его будущих операциях). При разработке данного проекта банк должен руководствоваться критериями, описанными в Регламенте о лицензировании банков (п.12 приложения N1), который будет включать основные направления, обязательные к осуществлению банком-преемником.

[Пкт.5 изменен Пост.БНМ N 197 от 23.08.2012, в силу 16.11.2012]

6. Сведения о независимой аудиторской фирме, вовлеченной в процесс соединения или поглощения, в случае ее назначения.

## Приложение N 2

Требования к заявлению на получение разрешения на соединение или поглощение банков

### I. Форма заявления

1. Заявление, подписанное руководителями советов банков, которые вовлечены в процесс соединения или поглощения, и пакет документов в оригинале представляются на имя президента Национального банка Молдовы на государственном языке Республики Молдова.

### II. Уполномоченное лицо

2. Заявители письменно назначают уполномоченное лицо, которое будет представлять от их имени интересы реорганизующихся банков.

### III. Сведения, необходимые для представления исчерпывающего заявления:

3. Протоколы общих собраний акционеров реорганизующихся банков, которые должны содержать порядок и сроки их реорганизации, включая порядок определения пропорции конвертирования акций реорганизующихся банков в акции вновь созданного банка в результате соединения или поглощения, решения об утверждении основных пунктов договора о реорганизации, об утверждении учредительных документов банка-преемника и др.

4. Бизнес-план банка-преемника на следующие три года, утвержденный компетентными органами реорганизующихся банков, составленный в соответствии с положениями п.5 главы III приложения N1 настоящего регламента.

5. Сведения об извещении кредиторов банка о соединении или поглощении, с приложением доказательств об удовлетворении их требований.

6. Разрешение Департамента приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ о соединении или поглощении банков, в случае если государство владеет существенной долей в капитале реорганизующихся банков.

7. Передаточный акт, утвержденный органами, принявшими решение о соединении или поглощении банков, который должен содержать порядок преемственности обязанностей реорганизующихся банков перед своими кредиторами и дебиторами, включая оспариваемые сторонами обязательства.

8. Договор о соединении или поглощении, утвержденный на общих собраниях акционеров реорганизующихся банков, который должен соответствовать положениям ст.33 Закона об акционерных обществах и определяет порядок и условия реорганизации, метод и пропорции конвертации акций банка.

9. Новая редакция устава или изменения к нему (в случае их осуществления) с учетом требований к уставу в соответствии с приложением N 5 к Регламенту лицензирования банков (2 экземпляра).

[Пкт.9 изменен Пост.БНМ N 197 от 23.08.2012, в силу 16.11.2012]

10. Внутренние регламенты в соответствии с положениями части (2) ст.17 Закона о финансовых учреждениях.

11. Список акционеров банка-преемника. При владении акционером банка-преемника существенной долей, полученной в результате поглощения (в процессе реорганизации) уже имеющихся долей, она должна соответствовать положениям Регламента о владении существенной долей в капитале банка и представить

соответствующий пакет документов согласно этому регламенту.

12. Список администраторов банка-преемника. В случае назначения новых администраторов банка-преемника все выдвинутые на эту должность лица должны соответствовать Регламенту о требованиях к руководителям банка и представить необходимые сведения согласно данному регламенту.

13. Список аффилированных лиц банку-преемнику.

14. Регистрационная карта банка-преемника составленная в соответствии с приложением N 3 настоящего регламента.

15. При изменении наименования банка-преемника - справку о наименовании банка, выданную Национальным центром терминологии Республики Молдова.

[Пкт.15 изменен Пост.БНМ N 197 от 23.08.2012, в силу 16.11.2012]

16. Письменное подтверждение, подписанное членами совета банка, председателем и вице-председателем банка преемника о изучении бизнес-плана и о согласии с их ролью относительно реализации его положений.

17. При организации филиала, представительства и дополнительных офисов банка-преемника на основе уступающего банка (который прекратит свое существование после окончания процесса реорганизации) для регистрации представляется необходимый пакет документов в соответствии с главой III Регламента о филиалах, представительствах и дополнительных офисах банков.

[Пкт.17 изменен Пост.БНМ N 197 от 23.08.2012, в силу 16.11.2012]

18. Сведения о выполнении оперативного плана, предварительно представленного, а также документы, составленные в соответствии с мерами, предусмотренными в данном плане (за исключением вышеназванных документов).

Приложение N 3: Образец регистрационной карты банка .ПДФ <sup>[1]</sup> Образец регистрационной карты банка .ДОК <sup>[2]</sup>

[Приложение N 3 дополнено Пост.БНМ N 197 от 23.08.2012, в силу 16.11.2012]

[Приложение N 3 изменено Пост.НБМ N 171 от 11.09.2008, в силу 03.10.2008]

## Приложение N 4

Требования к заявлению на получение предварительного согласия на продажу значительной части активов банка

### I. Форма заявления

1. Заявление, подписанное руководителями советов банков, которые намерены продать и приобрести значительную часть активов продающего банка, а также пакет документов в оригинале представляются на имя президента Национального банка Молдовы на государственном языке Республики Молдова. Заявление должно содержать сведения о намерении продать и приобрести значительную часть активов продающего банка.

### II. Уполномоченное лицо

2. Заявители письменно назначают уполномоченное лицо, которое будет выступать от их имени, представляя интересы банков, которые намерены продать и приобрести значительную часть активов продающего банка.

III. Сведения, необходимые для представления исчерпывающего заявления:

3. Экономическое обоснование (с указанием цели и мотивов), на основании которого предусмотрена продажа и приобретение значительной части активов продающего банка.

4. Оперативный план, в котором детально описываются (с указанием конкретных сроков) этапы процесса продажи и приобретения значительной части активов продающего банка до получения разрешения Национального банка.

5. Проекты бизнес-планов банков, которые намерены продать и приобрести значительную часть активов продающего банка, на тот год, в котором будет осуществлена сделка, утвержденные компетентными органами

данных банков. Проекты должны содержать информацию о соответствующей сделке и позволят создать ясное представление о целях банков, которые намерены продать и приобрести значительную часть активов продающего банка. В случае, если проекты бизнес-планов будут отражать некоторые отрицательные тенденции, необходимо представить и проекты бизнес-планов на год, следующий за годом, в котором предусмотрена сделка по продаже и приобретению значительной части активов продающего банка.

Проект бизнес-плана должен включать прогнозируемый баланс банков на первую отчетную дату после осуществления сделки по купле-продаже.

При разработке данного проекта банк должен руководствоваться критериями, описанными в Регламенте лицензирования банков (п.12 приложения N 1) и будет включать основные направления, которые должны быть осуществлены банком-преемником.

[Приложение 4 изменено Пост.НБМ N 171 от 11.09.2008, в силу 03.10.2008]

## Приложение N 5

Требования к заявлению на получение разрешения  
о продаже значительной части активов банка

### I. Форма заявления

1. Заявление, подписанное руководителями советов банков, которые вовлечены в процесс продажи-покупки значительной части активов продающего банка с приложением пакета документов в оригинале представляются на имя президента Национального банка Молдовы на государственном языке Республики Молдова.

### II. Уполномоченное лицо

2. Заявители письменно назначают уполномоченное лицо, которое будет представлять от их имени интересы банков, которые вовлечены в процесс продажи-покупки значительной части активов продающего банка.

### III. Сведения, необходимые для представления исчерпывающего заявления:

3. Протоколы собраний компетентных органов, на которых было принято решение о продаже и покупке значительной части активов продающего банка, должны содержать порядок и сроки продажи и покупки активов продающего банка, включая порядок определения пропорции, стоимости, решения об утверждении основных пунктов договора о продаже и покупке значительной части активов продающего банка и др.

4. Бизнес-планы банков, которые намерены продать и купить значительную часть активов продающего банка на тот год, в котором будет осуществлена сделка, утвержденные компетентными органами банков, составленные в соответствии с положениями п.5 главы III приложения N 4 настоящего регламента.

5. Договор о продаже и покупке значительной части активов продающего банка, утвержденный компетентными органами, который определяет порядок и условия продажи и покупки значительной части активов продающего банка и в обязательном порядке предусматривает осуществление этой сделки только после получения разрешения Национального банка.

6. Передаточный акт, утвержденный органами, которые приняли решение по условиям продажи и покупки значительной части активов продающего банка.

7. Сведения о выполнении оперативного плана, предварительно представленного, а также документы, составленные в соответствии с мерами, предпринимаемыми согласно данному плану (за исключением вышеперечисленных).

See also

Tags

[слияние](#) <sup>[3]</sup>

[поглощение](#) <sup>[4]</sup>

[системный риск](#) <sup>[5]</sup>

[разрешение на слияние](#) <sup>[6]</sup>

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/50653>

Related links:

[1] <http://bnm.md/files/Anexa 3 - Н 143 RU contopire.pdf> [2] <http://bnm.md/files/Anexa 3 - Н 143 RU contopire.doc> [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=слияние](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=слияние) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=поглощение](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=поглощение) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=системный риск](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=системный риск) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=разрешение на слияние](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=разрешение на слияние) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=продажа значительной части активов банка](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=продажа значительной части активов банка)