

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 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) 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 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. 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 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)

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.202/2017 privind activitatea băncilor
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.25 din 18.02.2016, în vigoare 15.04.2016]
[Anexa nr.1 redactată prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]

Anexa nr.2
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
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 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*), 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 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)

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.202/2017 privind activitatea băncilor

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.25 din 18.02.2016, în vigoare 15.04.2016]

[Anexa nr.2 redactată prin Hot.BNM nr.260 din 24.10.2018, în vigoare 23.12.2018]