#### „Anexa nr.10

#### la Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare

#### de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale

**„ORD 0315**

**Codul formularului**

|  |
| --- |
|  |
| Codul băncii |

**ORD 3.15A Acţionarii băncii, informaţii generale**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.d/o |  | Cota de participare, lei | Cota de participare, % | Numărul acţionarilor |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | Persoane juridice ≥ 1% |  |  |  |
| **2** | Persoane fizice ≥1% |  |  |  |
| **3** | Persoane juridice < 1% |  |  |  |
| **4** | Persoane fizice < 1% |  |  |  |
| **5** | Acţiunile de tezaur |  |  | **x** |
| **9** | **TOTAL** |  |  |  |

Executorul şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011

**ORD 0315**

**Codul formularului**

|  |
| --- |
|  |
| Codul băncii |

**ORD 3.15B Acţionarii care deţin cote de participare în capitalul social al băncii mai mari de 1% şi/sau acţionarii care fac parte din grup de persoane acţionînd concertat şi care deţin cote de participare în capitalul social al băncii egale sau mai mari decît cota substanţială**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Numele/Denumi-rea acţionaru-lui | Persoana fizică/juridică | Ţara de reşe-dinţă | Domi-ciliul/ Sediul | IDNO/IDNP al acţio-narului | Numărul grupului | Data primei înregistrări a dreptului de proprietate | Data efectuării ultimei înregistrări privind dobîndirea dreptului de proprietate | Data de înregistrare a ultimei înstrăinări a unei părţi a dreptului de proprietate | Cota de participare | Dreptul de vot, % | Suspendarea dreptului de vot | Data ultimei suspendări a dreptului de vot | Data retragerii ultimei suspendărri a dreptului de vot | Alte interdicţii | Data obţi-nerii permisiunii BNM | Informaţia privind adunarea generală a acţionarilor (AGA) |
| Numărul de acţiuni | lei | % | Partici-parea la ultima AGA | Numele reprezentantului acţio-naru-lui | IDNP al reprezentantului acţio-naru-lui | Temeiul legal de prezen-tare |
| Ordi-nare | Prefe-ren-ţiale |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executorul şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011

**ORD 0315**

**Codul formularului**

|  |
| --- |
|  |
| Codul băncii |

**ORD 3.15C Deţinătorii indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanţiale în capitalul social al băncii**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Numele / Denumirea acţionarilor băncii care deţin cote egale sau mai mari decît cota substanţială | IDNO/IDNP al acţio-narului | Deţinătorii indirecţi ai cotelor substanţiale, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanţiale |
| Nivelul deţinerii | Numele / Denumirea | Numărul de identificare | Adresa permanentă a persoanei fizice/ sediul persoanei juridice | Modul de exercitare a controlului  |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 3 |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| .... |  |  | ... |  |  |  |  |

Executorul şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011

**ORD 0315**

**Codul formularului**

|  |
| --- |
|  |
| Codul băncii |

**ORD 3.15D Înstrăinarea integrală a acţiunilor băncii**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Compar-timentului | Nr.d/o |  | Persoană fizică/juridică | IDNO/IDNP al acţio-narului | Data de înregistrare a ultimei înstrăinări de acţiuni | Cota înstrăinată,lei | Cota înstrăinată, % |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **0** | **TOTAL** | **x** | **x** | **x** |  |  |
| 2 | 0 | Persoane ce deţin < 1%, total | **x** | **x** | **x** |  |  |
|  | 1 | Persoane juridice< 1% | **x** | **x** | **x** |  |  |
|  | 2 | Persoane fizice < 1% | **x** | **x** | **x** |  |  |
| 3 | 0 | Persoane care deţin ≥1%  | **x** | **x** | **x** |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Executorul şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011

**Modul de întocmire**

**a Raportului privind acţionarii băncii**

1. În acest raport se reflectă informaţia referitor la acţionarii băncii, care sunt înscrişi la data raportării în registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale băncii, informaţia aferentă deţinătorilor indirecţi, inclusiv beneficiarilor efectivi ai cotelor substanţiale în capitalul social al băncii, precum şi informaţia cu privire la acţiunile înstrăinate integral de către acţionarul băncii.
2. În raportul **ORD 3.15A** se reflectă informaţii generale cu privire la acţionarii băncii**.**
3. În **coloana 1** se reflectă informaţia privind valoarea cotei de participare în lei.
4. În **coloana 2** se reflectă informaţia privind mărimea cotei de participare în procente.
5. În **coloana 3** se reflectă informaţia privind numărul acţionarilor care deţin acţiunile băncii.
6. În **rîndul 1 Persoane juridice ≥ 1%** se reflectă informaţia privind cotele de participare, deţinute de persoane juridice în capitalul social al băncii, mai mari sau egale cu 1%.
7. În **rîndul 2** **Persoane fizice ≥ 1%** se reflectă informaţia privind cotele de participare, deţinute de persoane fizice în capitalul social al băncii, mai mari sau egale cu 1%.
8. În **rîndul 3 Persoane juridice <1%** se reflectă informaţia privind cotele de participare, deţinute de persoane juridice în capitalul social al băncii, mai mici de 1%.
9. În **rîndul 4 Persoane fizice <1%, total** se reflectă informaţia privind cotele de participare, deţinute de persoane fizice în capitalul social al băncii, mai mici de 1%.
10. În **rîndul 5** **Acţiunile de tezaur** se reflectă informaţia privind acţiunile de tezaur ale băncii.
11. În **rîndul 9** **TOTAL** se reflectă suma totală a cotelor de participare, care trebuie să fie egală cu valoarea capitalului social al băncii. Suma acestui rând este egală cu suma rîndurilor 1, 2, 3, 4 şi 5.
12. În raportul **ORD 3.15B** se reflectă informaţia cu privire la acţionarii care deţin cote de participare în capitalul social al băncii mai mari sau egale cu 1% şi care nu fac parte dintr-un grup de persoane acţionînd concertat (în continuare - grup) şi acţionarii care fac parte dintr-un grup care deţine o cotă de participare în capitalul social al băncii egală sau mai mare decît cota substanţială (în continuare – cota substanţială)**.** Raportul se va întocmi ţinînd cont de instrucţiunile prezentate mai jos.
13. În **coloana A** se indică numărul de ordine al înregistrării în raport.
14. În **coloana B** se indică numele şi prenumele acţionarului persoană fizică conform actului de identitate a acestuia sau denumirea acţionarului persoană juridică, conform documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice.
15. În **coloana C** se indică tipul persoanei conform sistemului de codificare descris la p.8 din Raportul privind portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate.
16. În **coloana D** se indică codul alfabetic (Alfa 3) al ţării de reşedinţă a acţionarului, conform codului ISO 3166.
17. În **coloana E** se indică domiciliul – în cazul persoanei fizice şi sediul persoanei juridice şi/sau adresa poştală, dacă diferă de adresa juridică.
18. În **coloana F** se indică, după caz, numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice, al persoanei fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), codul fiscal atribuit de organul fiscal sau seria şi numărul actului de identitate în cazurile în care acestea conform legislaţiei în vigoare sunt utilizate/atribuite în calitate de număr personal de identificare. În cazul persoanelor juridice nerezidente se indică numărul de identificare/înregistrare de stat atribuit de către organul abilitat din ţara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria şi numărul actului de identitate. Informaţia din coloana respectivă urmează a fi corelată cu informaţia din coloana D.
19. În **coloana G** se indică numărul grupului (1, 2, 3 - n). Înregistrarea se efectuează în aşa fel, ca fiecare acţionar din grup să aibă acelaşi număr. De exemplu, dacă din grupul „1” fac parte 3 acţionari (persoanele A, B, C), atunci în rîndurile 1, 2 şi 3 ale coloanei date se va indica aceeaşi cifră – 1. Dacă în continuare se reflectă cota de participare a altui grup compus din 4 persoane (persoanele D, G, H, I) - în rîndurile corespunzătoare persoanelor grupului respectiv în coloana dată se indică cifra 2. Dacă un acţionar face parte dintr-un grup, acesta se va reflecta o singură dată în cadrul grupului respectiv. Pentru acţionarii care nu fac parte din grup (persoana J şi K) în coloana dată se va indica cifra 0.

Informaţia în raport se va prezenta în felul următor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Numele/denumirea acţionarului** | … | **Numărul grupului** |
| **A** | **B** | … | **G** |
| 1 | Persoana A | … | 1 |
| 2 | Persoana B | … | 1 |
| 3 | Persoana C | … | 1 |
| 4 | Persoana D | … | 2 |
| 5 | Persoana G | … | 2 |
| 6 | Persoana H | … | 2 |
| 7 | Persoana I | … | 2 |
| 8 | Persoana J | … | 0 |
| 9 | Persoana K | … | 0 |
| ...... | ..... | ..... | ..... |

1. În **coloana 1** se indică data efectuării primei înregistrări în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare a dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii.
2. În **coloana 2** se indică data efectuării ultimei înregistrări în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare a dreptului de proprietate ca urmare a dobîndirii de noi acţiuni ale băncii.
3. În **coloana 3** se indică data efectuării ultimei înregistrări în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ca urmare a înstrăinării unor acţiuni ale băncii.
4. Schimbarea persoanei care ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare nu se consideră ca dobîndire sau înstrăinare a acţiunilor băncii.
5. În **coloana 4** se reflectă numărul acţiunilor ordinare ale băncii pe care le deţine acţionarul.
6. În **coloana 5** se reflectă numărul acţiunilor preferenţiale ale băncii pe care le deţine acţionarul.
7. În **coloana 6** se indică valoarea cotei de participare în capitalul social al băncii (suma valorii nominale a acţiunilor ordinare şi preferenţiale) în lei, deţinută de acţionar la data de raportare, care se calculează prin înmulţirea numărului de acţiuni deţinute cu valoarea nominală a acestora.
8. În **coloana 7** se indică mărimea cotei de participare în capitalul social al băncii în procente, deţinută de acţionar la data de raportare, care se calculează prin împărţirea mărimii cotei de participare la capitalul social al băncii şi înmulţit la 100%.
9. În **coloana 8** se reflectă mărimea dreptului de vot (%) al fiecărui acţionar, care se determină, avînd în vedere prevederile Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor.
10. În **coloana 9** se reflectă informaţia privind ultima suspendare a dreptului de vot. Se indică valoarea „1” dacă conform situaţiei la începutul perioadei de raportare dreptul de vot al acţionarului era suspendat, sau acesta a fost suspendat pe parcursul perioadei de raportare, şi „0” în caz contrar.
11. În **coloana 10** se reflectă data ultimei suspendări a dreptului de vot în vigoare la începutul perioadei de raportare sau care a avut loc pe parcursul perioadei de raportare;
12. În **coloana 11** se reflectă data retragerii ultimei suspendări a dreptului de vot ce a avut loc pe parcursul perioadei de raportare;
13. În **coloana 12** se reflectă informaţia cu privire la alte interdicţii impuse dreptului de vot ;
14. În **coloana 13** se reflectă data obţinerii permisiunii BNM de către fiecare acţionar şi/sau grup pentru a deţine cota substanţială în capitalul social al băncii. În cazul în care permisiunea a fost obţinută de către grup, în coloana dată, pentru fiecare acţionar din grupul respectiv se va reflecta aceeaşi dată de obţinere a permisiunii. Pentru acţionarii care deţin cote mai mici decît cota substanţială şi nu fac parte dintr-un grup coloana dată nu se completează.
15. În **coloana 14** se reflectă informaţia cu privire la participarea acţionarului la ultima şedinţă a AGA conform situaţiilor descrise mai jos:

1 - a participat acţionarul persoană fizică;

2 - a participat reprezentantul acţionarului persoană fizică;

3 - a participat reprezentantul acţionarului persoană juridică, care este conducător al persoanei juridice respective;

4 - a participat reprezentantul acţionarului persoană juridică, care nu este conducător al persoanei juridice respective;

0 - nu a participat acţionarul sau reprezentantul său.

În cazul în care în coloana dată este indicat „1” sau „0” coloanele 15-17 nu se completează.

1. În **coloana 15** se reflectă numele, prenumele reprezentantului acţionarului care a participat la ultima AGA.
2. În **coloana 16** se reflectă IDNP alreprezentantului acţionarului, conform prevederilor de la punctul 3., subpunctul 5) din modul de completare a prezentului raport, care l-a reprezentant la ultima şedinţă a adunării generale a acţionarilor.
3. În **coloana 17** se reflectă temeiul legal de reprezentare a acţionarului. Pentru reflectarea temeiului legal se vor utiliza următoarele exemple de formulări:

„Statutul înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de zz.ll.aaaa”;

„Procura nr.XX din zz.ll.aaaa valabilă pînă la data de zz.ll.aaaa.”;

„Contractul de reprezentare nr.XX din zz.ll.aaaa valabil pînă la data de zz.ll.aaaa.”.

1. În raportul **ORD 3.15C** se reflectă informaţia cu privire la deţinătorii indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanţiale în capitalul social al băncii identificate în raportul ORD 3.15B şi care deţin cote substanţiale.
2. În raport se reflectă informaţia aferentă deţinătorilor indirecţi, inclusiv beneficiarilor efectivi ai cotelor substanţiale de participare în capitalul social al băncilor. La completarea informaţiei se va ţine cont de noţiunile de „cota substanţială”„beneficiar efectiv”, „control”, „dobîndire/deţinere indirectă” din art.3 din Legea instituţiilor financiare şi Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii. Informaţia aferentă deţinătorului indirect al cotei substanţiale urmează a fi prezentată numai în cazul acţionarilor băncii – persoană juridică.
3. În **coloana B** se indică numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau denumirea acţionarului persoană juridică, conform documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice, care deţin individual sau concertat, cote substanţiale în capitalul social al băncii.
4. În **coloana C** se indică numărul de identificare de stat (formatul numeric) al acţionarului conform prevederilor de la punctul 3., subpunctul 5) din modul de completare al prezentului raport.
5. Informaţia reflectată în coloanele B şi C din prezentul raport trebuie să corespundă cu informaţia respectivă din tabelul ORD 3.15B.
6. În **coloana 1** se indică nivelul de deţinere indirectă a cotei substanţiale. Nivelele de deţinere indirectă se vor indica cu cifre romane cu reflectarea fiecărui nivel în rînd separat pînă la ultimul nivel al deţinerii indirecte şi cu completarea respectivă a coloanelor 2-5 pentru fiecare persoană. La primul nivel (I) sunt indicate persoanele care deţin direct controlul asupra acţionarului băncii, după caz la al doilea nivel (II) sunt indicate persoanele care deţin controlul asupra persoanelor din primul nivel, etc pâna la ultimul nivel la care se reflectă beneficiarul efectiv.
7. În **coloana 2** se indică numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, conform documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice, care deţine cota substanţială în capitalul persoanei de nivelul precedent. La ultimul nivel se va reflecta beneficiarul efectiv.
8. În **coloana 3** se indică numărul de identificare de stat (formatul numeric) al deţinătorului indirect al cotei substanţiale conform prevederilor de la punctul 3., subpunctul 5) al modului de completare al prezentului raport.
9. În **coloana 4** se indică domiciliul – în cazul persoanei fizice şi sediul persoanei juridice şi/sau adresa poştală pentru corespondenţă (dacă diferă de adresa juridică).
10. În **coloana 5** se indică modul de exercitare a controlului de către deţinătorul indirect în capitalul social asupra acţionarului şi respectiv al deţinătorilor indirecţi la fiecare nivel. Deţinătorul indirect de nivelul I va indica modul de exercitare a controlului asupra acţionarului indicat în coloana B. Deţinătorul indirect de nivelul II va indica modul de exercitare a controlului asupra deţinătorului indirect de nivelul I, cel de nivelul III – asupra deţinătorului indirect de nivelul II. Regula dată se va respecta pentru a reflecta informaţia pînă la ultimul nivel al deţinătorului indirect (beneficiarul efectiv). Pentru descrierea modului de exercitare a controlului se vor utiliza formulări simple şi uniforme. La descrierea respectivă băncile se vor conduce de noţiunea de „control”, precum şi de noţiunile aferente acesteia din art.3 al Legii instituţiilor financiare şi Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii.
11. În raportul **ORD 3.15D** se reflectă informaţia aferentă înstrăinării integrale a acţiunilor deţinute de către acţionarii băncii pe parcursul perioadei gestionare care a condus la pierderea calităţii de acţionar şi se întocmeşte ţinînd cont de instrucţiunile prezentate mai jos.
12. Pentru rîndurile 1.0, 2.0, 2.1, 2.2 şi 3.0 se vor completa doar coloanele 2 şi 3. Pentru rîndurile 3.1, 3.2 – 3.*n* se vor completa toate coloanele.
13. În **coloana C** se indică numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea acţionarului persoană juridică, conform documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice, care la începutul perioadei de raportare deţinea cotele de participare în capitalul social al băncii, mai mari sau egale cu 1% şi care pe parcursul perioadei de raportare a înstrăinat integral acţiunile băncii.
14. În **coloana D** se indică tipul persoanei conform sistemului de codificare descris la p.8 din Raportul privind portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate.
15. În **coloana E** se indică numărul de identificare de stat conform prevederilor de la punctul 3., subpunctul 5) al modului de completare a prezentului raport.
16. În **coloana 1** se indică data înregistrării înstrăinării integrale a acţiunilor băncii în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale băncii.
17. În **coloana 2** se reflectă valoarea cotei înstrăinate în lei.
18. În **coloana 3** se reflectă mărimea cotei înstrăinate în procente.
19. În cazul în care pe parcursul perioadei de raportare au avut loc transferuri a dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncii, deţinute de acţionarii cu cote de 1% şi mai mult din capitalul social al băncii, concomitent cu raportul în formă electronică se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie care să includă informaţii detaliate, separat pe fiecare transfer care va conţine, cel puţin, următoarea informaţie pentru persoana care a transmis dreptul de proprietate şi separat pentru persoana, care a dobîndit dreptul de proprietate asupra acţiunilor băncii:
	1. Numele/denumirea, IDNP/IDNO;
	2. Data pierderii/înregistrării dreptului de proprietate în registrul deţinătorilor de valori mobiliare;
	3. Numărul şi tipul acţiunilor înstrăinate;
	4. Tipul transferului (donaţie, moştenire, tranzacţii efectuate la bursa de valori, aport suplimentar la capitalul băncii etc.).
20. Periodicitatea raportului: Tabelul A – lunar, tabelul B – lunar, tabelul C – semestrial, tabelul D - lunar.”;