„**ORD 0316**

**Codul formularului**

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD 3.16** **Cotele de participare în capitalul persoanelor juridice**

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

(001-lei)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  capi  tolu  lui | Nr.  d/o | Denumirea persoanei juridice | IDNO | Valoarea de procurare a cotei de participare în capitalul persoanei juridice | Raportul dintre valoarea de procurare a cotei de participare şi capitalul normativ total al băncii (%) | Valoarea nominală  a cotei de participare în capitalul persoanei juridice | Mărimea capitalului persoanei juridice | Raportul dintre valoarea nominală a cotei de participare şi capitalul social al persoanei juridice (%) | Data  procurării cotei  de participare | Valoarea contabilă a cotei de participare în capitalul persoanei juridice | Poziţia de influenţă a băncii asupra persoanei juridice |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 0 | Valoarea totală a cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice, cu excepţia băncilor | x |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | Cote de participare în capitalul băncilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | Cote de participare în capitalul unei persoane juridice achiziţionate în schimbul rambursării creditelor acordate | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |
| 9 | 0 | **Suma tuturor cotelor de participare** | **x** |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

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”;