Опубликован на (https://www.bnm.md)

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.Мустяцэ).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

Леонид ТАЛМАЧ

Кишинэу, 2 июня 2000 г., N 143.

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, зависимого 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* , обосновывая данное регулирование конкретными действиями с их отражением в бизнес-плане;
** Примечание: Срок, указанный в п.15 c) 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 заявители 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;
b) 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.
[Глава IX изменена Пост.НБМ N 204 от 30.06.05, в силу 22.07.05]

X. 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 [1] Образец регистрационной карты банка .ДОК [2]

[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).

Смотрите также

Метки
слияние [3]
поглощение [4]
системный риск [5]
разрешение на слияние [6]
продажа значительной части активов банка [7]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/reglament-o-soedinenii-ili-pogloshchenii-bankov-respubliki-moldova-utverzhdennyy-pas-nbm

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/files/Anexa 3 - H 143 RU contopire.pdf [2] https://www.bnm.md/files/Anexa 3 - H 143 RU contopire.doc [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=слияние [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=поглощение [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=системный риск [6] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=разрешение на слияние [7] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=продажа значительной части активов банка