

Situația BC „Moldova - Agroindbank” în vizorul Băncii Naționale

Conform Legii instituțiilor financiare, în cazul constatării activității concertate a acționarilor unei bănci care dețin cotă substanțială în capitalul băncii, exercițiul unor drepturi aferente ale acționarilor este suspendat de drept din data achiziției de acțiuni realizate fără permisiunea BNM. În această situație Banca Națională informează acționarii respectivi și banca comercială despre incidența prevederilor legale în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziția în cauză.

În perioada 15 -18 martie 2013, au fost efectuate cca. 23 de tranzacții de proporții mici cu acțiunile băncii în mărime de cca. 1.66 la sută din capitalul social, care reprezintă unele suspiciuni cu privire la legalitatea acestora.

Pe 10 și 24 aprilie 2013, au fost tranzacționate acțiunile ale doi acționari, care dețineau a câte 4.99 la sută din capitalul social al băncii.

În perioada 14-18 mai 2013, au fost tranzacționate acțiunile deținute de trei acționari din Slovenia și unu din Olanda cu o cotă totală de participare în capitalul social al băncii de 18.20 la sută.

Acțiunile menționate au fost transferate către 7 companii înregistrate în Marea Britanie, Cipru și Letonia, fiecare companie deținând cota de participare sub 5 la sută, care nu necesită obținerea permisiunii prealabile din partea Băncii Naționale.

Banca Națională examinează în prezent informația disponibilă cu referire la tranzacțiile respective și a solicitat de la organele abilitate orice probă disponibilă, care ar indica existența unei activități concertate a noilor acționari.

În cazul în care vor fi acumulate probe suficiente care să indice achiziționarea unei cote substanțiale în capitalul BC „Moldova - Agroindbank” SA fără permisiunea BNM, ultima va informa acționarii și banca despre suspendarea drepturilor acționarilor, după cum s-a specificat mai sus.

Tranzacțiile recente cu acțiunile băncii nu au afectat buna activitate a BC „Moldova - Agroindbank” SA. Banca Națională va întreprinde ferm toate măsurile legale pentru a proteja stabilitatea BC „Moldova - Agroindbank” SA și a sistemului bancar din Republica Moldova.

Serviciul de presă
al Băncii Naționale a Moldovei