

**BNM examinează schimbările în structura acționariatului
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.**

În perioada martie-mai 2013 șapte persoane juridice străine, înregistrate în Cipru, Letonia și Marea Britanie, au realizat tranzacții de achiziționare a acțiunilor emise de BC „Moldova-Agroindbank” S.A., fiecare dobândind astfel câte o cotă de participare mai mică de 5 la sută din capitalul social al băncii. Aceste tranzacții individuale, conform legii, nu au necesitat obținerea permisiunii prealabile din partea Băncii Naționale.

Ca rezultat al realizării acestor tranzacții, persoanele juridice menționate au obținut cumulativ o cotă de participare de 30,23 la sută în capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” S.A. Banca Națională examinează în prezent datele disponibile cu referire la tranzacțiile în cauză și este în așteptarea unui răspuns oficial la solicitarea adresată către autoritățile competente cu privire la orice informație relevantă în acest sens.

De asemenea, Banca Națională a solicitat de la noii acționari ai băncii informații oficiale despre identitatea acestora, identitatea beneficiarilor efectivi, a administratorilor, despre cotele substanțiale de participare în capitalul altor persoane juridice și alte informații necesare pentru identificarea existenței sau inexistenței activității concertate a acționarilor respectivi. Termenul-limită de prezentare a informației este 10 iunie 2013.

În cazul în care vor fi acumulate probe suficiente ce ar indica achiziționarea unei cote substanțiale în capitalul BC „Moldova - Agroindbank” SA de către acționari care acționează concertat, fără permisiunea prealabilă a BNM, ultima va informa acționarii și banca despre suspendarea, prin lege, a drepturilor acționarilor noi, în conformitate cu lege.

Banca Națională reiterează că tranzacțiile recente cu acțiunile băncii nu au afectat buna activitate a BC „Moldova-Agroindbank” SA și îndeamnă tratarea cu precauție a subiectului sus-menționat în mass-media.

Serviciul de presă
al Băncii Naționale a Moldovei