

**Informația****de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul**

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

**I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare**

1. Denumirea completă a emitentului:  
**Banca Comercială Română Chișinău S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:  
 o bancă
3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficiala, e-mail:  
Sediul: **MD-2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.60/2;**  
nr. de telefon: **+373 (22) 85 20 00; +373 (22) 26 50 00**  
nr. de fax: **+373 (22) 26 50 02; +373 (22) 85 20 02;**  
pagina web: **[www.bcr.md](http://www.bcr.md);**  
e-mail: **[office@bcr.md](mailto:office@bcr.md)**
4. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului):  
**Informația supusa dezvăluirii conform legislației se plasează pe pagina web a băncii, se publica în ziarul Capital Market (potrivit prevederilor Statutului) și să dezvăluie public prin intermediul Mecanismul oficial de stocare a informației în termenul stabilit de legislație.**

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului**

5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:
  - a) persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a.);  
**Comitetul Executiv al BCR Chișinău S.A.**
  - b) organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;  
**Consiliul de Supraveghere al BCR Chișinău S.A. din 16.10.2019, cvorum respectat.**
  - c) decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr.1134/1997;  
**„Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor BCR Chișinău S.A. în data de 29 octombrie 2019, fără respectarea procedurilor de convocare în conformitate cu art.59 (7) din legea societăților pe acțiuni, cu următoarea ordine de zi:**
    1. **Aprobarea tranzacției cu persoana afiliată**  
**Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc între orele 10.30-11.00.**  
**Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A. va fi întocmită la data de 21.10.2019.**  
**Acționarii pot lua la cunoștință de materialele aferente ordinei de zi la adresa Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București, Romania, unde va avea loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A., începând cu data de 21.10.2019, între orele 9.00-16.00.”**
6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):
  - a) adunării generale ale acționarilor

**Nota:** având în vedere ca banca are un acționar unic

- ✓ la toate adunările generale a acționarilor participă acționarii/reprezentanții acționarilor care dețin 100% din acțiunile cu drept de vot (cворum – 100%);
- ✓ toate deciziile se iau cu vot unanim.

**Deciziile aprobata: 1. Se aproba tranzacția cu persoana afiliata**

**15. Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese (pct.28 subpct.15) din Regulament).**

- a) organul competent și data aprobării deciziei privind încheierea tranzacției respective;  
**Aduarea generala extraordinara a acționarilor din 29.10.2019**
- b) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;  
**Atragerea împrumuturilor interbancare, valoarea Limita 6 Milioane EUR si 3 Milioane USD, ce depășește 1% din valoarea totală a activelor BCR Chișinău S.A. conform situațiilor financiare pentru ultima perioada de gestiune.**
- c) descrierea bunurilor, serviciilor, drepturilor, instrumentelor financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;  
**Mijloace bănești**
- d) persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;  
**BCR SA (Romania)**
- e) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de către persoanele lor afiliate;  
**100%**
- f) valoarea totală a activelor societății conform situațiilor financiare pentru ultima perioada de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei tranzacții;  
**La situația din 31.12.2018 – 1.749.151.575 MDL**  
**La situația din 30.06.2019 – 2.015.744.768 MDL**
- g) mențiuni privind efectuarea verificării prealabile a modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit (în cazul entității de interes public) sau comisia de cenzori (în celelalte societăți), cu indicarea datei emiterii raportului, precum și specificarea concretă a auditorului/membrilor comisiei de cenzor, care au întocmit raportul corespunzător.  
**„Raportul auditorului independent asupra respectării modului de încheiere a tranzacției cu conflict de interese încheiate de către BCR Chișinău”, întocmit de către Firma de audit Moldauditing S.R.L. in data de 18.10.2019, prin care se confirma ca modul de încheiere a tranzacției cu conflict de interese este respectat.**

Informație suplimentara:

1. **Informația privind încheierea tranzacției cu conflict de interese este publicata in Monitorul Oficial nr. 43 din 30.10.2019 si plasata pe pagina web a băncii in data de 31.10.2019.**
2. **Contractul este semnat in data de 31.10.2019.**

**III. Semnături**

Președinte Executiv **Juan Luis Martin Ortigosa**

Contabilul-șef **Victoria Galben**

