

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;**
e-mail: **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

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6 și 7) din Regulament):

a) Adunările generale a 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.

Data adunării la care s-au aprobat decizii	Chestiunile puse la vot	Deciziile aprobate
12.01.2021	1. Componența Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A.	Se aproba numirea dlui. Mihail Manoli în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A., pentru un mandat de 4 ani, cu începerea exercitației funcției din data aprobării de către Banca Națională a Moldovei
	2. Aprobarea Statutului BCR Chișinău S.A. în redacție nouă.	Se aproba Statutul BCR Chișinău S.A. în redacție nouă.
	3. Aprobarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate	Se aproba tranzacțiile cu persoanele afiliate bancii: BCR SA și Erste Group Bank AG
	4. Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 al BCR Chișinău S.A.	S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 al BCR Chișinău

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

Organul competent și data aprobării deciziei privind încheierea tranzacției	Adunarea generala extraordinara a acționarilor 12.01.2021
Descrierea tranzacției cu conflict de interese	Plasări, împrumut interbancar, Tranzacții FX
Valoarea tranzacției cu conflict de interese	Limita 27 Milioane EUR
Descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese	Acționar al băncii; Beneficiar efectiv al băncii
Bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese	Mijloace bănești
Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia	BCR SA Erste Group Bank AG
Cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia	100%
Valoarea totală a activelor societății conform situațiilor financiare pentru ultima perioada de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei tranzacții	3,015,003,120 MDL
Mențiuni privind efectuarea verificării prealabile a modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit, cu indicarea datei emiterii raportului, precum și specificarea concretă a auditorului, care au întocmit raportul corespunzător	Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese de către compania de audit extern Moldauditing S.R.L. a fost verificata respectarea modului de încheiere a tranzacției. Raportul din 29.12.2020 include următoarele elemente: a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese; b) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese; c) organul de conducere care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese; d) opinia privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor; e) opinia privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate băncii.

III. Semnături

Președinte Executiv Juan Luis Martin Ortigosa

Contabilul-șef adjunct Lilia Bacioi

