

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

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 22.04.2020, 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 29.04.2020, cu următoarea ordine de zi:
 1. **Cu privire la aprobarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii.****Forma de desfășurare a adunării – cu prezenta acționarului**
Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc între orele 10.30-11.00.
Lista acționarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A. va fi întocmita la data de 22.04.2020.
Acționarii pot lua la cunoștința de materialele aferente ordinei de zi la adresa Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București, Romania, unde va avea loc Adunarea generala extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A., începând cu data de 23.04.2020, 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. Aprobarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii

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;

Adunarea generala extraordinara a acționarilor din 29.04.2020

- b) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

i. **Atragerea împrumuturilor interbancare; act adițional la Contractul din 2014 privind extinderea scadentei finale și stabilirea plafoanelor până la valoarea limită 4.0 Milioane EUR și 2.0 Milioane USD, ce depășește 1% din valoarea totală a activelor BCR Chișinău S.A. conform situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune.**

ii. **Atragerea împrumutului interbancar, act adițional la Contractul din 2018 privind extinderea termenului maturității, valoarea limită constituie 10 Milioane EUR, ce depășește 1% din valoarea totală a activelor BCR Chișinău S.A. conform situațiilor financiare pentru ultima perioadă 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% - BCR SA

- f) valoarea totală a activelor societății conform situațiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, anterior datei adoptării deciziei de încheiere a acestei tranzacții;

La situația din 31.12.2019 – 2,360,807,642 MDL

La situația din 31.03.2020 – 2,327,706,694 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.

in data de 19.03.2020 Firma de audit Moldauditing S.R.L. a întocmit „Raportul auditorului independent asupra respectării modului de încheiere a tranzacției cu conflict de interese încheiate de către BCR Chișinău” (separat pentru fiecare tranzacție) prin care s-a confirmat faptul ca modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese este respectat.

Raportul include următoarele elemente:

- i. descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese;
- ii. descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

- iii. organul de conducere care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;
- iv. opinia privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor;
- v. opinia privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate băncii

Informație suplimentară:

Informația privind încheierea tranzacției cu conflict de interese va fi publicată în ziarul „Capital Market” din 06.05.2020 și este plasată pe pagina web a băncii în data de 30.04.2020.

III. Semnături

Membrul Comitetului Executiv **Natalia Codreanu**



Contabilul-șef adjunct **Lilia Bacioi**

