



## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

*Precizările din 03.08.2010*

*referitoare la modul de determinare a nivelului participațiilor calificate indirecte  
într-o instituție de credit*

Având în vedere următoarele:

- Definiția *participației calificate* prevăzută la art. 7 alin.(1) pct. 17 din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare*<sup>1</sup> (denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006),

- Clarificările date termenului *participație calificată* în cadrul *Ghidurilor de evaluare prudentială a achizițiilor și majorărilor de participații în sectorul financiar, potrivit Directivei nr. 44/2007/CE de modificare a Directivelor 29/92/CEE, 83/2002/CE, 39/2004/CE, 68/2005/CE și 48/2006/CE în ceea ce privește normele de procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudentiale a achizițiilor și a majorărilor de participații în sectorul financiar, elaborate la nivelul CESR, CEBS și CEIOPS*<sup>2</sup>, potrivit cărora *participație calificată*, astfel cum este definită în Directivele 83/2002/CE, 39/2004/CE, 68/2005/CE și 48/2006/CE, înseamnă deținerea directă sau indirectă (prin intermediul uneia sau mai multor entități controlate), a cel puțin 10% din capitalul sau drepturile de vot ale unei entități sau o deținere care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra conducerii acelei entități,

---

<sup>1</sup> Versiunea consolidată (neoficială) a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cu modificările și completările aduse de Legea nr. 227/2007, O.U.G. nr. 215/2008 și O.U.G. nr. 25/2009 este disponibilă la

<http://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=5805&directLink=1>

<sup>2</sup> *Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC - Appendix I: Glossary* - [http://www.c-eps.org/getdoc/09acbe4b-c2ee-4e65-b461-331a7176ac50/2008-18-12\\_M-A-Guidelines.aspx](http://www.c-eps.org/getdoc/09acbe4b-c2ee-4e65-b461-331a7176ac50/2008-18-12_M-A-Guidelines.aspx)

- Definițiile date de *Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare*<sup>1</sup> termenului de *acționar indirect* - un acționar care deține o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituție de credit, prin intermediul unei societăți/entități asupra căreia acesta exercită controlul (art. 2 alin.(2) lit. a) din regulament), și termenului de *acționar semnificativ* - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice și/sau juridice care acționează concertat, care deține direct sau indirect *participații calificate* într-o instituție de credit (art. 2 alin. (2) lit. b) din regulament),

- Practica predominantă în domeniu la nivelul Uniunii Europene,

În baza dispozițiilor art. 420 alin.(2) din O.U.G. nr. 99/2006, Banca Națională a României dă următoarele precizări:

1. Identificarea unui *acționar semnificativ indirect* al unei instituții de credit trebuie să aibă în vedere existența unei relații neîntrerupte de *control* între entitățile care nu dețin participații directe la instituția de credit vizată.
2. Nivelul unei *participații calificate indirecte* deținute de oricare dintre acționarii indirecti identificați pe linie de control este egal cu nivelul participației calificate a acționarului direct în instituția de credit.
3. La determinarea nivelului unei *participației calificate indirecte* este necesar a fi luate în considerare și aplicate corespunzător și prevederile art. 2<sup>1</sup> din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2007*, referitoare la calculul drepturilor de vot.

---

<sup>1</sup> Versiunea consolidată (neoficială) a *Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe*, care include modificările și completările aduse de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2009 și de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2009 poate fi accesată la <http://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=5804&directLink=1>