

DECLARATIE DE APARTENENTA LA GRUP

Compania:
 Sediul social:
 COD INREGISTRARE FISCALA:
 Inregistrata la Registrul Comertului sub numarul:
 Rezentata de:

Declaram pe propria raspundere ca in raporturile cu INTERNATIONAL LEASING IFN SA, societatea pe care o reprezentam, **se afla / nu se afla** sub incidenta dispozitiilor Normei BNR nr. 12/2003 modificata si completata prin Norma BNR nr. 9/2004, a Legii nr. 58/1998 si Normele BNR privind institutiile financiare nebacare, cu modificarile si completarile ulterioare privind incadrarea in categoria **“singur debitor” (grup de firme) si/sau privind incadrarea in categoria persoanelor aflate in relatii speciale cu** institutiile financiare nebacare, dupa cum urmeaza:

Societatile impreuna cu care constiue un grup, un singur debitor si/sau se afla in relatii speciale cu INTERNATIONAL LEASING IFN SA	Datele de identificare ale acestor societati				
	COD FISCAL	Actionari/asociati care exercita control efectiv		Administratorii societatii	
		Nume	CNP/ COD FISCAL	Nume	CNP/ COD FISCAL

Semnatura persoanelor autorizate imputernicite sa angajeze creditul.

(Stampila solicitantului)

Data

Punct de lucru/Adresă de corespondență

Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etaj 6
 Sector 1, București, România
 +4021 305 5150, 305 5151
 +4031 405 5186, 405 5187

office@leasing.ro
www.leasing.ro

REGISTRUL GENERAL ținut la BNR:
 RG-PJR-41-080148/02.07.2007
 REGISTRUL SPECIAL ținut la BNR:
 RS-PJR-41-080025/02.07.2007

Sediul social

J22/3104/2007; RO 8018909
 B-dul Independenței nr. 26, Y3-Y4
 Iași, România
 +40 232 242 526

ANEXA

O persoana se afla sub controlul unei persoane fizice sau juridice:

In situatiile in care intre acestea exista o relatie de natura celei dintre o societate-mama si o filiala a acesteia, adica:

- societatea mama detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot in filiala;
- societatea mama are dreptul sa numeasca sau sa revoca majoritatea membrilor organelor de administratie sau de control ori majoritatea conducatorilor unei alte filiale, si este in acelasi timp actionar sau asociat al filialei;
- societatea mama are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu filiala respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al filialei, in situatia in care legislatia care guverneaza statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi;
- societatea mama este actionar sau asociat al filialei, si in ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei;
- societatea mama este actionar sau asociat al filialei, si controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot in acea filiala;

sau

In situatiile in care intre acestea exista o relatie similara, de genul relatiilor existente intre:

- a) sotii, rude si afini pana la gradul al doilea inclusiv;
- b) persoane prevazute la lit. a) si societatile aflate sub controlul acestora;
- c) o societate, administratorii si persoanele fizice sau juridice care exercita controlul asupra acesteia;
- d) societati aflate sub controlul aceleiasi ori acelorasi persoane fizice sau juridice .

Societate aflata sub control efectiv – o societate in care o persoana fizica sau juridica:

- detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate denumita filiala;
- are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, ori majoritatea conducatorilor unei entitati denumita filiala;
- poate decide asupra gestiunii si politicii financiar – bancare in baza unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati.

Un singur debitor:

- orice persoana sau grup de persoane fizice si/sau juridice fata de care institutia de credit are o expunere si:

- care constituie, daca nu se dovedeste altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte

sau

- intre care nu exista o relatie de control in sensul exprimat mai sus, dar care trebuie sa fie considerate ca reprezentand un singur risc, deoarece intre ele exista asemenea legaturi incat, daca una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, exista o probabilitate considerabila ca cealalta sau toate celelalte sa se confrunte cu dificultati de rambursare; in cazul acestor persoane se vor lua in considerare, fara a fi limitative, urmatoarele situatii: sunt filiale ale aceleiasi entitati; au aceeasi conducere; intre ele exista o interdependenta comerciala directa, care nu poate fi substituita intr-un termen scurt.

Doua societati comerciale sunt **afiliate** daca acestea se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: una este filiala celeilalte sau sunt filiale ale aceleiasi societati sau se afla sub control comun al altei societati.

Grup de persoane aflate in relatii speciale cu un membru al grupului institutiei de credit

este acel grup reprezentat de:

1. ceilalti membri ai institutiei de credit;
2. membrii oricarui grup reprezentand “un singur debitor” asupra caruia grupul institutiei de credit:
 - are o influenta semnificativa sau
 - exercita o influenta semnificativa.
3. membrii oricarui grup reprezentand “un singur debitor” care:
 - are o influenta semnificativa asupra grupului institutiei de credit sau
 - exercita influenta semnificativa asupra grupului institutiei de credit.

Se presupune ca un grup reprezentand “un singur debitor” are influenta semnificativa asupra altui grup reprezentand “un singur debitor” in situatia in care cel putin un membru al primului grup este actionar semnificativ, administrator sau persoana care detine functie executiva in cadrul unuia sau mai multor membri din cel de-al doilea grup; de asemenea, se prezuma ca are influenta semnificativa asupra grupului institutiei de credit fiecare dintre membrii consiliilor de administratie ale autoritatilor competente responsabile cu supravegherea prudentiala a membrilor – institutiei de credit din cadrul grupului institutiei de credit.

4. membrii oricarui grup reprezentand “un singur debitor” impreuna cu care grupul institutiei de credit intreprinde o activitate economica sau cu care grupul institutiei de credit:
 - are controlul comun asupra acesteia sau
 - exercita controlul comun asupra acesteia.

Control comun reprezinta impartirea controlului asupra unei activitati economice.

Un grup reprezentand “un singur debitor” are, impreuna cu alt grup reprezentand “un singur debitor”, controlul comun asupra unei activitati economice in cazul in care exista o intelegere contractuala de tipul asocierii in participatie (joint venture) intre membrii din cele doua grupuri.

Societati aflate in legaturi stranse

Legaturile stranse sunt relatiile existente intre doua ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate in una dintre urmatoarele situatii:

- a) una dintre persoane detine o participatie directa sau prin intermediul unei relatii de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale celeilalte persoane;
- b) una dintre persoane exercita controlul asupra celeilalte persoane;
- c) persoanele sunt legate permanent cu una si aceeasi persoana printr-o relatie de control;

Nota:

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.