

SIGNET BANK AS

Reģistrācijas numurs: 40003043232
Juridiskā adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010,
Latvija

STATŪTI
(Jauna redakcija)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. **Signet Bank AS** (turpmāk tekstā – „**Banka**”) ir kapitālsabiedrība, kas izveidota akciju sabiedrības formā.

1.2. Banka ir Latvijas Republikas kredītiestāde, kas savu darbību veic saskaņā ar Komerclikumu, Kredītiestāžu likumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu, Latvijas Bankas noteikumiem un ieteikumiem, citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem un šiem statūtiem.

2. FIRMA

2.1. Bankas firma: **Signet Bank AS**.

3. GALVENIE KOMERCDARBĪBAS VEIDI

3.1. Bankas galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE:

3.1.1. Cita monetārā starpniecība (64.19);

3.1.2. Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās (64.30);

3.1.3. Finanšu noma (64.91);

3.1.4. Citi kredītēšanas pakalpojumi (64.92);

3.1.5. Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99);

3.1.6. Finanšu tirgus vadīšana (66.11);

3.1.7. Operācijas ar vērtspapīriem (66.12);

3.1.8. Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19);

3.1.9. Fondu pārvaldīšana (66.30);

3.1.10. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);

3.1.11. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);

3.1.12. Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31);

3.1.13. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

SIGNET BANK AS

Registration number: 40003043232
Legal address: 3 Antonijas street, Riga, LV-1010, Latvia

ARTICLES OF ASSOCIATION
(New wording)

GENERAL PROVISIONS

Signet Bank AS (hereinafter referred to as the “**Bank**”) is a company that is founded in the form of a joint stock company.

The Bank is a credit institution of the Republic of Latvia that operates in accordance with the Commercial Law, Credit Institution Law, Financial Instrument Market Law, regulations and recommendations of the Bank of Latvia, other effective regulatory enactments of the Republic of Latvia and these Articles of Association.

NAME

The name of the Bank: **Signet Bank AS**.

MAIN TYPES OF COMMERCIAL ACTIVITY

The main types of commercial activity of the Bank in compliance with the Statistical Classification of Economic Activities NACE:

Other monetary intermediation (64.19);

Placement of assets to trusts, funds or similar financial units (64.30);

Financial leasing (64.91);

Other lending services (64.92);

Financial services, not elsewhere classified, other than insurance and pension funding (64.99);

Administration of financial markets (66.11);

Securities transactions (66.12);

Other financial service supplementing activity other than insurance and pension funding (66.19);

Fund management (66.30);

Purchase and sale of own real estate (68.10);

Renting and management of own or leased real estate (68.20);

Real estate trading intermediation (68.31);

Real estate management for consideration or on the grounds of an agreement (68.32).

4. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI

4.1. Bankas pamatkapitāls ir **13 977 997,20 EUR** (trīspadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi eiro un 20 centi), ko veido **984 366** (deviņi simti astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti sešdesmit sešas) akcijas.

4.2. Katras akcijas nominālvērtība ir **14,20 EUR** (četrpadsmit eiro un 20 eiro centi).

4.3. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas un dod akcionāriem vienādas tiesības piedalīties Bankas pārvaldē (balsstiesības akcionāru sapulcē), saņemt dividendes un likvidācijas gadījumā – likvidācijas kvotu.

4.4. Katra apmaksātā akcija dod akcionāram tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi.

4.5. Visas Bankas akcijas ir reģistrētas akcijas.

5. AKCIJU ATSAVINĀŠANA

5.1. Akciju atsavināšanas gadījumā akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām, izņemot gadījumus, ja akcijas tiek atsavinātas akcionāra dalībniekam vai patiesā labuma guvējam un tiem tieši vai netieši piederošai komercsabiedrībai, tā laulātajam, tuvam radniekam, tiem tieši vai netieši piederošai komercsabiedrībai, vai akcionāra laulātajam, tuvam radniekam, tiem tieši vai netieši piederošai komercsabiedrībai.

6. Akcionāru sapulce

6.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā ir pārstāvētas vairāk kā trīs ceturtdaļas pamatkapitāla.

6.2. Akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādu tiesību izmantošanas kārtību un prasības akcionāru identifikācijai nosaka Bankas valde.

7. Bankas padome

7.1. Bankas padomi ievēlē akcionāru sapulce uz **3 (trīs) gadiem**.

7.2. Padomes sastāvā ir **5 (pieci) locekļi**.

7.3. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

7.4. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē.

SHARE CAPITAL AND TYPES OF SHARES

The share capital of the Bank amounts to **13 977 997,20 EUR** (thirteen million nine hundred seventy-seven thousand nine hundred ninety-seven Euro and twenty Euro cents) that is formed by **984 366** (nine hundred eighty-four thousand three hundred sixty-six) shares. thirteen million nine hundred seventy-seven thousand nine hundred ninety-seven Euro and twenty Euro cents

The nominal value of each share is **14.20 EUR** (fourteen Euro and twenty Euro cents).

All shares are shares of one category and grant equal rights to shareholders with regard to participation in management of the Bank (voting rights at the meeting of shareholders), receipt of dividends and in case of liquidation – receipt of a liquidation quota.

Each paid-up share grants to a shareholder the right to one vote at the meeting of shareholders.

All shares of the Bank are registered shares.

TRANSFER OF SHARES

In case of transfer of shares, shareholders shall have the rights of first refusal regarding shares to be transferred, except in cases where the shares are transferred to a shareholder's member or ultimate beneficial owner, to a company directly or indirectly owned by them, to their spouse, close relative, or a company directly or indirectly owned by such persons, or to the shareholder's spouse or close relative, or a company directly or indirectly owned by such persons.

Meeting of Shareholders

The meeting of shareholders is entitled to adopt decisions if more than three fourths of the share capital is represented at it.

Shareholders have the right to participate in the meeting of shareholders via means of electronic communication. The Management Board of the Bank sets the procedure of using such right and requirements for identification of shareholders.

Supervisory Board of the Bank

The Supervisory Board of the Bank is elected at the meeting of shareholders for **3 (three) years**.

The Supervisory Board consists of **5 (five) members**.

Members of the Supervisory Board elect from among themselves the chairman and deputy chairman of the Supervisory Board.

The Supervisory Board does not have the right to decide the issues that are included in the competence of the Management Board.

7.5.	Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:	The Management Board shall obtain approval of the Supervisory Board for adoption of decisions on the following issues:
1)	Bankas un tās grupas budžetu un attīstības stratēģijas apstiprināšana;	approval of budgets and development strategy of the Bank and its group;
2)	Bankas līdzdalības, līdzdalības izbeigšana, līdzdalības palielināšanas vai samazināšana citās sabiedrībās, tajā skaitā meitas uzņēmumos un saistītajās sabiedrībās, izņemot vērtspapīrus, kurus Banka iegādājās savam tirgus vai investīciju portfelim;	participation, termination of participation, increase or decrease of the volume of participation of the Bank in other companies including subsidiaries and associated companies, except for securities that the Bank purchases for its trade or investment portfolio;
3)	darījuma noslēgšana vai savstarpēji saistīto darījumu noslēgšana starp Banku un Bankas darbinieku, ja darījuma (vai savstarpēji saistīto darījumu) summa pārsniedz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši eiro) attiecībā uz vienu darbinieku, izņemot darījumus finanšu tirgū;	conclusion of a transaction or conclusion of interrelated transactions between the Bank and an employee of the Bank, if the amount of the transaction (interrelated transactions) exceeds 100 000.00 EUR (one hundred thousand Euro) with regard to one employee, except for transactions in the financial market;
4)	kreditrisku veidojošu darījumu slēgšana ar personām, kuras ir saistītas ar Banku;	entering into transactions involving credit risk with persons affiliated to the Bank;
5)	darījumu par nekustamā īpašuma vai citu pamatlīdzekļu iegādi vai atsavināšanu noslēgšana vai grozījumu nekustamo īpašumu nomas līgumos veikšana, ja darījuma summa pārsniedz 250 000,00 EUR (divsimt piecdesmit tūkstoši eiro);	entering into transactions for acquisition and alienation or operation of any real estate or other fixed assets and amendment of terms for leasing of real estate from any third parties if the transaction exceeds 250 000.00 EUR (two hundred fifty thousand Euro);
6)	vienoššanās ar trešajām personām par peļņas sadali jebkāda sadarbības līguma ietvaros;	agreement with third parties on distribution of profit within the framework of any cooperation agreement;
7)	bezcerīgo un šaubīgo parādu, kuri pārsniedz 25 000,00 EUR (divdesmit piecus tūkstošus eiro), norakstīšana;	writing off bad and doubtful debts exceeding 25 000.00 EUR (twenty-five thousand Euro);
8)	Bankas amatpersonu un darbinieku motivēšanas sistēmas apstiprināšana.	approval of the system of motivation of executives and employees of the Bank.
7.6.	Atlīdzību padomes locekļiem nosaka akcionāru sapulce.	Remuneration of members of the Supervisory Board is determined at the meeting of shareholders.
8.	Bankas valde	Management Board of the Bank
8.1.	Valdes locekļus ievēl Bankas padome uz 3 (trīs) gadiem .	Members of the Management Board are elected by the Supervisory Board of the Bank for 3 (three) years .
8.2.	Valdes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi .	The Management Board consists of 5 (five) members .
8.3.	Bankas padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju.	The Supervisory Board of the Bank appoint the Chairman of the Management Board from members of the Management Board.
8.4.	Jebkuram Bankas valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Banku tikai kopīgi ar vēl vismaz vienu Bankas valdes locekli.	Any member of the Management Board of the Bank has the right to represent the Bank only jointly together with at least one member of the Management Board.
8.5.	Valdes darbību vada valdes priekšsēdētājs.	The Chairman of the Management Board manages activity of the Management Board.
8.6.	Valdes darbības kārtību nosaka Bankas valdes nolikums, kuru apstiprina Bankas padome.	The procedure of work of the Management Board is determined by the regulations of the Management Board of the Bank that is approved by the Supervisory Board of the Bank.

8.7.	Atlīdzību valdes locekļiem nosaka Bankas padome.	Remuneration of members of the Management Board is determined at Supervisory Board of the Bank.
9.	BANKAS IEKŠĒJAIS AUDITS	INTERNAL AUDIT OF THE BANK
9.1.	Iekšējā audita funkcijas Bankā veic Iekšējais audits, kuru vada padomes iecelts Iekšējā audita vadītājs. Atlīdzību Iekšējā audita vadītājam nosaka Bankas padome.	Internal Audit performs internal audit functions in the Bank and its managed by the Head of Internal Audit appointed by the Supervisory Board. Remuneration of the Head of Internal Audit is determined at the Supervisory Board of the Bank
9.2.	Iekšējais audits darbojas uz Bankas padomē apstiprināta Iekšējā audita nolikuma pamata.	The Internal Audit shall operate on the basis of the Internal Audit Charter approved by the Supervisory Board.

Signet Bank AS Valdes priekšsēdētājs, Akcionāru sapulces vadītājs Roberts Idelsons

Signet Bank AS Valdes locekle Tatjana Drobina

Akcionāru sapulces sekretārs un balsu skaitītājs, Signet Bank AS akcionāra – AS RIT GROUP pilnvarotā persona Sergejs Medvedevs

Akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs, Signet Bank AS akcionāra – SIA Reglink valdes locekle Irīna Pīgozne

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS