

Informația cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acționează concertat și care dețin cote substanțiale în capitalul social al băncii și referitor la beneficiarii efectivi

Nr. crt.	Deținătorii direcți ai cotelor substanțiale					Beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale	
	Numele, prenumele / Denumirea acționarilor	Țara de reședință	Numărul grupulul*	Cota de participare, %	Dreptul de vot, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivi	Țara de reședință
1	Micleu Victor	MDA	0	2.02	2.02	Micleu Victor	MDA
2	Liton Lidia	MDA	0	1.94	1.94	Liton Lidia	MDA
3	Pulbere Chiril	MDA	0	1.16	1.16	Pulbere Chiril	MDA
4	Dobinda Nicolae	MDA	0	1.04	1.04	Dobinda Nicolae	MDA
5	Vrabie Natalia	MDA	1	4.99	4.99	Vrabie Natalia	MDA
6	Vrabie Maxim	MDA	1	0.24	0.24	Vrabie Maxim	MDA
7	Vrabie Iulian	MDA	1	0.18	0.18	Vrabie Iulian	MDA
8	Vrabie Trofim	MDA	1	1.12	1.12	Vrabie Trofim	MDA
9	"MATINAL" SRL	MDA	1	0.96	0.96	Vrabie Trofim	MDA
10	Olari Maria	MDA	1	0.04	0.04	Olari Maria	MDA
11	"AMT-GARANT" SRL	MDA	1	0.19	0.19	Olari Andrei	MDA
12	Midrigan Dmitrii	MDA	1	0.69	0.69	Midrigan Dmitrii	MDA
13	Midrigan Anna	MDA	1	0.00	0.00	Midrigan Anna	MDA
14	Baciu Fedosia	MDA	1	1.55	1.55	Baciu Fedosia	MDA
15	Baciu Artiom	MDA	1	0.11	0.11	Baciu Artiom	MDA
16	Cebotari Serghei	MDA	1	0.40	0.40	Cebotari Serghei	MDA
17	Raileanu Gheorghe	MDA	1	0.39	0.39	Raileanu Gheorghe	MDA
18	Ionașcu Dumitru	MDA	1	1.44	1.44	Ionașcu Dumitru	MDA
19	Muravski Serghei	MDA	1	1.23	1.23	Muravski Serghei	MDA
20	Muravski Tudor	MDA	1	0.04	0.04	Muravski Tudor	MDA
21	Furtună Grigore	MDA	2	3.04	3.04	Furtună Grigore	MDA
22	Furtună Ludmila	MDA	2	0.40	0.40	Furtună Ludmila	MDA
23	Furtună Cristina	MDA	2	0.15	0.15	Furtună Cristina	MDA
24	Iuraș Ion	MDA	3	1.53	1.53	Iuraș Ion	MDA
25	Iuraș Ludmila	MDA	3	0.35	0.35	Iuraș Ludmila	MDA
26	Iuraș Victor	MDA	3	0.12	0.12	Iuraș Victor	MDA
27	Iuraș Petru	MDA	3	0.12	0.12	Iuraș Petru	MDA
28	Bunici Sergiu	MDA	4	0.59	0.59	Bunici Sergiu	MDA
29	Bunici Larisa	MDA	4	0.59	0.59	Bunici Larisa	MDA
30	Groza Tatiana	MDA	5	1.77	1.77	Groza Tatiana	MDA
31	Groza Ana	MDA	5	0.02	0.02	Groza Ana	MDA
32	Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova "MOLDCOOP"	MDA	6	1.97	1.97	Nu există	--
33	Carauș Vasile	MDA	6	0.01	0.01	Carauș Vasile	MDA
34	Cibotaru Sergiu	MDA	6	0.01	0.01	Cibotaru Sergiu	MDA
35	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Agro "ANGROCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
36	Combinatul Experimental de Producere și Reclamă a MOLDCOOP	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
37	Combinatul de Producție "PRODCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
38	Uzina Experimentală Mecanică a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
39	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Exterior "MOLDCOOPIMEX" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
40	Întreprinderea Cooperatistă de Colectări și Comerț "COOPCOLCOMERT" Bălți a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
41	Întreprinderea Cooperatistă de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
42	Cooperativa Raională de Consum Hîncești "HÎNCOOP"	MDA	6	0.11	0.11	Nu există	--

43	Cooperativa de Consum din Nisporeni	MDA	6	0.05	0.05	Nu există	--
44	Întreprinderea Cooperativă "COOPCOMERT" din s. Bașcalia a Cooperativei de Consum din Basarabeasca	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
45	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Basarabeasca	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
46	Cooperativa de Consum din s. Molovata	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
47	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Cimișlia	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
48	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din Rîșcani	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
49	Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP" or. Cahul	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
50	Cooperativa de Consum din mun. Edineț	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
51	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSALCOOP din Soroca"	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
52	Cooperativa de Consum din Cania	MDA	6	0.00	0.00	Nu există	--
53	Cooperativa de Consum din s. Coșnița	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
54	Cooperativa de Consum din s. Sculeni	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
55	Cooperativa de Consum Slobozia Mare	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
56	Cooperativa de Consum din s. Vrancești	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
57	Advanced Asset Protection LTD	GBR	7	0.61	0.00	Riabokon Vitalii	UKR
58	Business Worldwide Alliance Financial Services LTD	GBR	7	0.98	0.00	Ratushna Iryna	UKR
59	Money @Box LTD	GBR	7	0.95	0.00	Zheltoy Sergii	UKR
						Rudko Inna	UKR
60	Nestol Limited	GBR	7	0.98	0.00	Paparus Grigore-Cristian	ROU
61	"Евробанк" ООО	RUS	8	4.50	0.00	Воронин Андрей	RUS
62	Hessond Solution Limited	GBR	8	4.49	0.00	Kanavchenko Valentyn	UKR
63	Dresfond Invest Limited	GBR	8	4.48	0.00	Michalik Andrzej Krzysztof	POL
64	Symbol Wood Limited	GBR	8	4.41	0.00	Ciornii Nicolae	MDA
65	Multigold Production Limited	GBR	8	4.24	0.00	Chornobai Viktor	UKR
66	Azyol Development LTD	CYP	8	4.00	0.00	Heifitz Alexander	USA
67	Dunlin Invest LTD	GBR	8	3.64	0.00	Slobodskiy Viacheslav	UKR
68	Salvia Enterprise LTD	GBR	8	0.99	0.00	Ivanova Maria	RUS
69	ICS "Gser Grup" SRL	MDA	8	0.99	0.00	Tsygankova Olena	UKR
70	"Композит" ООО	RUS	8	0.98	0.00	Безз Игорь	RUS
71	Tush Enterprises LTD	GBR	8	0.98	0.00	Liubymov Ivan	UKR
72	Mattiola Business LTD	GBR	8	0.98	0.00	Taranenko Maksim	RUS
73	Setora Limited	GBR	8	0.96	0.00	Maiorova Elena	RUS
74	"Provix Group" SRL	MDA	8	0.96	0.00	Savchuk Yevhen	UKR
75	B.C. "Moldindconbank" S.A.	MDA	8	0.93	0.00	Nu există	--
76	"Moldasig" S.A.	MDA	8	0.79	0.00	Nu există	--
77	Ostryn Business Limited	GBR	8	0.58	0.00	Claihnet Eduard	ROU
78	"Dilnoro Group" SIA	LVA	8	0.39	0.00	Mykosiianchyk Anatolii	UKR
79	C.A. "Alliance Insurance Group" S.A.	MDA	8	0.24	0.00	Kontievski Iuri	MDA
80	Prodromos Limited	GBR	8	0.06	0.00	Lutsenko Volodymyr	UKR

Notă: Informația este dezvăluită conform cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor.

* La această categorie se indică numărul grupului (1, 2, 3) și numărul anexei nr 10 compartiment "Modul de întocmire a Raportului privind acționarii băncii" la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare a informațiilor în scopuri prudențiale.

Semnătura:
Conducător

Data perfectării: 17.03.2016

