

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 efectivii

Nr. crt.	Deținătorii direcți ai cotelor substanțiale					Beneficiarii efectivii ai cotelor substanțiale	
	Numele, prenumele / Denumirea acționarilor	Țara de reședință	Numărul grupului*	Cota de participare, %	Dreptul de vot, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivii	Țara de reședință
1	Miculeț Victor	MDA	0	2.02	2.02	Miculeț Victor	MDA
2	Litun Lidia	MDA	0	1.94	1.94	Litun 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	0.09	0.09	Muravski Tudor	MDA
21	Furtună Grigore	MDA	2	3.45	3.45	Furtună Grigore	MDA
22	Furtună Cristina	MDA	2	0.15	0.15	Furtună Cristina	MDA
23	Iuraș Ion	MDA	3	1.53	1.53	Iuraș Ion	MDA
24	Iuraș Ludmila	MDA	3	0.35	0.35	Iuraș Ludmila	MDA
25	Iuraș Victor	MDA	3	0.12	0.12	Iuraș Victor	MDA
26	Iuraș Petru	MDA	3	0.12	0.12	Iuraș Petru	MDA
27	Bunici Sergiu	MDA	4	0.59	0.59	Bunici Sergiu	MDA
28	Bunici Larisa	MDA	4	0.59	0.59	Bunici Larisa	MDA
29	Groza Tatiana	MDA	5	1.77	1.77	Groza Tatiana	MDA
30	Groza Ana	MDA	5	0.02	0.02	Groza Ana	MDA
31	Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova "MOLDCOOP"	MDA	6	1.97	1.97	Nu există	--
32	Carauș Vasile	MDA	6	0.01	0.01	Carauș Vasile	MDA
33	Cibotaru Sergiu	MDA	6	0.01	0.01	Cibotaru Sergiu	MDA
34	Întreprinderea Cooperativă de Comerț Agro "ANGROCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
35	Combinatul Experimental de Producere și Reclamă a MOLDCOOP	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
36	Combinatul de Producție "PRODCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
37	Uzina Experimentală Mecanică a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
38	Întreprinderea Cooperativă de Comerț Exterior "MOLDCOOPIMEX" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
39	Întreprinderea Cooperativă de Colectări și Comerț "COOPCOLCOMERT" Bălți a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
40	Întreprinderea Cooperativă de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
41	Cooperativa Raională de Consum Hîncești "HÎNCOOP"	MDA	6	0.11	0.11	Nu există	--
42	Cooperativa de Consum din Nisporeni	MDA	6	0.05	0.05	Nu există	--

43	Întreprinderea Cooperatistă "COOPCOMERT" din s. Bașcalia a Cooperativei de Consum din Basarabeasca	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
44	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Basarabeasca	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
45	Cooperativa de Consum din s. Molovata	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
46	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Cimișlia	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
47	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din Rîșcani	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
48	Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP" or. Cahul	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
49	Cooperativa de Consum din mun. Edineț	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
50	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSALCOOP" din Soroca	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
51	Cooperativa de Consum din Cania	MDA	6	0.00	0.00	Nu există	--
52	Cooperativa de Consum din s. Coșnița	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
53	Cooperativa de Consum din s. Sculeni	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
54	Cooperativa de Consum Slobozia Mare	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
55	Cooperativa de Consum din s. Vrânești	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
56	Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP" din Florești	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
57	Cooperativa de Consum din or. Ocnița	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
58	Cooperativa de Consum din Peresecina	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
59	Cooperativa de Consum din s. Cinișeuți	MDA	6	0.00	0.00	Nu există	--
60	"Евробанк" ООО	RUS	7	1.05	0.00	Воронин Андрей	RUS
61	Ostryn Business Limited	GBR	7	0.58	0.00	Claihet Eduard	ROU
62	"Dilnoro Group" SIA	LVA	7	0.39	0.00	Mykosianchyk Anatolii	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-n) conform anexei nr.10 compartiment "Modul de întocmire a Raportului privind acționarii băncii" la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale.

Semnătura:
Conducător

Data perfectării: 11.07.2016

