

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 grupului*	Cota de participare, %	Dreptul de vot, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivi	Țara de reședință
1	"DIAFAN" S.R.L.	Republica Moldova	0	4,96	4,96	Corșicova Arina	Republica Moldova
2	"TONIMAR" S.R.L.	Republica Moldova	0	4,88	4,88	Cazac Alla	Republica Moldova
3	"ANCOR LUX" S.R.L.	Republica Moldova	0	4,75	4,75	Jardan Veaceslav	Republica Moldova
4	"TRIVETPRO" S.R.L.	Republica Moldova	0	4,46	4,46	Marinova Elena	Republica Moldova
5	"SAMIT PLUS" S.R.L.	Republica Moldova	0	4,00	4,00	Gojina Natalia	Republica Moldova
6	"ROMINSERV" S.R.L.	Republica Moldova	0	3,40	3,40	Gorgos Veronica	Republica Moldova
7	"VELCRIS-PLUS" S.R.L.	Republica Moldova	0	3,11	3,11	Hariton Anton	Republica Moldova
8	Calea ferată din Moldova	Republica Moldova	0	2,48	2,48	Republica Moldova	Republica Moldova
9	ÎM "JARDI" S.R.L.	Republica Moldova	1	2,02	2,02	Jardan Vladimir	Republica Moldova
10	"JLC" S.A.	Republica Moldova	1	1,04	1,04	Jardan Vladimir	Republica Moldova
11	ÎM "LOGOS-GRUP" S.R.L.	Republica Moldova	1	1,01	1,01	Jardan Vladimir	Republica Moldova
12	"INCOMLAC" S.A.	Republica Moldova	1	0,49	0,49	Jardan Vladimir	Republica Moldova
13	Jardan Vladimir	Republica Moldova	1	0,72	0,72	Jardan Vladimir	Republica Moldova
14	Albot Maria	Republica Moldova	0	4,98	4,98	Albot Maria	Republica Moldova
15	Stepanets Oleh	Ucraina	0	4,20	4,20	Stepanets Oleh	Ucraina
16	Petrenko Svitlana	Ucraina	0	4,19	4,19	Petrenko Svetlana	Ucraina
17	Zavarzin Alexandr	Federația Rusa	0	4,18	4,18	Zavarzin Alexandr	Federația Rusa
18	Kostianko Ivan	Ucraina	0	4,18	4,18	Kostianko Ivan	Ucraina
19	Andriichuk Sergii	Ucraina	0	4,16	4,16	Andriichuk Sergii	Ucraina
20	Nikitaeva Olga	Federația Rusa	0	4,14	4,14	Nikitaeva Olga	Federația Rusa
21	Boiko Tetiana	Ucraina	0	4,13	4,13	Boiko Tetiana	Ucraina
22	Merkulov Sergey	Federația Rusa	0	4,12	4,12	Merkulov Sergey	Federația Rusa
23	Calcîi Valentina	Republica Moldova	2	1,99	1,99	Calcîi Valentina	Republica Moldova
24	Calcîi Corneliu	Republica Moldova	2	0,28	0,28	Calcîi Valentina	Republica Moldova
25	Calcîi Tatiana	Republica Moldova	2	0,30	0,30	Calcîi Corneliu	Republica Moldova

NOTĂ: Informația este dezvăluită conform cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. 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:

Administratorul special

M.Dohotaru

L.Ș.

Data perfectării

4.02.2015

