

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

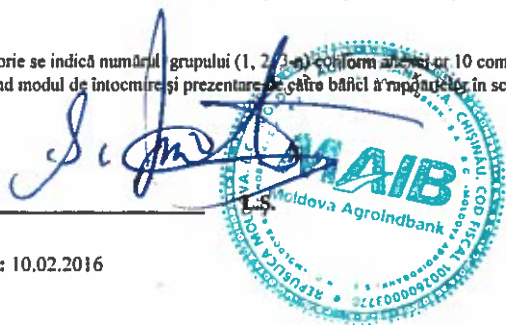
Nr. crt.	Deținătorii direcți ai cotelor substanțiale					Beneficiarii efectivii ai cotelor substanțiale	
	Numele, prenumele / Denumirea acționarilor	Țara de reședință	Numărul grupului*	Cota de participare, %	Dreptul de vot, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivii	Țara de reședință
1	"Еаробанк" ООО	RUS	0	4.50	4.50	Воронин Андрей	RUS
2	Hessond Solution Limited	GBR	0	4.49	4.49	Kapavchenko Valentyn	UKR
3	Dresfond Invest Limited	GBR	0	4.48	4.48	Michalik Andrzej Krzysztof	POL
4	Symbol Wood Limited	GBR	0	4.41	4.41	Ciornii Nicolae	MDA
5	Multigold Production Limited	GBR	0	4.24	4.24	Chornobai Viktor	UKR
6	Azyol Development LTD	CYP	0	4.00	4.00	Heifitz Alexander	USA
7	Dunlin Invest LTD	GBR	0	3.64	3.64	Slobodskyi Viacheslav	UKR
8	Miculeț Victor	MDA	0	2.02	2.02	Miculeț Victor	MDA
9	Litun Lidia	MDA	0	1.94	1.94	Litun Lidia	MDA
10	Pulbere Chiril	MDA	0	1.16	1.16	Pulbere Chiril	MDA
11	Dobînda Nicolae	MDA	0	1.04	1.04	Dobînda Nicolae	MDA
12	Vrabie Natalia	MDA	1	4.99	4.99	Vrabie Natalia	MDA
13	Vrabie Maxim	MDA	1	0.24	0.24	Vrabie Maxim	MDA
14	Vrabie Iulian	MDA	1	0.18	0.18	Vrabie Iulian	MDA
15	Vrabie Trofim	MDA	1	1.12	1.12	Vrabie Trofim	MDA
16	"MATINAL" SRL	MDA	1	0.96	0.96	Vrabie Trofim	MDA
17	Olari Maria	MDA	1	0.04	0.04	Olari Maria	MDA
18	"AMT-GARANT" SRL	MDA	1	0.19	0.19	Olari Andrei	MDA
19	Midrigan Dmitrii	MDA	1	0.69	0.69	Midrigan Dmitrii	MDA
20	Midrigan Anna	MDA	1	0.00	0.00	Midrigan Anna	MDA
21	Baciu Fedosia	MDA	1	1.55	1.55	Baciu Fedosia	MDA
22	Baciu Artiom	MDA	1	0.11	0.11	Baciu Artiom	MDA
23	Cebotari Serghei	MDA	1	0.40	0.40	Cebotari Serghei	MDA
24	Raileanu Gheorghe	MDA	1	0.39	0.39	Raileanu Gheorghe	MDA
25	Ionașcu Dumitru	MDA	1	1.44	1.44	Ionașcu Dumitru	MDA
26	Muravschi Serghei	MDA	1	1.23	1.23	Muravschi Serghei	MDA
27	Muravschi Tudor	MDA	1	0.04	0.04	Muravschi Tudor	MDA
28	Furtună Grigore	MDA	2	3.04	3.04	Furtună Grigore	MDA
29	Furtună Ludmila	MDA	2	0.40	0.40	Furtună Ludmila	MDA
30	Furtună Cristina	MDA	2	0.15	0.15	Furtună Cristina	MDA
31	Iuraș Ion	MDA	3	1.53	1.53	Iuraș Ion	MDA
32	Iuraș Ludmila	MDA	3	0.35	0.35	Iuraș Ludmila	MDA
33	Iuraș Victor	MDA	3	0.12	0.12	Iuraș Victor	MDA
34	Iuraș Petru	MDA	3	0.12	0.12	Iuraș Petru	MDA
35	Bunici Sergiu	MDA	4	0.59	0.59	Bunici Sergiu	MDA
36	Bunici Larisa	MDA	4	0.59	0.59	Bunici Larisa	MDA
37	Groza Tatiana	MDA	5	1.77	1.77	Groza Tatiana	MDA
38	Groza Ana	MDA	5	0.02	0.02	Groza Ana	MDA
39	Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova "MOLDCOOP"	MDA	6	1.97	1.97	Nu există	--
40	Carauș Vasile	MDA	6	0.01	0.01	Carauș Vasile	MDA
41	Cibotaru Sergiu	MDA	6	0.01	0.01	Cibotaru Sergiu	MDA
42	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Anglo "ANGROCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
43	Combinatul Experimental de Producere și Reclamă a MOLDCOOP	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
44	Combinatul de Producție "PRODCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
45	Uzina Experimentală Mecanică a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--

46	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Exterior "MOLDCOOPIMEX" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
47	Întreprinderea Cooperatistă de Colectări și Comerț "COOPCOLCOMERT" Bălți a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
48	Întreprinderea Cooperatistă de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
49	Cooperativa Raională de Consum Hîncești "HÎNCOOP"	MDA	6	0.11	0.11	Nu există	--
50	Cooperativa de Consum din Nisporeni	MDA	6	0.05	0.05	Nu există	--
51	Întreprinderea Cooperatistă "COOPCOMERT" din s. Bașcalia a Cooperativei de Consum din Basarabasca	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
52	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Basarabasca	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
53	Cooperativa de Consum din s. Molovata	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
54	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Cimișlia	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
55	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din Rîșcani	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
56	Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP" or. Cahul	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
57	Cooperativa de Consum din mun. Edineț	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
58	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSALCOOP din Soroca"	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
59	Cooperativa de Consum din Cania	MDA	6	0.00	0.00	Nu există	--
60	Cooperativa de Consum din s. Coșnița	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
61	Cooperativa de Consum din s. Sculeni	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
62	Cooperativa de Consum Slobozia Mare	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
63	Cooperativa de Consum din s. Vrănești	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
64	Advanced Asset Protection LTD	GBR	7	0.61	0.00	Riabokon Vitalii	UKR
65	Business Worldwide Alliance Financial Services LTD	GBR	7	0.98	0.00	Ratushna Iryna	UKR
66	Money @Box LTD	GBR	7	0.95	0.00	Zhellov Sergii Rudko Inna	UKR UKR
67	Nestol Limited	GBR	7	0.98	0.00	Paparus Grigore-Cristian	ROU

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-a) 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: 10.02.2016