

**Raport anual/semestrial al entității de interes public  
Banca Comercială ENERGBANK S.A.,**

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/2012,  
și Capitolul II (secțiunea 2 și secțiunea 3) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către  
emitenții de valori mobiliare)

**I. Date generale privind entitatea de interes public.****1. Perioada de raportare 01.01.2019 – 30.06.2019****2. Denumirea completă a entității de interes public BANCA COMERCIALĂ “ENERGBANK” S.A.  
/ B.C. “ENERGBANK” S.A.****3. Entitatea de interes public reprezintă:**

X - o bancă,

X - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

**4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD-2001, mun.Chișinău, str.Tighina 23/3,  
tel.022/264738, fax.022/858073, www.energbank.com, vlad.onoi@office.energbank.com,  
office@energbank.com****4. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat: 1003600008150, 12.07.2001****6. Activitatea principală (conform CAEM) - K.64.19****7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei – 100 000 000.****8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare,  
principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN - 2 000 000  
acțiuni ordinare nominative clasa I cu valoarea nominală 50 lei, cod ISIN MD14ENER1001, care oferă  
dreptul de vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și alte drepturi conform  
legislației.****9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi (31,12,2018) a perioadei de raportare -  
52****10. Lista acționarilor, care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul  
total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii  
efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:**

Denumirea acționarului	IDNO	Numarul	Cota, %	Beneficiarii efectivi ai cotelor
I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A.	1003600015231	199 519	9.98	Mai mult de 100 persoane
Compania “HOSTEX-ESTABLISHMENT”	H968-5	192 377**	9.62	Kuno David Frick (a decedat)
B.C. “ENERGBANK” S.A.	1003600008150	192 089*	9.60	-----
Î.M. Compania “DIMA-HOLDING” SRL	1002600002461	172 457**	8.62	Andreou Katia
“ENTEH” S.A.	1002600018279	161 892**	8.10	Covanji Natalia
“EVIDENT-ELECTRO” S.A.	1003600055202	146 517**	7.33	Djaparova Dina
“Sfinx-Impex” S.A.	1003602001535	137 854**	6.89	Gross A., Gromiko-Piradova S.
ÎCS “Dunav” S.A.	1004601002473	121 461**	6.07	Bezugla I.

\* - acțiunile nou-emise și înscrise în contul băncii până la vânzarea acestora (conf art 52<sup>1</sup> din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor)

\*\* - acțiunile cu suspendarea exercitării dreptului de vot

**11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor: Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului** - Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, MD-2005, mun.Chișinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, et.1, e-mail: [dcu@dcu.md](mailto:dcu@dcu.md), pagina web: [www.dcu.md](http://www.dcu.md), tel:+373 22 999-358, Legea nr.234/2016 cu privire la DCU, administrator Alexandru Savva, prestarea serviciilor de ținerea a evidenței acționarilor și deținătorilor de VM este efectuată de DCU al VM în temeiul Legii 234/2016 și Regulile DCU și nu necesită încheierea unui contract cu emitent.

**12.** Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în Formularul nr.1 din Regulament (fără coloanele 2 și 3), cu concretizarea criteriului de afiliere a entității cu aceste persoane (ex.: Președinte/membru al Consiliului; soț/frate/soră/alte rude ale persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului; deținerea controlului a \_\_\_% din acțiunile/participațiunile societății comerciale (de specificat mărimea concretă) este controlată în limita a \_\_\_% din acțiunile cu drept de vot emise (de specificat mărimea concretă), etc.

**13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, funcției și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.**

Nr.	Denumirea/ numele persoanei	Funcția ocupată	Data numirii/alegerii	Data confirmării
1.	Ropot Ion	Administrator temporar cu competențele Președintelui Consiliului și a membrului Comitetului de Conducere	11.01.2019	11.01.2019
2.	Balanov Galina	Administrator temporar cu competențele de membrului Consiliului și a membrului Comitetului de Conducere	11.01.2019	11.01.2019
3.	Casian Aureliu	Membru al Consiliului	27.04.2018	23.05.2018
4.	Stratan Alexandru	Membru al Consiliului	27.04.2018	28.05.2018
5.	Vasilachi Iurii	Președintele Comitetului de Conducere	15.12.2006	03.01.2007
6.	Cușnir Pavel	Vicepreședintele Comitetului de Conducere	04.01.2007	23.01.2007
7.	Slobodean Sergiu	Contabil-sef	29.10.2007	20.11.2007
8.	Chitoroga Ghenadie	Șef Departamentul Credite, persoana cu functie cheie	04.04.2008	04.04.2008
9.	Bulgaru Vitalie	Șef al Departamentului administrarea riscurilor și conformitate, persoana cu functie cheie	17.01.2018	17.01.2018
10.	Ciloci Victoria	Șef interimar Directie administrarea riscurilor, persoana cu functie cheie,	17.01.2018	17.01.2018
11.	Lastovețcaia Oxana	Sef Directie Audit intern, persoana cu functie cheie	17.01.2018	17.01.2018

**14.** Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în Formularul nr.2 din Regulament (fără coloanele 3 și 7).

Nr. d/o	Numele, prenumele persoanei fizice/ denumirea completă a persoanei juridice	Funcția deținută / criteriu de afiliere	Data numirii în funcția deținută	Data eliberării din funcția deținută
<b>I. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului</b>				
<b>a) Membrii Consiliului</b>				
1	TONCIUC VLADIMIR	Președintele Consiliului	17.12.1999	11.01.2019
2	POP MIHAIL	Membru al Consiliului	23.04.2010	11.01.2019
3	DIMOV GHENNADII	Membru al Consiliului	27.12.2016	11.01.2019
4	USATÎ VALERII	Membru al Consiliului	23.08.1996	11.01.2019
5	COVANJII NATALIA	Membru al Consiliului	23.04.2010	11.01.2019
6	ROPOT ION	Administrator temporar cu competențele Președintelui Consiliului și ale membrului Comitetului de Conducere	11.01.2019	
7	BALANOV GALINA	Administrator temporar cu competențele de membrului Consiliului și a membrului Comitetului de Conducere	11.01.2019	
<b>b) Membrii organului executiv</b>				
1	SLOBODEAN SERGIU	Membru al Comitetului de Conducere	29.10.2007	11.01.2019
2	TESLEV VASILE	Membru al Comitetului de Conducere / membru al Comitetului de Credite Mare	18.09.2015	11.01.2019 / 20.06.2019

3	ROPOT ION	Administrator temporar cu competentele Presedintelui Consiliului si ale membrului Comitetului de Conducere	11.01.2019	
4	BALANOV GALINA	Administrator temporar cu competentele de membrului Consiliului si a membrului Comitetului de Conducere	11.01.2019	
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței				
1	SELEVESTRU PETRU	membru al Comitetului de Credit Mare	14.07.2006	20.06.2019
2	LUNGU SERGIU	membru al Comitetului de Credite Mare	26.10.2007	20.06.2019
3	ABRAMIHIN ANATOLII	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
4	ZAHARCENCO ANDREI	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
5	MALOVATA DORIN	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
6	ALEXEENCO GALINA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
7	FLEAȘOC ANGELA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
8	STRAINU VERA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
9	PETROV VIORICA ION	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
10	MÎNDRESCU VLADIMIR	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
11	DIVIZA IGOR VASILE	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
12	CAPȘA ELENA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
13	ȘPILICOVA GALINA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
14	ONOI VLADISLAV	membru al Comitetului de Credite Mare	15.01.2008	20.06.2019
15	BORDEA RODICA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
16	TOPCIU ECATERINA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
17	CAZAC IGOR	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
18	MOLDOVAN ALA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
21	MORCOV TATIANA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
22	STRATON SERGHEI	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
23	ȘESTACOV CONSTANTIN	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
24	NOVAC SERGIU	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
25	COTINDALA LARISA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
26	COGUT MARCELA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
27	OLIFIROVICI ELENA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
28	BARGAN MARINA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
29	CAUIA VALENTINA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
30	CULIUC SVETLANA	Membru al Comitetului de Credit Mic	11.04.2018	20.06.2019
31	RUMEUS SVETLANA	Contabil-sef adjunct	18.09.2017	24.01.2019
32	ROȘCA IVAN	Persoana cheie, Directorul DTI	24.01.2019	20.06.2019

## II. Modificări în lista persoanelor care activează concertat cu persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului

1) Persoanele afiliate persoanei cu funcție de răspundere în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei cu funcție de răspundere a emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)

1	SELEVESTRU NATALIA	1.Este afiliata Selevestru Petru , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este sotia acestuia .	25.01.2006	20.06.2019
2	SELEVESTRU DAN	1.Este afiliat Selevestru Petru , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	25.01.2006	20.06.2019
3	SELEVESTRU VASILE	1.Este afiliat Selevestru Petru , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (tata).	25.01.2006	20.06.2019
4	SELEVESTRU ION	1.Este afiliat Selevestru Petru , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul II (frate).	25.01.2006	20.06.2019
5	LUNGU RODICA	1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este sotia acestuia	26.10.2007	20.06.2019
6	LUNGU SANDA	1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	26.10.2007	20.06.2019
7	LUNGU ADRIAN	1.Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiu)	26.10.2007	20.06.2019
8	LUNGU MARIA	1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (mama)	26.10.2007	20.06.2019
9	LUNGU NICOLAE	1.Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (tata)	26.10.2007	20.06.2019
10	BUZILA SVETLANA	1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul II (sora)	13.07.2007	20.06.2019
11	ABRAMIHIN ROMARIO	1.Este afiliat administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este ruda de gradul I (fiu).	30.06.1999	20.06.2019
12	ABRAMIHIN ANATOLII	1.Este afiliat administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este ruda de gradul I (tata).	30.06.1999	20.06.2019
13	ABRAMIHINA LIDIA	1.Este afiliata administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este ruda de gradul I (mama).	30.06.1999	20.06.2019
14	ZAHARCENCO CRISTINA	1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	22.01.2004	20.06.2019
15	ZAHARCENCO SVETLANA	1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul I (mama).	22.01.2004	20.06.2019
16	LAVROVA LUDMILA	1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul II (sora).	22.01.2004	20.06.2019
17	MALOVATA INGA	1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este sotia acestuia.	22.01.2004	20.06.2019
18	MALOVATA SOFIA-ELENA	1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	22.01.2004	20.06.2019
19	MALOVATA VALENTINA	1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este ruda de gradul I (mama).	22.01.2004	20.06.2019
20	BRAILEANU CAROLINA	1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este ruda de gradul II (sora).	22.01.2004	20.06.2019
21	ALEXEENCO IGOR	1.Este afiliat administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este sotul acesteia.	15.10.2004	20.06.2019
22	ALEXEENCO SERGIU IGOR	1.Este afiliat administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	15.10.2004	20.06.2019
23	CONSTANTIN TUDOR DUMITRU	1.Este afiliat administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este ruda de gradul I (tata).	15.10.2004	20.06.2019
24	CONSTANTIN MARIA DUMITRU	1.Este afiliata administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este ruda de gradul I (mama).	15.10.2004	20.06.2019
25	CONSTANTIN TUDOR TUDOR	1.Este afiliat administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este ruda de gradul II (frate).	15.10.2004	20.06.2019
26	FLEAȘOC SERGHEI	1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este sotul acesteia.	23.12.2004	20.06.2019
27	FLEAȘOC INA SERGIU	1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	23.12.2004	20.06.2019

28	DIDIC IANA SERGHEI	1.Este afiliata administratorului bancii Fleaşoc Angela, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	23.12.2004	20.06.2019
29	PAGIN VITALIE	1.Este afiliat administratorului bancii Fleaşoc Angela, deoarece este ruda de gradul II (frate).	23.12.2004	20.06.2019
30	PAGINU ZINAIDA MIHAIL	1.Este afiliata administratorului bancii Fleaşoc Angela, deoarece este ruda de gradul I (mama).	23.12.2004	20.06.2019
31	STRAINU DORINA	1. Este afiliata administratorului bancii Străinu Vera, deoarece este ruda gradul I (fiica)	22.01.2004	20.06.2019
32	STRAINU MIHAIL NICOLAE	1.Este afiliat administratorului bancii, Străinu Vera, deoarece este ruda de gradul I (tata).	22.01.2004	20.06.2019
33	STRAINU ELENA	1.Este afiliata administratorului bancii Străinu Vera, deoarece este ruda de gradul I (mama).	22.01.2004	20.06.2019
34	STRAINU ION MIHAIL	1.Este afiliat administratorului bancii Strainu Vera, deoarece este ruda de gradul I I (frate).	22.01.2004	20.06.2019
35	PETROV VALERIA	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorică, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	27.07.2005	20.06.2019
36	Petrov Ivan	1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorică, deoarece este ruda de gradul I (fiul).	27.07.2005	20.06.2019
37	Nebunu Ion	1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorică, deoarece este ruda de gradul I (tata).	27.07.2005	20.06.2019
38	Nebunu Margareta	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorică, deoarece este ruda de gradul I (mama).	27.07.2005	20.06.2019
39	NEBUNU ANATOLIE ION	1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorică, deoarece este ruda de gradul II (frate).	27.07.2005	20.06.2019
40	CONTU SILVIA	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorică, deoarece este ruda de gradul II (sora).	27.07.2005	20.06.2019
41	NEBUNU ARTUR ION	1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorică, deoarece este ruda de gradul II (frate).	27.05.2005	20.06.2019
42	MINDRESCU VLADIMIR	1.Este afiliat administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (tata).	26.08.2005	20.06.2019
43	MINDRESCU TATIANA LEONID	1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (mama).	27.07.2005	20.06.2019
44	DIVIZA OLGA ALEXANDRU	1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este sotia acestuia.	10.04.2008	20.06.2019
45	ROMASCAN SVETLANA IGOR	1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	10.04.2008	20.06.2019
46	DIVIZA IURIE IGOR	1.Este afiliat administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este ruda de gradul I (fiul).	10.04.2008	20.06.2019
47	DIVIZA LARISA ANDREI	1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este ruda de gradul I (mama).	10.04.2008	20.06.2019
48	TARCENCO SVETLANA	1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este ruda de gradul II (sora).	10.04.2008	20.06.2019
49	CAPŞA CHEORGHE NICOLAE	1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este sotul acesteia.	29.12.2006	20.06.2019
50	CAPSA STELA GHEORGHE	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	27.11.2006	20.06.2019
51	CAPSA VICTORIA	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	27.11.2006	20.06.2019
52	TERSA EVGHENIA	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul I (mama).	27.11.2006	20.06.2019
53	COCIORVA NADEJDA	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul II (sora).	27.11.2006	20.06.2019
54	TIORSA SERGHEI DIONISIE	1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul II (frate).	27.11.2006	20.06.2019
55	STRUC AGAFIA	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul II (sora).	27.11.2006	20.06.2019
56	PETROVA ALINA	1.Este afiliata administratorului bancii Spilicova Galina, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	05.10.2007	20.06.2019
57	ŞPILCOV ALEXANDR PAVEL	1.Este afiliat administratorului bancii Spilicova Galina, deoarece este ruda de gradul I (tata).	05.10.2007	20.06.2019
58	ŞPILCOV ALEXANDR	1.Este afiliat administratorului bancii Spilicova Galina, deoarece este ruda de gradul II (frate).	05.10.2007	20.06.2019
59	ONOI SIMION	1.Este afiliat Onoi Vladislav , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (tata).	04.02.2008	20.06.2019
60	MAXIMENCO OLGA VICTOR	1.Este afiliata Onoi Vladislav, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este sotia acestuia.	04.02.2008	20.06.2019
61	ONOI NIKITA	1.Este afiliat Onoi Vladislav, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	04.02.2008	20.06.2019
62	ONOI OLGA PIOTR	1.Este afiliat Onoi Vladislav , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (mama).	04.02.2008	20.06.2019
63	ONOI ELENA	1.Este afiliata Onoi Vladislav, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul II (sora).	04.02.2008	20.06.2019
64	BORDEA SERGHEI	1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este sotul acesteia.	06.12.2007	20.06.2019
65	BORDEA ION	1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	06.12.2007	20.06.2019
66	BORDEA VICTOR	1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	06.12.2007	20.06.2019
67	ARAP VICTOR GHERMAN	1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (tata).	06.12.2007	20.06.2019
68	ARAP MARIA ION	1.Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (mama).	06.12.2007	20.06.2019
69	ARAP SERGHEI	1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul II (frate).	06.12.2007	20.06.2019
70	ABRAMIHINA ELENA	1.Este afiliata administratorului bancii Abramihin Anatolie , deoarece este sotia acestuia.	27.11.2009	20.06.2019
71	ABRAMIHINA MILANA	1.Este afiliata administratorului bancii Abramihin Anatolie , deoarece este ruda de gradul I (fiica).	20.11.2009	20.06.2019
72	MINDRESCU ALIONA VALERII	1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este sotia acestuia.	27.07.2008	20.06.2019
73	MINDRESCU POLINA	1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	20.11.2009	20.06.2019
74	TOPCIU VICTOR PIOTR	1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat SRL VINREAL, deoarece este administratorul societatii	16.03.2010	20.06.2019
75	TOPCIU ALEXANDR	1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	16.03.2010	20.06.2019
76	TOPCIU PIOTR VICTOR	1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	16.03.2010	20.06.2019
77	CAIREAC NADEJDA VASILII	1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (mama).	16.03.2010	20.06.2019
78	PASLARI MARIANNA VASILII	1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (sora).	16.03.2010	20.06.2019
79	VOINSCAIA OLGA VASILII	1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (sora).	16.03.2010	20.06.2019
80	POP LIUDMILA	1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia.	31.05.2010	11.01.2019
81	FOCŞA ELENA	1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	31.05.2010	11.01.2019
82	POP RODION	1. Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	31.05.2010	11.01.2019
83	POP NITU	1. Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate).	31.05.2010	11.01.2019
84	POP ION	1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate).	31.05.2010	11.01.2019
85	POP IURII	1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate).	31.05.2010	11.01.2019
86	POP MARIA	1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (sora).	31.05.2010	11.01.2019
87	PETROV RUSLAN ION	1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorică, deoarece este sotul acesteia.	27.07.2005	20.06.2019

88	CAZAC SVETLANA	1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este sotia acestuia.	30.08.2012	20.06.2019
89	CAZAC IGOR	1.Este afiliat Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (fiu)	30.08.2012	20.06.2019
90	CAZAC TAISIA IGOR	1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	30.08.2012	20.06.2019
91	CAZAC VASILE VASILE	1.Este afiliat Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (tata)	30.08.2012	20.06.2019
92	CAZAC ANTONINA	1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (mama)	30.08.2012	20.06.2019
93	CAZAC VLADIMIR	1.Este afiliat Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul II (frate)	30.08.2012	20.06.2019
94	MOTICAILO VITALIE	1.Este afiliat Moldovan Ala, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (fiu)	30.08.2012	20.06.2019
95	MOLDOVAN ELIZAVETA	1.Este afiliata Moldovan Ala, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (mama)	30.08.2012	20.06.2019
96	MOLDOVAN SERGHEI	1.Este afiliat Moldovan Ala, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (tata)	30.08.2012	20.06.2019
97	MOLDOVAN VEACESLAV SERGHEI	1.Este afiliat Moldovan Ala, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul II (frate)	30.08.2012	20.06.2019
98	TESLEVA NATALIA VASILI	1.Este afiliata Teslev Vasile, sef Departamentul trezorerie (pers -cheie) si membru comitetului de credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (mama).	30.08.2012	20.06.2019
99	TESLEV VICTOR GHEORGHE	1.Este afiliat Teslev Vasile, sef Departamentul trezorerie (pers -cheie) si membru comitetului de credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (tata).	30.08.2012	20.06.2019
100	VORONICI LARISA VASILE	1.Este afiliata Teslev Vasile, sef Departamentul trezorerie (pers -cheie) si membru comitetului de credit Mare, deoarece este sotia acestuia.	30.08.2012	20.06.2019
101	TESLEVA MILA	1.Este afiliata Teslev Vasile, sef Departamentul Trezorerie (pers -cheie) si membru comitetului de credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	30.08.2012	20.06.2019
102	TESLEVA ELIZAVETA	1.Este afiliata Teslev Vasile, sef Departamentul trezorerie (pers -cheie) si membru comitetului de credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	30.08.2012	20.06.2019
103	DIMOVA LIUDMILA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia.	24.05.2017	11.01.2019
104	LIMON IRINA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	24.05.2017	11.01.2019
105	DIMOV ALEXANDR	1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	24.05.2017	11.01.2019
106	PODOMANIUC SVETLANA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (sora).	24.05.2017	11.01.2019
107	NEBUNU ION	1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este ruda de gradul II (frate).	27.07.2005	20.06.2019
108	MORCOV LEONID ION	1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este sotul administratorului.	12.11.2013	20.06.2019
109	MORCOV VADIM	1.Este afiliat administratorului bancii Morcov Tatiana, deoarece este ruda de gradul I (fiul)	12.11.2013	20.06.2019
110	PARPALAC ALEXANDRA TUDOR	1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este ruda de gradul I (mama)	12.11.2013	20.06.2019
111	PARPALAC ION	1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este, ruda de gradul II(tata)	12.11.2013	20.06.2019
112	MORCOV VLADISLAVA	1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este ruda de gradul II(fiica)	12.11.2013	20.06.2019
113	CARASENI SVETLANA GHEORGHI	1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este sotia acestuia.	10.10.2013	20.06.2019
114	ZAHARCENCO EVANGHELINA	1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	10.10.2013	20.06.2019
115	ZAHARCENCO BORIS ANDREI	1.Este afiliat administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul I (tata).	10.01.2004	20.06.2019
116	STRATON RAISA VICTOR	1.Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este ruda de gradul I(mama)	18.03.2014	20.06.2019
117	STRATAN ANDRIAN SIMION	1.Este afiliat administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este ruda de gradul II (fratele).	18.03.2014	20.06.2019
118	SELEVESTRU DENISA	1.Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitet de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	10.11.2014	20.06.2019
119	SESTACOV Ana Vasile	1.Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este sotia administratorului	20.07.2015	20.06.2019
120	SESTACOV Nicoleta	1.Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul I(fiica)	20.07.2015	20.06.2019
121	SESTACOV Vasile-Nicolae	1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul I(fiul)	20.07.2015	20.06.2019
122	SESTACOV Victor	1.Este afiliat administratorului bancii Sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul I(fiul)	20.07.2015	20.06.2019
123	SESTACOV VERONICA	1.Este afiliata administratorului bancii Sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul I(mama)	20.07.2015	20.06.2019
124	NOVAC LARISA	1.Este afiliata Novac Sergiu, deoarece este sotia administratorului	02.12.2015	20.06.2019
125	NOVAC MATEI SERGIU	1.Este afiliat administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este ruda de gradul I(fiul)	02.12.2015	20.06.2019
126	NOVAC RAISA STEPAN	1.Este afiliata administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este ruda de gradul I(mama)	02.12.2015	20.06.2019
127	CHITAN INA	1.Este afiliata administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este ruda de gradul II(sora)	02.12.2015	20.06.2019
128	NOVAC EDUARD ISIDOR	1.Este afiliat administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este ruda de gradul II(frata)	02.12.2015	20.06.2019
129	COTINDALA GHENADIE	1.Este afiliat administratorului bancii Cotindala Larisa, deoarece este sotul acesteia	10.03.2016	20.06.2019
130	COTINDALA MIHAI	1.Este afiliat administratorului Bancii Cotindala Larisa, deoarece este ruda gradul I (fiul)	10.03.2016	20.06.2019
131	NEMTANU VALENTINA	1.Este afiliata administratorului bancii Cotindala Larisa, deoarece este ruda de gradul I (mama)	10.03.2016	20.06.2019
132	NEMTANU VEACESLAV	1.Este afiliat administratorului bancii Cotindala Larisa, deoarece este ruda de gradul II (frate)	10.03.2016	20.06.2019
133	COGUT VALENTIN IOAN	1.Este afiliat Cogut Marcela, deoarece este sotul administratorului	02.06.2016	20.06.2019
134	COGUT VALENTIN VALENTIN	1.Este afiliat Cogut Marcela, deoarece este ruda de gradul I (fiul)	02.06.2016	20.06.2019
135	COGUT VITALIE VALENTIN	1.Este afiliat Cogut Marcela, deoarece este ruda de gradul I (fiul)	02.06.2016	20.06.2019
136	NASTAS NINA ALEXANDRU	1.Este afiliata Cogut Marcela, deoarece este ruda de gradul I (mama)	02.06.2016	20.06.2019
137	NUTA ALA IVAN	1.Este afiliata Cogut Marcela, deoarece este ruda de gradul II (sora)	02.06.2016	20.06.2019
138	BOICO NELEA PETRU	1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este ruda de gradul II(sora)	30.12.2016	20.06.2019
139	MORCOV ION GHEORGHE	1. Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este afinei de gradul I (tata sotului)	30.12.2016	20.06.2019
140	MORCOV VALENTINA ZAHARIA	1. Este afiliata Morcov Tatiana, deoarece este afinei de gradul I (mama sotului)	30.12.2016	20.06.2019
141	SCHIOPU ANASTASIA	1. Este afiliata Morcov Leonid, deoarece este ruda de gradul II (sora)	30.12.2016	20.06.2019
142	URSU TATIANA	1. Este afiliata Morcov Leonid, deoarece este ruda de gradul II (sora)	30.12.2016	20.06.2019
143	CARASENI TAMILA	1. Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
144	CARASENI GHEORGHE	1. Este afiliat administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
145	PRUDNICOVA LIUDMILA	1. Este afiliata administratorului Diviza Igor, deoarece este afinei de gradul II (sora sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
146	CIUDIN MIHAIL	1. Este afiliat administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
147	CIUDIN IOANA	1. Este afiliat administrator Novac Sergiu, deoarece este afinei de ruda gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
148	CIUDINA ANGELA	1. Este afiliata administrator Novac Sergiu, deoarece este afinei de ruda gradul II (sora sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
149	CIUDIN MIHAIL	1.Este afiliat administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)	30.12.2016	20.06.2019

150	CIUDIN DUMITRU	1. Este afiliat administrator Novac Sergiu, deoarece este afine de ruda gradul II (frate sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
151	OBREJA LIUBOVI	1. Este afiliata administratorul Cogut Marcela, deoarece este afine de gradul II (sora sotul)	30.12.2016	20.06.2019
152	URSU NINA	1. Este afiliata administratorul Cogut Marcela, deoarece este afine de gradul II (sora sotul)	30.12.2016	20.06.2019
153	LAVRIC MARIA	1. Este afiliata administratorul Cogut Marcela, deoarece este afine de gradul II (sora sotul)	30.12.2016	20.06.2019
154	OSAVCIUC EMILIA	1. Este afiliata administratorul Cogut Marcela, deoarece este afine de gradul II (sora sotul)	30.12.2016	20.06.2019
155	STRATON SVETLANA	1. Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este sotia.	09.12.2016	20.06.2019
156	POBEREJNIC ALIONA ANATOLI	1. Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este afine de gradul II (sora sotiei).	30.12.2016	20.06.2019
157	VIRABOV TATIANA	1. Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este afine de gradul II (sora sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
158	ZELINSCHI ANATOLI BORIS	1. Este afiliat administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este afine de gradul I (tata sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
159	ZEWLINSKAIA ALEXANDRA EFIM	1. Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
160	BORDEA IOAN NICOLAE	1. Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afine de gradul I (tata sotului)	30.12.2016	20.06.2019
161	BORDEA VERA TUDOR	1. Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afine de gradul I (mama sotului)	30.12.2016	20.06.2019
162	SOCHIRCA NATALIA IOAN	1. Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	30.12.2016	20.06.2019
163	BORDEA SOFIA	1. Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	10.09.2011	20.06.2019
164	MADAN LIUDMILA	1. Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
165	MADAN ANDREI	1. Este afiliat administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este afine de gradul II (fratele sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
166	CIOLAC CAROLINA	1. Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul II (sora)	30.12.2016	20.06.2019
167	VORNICES VASILE ION	1. Este afiliat sestacov Constantin, deoarece este afine de gradul I (tata sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
168	VORNICES IULIA USTIN	1. Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
169	VORNICES-BOIARSCHI DOINA	1. Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este afine de gradul II (sora sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
170	COTINDALA RAISA NICOLAE	1. Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este afine de gradul I (mama sotul)	30.12.2016	20.06.2019
171	MINDRESCU MARIA	1. Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (fiica).	30.12.2016	20.06.2019
172	IANCOV VALERI ANATOLII	1. Este afiliat administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afine de gradul I (tata sotiei).	30.12.2016	20.06.2019
173	IANCOVA NINA VASILI	1. Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
174	IANCOV VALERI	1. Este afiliat administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afine de gradul II (frate sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
175	COVALIOVA MARIA TRIFON	1. Este afiliata administratorului bancii Abramihin Anatolii, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei).	30.12.2016	20.06.2019
176	CAPSA PARASCOVIA	1. Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afine de gradul I (mama sotului)	30.12.2016	20.06.2019
177	CAPSA ELENA	1. Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	30.12.2016	20.06.2019
178	CAPSA GRIGORE NICOLAE	1. Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afine de gradul II (frate sotului)	30.12.2016	20.06.2019
179	CAPSA MARIA NICOLAI	1. Este afiliata administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	30.12.2016	20.06.2019
180	ALEXEENCO EVDOCHIA ILIA	1. Este afiliata administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este afine de gradul I (mama sotului)	30.12.2016	20.06.2019
181	ALEXEENCO ALIONA VALERI	1. Este afiliata administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	30.12.2016	20.06.2019
182	FLEASOC VALENTIN	1. Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afine de gradul II (fratele sotului)	30.12.2016	20.06.2019
183	FLEASOC CLAVDIA ALEXEI	1. Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afine de gradul I (mama sotului)	30.12.2016	20.06.2019
184	SAVROV RUSTAM	1. Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afine de gradul II (fratele sotului)	30.12.2016	20.06.2019
185	SAVROV MUROD LACAI	1. Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afine de gradul I (tata sotului)	30.12.2016	20.06.2019
186	SOCOLOVA OLESEA	1. Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	30.12.2016	20.06.2019
187	MAZUR MIHAIL FIODOR	1. Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afine de gradul I (tata sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
188	MAZUR ZOIA FILIP	1. Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
189	FLOREA DUMITRU	1. Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita controlul asupra CITY BROKER SRL prin functiei administrator	30.12.2016	11.01.2019
190	BOTNARI VICTOR	1. Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afine de gradul II (frate sotiei)	30.12.2016	11.01.2019
191	ONUFREI VICTOR ION	1. Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afine de gradul II (fratele sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
192	ONUFREI ION LEONID	1. Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de creditare, deoarece este fine de gradul I (tata sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
193	ONUFREI EMILIA	1. Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
194	VORONICI ALEXEI VASILE	1. Este afiliat Teslev Vasile, sef Departamentul trezorerie (pers -cheie) si membru comitetului de credit Mare, deoarece este afine de gradul II (fratele sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
195	VORONICI VASILI	1. Este afiliat Teslev Vasile, sef Departamentul trezorerie (pers -cheie) si membru comitetului de credit Mare, deoarece este afine de gradul I (tata sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
196	VORONIC ELENA	1. Este afiliata Teslev Vasile, sef Departamentul trezorerie (pers -cheie) si membru comitetului de credit Mare, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
197	DABIJA ALA	1. Este afiliata Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este afine de gradul II (sora sotiei).	30.12.2016	11.01.2019
198	MOSCOVSKAIA LIUDMILA	1. Este afiliata Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este afine de gradul II (sora sotiei).	30.12.2016	11.01.2019
199	MURAVSCHI SERGHEI	1. Este afiliat Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afine de gradul I (tata sotiei). 2. Este afiliat SRL Agro Tucos, deoarece detine cota calificata in marime de 40 % din capitalul SRL Agro Tucos.	30.12.2016	20.06.2019
200	MURAVSICAIA CLAUDIA VASILE	1. Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei).	30.12.2016	20.06.2019
201	MURAVSCHI TUDOR	1. Este afiliat Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afine de gradul II (fratele sotiei).	30.12.2016	20.06.2019
202	OGLINDA SVETLANA	1. Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afine de gradul II (sora sotiei). 2 Este afiliata SRL Agro Tucos, deoarece este administrator si detina cota calificata in marime de 30 % din capitalul societatii	30.12.2016	20.06.2019
203	OLIFIROVICI VADIM	1. Este afiliat Olifirovici Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiul)	21.02.2017	20.06.2019
204	Olifirovici Igor	1. Este afiliat Olifirovici Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiul)	21.02.2017	20.06.2019
205	BOROGAN VERA	1. Este afiliata Olifirovici Elena, deoarece este ruda de gradul I (mama)	21.02.2017	20.06.2019

206	BOROGAN GHEORGHI	1.Este afiliat Olifirovici Elena, deoarece este ruda de gradul II (frate)	21.02.2017	20.06.2019
207	BARGAN CHIRILL STEPAN	1.Este afiliat Bargan Marina, deoarece este sotul	21.02.2017	20.06.2019
208	BARGAN ELENA	1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este ruda de gradul I (fica)	21.02.2017	20.06.2019
209	BARGAN ALEXANDR	1.Este afiliat Bargan Marina, deoarece este ruda de gradul I (fiul)	21.02.2017	20.06.2019
210	BARGAN ANNA	1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este ruda de gradul I (fica)	21.02.2017	20.06.2019
211	BOLGAR ECATERINA DMITRI	1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este ruda de gradul I (mama)	21.02.2017	20.06.2019
212	BARGAN FEDORA	1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este afine de gradul I (mama sotului)	21.02.2017	20.06.2019
213	BARGAN PRASCOVIA	1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	21.02.2017	20.06.2019
214	BARGAN VASILISA	1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	21.02.2017	20.06.2019
215	HODAKOVSKAIA ELENA	1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	21.02.2017	20.06.2019
216	BARGAN PIOTR	1.Este afiliat Bargan Marina, deoarece este afine de gradul II (frate sotului)	21.02.2017	20.06.2019
217	CONSTRUCTMASTER SRL	1. Este afiliat dnei Bargan M., deoarece Bargan Cirill-sotul exercita control asupra Constructmaster SRL, prin detinere functiei de administrator si a cotei de 100% in capital	21.02.2017	20.06.2019
218	BOLGAR VITALI GUSAN VALENTINA NICOLAE	1.Este afiliat Bargan Marina, administrator filialei Comrat, deoarece este ruda de gradul II (frate)	21.02.2017	20.06.2019
219	PETROVA EUGENIA SPIRIDON	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afine de gradul II (sora sotului)	02.05.2017	20.06.2019
220	PETROVA EUGENIA SPIRIDON	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este afine de gradul I (mama sotului).	02.05.2017	20.06.2019
221	PETROV ION MIHAIL	1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este afine de gradul I (tata sotului).	02.05.2017	20.06.2019
222	SIROCOVA FEDOSIA	1.Este afiliata administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este afine de gradul II (bunica sotiei)	02.05.2017	20.06.2019
223	BUZILA DENIS VLADIMIR	1. Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece exercita controlul asupra GT BUZILA DENIS prin exercitarea functiei de administrator si fondator al intrerinderii.	04.05.2017	20.06.2019
224	TOMAI VINEX SA	1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece Topciu Piotr, afine de gradul I (tata sotului) exercita functia de administrator (Presedintele Comitetului de conducere) al Tomai Vinex SA	10.05.2017	20.06.2019
225	BACLAJANSCHII VASILI	1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (bunicul)	10.05.2017	20.06.2019
226	TOPCIU PIOTR DMITRI	1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este afine de gradul I (tata sotului) 2. Este afiliat SA TOMAI VINEX, deoarece exercita functia de administrator (Presedintele Comitetului de Conducere).	15.05.2017	20.06.2019
227	LIMON MADLEN	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (nepota).	24.05.2017	11.01.2019
228	LIMON JAKLIN	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).	24.05.2017	11.01.2019
229	DIMOV DAVID	1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (nepot).	24.05.2017	11.01.2019
230	CUNDEVA TAMARA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru Consiliului bancii, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei).	24.05.2016	11.01.2019
231	CUNDEVA TATIANA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este afine de gradul II (sora sotiei).	24.05.2017	11.01.2019
232	MATVEEVA ELENA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator IS Moldelectrica (membru al Consiliului de Administratie )	30.05.2017	11.01.2019
233	ROTARI IRINA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator IS Moldelectrica (membru al Consiliului de Administratie )	30.05.2017	11.01.2019
234	BRAILEANU ALEXANDRU TUDOR	1.Este afiliat administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este afine de gradul II (sotul surorii).	10.08.2017	20.06.2019
235	BOIARSCHI VICTOR ION	1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece este afine de gradul II(sotul sorei)	11.08.2017	20.06.2019
236	CAZAC VICTORIA	1.Este afiliata Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afine de gradul II (sotia fratelui)	23.08.2017	20.06.2019
237	SOCOLOV PAVEL	1.Este afiliat Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afine de gradul II (sotul surorii)	23.08.2017	20.06.2019
238	STRAINU VIORICA	1.Este afiliat administratorului bancii Strainu Vera, deoarece este afine de gradul II (sotia fratelui).	25.08.2017	20.06.2019
239	IANCOV ALEXANDR	1.Este afiliat administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afine de gradul II (frate sotiei)	30.12.2016	20.06.2019
240	IANCOVA ECATERINA	1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afine de gradul II (sotia fratele)	28.08.2017	20.06.2019
241	GOREA DORIN	1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator IS Moldelectrica (membru al Consiliului de Administratie )	01.09.2017	11.01.2019
242	STRATILA SERGIU	1.Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator IS Moldelectrica (membru al Consiliului de Administratie )	01.09.2017	11.01.2019
243	DIMOVA EKATERINA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este afine de gradul I (sotia fiului).	01.09.2017	11.01.2019
244	CARAU MIHAI	1. Este afiliat administrator Novac Sergiu, deoarece este afine de ruda gradul II (sotul surorii)	01.09.2017	20.06.2019
245	TIORSA MARIA LEON	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afine de gradul II (sotia fratelui )	04.09.2017	20.06.2019
246	STRUC VLADIMIR	1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afine de gradul II (sotul surorii)	04.09.2017	20.06.2019
247	COCIORVA ANATOLII	1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afine de gradul II (sotul surorii)	04.09.2017	20.06.2019
248	GUSAN ION	1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afine de gradul II (sotul surorii)	04.09.2017	20.06.2019
249	MOMCILOV ZORAN	1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este afine de gradul II(sotul surorii)	04.09.2017	20.06.2019
250	URSU ION	1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este afine de gradul II(sotul surorii)	04.09.2017	20.06.2019
251	SCHIOPU VIRGILIU	1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este afine de gradul II(sotul surorii)	04.09.2017	20.06.2019
252	ROMASCAN IGOR IGOR	1. Este afiliata administratorului Diviza Igor, deoarece este afine de gradul II ( sotul fiicii)	12.09.2017	20.06.2019
253	TARCENCO OLEG	1. Este afiliata administratorului Diviza Igor, deoarece este afine de gradul I ( sotul surorii)	12.09.2017	20.06.2019
254	PRUDNICOV ALEXANDRU	1. Este afiliata administratorului Diviza Igor, deoarece este afine de gradul II ( sotul surorii )	12.09.2017	20.06.2019
255	DOBIC EUGEN	1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul II (nepot).	14.09.2017	20.06.2019
256	DIDIC NICHITA	1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul II (nepot).	14.09.2017	20.06.2019
257	DIDIC ALEXEI LEONID	1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afine de gradul I (sotul fiicei).	14.09.2017	20.06.2019
258	FLEASOC MARINA	1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afine de gradul II (sotia fratelui sotului).	14.09.2017	20.06.2019
259	PADIN TATIANA	1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afine de gradul II (sotia fratelui sotului).	14.09.2017	20.06.2019
260	GRIGORIEV ANA	1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul I (mama)	18.09.2017	24.01.2019
261	GRIGORIEV VASILII	1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul I (tata)	18.09.2017	24.01.2019
262	RUMEUS IULIA	1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	18.09.2017	24.01.2019

263	RUMEUS ALINA	1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	18.09.2017	24.01.2019
264	GRIGORIEV SERGIU	1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul II (frate)	18.09.2017	24.01.2019
265	GRIGORIEVA IRINA	1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul II (sora)	18.09.2017	24.01.2019
266	RUMEUS IGOR	1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este sotul acesteia.	18.09.2017	24.01.2019
267	RUMEUS LUDMILA	1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este afin de gradul I (mama sotului)	18.09.2017	24.01.2019
268	RUMEUS STEFAN	1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este afin de gradul I (tata sotului)	18.09.2017	24.01.2019
269	RUMEUS DENIS	1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este afin de gradul II (fratele sotului)	18.09.2017	24.01.2019
270	MUNTEANU GALINA	1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotului)	18.09.2017	24.01.2019
271	FOCSA ANDRIAN	1. Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul I (sotul fiicei).	27.09.2017	11.01.2019
272	POP CRISTINA	1. Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul I (sotia fiului).	27.09.2017	11.01.2019
273	POP ALA	1. Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).	27.09.2017	11.01.2019
274	POP ANA	1. Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).	27.09.2017	11.01.2019
275	POP ELENA	1. Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).	27.09.2017	11.01.2019
276	BOTNARI TATIANA	1. Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).	27.09.2017	11.01.2019
277	ARAP ANGELA	1. Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afineei de gradul II (sotia fratelui)	28.09.2017	20.06.2019
278	SOCHIRCA ANATOLIE	1. Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afineei de gradul II (sotului surorii)	28.09.2017	20.06.2019
279	TOPCIU VLADISLAV	1. Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	15.11.2017	20.06.2019
280	PASLARI NICOLAI	1. Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii)	15.11.2017	20.06.2019
281	VOINSCHI SERGHEI IVAN	1. Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).	15.11.2017	20.06.2019
282	TOPCIU ANNA DMITRI	1. Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este afin de gradul I (mama sotului)	15.11.2015	20.06.2019
283	MURAVSCHI IRINA ANATOLIE	1. Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotiei)	30.08.2018	20.06.2019
284	OGLINDA ALEXANDRU VICTOR	1. Este afiliat Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii sotiei)	30.08.2018	20.06.2019
285	CAUIA MARTIN	1. Este afiliat administrator bancii Cauia Valentina, deoarece este ruda de gradul I (tata)	22.01.2018	20.06.2019
286	PANFILII LUDMILA MARTIN	1. Este afiliata administratorului bancii Cauia Valentina, deoarece este ruda de gradul II (sora)	22.01.2018	20.06.2019
287	PANFILII IURIE NICOLAE	1. Este afiliat administratorului bancii Cauia Valentina, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii)	22.01.2018	20.06.2019
288	EREMIA IURIE	1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de membru al Consiliului de Administratie al IS Moldelectrica, in care Dimov Ghennadi este administrator	10.09.2018	11.01.2019
289	MARTINOV ALISA	1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de membru al Consiliului de Administratie al IS Moldelectrica SA, in care Dimov Ghennadi este administrator	10.09.2018	11.01.2019
290	PIRGARI TATIANA	1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de membru al Consiliului de Administratie al IS Moldelectrica SA, in care Dimov Ghennadi este administrator	10.09.2018	11.01.2019
291	LELECO MARIA FIODOR	1. Este afiliata Culiuc Svetlana, membru al Comitetului de Credit Mic, deoarece este ruda de gradul I (mama)	30.11.2018	20.06.2019
292	LELECO IURI FIODOR	1. Este afiliat Culiuc Svetlana, membru al Comitetului de Credit Mic, deoarece este ruda de gradul I (tata)	30.11.2018	20.06.2019
293	CULIUC IURIE	1. Este afiliat Culiuc Svetlana, membru al Comitetului de Credit Mic, deoarece este ruda de gradul II (ficioarul)	30.11.2018	20.06.2019
294	Glavan Nionila	1. Este afiliata Rosca Ivan, persoana cu functia cheia, deoarece este sotia	24.01.2019	20.06.2019
295	ROSCA DINA	1. Este afiliata Rosca Ivan, persoana cu functia cheia, deoarece este ruda de gradul I (mama)	24.01.2019	20.06.2019
296	ROSCA VITALII	1. Este afiliat Rosca Ivan, persoana cu functia cheia, deoarece este ruda de gradul II (frate)	24.01.2019	20.06.2019
297	GLAVAN NICOLAE	1. Este afiliat Rosca Ivan, persoana cu functia cheia, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)	24.01.2019	20.06.2019
298	GLAVAN ZINAIDA	1. Este afiliata Rosca Ivan, persoana cu functia cheia, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)	24.01.2019	20.06.2019
299	BOTNARU NICOLETA	1. Este afiliata Rojca Ivan, persoana cu functia cheia, deoarece este afin de gradul II (sora sotiei)	24.01.2019	20.06.2019
300	BOTNARU SERGHEI	1. Este afiliat Rosca Ivan, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii sotiei)	24.01.2019	20.06.2019
301	KUNO FRICK ROBERT	1. Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra acesteia prin detinerea functiei de administrator - membru al consiliului.	26.10.2007	23.01.2019
302	KINANIS PANAGIOTIS	1. Este afiliat actionarului bancii ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia - prin detinerea functiei de administrator (director) si indirect - prin detinerea cotei calificate in marime de 100% in capitalul	10.06.2003	24.06.2019
303	ELENI P. KINANI	1. Este afiliata actionarului bancii ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, deoarece exercita controlul indirect asupra acesteia prin detinerea functiei de administrator (director) in Compania "Zoulian Ltd" si in Compania "Zoulian Management Ltd".	20.11.2009	24.06.2019
304	MILLER FRIDA	1. Este afiliata actionarului bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu grupul de persoane SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana detine cota calificata in marime de 5.05% din capitalul bancii si cota calificata in marime de 50% din capitalul SA Balcolcom, acti	02.12.2009	25.03.2019
305	MILLER CARL	1. Este afiliat actionar al bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu grupul de persoane SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana detine cota calificata in marime de 5.05% din capitalul bancii si cota calificata in marime de 50% din capitalul SA Balcolcom, action	20.11.2009	25.03.2019
306	KUNO DAVID FRICK	1. Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia prin detinerea functiei de administrator - membru al consiliului, si indirect prin detinerea cotei calificate in marime de 100% in c	30.09.2010	23.01.2019
307	KUNO FRICK MARIO	1. Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra acesteia prin detinerea functiei de administrator - membru al consiliului.	30.09.2010	23.01.2019
308	ALZAGA GONZALES RAQUEL	1. Este afiliat actionarului bancii ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Membru al Consiliului de Administrare ICS "RED UNION FENOSA" S.A.	08.09.2014	24.06.2019
309	GHINJUL ELENA	1. Este afiliata ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Membru al Comisiei de Cenzori ICS "RED UNION FENOSA" S.A.	28.09.2015	16.03.2019
310	LEICIU MARINA	1. Este afiliata actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece este membru al Comisiei de Cenzori.	28.09.2015	16.03.2019
311	LEICIU GHEORGHE DUMITRU	1. Este afiliat Leiciu Marina (membrul Comisiei de Cenzori ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (tata).	11.08.2016	16.03.2019
312	LEICIU ECATERINA GHEORGHE	1. Este afiliata Leiciu Marina (membrul al Comisiei de Cenzori al ISC RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (mama).	11.08.2016	16.03.2019
313	LEICIU ALEXEI GHEORGHE	1. Este afiliat Leiciu Marina (membrul al Comisiei de Cenzori ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).	11.08.2016	16.03.2019



314	LEICIU DUMITRU GHEORGHE	1. Este afiliat Leiciu Marina (membru al Comisiei de cenzori ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).	11.08.2016	16.03.2019
315	BRAGA VALERIA GHEORGHE	1. Este afiliata actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece este ruda de gradul I (fiica) a membrului Comisiei de Cenzori, Leiciu Marina.	11.08.2016	16.03.2019
316	BILICI VALERIU CONSTANTIN	1. Este afiliat actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece este sotul membrului Comisiei de Cenzori, Leiciu Marina.	11.08.2016	16.03.2019
317	EMILIOS HADJIVANGELI	1. Este afiliat actionarului bancii Omnimoon Networks Limited, deoarece exercita controlul asupra CYWORLD Management Limited prin detinerea functiei de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii.	30.12.2016	20.06.2019
318	CHRISTOS P. KINANIS	1. Este afiliat KINANIS PANAGIOTIS (administrator ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, actionar al bancii), deoarece este ruda de gradul I (fiu)	15.05.2015	24.06.2019
319	NOVOJLOV OLEG	1 Este afiliata banca, deoarece fac parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra TERAADAS SRL prin functia administrator)	30.06.2018	11.04.2019
320	GUZUN DENIS VICTOR	1. Este afiliat Teracadas SRL, deoarece exercita controlul asupra Teracadas SRL prin functia administrator	11.04.2019	
321	ROPOT EUGENIA	1. Este afiliat Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (mama)	15.01.2019	
322	ROPOT NICOLAE	1. Este afiliat Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere	15.01.2019	
323	ROPOT OTILIA	1. Este afiliata Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	15.01.2019	
324	ROPOT NICOLAE	1. Este afiliat Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (fiu)	15.01.2019	
325	COBZAR LILIANA	1. Este afiliata Ropot Ion, administrator temporar cu competente de presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul II (sora)	15.01.2019	
326	HADIRCA DIANA	1. Este afiliata Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui)	15.01.2019	
327	COBZAR SERGIU	1. Este afiliat Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii)	15.01.2019	
328	ROPOT OXANA	1. Este afiliata Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este sotia	15.01.2019	
329	AVRUMUTOI VALENTINA	1. Este afiliat Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)	15.01.2019	
330	AVRUMUTOI DUMITRU	1. Este afiliat Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere.	15.01.2019	
331	AVRUMUTOI DUMITRU	1. Este afiliat Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)	15.01.2019	
332	PISLARI EUDOCHIA	1. Este afiliata Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente de Presedinte al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (bunica sotiei)	15.01.2019	
333	BALANOV DANIELA	1. Este afiliata Balanov Galina, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	15.01.2019	
334	VATAMAN GRIGORE	Este afiliat Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul II (fratele)	15.01.2019	
335	VANICO ANA	1. Este afiliata Balanov Galina, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul II (sora)	15.01.2019	
336	COJOCARI TAMARA	1. Este afiliata Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul II (sora)	15.01.2019	
337	VATAMAN ZINOVIA	1. Este afiliata Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui)	15.01.2019	
338	BALANOV ALEXANDR	1. Este afiliat Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este sotul	15.01.2019	
339	BALANOV RAISA GRIGORE	1. Este afiliata Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I (mama sotului)	15.01.2019	
340	Vasilisenco Angilina	1. Este afiliata Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (sora sotului)	15.01.2019	
341	VASILISENCO IURII	1. Este afiliat Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii sotului)	15.01.2019	
342	RHEINBERGER ADRIAN ROMAN	1. Este afiliat Hostex-Establishment, actionar bancii, care detine cota calificate, deoarece este administrator societatii (membru Consiliului)	23.01.2019	
343	LATERNSEER CLEMANS GREGORS	1. Este afiliat Hostex-Establishment, actionar bancii, care detine cota calificate in capitalul bancii, deoarece este administrator societatii (membru Consiliului)	23.01.2019	
344	FEDERATIJA SINDICATELOR LUCRATORILOR INSTITUTIILOR BANCARE SI DE ASIGURARI DIN REPUBLICA MOLDOVA	1. Este afiliat Ropot Ion Nicolae, administrator temporar cu competente Presedinte al Consiliului bancii si membru al Comitetului de Conducere, deoarece exercita functie administrator (membru Consiliului) societatii.	15.01.2019	
345	ANTONANZAS ALVER MARTA	1. Este afiliata ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece exercita controlul asupra ICS RED UNION FENOSA SA prin functiei administrator- membru Consiliului de Administratie	16.03.2019	
346	MATVEICIUC ELENA	1. Este afiliata ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece exercita controlul asupra ICS RED UNION FENOSA SA prin functia membru al Comisiei de Cenzori	16.03.2019	
347	DAMASCHIN LILIA	1. Este afiliata ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece exercita controlul asupra ICS RED UNION FENOSA SA prin functiei membru al Comisiei de Cenzori	16.03.2019	
348	GUTU ANDREI	1. Este afiliat AMG-Kernel SRL, deoarece exercita control asupra AMG-Kerne SRL prin functia administrator	20.03.2019	
349	PREPELIȚA EVELINA	1. Este afiliata Prepelita Aleckandr, care este administrator Sfinx Impex SA, actionerul bancii, deoarece eate ruda de gradul I (fiica)	25.03.2019	
350	FRONHOLT IRINA	1. Este afiliata Cherstenuic E - contabil-sef Sfinx Impex Sa, deoarece este ruda de gradul I (fiica)	01.04.2019	
351	GANZIUC TATIANA NICOLAI	1. Este afiliata Cherstenuic E., contabil-sef Sfinx Impex SA, deoarece este ruda de gradul II (sora)	01.04.2019	
352	UNTERLADSTATTER SVETLANA	1. Este afiliata SA Balcolcom, deoarece este ruda de gradul I Gros Elisabeth, care detine cota calificate in Balcolcom SA	25.03.2019	
353	PAULI LINDA	1. Este afiliata Gros Elizabeth, actionarul Balcolcom SA, care detine cota calificata in banca, deoarece este nepota	25.03.2019	
354	PAULI SIVIA	1. Este afiliata Gross Elizabeth, actionarul Balcolcom SA, care detina cota calificata din capitalul bancii, deoarece este nepota	25.03.2019	
355	PAULI LUKAS	1. Este afiliat Gross Elizabeth, actionarul SA BALCOLCOM, care detine cota calificata in banca, deoarece este nepota	25.03.2019	
356	MULLER PETER	1. Este afiliat Gross Elisabeth, actionarul Balcolcom SA, care detine cota calificata in banca, deoarece este ruda de gradul II (frate)	25.03.2019	
357	MULLER KARL	1. Este afiliat Gross Elisabeth, actionarul Balcolcom SA, care detina cota calificata in banca, deoarece este ruda de gradul II (frate)	25.03.2019	
358	ULINICI MARIANA	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie, persoana cu functia cheie, deoarece este afine de gradul II (sotia fratelui)	14.05.2019	

359	EVA FERNANDEZ ROSELO	1. Este afiliat actionarul bancii ICS "RED UNION FENOSA" SA deoarece exercita controlul asupra NATURGY Inveriones Internationales SA prin functia de administrator	19.06.2019	
360	OGUNLESI J.D.	1. Este afiliat GIP III Canary IS a.r.l., deoarece este administrator	19.06.2019	
361	MANUEL BENITO SANCHEZ	1. Este afiliat actionarului bancii ICS „RED UNION FENOSA” S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS „RED UNION FENOSA” S.A. prin detinerea functiei de administrator, Presedinte Consiliului ICS „RED UNION FENOSA” S.A.	20.06.2019	09.04.1993
362	RAGUEL BENITO GONZALEZ	1. Este afiliat actionarului bancii ICS „RED UNION FENOSA” S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS „RED UNION FENOSA” S.A. prin detinerea functiei de administrator, membru al Consiliului ICS „RED UNION FENOSA” S.A.	20.06.2019	
363	MARTA ANTONANZAS ALVLEAR	1. Este afiliat actionarului bancii ICS „RED UNION FENOSA” S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS „RED UNION FENOSA” S.A. prin detinerea functiei de administrator, membru al Consiliului ICS „RED UNION FENOSA” S.A.	20.06.2019	
364	MARIA TERESA PASCUAL VALLE	1. Este afiliata actionarului bancii ICS „RED UNION FENOSA” S.A., deoarece este ruda de gr I (mama) administratorului ICS „RED UNION FENOSA” S.A. - Gomez Pascual Jose Luis	20.06.2019	
365	JOSE LUIS GOMEZ PASCUAL	1. Este afiliata actionarului bancii ICS „RED UNION FENOSA” S.A., deoarece este ruda de gr I (tata) administratorului ICS „RED UNION FENOSA” S.A. - Gomez Pascual Jose Luis	20.06.2019	
366	POPA ELENA TEODOR	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (mama).	20.06.2019	
367	POPA VALERIU	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).	20.06.2019	
368	DAMASCHIN DANIELA	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (fiica).	20.06.2019	
369	POPA VALERIU	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (sora).	20.06.2019	
370	JIGAU RADU	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).	20.06.2019	
371	MATVEICIUC ION DIONIS	1. Este afiliat Matveiciuc Elena (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (tata).	20.06.2019	
372	MATVEICIUC LARISA NICOLAE	1. Este afiliat Matveiciuc Elena (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (mama).	20.06.2019	
373	MATVEICIUC SAVELIE ION	1. Este afiliat Matveiciuc Elena (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).	20.06.2019	
374	MATVEICIUC ALEXANDRA ION	1. Este afiliat Matveiciuc Elena (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (sora).	20.06.2019	
375	MATVEICIUC AXENIA	1. Este afiliat Matveiciuc Elena (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II afirii (sotia frate).	20.06.2019	
376	MARIA ELIZA CRUZ CALLER	1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este sotia.	20.06.2019	
377	DAMASCHIN IGOR	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este sotul.	20.06.2019	
378	EDVARD ASLANYAN	1. Este afiliat actionarului bancii Omnimoon Networks Limited, deoarece exercita controlul prin detinerea functiei de administrator.	20.06.2019	
379	GRIBOVAT VITALIE	1. Este afiliat actionarului bancii Omnimoon Networks Limited, deoarece exercita controlul prin procura din 15/02/2019.	20.06.2019	
380	JALBA AUREL	1. Este afiliat Zeto Energie SRL prin detinerea cotei in marime de 40% din capitalul societatii	21.06.2019	
381	SALAGORNIC E	1. Este afiliata actionarul bancii Balcolcom SA, deoarece este afiliata benefizirul actionarului Balcolcom SA - Fuairovscia S (ruda de gr II - bunica)	25.06.2019	
382	RAKMANOVA V.N.	1 Este afiliata actionarul Bancii - Balcolcom SA, deoarece este afiliata Fuairovski O (ruda de gr I - mama)	25.06.2019	
383	RAKMANOV Iu.M.	1. Este afiliata actionarul Bancii - Balcolcom SA, deoarece este afiliata Fuairovski O - ruda de gr I- frate	25.06.2019	
384	PAHOMOVA POLIXENIA	1 Este afiliata SRL Produe-Grup deoarece exercita control asupra compania prin detinerea functiei de administrator	27.06.2019	
385	JECOV ADRIAN	1. Este afiliat Jecova Victoria (cenzor - Enteh SA) deoarece este sotul	27.06.2019	
386	CHESTRAR XENIA	1. Este afiliata Chetrar Elena / Chetrar Vladislav, deoarece este ruda de gr I fiica. 2. Este afiliata Ciornii Nicolai/Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).	28.06.2019	
387	CHESTRAR SOFIA	1. Este afiliata Chetrar Elena / Chetrar Vladislav, deoarece este ruda de gr I (fiica). 2. Este afiliata Ciornii Nicolai/Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).	28.06.2019	
388	CHESTRAR TAISIA	1. Este afiliata Chetrar Elena / Chetrar Vladislav, deoarece este ruda de gr I fiica. 2. Este afiliata Ciornii Nicolai/Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).	28.06.2019	
389	CHESTRAR ION	1. Este afiliat Chetrar Vladislav, deoarece este ruda de gr II (frate)	28.06.2019	
390	CHESTRAR IRINA	1. Este afiliata Chetrar Ion (frate Chetrar Vladislav) deoarece este sotia	28.06.2019	
391	CIORNAIA RAISA	1. Este afiliata Ciornii Ivan deoarece este sotia acestuia.	25.06.2019	

2) Persoanele juridice asupra cărora persoana cu funcție de răspundere a emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. 1)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20 % din capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice

1	SRL "AGROTUCOS"	1. Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, care exercita controlul asupra SRL "Agro Tucos" prin detinerea cotei calificate in marime de 30% din capitalul societatii. 2. Este afiliata Selevestru Petru , deoarece afirii acestu	25.01.2006	20.06.2019
2	Compania fiduciara Reginalinaia transportnaia infrastructura	1. Este afiliat Shvayko Petr. deoarece exercita control despre 100% in capital	23.05.2017	16.05.2019
3	GAS NATURAL SGD SA	1. Este afiliat actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece exercita controlul asupra ICS RED UNOIN FENOSA SA prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul GAS NATURAL FENOSA INTERNACIONAL SA , care la rindul sau detine cota c	04.09.2018	20.06.2019
4	MOSAGROFUD -D SRL	1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Svayko Petr, ruda de gradul II (fratele) exercita controlul asupra MOSAGROFUD- D SRL prin functia administrator	26.11.2018	17.05.2019
5	CYWORLD MANAGEMENT LIMITED	1. Este afiliat actionarului bancii Omnimoon Networks Limited, deoarece exercita controlul asupra Omnimoon Networks Limited prin detinerea functiei de administrator	30.12.2016	20.06.2019
6	COMPANIA "ZOULIAN MANAGEMENT LTD"	1. Este afiliata actionarului bancii ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul acesteia.	10.06.2003	24.06.2019
7	COMPANIA "ZOULIAN LTD"	1. Este afiliata actionarului bancii ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul acesteia	10.06.2003	24.06.2019
8	SA VAST PROTECT	1. Este afiliata "Sfinx - Impex" S.A., actionar al bancii, deoarece "Sfinx - Impex" S.A. exercita controlul asupra SA "Vast Protect" prin detinerea cotei calificate in marime de 34,89% din capitalul societatii.	16.01.1997	21.06.2019
9	Compania de Asigurare ENERGOGARANT SA	1. Este afiliata actionarului bancii "Sfinx - Impex" S.A., deoarece "Sfinx - Impex" S.A. exercita controlul asupra SC "ENERGOGARANT" prin detinerea cotei calificate in marime de 33,3% in capitalul societatii.	20.11.2009	21.06.2019
10	ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS Limited	1. Este afiliat bancii, deoarece detine o cota substantiala de 9,6% in capitalul bancii.	10.06.2003	24.06.2019
11	EXCLUSIV SALES HOUSE SRL	1. Este afiliat administratorului bancii Zaharencu Andrei, deoarece Caraseni Svetlana (sotia administratorului) exercita controlul asupra EXCLUSIV SALES HOUSE SRL prin detinerea functiei de administrator.	30.08.2018	20.06.2019
12	PINTRNSAUTO SRL	1. Este afiliat administrator bancii Cauia Valentina, deoarece Panfilii Iurie, afin de gradul II (sotul surorii) exercita controlul asupra PINTRNSAUTO SRL prin detinerea cotei calificate in marime 100 % din capitalul societatii si a functiei de admin	22.01.2018	20.06.2019
13	II CAUIA MARTIN	1. Este afiliat administratorului Cauia Valentina, deoarece Cauia Martin, ruda de geadul I (tata) exercita control asupra Cauia Martin II prin detinerea cotei calificate in marime	22.01.2018	20.06.2019

		100% din capital si este administrator		
14	II LUDMILA RUMEUS	1.Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece Rumeus Ludmila (mama sotului) exercita controlul asupra II Ludmila Rumeus fiind fondatorul intreprinderii.	18.09.2017	24.01.2019
15	FAL.PARQ.SERVICES DI M&G SRL	1.Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece Grigorieva Irina (sora) exercita controlul asupra FAL.PARQ.SERVICES DI M&G SRL prin detinerea functiei de administrator.	08.09.2017	24.01.2019
16	I.P. INCUBATORUL DE AFACERI DIN CAHUL	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Vioricai, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Anatol (fratele) exercita controlul asupra Institutia Publica Incubatorul de Afaceri din Cahul prin detinerea functiei de administrator.	24.08.2017	20.06.2019
17	VIORELLA DESIGN SRL	1. Este afiliat administrator Strainu Vera, deoarece Strainu Ion este administrator Viorela Design SRL. 2. Este afiliat administrator Strainu Vera, deoarece afinei de gradul II Strainu Viorela detine 100% in capital Viorela Design SRL.	25.08.2017	20.06.2019
18	WIATSERV-GRUP SRL	1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece detina cota substantiala in marime 80% in capital 2.1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece Sestacov Ana (sotia administratorului) exercita control asupra functia administrator	11.08.2017	20.06.2019
19	GT BUZILA DENIS	1. Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece exercita controlul asupra GT BUZILA DENIS prin dispunerea imputernicirilor de a administra si de a-si asuma obligatii in numele GT BUZILA DENIS, in baza procurii nr. 618 din 2	04.05.2017	20.06.2019
20	I.M.PROCONTAINER GRUP SRL	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Vioricai, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Anatol (ruda de gradul II-fratele) exercita controlul asupra iM PROCONTAINER GRUP SRL prin detinerea cota in marime 24.66% in capital .	28.03.2017	20.06.2019
21	SC ROVIMCOM SRL	1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Vioricai, deoarece persoana afiliata acestuia Petrov Ion (afinei de gradul I tata sotul) exercita controlul asupra iM ROVIMCOM SRL prin detinerea functiei de administrator si detine cota in marime 100 %.	28.03.2017	20.06.2019
22	CENTRUL DE CONSULTANȚA ECOLOGICĂ Cahul	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Vioricai, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Artur (fratele) exercita controlul asupra Centrul de Consultanta Ecologica prin detinerea functiei de administrator.	28.03.2017	20.06.2019
23	SRL SIM CONSTRUCT GRUP	1.Este afiliat administratorului bancii Strainu Vera, deoarece persoana afiliata acestuia Strainu Ion (frate) exercita controlul asupra "SIM CONSTRUCT GRUP" SRL prin detinerea cotei de 100% din capital si a functiei de administrator.	28.04.2017	20.06.2019
24	CITY BROKER SRL	1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece persoana afiliata acestuia, Pop Mihail, exercita controlul asupra "CITY BROKER" SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.	07.08.2015	11.01.2019
25	IM ALKASAR MEDIA SERVICES SRL	1.Este afiliata administratorului bancii Zaharencu Andrei, deoarece persoana afiliata acestuia Caraseni Svetlana (sotia) exercita controlul asupra IM "ALKASAR MEDIA SERVICES SRL" prin detinerea functiei de administrator	10.10.2013	20.06.2019
26	S.A. CENTRUL DE BUSINESS DE CAHUL	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Vioricai, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Anatol (fratele) exercita controlul asupra Asociatiei Obstesti Centrul de Bisines prin detinerea functiei de administrator.	27.07.2005	20.06.2019
27	„BUSINESS MARKET” SRL	1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece persoana afiliata acestuia, Pop Mihail, exercita controlul asupra "BUSINESS MARKET" SRL prin detinerea functiei de administrator.	03.04.2013	11.01.2019
28	IS "MOLDELECTRICA"	1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator al IS Moldelectrica (director general).	24.05.2017	11.01.2019
29	"SIM -VEST-STRAINU " I.I.	1.Este afiliat administratorului bancii Strainu Vera, deoarece persoana afiliata acestuia Strainu Ion (frate) exercita controlul asupra "Sim Strainu" IP prin detinerea cotei de 100% din capital si a functiei de administrator.	23.12.2004	20.06.2019
30	SRL LOMBARD SOR	1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece Cazac Igor exercita controlul asupra SRL "LombardSor" prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul societatii si Cazac Vasile (tata) detine functia de admini	30.08.2012	20.06.2019
31	SRL LUMITEXSOR	1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece Cazac Igor, Cazac Vasile (tata) si Cazac Antonina (mama) exercita controlul asupra SRL " Lumitexsor" prin detinerea cotei calificate in marime de 33,3 % din capitalul societatii	30.08.2012	20.06.2019
32	SRL ACTUAL PRIM	1.Este afiliata administratorului bancii Spilicova Galina, deoarece persoana afiliata acestuia dl Spilicov Alexandr (fratele) exercita controlul asupra SRL "Actual Prim" prin detinerea cotei de 100% din capital.	05.10.2007	20.06.2019
33	FUNDATIA COMUNITARA DEZVOLTARE DURABILA Cahul	1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Vioricai, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Anatol (fratele) exercita controlul asupra Fundatiei Comunitare Dezvoltare Durabila Cahul prin detinerea functiei de administrator.	27.12.2011	20.06.2019
34	SRL"PARCUL DE AURTOBUSE ȘI TAXIMETRIE Nr.9" din Briceni	1.Este afiliat Pop Mihail , membru al Consiliului bancii, deoarece persoana afiliata acestuia, Pop Nitu (fratele), exercita controlul asupra SA "Parcul de Autobuse si Taximetrie Nr.9" din Briceni prin detinerea cotei calificate in marime de 62% din capit	31.05.2010	11.01.2019
35	SRL "VINREAL"	1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece persoana afiliata acesteia Topciu Victor (sotul) exercita controlul asupra SRL "VINREAL" prin detinerea functiei de administrator	16.03.2010	20.06.2019
36	SC "STEAUA VICTORIEI" SRL	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece impreuna cu persoana afiliata acestuia dl Capsa Gheorghe (sotul) exercita controlul asupra SC " STEAUA - VICTORIEI" SRL prin detinerea cotelor a cate 50% din capital si a functiei de administra	27.11.2006	20.06.2019
37	SRL "AGRODENISIMUS"	1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece persoana afiliata acestuia dl Tera Serghei (fratele) exercita controlul asupra SRL "Agrodenisimus" prin detinerea cotei de 100% din capital si a functiei de administrator.	27.11.2006	20.06.2019
38	II "FLEASOC INA"	1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece persoana afiliata acesteia Fleasoc Ina , ruda de gradul I (fiica) exercita controlul asupra II "Fleasoc Ina" prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii si a	23.12.2004	20.06.2019
39	I.I. DIVIZA-OLGA	1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece persoana afiliata acestuia Diviza Olga (sotia) exercita controlul asupra II "Diviza Olga" prin detinerea cotei de 100% din capital si a functiei de administrator.	10.04.2008	20.06.2019
40	SRL AGROTEH-NUC	1.Este afiliata bancii, deoarece prin intermediul acesteia s-a efectuat o tranzactie cu banca (contract de vnzare-cumparare din 25/04/2019) in interesul Gutu Victor, care detine cota calificata in marime 90% din capitalul AGROTEH NUC SRL, si care este	03.05.2019	
41	SRL INAP-M	1Este afiliata Mardar Artur deoarece el detine cota in marime 34%	27.06.2019	
42	POPULARNAIA ELECTROMECHANICA	1. Este afiliat Shvayko Petr, care detine cota calificate in banca, deoarece Shvayko Petr exercita control asupra Populearnaia Electromechanica prin functia administrator (director general)	16.05.2019	
43	VETHOV VALERII II	1. Este afiliata actionarului bancii Pykhina Irina, deoarece sotul (Vethov Valerii) exercita control asupra Intreprinderii Individuale Vethov Valerii prin exercitarea functiei de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 100% in capital	17.05.2019	
44	VOSTOCINII SOYZ	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Shvayko Alexandr , ruda de gradul II (fratele) exercita functia de administrator Vostocinii Soyz	17.05.2019	
45	RIOJA LUXEMBOURG SARL	1Este afiliat Rioja Bidco Shareholdings SLU, deoarece detine cota calificata in aceasta compania - 100% 2. Este afiliata actionarul bancii ICS "RED UNION FENOSA" SA deoarece exercita control indirect prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din	19.06.2019	
46	RIOJA Acquisition SARL	1. Este afiliata actionarul bancii ICS "RED UNION FENOSA" SA deoarece exercita control indirect prin detinerea cotei calificate in marime de 100% in capitalul Rioja Bidco Shareholdings SLU	20.06.2019	

**15. Statutul entității de interes public /modificări la statut** (data înregistrării la organul înregistrării de stat) - înregistrat la 26.07.2011 cu modificările ulterioare din 03.08.2012, 09.10.2012, 17.09.2013, 26.06.2014, 01.06.2016, 20.06.2016, 14.12.2016, 05.02.2018. Statutul în redacție nouă va fi aprobat (BNM) și publicat pe pagina web a Băncii - <http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa> și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (<https://emitent-msi.market.md>).

**16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entității.**

*Ziarul Capital-Market:*

- Raportul pentru anul 2017 - nr.16 (740) din 25.04.2018
- Raportul pentru semestrul I 2018 - nr.34 (758) din 05.09.2018
- Raportul pentru anul 2018 - nr.16 (790) din 24/04/2019
- Raportul pentru semestrul I 2019 - \_\_\_\_\_ .2019

- Rapoartele sunt plasate pe pagina web a Băncii: - <http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa>  
- Rapoartele sunt publicate la Mecanismul oficial de stocarea a informației pe site [www.emitent-msi.market.md](http://www.emitent-msi.market.md)

**II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică) / semestriale - 30/06/2019 (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament).** Raportul financiar (FIN1-Bilanțul contabil, FIN2-Raport privind profit și pierderi, Indicatorii economico-financiari) sunt publicate pe pagina web a Băncii <http://energbank.com/ro/info>, raportul semianual al BC "Energbank" SA, pentru semestrul I 2018 - <http://energbank.com/ro/info/financial-report>.

**III. Entitatea de audit:** Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor - la data de 30.06.2019 nu este aprobată de AGA societatea de audit. După aprobare companiei de audit, informațiile vor fi dezvăluite în conformitate cu legislația.

**IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului** - Raportul anual de Audit din 25.04.2019 a fost publicat pe pagina web a Băncii - <http://energbank.com/ro/info/financial-report#page2>.

În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) - raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport - rapoartele financiare semestriale nu au fost revizuite (raportul de revizuire a situațiilor financiare lipsește).

**V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament** - raportul conducerii pentru anul 2018 a fost publicat pe pagina web a Băncii - <http://energbank.com/ro/info/financial-report>, conform cerințelor legislației în vigoare și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației pe site [www.emitent-msi.market.md](http://www.emitent-msi.market.md).

**Raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament** - Raportul semestrial a fost publicat pe pagina web a Băncii - <http://energbank.com/ro/info/financial-report>.

Banca Comercială "Energbank" S.A. a fost creată la 16 ianuarie 1997. 89.5% din acțiuni aparțin întreprinderilor cu forma diferită de proprietate, 10.5% aparțin persoanelor fizice. Banca este unul din fondatorii a biroului istoriilor creditare "Biroul de credit", participant profesionist pe piața valorilor mobiliare, participant al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova, membru al Bursei de valori a Moldovei și a Depozitarului Central Unic, membru al Asociației băncilor din Moldova, membru asociat al sistemului internațional de plăți "VISA" Int. și "MasterCard" Int. Licența eliberată de Banca Națională a Moldovei pentru desfășurarea operațiunilor bancare Seria AMMII Nr. 004490 din data de 30 iunie 2014. Licență pentru desfășurarea activității în calitate de societate de investiții de categoria "C", Seria CNPF nr.000802 din data de 14 ianuarie 2015, eliberată de Comisia Națională a Pieței Financiare.

La situația de 30.06.2019 total activele Băncii constituie – 2461,6 mln. lei, capitalul social – 100 mln.lei, venitul obținut în semestrul I - 16,84 mln.lei.

Politica de dividende se axează pe asigurarea unui echilibru optim între interesele curente ale acționarilor și obiectivele pe termen lung ale Băncii. Totodată, luăm în considerare și posibilitatea de redimensionare a deducerilor pentru dividende în funcție de condițiile pieței și conjuncturale ținând cont de modificările legislației în acesta sferă. În ultimii 3 ani în baza deciziilor Adunării generale a acționarilor au fost anunțate și achitate de către Bancă dividende total în mărime de 10 mln.lei și respectiv pe ani conform Hotărârilor: nr.46 din 19.04.2016 - 10 mln.lei. La sfârșitul perioadei de gestiune din motivul lipsei în țară a acționarilor (persoane fizice) au rămas neachitate 90 lei.

Sistemul de management al riscului este creat în baza politicii aprobate de către Consiliul Băncii (<http://energbank.com/ro/info/financiar-report#page5>). Măsurile implementate în cadrul punerii în aplicare a sistemului de management al riscului:

a) s-a efectuat identificarea și stabilirea claselor de risc: riscul de credit, riscul de asigurare, riscul de lichiditate, riscul operațional, etc.;

b) s-a efectuat testarea la stres, inclusiv cu scopul de precizie a indicatorilor băncii;

c) s-au aprobat limitele privind expunerea la anumite riscuri.

În activitatea sa Banca se ghidează de Codul de Guvernare Corporativă. Codul prevede respectarea necondiționată a cerințelor legislative și aplicarea standardelor etice ale conduitei în afaceri comune pentru toți participanții comunității de afaceri. Respectarea drepturilor și intereselor legale ale acționarilor și clienților, transparența informațională, asigurarea unei funcționări eficiente, menținerea stabilității financiare și a rentabilității constituie prioritate a comportamentului corporatist al Băncii. Codul poate fi accesat pe pagina web a Băncii <http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/codex>.

În cadrul Băncii există trei organe de bază care asigură funcționarea guvernării corporative: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Băncii și Comitetul de Conducere. Drepturile, obligațiile, responsabilitățile și modul de funcționare ale Adunării Generale ale Acționarilor, Consiliului Băncii și a Comitetului de Conducere, precum și a Comitetelor instituite în cadrul Consiliului, sunt reglementate de regulamentele interne corespunzătoare. Componența, structura, obligațiile și metoda de funcționare ale organelor de conducere sunt prevăzute de statutul Băncii, de Regulamentul Consiliului, Comitetului de Conducere și de Codul Guvernării Corporative.

Sistemul de control intern al Băncii constituie un set de măsuri, regulamente, proceduri și instrucțiuni destinate controlului sistematic și continuu din partea organelor de conducere cu privire la gestionarea corectă și eficientă a Băncii și în conformitate cu legislația în vigoare, a intereselor clienților și acționarilor, în temeiul unei informații exacte, complete și prompte. În cadrul Băncii a fost dezvoltat un sistem de competențe conform căruia, răspunderea, ce ține de autorizarea și aprobarea tranzacțiilor și operațiunilor, este partajată între organele de conducere, comitete, subdiviziuni și funcționari în corespundere cu procedurile aprobate. Toate tranzacțiile și operațiunile sunt planificate și implementate conform cerințelor actelor normative ale BNM, regulamentelor interne, prevederilor și instrucțiunilor Băncii. În cadrul Băncii există, de asemenea, sistemul de control intern cu privire la respectarea și punerea în aplicare de către colaboratorii Băncii a Legii „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, conform căreia Banca a implementat și continuă să promoveze politica și procedurile interne de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, fapt ce permite depistarea la timp și prevenirea tranzacțiilor bancare dubioase, asigurarea implementării unui sistem informațional adecvat și îmbunătățirea lui continuă, examinarea cazurilor de încălcare a legislației în vigoare și a regulamentelor interne, precum și adoptarea deciziilor cu privire la tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.

Descrierea oricăror activități de achiziționare/înstrăinare a propriilor acțiuni sau de convertire, fracționare sau consolidare a valorilor mobiliare din emisiunile anterioare – nu a avut loc.

Informații privind tranzacțiile importante cu acțiunile entității de interes public (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public) - anularea acțiunilor băncii în număr de 192 089 acțiuni și înregistrarea emiterii de noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă (acțiunile nou-emise și înscrise în contul băncii până la vânzarea acestora), conform art.52<sup>1</sup> din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare (01.01.2019-30.06.2019) se plasează - <http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa>, <https://emitent-msi.market.md/ro>, Ziarul Capital-Market.

## **VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).**

Confirmăm, că din punctul nostru de vedere, situațiile financiare semestriale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Băncii. Confirmăm, că din punctul nostru de vedere, raportul conducerii (<http://energbank.com/ro/info/financiar-report>) prezintă corect evoluția și rezultatele activității B.C. „ENERGBANK”S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă B.C. „ENERGBANK”S.A. Numele și funcțiile persoanelor responsabile, care consemnează supra celor declarate, sunt prezentate mai jos.

**VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament.**

Nr. d/ o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	Sedinta Consiliului Bancii - 04/06/2019 Data AGA 09/07/2019	Consiliul Bancii PV 18 din 04/06/2019	- <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 04/06/2019 - Capital-Market N22 (796) din 05/06/2019	<a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa</a> , 04/06/2019 - Se expediază fiecărui acționar, sub formă de aviz, pe adresa poștală indicate în registrul acționarilor	În temeiul prevederilor art.50 alin.(2) din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03-10-2016
		Sedinta Consiliului Bancii din 12/07/2019, AGA (repetata) 05/08/2019	Consiliul Bancii PV 24 din 12/07/2019	- <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 15/07/2019 - Capital-Market 28 (802) din 17/07/2019	<a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa</a> , 12/07/2019 - Se expediază fiecărui acționar, sub formă de aviz, pe adresa poștală indicate în registrul acționarilor	În temeiul prevederilor art.58 alin.(2) din Legea privind societățile de acțiuni nr.1134-XIII din 02-04-1997 În temeiul prevederilor art.50 alin.(2) din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03-10-2016
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	AGA 09/07/2019	Comisia de numărare a voturilor desemnată conform HCB PV nr.18 din 04.06.2019	- <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 15/07/2019 - Capital-Market 28 (802) din 17/07/2019	<a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa</a> , 12/07/2019	Adunarea generală anuală a acționarilor Bancii, convocată pe data 09 iulie 2019, nu s-a ținut din cauza lipsei cvorumului necesar. Astfel, din acționarii a căror acțiuni se iau în considerare la stabilirea cvorumului, la Adunarea generală anuală a acționarilor au fost înregistrați 12 acționari, care dețin 398 080 de acțiuni, ce constituie 22,02%.
8	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	11.01.2019	Hotărârea Comitetului Executiv BNM nr.14 din 11.01.2019	- Capital market N3 (777) din 23/01/2019 - <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 18/01/2019	<a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa</a> , 17/01/2019	
10	Substituirea societății de registru	25/04/2019	Conform Lege cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare	- <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 21/05/2019 - Capital Market 20 (749) din 22/05/2019	<a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa</a> , 21/05/2019	<a href="http://dcu.md/">http://dcu.md/</a> Substituirea societății de registru a emitentului de valori mobiliare BC „ENERGBANK” S.A. nu a fost aprobată de către careva organe competente, dar s-a produs prin efectul legislației (LEGE cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare)
12	Modificarea capitalului social, convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare	Hot CNPF nr.24/4 din 17/06/2019	Comitetul de Conducere PV 28 din 05/06/2019	- <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 24/06/2019 - ziarul Capital-Market 25 (799) din 26/06/2019	<a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare</a>	Anularea acțiunilor în număr de 192 089 și emiterea de noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă (în conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu № 56 din 21.02.2019 și art. 52 <sup>1</sup> din Legea privind activitatea băncilor (nr.202 din 06.10.2017)
13	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare	11.01.2019  21/02/2019	Hotărârea Comitetului Executiv BNM nr. 12, 13 din 11.01.2019  Hotărârea Comitetului Executiv BNM nr. 56 din 11.01.2019	- Capital market N3 (777) din 23/01/2019 - <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 18/01/2019  - Capital market N9 (783) din 06/03/2019 - <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 01/03/2019	<a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa</a> , 17/01/2019  <a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa</a> , 01/03/2019	
22	Lansarea unui produs/serviciu nou, inclusiv extinderea/schimbarea domeniilor principale de activitate	01/01/19-30/06/19	Comitetul de Conducere 01/01/19-30/06/19	<a href="http://energbank.com/ro/news">http://energbank.com/ro/news</a> , 01/01/2019 – 30/06/2019	Mass-media	
27	Informația privind deținerea de acțiuni pentru persoanele (fizice, juridice) care individual sau împreună cu persoanele ce activează în mod concertat au obținut sau au înstrăinat acțiuni cu drept de vot ale unui emitent de valori mobiliare și în urma acestora cota deținerilor atinge, depășește sau coboară sub limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% și 90% din acțiunile aflate în circulație ale emitentului	11.01.2019	Hotărârea Comitetului Executiv BNM nr.12, 13, 14 din 11.01.2019	- Capital market N3 (777) din 23/01/2019 - <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 18/01/2019	<a href="http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa">http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa</a> , 17/01/2019	
	Aviz privind expunerea spre vânzare a pachetului de acțiuni nou-emise de către BC „ENERGBANK” S.A.	26/06/2019	Hotărârea Comitetului de Conducere nr.32 din 24/06/2019	- Capital market N26 (800) din 03/07/2019 - <a href="https://emitent-msi.market.md/ro/">https://emitent-msi.market.md/ro/</a> , 27/06/2019	- <a href="http://energbank.com/ro/news/1708-aviz-privind-expunerea-spre-vanzare-a-pachetului-de-ac-iuni-nou-emise-de-c-tre-bc-energbank-s-a">http://energbank.com/ro/news/1708-aviz-privind-expunerea-spre-vanzare-a-pachetului-de-ac-iuni-nou-emise-de-c-tre-bc-energbank-s-a</a> , 26/07/2019	

**VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care v cuprinde cel puțin următoarea informație:**

- anularea acțiunilor băncii în număr de 192 089 acțiuni și înregistrarea emistunii de noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă (acțiunile nou-emise și înscrise în contul băncii până la vânzarea acestora), conform art.52' din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

**IX. Semnarea**

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef entității de interes public.

**IX. Semnături**

Presedintele Consiliului

Ropot Ion

Președintele Comitetului de Conducere

Vasilachi Iurii

Contabilul-șef

Slobodean Serghei



În cazul în care entitatea de interes public are filiale, lista filialelor se va anexa la Raport.

Oficiul Central, mun. Chișinău, str. Tighina, 23/3
Sucursala Râșcani, mun. Chișinău, bd. Moscova, 5
Agenția nr.1 (Sucursala Râșcani), mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 112
Sucursala Ciocana Nouă, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân, 4/4
Agenția nr.1 (Sucursala Ciocana Nouă), mun. Chișinău, str. Varnița, 8
Agenția nr. 2 (Sucursala Ciocana Nouă), mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 36
Sucursala Botanica, mun. Chișinău, bd. Decebal, 76
Agenția nr.3 (Sucursala Botanică), mun. Chișinău, bd. Traian, 22
Agenția nr.4 (Sucursala Botanică), mun. Chișinău, str. Zelinski, 5/5
Sucursala Buiucani, mun. Chișinău, str. S. Lazo, 40
Agenția nr. 1 (Sucursala Buiucani), mun. Chișinău, str. Unirii-Principatelor, 1
Sucursala Centru, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 78
Agenția nr. 2 (Sucursala Centru), mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 126
Sucursala Bălți, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 6/3
Agenția nr. 2 (Sucursala Bălți), or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 2
Agenția nr. 4 (Sucursala Bălți), or. Bălți, str. Vasile Alecsandri, 3
Agenția nr. 5 (Sucursala Bălți), or. Bălți, str. Piața V. Alecsandri, 4
Agenția nr. 6 (Sucursala Bălți), or. Bălți, str. Feroviarilor, 18
Agenția nr. 9 (Sucursala Bălți), or. Fălești, str. Mihai Eminescu, 16
Agenția nr.10 (Sucursala Bălți), or. Ungheni, str. Gh. Crestiuc, 10, ap. 123
Agenția nr.11 (Sucursala Bălți), or. Ungheni, str. Națională, 27
Sucursala Oenița, or. Oenița, str.50 ani ai Biruinței, 19/B
Sucursala Cahul, or. Cahul, str. Republicii, 15/6-1
Agenția nr. 1 (Sucursala Cahul), or. Cahul, str. 31 August, 4, d/2
Agenția nr. 4 (Sucursala Cahul), or. Cahul, str. 31 August, 4 c
Sucursala Criuleni, or. Criuleni, str. Biruința, 12
Sucursala Leova, or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 50
Agenția nr. 3 (Sucursala Leova), or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 67/1
Sucursala Hîncești, or. Hîncești, str. Chișinăului, 10
Agenția nr. 1 (Sucursala Hîncești), or. Hîncești, str. Chișinăului, 4
Agenția nr. 4 (Sucursala Hîncești), or. Cimișlia, str. Suveranității, 4
Sucursala Briceni, or. Briceni, str. Ștefan cel Mare, 2
Sucursala Florești, or. str. 31 August, 59
Sucursala Cricova, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 84
Agenția nr. 1 (Sucursala Cricova), mun. Chișinău, or. Cricova, s. Cioreșcu, str. Al. Cel Bun 8/A
Sucursala Taraclia, or. Taraclia, str. Lenin, 143/5
Sucursala Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Consilierii Naționale, 2a, nr. 36

Sucursala Dondușeni, or.Dondușeni, str. S. Lazo, 16
Agenția nr. 2 (Sucursala Dondușeni), or.Dondușeni, str. Comarov, 12
Sucursala Edineț, or.Edineț, str. Independenței, 106
Agenția nr. 2 (Sucursala Edineț), or.Edineț, str. Cupcini, str. Chișinăului,21/A
Sucursala Comrat, or. Comrat, str. Biruinței, 47
Agenția nr. 1 a Sucursalei Comrat, or. Comrat, str. Lenin, 188, nr.3
Agenția nr. 2 a Sucursalei Comrat, or. Comrat, str. Pobodî, 109
Agenția nr. 3 (Sucursala Comrat), or. Tvardița, str. Frunze, 1
Agenția nr. 4 (Sucursala Comrat), or.Congaz, str. Lenin, 54 A
Agenția nr. 5 (Sucursala Comrat), or.Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 54
Sucursala Orhei, or.Orhei, str. Vasile Mahu, 137
Agenția nr. 2 (Sucursala Orhei), or.Orhei, str. Vasile Lupu, 34
Sucursala Drochia, or.Drochia, str. 31 August, 33
Agenția nr. 1 (Sucursala Drochia), or.Drochia, str. Independenței, 13
Sucursala Soroca, or. Soroca, str. Independenței, 75, nr.11
Agenția nr. 1 (Sucursala Soroca), or. Soroca, str. Independenței, 24