

Anexa 6 / Приложение 6 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor

к Регламенту о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности

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


ИНФОРМАЦИЯ относительно акционеров и/или группы согласованно действующих лиц и которые владеют существенной долей в уставном капитале банка и относительно выгодоприобретающих собственников

Nr. d/o	Deținătorii direcți ai cotelor substanțiale / Прямые владельцы существенных долей						Beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale / Выгодоприобретающие собственники	
	Numele, prenumele/ Denumirea acționarilor / Фамилия, имя/ Название акционера	Perioada deținut / период владения	Tara de reședință / Страна пребывания	Numarul grupului* / Номер группы	Cota de participare, % / Доля участия, %	Dreptul de vot, % / Право голоса, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivi / Фамилия, имя выгодоприобретающих	Tara de reședință / Страна пребывания
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	(R)SA Enteh	14.02.1997	Moldova	1	8.09	0,00	(R)Covanji Natalia Valeri	Moldova
2	(R)ICS Compania Dima-Holding SRL	12.01.2000	Moldova	1	8.62	0,00	(N)Andreou Katia	Republica Cipru
3	(R)SA Balcolcom	14.02.1997	Moldova	2	4.92	0.00	(R)Fuiarovskaia Svetlana Vladimir (R)Gross Elisabeth Petru (R)Tonciuc Vasili Stefan	Moldova Moldova Moldova
4	(R)Gross Elisabeth Petru	01.09.1997	Moldova	2	0.08	0.08	(R)Gross Elisabeth Petru	Moldova
5	(R)SRL PCF Sam	05.03.1997	Moldova	3	2.29	2.29	(R)Andries Gheorghe Ion (R)Andries Eudochia Timofei	Moldova Moldova
6	(R)Andries Eudochia Timofei	28.01.2000	Moldova	3	0.00	0.00	(R)Andries Eudochia Timofei	Moldova
7	(R)Ciornii Nicolae Timofei	01.09.1997	Moldova	3	0.08	0.08	(R)Ciornii Nicolae Timofei	Moldova
8	(R)Andries Victoria Gheorghe	13.10.2003	Moldova	3	0.14	0.14	(R)Andries Victoria Gheorghe	Moldova
9	(R)Chetrar Elena Nicolai	01.09.1997	Moldova	3	0.05	0.05	(R)Chetrar Elena Nicolai	Moldova
10	(R)SA Sfinx-Impex	14.02.1997	Moldova	0	6.89	6.89	(R)Gross Alexander Teodor (N)Gromyko-Piradova Svetlana	Moldova Federatia Rusa
11	(N)Pykhtina Irina	27.06.2013	Federatia Rusa	0	2.80	2.80	(N)Pykhtina Irina	Federatia Rusa
12	(N)Shvayko Petr Petr	10.10.2013	Federatia Rusa	0	4.80	4.80	(N)Shvayko Petr Petr	Federatia Rusa

NOTA: Informația este dezvăluită conform cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informației aferente activităților lor / Информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности

* La această categorie se indică numărul grupului (1, 2, 3 - n) conform anexei nr. 10 compartiment "Modul de întocmire a Raportului privind acționarii băncii" la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudенțiale / В этой категории указывается номер группы (1, 2, 3 - n) в соответствии с Приложением № 10 "Порядок составления Отчета об акционерах банка" к Инструкции о порядке составления и представления банками финансовых отчетов вprudенциальных целях


Onoi V
17.09.2020

Semnătura:  Cușnir I.



