



Raport anual/semestrial al entității de interes public
BANCA COMERCIALĂ ENERGBANK S.A.,
(Intocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare 01.01.2019 – 31.12.2019.
2. Denumirea completă a entității de interes public BANCA COMERCIALĂ "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.Chîșinău, str.Tighina 23/3, tel.022/858055, fax: 022/858073; www.energbank.com, guvernanta.corporativa@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.
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi (31.12.2019) a perioadei de raportare – 42.
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
* Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A	1003600015231	199 519	9.9760	Jiri Smejc
* Î.M. Compania "Dima-Holding " SRL	1002600002461	172 457	8.6229	Andreou Katia
* "Enteh" S.A.	1002600018279	161 892	8.0946	Covanji Natalia
"Sfinx-Impex" S.A.	1003602001535	137 854	6.8927	Gross A. Gromiko-Piradova S.
** B.C. "ENERGBANK" S.A.	1003600008150	988 561	49.4281	

* - acțiunile cu suspendarea exercitării dreptului de vot.
** - acțiunile non-emise și înscrise în contul băncii până la vânzarea acestora (conf art.52¹ din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor), fără drept 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, mun.Chîșinău, str.Bănulescu- Bodoni, 57/1, MD-2005, Chîșinău, Moldova, care activează în baza Legii privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016, director Savva Alexandru, tel/022/999546.

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.

Nr. din	Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice (PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	C
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:		
a) Membrii Consiliului		
1	Ticiu Andrei	Administrator temporar cu competențele Președintelui Consiliului
2	Balanov Galina	Administrator temporar cu competențele a membrului Consiliului
3	Costin Aurelia	Membru al Consiliului Băncii
4	Srigan Alexandru	Membru al Consiliului Băncii
b) Membrii organului executiv		
5	Vasilachi Iuliu	Președintele Consiliului de Conducere
6	Cusir Pavel	Vicepreședintele Consiliului de Conducere
7	Ticiu Andrei	Administrator temporar cu competențele a membrului Consiliului de Conducere
8	Balanov Galina	Administrator temporar cu competențele a membrului Consiliului de Conducere
c) Membrii Comitetului de control (cevoră legalizată în vigoare - nu prevede)		
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorii filialei sau reprezentanții, consilieri și alții.		
9	Bulgari Vitalie	Sef Departament administrativ riscurilor și conformitate, persoana cu funcție-cheie
10	Latorogozia Oana	Sef departament Asist. intern, persoana cu funcție-cheie
11	Stobolnic Sergiu	Consilier-șef, persoana cu funcție-cheie
12	Chiriacu Ghemina	Sef departament Confid., persoana cu funcție-cheie
II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular		
1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului		
a) Acționari care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlază cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitenți, o		

		altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale	
13	1	SA Balcolcom	Acționarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
14	2	Tonciuc Svetlana	Acționarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
15	3	Gross Elizabeth	Acționarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
16	4	SA Enteh	Acționarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
17	5	ICS «PREMIER ENERGY DISTRIBUTION» SA	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
18	6	ICS Compania Dima-Holding SRL	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
19	7	„Sfinx – Impex” SA	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
20	8	Shvayko Petr	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
21	9	Pykhtina Irina	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
22	10	SRL PCF Sarm	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
23	11	Andries Eudochia	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
24	12	Chetrar Elena	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
25	13	Cecetova Natalia	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
26	14	Ciornii Nicolae	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
27	15	Andries Victoria	Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%
28	16	BC ENERGBANK SA	Acțiunile nou-emise și înscrise pe contul băncii până la vânzarea acestora (conform art.52 ¹ al Legii 202/2017 privind activitatea băncilor
b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă			
a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
29	1	ELECTROSISTEM SA	1. Este afiliat băncii, deoarece ELECTROSISTEM SA se afla sub controlul băncii, care detine 24,89 % în capital. 2.Este afiliat băncii, deoarece EFFECT LEASING SRL si ELECTROSISTEM SA sunt considerate a fi influentate una de alta din cauza existentei unor relatii de munca, civile.
b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)			
3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular.			
a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soți, rudele și afini de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soții rudelor și afiniilor 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)			
30	1	GUZUN DENIS VICTOR	1. Este afiliat Teracadas SRL, deoarece exercita controlul asupra Teracadas SRL prin functia administrator
31	2	USATII VALERII IVAN	1. Este afiliat Covanji Natalia, Macovetkaia Elena si Gordeeva Irina, deoarece este ruda de gradul I (tata). 2. Este afiliat SA ENTEH, deoarece Covanji Natalia, ruda de gradul I (fiica) detine cota calificata in capitalul SA ENTEH in marime 99.81 % si este
32	3	TONCIUC Tamara Tudor	1. Este afiliata Tonciuc Vladimir deoarece este sotia acestuia.2. Este afiliata Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul băncii), deoarece este ruda de gradul I (mama). 3. Este afiliata SRL Daronda, deoarece exercita controlul asupra SRL Daronda prin detinerea cotei calificata in marime de 100% din capitalul acesteia si a functiei de administrator.
33	4	TONCIUC IRINA	1. Este afiliata dnei Tonciuc Svetlana deoarece este ruda de gradul II (sora). 2. Este afiliata Tonciuc Tamara deoarece este ruda de gradul I (fiica). 3. Este afiliata Tonciuc Vladimir deoarece este ruda de gradul I (fiica)
34	5	TONCIUC VASILII STEFAN	1. Este afiliat "Balcolcom" S.A., deoarece exercita functia de administrator. 2. Este afiliat băncii, deoarece in comun cu Gross Elisabet si Tonciuc Svetlana detine cota calificata in marime de 5.05% in capitalul băncii. 3. Este afiliat Tonciuc Vladimir
35	6	Cecetov Pavel	1.Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece este ruda de gradul I (fiu). 2. Este afiliata Ciornii Nicolae si Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepotul).
36	7	CECETOVA ALEXANDRA	1. Este afiliata Cecetova Natalia deoarece este ruda de gradul I (fiica). 2. Este afiliata Ciornii Nicolae si Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).
37	8	CIORNAIA ECATERINA PAVEL	1.Este afiliata Cecetova Natalia si Chetrar Elena, actionari ai băncii, deoarece este ruda de gradul I (mama). 2. Este afiliata actionarului Ciornii Nicolae, deoarece este sotia acestuia. 3. Este afiliata actionarului băncii Ciornii Nicolae, care impreuna cu Chetrar Elena, PCF Sarm SRL, Andries Victoria, Andries Eudochia si Cecetova Natalia, care detin cota calificata in capitalul băncii in marime de 2.61%.
38	9	Lesan Ana Gheorghe	1.Este afiliata Andries Eudochia, deoarece este ruda de gradul I (fiica).
39	10	Ciornii Ivan Timofei	1.Este afiliat Andries Eudochia, deoarece este ruda de gradul II (frate).
40	11	Topor Maria	1.Este afiliata Andries Eudochia, deoarece este ruda de gradul II (sora).
41	12	Vasilachi Adriana Ion	1.Este afiliata Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este sotia acestuia.
42	13	Vasilachi Ilie	1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (fiu).
43	14	Levit Marina	1.Este afiliata Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul II (sora).
44	15	CUSNIR OLGA VLADIMIR	1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele al Comitetului de Conducere, deoarece este sotia acestuia.
45	16	IAGUSEVICI GALINA	1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (mama).
46	17	CUSNIR ALLA PAVEL	1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere al băncii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).
47	18	CUSNIR IANA	1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (fiica).
48	19	Slobodean Svetlana Anatolii	1.Este afiliata Slobodean Sergiu (contabil sef al băncii, pers-cheie) deoarece este sotia acestuia.
49	20	Slobodean Andrei	1.Este afiliat Slobodean Sergiu (contabil sef al băncii, persoana -cheie) deoarece este ruda de gradul I (fiu)
50	21	Slobodean Valeriu	1.Este afiliat Slobodean Sergiu (contabil sef al băncii, pers-cheie) deoarece este ruda de gradul I (tata).
51	22	Slobodean Nina	1.Este afiliata Slobodean Sergiu (contabil sef al băncii, pers-cheie) deoarece este ruda de gradul I (mama).
52	23	Vozian Corina Valeriu	1.Este afiliata Slobodean Sergiu (contabil sef al băncii, pers-cheie) deoarece este ruda de gradul II (sora).
53	24	MACAROV ANDREI IURI	1.Este afiliat ICS Compania "Dima - Holding" SRL, actionar al băncii, deoarece exercita controlul asupra ICS Compania "Dima - Holding" SRL prin detinerea functiei de administrator - director. 2.Este afiliat ZETO ENERGIE SRL, deoarece Macarov Andrei exercită funcția de administrator
54	25	PREPELITA ALEXANDRU	1. Este afiliat "Sfinx-Impex" S.A., deoarece exercita controlul asupra "Sfinx - Impex" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Director.
55	26	COVANJI NATALIA VALERI	1. Este afiliata SA ENTEH, deoarece este administrator (membru Consiliului) si detine cota calificata in marime de 99,18% 2. Este afiliata Macovetkaia Elena si Gordeeva Irina deoarece este ruda de gradul II (sora). 3. Este afiliata SA ENTEH, actionarul băncii, deoarece Makovetkaia Elena, ruda de gradul II (sora) si Gordeeva Irina, ruda de gradul II (sora) exercita control asupra societatii prin functia de membru al Consiliului. 4. Este afiliata Gordeev Serghei si Makovetchi Vadim, deoarece este afina de gradul II (sotii surorilor). 5.Este afiliata SA ENERGOIMPEX, deoarece Gordeeva Irina, ruda de gradul II (sora) detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii si Gordeev Serghei, afina de gradul II (sotul surorii) exercita control asupra societatii prin detinerea functiei de administrator. 6. Este afiliata SA ENTEH, deoarece Gordeev Serghei, afina de gradul II (sotul surorii), exercita control asupra societatii prin detinerea functiei de administrator.
56	27	FUIAROVSKAIA SVETLANA VLADIMIR	1.Este afiliata actionarului băncii "Balcolcom" S.A., deoarece exercita controlul asupra SA "Balcolcom" SRL prin detinerea cotei calificata in marime de 50% din capitalul societatii. 2. Este afiliata grupului de persoane S.A. Balcolcom, Gross Elizabeth si Tonciuc Svetlana ce activeaza concertat si detin cota calificata in capitalul băncii in marime de 5.05 % .
57	28	Chitoroga Larisa Iurii	1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece este ruda de gradul I (mama).
58	29	BORDIAN MARINA	1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece este ruda de gradul II (sora).
59	30	SCVORTOVA LUDMILA	1. Este afiliata IM "EUROLAB" SRL deoarece exercita controlul asupra IM "EUROLAB" SRL prin detinerea functiei de administrator
60	31	Manuel Benito Sanchez	1.Este afiliat actionarului băncii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin detinerea functiei de administrator - Presedinte al Consiliului de Administrare.
61	32	MUNTEANU ION	1.Este afiliat actionarului băncii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin detinerea functiei de administrator - Director Corporativ.
62	33	Prepelita Violeta	1.Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului băncii SA Sfinx-Impex, deoarece este sotia acestuia.
63	34	Cicora Alina	1.Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului băncii SA Sfinx-Impex, deoarece este ruda de gradul I (fiica).
64	35	Prepelita Andrei	1.Este afiliat Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului băncii SA Sfinx-Impex, deoarece este ruda de gradul I (fiu).
65	36	Prepelita Maria Teodor	1.Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului băncii SA Sfinx-Impex, deoarece este ruda de gradul I (mama). 2.Este afiliata Gross Alexander, care exercita control asupra Sfinx-Impex SA (50% in CS), deoarece este ruda de gradul II (sora).
66	37	Babin Tatiana Arcadie	1.Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al SA Sfinx-Impex, actionar al băncii, deoarece este ruda de gradul II (sora).
67	38	Gromyco-Piradova Inga	1.Este afiliatai Gromico-Piradova Svetlana (actionarul care detine cota calificata in capitalul „Sfinx – Impex” S.A. in marime de 50%), deoarece este ruda de gradul I (fiica)
68	39	GORDEEV SERGHEI ALEXANDR	1.Este afiliat Enteh S.A, deoarece exercita functia de administrator si este sotul Gordeeva Irina, care exercita controlul asupra societatii prin detinerea functiei de administrator (membru al Consiliului). 2. Este afiliat grupului de persoane Covanji Natalia
69	40	Mardar Olga	1.Este afiliata Jecova V (cenzor -SA Enteh) deoarece este ruda de gr II (sora)
70	41	STARAHOTELNII SVETLANA TUDOR	1.Este afiliat ICS „Nord-Energy” SRL, deoarece exercita controlul asupra ICS „Nord-Energy” SRL prin detinerea functiei de administrator
71	42	Fuiarovski Oleg Alexandr	1.Este afiliat Fuiarovskaia Svetlana, care detine cota calificata in marime de 50% din capitalul SA Balcolcom, actionar al băncii, deoarece este sotul acesteia.
72	43	Fuiarovski Vladimir	1.Este afiliat Fuiarovskaia Svetlana, care detine cota calificata in marime de 50% din capitalul SA Balcolcom, actionar al băncii, deoarece

			este ruda de gradul I (fiu)
73	44	Pauli Inga	1.Este afiliata actionarului bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana deine cota calificata in marime de 5,05% din capitalul bancii si cota calificata in marime de 50 % din capitalul SA Balcolcom, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).
74	45	Muller Peter	1.Este afiliat actionarului bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu grupul de persoane SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana detin cota calificata in marime de 5.05% din capitalul bancii si cota calificata in marime de 50% din SA Balcolcom, actionar al bancii.
75	46	Miller Andrei	1.Este afiliat 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, actionar al bancii
76	47	Cecetov Timofei	1.Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece este ruda de gradul I (fiu). 2. Este afiliata Ciornii Nicolaie si Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepot).
77	48	POSTOVALOVA TATIANA PIOTR	1.Este afiliata Covanji Natalia, Gordeeva Irina si Makovetkaia Elena, deoarece este ruda de gradul I (mama).2. Este afiliata SRL Ceas Metronix, deoarece exercita functia de administrator.
78	49	COVANJI VLADISLAV	1.Este afiliat Covanji Natalia (detine cota calificata in CS Enteh SA), deoarece este ruda de gradul I (fiu).
79	50	MAKOVETKAIA ELENA VALERI	1.Este afiliata Covanji Natalia, deoarece este ruda de gradul II (sora). 2.Este afiliata Enteh SA deoarece este administrator al SA ENTEH (membrul Consiliului). 3. Este afiliata Gordeeva Irina, deoarece este ruda de gradul II (sora).
80	51	GORDEEVA IRINA	1.Este afiliata Covanji Natalia si Makovetkaia Elena deoarece este ruda de gradul II (sora). 2. Este afiliata SA Enteh, deoarece Gordeeva Irina si Gordeev Serghei (sotul), Covanji Natalia, ruda de gradul II (sora), Makovetkaia Elena, ruda de gradul II (sora)
81	52	VLAS ALA IVAN	1.Este afiliata SA "PROMINVENCO", deoarece exercita controlul asupra SA "PROMINVENCO" prin detinerea functiei de administrator.2. Este afiliata SRL "NORDENGRUP", deoarece exercita controlul asupra SRL "NORDENGRUP" prin detinerea functiei de administrator.
82	53	Gomez Pascual Jose Luis	1. Este afiliat actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin detinerea functiei de administrator (presedinte)
83	54	GROSS ALEXANDER	1. Este afiliat "Sfinx - Impex" S.A., actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra "Sfinx - Impex" S.A. prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.2. Procura de la Sfinx-Impex SA si Agroteximpex SRL
84	55	Andries Gheorghe Ivan	1. Este afiliat Andries Eudochia, deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat PCF Sarm SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 55% din capitalul societatii.
85	56	Slobodean Dmitrii	1.Este afiliat Slobodean Sergiu (contabil-sef al bancii, pers-cheie) deoarece este ruda de gradul I (fiu).
86	57	Andreou Katia	1.Este afiliata ICS "FRATERNON COMPANY LIMITED SRL, deoarece exercita controlul asupra ICS FRATERNON COMPANY LIMITED SRL prin detinerea functiei de administrator si prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul ICS FRATERNON COMPANY LIM
87	58	Vilas Carballo Esther	1.Este afiliat ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA deoarece exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin detinerea functiei de administrator - Presedinte al Comisiei de Cenzori.
88	59	Mulencova Diana Vasile	1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece este sotia acesteia.
89	60	Chitoroga Daniil	1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie , persoana-cheie, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
90	61	Maria Teresa Pascual Valle	1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul I (mama).
91	62	Jose Luis Gomez Pascual	1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis (administrator al actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul I (tata).
92	63	Maria Eliza Cruz Caller	1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este sotia acesteia.
93	64	Natalia Gomez Cruz	1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul I (fiica).
94	65	Shvayko Liudmila	1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este sotia acesteia.
95	66	Shvayko Petr	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este ruda de gradul I (tata)
96	67	Shvayko Raisa	1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este ruda de gradul I (mama)
97	68	Pykhtina Sferina	1.Este afiliata actionarului bancii PYKHTINA Irina, deoarece este ruda de gradul I (mama)
98	69	Pykhtin Vasili	1.Este afiliat actionarului bancii PYKHTINA Irina, deoarece este ruda de gradul I (tata)
99	70	Vethov Valerii	1. Este afiliat actionarului bancii PYKHTINA Irina, deoarece este sotul acesteia
100	71	Vethova Svetlana	1.Este afiliata actionarului bancii, PYKHTINA Irina, deoarece este ruda de gradul I (fiica)
101	72	Sopreacov Vladimir	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, care detine cota calificata in marime de 66.67% din capitalul Transportnaia Infrastructura Riazani SRL, deoarece exercita functia de administrator.
102	73	Efremov Alecei	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Efremov Alecei este administrator LOFT SERVIS SRL in care Shayco Petr detine cota calificata in marime de 20 % din capitalul societatii
103	74	MARAHOVSCAIA Vladlena Alexandr	1. Este afiliata POWER GROUP S.R.O., care exercita controlul asupra ELECTROSISTEM SA prin detinerea cotei in marime de 75.171% din capital.2. Este afiliata POWER GROUP S.R.O., deoarece detine cota calificata in marime de 80% din capital si exercita functia de administrator.
104	75	MARAHOVSCHEI SERGHEI	1. Este afiliat POWER GROUP S.R.O., care exercita controlul asupra SA ELECTROSISTEM prin detinerea cotei in marime de 75.171% din capital, deoarece detine cota in marime 20 % din capitalul POWER GROUP S.R.O.
105	76	Bezdigă Dumitru Vasile	1. Este afiliat ELECTROSISTEM SA, care se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89% din capital, deoarece exercita functia de administrator
106	77	Bezdigă Natalia Boris	1. Este afiliata Bezdigă Dumitru, care exercita functia de administrator al SA ELECTROSISTEM, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24%, deoarece este sotia acesteia.
107	78	BEZDIGA MARIA DEOMID	1. Este afiliata Bezdigă Dumitru, care este administratorul SA ELECTROSISTEM, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este ruda de gradul I (mama)
108	79	Bezdigă Vasili	1. Este afiliat Bezdigă Dumitru, care exercita functia de administrator al SA ELECTROSISTEM aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este ruda de gradul I (tata)
109	80	Bezdigă Vadim	1. Este afiliat Bezdigă Dumitru, care exercita functia de administrator al SA ELECTROSISTEM, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
110	81	Bezdigă Tatiana	1. Este afiliata Bezdigă Dumitru, care exercita functia de administrator al SA ELECTROSISTEM, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este ruda de gradul I (fiica)
111	82	Mitu Ivan Fiodor	1. Este afiliat ELECTROSISTEM SA, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89 % din capital, deoarece este administrator (Presedintele Consiliului)
112	83	Burlea Svetlana	1. Este afiliata ELECTROSISTEM SA, care se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este administrator (membru al Consiliului)
113	84	Russu Taisa	1. Este afiliata ELECTROSISTEM SA, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89% din capital , deoarece este revizor
114	85	TONCIUC VLADIMIR	1. Este afiliat grupului de persoane ce activeaza concertat si este detinator calificat -SA Balcolcom, Gross Elizabeth, Tonciuc Svetlana, in marime de 5.05 % din capitalul bancii. 2. Este afiliat Tonciuc Svetlana, actionarului bancii, deoarece este ruda de gradul I (tata).
115	86	TURCAN IVAN VALERI	1.Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afn de gradul II (fratele sotiei)
116	87	Covanji Anna Mihail	1.Este afiliata Covanji Natalia, deoarece este afn de gradul I (mama sotului (decedat)).
117	88	Melnic Oleg	1. Este afiliat CB Invest Corporation s.r.o., deoarece detine cota calificata in marime de 23 % din capitalul CB Invest Corporation s.r.o.
118	89	Cucos Vasile	1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece este afn de gradul I (tata sotiei)
119	90	Cucos Tatiana Nicolae	1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie , persoana-cheie, deoarece este afn de gradul I (mama sotiei).
120	91	Cucos Dumitru	1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie , persoana-cheie, deoarece este afn de gradul II (fratele sotiei)
121	92	GORDEEVA IANA	1. Este afiliata Gordeeva Irina si Gordeev Serghei, deoarece este ruda de gradul I (fiica). 2. Este afiliata Postovalova Tatiana si Usatii Valerii, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).
122	93	Gordeeva Uliana	1. Este afiliata Gordeeva Irina si Gordeev Serghei, deoarece este ruda de gradul I (fiica). 2. Este afiliata Postovalova Tatiana si Usatii Valerii, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).
123	94	MACOVETCHII VADIM VLADIMIR	1.Este afiliat Makovetkaia Elena, deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat grupului de persoane Usatii Valerii, Covanji Natalia, Gordeeva Irina, deoarece este afn de gradul II (sotul surorii) si afn de gradul II (sotul surorilor) corespunzator.
124	95	Makovetkaia Alexandra	1.Este afiliata Makovetkaia Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiica). 2. Este afiliata Usatii Valerii si Postovalova T deoarece este ruda de gradul II (nepoata).
125	96	Covali Anatolie Mihail	1.Este afiliat Slobodean Sergiu (contabil sef al bancii, persoana-cheie), deoarece este afn de gradul I (tata sotiei)
126	97	Covali Galina Alexei	1.Este afiliata Slobodean Sergiu (contabil sef al bancii, persoana-cheie) deoarece este afn de gradul I (mama sotiei)
127	98	Ponomareva Tatiana	1.Este afiliat Slobodean Sergiu (contabil sef al bancii, persoana-cheie), deoarece este afn de gradul II (sora sotiei)
128	99	TURCAN GALINA GRIGORI	1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere bancii, deoarece este afn de gradul I (mama sotiei)
129	100	Panasiuk Vladimir	1.Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afn de gradul I (tata sotiei)
130	101	BUJNITA ADELINA ION	1.Este afiliata Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, bancii, deoarece este afn de gradul II (sora sotiei)
131	102	Bujnita Iulia Ion	1.Este afiliata Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afn de gradul I (mama sotiei)
132	103	Bujnita Ion Grigore	1.Este afiliat Vasilachi Iurii , Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afn de gradul I (tata sotiei)
133	104	SANTALOV VLADIMIR PIOTR	1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece impreuna cu sotia administratorului, Vasilachi Adriana, exercita controlul asupra SRL Sangridiv prin detinerea cotelor calificate in marime de 25% si 50% din capitalul societății
134	105	GRIGORIEV DUMITRU	1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece impreuna cu sotia acesteia, Vasilachi Adriana, exercita controlul asupra SRL "Sangridiv" prin detinerea cotelor calificate in marime de 25% si 50 % din capitalul societății
135	106	GRAJDAN IURII BORIS	1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece exercita controlul asupra SRL "POLICON STRUCTEH" prin detinerea functiei de administrator, in care sotia administratorului bancii, Vasilachi Adriana, detine cota calificata in marime de 95% din capitalul societății.
136	107	LIHINA ECATERINA ION	1. Este afiliata Cecetova Natalia, deoarece afiliata EDU HUB SRL (Gamaion detine in CS Edu Hub SRL cota calificata), deoarece exercita functia de administrator al societății.

137	108	Maxemchuk John Nicholas	1. Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece afiliat SRL EDUCATION PLUS , deoarece exercita functia de administrator al societatii.
138	109	Milescu Victoria Victor	1.Este afiliata Covanji Natalia, deoarece afiliata ICS "PRODUSE-GRUP "SRL, deoarece exercita controlul asupra ICS "PRODUSE-GRUP " SRL prin detinerea functiei de administrator
139	110	BACIU VLADIMIR NICOLAI	1. Este afiliat Tonciuc Vladimir deoarece este ruda de gradul II(nepot).2.Este afiliat Tonciuc Svetlana, actionarul bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
140	111	MARDAR ARTUR	1.Este afiliat Mardari Olga,deoarece este sotul
141	112	Mardari Artur	1. Este afiliat Mardar Olga deoarece este ruda de gradul I (fiu)
142	113	Rosca Elena	1. Este afiliat Mardar Olga (cenzor Enteh SA), deoarece este ruda de gradul I (mama)
143	114	Jecova Victoria	1. Este afiliat Enteh SA, deoarece exercita controlul asupra Enteh SA prin detinerea functiei de cenzor
144	115	Macarov Iurii	1. Este afiliat Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (tata).
145	116	Macarov Alexandr	1. Este afiliat Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
146	117	Macarova Maria	1. Este afiliata Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica)
147	118	Macarova Olga	1. Este afiliata Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este sotia acestuia.
148	119	IRODOI AURELIA GHEORGHIU	1. Este afiliat Cecetova Natalia, Chetnar Elena, Ciornii Nicolai, deoarece afiliata AMG-DISPUTE SOLUTION SRL (Cecetova Natalia, Chetnar Elena, Ciornii Nicolai detin cota in CS AMG-Invest SRL / AMG-Invest SRL detine cota in CS AMG-Agro Management grup SRL
149	120	Lesan Daria	1.Este afiliata Andries Eudochia, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).
150	121	Lesan Marcel	1.Este afiliat Andries Eudochia, deoarece este afiu de gradul I (sotul fiicei).
151	122	Lesan Maria	1.Este afiliata Andries Eudochia, deoarece este afina de gradul I (mama sotului)
152	123	NEDOVA VIDA IURI	1. Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afiu de gradul II (sotia fratelui sotiei)
153	124	Mulencova Vladislava	1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece este afiu de gradul I (fiica sotiei).
154	125	CUCOS LUDMILA	1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece este afiu de gradul II (sotia fratelui)
155	126	Bordian Alexei	1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece este afiu de gradul II (sotul surorii)
156	127	VOZIAN CORNELIU VALERIU	1. Este afiliat Slobodeanu Sergiu (contabil sef al bancii, pers-cheie) deoarece este afiu de gradul II (sotul surorii) 2. Este afiliat SC MV BUSERVICE GRUP SRL, deoarece exercita functia de administrator.
157	128	Dabija Fiodor	1. Este afiliat Toncic V, deoarece este afiu de gradul II (sotul surorii).
158	129	Tonciuc Elena	1. Este afiliata Toncic Vasiliu, deoarece este sotia.
159	130	CHESTRAR VLADISLAV TUDOR	1. Este afiliat Chetnar Elena, actionar al bancii, deoarece este sot, Ciornii Nicolae, actionar al bancii, deoarece este afiu de gradul I (sotul fiicei) 2. Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este afiu de gradul II (sotul surorii)
160	131	Terentiev Lidia	1. Este afiliata Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este afiu de gradul I (mama sotiei)
161	132	Plesco Tatiana Mihail	1.Este afiliata EFFECT LEASING SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii.
162	133	PLESCO VLADIMIR MIHAIL	1. Este afiliat Plesco Tatiana, unicul asociat al EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu SA ELECTROSISTEM se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89 % din capital, deoarece este sotul acesteia.
163	134	Plesco Mihail	1. Este afiliat Plesco Tatiana, unicul asociat al EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu SA ELECTROSISTEM se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89% din capital, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
164	135	Costovici Irina Anatolii	1. Este afiliata EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu SA ELECTROSISTEM se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24,89% din capital, deoarece exercita functia de administrator
165	136	Bulgaru Uliana Feodor	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), deoarece este ruda de gradul I (mama)
166	137	BULGARU GRIGORE PETRU	1. Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), deoarece este ruda de gradul I (tata)
167	138	Bulgaru Alina	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), deoarece este ruda de gradul I (fiica)
168	139	BULGARU VLADIMIR	1. Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (fiu)
169	140	BULGARU ALIONA GROGORE	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul II (sora)
170	141	BULGARU SERGHEI GRIGORE	1. Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), deoarece este ruda de gradul II (frate) 2. Este afiliat B.M.T. SERVICE SRL, deoarece detine cota calificata in marime 90% din capitalul societatii
171	142	Bulgaru Olga Eugeniu	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), deoarece este sotia acestuia.
172	143	LUCHIAN EMILIA IVAN	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), deoarece este afiu de gradul I (mama sotiei)
173	144	Luchian Oleg	1. Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), deoarece este afiu de gradul II (fratele sotiei)
174	145	Homenco Valentin	1.Este afiliata Makovetkaia Elena, deoarece exercita controlul asupra TEHNOSERVICE SRL prin detinerea functiei de administrator.
175	146	Mura Ludmila	1. Este afiliata SA Balcolcom, deoarece afiliata Simetrix -Lux SRL (Balcolcom detine cota mai mult de 20% in CS), deoarece este administrator
176	147	Chianese Luigi	1. Este afiliat LICKYBET SRL, deoarece exercita controlul prin functia administrator si detine cota in marile 19,0% in CS companiei.
177	148	PRODAN OLEG IGOR	1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (tata). Este afiliat MAVADAX SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 25% din capitalul societatii.
178	149	PRODAN LIDIA PIOTR	1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie-cheie, deoarece este ruda de gradul I (mama)
179	150	LASTOVETCHI MAXIM VICTOR	1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat DORVARD SRL, deoarece exercita controlul prin detinerea functiei de administrator si a cotei calificate in marime de 50% din capitalul societati
180	151	Lastovetcaia Ecaterina	1. Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (fiica)
181	152	Cosneanu Valeriu	1. Este afiliat MAVADAX SRL, in care Prodan Oleg, tata Lastovetcaia Oxana, persoana cu functie cheie, detine cota calificata in marime de 25% din capital, deoarece este administratorul societatii.
182	153	TURENCO NATALIA TUDOR	1.Este afiliata MAVADAX SRL,deoarece exercita controlul prin functia administrator
183	154	Jelzenova Liudmila Ivan	1. Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este afiu de gradul I (mama sotului)
184	155	Lastovetchi Taras	1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este afiu de gradul II (fratele sotului)
185	156	Lastovetchi Denis Victor	1.Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este afiu de gradul II (fratele sotului)
186	157	Streapco Xenia Victor	1.Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este afiu de gradul II (sora sotului)
187	158	Lastovetchi Olga	1.Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este afiu de gradul II (sotia fratelui sotului)
188	159	Lastovetcaia Tatiana Vasili	1.Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie-cheie), deoarece este afiu de gradul II (sotia fratelui sotului)
189	160	BELEACOV ANDREI SERGHEI	1. Este afiliat Clubului de Fotbal ZIMBRU, deoarece detine cota calificata in marime de 50% din capitalul clubului si este membru al Consiliului
190	161	GHEORGHITA EUGENIU VALERIU	1. Este afiliat Clubului de Fotbal ZIMBRU, deoarece detine cota calificata in marime de 50% din capitalul clubului si este membru al Consiliului
191	162	Casian Angela	1.Este afiliata Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia
192	163	Casian Cristian	1.Este afiliat Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
193	164	Casian Catalin	1.Este afiliat Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
194	165	Casian Eleonora	1. Este afiliata Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (mama)
195	166	VEZETIU PETRU VASILE	1.Este afiliat Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este afiu de gradul I (tata sotiei)
196	167	Stratan Iuliana	1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia
197	168	Stratan Nicolae	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
198	169	Stratan Gabriel	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
199	170	Stratan Alexandra	1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica)
200	171	Stratan Nicolae	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (tata)
201	172	Pascal Elena	1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II(sora)
202	173	Pascal Stefan	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este afiu de gradul II (sotul surorii)
203	174	Medonii Andrei	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este afiu de gradul I (tata sotiei)
204	175	Stratan Eugenia	1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (mama)
205	176	Medonii Galina	1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este afiu de gradul I(mama sotiei)
206	177	Medoni Andrei	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este afiu de gradul II (fratele sotiei)
207	178	Zaharia Serghei	1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Universitatea de Stat din Comrat prin detinerea functiei de rector
208	179	Savga Larisa	1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova prin detinerea functiei de rector
209	180	Romascan Artur	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin exercitarea functiei de administrator si membru al Prezidiului
210	181	Dudicov Alexandr	1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului
211	182	Costei Nicolai Hariton	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului
212	183	Copilov Mihail Lavr	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita controlul asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului
213	184	Peicov Andrei	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului
214	185	TIULIU SERGHEI CONSTANTIN	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului
215	186	Hariton Aliona	1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din

			Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului.
216	187	Strelicuc Gheorghe	1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece detine cota calificata in BOTANO AGRO SRL in marime 50% in capitalul societatii.
217	188	VEZETIU LIDIA LEONTIE	1.Este afiliata Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este afiin de gradul I (mama sotiei)
218	189	PROZOROV VEACESLAV	1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatia Obsteasca Federatia de Volei din Republica Moldova prin functia membru al Prezidiului
219	190	Shvayko Svetlana	1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este afiin de gradul II (sotia fratelui)
220	191	Lugovaia Maria	1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este afiin de gradul I (mama sotiei)
221	192	Lugovoi Aleksei	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este afiin de gradul II (fratele sotiei)
222	193	Shvayko Alexandr	1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este ruda de gradul II (frate).
223	194	Ovcinnikov Nicolai	1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita controlul asupra Fondului pentru Eficienta Energetica prin detinerea functiei de administrator
224	195	Corin Sergiu	1. Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afiin de gradul I (sotul mamei sotiei)
225	196	Turcan Valeri	1. Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afiin de gradul I (sotia tatului sotiei)
226	197	Bolshakova Valentina	1. Este afiliata SA Produce Cerealiere, deoarece exercita functia de lichidator al societatii.
227	198	Odagiu Mariana Vasile	1. Este afiliata Sfinx -Impex SA, actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra Sfinx-Impex SA prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.
228	199	Gromyco-Piradova Svetlana	1.Este afiliat Plesco Tatiana, unicul asociat EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu ELECTROSISTEM SA, se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24, 89% din capital, deoarece este ruda de gradul I (fiu)
229	200	Plesco Alexandr	1. Este afiliata actionarului bancii ICS Compania Dima-Holding SRL, deoarece dispune de impuneri de a reprezenta interesele societatii in baza procurii fara numar din 12.09.2018
230	201	Rusu Cristina Dumitru	1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece exercita functia de administrator Verhnevolkskoe Injiringovoie Agenstvo Materialovedenie SA , in care actionarul bancii detine cota de calificate in marime de 100% din capital
231	202	Beregova Elena Vladimirovna	1. Este afiliata Covanji Natalia (deoarece persoana afiliata acesteia Covanji Vadim (sotul decedat) a exercitat controlul asupra CB Invest Corporation s.r.o. prin detinerea 77% din capitalul societatii), deoarece afiliat CB INVEST CORPORATION s.r.o.,
232	203	Rozhkov Yury	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)
233	204	Balanov Daniela	Este afiliat Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Comitetului de Conducere, 250deoarece este ruda de gradul II (fratele)
234	205	Vataman Grigore	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)
235	206	Vanico Ana	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)
236	207	Cojocari Tamara	1.Este afiliata Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afiin de gradul II (sotia fratelui)
237	208	Vataman Zinovia	1. Este afiliat Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este sotul
238	209	Balanov Alexandr	1.Este afiliata Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afiin de gradul I (mama sotului)
239	210	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 afiin de gradul II (sora sotului)
240	211	Vasilisenco Angilina	1. Este afiliat Balanov Galina Ion, administrator temporar cu competentele de membru al Consiliului si membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afiin de gradul II (sotul surorii sotului)
241	212	Vasilisenco Iurii	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin functia membru al Comisiei de Cenzori
242	213	Matveiciu Elena	1.Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA deoarece exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin detinerea functiei de membru al Comisiei de Cenzori.
243	214	Damaschin Lilia	1. Este afiliat Cecetova Natalia, Chetrar Elena, Ciornii Nicolai, deoarece afiliata AMG-Kernel SRL (Cecetova Natalia, Chetrar Elena, Ciornii Nicolai detin cota in CS AMG-Invest SRL / AMG-Invest SRL detine cota in CS AMG-Agro Management grup SRL / AMG-Ag
244	215	GUTU ANDREI	1.Este afiliata Prepelita Aleckandr, care este administrator Sfinx Impex SA, actioner bancii, deoarece eate ruda de gradul I (fiica)
245	216	Prepelita Evelina	1. Este afiliata SA Balcolcom, deoarece este ruda de gradul I Gros Elisabeth, care detine cota calificata in Balcolcom SA
246	217	Unterladstatter Svetlana	1.Este afiliata Gros Elizabeth, actionarul Balcolcom SA, care detine cota calificata in banca, deoarece este nepota
247	218	Pauli Linda	1. Este afiliata Gross Elizabeth, actionarul Balcolcom SA, care detine cota calificata din capitalul bancii, deoarece este nepota
248	219	Pauli Silvia	1.Este afiliat Gross Elizabeth, actionarul SA BALCOLCOM, care detine cota calificata in banca, deoarece este nepota
249	220	Pauli Lukas	1. Este afiliat Gross Elisabeth, actionarul Balcolcom SA, care detine cota calificata in banca, deoarece este ruda de gradul II (frate)
250	221	Muller Peter	1. Este afiliat Gross Elisabeth, actionarul Balcolcom SA, care detine cota calificata in banca, deoarece este ruda de gradul II (frate)
251	222	Muller Karl	1. Este afiliat Gross Elisabeth, actionarul Balcolcom SA, care detine cota calificata in banca, deoarece este ruda de gradul II (frate)
252	223	Ulinici Mariana	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie, persoana cu functia cheie, deoarece este afinei de gradul II (sotia fratelui)
253	224	Raquel Alz aga Gonzalez	1. Este afiliat actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA deoarece exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin detinerea functiei de administrator, membru al Consiliului.
254	225	Marta Antonanzas Alvear	1. Este afiliat actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin detinerea functiei de administrator - membru al Consiliului.
255	226	POPA ELENA TEODOR	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul I (mama).
256	227	Damaschin Daniela	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul II (fiica).
257	228	Popa Valeriu	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul II (sora).
258	229	Jigau Radu	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).
259	230	Matveiciu Ion Dionis	1. Este afiliat Matveiciu Elena (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul I (tata).
260	231	Matveiciu Larisa Nicolae	1. Este afiliat Matveiciu Elena (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul I (mama).
261	232	Matveiciu Savelie Ion	1. Este afiliat Matveiciu Elena (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).
262	233	Matveiciu Alexandra Ion	1. Este afiliat Matveiciu Elena (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul II (sora).
263	234	Matveiciu Axenia	1. Este afiliat Matveiciu Elena (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este ruda de gradul II afiinii (sotia fratelui).
264	235	Damaschin Igor	1. Este afiliat Damaschin Lilia (administratorul actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA), deoarece este sotul.
265	236	Jalba Aurel	1.Este afiliat Zeto Energie SRL prin detinerea cotei in marime de 40% din capitalul societatii
266	237	Salagornic E	1.Este afiliata actionarului bancii Balcolcom SA, deoarece este afiliata beneficiarului actionarului Balcolcom SA - Fuairovscia S (ruda de gr II - bunica)
267	238	Rakmanova V.N.	1 Este afiliata actionarului Bancii - Balcolcom SA, deoarece este afiliata Fuairovski O (ruda de gr I - mama)
268	239	Rakmanov Iu.M.	1. Este afiliata actionarului Bancii - Balcolcom SA, deoarece este afiliata Fuairovski O - ruda de gr I - frate
269	240	PAHOMOVA POLIXENIA Vasili	1. Este afiliata Cecetova Natalia, deoarece afiliata SRL Produce-Grup (Covanji N detine in CS SRL Produce -Grup - 100%) deoarece exercita control asupra compania prin detinerea functiei de administrator
270	241	Jecov Adrian	1. Este afiliat Jecova Victoria (cenzor - Enteh SA) deoarece este sotul
			1. Este afiliata Chetrar Elena / Chetrar Vladislav, deoarece este ruda de gr I fiica.
271	242	Chetrar Xenia	2.Este afiliata Ciornii Nicolai/Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).
			1. Este afiliata Chetrar Elena / Chetrar Vladislav, deoarece este ruda de gr I (fiica).
272	243	Chetrar Sofi	2.Este afiliata Ciornii Nicolai/Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).
273	244	CHESTRAR TAISIA	1. Este afiliata Chetrar Elena / Chetrar Vladislav, deoarece este ruda de gr I fiica.2.Este afiliata Ciornii Nicolae/Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).
274	245	CHESTRAR ION FIODOR	1. Este afiliat Chetrar Vladislav, deoarece este ruda de gr II (frate)
275	246	CHESTRAR IRINA	1. Este afiliata Chetrar Ion (fratele lui Chetrar Vladislav) deoarece este sotia
276	247	Ciornaia Raisa	1.Este afiliata Ciornii Ivan deoarece este sotia acestuia.
277	248	BOTNARI SEVASTIAN	1. Este afiliat IM "Agroselect Semences Trading" SRL, deoarece exercita functia de administrator al societatii.
278	249	Chetrar Fiodor	1. Este afiliat SRL P.C.F.Sarm, deoarece este afiliat Chetrar Elena, deoarece este tata sotului.
279	250	Popa Viorica	1.Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece este afiliata Damaschin Lilia, care ocupa functia de membru a Consiliului de Cenzori in ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, este sora dumneai.
280	251	Virtosu Elena	1. Este afiliata Stratan A deoarece este buuniica (ruda de gr I/II) sotiei
281	252	Tcaci Natalia	1.Este afiliata Tcaci Andrei, deoarece este ruda de gr I (mama)
282	253	Tcaci Oleg	1.Este afiliat Tcaci Andrei, deoarece este ruda de gr I - tata

283	254	Tcaci Igor	1.Este afiliat Tccaci Andrei, deoarece este ruda de gr II - frate.
284	255	Tcaci Nadejda	1.Este afiliata Tcaci Andrei, deoarece este ruda de gr II - bunica
285	256	Tcaci Marina	1.Este afiliata Tcaci Andrei, deoarece este afina de gr II - sotia fratelui (Tcaci Igor)
286	257	Boris Diego Salas Von Weltzien	1. Este afiliat actionarul bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece detine functia de administrator in compania Joseco Holdings Co. Limited (100% in capitalul social al ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA).
287	258	Dimitrios Aletraris	1. Este afiliat actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece detine functia de administrator in compania Joseco Holdings Co. Limited (detinator al 100% in capitalul social al ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA)
288	259	Andri Pagkalou	1. Este afiliat actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece detine functia de administrator in compania Joseco Holdings Co. Limited (100% in capitalul social al ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA)
289	260	Cecetov Andrei Fiodor	1.Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece este fostul sot (in divort)
290	261	Cecetov Fiodor Grigori	1.Este afiliat Cecetov Andrei deoarece este ruda de gradul I (tata).
291	262	Cecetova Tamara	1.Este afiliata SRL P.C.F. Sarm, deoarece este afiliata Cecetova Natalia, deoarece este afiliata fostului sot 397Cecetov Andrei, deoarece este ruda de gradul I (mama).
292	263	Cecetov Constantin	1.Este afiliat Cecetov Andrei, deoarece este ruda de gradul II (frate).
293	264	Golovcenko Natalia	1.Este afiliata Cecetov Andrei, deoarece este ruda de gradul II (sora).
294	265	Cecetova Elena Vasile	1. Este afiliata Cecetov Andrei deoarece este ruda de gradul II (sora).
295	266	Golovcenko Dmitri Igor	1. Este afiliat Cecetov Andrei deoarece este afin de gradul II (sotul surorii).
296	267	Gordeev Serghei	1.Este afiliat Enteh S.A, deoarece exercita functia de administrator si este sotul Gordeeva Irina, care exercita controlul asupra societatii prin detinerea functiei de administrator (membru al Consiliului). 2. Este afiliat grupului de persoane Covanji Natalia
		b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice	
297	1	SRL STROMACOM	1.Este afiliat Tonciuc Vladimir deoarece se afla sub control exercitat prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capital si este administrator.2. Este afiliat Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu Balcolcom S.A., Gross Elizabeth
298	2	SRL NORDMONTAJ-PRIM	1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, deoarece se afla sub control exercitat prin detinerea cotei de 100% din capital. 2. Este afiliat Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii (
299	3	Trans -BTA Service SRL	1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, prin detinerea cotei calificate.
300	4	Packaging SRL	1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, deoarece se afla sub control exercitat prin detinerea cotei de 100% din capital.2. Este afiliat dnei Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii
301	5	Stromacon-trans SRL	1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, deoarece se afla sub control exercitat prin detinerea cotei calificate de 100% din capital.2. Este afiliat Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu Balcolcom S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii
302	6	SRL GAMA IUN	1. Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece ea detine functia de administrator in SRL "Gama iun".
303	7	SRL SANGRIDIV	1.Este afiliat Vasilachi Iuri, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece persoana afiliata acestuia, Vasilachi Adriana (sotia), exercita controlul asupra SRL "Sangridiv" prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.
304	8	SRL POLICONSTRUCTEH	1.Este afiliat Vasilachi Iuri, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece persoana afiliata acestuia, Vasilachi Adriana (sotia), exercita controlul asupra SRL "POLICON STRUCTEN" prin detinerea cotei calificate in marime de 95% din capitalul societății
305	9	SRL FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE	1.Este afiliat Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra SRL "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE", prin SRL "AMG- Agro Management Grup", care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SRL FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE
306	10	SC AMG-KERNEL SRL	1.Este afiliat SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SC AMG-KERNEL SRL.
307	11	SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL	1. Este afiliat SC AMG INVEST SRL care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL si Ciornii Nicolae, actionar al bancii, care exercita functia administrator al SC AMG AGRO MANAGEMENT GRUP.
308	12	IM EUROLAB SRL	1.Este afiliat Ciornii Nicolae, care este beneficiarul efectiv al SRL.MASTERBASE LIMITED SRL, care este fondator al IM EUROLAB SRL
309	13	MASTERBASE LIMITED	1. Este afiliat IM Agroselect Semences Trading SRL, deoarece exercita controlul asupra IM Agroselect Semences Trading SRL prin detinerea cotei de 53,19% din capital 2. Este afiliat IM EUROLAB SRL, deoarece exercita controlul asupra IM EUROLAB SRL prin detinerea cotei de 99,85% din capital.
310	14	DARONDA SRL	1. Este afiliata Tonic Vladimir , deoarece persoana afiliata acestuia Tonic Tamara (sotia) exercita controlul asupra SRL "Daronda" prin detinerea cotei de 100% si a functiei de administrator.2. Este afiliata Tonic Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii (vezi informatia la grupul Balcolcom), deoarece se afla sub controlul persoanei afiliate acesteia (mamei)
311	15	IM NORD-ENERGO SRL IN PROCES DE INSOLVABILITATE	1. Este afiliata " Produe Grup SRL , deoarece SRL Produe Grup exercita controlul asupra IM "Nord Energo" SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 95,5 % din capitalul societatii.
312	16	IM Vestoil SRL	1. Este afiliat Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra IM Vestoil SRL, prin SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL, care detine cota calificata in marime de 50% din capitalul IM Vestoil SRL.
313	17	SC AMG-INVEST SRL	1.Este afiliată Cecetova Natalia , Chetrar Elena si Ciornii Nicolae deoarece exercita controlul asupra AMG-INVEST SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Ciornii Nicolae, actionar al bancii, deoarece exercita functia de administrator al societatii.
314	18	SRL AGROTEHIMPEX	1. Este afiliata dlui Gross Alexander, deoarece se afla sub controlul acestuia exercitat prin detinerea cotei de 75% din capital.2. Este afiliata dlui Prepelita Alexandru, deoarece se afla sub controlul acestuia exercitat prin detinerea functiei de administrator si a cotei de 25% din capital.3. Este afiliata "Sfinx - Impex" S.A., deoarece se afla sub acelasi control cu IM "AGROTEHIMPEX" SRL exercitat de catre dl Gross Alexander si Prepelita Alexandru
315	19	SRL ECOTEHLIDER	1. Este afiliat Chetrai Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra SRL "ECOTEHLIDER", prin SC "AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP" SRL, care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SRL "ECOTEHLIDER".
316	20	IM CHATEAU VARTELY SRL	1. Este afiliat SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL deoarece exercita controlul asupra IM CHATEAU VARTELY SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 40% din capital.
317	21	IM Ceas-Metronix SRL	1. Este afiliata Covanji Natalia, Makovetkaia Elena, Gordeeva Irina deoarece persoana afiliata acesteia - Postovalova Tatiana , ruda de gradul I (mama) exercita controlul asupra SA Ceas Metronix prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societății
318	22	SA ENERGOIMPEX	1. Este afiliata deoarece se afla sub controlul Irina Gordeeva exercitat prin detinerea cotei de 100% din capital. 2 Este afiliat administratorului Covanji Natalia, deoarece sotul surorii (Gordeev Serghei) este administrator Energoimpex SA (director).
319	23	SA PROMINVENCO	1. Este afiliata bancii, deoarece SA "PROMINVENCO" se afla sub control exercitat de Covanji Natalia prin intermediul "Enteh" S.A. in care detine 99.81% din capital si prin detinerea a 50% din capital.
320	24	Nordengrup SRL	1. Este afiliata bancii, deoarece SRL "Nordengrup" se afla sub control, exercitat de Covanji Natalia prin intermediul "Enteh" S.A. in care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii.
321	25	SRL AMG-Agroselect Comert	1.Este afiliat Chetrar Elena , Ciornii Nicolae, actionari al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra SRL "AMG AGROSELECT COMERT", prin SC "AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP" SRL, care detine cota calificata de 98% din capitalul SRL "AMG AGROSELECT COMERT".
322	26	CB Invest Corporation SRO	1. Persoana afiliata Covanji Natalia, deoarece persoana afiliata acesteia Covanji Vadim (sotul decedat) a exercitat controlul asupra CB Invest Corporation s.ro. prin detinerea 77% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Melnic Oleg care detine cota calificata in marime 23% in capitalul societatii.
323	27	SA Romalina	1.Este afiliat Andries Eudochia, deoarece in comun cu persoana sa afiliata Ciornii Ion (fratele) exercita controlul asupra SA " ROMALINA" prin detinerea de catre acesta a cotei calificate in marime de 77,17 % din capitalul societatii.
324	28	CTICN KERNEL SRL	1. Este afiliat SC "AMG-KERNEL" SRL, deoarece exercita controlul asupra Centrului Tehnic Interprofesional pentru Cultivarea Nucului Kernel SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capital.
325	29	METALIX PLUS SRL	1. Este afiliat SC "AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP" SRL deoarece exercita controlul asupra "Metalix Plus" SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 60% din capitalul societatii.
326	30	SA PRODUSE CEREALIERE IN PROCES DE INSOLVABILITATE	1. Este afiliata "Enteh" S.A., deoarece "Enteh" S.A exercita direct controlul asupra SA "Produse Cerealiere" prin detinerea cotei calificate in marime de 67,046% din capitalul societatii.
327	31	Fraterton Company Limited	1.Este afiliata ICS "Dima Holding", actionar al bancii, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii.
328	32	IM AGROSELECT SEMENCES TRADING SRL	1. Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece Cecetova Natalia exercita controlul asupra IM Agroselect Semences Trading SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 46,64 % din capitalul societatii.
329	33	PRODUSE GRUP SRL	1. Este afiliat Covanji Natalia, deoarece detine 100% in capitalul societatii. 2. Este afiliat IM NORD ENERGO SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 95.5% din capitalul societatii.
330	34	EDUCATION PLUS SRL	1. Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece Cecetova Natalia exercita controlul asupra EDUCATION PLUS SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.
331	35	FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII DUO SRL	1.Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece ea exercita controlul indirect asupra FMS DUO SRL prin SRL "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE", care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul FMS "DUO" SRL.
332	36	POWER GROUP SRO	1. Este afiliat ELECTROSISTEM SA, care se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece detine cota in marime 75,171 % in capital ELECTROSISTEM SA
333	37	FLOKSI SRL	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece detine cota calificata in marime de 99,93 % din capitalul FLOKSY SRL si detina functia de administrator.
334	38	Transportnaia infrastructura Riazani SRL	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece detine cota calificata in marime de 66,67 % din capitalul societății
335	39	LOFT SERVIS SRL	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece detine cota calificată in marime de 20 % din capitalul LOFT SERVIS SRL
336	40	Electromehonica	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr si Shvayko Alexandr, ruda de gradul II (fratele) deoarece exercita functia de administrator al Populiarnaia Electromehonica SRL (membru Consiliului)
337	41	Textil Nova SRL	1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie , persoana-cheie, deoarece sotia Mulencova Diana exercita controlul asupra SRL "Textil Nova" prin

			detinerea cotei calificate in marime de 100% din capital și functia de administrator.
338	42	Oportunitate SRL	1. Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece afinUL de gradul II (frate sotiei) Turcan Ivan exercita control asupra OPORTUNITATE SRL prin detinerea cotei calificate un marime de 100 % din capitalul societatii si exercitarea functiei de administrator.
339	43	SRL Profesor	1. Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece afinul de gradul II (fratele sotiei) Turcan Ivan exercita control asupra PROFESOR SRL prin exercitarea functiei de administrator.
340	44	Expedit-Euro-Trans SRL	1.Este afiliat Antoniu KONSTANTINOS, deoarece el este beneficiarul efectiv.
341	45	SUBVACK GROUP SRL	1.Este afiliat Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra SUBVACK GROUP SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece Chetrar Vladislav (sotul) exercita functia de administrator al SUBVACK GROUP SRL.
342	46	EDU HUB SRL	1. Este afiliat SRL PCF SARM, deoarece GAMAIUN SRL, deține 39,99 % din capitalul EDU HUB SRL.
343	47	SRL Zeto Energie	1.Este afiliat ICS Compania "Dima - Holding" SRL, actionar al bancii, deoarece ICS "Dima - Holding" SRL exercita controlul asupra Zeto Energie SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 60% din capitalul societatii 2. Este afiliat Macarov Andrei, deoarece exercita control asupra Zeto Energie SRL prin detinerea functiei de administrator.
344	48	AMG-DISPUTE SOLUTION SRL	1. Este afiliat dnei Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra AMG-DISPUTE SOLUTION SRL, prin SC "AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP" SRL, care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul AMG-DISPUTE SOLUTION SRL.
345	49	A.C.C. NR.55/215	1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece Chitoroga Constantin (tata) este administrator al ACC nr.55/215. 2. Este afiliat Teslev Vasiliu, persoana - cheie, deoarece este membru al Consiliului ACC nr.55/215
346	50	Landlord SRL	1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie, persoana-cheie, deoarece Cucos Dumitru (fratele sotiei) detine cota calificata in marime de 100% din capitalul Landlord.
347	51	Institutia Privata Liceu Scoala Internationala Heritate	1. Este afiliata Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este fondator
348	52	Dupleton-Grup SRL	1.Este afiliat Gordev Serghei, deoarece exercita functia de administrator. 2. Este afiliat SA ENERGOIMPEX, deoarece SA ENERGOIMPEX detine cota calificata in capitalul DUPLETON GRUP SRL in marime de 65%.
349	53	BIOROMOIL SRL	1. Este afiliat Chetrar Vladislav, deoarece exercita controlul asupra BIOROMOIL SRL prin detinerea 40% in capital statutar.
350	54	EFFECT LEASING SRL	1.Este afiliata bancii deoarece impreuna cu ELECTROSISTEM SA se afla sub controlul bancii, care detine 24,89 % din capitalul societatii. 2.Este afiliat bancii, deoarece EFFECT LEASING SRL si ELECTROSISTEM SA sunt considerate a fi influentate una de alta din cauza existentei unor relatii de munca, civile.
351	55	VITALEXPO SRL	1.Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), care detine cota calificata in marime de 100% in capitalul societatii si exercita functia de administrator
352	56	BMT -Service SRL	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie -cheie), deoarece Bulgaru Grigore, ruda de gradul I (tata) exercita control asupra BMT Service SRL prin detinerea functiei administrator 2.Este afiliat Bulgaru Serghei, deoarece detine cota calificată în mărime 90 % din capitalul societății.
353	57	Firma Prim Companie SRL	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece Bulgaru Grigore, ruda de gradul I (tata) exercita control asupra Firma Prim-Companie SRL prin exercitarea functiei de administrator și detinerea cotei calificate in marime de 50%.
354	58	SRL Lalibela	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece Bulgaru Uliana, ruda de gradul I (mama), exercita control asupra Lalibela SRL prin exercitarea functiei de administrator. 2. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece Bulgaru Olga, sotia, detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii.
355	59	ASOCIATIA OBSTEASCA CLUBUL DE BASE-BALL PIRATES	1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie-cheie), deoarece este administrator (membru al Consiliului)
356	60	AO Clubul de Fotbal ZIMBRU	1. Este afiliat Ciornii Nicolae deoarece exercita controlul asupra clubului prin detinerea functiei de administrator (Presedinte) si detine cota calificata in marime de 33 % din capitalul clubului.
357	61	Simetrix -Lux SRL	1. Este afiliata actionarului bancii Balcolcom SA, deoarece se afla sub acelasi control, deoarece BALCOLCOM SA detine 80% in capitalul Simetrix-Lux SRL
358	62	SRL B.D.P.ROOL-GRUP	1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie-cheie), deoarece exercita control asupra BDP ROOL-GRUP SRL prin functia administrator si detine cota calificata in marime de 50% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Lastovetchi Maxim, deoarece exercita control asupra BDP ROOL-GRUP SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.
359	63	DORVARD SRL	1. Este afiliat Lastovetchi Maxim, sotul Lastovetcaia Oxana, persoana cu functie cheie, deoarece exercita control asupra DORVARD SRL prin detinerea functiei de administrator si cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.
360	64	SRL MAVADAX	1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece Prodan Oleg, ruda de gradul I (tata), detine cota calificata in marime de 25 % din capitalul societatii.
361	65	CVESTOCOM SRL	1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece exercita controlul asupra CVESTOCOM SRL, prin detinerea cotei calificate in marime de 41 % din capitalul societatii. 2. Este afiliat BDP ROOL-GRUP SRL, deoarece BDP ROOL-GRUP SRL, detine cota calificata in marime de 20 % din capitalul societatii.
362	66	Almeria-Prim SRL	1. Este afiliat SA Energoimpex, deoarece SA Energoimpex detine cota calificata in marime de 65,64 % din capitalul societatii.
363	67	Institutia Publica Unitatea de Implementare a proiectului Bancii Mondiale de ameliorare a competitivitatii	1.Este afiliat Casian Aureliu , membru al Consiliului bancii, deoarece acesta exercita controlul asupra Institutiei Publice Unitatea de Implementare a Proiectului Bancii Mondiale de Ameliorare a Competitivitatii prin detinerea functiei de administrator.
364	68	Casian Aureliu II	1. Este afiliat Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece acesta exercita controlul asupra Intreprinderii Individuale Casian Aureliu prin detinerea functiei de administrator si cota calificate in marime de 100 % din capital.
365	69	Institutul National de Cercetari Economice	1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece acesta exercita controlul asupra Institutului National de Cercetari Economice prin detinerea functiei de administrator.
366	70	Fondul de Eficienta Energetica	1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Fondului pentru Eficienta Energetica prin functia de membru al Consiliului de Administrare
367	71	Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova	1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita controlul asupra Universitatii Cooperatist-Comerciala din Moldova prin detinerea functiei de Presedinte al Consiliului de dezvoltare strategica
368	72	Universitatea de Stat din Comrat	1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Universitatii de Stat din Comrat prin detinerea functiei de membru al Consiliului de dezvoltare strategica.
369	73	A.O.Federatia de Volei din Republica Moldova	1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului.
370	74	BOTANO AGRO SRL	1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece acesta exercita controlul asupra BOTANO AGRO SRL prin detinerea functiei de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.
371	75	Finansovoe Partnerstvo SRL	1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr si Shvayko Aleksandr, ruda de gradul II (frate), deoarece detin cota calificata in marime 20% si 80 % respectiv in capital Finansovoe Partnerstvo SRL 2. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece exercita controlul asupra Finansovoe Partnerstvo SRP prin functia administrator.
372	76	Pykhtina Irina II	1.Este afiliata bancii, deoarece detine cota calificata in marime de 2,80 % din capitalul bancii. 2. Este afiliata Pykhtina Irina Intreprindere Individuala, deoarece exercita controlul prin exercitarea functiei de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul intreprinderii.
373	77	SC MV-BUSERVICE-GRUP SRL	1.Este afiliat Slobodean Sergiu (contabil sef, persoana-cheie) deoarece Vozian Comeliu, afin de gradul II (sotul surorii sotiei) exercita control asupra SC MV BUSERVICE GRUP SRL prin exercitarea functiei de administrator.
374	78	LUCKYBET IM SRL	1. Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului bancii SA Sfinx-Impex, deoarece este detine cota calificata in marime de 30.99% din capitalul societatii. 2. 1. Este afiliata IM Agrotehimex SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 19.99% din capitalul societatii.
375	79	Kapital Stroi SRL	1. Este afiliat actionarului bancii Shvayco Petr, deoarece Shvayco Alexandr, ruda de gradul II (frate), exercita functia de administrator si detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SRL Kapital Stroi
376	80	OPFK SRL	1. Este afiliat actionarului bancii Shvayco Petr, deoarece Shvayco Alexandr, ruda de gradul II (frate) detine cota calificata in marime de 99.8% din capitalul OPFK SRL.
377	81	Verhnevoljskoe Injiringovoe Agenstvo Materialovedenie SA	1. Este afiliat actionarului bancii Shvayco Petr, deoarece exercita controlul asupra Verhnevoljskoe Injiringovoe Agenstvo Materialovedenie SA prin detinerea cotei calificate in marime 100% din capitalul acesteia.
378	82	MOSAGROFUD -H SRL	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Shvayko Alexandr , ruda de gradul II (fratele) exercita functia de administrator la MOSAGROFYD -H.
379	83	MOSAGROFUD - V SRL	1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Shvayko Alexandr, ruda de gradul II (fratele) exercita controlul asupra MOSAGROFUD -V SRL prin functia de administrator.
380	84	Cecetov Andrei	1.Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece este fostul sot.
381	85	TEHNOSERVICE SRL	1. Este afiliat Makovetkaia Elena, ea detine cota calificată în marime de 33% din capitalul societății.
382	86	SRL AGROTEH-NUC	1.Este afiliata bancii, deoarece prin intermediul acesteia s-a efectuat o tranzactie cu banca (contract de vânzare-cumpărare din 25/04/2019) în interesul Gutu Victor, care detine cota calificata in marime 90% din capitalul AGROTEH NUC SRL, si care este considerat a fi influentata de grupul de persoane Ciornii Nicolae, Chetrar Elena, PCF Sarm, Andries Eudochia, Andries Victoria si Cecetova Natalia, care detine cota calificata in banca, din cauza existentei relatiei civile (conform art.3 lit g) din Legea nr.202/2017).
383	87	Populearnaia Electromehanica	1. Este afiliat Shvayko Petr, care detine cota calificata in banca, deoarece Shvayko Petr exercita control asupra Populearnaia Electromehanica prin functia administrator (director general)
384	88	Vethov Valerii II	1. Este afiliata actionarului bancii Pykhtina 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 capitalul intreprinderii.
385	89	Vostocnii Soyuz	1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Shvayko Alexandr, ruda de gradul II (fratele) exercita functia de administrator la Vostocnii Soyuz.
386	90	SRL INAP-M	1.Este afiliata Mardar Artur deoarece el detine cota in marime 34%
387	91	MAILET COMPANY LIMITED	1.Este afiliata I.C.S. Dima-Holding S.R.L., deoarece este afiliata Fraterton Company Ltd (detine 96% in CS I.C.S. Dima-Holding S.R.L.), deoarece este afiliata Katia Andreou (detine 100% in CS Fraterton Company Ltd), care detine functia de administrator in MAILET COMPANY LIMITED.

425	129	PROFEXIM TRADE S.A.	1. Este afiliata I.C.S. Dima-Holding S.R.L., deoarece este afiliata Fraterton Company Ltd (detine 96% in CS I.C.S. Dima-Holding S.R.L.), deoarece este afiliata Katia Andreou (detine 100% in CS Fraterton Company Ltd), care detine functia de administrator in PROFEXIM TRADE S.A.
426	130	BULK OVERSEAS S.A.	1. Este afiliata I.C.S. Dima-Holding S.R.L., deoarece este afiliata Fraterton Company Ltd (detine 96% in CS I.C.S. Dima-Holding S.R.L.), deoarece este afiliata Katia Andreou (detine 100% in CS Fraterton Company Ltd), care detine functia de administrator in BULK OVERSEAS S.A.
427	131	UNICOAL LIMITED S.A.	1. Este afiliata I.C.S. Dima-Holding S.R.L., deoarece este afiliata Fraterton Company Ltd (detine 96% in CS I.C.S. Dima-Holding S.R.L.), deoarece este afiliata Katia Andreou (detine 100% in CS Fraterton Company Ltd), care detine functia de administrator in UNICOAL LIMITED S.A.
428	132	FASEIT CORPORATION LIMITED	1. Este afiliata I.C.S. Dima-Holding S.R.L., deoarece este afiliata Fraterton Company Ltd (detine 96% in CS I.C.S. Dima-Holding S.R.L.), deoarece este afiliata Katia Andreou (detine 100% in CS Fraterton Company Ltd), care detine functia de administrator in FASEIT CORPORATION LIMITED.
429	133	TRESLINE LIMITED	1. Este afiliata I.C.S. Dima-Holding S.R.L., deoarece este afiliata Fraterton Company Ltd (detine 96% in CS I.C.S. Dima-Holding S.R.L.), deoarece este afiliata Katia Andreou (detine 100% in CS Fraterton Company Ltd), care detine functia de administrator in TRESLINE LIMITED.
430	134	EARNDIRECT LIMITED	1. Este afiliata S.A. Evident-Electro, deoarece este afiliata Gravies Company Ltd (detine 100% in CS S.A. Evident-Electro), deoarece este afiliata Dina Djaparova (detine 100% in CS Gravies Company Ltd), care detine functia de administrator in EARNDIRECT LIMITED
431	135	JOSECO HOLDINGS CO. LIMITED	1. Este afiliat actionarului bancii ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece JOSECO HOLDINGS CO. LIMITED exercita controlul asupra ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA prin detinerea 100% in capitalul social al acesteia.
432	136	MARJOLENDO LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Andri Pagkalou, Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania MARJOLENDO LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
433	137	EMMA ALPHA HOLDING LTD	1) Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Andri Pagkalou, Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania EMMA ALPHA HOLDING LTD, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
434	138	EMMA OMEGA LTD	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Andri Pagkalou, Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania EMMA OMEGA LTD, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
435	139	MEF HOLDINGS LIMITED	1) Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Andri Pagkalou, Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania MEF HOLDINGS LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
436	140	EMMA GAMMA LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Andri Pagkalou, Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania EMMA GAMMA LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
437	141	CHAPALACO LIMITED	1) Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Andri Pagkalou, Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania CHAPALACO LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
438	142	TONALA LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Andri Pagkalou, Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania TONALA LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
439	143	EMMA CAPITAL LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Andri Pagkalou, Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania EMMA CAPITAL LTD, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
440	144	EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Dimitros Aletraris exercita functia de administrator in compania EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
441	145	ALEDENCO LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania ALEDENCO LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul companiei ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
442	146	ROMELDO LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania ROMELDO LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
443	147	OPAP KYPROU LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania KYPROU LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
444	148	EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
445	149	ALIMENTOR LIMITED	1) Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Demetrios Aletraris exercita functiile de administratori in compania ALIMENTOR LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
446	150	SRL VENATUM	1. Este afiliat Chetrar Elena, care cu grupul de persoane Ciornii Nicolae, Chetrar Elena, PCF Sarm SRL, Andriș Victoria si Andriș Eudochia detine cota calificata in capitalul bancii in marime de 2,61 %, deoarece exercita controlul indirect asupra AMG AGRO MANAGEMENT GRUP SRL. care detine cota calificata in marime de 89% din capitalul VENATUM SRL.
447	151	LIFE SKILLS SRL	1. Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece Cecetov Andrei (fostul sot) exercita controlul asupra LIFE SKILLS SRL (precedenta denumire WELLSEED) prin detinerea functiei de director si detinerea cotei in marime de 20% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Cecetova Tamara (mama Cecetov Andrei) deoarece ea exercita controlul asupra LIFE SKILLS SRL prin detinerea cotei in marime de 80% din capitalul societatii.
448	152	MENGENO LIMITED	1. Este afiliata ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA, deoarece Demetrios Aletraris exercita functia de administrator in compania MENGENO LIMITED, precum si in compania Joseco Holdings Co. Limited, care este detinator al 100% din capitalul companiei ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA.
4. Alte persoane care actioneaza in mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus			
449	1	SRL NIC-OL (IN PROCES DE INSOLVABILITATE)	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative
450	2	Trincanu Antoneta	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra NIC-OL, deoarece detinere calificata in marime 20% din capital).
451	3	Trincanu Anatolie Fiodor	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra NIC-OL prin functia administrator si detinere calificata in marime 80% din capital).
452	4	Asociatia Producatorilor de Fructe din Moldova	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Anatolie exercita control asupra Asociatia Producatorilor de Fructe prin functia de administrator).
453	5	Trincanu Nicolae	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control indirect asupra NIC-OL, deoarece este ruda de gradul I (fiul) administrator NIC-OL Trincanu Anatolie, care detinere calificata in marime 80% in capital) 2. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control indirect asupra NIC-OL, deoarece este ruda de gradul I (fiul) Trincanu Antoneta, care detinere calificata in marime 20% in capital NIC-OL).
454	6	Trincanu Oleg	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control indirect asupra NIC-OL, deoarece este ruda de gradul I (fiul) Trincanu Antoneta, care detinere calificata in marime 20% in capital NIC-OL) 3. Este afiliat SC DESIGNCOM SRL, deoarece exercita control prin functia administrator si detinere calificata in marime 100%.
455	7	SRL CONSTRUM	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative.
456	8	Ulianov Igor Ilia	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra CONSTRUM SRL prin functia administrator si detinere calificata in marime 54% in capital).
457	9	Covali Ion Ion	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control indirect asupra CONSTRUM SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica) administrator CONSTRUM SRL Ulianov Igor, care detinere calificata in marime 54% in capital) 2. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control indirect asupra CONSTRUM, deoarece este afine de gradul I (sotul fiicei) Ulian Galina, care detinere calificata in marime 46% in capital) 3. Este afiliat ARDAN RUT SRL, deoarece exercita control asupra ARDAN RUT SRL prin functia de administrator si detinere calificata in marime 100% din capital.
458	10	ARDAN-RUT SRL	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita controlul indirect asupra CONSTRUM SRL, deoarece Covali Ion exercita control asupra ARDAN-RUT SRL prin functia de administrator si detinere calificata in marime 100% in capital).
459	11	Ulian Galina Petru	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra CONSTRUM SRL, deoarece detine cota calificata in marime 46% din capital).
460	12	Covali Olga	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control indirect asupra CONSTRUM SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica) administrator 474CONSTRUM SRL Ulianov Igor, care detinere calificata in marime 54% in capital) 2. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control indirect asupra CONSTRUM, deoarece este ruda de gradul I (fiica) Ulian Galina, care detine cota calificata in marime 46% din capitalul societatii).
461	13	Ulian Ecaterina	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoriile altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control indirect asupra CONSTRUM SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica) administrator CONSTRUM SRL Ulianov Igor, care detinere calificata in marime 54% in capital) 2. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative

			(exercita controlul indirect asupra CONSTRUM SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica) Ulian Galina, care detine cota calificată în mărime 46% în capital).
462	14	CCPM TERACADAS SRL	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative.
463	15	Vlasov Vitalie Mihail	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra TERACADAS SRL, deoarece detine cota calificată în mărime 100% din capitalul societății).
464	16	IM "TERRA ENGINEERING" SRL	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (TERACADAS SRL exercită controlul asupra IM TERRA ENGINEERING SRL, deoarece detine cota calificată în mărime de 97% din capitalul societății).
465	17	Soltan Rodica Tudor	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Soltan Rodica exercita control asupra IM TERRA ENGINEERING SRL prin funcția administrator)
466	18	SC DESIGNCOM SRL	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Oleg exercită controlul asupra SC DESIGNCOM SRL prin funcția administrator și detine cota calificată în capitalul societății în mărime de 100%)
467	19	Trincanu Valentina	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Valentina este afina Trincanu Anatolie-sotia fiicei).
468	20	Trincanu Marina	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Marina este afinei de gradul I-sotia fiicelor).
469	21	Horega Olga	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Horega Olga este afinei de gradul I- sotia fratele Trincanu Antoneta).
470	22	Griu Loreta	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Griu Loreta este afina de gradul II Trincanu Antoneta).
471	23	Vangheli Tamara	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Vangheli Tamara este afinei de gradul II-surorile sotiei).
472	24	Trincanu Cristina	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Cristina este ruda de gradul II (nepoata) Trincanu Anatolie și Trincanu Antoneta).
473	25	Trincanu Mia	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Mia este ruda de gradul II (nepoata) Trincanu Anatolie și Trincanu Antoneta).
474	26	Trincanu Bianca	1. Este afiliata bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Bianca este ruda de gradul II (nepoata) Trincanu Anatolie și Trincanu Antoneta).
475	27	Vangheli Ion	1. Este afiliat bancii, deoarece face parte din categoria altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Vangheli Ion este afinei de gradul II (sotul surorile sotiei) Trincanu Antoneta).

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, a funcției și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.

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).

15. **Statutul entității de interes public/modificări la statut** (data înregistrării la organul înregistrării de stat) - înregistrat la 26.07.2011 cu modificări 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/statutul> 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 2018 - nr.16 (790) din 24.04.2019;
- Raportul p/u semestrul I 2019 - nr.32 (808) din 14.08.2019;
- Raportul pentru anul 2019 - nr.21 (845) din 03.06.2020.

Rapoartele sunt plasate pe pagina web a Băncii: - <http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raportul-anual-semestrial-al-emitentului> (26.04.2019, 07.08.2019, 29.05.2020) și publicate la Mecanismul oficial de stocare a informației pe site www.emitent-msi.market.md (26.04.2019, 08.08.2019, 29.05.2020)

II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică) / semestriale (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament).

Situațiile financiare anuale au fost prezentate Biroului Național de Statistică la data de 24/01/2020 (pentru anul 2019). 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/financiar-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 31.12.2019 entitatea de audit nu este aprobată de adunarea generală a acționarilor. După aprobarea entității de audit informația va fi dezvăluită conform legislației în vigoare.

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare.

Raportul al auditorului va fi publicat pe pagina web a Băncii - <http://energbank.com/ro/info/financiar-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.)

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.

Raportul conducerii pentru anul 2019 va fi publicat pe pagina web a Băncii - <http://energbank.com/ro/info/financiar-report>, conform cerințelor legislației în vigoare și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației pe site www.emitent-msi.market.md

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 anuale 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/financial-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.

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmesc 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	09/07/2019	Consiliul Bancii, PV nr.18 din 04/06/2019	1) Ziarul «Capital Market» 05/06/2019 nr.22(796) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami , http://energbank.com/ro/news - 04/06/2019 3) https://emitent-msi.market.md -04/06/2019	Se expediază fiecărui acționar, sub formă de avis, pe adresa poștală indicată în registrul acționarilor – 06/06/2019.	
05/08/2019		Consiliul Bancii, PV nr.24 din 12/07/2019	1) Ziarul «Capital Market» 17/07/19 nr.28(802) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami , http://energbank.com/ro/news - 12/07/19 3) https://emitent-msi.market.md - 15/07/19	Se expediază fiecărui acționar, sub formă de avis, pe adresa poștală indicată în registrul acționarilor – 18/07/2019.		
25/10/2019		Consiliul Bancii, PV nr.33 din 19/09/2019	1) Ziarul «Capital Market» 25/09/18 nr.38(811) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami - http://energbank.com/ro/news - 26/09/2019 , http://energbank.com/ro/news - 23/09/19 3) https://emitent-msi.market.md -27/09/19	Se expediază fiecărui acționar, sub formă de avis, pe adresa poștală indicată în registrul acționarilor – 23/09/2019.		
23/12/2019		Consiliul Bancii, PV nr.37 din 31/10/2019	1) Ziarul «Capital Market» 06/11/19 nr.44(817) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami - http://energbank.com/ro/news - 06/11/2019 , http://energbank.com/ro/news - 08/11/19 3) https://emitent-msi.market.md 06/11/19	Se expediază fiecărui acționar, sub formă de avis, pe adresa poștală indicată în registrul acționarilor – 07/11/2019		
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	09/07/2019	Comisia de numărare a voturilor/înregistrarea a voturilor, 09/07/2019	1) Ziarul «Capital Market» 17/07/19 nr.28(802) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami - http://energbank.com/ro/news - 12/07/19 3) https://emitent-msi.market.md - 15/07/19		-
05/08/2019		Comisia de numărare a voturilor/înregistrarea a voturilor 05/08/2019	1) Ziarul «Capital Market» 14/08/19 nr.32(806) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami - http://energbank.com/ro/news - 08/08/19 3) https://emitent-msi.market.md -08/08/19			
25/10/2019		Comisia de numărare a voturilor/înregistrarea a voturilor, 25/10/2019	1) Ziarul «Capital Market» 30/10/19 nr.43(816) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami - http://energbank.com/ro/news - 29/10/19 3) https://emitent-msi.market.md - 30/10/19			
23/12/2019		Comisia de numărare a voturilor/înregistrarea a voturilor, 23/12/2019	1) Ziarul «Capital Market» 26/12/19 nr.51(824) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami - http://energbank.com/ro/news - 23/12/19 3) https://emitent-msi.market.md -26/12/19			
8	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	11/01/2019	HCE a BNM nr.14 din 11.01.2019	1) Ziarul «Capital Market» 23/01/19 nr.3(777) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/raskrytie-informatsii-emitentami - http://energbank.com/ro/news - 17/01/19 3) https://emitent-msi.market.md -18/01/19	-	-
02/12/2019		HCE a BNM nr.316 din 29.11.2019	1) Ziarul «Capital Market» 11/12/19 nr.49 (822) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare - 06/12/19 3) https://emitent-msi.market.md -06/12/19			
10	Substituirea societății de registru	25/04/2020	Substituirea societății de registru a emitentului de valori mobiliare BC „ENERGBANK” S.A nu a fost aprobată de către organele competente, dar s-a produs prin efectul legislației.	Ziarul “Capital Market” 22/05/2019 nr.20(794) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare - 21/05/2019 3) https://emitent-msi.market.md/ro/ - 21/05/2019		1) Lege cu privire la DCU al VM nr.234 din 03.10.2016 2) http://dcu.md/
12	Modificarea capitalului social, convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare	17/06/2019	1) Comitetul de Conducere PV 28 din 05/06/2019 2) Hot CNPF nr.24/4 din 17/06/2019	1) Ziarul „Capital-Market” din 26/06/2019 nr.25 (799) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare - 20/06/2019 3) https://emitent-msi.market.md/ro/ - 24/06/2019		Anularea acțiunilor și emiterii de noi acțiuni în aceeași clasă (în conformitate cu Hotărârile Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei și art. 52 ¹ din Legea privind activitatea băncilor (nr.202 din
12/08/2019		1) Comitetul de Conducere PV 39 din 25/07/2019 2) Hot CNPF nr.35/3 din 12/08/2019	1) Ziarul „Capital-Market” din 21/08/2019 nr.33-34 (807) 2) http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare - 16/08/2016 3) https://emitent-msi.market.md/ro/ - 16/08/2019			

		11/11/2019	1)Comitetul de Conducere PV 58 din 24/10/2019 2)Hot CNPF nr.53/2 din 11/11/2019	1) Ziarul „Capital-Market” din 20/11/2019 2)http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare - 19/11/2019 3)https://emiten-nsi.market.md - 19/11/2019	activitatea băncilor (nr.202 din 06.10.2017)
13	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor în adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare	11/01/2019	HCE a BNM nr.13 și 12 din 11.01.2019	1) Ziarul «Capital Market» 23/01/19 nr.3(777) 2)http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/razkrytie-informatii-emitentami-17/01/19 3) https://emiten-nsi.market.md -18/01/19	-
		21/02/2019	HCE a BNM nr.56 din 21.02.2019	1) Ziarul «Capital Market» 06/03/19 nr.9(783) 2)http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/razkrytie-informatii-emitentami-01/03/19 3) https://emiten-nsi.market.md -01/03/19	-
		19/09/2019	HCE a BNM nr.239 din 19.09.2019	1) Ziarul «Capital Market» 02/10/2019 nr.39(812) 2)http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/razkrytie-informatii-emitentami-01/10/19 3) https://emiten-nsi.market.md -01/10/19	-
22	Lansarea unui produs/serviciu nou, inclusiv extinderea/schimbarea dimensiunii principale de activitate	01/01/19-30/12/19	Comitetul de Conducere	http://energbank.com/ro/news	
25	Informații privind aprobarea de către emiten a Codului de guvernanta corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	20/10/2019 (in termen de 10 zile de la data aprobării de către Consiliul Băncii)	Consiliul Băncii, PV nr.34 din 10/10/2019	1) Ziarul «Capital Market» 16/10/2019 nr.41(814) 2)http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/razkrytie-informatii-emitentami-15/10/19 3) https://emiten-nsi.market.md -05/10/2019	
27	Orice alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale emitenței (informația privind deținuturile importante de acțiuni de către acționarii săi)	11/01/2020	HCE a BNM nr.14 din 11.01.2019	1) Ziarul «Capital Market» 23/01/19 nr.3(777) 2)http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/razkrytie-informatii-emitentami-17/01/19 3) https://emiten-nsi.market.md -18/01/19	Tranzacția nu a avut loc. Nici o persoană din cele nominalizate nu deține, individual, o cotă de 10% sau mai mult din capitalul social al Băncii. Prin Hotărârea Consiliului Executiv Nr.14 din 11/01/2019, BNM a constatat că persoanele nominalizate acționează în interes și dețin o cotă de 52,77% în capitalul B.C. „ENERGBANK” S.A. Înăst de a dispune de permisiunea penalabilă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințelor Legii activitatea băncilor.
		13/09/2019 - 26/09/2019	Comitetul de Conducere PV 32 din 24.06.2019	1) Ziarul «Capital Market» 03/07/19 nr.26(800) 2)http://energbank.com/ro/pagina-inv http://www.moldov.md - 26/06/2019 3) https://emiten-nsi.market.md - 27/06/2019	
		05/11/2019 - 18/11/2019	Comitetul de Conducere PV 41 din 14.08.2019	1) Ziarul «Capital Market» 21/08/19 nr.233-34(807) 2)http://energbank.com/ro/pagina-inv http://www.atoide.md - 16/08/2019 3) https://emiten-nsi.market.md - 16/08/2019	
		06/02/2020 - 19/02/2020	Comitetul de Conducere PV 63 din 18.11.2019	1) Ziarul «Capital Market» 20/11/19 2)http://energbank.com/ro/pagina-inv http://www.moldov.md - 19/11/2019 3) https://emiten-nsi.market.md - 19/11/2019	

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emiten cu propriile sale acțiuni:

Anularea acțiunilor și emiterea de noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă (în conformitate cu Hotărârile Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei și art. 52¹ din Legea privind activitatea băncilor (nr.202 din 06.10.2017); emisiunea XII din 17.06.2019, emisiunea XIII din 12.08.2019, emisiunea XIV din 11.11.2019.

Orice eveniment important, care a avut loc pe parcursul anului 2019, inclusiv emisiunile suplimentare/restructurările emisiunilor precedente; schimbările în componența organelor de conducere, modificarea drepturilor aferente valorilor mobiliare emise, privind convocarea adunărilor generale a acționarilor ș.a. în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr.1134-XIII „Privind societățile pe acțiuni” din 2 aprilie 1997 și Legea nr.171 „Privind piața de capital” din 11 iulie 2012 a fost publicat pe <https://emiten-nsi.market.md/ro/>, pe pagina oficială a Băncii <http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare>, <http://energbank.com/ro/pagina-inv> și <http://energbank.com/ro/news>.

IX. Semnarea.

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

IX. Semnături

Președintele Consiliului

Tcaici Andrei

Președintele Comitetului de Conducere

Vasilachi Iurii

Contabil-șef

Siobodean Sergiu

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

Sucursalele și oficiile secundare ale B.C. "ENERGBANK" S.A. la data 31.12.2019

Nr.	Denumirea subdiviziunii	Sediul, telefonul, faxul
1.0	Sucursala Bălți	mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfint, 6/3, tel. (231) 8-00-60, fax: (231) 2-60-56
1.1	Agencia nr.2 a Sucursalei Bălți	mun. Bălți, str.Ștefan cel Mare, 2, tel. (231) 6-70-95
1.2	Agencia nr.4 a Sucursalei Bălți	mun. Bălți, str.Alecsandri Vasile, 3, tel. (231) 2-88-78
1.3	Agencia nr.5 a Sucursalei Bălți	mun. Bălți, str.Piața Vasile Alecsandri, 4, tel.(231) 6-34-33
1.4	Agencia nr.6 a Sucursalei Bălți	mun. Bălți, str.Feroviarilor, 18, tel. (231) 4-52-33
1.5	Agencia nr.9 a Sucursalei Bălți	or. Fălești, str. Mihai Eminescu, 16, tel.(259) 8-00-90
1.6	Agencia nr. 10 a Sucursalei Bălți	mun. Ungheni, str.Gh.Crestiuc, 10 ap.123, tel.(236) 2-87-33
1.7	Agencia nr. 11 a Sucursalei Bălți	mun. Ungheni, str.Națională, 27, tel /fax:(236) 2-06-64
2.0	Sucursala Ocnîța	or. Ocnîța, str.50 ani ai Biruinței, 19/B, tel:(271) 6-80-06, fax:(271) 6-80-09
3.0	Sucursala Cahul	mun. Cahul, str.Republicii, 15/6-1, tel/fax:(299) 3-23-00
3.1	Agencia nr.1 a Sucursalei Cahul	mun. Cahul, str. 31 August, 4 d/2, tel.(299) 2-96-91
3.2	Agencia nr.4 a Sucursalei Cahul	mun. Cahul, str. 31 August, 4 c, tel.(299) 9-37-03
4.0	Sucursala Criuleni	or. Criuleni, bd. Biruința, 12, tel/fax: (248) 2-09-74
5.0	Sucursala Rîșcani	mun. Chișinău, bd.Moscova, 5, tel/fax: (22) 49-94-50
5.1	Agencia nr.1 a Sucursalei Rîșcani	mun. Chișinău, str.Calea Orheiului, 112, tel/fax: (22) 45-93-22
6.0	Sucursala Ciocana Nouă	mun. Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn, 4/4, tel.(22) 40-82-85 fax:(22) 44-06-41
6.1	Agencia nr.1 a Sucursalei Ciocana Nouă	mun. Chișinău, str.Varnița, 8, tel/fax:(22) 47-08-09
6.2	Agencia nr.2 a Sucursalei Ciocana Nouă	mun. Chișinău, str.Calea Orheiului, 36, tel.(22) 80-96-08
7.0	Sucursala Leova	or. Leova, str.Ștefan cel Mare, 50, tel/fax:(263) 2-23-77
7.1	Agencia nr.3 a Sucursalei Leova	or. Leova, str.Independenței, 7, tel.(263) 2-21-38
8.0	Sucursala Hîncești	mun. Hîncești, str.Chișinăului, 10, tel/fax:(269) 2-48-00
8.1	Agencia nr.1 a Sucursalei Hîncești	mun. Hîncești, str.Chișinăului, 4, tel.(269) 2-58-78
8.2	Agencia nr.4 a Sucursalei Hîncești	or. Cimișlia, str.Suveranității, 4, tel:(241) 2-62-26
9.0	Sucursala Briceni	or. Briceni, str.Ștefan cel Mare, 2, tel/fax:(247) 2-54-65
10.0	Sucursala Florești	or. Florești, str.31 August, 59, tel/fax:(250) 2-08-16
11.0	Sucursala Cricova	mun. Chișinău, or. Cricova, str.Chișinăului, 84, tel/fax:(22) 45-30-81
11.1	Agencia nr.1 a Sucursalei Cricova	mun. Chișinău, s.Ciorescu, str.Alexandru cel Bun, 8/A tel.(22)92-83-00
12.0	Sucursala Taraclia	or. Taraclia, str.Lenin, 143/5, tel/fax:(294) 2-12-70
13.0	Sucursala Anenii Noi	or. Anenii Noi, str.Concilierii Naționale, 2A, nr.36 tel/fax:(265) 2-12-13
14.0	Sucursala Dondușeni	or. Dondușeni, str.Lazo S., 16, tel/fax:(251) 2-13-00
14.1	Agencia nr.2 a Sucursalei Dondușeni	or. Dondușeni, str. Comarov, 12, tel.(251) 2-13-09
15.0	Sucursala Botanica	mun. Chișinău, bd. Decebal, 76, tel.(22) 85-37-90 fax:(22) 76-59-66
15.1	Agencia nr.3 a Sucursalei Botanica	mun. Chișinău, bd. Traian, 22, tel.(22) 93-01-79
15.2	Agencia nr.4 a Sucursalei Botanica	mun. Chișinău, str.Zelinski N., 5/5, tel/fax:(22) 55-14-17
16.0	Sucursala Buiucani	mun. Chișinău, str. Lazo S., 40, tel:(22) 22-58-99 fax:(22) 22-67-13
16.1	Agencia nr.1 a Sucursalei Buiucani	mun. Chișinău, str.Unirii Principatelor piața,1, tel/fax:(22) 85-80-21
17.0	Sucursala Edineț	mun. Edineț, str.Independenței, 106, tel/fax:(246) 2-53-83
17.1	Agencia nr.2 a Sucursalei Edineț	mun. Edineț, or.Cupcini, str. Chișinăului, 21/A, tel.(246) 7-39-51
18.0	Sucursala Centru	mun. Chișinău, str. Alecsandri Vasile, 78, tel.(22) 27-98-60 fax:(22) 27-13-81

18.1	Agenția nr.2 a Sucursalei Centru	mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 126, tel.(22) 24-38-24
19.0	Sucursala Comrat	UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Biruinței, 47, tel/fax:(298) 2-92-29
19.1	Agenția nr.1 a Sucursalei Comrat	UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str.Lenin, 188, №003, tel.(298) 9-20-25
19.2	Agenția nr.2 a Sucursalei Comrat	UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str.Pobedî, 109, tel.(298) 2-56-31
19.3	Agenția nr.3 a Sucursalei Comrat	rl.Taraclia, or.Tvardița, str.Frunze, 1, tel/fax:(291) 6-34-92
19.4	Agenția nr.4 a Sucursalei Comrat	UTA Găgăuzia, s. Congaz, str. Lenin, 54 ^a , tel.(298) 6-84-41
19.5	Agenția nr.5 a Sucursalei Comrat	UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 54, tel. (291)2-09-85, fax(291)2-12-39
20.0	Sucursala Orhei	mun. Orhei, str. Mahu Vasile, 137, tel/fax:(235) 2-75-74
20.1	Agenția nr.2 a Sucursalei Orhei	mun. Orhei, str.Lupu Vasile, 34, tel. (235) 2-38-43
21.0	Sucursala Drochia	or. Drochia, str. 31 August, 33, tel/fax: (252) 2-78-75
21.1	Agenția nr.1 a Sucursalei Drochia	or.Drochia, str.Independenței, 13, tel.(252) 2-24-46
22.0	Sucursala Soroca	mun. Soroca, str. Independenței, 75, nr.11, tel/fax:(230) 2-15-50
22.1	Agenția nr.1 a Sucursalei Soroca	mun. Soroca, str.Independenței, 24, tel.(230) 2-24-67