

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

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

Nr. d/o	Deținătorii direcți ai cotelor substanțiale / Прямые владельцы существенных долей						Beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale / Выгодоприобретающие собственники	
	Numele, prenumele/ Denumirea acționarilor / Фамилия, имя/ Название акционера	Perioada deținut / период владения	Tara de reședință / Страна пребывания	Numarul grupului* / Номер группы	Cota de participare, % / Доля участия, %	Dreptul de vot, % / Право голоса, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivi / Фамилия, имя выгодоприобретающих	Tara de reședință / Страна пребывания
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	(R)SA Enteh	14.02.1997	Moldova	1	8.09	8.09	(R)Covanji Natalia Valeri	Moldova
2	(R)Makovetkaia Elena Valeri	01.09.1997	Moldova	1	0.85	0.85	(R)Makovetkaia Elena Valeri	Moldova
3	(R)SA Evident-Electro	10.06.1999	Moldova	2	7.33	7.33	(N)Djaparova Dina	Republica Cipru
4	(R)Melnic Vladimir Evghenie***	09.07.1999	Moldova	2	0.03	0.03	(R)Melnic Vladimir Evghenie	Moldova
5	(R)SA Sfinx-Impex	14.02.1997	Moldova	3	6.89	6.89	(R)Gross Alexander Teodor (N)Gromyko-Piradova Svetlana	Moldova Federatia Rusa
6	(R)Prepelita Alexandru Arcadie****	01.09.1997	Moldova	3	0.04	0.04	(R)Prepelita Alexandru Arcadie	Moldova
7	(R)SA Balcolcom	14.02.1997	Moldova	4	4.92	4.92	(R)Fuiarovskaia Svetlana Vladimir (R)Gross Elisabeth Petru (R)Tonciuc Vasili Stefan	Moldova Moldova Moldova
8	(R)Gross Elisabeth Petru	01.09.1997	Moldova	4	0.08	0.08	(R)Gross Elisabeth Petru	Moldova
9	(R)Tonciuc Svetlana Vladimir	13.01.2000	Moldova	4	0.05	0.05	(R)Tonciuc Svetlana Vladimir	Moldova
10	(R)ICS Dunav SA	14.02.1997	Moldova	5	6.07	6.07	(R)Tonciuc Svetlana Vladimir	Moldova
11	(R)Semionova Elena Vladimir*****	09.07.1999	Moldova	5	0.14	0.14	(N)Bezuga Iryna	Republica Cehia
12	(R)SRL PCF Sarm	05.03.1997	Moldova	6	2.29	2.29	(R)Semionova Elena Vladimir	Moldova
13	(R)Andries Eudochia Timofei*****	28.01.2000	Moldova	6	0.00	0.00	(R)Andries Gheorghe Ion	Moldova
14	(R)Ciornii Nicolae Timofei	01.09.1997	Moldova	6	0.08	0.08	(R)Andries Eudochia Timofei	Moldova
15	(R)Andries Victoria Gheorghe	13.10.2003	Moldova	6	0.14	0.14	(R)Andries Gheorghe Ion	Moldova
16	(R)Chetrar Elena Nicolai	01.09.1997	Moldova	6	0.05	0.05	(R)Andries Eudochia Timofei	Moldova
17	(R)Cecetova Natalia Nicolae*****	01.09.1997	Moldova	6	0.05	0.05	(R)Chetrar Elena Nicolai	Moldova
18	(N)Pykhtina Irina	27.06.2013	Federatia Rusa	0	2.80	2.80	(R)Cecetova Natalia Nicolae	Moldova
19	(N)Hostex Establishment	01.09.1997	Liechtenstein	0	9.62	9.62	(N)Pykhtina Irina	Federatia Rusa
20	(N)Omnimoon Networks Limited	23.12.2009	Republica Cipru	0	3.98	3.98	(N)Kuno David Frick	Liechtenstein
21	(R)SRL Electroreparatie Grup	29.12.2009	Moldova	0	3.10	3.10	(N)Papapavliou Eleni	Republica Cipru
22	(N)WGD INT S. R. O	24.11.2006	Republica Cehia	0	3.95	3.95	(R)Gavenco Andrei Vladimir	Moldova
23	(N)Panfermag Energy SA	24.11.2006	Elvetia	0	4.75	4.75	(R)Skirski Ruslan Valeri	Moldova
24	(R)ICS Compania Dima-Holding SRL	12.01.2000	Moldova	0	8.62	8.62	(N)Varone Raphael Jean Marie	Elvetia
25	(N)Esperan Property Consultants Limited	10.06.2003	Republica Cipru	0	9.60	9.60	(N)Andreou Katia	Republica Cipru
26	(N)Shvayko Petr Petr	10.10.2013	Federatia Rusa	0	4.80	4.80	(N)Kinanis Panagiotis	Republica Cipru
27	(R)ICS RED UNION FENOSA SA	15.09.1998	Moldova	0	9.98	9.98	(N)Shvayko Petr Petr	Federatia Rusa

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

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

** persoana juridică – proprietar al pachetului de control al clientului este o societate cotată a căror valori mobiliare sînt acceptate spre tranzacționare pe o piață reglementată, cu obligația de dezlăuire publică a informației / юридическое лицо – собственник контрольного пакета клиента является долевым обществом, акции которого разрешены для сделок на регламентированном рынке, будучи субъектом обязательства о публичном разглашении информации.

***- administrator/administrat-p SA Sfinx-Impex

****- administrator/administrat-p SA Sfinx-Impex

*****-membru consil /член совета Energbank

*****-administrator/админ-р ICS Dunav SA/ membru comis. de cenzori/член ревиз-й комиссин Energbank

*****-administrator/адм-р SRL PCF Sarm / membru comis. de cenzori/чл рев комис-н Energbank

Председатель Правления



31.01.2017