

Informația privind deținerile de acțiuni pentru persoanele (fizice, juridice) care individual sau împreună cu persoanele ce activează în mod concertat au obținut sau au înstrăinat acțiuni cu drept de vot ale unui emitent de valori mobiliare și în urma acestora cota deținerilor atinge, depășește sau coboară sub limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% și 90% din acțiunile aflate în circulație ale emitentului

B.C. «ENERGBANK» S.A.

2 17. IAN. 2019

SAARE Nr. 03-21/2019

I. Informația privind emitentul de valori mobiliare:

1. Denumirea emitentului de valori mobiliare: BANCA COMERCIALĂ «ENERGBANK» S.A. / B.C. «ENERGBANK» S.A.
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
 - X - o instituție financiară,
 - X-un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
 - X- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.
3. IDNO și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat 1003600008150, 12.07.2001.
4. Sediul emitentului de valori mobiliare, numărul de telefon, fax al emitentului de valori mobiliare MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3, tel.022/264738, fax.022/858073, www.energbank.com.
5. Codul ISIN al valorilor mobiliare MD14ENER1001.

II. Identificarea deținătorului de valori mobiliare:

1. Persoane fizice:
 - a) Numele, prenumele - Melnic Vladimir
 - b) Numele, prenumele - Makovețkaia Elena
 - c) Numele, prenumele - Semionova Elena
 - d) Numele, prenumele - Prodan Oleg
2. Persoane juridice:
 - 1.a) Denumirea completă: «Enteh» SA
 - b) Sediul; MD-2044, CHISINAU BD. MIRCEA CEL BATRIN 4/4
 - c) Numele, prenumele conducătorului - Gordeev Seghei
 - 2.a) Denumirea completă: «Evident-Electro»SA
 - b) Sediul; MD-2009, mun.Chisinau, str. A.Cozaescu 5
 - c) Numele, prenumele conducătorului - Melnic Vladimir
 - 3.a) Denumirea completă; ÎCS „Dima-Holding” SRL
 - b) Sediul; mun.Chisinau,Vasile Alexandri 78 G
 - c) Numele, prenumele conducătorului – Macarov Andrei
 - 4.a) Denumirea completă; „Hostex Establishment”
 - b) Sediul; Liechtenstein, 9496 Balzers, Landstrasse 14
 - c) Numele, prenumele conducătorului – Naegele Yvonne Maria, Rheinberger Adrian Roman, Latenser Clemens Gregors
 - 5.a) Denumirea completă; „Electroreparație-Grup” SRL
 - b) Sediul; MD-2012 mun.Chisinau str. V.Alecsandri 78 G
 - c) Numele, prenumele conducătorului – Culajencova Aurelia
 - 6.a) Denumirea completă; „Panfermag Energy” SA
 - b) Sediul; Elvetia, Geneva 1205, bd. Philosophes, 11, biroul notarului Dmitri Iafaev
 - c) Numele, prenumele conducătorului - Varone Raphael de Saviese
 - 8.a) Denumirea completă; „WGD INT” SRO
 - b) Sediul; Republica Ceha, PSC 160 00, Praha 6, Potocni 8/120
 - c) Numele, prenumele conducătorului – Iurii Cercasov
 - 9.a) Denumirea completă; ÎCS „Dunav” SA
 - b) Sediul; MD-2012, mun.Chisinau, str.V.Alecsandri, 78 G
 - c) Numele, prenumele conducătorului. Semionova Elena

III. Date despre tranzacție:

Tranzacția nu a avut loc. Nici o persoană din cele nominalizate nu deține, individual, o cotă de 10% sau mai mult din capital social al Băncii. Prin Hotărârea Comitetului Executiv Nr.14 din 11/01/2019, BNM a constatat că persoanele nominalizate acționează concertat și dețin cota 52,77% în capitalul B.C. „ENERGBANK” S.A. fără de a dispune de permisiunea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințele Legii activitatea băncilor.

Președintele Consiliului

Președintele Comitetului de Conducere

Contabilul-șef

Ion Ropot
Iurii Vasilachi
Serghei Slobodean