

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

Nr. crt.	Deținătorii direcți ai cotelor substanțiale					Beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale	
	Numele, prenumele/ Denumirea acționarilor	Țara de reședință	Numărul grupului*	Cota de participare, %	Dreptul de vot, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivi	Țara de reședință
1	Mîrzac Valerian	MDA	1	9.06	9.06	Mîrzac Valerian	MDA
2	SC "MVI" SRL	MDA	1	3.60	3.60	Mîrzac Valerian	MDA
						Mîrzac Maria	MDA
3	Nedoseichin Iuri	MDA	2	3.22	3.22	Nedoseichin Iuri	MDA
4	Bauchina Irina	MDA	2	1.13	1.13	Bauchina Irina	MDA
5	Nedoseichina Valeria	MDA	2	0.59	0.59	Nedoseichina Valeria	MDA
6	Negru Silvia	MDA	3	0.29	0.29	Negru Silvia	MDA
7	Boțorovschi Anatol	MDA	3	0.77	0.77	Boțorovschi Anatol	MDA
8	Boțorovschi Liliana	MDA	3	0.38	0.38	Boțorovschi Liliana	MDA
9	Anarbo I.I.	MDA	3	0.21	0.21	Boțorovschi Anatol	MDA
						Boțorovschi Anatol	MDA
						Boțorovschi Liliana	MDA
10	FPC "MUNCESTI" SRL	MDA	3	0.91	0.91	Molcean Tatiana	MDA
						Boțorovschi Anatol	MDA
						Boțorovschi Liliana	MDA
11	FIRMA ACM-Muncesti	MDA	3	0.00	0.00	Molcean Tatiana	MDA
						Boțorovschi Anatol	MDA
						Boțorovschi Liliana	MDA
12	Tostogan Roman	MDA	3	0.38	0.38	Tostogan Roman	MDA
13	"Jet Business Limited" S.R.L.	UKR	4	3.76	0.00	Platon Veaceslav	MDA
14	Platon Veaceslav	MDA	4	0.31	0.00	Platon Veaceslav	MDA
15	Platon Nicolae	MDA	4	0.05	0.00	Platon Nicolae	MDA
16	Uzun Maria	MDA	4	0.09	0.00	Uzun Maria	MDA
17	"Vertoc Development INC" S.R.L.	UKR	4	4.52	0.00	Stașevskaia Aliona	ROU
18	IM "Remington" S.R.L.	MDA	4	4.50	0.00	Shvartsman Boris	USA
19	"Fera Management" S.R.L.	UKR	4	4.39	0.00	Majeru Veaceslav	MDA
20	ICS "Cassia Group" S.R.L.	MDA	4	4.09	0.00	Poleshchuk Georgiy	UKR
21	Kontievski Iuri	MDA	4	4.43	0.00	Kontievski Iuri	MDA
22	Mazina Liudmyla	UKR	4	4.35	0.00	Mazina Liudmyla	UKR
23	Chernyakov Volodymyr	UKR	4	4.35	0.00	Chernyakov Volodymyr	UKR
24	Podvishevskiy Vitalii	UKR	4	4.33	0.00	Podvishevskiy Vitalii	UKR
25	Murashkin Artur	RUS	4	4.31	0.00	Murashkin Artur	RUS
26	Tkachenko Sergey	RUS	4	4.28	0.00	Tkachenko Sergey	RUS
27	Ciucio Igor	UKR	4	4.25	0.00	Ciucio Igor	UKR
28	Velickina Tatiana	RUS	4	4.25	0.00	Velickina Tatiana	RUS
29	Raducan Oleg	MDA	4	2.75	0.00	Raducan Oleg	MDA
30	Racoviță Alexandru	MDA	4	2.48	0.00	Racoviță Alexandru	MDA
31	Golovcenco Serghei	MDA	4	2.40	0.00	Golovcenco Serghei	MDA
32	Firma "Dacado" SRL	MDA	0	1.23	1.23	Teslari Valeriu	MDA

NOTĂ: Informația este dezvăluită conform cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informației aferente activităților lor.

* 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

Conducător _____




Data perfectării 31.12.2016

Ex. T. Dolgii tel.022-57-68-35