

**B.C. «ENERGBANK» S.A.**  
 Nr. de înregistrare 03-15/1746  
 din 16.08.2019

15

**Anexa 6 / Приложение 6 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor**  
 к Регламенту о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности

**INFORMAȚIA cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acționează concertat și care dețin cote substanțiale în capitalul social al băncii și referitor la beneficiarii efectivi**  
 ИНФОРМАЦИЯ относительно акционеров и/или группы согласованно действующих лиц и которые владеют существенной долей в уставном капитале банка и относительно выгодоприобретающих собственников

| Nr. d/o | Deținătorii direcți ai cotelor substanțiale / Прямые владельцы существенных долей |                                    |                                       |                                  |  |                                     | Beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale / Выгодоприобретающие собственники          |                                       |
|---------|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
|         | Numele, prenumele/ Denumirea acționarilor / Фамилия, имя/ Название акционера      | Perioada deținut / период владения | Tara de reședință / Страна пребывания | Numarul grupului* / Номер группы | Cota de participare, % / Доля участия, % | Dreptul de vot, % / Право голоса, % | Numele, prenumele beneficiarilor efectivi / Фамилия, имя выгодоприобретающих              | Tara de reședință / Страна пребывания |
| A       | B   | C                                  | D                                     | E                                | F  | G                                   | H   | I                                     |
| 1       | (R)SA Enteh   | 14.02.1997                         | Moldova                               | 1                                | 8.09                                     | 0.00                                | (R)Covanji Natalia Valeri   | Moldova                               |
| 2       | (R)Makovetkaia Elena Valeri   | 01.09.1997                         | Moldova                               | 1                                | 0.85                                     | 0.00                                | (R)Makovetkaia Elena Valeri   | Moldova                               |
| 3       | (R)SA Evident-Electro   | 10.06.1999                         | Moldova                               | 1                                | 7.33                                     | 0.00                                | (N)Djaparova Dina   | Republica Cipru                       |
| 4       | (R)ICS Dunav SA   | 14.02.1997                         | Moldova                               | 1                                | 6.07                                     | 0.00                                | (N)Bezugla Iryna  | Republica Cehia                       |
| 5       | (N)Hostex Establishment   | 01.09.1997                         | Liechtenstein                         | 1                                | 9.62                                     | 0.00                                | (N)Kuno David Frick (a decedat)   | Liechtenstein                         |
| 6       | (R)SRL Electroreparatie Grup  | 29.12.2009                         | Moldova                               | 1                                | 3.10                                     | 0.00                                | (R)Gavenco Andrei Vladimir  | Moldova                               |
| 7       | (N)WGD INT S.R.O  | 24.11.2006                         | Republica Cehia                       | 1                                | 3.95                                     | 0.00                                | (R)Skirski Ruslan Valeri  | Moldova                               |
| 8       | (N)Panfermag Energy SA  | 24.11.2006                         | Elvetia                               | 1                                | 4.75                                     | 0.00                                | (N)Varone Raphael Jean Marie  | Elvetia                               |
| 9       | (R)ICS Compania Dima-Holding SRL  | 12.01.2000                         | Moldova                               | 1                                | 8.62                                     | 0.00                                | (N)Andreou Katia  | Republica Cipru                       |
| 10      | (R)SA Sfinx-Impex   | 14.02.1997                         | Moldova                               | 2                                | 6.89                                     | 6.89                                | (R)Gross Alexander Teodor<br>(N)Gromyko-Piradova Svetlana                                 | Moldova<br>Federatia Rusa             |
| 11      | (R)SA Balcolcom   | 14.02.1997                         | Moldova                               | 3                                | 4.92                                     | 0.00                                | (R)Fuiarovskaia Svetlana Vladimir<br>(R)Gross Elisabeth Petru<br>(R)Tonciuc Vasili Stefan | Moldova<br>Moldova<br>Moldova         |
| 12      | (R)Gross Elisabeth Petru  | 01.09.1997                         | Moldova                               | 3                                | 0.08                                     | 0.08                                | (R)Gross Elisabeth Petru  | Moldova                               |
| 13      | (R)Tonciuc Svetlana Vladimir  | 13.01.2000                         | Moldova                               | 3                                | 0.05                                     | 0.05                                | (R)Tonciuc Svetlana Vladimir  | Moldova                               |
| 14      | (R)SRL PCF Sarm   | 05.03.1997                         | Moldova                               | 4                                | 2.29                                     | 2.29                                | (R)Andries Gheorghe Ion<br>(R)Andries Eudochia Timofei                                    | Moldova<br>Moldova                    |
| 15      | (R)Andries Eudochia Timofei   | 28.01.2000                         | Moldova                               | 4                                | 0.00                                     | 0.00                                | (R)Andries Eudochia Timofei   | Moldova                               |
| 16      | (R)Ciornii Nicolae Timofei  | 01.09.1997                         | Moldova                               | 4                                | 0.08                                     | 0.08                                | (R)Ciornii Nicolae Timofei  | Moldova                               |
| 17      | (R)Andries Victoria Gheorghe  | 13.10.2003                         | Moldova                               | 4                                | 0.14                                     | 0.14                                | (R)Andries Victoria Gheorghe  | Moldova                               |
| 18      | (R)Chetrar Elena Nicolai  | 01.09.1997                         | Moldova                               | 4                                | 0.05                                     | 0.05                                | (R)Chetrar Elena Nicolai  | Moldova                               |
| 19      | (R)Cecetova Natalia Nicolae   | 01.09.1997                         | Moldova                               | 4                                | 0.05                                     | 0.05                                | (R)Cecetova Natalia Nicolae   | Moldova                               |
| 20      | (N)Pykhtina Irina   | 27.06.2013                         | Federatia Rusa                        | 0                                | 2.80                                     | 2.80                                | (N)Pykhtina Irina   | Federatia Rusa                        |
| 21      | (R)BC Energbank SA  | 20.06.2019                         | Moldova                               | 0                                | 13.75                                    | 0.00                                | **  |                                       |
| 22      | (N)Shvayko Petr Petr  | 10.10.2013                         | Federatia Rusa                        | 0                                | 4.80                                     | 4.80                                | (N)Shvayko Petr Petr  | Federatia Rusa                        |
| 23      | (R)ICS RED UNION FENOSA SA  | 15.09.1998                         | Moldova                               | 0                                | 9.98                                     | 9.98                                |   |                                       |

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

\* La această categorie se indică numărul grupului (1, 2, 3 - n) conform anexei nr. 10 compartiment "Modul de întocmire a Raportului privind acționarii băncii" la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri 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

\*\*-acțiunile nou-emise și înscrise în contul băncii pînă la vânzarea acestora/ вновь выпущенны и записанные на счет банка акции до их продажи (conf art 52 I din Legea nr 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor)

Conducător Vasilachi Iu

Semnătură:



*(Handwritten signatures and initials)*