

**Raportul semestrial al entității de interes public, întocmit  
în conformitate cu art.120 și art.121 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012  
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului**

**I. Date generale privind entitatea de interes public.**

1. Perioada de gestiune raportată - **semestrul I anul 2017**
2. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public –  
**BANCA COMERCIALĂ "ENERGBANK" S.A. / B.C. "ENERGBANK" S.A.**
3. Entitatea de interes public reprezintă:  
**X - o instituție financiară,**  
**X- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.**
4. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entității de interes public:  
**MD-2001, mun.Chișinău, str.Tighina 23/3, tel.022/264738, fax.022/858073, [www.energbank.com](http://www.energbank.com), [vlad.onoi@energbank.com](mailto:vlad.onoi@energbank.com).**
5. Numărul și data înregistrării de stat a entității de interes public la Camera Înregistrării de Stat.  
- Numărul de înregistrare (IDNO) - **1003600008150**  
- Data înregistrării - **12.07.2001**
6. Activitatea principală (conform CAEM) – **activitatea bancară**
7. Capitalul social al entității de interes public la data raportării, lei – **100 000 000 lei**
8. Informația privind numărul acționarilor entității de interes public la data raportării - **52**
9. 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 acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi

Denumirea acționarului	IDNO	Cota deținută, %	Beneficiarii efectivi ai cotelor
Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A	1003600015231	9.98	Mai mult de 100 persoane
Compania "Hostex-Establishment"	H968-5	9.62	Kuno David Frick
Esperan Property Consultants Limited	HE 118289	9.60	Kinanis Panagiotis
Î.M. Compania "Dima-Holding" SRL	1002600002461	8.62	Andreou Katia
"Enteh" S.A.	1002600018279	8.10	Covanji N.
"Evident-Electro" S.A.	1003600055202	7.33	Djaparova D.
"Sfinx-Impex" S.A.	1003602001535	6.89	Gross A., Gromiko-Piradova S.
ÎCS "Dunav" S.A.	1004601002473	6.07	Bezugla I.

**1110. Informația privind societatea de registru:**

- Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului – **Societatea de registru "Grupa Financiară" S.A., mun.Chișinău, str.Ismail 88/1 et.4, licența 0001 din 31.12.2014, administrator Bondarev Viorica, tel/fax.271845, contract nr. 507 din 01.04.2013.**

**11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public-**

- **B.C. ENERGBANK S.A. a emis 2000000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 50 lei, cod ISIN MD14ENER1001, care oferă dreptul de vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și alte drepturi conform legislației.**

**12. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere)**

- a) Consiliul Băncii:** Președintele–Tonciuc Vladimir; membrii: Usatîi Valerii, Maximenco Galina, Cecetova Natalia, Pop Mihail, Covanji Natalia, Dimov Ghennadi.
- b) Organul executiv:** Președintele–Vasilachi Iurii; membrii: Cușnir Pavel, Șaghin Pavel, Slobodean Serghei, Teslev Vasiliu.
- c) Comisia de Cenzori:** Președintele–Semionova Elena; membrii: Andrieș Eudochia, Dimitrova Galina, Sizova Taisia, Cușnir Elena.

**d) Alte persoane cu funcții de răspundere - (conducătorii filialelor, contabil-Şef adjunct, membrii Comitetului pentru creditare, membrii Comitetului pentru creditare micro) :**

Abramihin Anatolii, Morcov Tatiana, Zaharcenco Andrei, Malovata Dorin, Dacin Nina, Alexeenco Galina, Fleaşoc Angela, Străinu Vera, Topciu Ecaterina, Petrov Viorica, Mîndrescu Vladimir, Capşa Elena, Şpilicova Galina, Diviza Igor, Bordea Rodica, Borodavcenco Svetlana, Straton Serghei, Şestacov Constantin, Novac Sergiu, Cotîndală Larisa, Cogut Marcela, Olifirovici Elena, Bargan Marina.

Bulgaru Vitalie, Selevestru Petru, Chitoroga Ghenadie, Onoi Vladislav, Lungu Sergiu, Cazac Igor, Moldovan Ala.

Cotovici Maria, Brodscaia Elena, Gandrabur Margareta, Boldescu Lauriana, Lipeţcaia Olga, Railean Stela, Carabadjac Veronica, Tintiuc Tatiana, Moga Angela, Dogotari Mariana, Teterea Cornel, Belokovîlskaia Tatiana, Crestiuc Daniela, Fadeev Alexander, Budei Nina.

Grant Thornton Audit SRL, Bride Stephane, Bride Olesea, Ludmila Costin.

**16. Demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale entităţii de interes public în perioada raportată şi persoanele concertate ale acestora (control, legături strînse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012) :**

Nr. d/o	Denumirea completă a persoanei juridice/numele, prenumele persoanei fizice	Se completează/ Se exclude	Data	Data
1	2	4	5	6
1	Baciu Vladimir	Se completează lista persoanelor afiliate	04.05.2017	
2	Cateli Mihail	Se completează lista persoanelor afiliate	10.05.2017	
3	Barza Alba	Se exclude din lista persoanelor afiliate		13.06.2017
4	Uncu Vladimir	Se exclude din lista persoanelor afiliate		13.06.2017
5	Dimov David	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
6	Limon Madlen	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
7	Limon Jaklin	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
8	Cundeva Tamara	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
9	Cundeva Tatiana	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
10	Danita Semion	Se completează lista persoanelor afiliate	05.06.2017	
11	Audit Consulting Service	Se completează lista persoanelor afiliate	06.06.2017	
12	Sirocova Fedosia	Se completează lista persoanelor afiliate	02.05.2017	
13	Sim Construct Grup SRL	Se completează lista persoanelor afiliate	28.04.2017	
14	Petrov Ion	Se completează lista persoanelor afiliate	02.05.2017	
15	Petrov Evghenia	Se completează lista persoanelor afiliate	02.05.2017	
16	Barcar Anatolii	Se completează lista persoanelor afiliate	02.05.2017	
17	Guşan Valentina	Se completează lista persoanelor afiliate	02.05.2017	
18	GT Buzilă Denis	Se completează lista persoanelor afiliate	04.05.2017	
19	Buzilă Denis	Se completează lista persoanelor afiliate	04.05.2017	
20	Baclajanschii Vasilii	Se completează lista persoanelor afiliate	10.05.2017	
21	Topciu Piotr	Se completează lista persoanelor afiliate	15.05.2017	
22	Tomai-Vinex S.A.	Se completează lista persoanelor afiliate	10.05.2017	
23	Voroneţ Tatiana	Se exclude din lista persoanelor afiliate		02.06.2017
24	SA FEE Nord	Se exclude din lista persoanelor afiliate		22.06.2017
25	Chişca Carolina	Se exclude din lista persoanelor afiliate		03.04.2017
26	Chişcă Roman	Se exclude din lista persoanelor afiliate		03.04.2017
27	Chişcă Roman	Se exclude din lista persoanelor afiliate		03.04.2017
28	Vitcoci Ana	Se exclude din lista persoanelor afiliate		03.04.2017
29	Vitcaci Vitalie	Se exclude din lista persoanelor afiliate		03.04.2017
30	Fadeev Alexander	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
31	Fadeev Tatiana	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
32	Fadeev Alexandr	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
33	Fadeev Natalia	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
34	Motelica Victor	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
35	Motelica Claudia	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
36	Colomeeţ Svetlana	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	

37	Budei Nina	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
38	Gubcec Nicolai	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
39	Budei Cornel	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
40	Anghel Lidia	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
41	Budei Alexandr	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
42	Budei Alexandr	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
43	Didic Rodica	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
44	Budei Mihail	Se completează lista persoanelor afiliate	30.06.2017	
45	Zeto Energie SRL	Se completează lista persoanelor afiliate	03.05.2017	
46	Pislari Vera	Se completează lista persoanelor afiliate	03.05.2017	
47	Pislari Victor	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
48	Alexandrova Oliga	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
50	Pislari Ecaterina	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
51	Psenicnaia Tamara	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
52	Macarov Iurii	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
53	Macarov Alexandr	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
54	Macarova Maria	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
55	Macarova Olga	Se completează lista persoanelor afiliate	24.05.2017	
56	CoFiRev,bereau fiduciare srl	Se completează lista persoanelor afiliate	04.05.2017	
57	Bezuglaia Nina	Se completează lista persoanelor afiliate	05.05.2017	
58	Mardari A.	Se completează lista persoanelor afiliate	05.05.2017	
59	Roșca E.	Se completează lista persoanelor afiliate	05.05.2017	
60	Jecova V.	Se completează lista persoanelor afiliate	05.05.2017	
61	Cristos P.Kinanis	Se completează lista persoanelor afiliate	15.05.2017	
62	Advocater Fric&Partners	Se completează lista persoanelor afiliate	15.05.2017	
63	Edel Luiza	Se completează lista persoanelor afiliate	15.05.2017	
64	Schmid Cristopher	Se completează lista persoanelor afiliate	15.05.2017	
65	Nagele Alexandr	Se completează lista persoanelor afiliate	15.05.2017	
66	Iosef Buchel	Se completează lista persoanelor afiliate	15.05.2017	
67	Culajencova Aurelia	Se completează lista persoanelor afiliate	23.06.2017	
68	Culajencov Iurii	Se completează lista persoanelor afiliate	23.06.2017	
69	Culajencova Irina	Se completează lista persoanelor afiliate	23.06.2017	
70	Culajencova Anastasia	Se completează lista persoanelor afiliate	23.06.2017	
71	Spînu Oleg	Se exclude din lista persoanelor afiliate		23.06.2017
72	Spînu Natalia	Se exclude din lista persoanelor afiliate		23.06.2017
73	Spînu Dumitru	Se exclude din lista persoanelor afiliate		23.06.2017
74	Spînu Mihai	Se exclude din lista persoanelor afiliate		23.06.2017
75	Fundația Filantropică «Energofilantropie»	Se exclude din lista persoanelor afiliate		15.05.2017
76	Novac Mihail	Se exclude din lista persoanelor afiliate		15.05.2017

17. Statutul entității de interes public/modificări la statut (data înregistrării la Camera 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. Statutul cu modificări este publicat pe pagina web a Băncii:

<http://energbank.com/ro/info/management#license>.

18. Informația privind publicarea raportului anual/semestrial al entității de interes public (organul de presă prevăzut în statutul entității) – ziarul CAPITAL-MARKET nr.17 (689) din 26.04.2017 (darea de seamă p/u a.2016 este publicata pe pagina web a Băncii: <http://energbank.com/data/reports/zodovoï e HKΦP2016.pdf> )

II. Situațiile financiare semestriale, în componența stabilită de prevederile legale au fost prezentate Biroului Național de Statistică la data de 18.07.2017. 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/information-disclosure#page0> (luna xls.6).

### III. Societatea de audit:

Denumirea completă a societății de audit, sediul și numărul de telefon al societății de audit, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului de audit, seria, numărul și data eliberării licenței pentru desfășurarea activității de audit.

**Auditorul: "Grant Thornton Audit" SRL, mun.Chișinău, str.Grigore Ureche 69, tel/fax.227-464, licenta**

#### IV. Raportul auditorului, cu indicarea datei întocmirii raportului auditorului/raportului de revizuire

Raportul semestrial al auditorului va fi publicat pe pagina web a Băncii:

[http://energbank.com/images/about/reports/2017/IFRS\\_30.06.17.pdf](http://energbank.com/images/about/reports/2017/IFRS_30.06.17.pdf) .

#### V. Raportul conducerii pentru semestrul I 2017.

- Banca Comercială "Energbank" S.A. a fost creată la 16 ianuarie 1997. 89.5% din acțiuni aparțin întreprinderilor cu forma diferită de proprietate, 10.5% aparțin persoanelor fizice. Banca este unul din fondatorii societății interbancare de garantare a creditelor "Garantinvest", a biroului istoriilor creditare "Biroul de credit", Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova, membru al Bursei de valori a Moldovei și a Depozitarului Național, Participant profesionist pe piața valorilor mobiliare, membru al Asociației băncilor din Moldova, membru asociat al sistemului internațional de plăți "VISA" Int. și "MasterCard" Int. Auditorul Băncii este compania internațională de audit - Grant Thornton Audit SRL. Licența eliberată de Banca Națională a Moldovei pentru desfășurarea operațiunilor bancare Seria AMMII Nr. 004490 din data de 30 iunie 2014. Licență pentru desfășurarea activității în calitate de societate de investiții de categoria "C", Seria CNPF nr.000802 din data de 14 ianuarie 2015, eliberată de Comisia Națională a Pieței Financiare.

- La situația de 30.06.2017 total active ale Băncii constituie – 2540 mln. lei, capital social – 100 mln.lei, venitul obținut în semestrul I - 25,686 mln.lei.

Politica de dividende se axează pe asigurarea unui echilibru optim între interesele curente ale acționarilor și obiectivele pe termen lung ale Băncii. Totodată, luăm în considerare și posibilitatea de redimensionare a deducerilor pentru dividende în funcție de condițiile pieței și conjuncturale ținând cont de modificările legislației în acestă sferă. În ultimii 3 ani în baza deciziilor Adunării generale a acționarilor au fost anunțate și achitate de către Bancă dividende total în mărime de 21 mln.lei și respectiv pe ani conform Hotărârilor: nr.46 din 19.04.2016 - 10 mln.lei, nr.45 din 18.09.2015 - 5 mln.lei, nr.43 din 25.04.2014 - 6 mln.lei. La sfârșitul perioadei de gestiune din motivul lipsei în țară a acționarilor persoane fizice au rămas neachitate 21495 lei.

- Sistemul de management al riscului este creat în baza politicii aprobate de către Consiliul Băncii. Măsurile implementate în cadrul punerii în aplicare a sistemului de management al riscului:

- a) s-a efectuat identificarea și stabilirea claselor de risc: riscul de credit, riscul de asigurare, riscul de lichiditate, riscul operațional, etc.;
- b) s-a efectuat testarea la stres, inclusiv cu scopul de prezicere a indicatorilor băncii;
- c) s-au aprobat limitele privind expunerea la anumite riscuri.

În activitatea sa Banca se ghidează de Codul de Guvernare Corporativă aprobat de acționari. Codul prevede respectarea necondiționată a cerințelor legislative și aplicarea standardelor etice ale conduitei în afaceri comune pentru toți participanții comunității de afaceri. Respectarea drepturilor și intereselor legale ale acționarilor și clienților, transparența informațională, asigurarea unei funcționări eficiente, menținerea stabilității financiare și a rentabilității constituie prioritate a comportamentului corporatist al Băncii. Codul poate fi accesat pe pagina web a Băncii <http://energbank.com/ro/info/management#page5>.

În cadrul Băncii există trei organe de bază care asigură funcționarea guvernării corporative: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Băncii și Comitetul de Conducere. Drepturile, obligațiile, responsabilitățile și modul de funcționare ale Adunării Generale ale Acționarilor, Consiliului Băncii și a Comitetului de Conducere, precum și a Comitetelor instituite în cadrul Consiliului, sunt reglementate de regulamentele interne corespunzătoare. Componenta, structura, obligațiile și metoda de funcționare ale organelor de conducere sunt prevăzute de statutul Băncii, de Regulamentul Consiliului, Comitetului de Conducere și de Codul Guvernării Corporative.

Sistemul de control intern al Băncii constituie un set de măsuri, regulamente, proceduri și instrucțiuni destinate controlului sistematic și continuu din partea organelor de conducere cu privire la gestionarea corectă și eficientă a Băncii și în conformitate cu legislația în vigoare, a intereselor clienților și acționarilor, în temeiul unei informații exacte, complete și prompte. În cadrul Băncii a fost dezvoltat un sistem de competențe conform căruia, răspunderea, ce ține de autorizarea și aprobarea tranzacțiilor și operațiunilor, este partajată între organele de conducere, comitete, subdiviziuni și funcționari în corespundere cu procedurile aprobate. Toate tranzacțiile și operațiunile sunt planificate și implementate conform cerințelor actelor normative ale BNM, regulamentelor interne, prevederilor și instrucțiunilor Băncii. În cadrul Băncii există, de asemenea, sistemul de control intern cu privire

la respectarea și punerea în aplicare de către colaboratorii Băncii a Legii „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, conform căreia Banca a implementat și continuă să promoveze politica și procedurile interne de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, fapt ce permite depistarea la timp și prevenirea tranzacțiilor bancare dubioase, asigurarea implementării unui sistem informațional adecvat și îmbunătățirea lui continuă, examinarea cazurilor de încălcare a legislației în vigoare și a regulamentelor interne, precum și adoptarea deciziilor cu privire la tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.

**VI.** Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public, conform pct.16 subpct.4) și pct.20 subpct.4) din Regulament

- **Confirmăm, că din punctul nostru de vedere, situațiile financiare semestriale sint 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 intermediar al conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității BC „ENERGBANK”S.A.**

**VII.** Informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public și/sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 și Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

- **Adunarea generală anuală a acționarilor B.C.”ENERGBANK” S.A. a avut loc la 25.04.2017 (proces-verbal nr.48). Adunarea a fost convocată în conformitate cu decizia Consiliului nr.06 din 15.03.2017;**  
- **Adunarea generală anuală din 25.04.2017 a decis, ca profitul Băncii din a.2016 să rămână nedistribuit și să se examineze posibilitatea achitării dividendelor conform rezultatelor activității financiare a Băncii în semestrul I al anului 2017;**  
- **Comunicatele privind convocarea și rezultatele ținerii adunării generale anuale a acționarilor au fost plasate pe pagina web a Băncii și publicate în ziarul CAPITAL-MARKET nr.12 (684) din 22.03.2017 și nr.18 (690) din 03.05.2017.**

**VIII.** Informații privind tranzacțiile importante (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acțiunile entității de interes public

- **Tranzacții importante în perioada de raportare n-au avut loc.**