

**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 denituit / период владения	Tara de resedinta / 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 resedinta / 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)Melnic Vladimir Evghenie***	09.07.1999	Moldova	1	0.03	0.00	(R)Melnic Vladimir Evghenie	Moldova
5	(R)ICS Dunav SA	14.02.1997	Moldova	1	6.07	0.00	(N)Bezuglia Iryna	Republica Cehia
6	(R)Semionova Elena Vladimir****	09.07.1999	Moldova	1	0.14	0.00	(R)Semionova Elena Vladimir	Moldova
7	(N)Hostex Establishment	01.09.1997	Liechtenstein	1	9.62	0.00	nu exista**	
8	(R)SRL Electroreparatie Grup	29.12.2009	Moldova	1	3.10	0.00	(R)Gavenco Andrei Vladimir	Moldova
9	(N)WGD INT S.R.O	24.11.2006	Republica Cehia	1	3.95	0.00	(R)Skirski Ruslan Valeri	Moldova
10	(N)Panfermag Energy SA	24.11.2006	Elvetia	1	4.75	0.00	(N)Varone Raphael Jean Marie	Elvetia
11	(R)ICS Compania Dima-Holding SRL	12.01.2000	Moldova	1	8.62	0.00	(N)Andreou Katia	Republica Cipru
12	(R)SA Sfinx-Impex	14.02.1997	Moldova	2	6.89	6.89	(R)Gross Alexander Teodor	Moldova
13	(R)Prepelita Alexandru Arcadie****	01.09.1997	Moldova	2	0.04	0.04	(N)Gromyko-Piradova Svetlana	Federatia Rusa
14	(R)SA Balcolcom	14.02.1997	Moldova	3	4.92	0.00	(R)Prepelita Alexandru Arcadie	Moldova
15	(R)Gross Elisabeth Petru	01.09.1997	Moldova	3	0.08	0.08	(R)Fuiarovskaia Svetlana Vladimir	Moldova
16	(R)Tonciuc Svetlana Vladimir	13.01.2000	Moldova	3	0.05	0.05	(R)Gross Elisabeth Petru	Moldova
17	(R)SRL PCF Sarm	05.03.1997	Moldova	4	2.29	2.29	(R)Tonciuc Vasili Stefan	Moldova
18	(R)Andries Eudochia Timofei*****	28.01.2000	Moldova	4	0.00	0.00	(R)Gross Elisabeth Petru	Moldova
19	(R)Ciomii Nicolae Timofei	01.09.1997	Moldova	4	0.08	0.08	(R)Tonciuc Svetlana Vladimir	Moldova
20	(R)Andries Victoria Gheorghe	13.10.2003	Moldova	4	0.14	0.14	(R)Andries Gheorghe Ion	Moldova
21	(R)Chetrar Elena Nicolai	01.09.1997	Moldova	4	0.05	0.05	(R)Andries Eudochia Timofei	Moldova
22	(R)Cecetova Natalia Nicolae	01.09.1997	Moldova	4	0.05	0.05	(R)Andries Victoria Gheorghe	Moldova
23	(N)Pykhtina Irina	27.06.2013	Federatia Rusa	0	2.80	2.80	(R)Chetrar Elena Nicolai	Moldova
24	(N)Omnimoon Networks Limited	23.12.2009	Republica Cipru	0	3.98	0.00	(R)Cecetova Natalia Nicolae	Moldova
25	(N)Esperan Property Consultants Limited	10.06.2003	Republica Cipru	0	9.60	0.00	(N)Pykhtina Irina	Federatia Rusa
26	(N)Shvayko Petr Petr	10.10.2013	Federatia Rusa	0	4.80	4.80	(N)Papapavlou Eleni	Republica Cipru
27	(R)ICS RED UNION FENOSA SA	15.09.1998	Moldova	0	9.98	9.98	(N)Kinanis Panagiotis	Republica Cipru
							(N)Shvayko Petr Petr	Federatia Rusa
							nu exista**	

NOTA: Informația este dezvăluită conform cerințelor expuse 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 bancă 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 dezvăluire 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 Evident-Electro

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

*****- administrator/админ-р ICS Dunav SA

*****- administrator/адм-р SRL PCF Sarm

01/03/2019

Conducător _____ Vasilachi Iu _____

Semnătură:

L.S.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.