

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 efectivii

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 efectivii ai cotelor substanțiale / Выгодоприобретающие собственники		
	Numele, prenumele/ Denumirea acționarilor / Фамилия, имя/ Название акционера	Perioada denitit / период владения	Tara de resedinta / Страна пребывания	Numarul grupului* / Номер группы	Cota de participare, % / Доля участия, %	Dreptul de vot, % / Право голоса, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivii / 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)Bezugla 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	(N)Kuno David Frick (a decedat)	Liechtenstein	
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 (N)Gromyko-Piradova Svetlana	Moldova Federatia Rusa	
13	(R)SA Balcolcom	14.02.1997	Moldova	3	4.92	0.00	(R)Fuiarovskaia Svetlana Vladimir (R)Gross Elisabeth Petru (R)Tonciuc Vasili Stefan	Moldova Moldova Moldova	
14	(R)Gross Elisabeth Petru	01.09.1997	Moldova	3	0.08	0.08	(R)Gross Elisabeth Petru	Moldova	
15	(R)Tonciuc Svetlana Vladimir	13.01.2000	Moldova	3	0.05	0.05	(R)Tonciuc Svetlana Vladimir	Moldova	
16	(R)SRL PCF Sarm	05.03.1997	Moldova	4	2.29	2.29	(R)Andries Gheorghe Ion (R)Andries Eudochia Timofei	Moldova Moldova	
17	(R)Andries Eudochia Timofei	28.01.2000	Moldova	4	0.00	0.00	(R)Andries Eudochia Timofei	Moldova	
18	(R)Ciornii Nicolae Timofei	01.09.1997	Moldova	4	0.08	0.08	(R)Ciornii Nicolae Timofei	Moldova	
19	(R)Andries Victoria Gheorghe	13.10.2003	Moldova	4	0.14	0.14	(R)Andries Victoria Gheorghe	Moldova	
20	(R)Chettrar Elena Nicolai	01.09.1997	Moldova	4	0.05	0.05	(R)Chettrar Elena Nicolai	Moldova	
21	(R)Cecetova Natalia Nicolae	01.09.1997	Moldova	4	0.05	0.05	(R)Cecetova Natalia Nicolae	Moldova	
22	(N)Pykhtina Irina	27.06.2013	Federatia Rusa	0	2.80	2.80	(N)Pykhtina Irina	Federatia Rusa	
23	(N)Omnimoon Networks Limited	23.12.2009	Republica Cipru	0	3.98	0.00	(N)Papapavlou Eleni	Republica Cipru	
24	(R)BC Energbank SA	20.06.2019	Moldova	0	9.60	0.00	***		
25	(N)Shvayko Petr Petr	10.10.2013	Federatia Rusa	0	4.80	4.80	(N)Shvayko Petr Petr	Federatia Rusa	
26	(R)ICS RED UNION FENOSA SA	15.09.1998	Moldova	0	9.98	9.98	nu exista**		

NOTĂ: 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 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

** 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

***-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 1 din Legea nr 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor)

Conducător _____ Vasilachi Iu

Semnătura:

