

**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	HEIM Partners Limited	UK	0	41.09	41.09	Informația este în proces de colectare	--
	deținători indirecti, inclusiv:						
	1.1 Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare	UK					
	1.2 Dealbeta Investments Limited	CY					
	1.3 MD Partners UAB	LT					
2	Miculeț Victor	MDA	0	2.02	2.02	Miculeț Victor	MDA
3	Litun Lidia	MDA	0	1.94	1.94	Litun Lidia	MDA
4	Pulbere Chiril	MDA	0	1.16	1.16	Pulbere Chiril	MDA
5	Dobînda Nicolae	MDA	0	1.04	1.04	Dobînda Nicolae	MDA
6	Ionașcu Dumitru	MDA	0	1.44	1.44	Ionașcu Dumitru	MDA
7	Vrabie Natalia	MDA	1	4.99	4.99	Vrabie Natalia	MDA
8	Vrabie Maxim	MDA	1	0.24	0.24	Vrabie Maxim	MDA
9	Vrabie Iulian	MDA	1	0.18	0.18	Vrabie Iulian	MDA
10	Vrabie Trofim	MDA	1	1.12	1.12	Vrabie Trofim	MDA
11	"MATINAL" SRL	MDA	1	0.96	0.96	Vrabie Trofim	MDA
12	Olari Maria	MDA	1	0.04	0.04	Olari Maria	MDA
13	"AMT-GARANT" SRL	MDA	1	0.19	0.19	Olari Andrei	MDA
14	Țăruș Mihai	MDA	1	1.05	1.05	Țăruș Mihai	MDA
15	Midrigan Dmitrii	MDA	1	0.69	0.69	Midrigan Dmitrii	MDA
16	Midrigan Anna	MDA	1	0.00	0.00	Midrigan Anna	MDA
17	Raileanu Gheorghe	MDA	1	0.39	0.39	Raileanu Gheorghe	MDA
18	Muravski Serghei	MDA	1	1.23	1.23	Muravski Serghei	MDA
19	Muravski Tudor	MDA	1	0.09	0.09	Muravski Tudor	MDA
20	Furtună Grigore	MDA	2	3.45	3.45	Furtună Grigore	MDA
21	Furtună Cristina	MDA	2	0.15	0.15	Furtună Cristina	MDA
22	Iuraș Ion	MDA	3	1.53	1.53	Iuraș Ion	MDA
23	Iuraș Ludmila	MDA	3	0.35	0.35	Iuraș Ludmila	MDA
24	Iuraș Victor	MDA	3	0.12	0.12	Iuraș Victor	MDA
25	Iuraș Petru	MDA	3	0.12	0.12	Iuraș Petru	MDA
26	Bunici Sergiu	MDA	4	0.59	0.59	Bunici Sergiu	MDA
27	Bunici Larisa	MDA	4	0.59	0.59	Bunici Larisa	MDA
28	Groza Tatiana	MDA	5	1.77	1.77	Groza Tatiana	MDA
29	Groza Ana	MDA	5	0.02	0.02	Groza Ana	MDA
30	Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova "MOLDCOOP"	MDA	6	1.97	1.97	Nu există	--
31	Carauș Vasile	MDA	6	0.01	0.01	Carauș Vasile	MDA
32	Cibotaru Sergiu	MDA	6	0.01	0.01	Cibotaru Sergiu	MDA
33	Întreprinderea Cooperativă de Comerț Agro "ANGROCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
34	Combinatul Experimental de Producere și Reclamă a MOLDCOOP	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--

35	Combinatul de Producție "PRODCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
36	Uzina Experimentală Mecanică a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
37	Întreprinderea Cooperativă de Comerț Exterior "MOLDCOOPIMEX" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
38	Întreprinderea Cooperativă de Colectări și Comerț "COOPCOLCOMERT" Bălți a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
39	Întreprinderea Cooperativă de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
40	Cooperativa Raională de Consum Hîncești "HÎNCOOP"	MDA	6	0.11	0.11	Nu există	--
41	Cooperativa de Consum din Nisporeni	MDA	6	0.05	0.05	Nu există	--
42	Întreprinderea Cooperativă "COOPCOMERT" din s. Bașcalia a Cooperativei de Consum din Basarabeasca	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
43	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Basarabeasca	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
44	Cooperativa de Consum din s. Molovata	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
45	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Cimișlia	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
46	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din Rîșcani	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
47	Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP" or. Cahul	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
48	Cooperativa de Consum din mun. Edineț	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
49	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSALCOOP din Soroca"	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
50	Cooperativa de Consum din Cania	MDA	6	0.00	0.00	Nu există	--
51	Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP" din Florești	MDA	6	0.04	0.04	Nu există	--
52	Cooperativa de Consum din s. Coșnița	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
53	Cooperativa de Consum din s. Sculeni	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
54	Cooperativa de Consum Slobozia Mare	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
55	Cooperativa de Consum din s. Vrancești	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
56	Cooperativa de Consum din or. Ocnîța	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
57	Cooperativa de Consum din Pereșecina	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
58	Cooperativa de Consum din s. Cînișeuți	MDA	6	0.00	0.00	Nu există	--
59	Baciu Fedosia	MDA	7	1.55	1.55	Baciu Fedosia	MDA
60	Baciu Artiom	MDA	7	0.11	0.11	Baciu Artiom	MDA

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

* La această categorie se indică numărul grupului (1, 2, 3-n) din anexa 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 prudentiale.

Semnătura:

Conducător : Serghei Cebotari, Președintele Comitetului de Conducere al băncii

Data perfectării: 26.10.2018