

**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		
	deținători indirecti, inclusiv:						
	1.1 Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare	UK				nu există	
	1.2 Dealbeta Investments Limited	CY				nu există	
	1.3 MD Partners UAB	LT				Alvydas Banys	LT
						Banienė Daiva	LT
						Darius Sulnis	LT
						Irena Ona Miseikienė	LT
						Indre Miseikyte	LT
2	Miculț Victor	MDA	0	2.02	2.02	Miculț 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 Mario	MDA	1	0.04	0.04	Olari Maria	MDA
13	"AMT-GARANT" SRL	MDA	1	0.19	0.19	Olari Andrei	MDA
14	Țaruș Mihai	MDA	1	1.05	1.05	Țaruș 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

11/02/2019
J. Procuș
Jes

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

33	Întreprinderea Cooperatistă 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 Cooperatistă de Comerț Exterior "MOLDCOOPIMEX" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
38	Întreprinderea Cooperatistă de Colectări și Comerț "COOPCOLCOMERT" Bălți a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
39	Întreprinderea Cooperatistă de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOLDCOOP	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
40	Cooperativa Raională de Consum Hîncești "HINCOOP"	MDA	6	0.11	0.11	Nu există	--
41	Cooperativa de Consum din Nisporeni	MDA	6	0.05	0.05	Nu există	--
42	Întreprinderea Cooperatistă "COOPCOMERT" din s. Bașcalia a Cooperativei de Consum din Basarabescă	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
43	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Basarabescă	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 Marc	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
55	Cooperativa de Consum din s. Vîrâncăuți	MDA	6	0.02	0.02	Nu există	--
56	Cooperativa de Consum din or. Ocnița	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
57	Cooperativa de Consum din Perescina	MDA	6	0.01	0.01	Nu există	--
58	Cooperativa de Consum din s. Cinișeuți	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) conform anexe 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 prudenciale

Semnătura:
Conducător



Data perfectării: 21.12.2018

11/02/2019
Procedur
Jes

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI