

Raportul anual al entității de interes public, BC”Moldindconbank”S.A. la situația din 31.12.2016

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 cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare nr. 7/11 din 12.02.2016.

1. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de gestiune raportată 01.01.2016-31.12.2016.

2. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public
Banca Comercială “Moldindconbank”S.A., BC”Moldindconbank”S.A.

3. Entitatea de interes public reprezintă:

o instituție financiară,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată a RM.

4. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entității de interes public
MD-2012, mun. Chișinău, str.Armenescă, 38, tel. (022) 57-68-35, fax. (022) 57-68-37, <http://www.micb.md/>,
Tatiana.Dolghii@micb.md;

5. Numărul și data înregistrării de stat a entității de interes public la Camera Înregistrării de Stat.

- Numărul de înregistrare (IDNO) 1002600028096

- Data înregistrării 20.06.2001

6. Activitatea principală (conform CAEM) 65191

7. Capitalul social al entității de interes public la data raportării, 496 779 400 MDL

8. Informația privind numărul acționarilor entității de interes public la data raportării: 931 acționari.

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

Nr. d/o	Numele / Denumirea acționarilor sau grupurilor de persoane acționând concertat care dețin cel puțin 5 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate	Numărul grupului	Cota deținută în numărul total de acțiuni cu drept de vot ale emitentului, %	Numele acționarilor inclusiv beneficiarilor efectivi care dețin individual sau concertat cota mai mare de 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate
A	B	1	2	3
1	Mirzac Valerian	1	9.06	Mirzac Valerian
2	SC “MVI” S.R.L.	1	3.60	Mirzac Valerian, Mirzac Maria
3	“Jet Business Limited” S.R.L.	2	3.76	Platon Veaceslav
4	Platon Veaceslav	2	0.31	Platon Veaceslav
5	Platon Nicolae	2	0.05	Platon Nicolae
6	Uzun Maria	2	0.09	Uzun Maria
7	“Verloc Development INC” S.R.L.	2	4.52	Stașevskaia Aliona
8	IM “Remington” S.R.L.	2	4.50	Shvartsman Boris
9	“Fera Management” S.R.L.	2	4.39	Majeru Veaceslav
10	ICS “Cassia Group” S.R.L.	2	4.09	Poleshchuk Georgiy
11	Kontievski Iuri	2	4.43	Kontievski Iuri
12	Mazina Liudmyla	2	4.35	Mazina Liudmyla

13	Chernyakov Volodymyr	2	4.35	Chernyakov Volodymyr
14	Podvishevskiy Vitalii	2	4.33	Podvishevskiy Vitalii
15	Murashkin Artur	2	4.31	Murashkin Artur
16	Tkachenko Sergey	2	4.28	Tkachenko Sergey
17	Ciucio Igor	2	4.25	Ciucio Igor
18	Velicikina Tatiana	2	4.25	Velicikina Tatiana
19	Raducan Oleg	2	2.75	Raducan Oleg
20	Racoviță Alexandru	2	2.48	Racoviță Alexandru
21	Golovcenco Serghei	2	2.40	Golovcenco Serghei

10. Informația privind societatea de registru:

Denumirea completă	IDNO	Sediul	Seria și nr. licenței	Numărul și data încheierii contractului	N.P.P. conducătorului	Telefonul
S.A. "Registru-Garant"	1003600103332	MD-2012, mun.Chișinău, str. M. Varlaam, 65	CNPF Nr.000814	nr.241 din 03.10.2014	M. Varsan	(022) 22-99-17

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

Tipul valorii mobiliare	Codul ISIN	Numărul valorilor mobiliare, unități	Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei	Termen de circulație	Numărul valorilor mobiliare	
					Răscumpărate pe parcursul perioadei de gestiune	Achiziționate pe parcursul perioadei de gestiune
Acțiuni ordinare	MD14MICB1008	4 967 794	100	X	0	0

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

Steponkus Giedrius, Cincilei Aureliu, Gheorghiu Anna, Punga Elena, Dorin Nicolae, Cincilei Aureliu, Cibotaru Victor, Magdaliuc Svetlana, Ursu Iurie, "Moldauditing" S.R.L., Achilina Vera, Albulusa Elena, Anegroaie Mihai, Arhip Ion, Arhiri Andrei, Banari Tatiana, Besliu Iurie, Bivol Artur, Bodean Ion, Bodnari Roman, Bostan Valentina, Botezatu Veaceslav, Brinzila Octavian, Bruma Octavian, Bulat Andrian, Bunesco Sergiu, Busuioac Veaceslav, Calugareanu Parascovia, Caraman Ludmila, Cebanu Denis, Ciupac Raisa, Codrean Maxim, Conoval Iuri, Cosciuc Eugenia, Cotorobai Veronica, Cotruta Alexandru, Covalschi Andrei, Cozaru Tudor, Croitoru Marcel, Cuharschi Nadejda, David Marcel, Dimitroglu Valeri, Durnea Ruslan, Ernu Petru, Fandofan Alexandr, Florica Alexandru, Fuior Grigore, Gargaun Dan, Gascenco Alla, Ghinjul Violeta, Gincu Oleg, Gonciariuc Elena, Gorgan Ina, Grigoriev Pavel, Gritco Olga, Groza Sergiu, Gubarev Vladimir, Habasescu Radu, Hilottii Denis, Ilciuc Catalin, Iovu Corneliu, Lisnic Larisa, Macovei Tatiana, Manolache Alexandru, Mantaluta Vladislav, Matasari Vitalie, Matei Andrei, Matei Eduard, Melentiev Vitalie, Mihalachi Dumitru, Milcan Natalia, Miron Ion, Motarschi Galina, Mustuc Claudia, Namolovan Vadim, Nicoara Veaceslav, Paladii Liliana, Peeva Natalia, Petrea Mihail, Plamadela Andrian, Platon Nicolae, Platon Anatolie, Plotnic Dorel, Plugaru Dorin, Postolachi Anastasia, Postu Igor, Prisacaru Maria, Puluceiu Rimma, Rebeja Valentin, Rimbu Gheorghe, Robu Vasile, Rusu Dorel, Rusu Maria, Rusu Vasile, Sarghi Mihail, Serbusca Ion, Sidorce Vladimir, Simionca Victor, Sirghi Eugeniu, Sirghi Valeriu, Siumbeli Dumitru, Staraia Alla, Stinca Veaceslav, Tarlev Liviu, Telesco Sergiu, Turcan Nina, Turcanu Mariana, Ursu Anton, Virlan Petru, Vizdoaga Marin

13. Persoane care acționează în mod concertat în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 a) soțul / soția rudele și afiii până la gradul al doilea inclusiv ale persoanelor fizice specificate în p.12.

Banari Vasiliu, Achilina Anatolie, Achilina Mihail, Banari Vladimir, Achilina Anastasia, Achilina Vasiliu, Achilina Galina, Dobea Larisa, Agachii Ion, Agachii Raisa, Tabirta Nelea, Godorog Cristina, Anegroaie Zinaida, Boiarnitchi Mihaela, Anegroaie Daniela, Anegroaie Mihai, Anegroaie Mihai, Anegroaie Ana-Maria, Anegroaie Alexandra, Sugac Sofia, Fomenco Vladimir, Arhip Cristina, Arhip Valeriu, Arhip Ludmila, Arhip Vlad, Arhip Cristina, Arhip David, Arhip Ion, Sandu Vera, Zosim Rodica, Zosim Mihail, Zosim Vadim, Arhiri Andrei, Arhiri Tatiana, Arhiri Sava, Arhiri Igor, Arhiri Natalia, Arhiri Catalina, Modrucci Serafim, Modrucci Valentina, Modrucci Igor, Besliu Igor, Bivol Marta, Bivol Timofei, Bivol Jozeta, Bivol Brianna, Bivol Garri, Colun Iacob, Colun Iulia, Colun Artur, Bodnari Piotr, Bodnari Tamara, Bodnari Pavel, Calosina Maria, Bostan Ion, Tornea Stefan, Tornea Ion, Tornea Verginia, Tornea Dumitru, Bostan Ecaterina, Bostan Nicolae, Tornea Maria, Bostan Andrei, Busuioac Lilia, Busuioac David, Busuioac Ion, Busuioac Sophia, Busuioac Tatiana, Busuioac Vasile, Pircu Ion, Pircu Maria, Pircu Liliana, Banari Domnica, Brinzila Sergiu, Brinzila Corina, Malai Nina, Brinzila Nicolai, Brinzila Catalin, Brinzila Evelina, Podgurscaia Zinaida, Podgurschi Ghenadie, Bruma Ludmila, Bruma Ina, Bruma Nicolae, Morosan Piotr, Bruma Mihail, Bruma Damian, Egorov Ion, Egorov Ala, Egorov Ion, Todiras Maria, Bunesco Stela, Bunesco Dan, Bunesco Vasile, Bunesco Maria, Bunesco Olga, Berearu Constantin, Berearu Nina, Berearu Magdalena, Furnica Veronica, Berearu Afanasie, Scurtu Iurie, Cotruta Cristiana, Cotruta Damian, Cotruta Boris, Cotruta Nadejda, Cotruta Mihai, Jumir Pavel, Jumir Ecaterina, Jumir Oxana, Chirilov Iurii, Chirilov Valentin, Ciupac Gheorghe, Ciupac Cristina, Ciupac Corneliu, Esanu Liuba, Cosciuc Alexandru, Cosciuc Anatol, Balan Vasile, Balan Elena, Balan Mihail, Balan Alexandr, Cotorobai Veaceslav, Gavrilan Parascovia, Cotorobai Nicoleta, Covalschi Natalia, Covalschi Andrei, Covalscaia Elena, Grosu Liliana, Covalschi Nicolina, Covalschi Kiril, Rosca Ludmila, Rosca Valentin,