

Informația privind deținerea
de acțiuni pentru persoanele (fizice, juridice) care individual sau împreună cu persoanele ce activează în mod concertat au obținut sau au înstrăinat acțiuni cu drept de vot ale unui emitent de valori mobiliare și în urma acestora cota deținerilor atinge, depășește sau coboară sub limitade 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% și 90% din acțiunile aflate în circulație ale emitentului

I. Informația privind emitentul de valori mobiliare:

1. Denumirea emitentului de valori mobiliare:

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A.,

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o instituție financiară,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

3. IDNO și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat:

- Numărul de înregistrare (IDNO) 1002600028096

- Data înregistrării 20.06.2001

4. Sediul emitentului de valori mobiliare, numărul de telefon, fax ale emitentului de valori mobiliare:

MD-2012, mun. Chișinău, str. Armenească, 38, tel. (022) 57-68-35, fax. (022) 57-68-37;

5. Codul ISIN al valorilor mobiliare MD14MICB1008.

II. Identificarea deținătorului de valori mobiliare:

1. Persoane fizice:

1.1 Numele, prenumele Mazina Liudmyla,

1.2 Numele, prenumele Chernyakov Volodymyr,

1.3 Numele, prenumele Podvishevskiy Vitalii,

1.4 Numele, prenumele Ciuico Igor,

1.5 Numele, prenumele Platon Veaceslav,

1.6 Numele, prenumele Platon Nicolae,

1.7 Numele, prenumele Uzun Maria,

1.8 Numele, prenumele Kontievski Iuri,

1.9 Numele, prenumele Murashkin Artur,

1.10 Numele, prenumele Tkachenko Serghey,

1.11 Numele, prenumele Velicikina Tatiana,

1.12 Numele, prenumele Raducan Oleg,

1.13 Numele, prenumele Racoviță Alexandru

1.14 Numele, prenumele Golovcenco Serghei.

2. Persoane juridice:

2.1 a) Denumirea completă: S.R.L. „Jet Business Limited”;

b) Sediul: 01015 or. Kiev r-n. Pecerskii str. Staronavodnitka 8B;

c) Numele, prenumele conducătorului: Kinishenko Maksym;

2.2 a) Denumirea completă: S.R.L. „Verloc Development INC.”;

b) Sediul: 01004 or. Kiev r-n. Pecerskii str. Kropivnitkogo 18, of.34;

c) Numele, prenumele conducătorului: Bilonog Oleg;

2.3 a) Denumirea completă S.R.L. „Fera Management”;

b) Sediul: 01010 or. Kiev r-n Pecerskii str. Ivan Mazepi 3 of.174;

c) Numele, prenumele conducătorului: Osiian Yurii;

2.4 a) Denumirea completă ÎM „Remington” SRL;

b) Sediul: MD 2072, m. Chișinău str. Independentei 40;

c) Numele, prenumele conducătorului: Rogovoi Alexandr;

2.5 a) Denumirea completă: ÎCS „Cassia Group” SRL;

b) Sediul: MD 2072, m. Chișinău str. Independentei 40;

c) Numele, prenumele conducătorului: Poleshchuk Georgiy.

III. Date despre tranzacție:

Tranzacția nu a avut loc. Nici o persoană din cele nominalizate nu deține, individual, o cotă de 5% sau mai mult din capitalul social al băncii. Prin Hotărârea Comitetului Executiv nr.278 din 20 octombrie 2016, Banca Națională a Moldovei a constatat că persoanele nominalizate acționează concertat în raport cu BC „Moldindconbank” S.A. , au achiziționat și dețin cota substanțială (63,89%) în capitalul social al băncii fără de a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințelor Legii instituțiilor financiare.



Președintele Comitetului
de conducere BC „Moldindconbank” S.A.

Aureliu Cincilei