



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA

Anexa nr. 1
la Regulamentul CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 cu privire la
dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Raportul anual al entității de interes public
Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A.,
întocmit în conformitate cu art.120 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012,
Secțiunea 2 din Capitolul II al Regulamentului CNPF nr.7/1 din 18.02.2019

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de gestiune raportată **anul 2018**

2. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public

Banca Comercială „VICTORIABANK” Societate pe Acțiuni / B.C. „VICTORIABANK” S.A.

3. Entitatea de interes public reprezintă:

✓ **instituție financiară,**

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

4. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail al entității de interes public **MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.141, tel.: 022 57-61-00, fax: 022 23-45-33, www.victoriabank.md, office@vb.md,**

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

- Numărul de înregistrare (IDNO) **1002600001338**

- Data înregistrării **14.06.2001**

6. Activitatea principală (conform CAEM) **64.19 Alte activități de intermediere monetare; 66.12 Activități de intermediere (brokeraj) a tranzacțiilor financiare**

7. Capitalul social al entității de interes public la data raportării, lei **250'000'910**

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN.

Codul ISIN al valorilor mobiliare - **MD14VCTB1004;**

Numărul de valori mobiliare emise și aflate în circulație – **25'000'091, care oferă dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acestora și alte drepturi conform legislației**

Valoarea nominală, lei - **10.00.**

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare **164**

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 1% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute.

Nr. ctr.	Deținătorii direcți ai cotelor substanțiale		Beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale
	Numele, prenumele/ Denumirea acționarului	Cota de participare / Dreptul de vot, %	Numele, prenumele beneficiarilor efectivi
1	VB INVESTMENT HOLDING B.V.	72.19	proprietari indirecti: - Banca Transilvania, România, deține 61.82% din capitalul companiei; - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, deține 38.12% din capitalul companiei; beneficiari efectivi nu există
2	Grup de persoane ce acționează concertat:	25.05	-
2.1	Țurcan Victor	10.45	Țurcan Victor
2.2	Artemenco Elena	4.94	Artemenco Elena
2.3	Proidisvet Galina	4.04	Proidisvet Galina
2.4	Țurcan Valentina	2.47	Țurcan Valentina
2.5	Rotari Natalia	0.45	Rotari Natalia
2.6	Postolache Francesca	0.34	Postolache Francesca
2.7	NOTABIL S.R.L.	2.36	Țurcan Valentina

Informația actualizată despre acționarii B.C. „VICTORIABANK” SA, precum și modificările privind structura acționarilor săi, este plasată pe pagina web: <http://www.victoriabank.md/ro/details-information-disclosure-bank-governance>

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

- Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului **"Grupa Financiară" SA, sediul: mun. Chișinău, str. Ismail 88/1; nr. licenței: CNPF0001 din 22.01.2015, Director: Bondarev Viorica, tel.022-271845, contract nr.665, din 22.05.2015**

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu **art.6 din Legea nr.171/2012**

Nr. d/o		Denumirea completă a persoanei juridice/ numele, prenumele persoanei fizice	Criteriul de afiliere
A	B	1	2
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității:			
a) Membrii Consiliului			
1	1	Țurcan Victor	Președinte al Consiliului de Administrație
2	2	Grasse Thomas Gunther	Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
3	3	Spoială Igor	Membru al Consiliului de Administrație
4	4	Pătrăhău Ionuț - Octavian	Membru al Consiliului de Administrație
5	5	Moisa Tiberius	Membru al Consiliului de Administrație
6	6	Dumitrescu Livia	Membru al Consiliului de Administrație
7	7	Sabaz Mehmet Murat	Membru al Consiliului de Administrație
b) Membrii organului executiv			
8	1	Plesuvescu Bogdan	Președinte al Comitetului de Direcție
9	2	Donica Vasile	Vicepreședinte al Comitetului de Direcție
10	3	Șerban Sorin	Vicepreședinte al Comitetului de Direcție
11	4	Goncear Elena	Vicepreședinte al Comitetului de Direcție
c) Membrii Comisiei de cenzori - nu sunt			
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.			
12	1	Iovu Maria	Contabil-șef
13	2	Teterea Larisa	Contabil-șef adjunct
14	3	Pislaruc Raisa	Director Sucursala nr. 1 Bălți
15	4	Savin Irina	Director adjunct Sucursala nr. 1 Bălți
16	5	Cobilaș Vasilii	Director Sucursala nr. 2 Florești
17	6	Sandu Victor	Director adjunct Sucursala nr. 3 Chișinău
18	7	Suruceanu Maria	Director adjunct Sucursala nr. 3 Chișinău
19	8	Mărcuță Vasile	Director Sucursala nr. 4 Nisporeni
20	9	Frimu Vitalie	Director adjunct Sucursala nr. 4 Nisporeni
21	10	Arhip Corneliu	Director Sucursala nr. 6 Soroca
22	11	Semendeaev Galina	Director adjunct Sucursala nr. 6 Soroca
23	12	Iacobenco Elizaveta	Director Sucursala nr. 7 Orhei
24	13	Cazacu Ion	Director-adjunct Sucursala nr. 7 Orhei
25	14	Bartcovschi Maria	Director Sucursala nr. 8 Chișinău
26	15	Guznac Inna	Director adjunct Sucursala nr. 8 Chișinău
27	16	Șișianu Ghenadie	Director Sucursala nr. 9 Cahul

28	17	Dima Artur	Director adjunct Sucursala nr. 9 Cahul
29	18	Corneeva Ludmila	Director Sucursala nr. 10 Ungheni
30	19	Cepcaia Larisa	Director adjunct Sucursala nr. 11 Chişinău
31	20	Luca Nicolae	Director Sucursala nr. 11 Chişinău
32	21	Andrieş Denis	Director Sucursala nr. 12 Chişinău
33	22	Priseajniuc Mariana	Director adjunct Sucursala nr. 12 Chişinău
34	23	Anghelceva Liudmila	Director Sucursala nr. 13 Taraclia
35	24	Rusu Eugenia	Director adjunct Sucursala nr. 14 Chişinău
36	25	Nedu Maria	Director Sucursala nr. 15 Comrat
37	26	Caţ Carolina	Director Sucursala nr. 16 Edineţ
38	27	Surachii Emilia	Director adjunct Sucursala nr. 16 Edineţ
39	28	Samoila Mihaela	Director adjunct Sucursala nr. 17 Chişinău
40	29	Dîru Galina	Director Sucursala nr. 18 Hînceşti
41	30	Sitari Angela	Director Sucursala nr. 19 Briceni
42	31	Ursu Marin	Director Sucursala nr. 20 Chişinău
43	32	Prodius Svetlana	Director Sucursala nr. 21 Chişinău
44	33	Rusnac Cezarina	Director Sucursala nr. 22 Chişinău
45	34	Oprea Elena	Director Sucursala nr. 23 Străşeni
46	35	Olaru Ion	Director Sucursala nr. 24 Ialoveni
47	36	Secieru Igor	Director Sucursala nr. 25 Sîngerei
48	37	Cebanu Valentina	Director Sucursala nr. 26 Chişinău
49	38	Dumitraşco Valentina	Director Sucursala nr. 27 Făleşti
50	39	Mirca Mihail	Director Sucursala nr. 28 Călăraşi
51	40	Marcu Ecaterina	Director Sucursala nr. 30 Chişinău
52	41	Chişca Svetlana	Director Sucursala nr.31 Drochia
53	42	Sert Ludmila	Director Sucursala nr.32 Ceadîr Lunga
54	43	Ghenea Igor	Director Sucursala nr. 33 Leova
55	44	Bartcus Eugenia	Director Sucursala nr. 34 Rîşcani

II. Persoanele care acţionează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secţiunea I din prezentul Formular

1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului

a) Acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, deţin sau controlează cel puţin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcţie de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislaţiei speciale

56	1	VB INVESTMENT HOLDING B.V.	acţionar ce deţine 72.19% în capitalul Băncii
57	2	Țurcan Victor	acţionar parte a grupului de persoane ce deţin concertat deţinerea de 25.05% în capitalul Băncii

58	3	Proidisvet Galina	acționar parte a grupului de persoane ce dețin concertat deținerea de 25.05% în capitalul Băncii
59	4	Țurcan Valentina	acționar parte a grupului de persoane ce dețin concertat deținerea de 25.05% în capitalul Băncii
60	5	Artemenco Elena	acționar parte a grupului de persoane ce dețin concertat deținerea de 25.05% în capitalul Băncii
61	6	Rotari Natalia	acționar parte a grupului de persoane ce dețin concertat deținerea de 25.05% în capitalul Băncii
62	7	Postolache Francesca	acționar parte a grupului de persoane ce dețin concertat deținerea de 25.05% în capitalul Băncii
63	8	Notabil SRL	acționar parte a grupului de persoane ce dețin concertat deținerea de 25.05% în capitalul Băncii
b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ - <u>nu sunt</u>			
2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății-ruda (I)			
a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ - <u>nu sunt</u>			
b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-ruda (I))			
64	1	BT Leasing Transilvania IFN S.A.	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
65	2	BT Capital Parteners S.A.	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
66	3	BT Direct IFN S.A.	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
67	4	BT Building SRL	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
68	5	BT Investments SRL	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
69	6	BT Asset Management SAI SA	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
70	7	BT Solution Agent de Asigurare SRL	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
71	8	BT Safe Agent de Asigurare SRL	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
72	9	BT Intermedieri Agent de Asigurare SRL	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
73	10	BT Leasing MD	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
74	11	BT Asiom Agent de Asigurare SRL	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
75	12	Improvement Credit Collection SRL	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
76	13	BT Microfinantare IFN SA	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
77	14	ERB Retail Services IFN SA	Banca Transilvania deține participație majoritară în capitalul societății
3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular			
a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)			
78	1	Țurcan Eugeniu	ruda (I) V.Țurcan
79	2	Țurcan Roman	ruda (I) V.Țurcan
80	3	Țurcan Iurie	ruda (II) V.Țurcan
81	4	Țurcan Alexandra	ruda (II) V.Țurcan
82	5	Turcanu Nina	sotia ruda (II) lui V.Turcan
83	6	Spoiala Olga	sotie I.Spoială
84	7	Spoiala Pavel	ruda (I) I.Spoială

85	8	Spoiala Ana	ruda (I) I. Spoială
86	9	Ticu Inesa	ruda (I) I. Spoială
87	10	Spoiala Valeria	ruda (I) I. Spoială
88	11	Mititelu Greta	ruda (II) I. Spoială
89	12	Ticu Vasile	sot ruda (I) I. Spoială
90	13	Panuta Alexandru	sot ruda (I) I. Spoială
91	14	Mititelu Petru	sot ruda (II) I. Spoială
92	15	Panuta Robert	ruda (II) I. Spoială
93	16	Patrahau Traian Octavian	ruda (I) I. Pătrăhău
94	17	Patrahau Vasilica	ruda (I) I. Pătrăhău
95	18	Andrei Magdalena	ruda (II) I. Pătrăhău
96	19	Moisa Emilia Sandală	sotie T. Moisa
97	20	Bodea Teodora Maria	afin (I) T. Moisa
98	21	Moisa David	ruda (I) T. Moisa
99	22	Moisa Elisaveta	ruda (I) T. Moisa
100	23	Gandila Dorela	ruda (II) T. Moisa
101	24	Gandila Simion	sot ruda (II) T. Moisa
102	25	Bodea Emil Horea	sot ruda (II) T. Moisa
103	26	Dumitrescu Mihail Felix	sot L. Dumitrescu
104	27	Dumitrescu Gabriela	ruda (I) sotului L. Dumitrescu
105	28	Dumitrescu Honoriu-Gabriel	ruda (II) L. Dumitrescu
106	29	Sabaz Sezer	ruda (I) Sabaz Mehmet Murat
107	30	Sabaz Nurban	ruda (I) Sabaz Mehmet Murat
108	31	Sabaz Ozlem	sotie Sabaz Mehmet Murat
109	32	Sabaz Selin	ruda (I) Sabaz Mehmet Murat
110	33	Sabaz Serhat	ruda (II) Sabaz Mehmet Murat
111	34	Sener Guner	afin (I) Sabaz Mehmet Murat
112	35	Grasse Tobias	ruda (I) T. Grasse
113	36	Grasse Katharina	ruda (I) T. Grasse
114	37	Grasse Burkle Paula	sotie T. Grasse
115	38	Grasse Robert	ruda (II) T. Grasse
116	39	Eberle Johanna	ruda (II) T. Grasse
117	40	Burkle Josef	afin (II) T. Grasse
118	41	Fontaine Gertrud	afin (II) T. Grasse
119	42	Iakob Nuberger	sot ruda (I) T. Grasse
120	43	Klaus Eberle	sot ruda (II) T. Grasse
121	44	Petra Grasse	sot ruda (II) T. Grasse
122	45	Christine Burkle	sot ruda (II) T. Grasse
123	46	Cristian Fontaine	sot ruda (II) T. Grasse
124	47	Plesuvescu Stefan	ruda (I) B. Pleșuvescu
125	48	Plesuvescu Iulia	ruda (I) B. Pleșuvescu
126	49	Plesuvescu Dragos	ruda (II) B. Pleșuvescu
127	50	Donica Raisa	ruda (I) V. Donica
128	51	Losii Elena	ruda (II) V. Donica

129	52	Donica Elena	persoană afiliată dlui Donica V. în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație
130	53	Serban Stelu	ruda (II) S. Șerban
131	54	Goncear Anatolie	soț E.Goncear
132	55	Priseajniuc Mariana	ruda (I) E.Goncear
133	56	Goncear Alexandru	ruda (I) E.Goncear
134	57	Cazacu Constantin	ruda (II) E.Goncear
135	58	Cazacu Angela	ruda (II) E.Goncear
136	59	Brinișter Silvia	ruda (II) E.Goncear
137	60	Brinister Valentin	sot ruda (II) E.Goncear
138	61	Curdîș Larisa	afin gr.II E.Goncear
139	62	Iovu Anton	soț M.Iovu
140	63	Gribincea Olimpia	ruda (I) M.Iovu
141	64	Iovu-Litvinenco Inga	ruda (I) M.Iovu
142	65	Leahu Iurie	ruda (II) M.Iovu
143	66	Leahu Angela	sotie ruda (II) M. Iovu
144	67	Andriuța Eudochia	afin (II) M.Iovu
145	68	Iovu Alexandru	afin (II) M.Iovu
146	69	Iovu Efimia	sotia afin (II) M.Iovu
147	70	Iovu Ana	sotia afin (II) M.Iovu
148	71	Iovu Fiodor	afin (II) M.Iovu
149	72	Popa Ioana	afin (II) M.Iovu
150	73	Cotorobai Acsenia	afin (II) M.Iovu
151	74	Andriuta Pavel	sot afin (II) M.Iovu
152	75	Gribincea Vladislav	sot ruda (I) M. Iovu
153	76	Litvinenco Sergiu	sot ruda (I) M. Iovu
154	77	Teterea Oleg	soț L.Teterea
155	78	Darovanaia Tatiana	ruda (I) L.Teterea
156	79	Teterea Boris	ruda (I) L.Teterea
157	80	Darovannaia Alla	ruda (II) L.Teterea
158	81	Teterea Iuliana	sotie ruda (I) L.Teterea
159	82	Teterea Maria	afin (I) L. Teterea
160	83	Teterea Petru	afin (II) L.Teterea
161	84	Caldiba Zinaida	afin (II) L.Teterea
162	85	Pislaruc Iurii	soț R.Pislaruc
163	86	Pislaruc Alexandru	ruda (I) R.Pislaruc
164	87	Pislaruc Natalia	sotie ruda (II) R.Pislaruc
165	88	Gladcaia Zinaida	ruda (II) R.Pislaruc
166	89	Belenciuc Lidia	ruda (II) R.Pislaruc
167	90	Belenciuc Ivan	sot ruda (II) R.Pislaruc
168	91	Ungureanu Claudia	ruda (II) R.Pislaruc
169	92	Ungureanu Victor	sot ruda (II) R.Pislaruc
170	93	Pislaruc Eugenia	afin (I) R.Pislaruc
171	94	Pislaruc Oleg	afin (II) R.Pislaruc
172	95	Savin Igor	soț I.Savin
173	96	Savin Dumitru	ruda (I) I.Savin
174	97	Antonovici Natalia	ruda (II) I.Savin
175	98	Savin Dumitru	afin (I) I.Savin
176	99	Savin Elena	afin (I) I.Savin
177	100	Savin Veronica	afin (II) I.Savin
178	101	Ghițu Vladimir	soțul afinei (II) I.Savin
179	102	Cobîlaș Vasilii	ruda (I) V.Cobîlaș
180	103	Cobîlaș Svetlana	ruda (I) V.Cobîlaș
181	104	Cobîlaș Petru	ruda (II) V.Cobîlaș

182	105	Cobilas Ana	sotie V. Cobilaș
183	106	Catrinici Daria	afin (I) V. Cobilaș
184	107	Catrinici Feodosie	afin (I) V. Cobilaș
185	108	Catrinici Anatolie	afin (II) V. Cobilaș
186	109	Catrinici Tatiana	soția afin (II) V. Cobilaș
187	110	Catrinici Tatiana	afin (II) V. Cobilaș
188	111	Catrinici Maria	afin (II) V. Cobilaș
189	112	Sandu Natalia	soție V.Sandu
190	113	Sandu Petru	ruda (I) V.Sandu
191	114	Murzacov Larisa	ruda (II) V.Sandu
192	115	Murzacov Ion	sot ruda (II) V.Sandu
193	116	Curti Ion	afin (I) V.Sandu
194	117	Curti Vera	afin (I) V.Sandu
195	118	Curti Oleg	afin (II) V.Sandu
196	119	Curti Aurel	afin (II) V.Sandu
197	120	Curti Ala	soția afinului (II) V.Sandu
198	121	Suruceanu Ion	soț M.Suruceanu
199	122	Cartaleanu (Suruceanu) Diana	ruda (I) M.Suruceanu
200	123	Cartaleanu Sergiu	soțul fiicei M.Suruceanu
201	124	Suruceanu Marina	ruda (I) M.Suruceanu
202	125	Spînu Elena	ruda (II) M.Suruceanu
203	126	Spînu Boris	sot ruda (II) M.Suruceanu
204	127	Buzdugan Vasile	ruda (II) M.Suruceanu
205	128	Buzdugan Ecaterina	soția ruda (II) M.Suruceanu
206	129	Suruceanu Vasile	afin (II) M.Suruceanu
207	130	Suruceanu Maria	soția afinului (II) M.Suruceanu
208	131	Cara Maria	afin (II) M.Suruceanu
209	132	Maidan Ecaterina	afin (II) M.Suruceanu
210	133	Maidan Vasile	soțul afinei (II) M.Suruceanu
211	134	Reutcaia Ioana	afin (II) M.Suruceanu
212	135	Deli Elena	afin (II) M.Suruceanu
213	136	Balan Valentina	afin (II) M.Suruceanu
214	137	Balan Vasile	soțul afinei (II) M.Suruceanu
215	138	Petrusac Stela	afin (II) M.Suruceanu
216	139	Petrusac Dumitru	soțul afinei (II) M.Suruceanu
217	140	Suruceanu Domnica	afin (II) M.Suruceanu
218	141	Mărcuță Maria	soție V.Mărcuță
219	142	Miscoi Cristina	ruda (I) V.Mărcuță
220	143	Miscoi Oleg	soț ruda (I) V.Mărcuță
221	144	Mărcuță Mihaela	ruda (I) V.Mărcuță
222	145	Mărcuță Roman	ruda (I) V.Mărcuță
223	146	Manole Eugenia	ruda (II) V.Mărcuță
224	147	Manole Constantin	sot ruda (II) V.Mărcuță
225	148	Mărcuță Valentin	ruda (II) V.Mărcuță
226	149	Marcuta Tatiana	soția ruda (II) lui V.Mărcuță
227	150	Surchicin Elena	ruda (II) V.Mărcuță
228	151	Surchicin Petru	sot ruda (II) V.Mărcuță
229	152	Lupu Profirea	afin (I) V.Mărcuță
230	153	Lupu Ion	afin (II) V.Mărcuță
231	154	Lupu Eugenia	soția afinului (II) V.Mărcuță
232	155	Lupu Serghei	afin (II) V.Mărcuță
233	156	Lupu Angela	soția afinului (II) V.Mărcuță
234	157	Chercheja Elena	afin (II) V.Mărcuță
235	158	Chercheja Tudor	soțul afinei (II) V.Mărcuță
236	159	Triboi Vera	afin (II) V.Mărcuță
237	160	Triboi Nicolai	soțul afinei (II) V.Mărcuță
238	161	Necula Zinaida	afin (II) V.Mărcuță

239	162	Necula Ghenadie	soțul afinei (II) V.Mărcuță
240	163	Frimu Ana	soție V.Frimu
241	164	Frimu Vasile	ruda (I) V.Frimu
242	165	Frimu Elena	ruda (I) V.Frimu
243	166	Obreja Olesea	ruda (II) V.Frimu
244	167	Tucanov Nina	afin (I) V.Frimu
245	168	Tucanov Veaceslav	afin (I) V.Frimu
246	169	Prodan Rodica	afin (II) V.Frimu
247	170	Agheorghiesei Gheorghe	soțul afinei (II) V.Frimu
248	171	Arhip Lilia	soție C.Arhip
249	172	Arhip Ion	ruda (I) C.Arhip
250	173	Arhip Nina	ruda (I) C.Arhip
251	174	Capcelea Lucica	afin (I) C.Arhip
252	175	Capcelea Igor	afin (II) C.Arhip
253	176	Capcelea Radu	afin (II) C.Arhip
254	177	Capcelea Iulia	soția afinului (II) C.Arhip
255	178	Capcelea Oleg	afin (II) C.Arhip
256	179	Capcelea Cristina	soția afinului (II) C.Arhip
257	180	Semendeaev Fiodor	soț G.Semendeaev
258	181	Semendeaev Nadejda	ruda (I) G.Semendeaev
259	182	Zuza Evgenia	ruda (I) G.Semendeaev
260	183	Zuza Valerii	ruda (II) G.Semendeaev
261	184	Zuza Evghenia	soția ruda (II)lui G.Semendeaev
262	185	Zuza Mihail	ruda (II) G.Semendeaev
263	186	Zuza Mariana	soția ruda (II)lui G.Semendeaev
264	187	Zuza Vladimir	ruda (II) G.Semendeaev
265	188	Abșilova Liuba	ruda (II) G.Semendeaev
266	189	Abșilova Ipolit	sot ruda (II) G.Semendeaev
267	190	Semendeaev Alexei	afin (I) G.Semendeaev
268	191	Semendeaeva Lidia	afin (I) G.Semendeaev
269	192	Semendeaev Piotr	afin (II) G.Semendeaev
270	193	Semendeaev Vladimir	afin (II) G.Semendeaev
271	194	Semendeaev Elena	soția afinului (II) G.Semendeaev
272	195	Semendeaev Leonid	afin (II) G.Semendeaev
273	196	Semendeaeva Lucia	soția afinului (II) G.Semendeaev
274	197	Codreanu Elena	afin (II) G.Semendeaev
275	198	Golub Andrei	soț E.Iacobenco
276	199	Iacobenco Dumitru	ruda (I) E.Iacobenco
277	200	Iacobenco Parascovia	ruda (I) E.Iacobenco
278	201	Iacobenco Maria	ruda (II) E.Iacobenco
279	202	Golub Vitali	afin (I) E.Iacobenco
280	203	Cazacu Diana	soție I.Cazacu
281	204	Cazacu Victor	ruda (I) I.Cazacu
282	205	Cazacu Nina	ruda (I) I.Cazacu
283	206	Cazacu Alexandru	ruda (II) I.Cazacu
284	207	Popușoi Eugenia	afin (I) I.Cazacu
285	208	Popușoi Petru	afin (II) I.Cazacu
286	209	Popușoi Elena	afin (II) I.Cazacu
287	210	Bartcovschi Vladimir	soț M.Bartcovschi
288	211	Cropovnițchi Nina	ruda (II) M.Bartcovschi
289	212	Cropovnițchi Victor	sot ruda (II) M.Bartcovschi
290	213	Chian Mihai	ruda (II) M.Bartcovschi
291	214	Chian Ecaterina	soția ruda (II)lui M.Bartcovschi
292	215	Chian Ion	ruda (II) M.Bartcovschi
293	216	Chian Nina	soția ruda (II)lui M.Bartcovschi

294	217	Chian Vasile	ruda (II) M.Bartcovschi
295	218	Chian Elena	soția ruda (II)lui M.Bartcovschi
296	219	Timoșenco Tatiana	afin (II) M.Bartcovschi
297	220	Timoșenco Vasilii	soțul afinei (II) M.Bartcovschi
298	221	Guznac Valentin	soț I.Guznac
299	222	Guznac Ghenadii	ruda (I) I.Guznac
300	223	Guznac Olga	soția ruda (I)lui I.Guznac
301	224	Guznac Angela	ruda (I) I.Guznac
302	225	Frumusache Olga	ruda (I) I.Guznac
303	226	Meleașchevici Angela	ruda (II) I.Guznac
304	227	Meleachevici Ghennadii	sot ruda (II) I.Guznac
305	228	Guznac Maria	afin (I) I.Guznac
306	229	Guznac Vladimir	afin (II) I.Guznac
307	230	Ursu Raisa	afin (II) I.Guznac
308	231	Șișianu Elena	soție G.Șișianu
309	232	Casianu Ana	ruda (I) G.Șișianu
310	233	Casianu Dumitru	soțul fiicei G.Șișianu
311	234	Șișianu Daniela	ruda (I) G.Șișianu
312	235	Șișianu Zinaida	ruda (I) G.Șișianu
313	236	Șișianu Iurie	ruda (II) G.Șișianu
314	237	Șișianu Maria	soția ruda (II)lui G.Șișianu
315	238	Toma Rima	afin (I) G.Șișianu
316	239	Toma Vladimir	afin (II) G.Șișianu
317	240	Dima Lilia	soție A.Dima
318	241	Dima Valeriu	ruda (I) A.Dima
319	242	Dima Ecaterina	ruda (I) A.Dima
320	243	Dima Ion	ruda (II) A.Dima
321	244	Crețu Ioana	afin (I) A.Dima
322	245	Crețu Nicolae	afin (I) A.Dima
323	246	Ieșeanu Angela	afin (II) A.Dima
324	247	Corneev Alexei	soț L.Corneeva
325	248	Corneev Denis	ruda (I) L.Corneeva
326	249	Enachi Tudor	ruda (II) L.Corneeva
327	250	Enachi Galina	soția ruda (II)lui L.Corneeva
328	251	Corneev Liubovi	afin (I) L.Corneeva
329	252	Corneev Valentin	afin (II) L.Corneeva
330	253	Corneev Larisa	soția afinului (II) L.Corneeva
331	254	Nicorici- Corneeva Nadejda	sotie ruda (I) L.Corneeva
332	255	Cepchi Andrei	soț L.Cepcaia
333	256	Cernogal Tudor	ruda (I) L.Cepcaia
334	257	Cernogal Alexandra	ruda (I) L.Cepcaia
335	258	Cernogal Vitalie	ruda (II) L.Cepcaia
336	259	Chiforiuc Dionisie	ruda (II) L.Cepcaia
337	260	Chiforiuc Iulia	ruda (II) L.Cepcaia
338	261	Luca Ina	soție N.Luca
339	262	Luca Maria	ruda (I) N.Luca
340	263	Harco Ala	ruda (II) N.Luca
341	264	Harco Vladislav	sot ruda (II) N.Luca
342	265	Bouroșu Larisa	afin (I) N.Luca
343	266	Bouroșu Simion	afin (I) N.Luca
344	267	Buruș Veaceslav	afin (II) N.Luca
345	268	Burus Maria	soția afin (II) N. Luca
346	269	Macari Lidia	afin (II) N.Luca
347	270	Andrieș Natalia	soție D.Andrieș
348	271	Andrieș Elena	ruda (I) D.Andrieș

349	272	Andrieș Romeo	ruda (II) D.Andrieș
350	273	Topor Valentina	afin (I) D.Andrieș
351	274	Topor Victor	afin (I) D.Andrieș
352	275	Tănase Victoria	afin (II) D.Andrieș
353	276	Iacovenco Victor	persoană afiliată dlui D. Andries în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație
354	277	Anghelcev Vladislav	soț L.Anghelceva
355	278	Anghelceva Inna	ruda (I) L.Anghelceva
356	279	Anghelceva Anastasia	ruda (I) L.Anghelceva
357	280	Anghelcev Vladimir	ruda (I) L.Anghelceva
358	281	Stamat Anna	ruda (I) L.Anghelceva
359	282	Stamat Fiodor	ruda (II) L.Anghelceva
360	283	Stamat Florica	soția ruda (II) L.Anghelceva
361	284	Stamat Ion	ruda (II) L.Anghelceva
362	285	Stamat Liudmila	soția ruda (II)lui L.Anghelceva
363	286	Anghelceva Anna	afin (I) L.Anghelceva
364	287	Anghelcev Alexandr	afin (II) L.Anghelceva
353	288	Rusu Dumitru	ruda (I) E.Rusu
354	289	Rusu Valeriu	ruda (I) E.Rusu
355	290	Sahanovscaia Elena	ruda (I) E.Rusu
356	291	Sahanovschi Tudor	ruda (II) E.Rusu
357	292	Sahanovschi Ala	soția ruda (II) E.Rusu
358	293	Stoica Tamara	ruda (II) E.Rusu
359	294	Stoica Nicolae	sot ruda (II) E.Rusu
360	295	Nedu Vladislav	ruda (I) M.Nedu
361	296	Deceva Natalia	ruda (II) M.Nedu
362	297	Gherciu Elena	ruda (II) M.Nedu
363	298	Caț Petru	soț C.Caț
364	299	Mamaliga Geta	ruda (I) C.Caț
365	300	Mamaliga Grigore	ruda (I) C.Caț
366	301	Litra Aliona	ruda (II) C.Caț
367	302	Litra Roman	sot ruda (II) C.Caț
368	303	Caț Larisa	afin (I) C.Caț
369	304	Caț Petru	afin (I) C.Caț
370	305	Vieru Aliona	afin (II) C.Caț
371	306	Vieru Viorel	soțul afinei (II) C.Caț
372	307	Surachii Serghei	soț E.Surachii
373	308	Bulmaga Ion	ruda (I) E.Surachii
374	309	Bulmaga Irina	soția ruda (I)lui E.Surachii
375	310	Chițan Valeriu	ruda (II) E.Surachii
376	311	Chițan Elena	soția ruda (II)lui E.Surachii
377	312	Surachii Mihail	afin (I) E.Surachii
378	313	Surachii Tatiana	soția afinului (I) E.Surachii
379	314	Surachii Diana	afin (II) E.Surachii
380	315	Surachii Irina	afin (II) E.Surachii
381	316	Surachii Veaceslav	afin (II) E.Surachii
382	317	Surachii Lidia	soția afinului (II) E.Surachii
383	318	Samoila Roman	soț M.Samoila
384	319	Samoila Tatiana	afin (I) M.Samoila
385	320	Tutunaru Irina	afin (II) M.Samoila
386	321	Lozovanu Mariana	afin (II) M.Samoila
387	322	Neamtu Maria	ruda (I) M. Samoila
388	323	Diru Victor	soț G.Diru
389	324	Țurcanu Maria	ruda (I) G.Diru
390	325	Țurcanu Sergiu	ruda (II) G.Diru

391	326	Cosacenco Angela	ruda (II) G.Dîru
392	327	Dîru Nicolae	afin (I) G.Dîru
393	328	Dîru Lidia	afin (I) G.Dîru
394	329	Dîru Nicolae	afin (II) G.Dîru
395	330	Sitari Marin	soț A.Sitari
396	331	Guzun Sorina	ruda (I) A.Sitari
397	332	Sitari Octavian	ruda (I) A.Sitari
398	333	Grosu Ecaterina	ruda (I) A.Sitari
399	334	Sitari Alunel	afin (II) A.Sitari
400	335	Sitari Lilia	soția afinului (II) A.Sitari
401	336	Sitari Constantin	afin (II) A.Sitari
402	337	Sitari Elena	soția afinului (II) A.Sitari
403	338	Sitari Iov	afin (II) A.Sitari
404	339	Guzun Andrian	sot ruda (I) A. Sitari
405	340	Ursu Olga	soție M.Ursu
406	341	Ursu Dumitru	ruda (I) M.Ursu
407	342	Ursu Tatiana	ruda (I) M.Ursu
408	343	Ursu Daniela	ruda (II) M.Ursu
409	344	Țăruș Anatolie	afin (I) M.Ursu
410	345	Țăruș Valeria	afin (I) M.Ursu
411	346	Țăruș Tamara	afin (II) M.Ursu
412	347	Simeniuc Valentina	afin (II) M.Ursu
413	348	Țurcan Nadejda	afin (II) M.Ursu
414	349	Carata Dumitru	ruda (I) S.Prodius
415	350	Carata Margarita	ruda (I) S.Prodius
416	351	Dulce Serafima	ruda (II) a S.Prodius
417	352	Rusnac Andrei	soț C. Rusnac
418	353	Gatco Raisa	ruda (I) C. Rusnac
419	354	Gatco Anatolie	ruda (II) C. Rusnac
420	355	Gatco Natalia	soția ruda (II) lui C. Rusnac
421	356	Rusnac Tatiana	afin (I) C. Rusnac
422	357	Abramov Natalia	afin (II) C. Rusnac
423	358	Abramov Iurii	soțul afinei (II) C. Rusnac
424	359	Oprea Eugen	soț E.Oprea
425	360	Bogdanas Constantin	ruda (I) E.Oprea
426	361	Bogdanas Valentina	ruda (I) E.Oprea
427	362	Bogdanas Ana	ruda (II) E.Oprea
428	363	Culava Leonid	sot ruda (II) E.Oprea
429	364	Bogdanas Adrian	ruda (II) E.Oprea
430	365	Bogdănaș Mariana	soția ruda (II) lui E.Oprea
431	366	Oprea Ana	afin (I) E.Oprea
432	367	Oprea Victor	afin (I) E.Oprea
433	368	Oprea Ion	afin (II) E.Oprea
434	369	Dosca Victoria	sotia afinului (II) E.Oprea
435	370	Sitișco Anastasia	afin (II) E.Oprea
436	371	Țurcanu Natalia	soție I.Olaru
437	372	Olaru Ion	ruda (I) I.Olaru
438	373	Olaru Elena	ruda (I) I.Olaru
439	374	Olaru Marina	ruda (II) I.Olaru
440	375	Lisnic Andrei	sot ruda (II) I.Olaru
441	376	Țurcanu Raisa	afin (I) I.Olaru
442	377	Gherman Ana	afin (II) I.Olaru
443	378	Gherman Ion	soțul afinei (II) I.Olaru
444	379	Secrieru Nadejda	soție I.Secrieru
445	380	Secrieru Gheorghe	ruda (I) I.Secrieru

446	381	Secieru Zinaida	ruda (I) I.Secieru
447	382	Secieru Andrei	ruda (II) I.Secieru
448	383	Secieru Ecaterina	soția ruda (II) lui I.Secieru
449	384	Secieru Alexandru	ruda (II) I.Secieru
450	385	Secieru Elena	soția ruda (II) lui I.Secieru
451	386	Baraș Mihail	ruda (II) I.Secieru
452	387	Lavric Dumitru	afin (I) I.Secieru
453	388	Lavric Ludmila	afin (I) I.Secieru
454	389	Lavric Iurii	afin (II) I.Secieru
455	390	Cebanu Vladimir	soț V.Cebanu
456	391	Cebanu Andrei	ruda (I) V.Cebanu
457	392	Caraianu Nicolai	ruda (I) V.Cebanu
458	393	Caraianu Maria	ruda (I) V.Cebanu
459	394	Caraianu Alexandru	ruda (II) V.Cebanu
460	395	Caraianu Liudmila	soția ruda (II) lui V.Cebanu
461	396	Gocmen Natalia	ruda (II) V.Cebanu
462	397	Gocmen Yilmaz	sot ruda (II) V.Cebanu
463	398	Dumitrasco Alexandru	soț V.Dumitrașco
464	399	Tiron Victoria	ruda (I) V.Dumitrașco
465	400	Toaca Valeriu	soțul fiicei V.Dumitrașco
466	401	Marcu Nadejda	ruda (I) V.Dumitrașco
467	402	Marcu Vitalie	ruda (II) V.Dumitrașco
468	403	Marcu Silvia	sot ruda (II) V.Dumitrașco
469	404	Dumitrașco Nicolae	afin (II) V.Dumitrașco
470	405	Dumitrasco Svetlana	soția afinului (II) V.Dumitrașco
471	406	Dumitrasco Radion	afin (I) V.Dumitrașco
472	407	Dumitrasco Eugenia	soția afinului (I) V.Dumitrașco
473	408	Mirca Ana	soție M.Mirca
474	409	Mirca Ion	ruda (I) M.Mirca
475	410	Mirca Vlad	ruda (I) M.Mirca
476	411	Mirca Ion	ruda (I) M.Mirca
477	412	Mirca Agafia	ruda (I) M.Mirca
478	413	Balan Liuba	ruda (II) M.Mirca
479	414	Balan Sergiu	sot ruda (II) M.Mirca
480	415	Mirca Grigore	ruda (II) M.Mirca
481	416	Mirca Irina	sot ruda (II) a M.Mirca
482	417	Jimbei Lidia	afin (I) M.Mirca
483	418	Marcu Ion	ruda (I) E.Marcu
484	419	Marcu Elizaveta	ruda (I) E.Marcu
485	420	Marcu Petru	ruda (II) E.Marcu
486	421	Chișca Chiril	soț S.Chișca
487	422	Chișca Oleg	ruda (I) S.Chișca
488	423	Gavreva Olga	soția ruda (I) lui S.Chișca
489	424	Chișca Vitalii	ruda (I) S.Chișca
490	425	Chisca Liudmila	soția ruda (I) lui S.Chișca
491	426	Hohlovschi Victor	ruda (II) S.Chișca
492	427	Hohlovschi Piotr	ruda (II) S.Chișca
493	428	Chișca Lidia	afin (I) S.Chișca
494	429	Macovei Galina	afin (II) S.Chișca
495	430	Macovei Victor	soțul afinei (II) S.Chișca
496	431	Sert Vitalii	soț L.Sert
497	432	Glavcev Ilie	ruda (I) L.Sert
498	433	Glavceva Valentina	ruda (I) L.Sert
499	434	Primakova Svetlana	ruda (II) L.Sert
500	435	Sert Ivan	afin (I) L.Sert

501	436	Sert Andrei	afin (II) L.Sert
502	437	Ghenea Jasmina	ruda (I) I.Ghenea
503	438	Ghenea Larisa	ruda (I) I.Ghenea
504	439	Ghenea Ruslan	ruda (II) I.Ghenea
505	440	Ghenea Silvia	sot ruda (II) I. Ghenea
506	441	Bartcus Alghimantas	soț E.Bartcus
507	442	Turcan Timofei	ruda (I) E.Bartcus
508	443	Turcan Svetlana	soția ruda (I)lui E.Bartcus
509	444	Oleinic Galina	ruda (II) E.Bartcus
510	445	Oleinic Alexandr	sot ruda (II) E.Bartcus
511	446	Gutu Sergiu	ruda (II) E.Bartcus
512	447	Gutu Svetlana	soția ruda (II)lui E.Bartcus
513	448	Bartkus Tomas	afin (I) E.Bartcus
514	449	Bartkus Kristina	soția afin (I) E.Bartcus
515	450	Bartcus Marius	afin (I) E.Bartcus
516	451	Bartcus Diana	soția afin (I) E.Bartcus
517	452	Bartkus Vitautas	afin (II) E.Bartcus
518	453	Bartkus Diana	soția afinului (II) E.Bartcus
519	454	Rotari Raisa	ruda (I) N.Rotari
520	455	Rotari Vladimir	ruda (I) N.Rotari
521	456	Raețcaia Alisa	ruda (II) N.Rotari
522	457	Postolache Elena	ruda (I) F.Postolache
523	458	Postolache Adrian	ruda (II) F.Postolache
524	459	Rusu Profira	ruda (II)a F.Postolache
525	460	Proidisvet Alexandru	ruda (I) G.Proidisvet, ruda (II) E. Artemenco
526	461	Natalia Proidisvet	sotie ruda (I) G.Proidisvet
527	462	Proidisvet Ignat	ruda (II) G.Proidisvet
528	463	Proidisvet Macar	ruda (II) G.Proidisvet
529	464	Artemenco Victor	ruda (I) E. Artemenco, ruda (II) G.Proidisvet,
b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct.a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice			
543	1	DELTA IMMO CONSULTING SRL	R.Țurcan deține participatie majoritară în capitalul societății si functia de administrator
544	2	SC TVERCO TRADING SRL	R.Țurcan deține cota de 33% în capitalul social
545	3	SANT SRL	E.Țurcan participatie majoritară în capitalul societății si functia de administrator
546	4	IM PRO-FORMEX SRL	E.Țurcan deține cota de 33.29% în capitalul social
547	5	IM "NETTO PRO M" SRL	E. Țurcan deține cota de 24.9% în capitalul social
548	6	ROMOTO GMBH	GRASSE THOMAS GUNTHER detine functia de director si participatie majoritară
549	7	CREDIT BANK OF MOSCOW	GRASSE THOMAS GUNTHER - membru CA
550	8	SPECTA GROUP AG	GRASSE THOMAS GUNTHER - membru CA
551	9	URBAN ROOTS SRL	E. Moisa este administrator si detine 50% din capitalul social
552	10	TEO EXPERT SRL	Bodea T.M. este administrator si detine 50%
553	11	AURA SA	Bodea T.M. este administrato

554	12	IM ROOFART SRL	I.Spoială-Administrator (Vicedirector general)
555	13	VATIMEDIA SRL	V.Țicu deține funcția de administrator
556	14	SC VIRTUAL MANAGEMENT SRL	I. Pătrăhău deține participatie majoritară si functia de administrator
557	15	SC VIRTUAL CARE SRL	I. Pătrăhău deține participatie majoritară si functia de administrator
558	16	SC Brain Hospital Team SRL	I. Pătrăhău deține functia de administrator
559	17	Fundatia pentru Neurochirurgie Moderna	I. Pătrăhău este fondator și Președinte
560	18	FUNDATIA CLUJUL ARE SUFLET	T. Moisa - Președinte
561	19	FUNDATIA CLUBUL INTREPRINZATORULUI ROMAN	T. Moisa - Președinte
562	20	ASOCIATIA TRANSILVANIA EXECUTIVE EDUCATION	T. Moisa - Președinte
563	21	ASOCIATIA CLUSTERUL DE INDUSTRII CREATIVE TRANSILVANIA	T. Moisa - Vicepreședinte
564	22	Accelera Solutions S.R.L.	M. Dumitrescu detine cota de 50% din capitalul social
565	23	Albinuta Com 97 S.R.L.	G. Dumitrescu detine participatie majoritară
566	24	ProFrontex SRL	Dumitrescu H. G. detine cota de 50% din capitalul social
567	25	Biocosmet SRL	Dumitrescu H. G. detine participatie majoritară
568	26	Panda Manufacturing SRL	M. Dumitrescu detine participatie majoritară
569	27	GROHE AG	Sabaz S. deține funcția de director
570	28	SC VLALEXCON COM SRL	C Cazacu deține cotă parte de 100% din capitalul social
571	29	Dicamo Consulting SRL	V. Donica coproprietar al societății
572	30	ÎI TREND-LEAHU	I. Leahu deține participatie majoritară și funcția de administrator
573	31	EXPORT INVEST SRL	A. Darovanaia deține participatie majoritară / O.Teterea deține funcția de Director
574	32	AVICOLA GALINULA SA	O.Teterea- Director
575	33	TEDAR-AUTO SRL	A.Darovanaia- administrator
576	34	TITEA SRL	R. Pislarcu deține cotă parte de 25% din capitalul social
577	35	SRL AGRO KING	V.Cobîlaș este administrator și deține participatie majoritară
578	36	OM GREEN CREDIT SRL	P. Cobîlaș deține participatie majoritară
579	37	GT COBILAS PETRU VASILE	P. Cobîlaș deține participatie majoritară
580	38	DINAR-SC SRL	I.Suruceanu - administrator
581	39	SC SAFISAVING SRL	M.Marcuța deține cotă parte de 50% din capitalul social
582	40	CRISTILMOD SRL	C.Marcuța (sotia Marcuța Vasile) deține cotă parte de 50% din capitalul social
583	41	EUROMARC SRL	C.Marcuța deține participatie majoritară si functia de administrator
584	42	ÎI CRISTINA MISCOI	C.Miscoi deține participatie majoritară
585	43	ÎI CAZACU N.I.	N.Cazacu deține participatie majoritară și funcția de Director
586	44	Geoterra SRL	G. Agheorghiesei deține participatie majoritară
587	45	IUVAM GRUP SRL	V.Bartcovschi deține participatie majoritară și funcția de Director
588	46	REM-STANDARD SRL	V.Chian - administrator
589	47	GALVARO-PRIM SRL	G.Guznac deține cotă parte de 52% din capitalul social si functia de administrator
590	48	LEVAXANDRA SRL	Cernogal Alexandra deține participatie majoritară și funcția de Director

591	49	AVL-PLUS SRL	A.Cepchi - administrator
592	50	COGUMELO SRL	Andrieș Denis deține cotă de 50% din capitalul societății
593	51	AND & MB SRL	N.Andrieș deține participație majoritară și funcția de administrator
594	52	IND STEL SRL	T.Sahanovschi deține participație majoritară și funcția de administrator
595	53	ÎI MAMALIGA	G. Mamaliga a deține participație majoritară și funcția de Director
596	54	DAROLLI-GOLD SRL	A. Litra deține participație majoritară și funcția de Director
597	55	SC TAXITRANS-GRUP SRL	V.Dîru deține cotă parte de 25% din capitalul social
598	56	IMOM MOLDCREDIT SRL	D.Ursu deține cotă parte de 26% din capitalul social
599	57	TOTAL FINANCE SERVICE SRL	Ursu T. deține participație majoritară și funcția de administrator
600	58	Liga Bancherilor din Moldova AO	D.Ursu deține funcția de Președinte
601	59	CSV EDOLEX SRL	A.Mirca - Administrator
602	60	ASTNORD-GRUP SRL	T.Țurcan deține participație majoritară și funcția de administrator
603	61	GȚ TURCAN TIMOFEI AXENTIE	T.Țurcan -conducator
604	62	UAB "RADIOLA"	Bartkus V. - director
605	63	ASOCIAȚIA PRODUCATORILOR DE BOVINE DIN R. RISCANI	Turcan S, - administrator
606	64	O.M. KLM Credit SRL	L. Arhip deține funcția de administrator și participație majoritară
607	65	TOPOR VICTOR BIR ADMIN AUTORIZAT	Topor V. - administrator
608	66	BIROUL AVOCATULUI GUZUN ANDRIAN	A. Guzun deține cota de 100% din capitalul social
609	67	TRAI SRL	V. Turcan deține participație majoritară și funcția de administrator
610	68	ÎM MSA-FINANCE SRL	G.Proidisvet deține cota parte de 30%
611	69	INTACO-GRUP SRL	E.Artemenco deține participație majoritară
612	70	S&P MARKETING GRUP SRL	E.Artemenco este administrator și deține cota parte de 50% din capitalul social
613	71	ULENAUTO SRL	E.Artemenco deține cota parte de 50% din capitalul social
614	72	ÎM ELIT-TUR SRL	E.Artemenco deține cota parte de 25% din capitalul social
615	73	PROVIDACTIV SRL	E. Artemenco-Director
616	74	SUCCES SA	N.Rotari deține funcția de administrator
617	75	CORAND-IMPEX SRL	V. Rotari administrează societatea
618	76	BC EXIMBANK SA	Spina E. deține funcția de administrator de filială
4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus			
619	1	BERD	deține cota de 38.18% în capitalul social al VB INVESTMENT HOLDING B.V.
620	2	Banca Transilvania SA	deține cota de 61.82% în capitalul social al VB INVESTMENT HOLDING B.V.
621	3	VISTRA B.V.	exercită funcția de director în cadrul companiei VB INVESTMENT HOLDING B.V.

622	4	VISTRA (Netherlands) B.V.	unic fondator al companiei VISTRA B.V.
623	5	Sir Suma Chakrabarti	Președinte BERD
624	6	Langelaar Roelof	Director VISTRA B.V.
625	7	Arendsen Ronald	Director VISTRA B.V.
626	8	Michels Ewout	Director VISTRA B.V.
627	9	Ronald Posthumus	Director VISTRA B.V.
628	10	Valdas Vitkauskas	reprezentant VB Investment Holding BV
629	11	Matthijs Paul Adrian Stoop	reprezentant Vistra BV
630	12	Wouter Bastiaan Swiestra	reprezentant Vistra BV
631	13	Mahabier Pravienkoemar	reprezentant Vistra BV
632	14	Octavian Costas	reprezentant VB Investment Holding BV
633	15	Ciorcila Horia	Presedinte CA Banca Transilvania
634	16	Gueorguiev Ivo Alexandrov	Membru CA Banca Transilvania
635	17	Costel Ceoce	Membru CA Banca Transilvania
636	18	Vasile Puscas	Membru CA Banca Transilvania
637	19	Lionachescu Costel	Membru CA Banca Transilvania
638	20	Mirela Ileana Bordea	Membru CA Banca Transilvania
639	21	Tetik Omer	Director General Banca Transilvania și BT Capital Partener SA
640	22	Luminita Runcan	Director General Adjunct Banca Transilvania, administrator SC Improvement Credit Collections SRL Romania, BT Asset Management SAI SA, Improvement credit Collection SRL si BT Microfinantare IFN SA
641	23	Toderici Leontin	Director General Adjunct Banca Transilvania, Director Bankpost SA, administrator ERB Leasing IFN SA și ERB Retail Services IFN SA
642	24	George Calinescu	Director General Adjunct Banca Transilvania, administrator Improvement Credit Collection SRL
643	25	Nistor Gabriela Cristina	Director General Adjunct Banca Transilvania, administrator BT Asset Management SAI SA, ERB Retail Service INF SA, BT Direct IFN
644	26	Andrei Dudoiu	Aldministrador BT Microfinantare IFN SA
645	27	Radu Hanga	Administrator BT Leasing Transilvania IFN SA, IBT Direct IFN
646	28	Daniel Szekely	Administrator BT Leasing Transilvania IFN SA
647	29	Sopon Simona	Administrator BT Leasing Transilvania IFN SA, BT Safe Agent de Asigurare SRL, BT Intermedieri Agent de Asigurari SRL
648	30	Moraru Mihai	Administrator BT Leasing Transilvania IFN SA
649	31	Paul George	Administrator in cadrul BT Capital Parteners SA
650	32	Vasile Mihail Milchis	Administrator BT Capital Parteners SA
651	33	Daniela Secara	Administrator BT Capital Parteners SA
652	34	Mirela Buduroiu	Administrator BT Capital Parteners SA
653	35	Vlad Pintilie	Administrator BT Capital Parteners SA
654	36	Ioana Ilas	Administrator BT Direct IFN SA
655	37	Gabriel Gogu	Administrator BT Direct IFN SA
656	38	Cezar Chis-Bodea	Administrator BT Direct IFN SA
657	39	Nicolae Tarcea	Administrator BT Investments SRL
658	40	Teo Birle	Administrator BT Investments SRL
659	41	Mihaela Simona Nadasan	Membru CA BT Leasing MD, administrator BT Investments SRL
660	42	Aurel Bernat	Administrator BT Asset Management SAI SA
661	43	Dorina Tiberia Josan	Administrator BT Asset Management SAI SA
662	44	Sergiu Dan Dascal	Administrator BT Asset Management SAI SA
663	45	Moldovan Sabina	Administrator BT Solution Agent de Asigurare SRL
664	46	Mirza Gabriel	Administrator BT Solution Agent de Asigurare
665	47	Lapusan Elena	Administrator BT Safe Agent de Asigurare SRL
666	48	Cosma Horatiu	Administrator BT Intermedieri Agent de Asigurare SRL

667	49	Marius Craciunas	Administrator BT Leasing MD
668	50	Morar Ionut Calin	Administrator BT Leasing Transilvania IFN SA, membru CA BT Leasing MD, administrator a BT Asiom Agent de Asigurare SRL
669	51	Cherechesiu Anca	Administrator BT Asiom Agent de Asigurare SRL
670	52	Paul Tupa	Administrator Improvement Credit Collection SRL
671	53	Stefan-Dan Dragomir	Administrator Improvement Credit Collection SRL
672	54	Cristina Sindile	Administrator BT Microfinantare IFN SA
673	55	Alexandru Vlentina	Administrator BT Microfinantare IFN SA
674	56	Ene Marian	Administrator BT Microfinantare IFN SA
675	57	Vlad Micu	Administrator ERB Retail Services IFN SA
676	58	Liviu Sergiu Mircea	Vicepresedinte Fondatia Clubul Intreprinzatorului Roman
677	59	Radu Claudiu Rosca	Cenzor Fondatia Clubul Intreprinzatorului Roman
678	60	Popa Bogdan-Dumitru	membru Comitetului ALCO al Băncii
679	61	Ignat Sorin-Ionel	membru al Comitetului de Credite al Băncii
680	62	Lupu Ghenadie	membru al Comitetului de Credite al Băncii
681	63	Stoianov Sergiu	membru al Comitetului de Credite al Băncii
682	64	Selevestru Natalia	membru al Comitetului de Credite al Băncii
683	65	Nascu Cristi	membru al Comitetului de Credite al Băncii
684	66	Ciobanu Olesea	membru al Comitetului de Credite al Băncii
685	67	Ciobanu Ion	membru al Comitetului de Recuperare a Activelor
686	68	Brinca Victoria	membru al Comitetului de Recuperare a Activelor
687	69	Popovici Corneliu	membru al Comitetului de Credite al Băncii
688	70	Betiu Margareta	membru al Comitetului de Credite al Băncii
689	71	Paraschiv Natalia	membru Comitet ALCO
690	72	Corniciuc Vitalie	membru Comitet ALCO

13. – se prezintă semestrial

14. – se prezintă semestrial

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat)
Statutul B.C. „VICTORIABANK” SA este publicat pe pagina web www.victoriabank.md și pe portalul Mecanismului oficial de stocare a informațiilor <https://emitent-msi.market.md>

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual al entității:

- 1) pe pagina web a Băncii: www.victoriabank.md - la data de 24.04.2019,
- 2) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor (conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital) - la data de 24.04.2019,
- 3) Comunicat în ziarul Capital Market din 24.04.2019 privind disponibilitatea Raportului anual al Băncii.

II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică)

Situațiile financiare ale B.C. „VICTORIABANK” SA la situația din 31.12.2018 au fost prezentate Biroului Național de Statistică la data de 21.03.2019.

Codul băncii

VICBMD2X

La situația din

31.12.2018

F 01.00 – BILANT(SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE)**F 01.01. Active**

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	6,889,933,415
020	Numerar în casă	1,042,253,035
030	Solduri de numerar la bănci centrale	3,371,299,064
040	Alte depozite la vedere	2,476,381,316
050	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite și avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite și avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite și avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	252,994,753
142	Instrumente de capitaluri proprii	246,379,336
143	Titluri de datorie	6,615,417
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	6,458,808,555
182	Titluri de datorie	2,701,875,959
183	Credite și avansuri	3,038,174,946
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	718,757,650
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
260	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
270	Imobilizări corporale	130,027,347
280	Imobilizări corporale	129,526,147
290	Investiții imobiliare	501,200
300	Imobilizări necorporale	59,577,521
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	59,577,521
330	Creanțe privind impozitele	23,404,257
340	Creanțe privind impozitul curent	22,176,428
350	Creanțe privind impozitul amânat	1,227,829
360	Alte active	407,232,715
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
380	TOTAL ACTIVE	14,221,978,563



Codul băncii
La situația din

VICBMD2X
31.12.2018

F 01.00 – BILANT[SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.02 - Datorii

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	11,790,860,285
120	Depozite	11,741,176,288
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	49,683,997
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	0
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	0
170	Provizioane	21,981,411
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	12,772,626
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	9,208,785
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	19,936,993
250	Datorii privind impozitul curent	12,020,178
260	Datorii privind impozitul amânat	7,916,815
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	104,448,418
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
300	TOTAL DATORII	11,937,227,107

Codul băncii
La situația din

VICBMD2X
31.12.2018

F 01.00 – BILANT[SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]

F 01.03 – Capital propriu

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Capital social	250,000,910
020	Capital vărsat	250,000,910
030	Capital subscris nevărsat	0
040	Prime de emisiune	10,250,000
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul	0
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	0
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	237,559,680
095	Elemente care nu vor fi reclassificate în profit sau pierdere	237,450,921
100	Imobilizări corporale	0
110	Imobilizări necorporale	0
120	Căștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
124	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	237,450,921
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	0
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	0
360	Modificările valorii juste a datorilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datorilor	0
128	Elemente care pot fi reclassificate în profit sau pierdere	108,759
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficientă]	0
140	Conversie valutară	0
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	0
155	Modificările valorii juste a datorilor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	108,759
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	0
170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
180	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
190	Rezultat reportat	1,033,689,672
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	710,740,540
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	0
230	Altele	710,740,540
240	(-) Acțiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuită(ă) proprietarilor societății-mamă	42,510,654
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	0
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	2,284,751,456
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	14,221,978,563

Președinte

Bogdan Pleștuescu

Director Direcție Economico-Financiară

Vitalie Corniciuc

Director Direcție Contabilitate

Maria Iovu

Persoana autorizată care a prezentat raportul

Mariana Tehovici

Data prezentării raportului

15.03.2019

20

Codul băncii
La situația din

VICBMD2X
31.12.2018

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

Cod poziție	Denumire indicatori	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Venituri din dobânzi	619,997,472
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
025	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
030	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
041	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	23,655
051	Active financiare la costul amortizat	619,973,817
070	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii	
080	Alte active	0
085	Venituri din dobânzi aferente datorilor	0
090	(Cheltuieli cu dobânzile)	248,983,081
100	(Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării)	0
110	(Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere)	0
120	(Datorii financiare evaluate la costul amortizat)	242,617,367
130	(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii)	
140	(Alte datorii)	0
145	(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	6,365,714
150	(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	
160	Venituri din dividende	1,759,796
170	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
175	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
191	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,759,796
192	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență	0
200	Venituri din onorarii și comisioane	337,401,405
210	(Cheltuieli cu onorarii și comisioane)	145,712,912
220	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datorilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0
231	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
241	Active financiare la costul amortizat	0
260	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	0
270	Altele	0
280	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datorilor financiare deținute în vederea tranzacționării - net	25,289
287	Câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0
290	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datorilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0
300	Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor - net	0
310	Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere] - net	103,096,902
330	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare - net	-22,206,359
340	Alte venituri din exploatare	8,341,715
350	(Alte cheltuieli de exploatare)	40,108,431
355	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET	613,611,796
360	(Cheltuieli administrative)	325,565,283
370	(Cheltuieli cu personalul)	220,307,760
380	(Alte cheltuieli administrative)	105,257,523
390	(Amortizare)	34,448,237
400	(Imobilizări corporale)	22,049,683
410	(Investiții imobiliare)	0
420	(Alte active necorporale)	12,398,554
425	Câștiguri sau pierderi (-) din modificare - net	0
426	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
427	Active financiare la costul amortizat	0
430	(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)	-19,785,144
440	(Angajamente și garanții date)	-10,469,802
450	(Alte provizioane)	-9,315,342

Codul băncii
La situația din

VICBM02X
31.12.2018

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

Cod poziție	Denumire indicatori	Valoarea contabilă
A	B	010
460	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]	89,117,609
481	[Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global]	93,586
491	[Active financiare la costul amortizat]	89,024,023
510	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate]	
520	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare]	122,079,383
530	[Imobilizări corporale]	1,499
540	[Investiții imobiliare]	-21,171
550	[Fond comercial]	0
560	[Alte active necorporale]	0
570	[Altele]	122,090,653
580	Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	
590	Partea din profitul sau (-) pierdere aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență	
600	Profitul sau (-) pierdere din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	331,995
610	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE	62,527,423
620	[Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue]	20,015,769
630	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE	42,510,654
640	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare	0
650	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare	
660	[Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte]	
670	PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCITIULUI	42,510,654
680	Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează]	
690	Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	

Președinte

Director Direcție Economico-Financiară

Director Direcție Contabilitate

Persoana autorizată care a prezentat raportul

Data prezentării raportului



Bogdan Piesuvescu

Vitalie Corniciuc

Maria Iovu

Mariana Teohovici

15.03.2019

III. Societatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.

„Moore Stephens KSC” SRL, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcalab, 63, et.6, clădirea Sky Tower

Conducător: Andrei Marius Stan, 08A/05, 48-VB-18 din 10.05.2018/08.05.2018

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

Raportul integral al auditorului „Moore Stephens KSC” SRL asupra situațiilor financiare anuale ale Băncii, pregătit la data de 12.04.2019, este publicat pe site-ul Băncii www.victoriabank.md.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament.

Raportul conducerii pentru anul 2018, perfectat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, este publicat pe site-ul Băncii www.victoriabank.md.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4).

În conformitate cu prevederile pct.15 subpct.4) al Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019, prin aplicarea semnăturilor la prezentul Raport anual, persoanele responsabile din cadrul B.C. „VICTORIABANK” S.A., dl Bogdan Pleșuvescu, Președinte al Comitetului de Direcție și dna Maria Iovu, contabil - șef al Băncii, confirmă că situațiile financiare anuale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare a BC „VICTORIABANK” SA, că raportul anual al conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității Băncii.

În cadrul Băncii, managementul riscului este parte integrantă a tuturor proceselor decizionale și de afaceri. În acest sens, conducerea:

- *Evaluează în mod continuu riscurile la care este sau poate fi expusă activitatea Băncii, care pot afecta atingerea obiectivelor sale și ia măsuri cu privire la orice modificare a condițiilor în care aceasta își desfășoară activitatea;*
- *Asigură existența unui cadru adecvat de administrare a activității Băncii;*
- *Identifică riscurile. Expunerea la riscurile inerente afacerii prin operațiunile și tranzacțiile zilnice, este identificată și agregată prin infrastructura de management al riscului implementată.*
- *Evaluează/ măsoară riscurile identificate prin modele și metode de calcul specifice, precum un sistem de indicatori și limite aferente, o metodologie de evaluare a evenimentelor de risc posibil a fi generatoare de pierderi, o metodologie de provizionare aferentă riscului de credit, calcule estimative privind evoluțiile viitoare a valorii activelor, etc.;*
- *Monitorizează și controlează riscurile. Politica și procedurile implementate pentru un management eficient al riscurilor au capacitatea de a tempera riscurile inerente afacerii.*
- *Raportează riscurile. Pentru categoriile de risc specifice, au fost stabilite mecanisme de raportare periodică și transparentă, astfel încât organul de conducere și toate unitățile relevante să beneficieze de rapoarte la timp, precise, concise, inteligibile și semnificative.*

Principalele categorii de risc la care este expusă Banca sunt:

Riscul de credit

Cadrul administrării riscului de credit este actualizat și îmbunătățit periodic. Acesta este conceput pentru a acoperi toate expunerile de credit în activitatea bancară și cuprinde următoarele componente de bază:

- *Un sistem de evaluare a riscurilor pentru produse noi de creditare/modificări semnificative a unor produse existente;*
- *Metodologia de acordare a creditelor care va asigura crearea unui portofoliu de credite sănătos;*
- *Sisteme informatice integrate de gestiune a relației cu clienții, atât pentru creditele acordate persoanelor juridice, cât și pentru creditele acordate persoanelor fizice;*
- *Metodologia de stabilire a prețurilor în funcție de risc;*
- *Un proces eficient de management activ al portofoliului de credite care include un sistem adecvat de raportare;*
- *Limite de concentrare pe client/grup de clienți/pe produse/sectoriale/furnizori de garanții/tipuri de garanții;*
- *Metodologie de depistare timpurie a creșterilor reale sau potențiale ale riscului de credit (semnale timpurii de avertizare);*
- *Procese aplicate în mod regulat și consecvent, pentru a stabili ajustări adecvate pentru pierdere în conformitate cu reglementările contabile aplicabile aferente riscului de credit.*

Administrarea riscului de credit la nivelul Băncii se realizează prin:

- Organizarea unui sistem propriu de norme și proceduri în domeniu, capabil să creeze cadrul normativ care aplicat în procesul de creditare permite evitarea sau minimizarea declanșării riscurilor; dezvoltarea/îmbunătățirea cadrului procedural de management al riscului de creditare (strategia, politicile, normele privind administrarea riscului de credit); îmbunătățirea permanentă a activității de aprobare/acordare a creditelor;
- Menținerea unui proces adecvat de administrare, control și monitorizare a creditelor;
- În structura organizatorică a Băncii – există direcții și comitete cu rol în supravegherea și administrarea riscului de credit.

Riscul de lichiditate

Scopul gestiunii riscului de lichiditate îl reprezintă obținerea randamentelor scontate ale activelor prin fructificarea excedentelor temporare de lichidități, și alocarea eficientă a resurselor atrase de la clientelă, în contextul unui management corespunzător, asumat conștient și adaptat condițiilor de piață și cadrului legislativ actual. Gestiunea lichidității se realizează la nivel centralizat și are ca scop îmbinarea cerințelor prudențiale cu cerințele de profitabilitate.

În managementul riscului de lichiditate, banca aplică o serie de principii, din care și simulărilor de criză de lichiditate, cu probabilități și severități diferite, în baza cărora se analizează potențialele vulnerabilități ale băncii aferente poziției lichidității, se determină efectele negative potențiale și căile de evitare/soluționare a acestora. Administrarea riscului de lichiditate, ca element de strategie a băncii, este în sarcina Comitetului pentru Administrarea Activelor și Pasivelor.

În vederea gestiunii sănătoase a riscului de lichiditate, Banca urmărește permanent atragerea de lichidități prin operațiunile de trezorerie, finanțări externe, etc., ținând cont de diverși factori precum ratingul emitentului, maturitatea și dimensiunea emisiunii și piețele pe care se tranzacționează.

Managementul operativ al lichidității se realizează și intraday, astfel încât să se asigure toate decontările/plățile asumate de Bancă, în nume propriu sau în numele clienților, în lei sau valută, pe cont sau în numerar în limitele interne, legale, obligatorii.

De asemenea, Banca ține cont de o rezervă de lichiditate cu scopul de acoperire a nevoii suplimentare de lichiditate care poate apărea pe o perioadă scurtă de timp, în condiții de stres, testate periodic pe baza a diferite scenarii de criză.

Pe parcursul anului 2018, Banca a înregistrat nivele foarte bune ale indicatorilor de lichiditate demonstrând astfel o poziție solidă, bucurându-se de o lichiditate mai mult decât confortabilă.

Riscul operațional

Riscul operațional reprezintă riscul ca practicile, politicile și sistemele interne ale instituției să nu fie adecvate pentru a preveni apariția unei pierderi, din cauza condițiilor de piață sau a dificultăților operaționale.

În scopul identificării, evaluării, monitorizării și diminuării riscului operațional bancar, Banca:

- evaluează produsele, procesele și sistemele care vizează dezvoltarea de piețe, produse și servicii noi, precum și modificări semnificative ale celor existente și desfășurarea de tranzacții excepționale, în vederea determinării nivelelor de risc asociate și a măsurilor de eliminare/diminuare a acestora la nivelele acceptate.

În vederea reducerii riscurilor inerente activității operaționale ale Băncii, este necesară monitorizarea permanentă a controalelor implementate la diferite nivele, evaluarea eficienței acestora, precum și introducerea de metode de reducere a efectelor evenimentelor de risc operațional.

Strategia Băncii pentru diminuarea expunerii la riscuri operaționale se bazează în principal pe conformarea permanentă a documentelor normative la reglementările legale și condițiile pieței, pregătirea personalului, eficiența sistemelor de control intern (organizare și exercitare), îmbunătățirea continuă a soluțiilor informatice și consolidarea sistemelor de securitate informațională ale Băncii, utilizarea unor mijloace complementare de reducere a riscurilor (încheierea de polițe de asigurare specifice împotriva riscurilor, aplicarea de măsuri pentru limitarea și reducerea efectelor incidentelor de riscuri operaționale identificate precum standardizarea activității curente, evaluarea produselor, proceselor și sistemelor în vederea determinării acelor semnificative în ceea ce privește riscul operațional inherent), valorificarea recomandărilor și concluziilor rezultate ca urmare a controalelor efectuate de organisme interne și externe de control în domeniul riscurilor operaționale, actualizarea planurilor de continuitate precum și evaluarea și testarea acestora cu regularitate.

Procesul de evaluare a riscurilor operaționale este strâns corelat cu procesul global de management al riscurilor. Rezultatul acestuia este parte integrantă a proceselor de monitorizare și control a riscurilor operaționale și este permanent comparat cu apetitul la risc stabilit prin strategia de administrare a riscurilor.

Riscul de piață

Risc de piață reprezintă riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din bilanț și din afara bilanțului din cauza fluctuațiilor nefavorabile pe piață ale prețurilor instrumentelor financiare și ale titlurilor de capital deținute pentru tranzacționare, ale ratelor dobânzii și ale cursului de schimb valutar.

În managementul riscului de piață, Banca aplică o serie de reguli, din care și testele de stres, prin

intermediul cărora se evaluează impactul unor posibile modificări bruște și neașteptate ale ratelor dobânzii și/sau ale fluctuațiilor pe piață ale ratei de schimb valutar asupra fondurilor proprii, fiind integrate în rapoartele periodice către Comitetul pentru Administrarea Activelor și Pasivelor.

În vederea diminuării riscurilor de piață inerente derulării operațiunilor, Banca a adoptat o abordare prudentială în scopul de a proteja profitul Băncii de variațiile de piață ale prețurilor, a ratelor de dobândă, a cursurilor valutare, care sunt toți factori exogeni, externi, independenți. Banca aplică o serie de principii care privesc calitatea, maturitatea, diversitatea și gradul de risc al elementelor componente.

Riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare

Banca are stabilit un set de principii stricte de gestiune și monitorizare a acestui tip de risc bazat pe un proces de administrare a riscului care menține ratele dobânzii în limite prudentiale. Scopul managementului riscului de rată a dobânzii este acela de a minimiza posibilul impact negativ asupra veniturilor nete precum și a valorii economice a capitalului în condițiile mișcărilor adverse ale ratelor de dobândă.

Banca aplică instrumente de gestiune de tipul analizei GAP static, precum și aceea a valorii economice a activelor, prognoze privind evoluția ratelor de dobândă, limite recomandate și actualizate periodic în managementul riscului de rată a dobânzii.

Riscul reputațional

Riscul reputațional reprezintă posibile pierderi ale B.C. Victoriabank S.A. sau nerealizarea profiturilor estimate ca urmare a lipsei de încredere a publicului în Bancă. Administrarea riscului reputațional se realizează prin efectuarea demersurilor pentru atragerea celor mai buni parteneri, atât în ceea ce privește clienții, cât și furnizorii, recrutarea și păstrarea celor mai buni angajați, minimizarea litigiilor, reglementarea riguroasă a activității, prevenirea situațiilor de criză, respectiv consolidarea permanentă a credibilității Băncii și încrederii acționarilor, perfecționarea permanentă a relațiilor cu acționarii, crearea unui mediu cât mai favorabil pentru investiții și pentru accesul la capital, comunicare continuă și deschisă cu stakeholderii (acționari, mass-media, clienți, parteneri, angajați, autorități etc.).

Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier

Obiectivul privind administrarea riscului de levier excesiv este de a echilibra structura activelor și a pasivelor băncii în vederea realizării indicatorilor de profitabilitate așteptați în condiții de risc controlat care să asigure atât continuitate în desfășurarea activității băncii pe baze sănătoase cât și protejarea intereselor acționarilor și clienților.

Riscul strategic

Riscul strategic este riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor și capitalului determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacție la schimbările din mediul de afaceri.

Riscul de conformitate

În conformitate cu prevederile cerințelor Regulamentului BNM privind cadrul de administrare a activității băncilor nr.322 din 20.12.2018, B.C. "Victoriabank" S.A., în calitate de parte componentă a Grupului financiar BT, dar și o instituție financiară de importanță sistemică în Republica Moldova, realizează și prioritizează dezvoltarea multilaterală și continuă a funcției de conformitate ca un mecanism de gestionare permanentă, eficientă a riscului de conformitate.

Astfel, funcția de conformitate, încadrată sinergic în sistemul de control intern al Băncii și, totodată, a Grupului financiar BT, a asistat organele de conducere ale Băncii – Consiliul de Administrație și Comitetul de Direcție - în identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscului asociat activităților desfășurate de Bancă prin oferirea de consultanță privind corespunderea activității desfășurate cu prevederile cadrului de reglementare, ale normelor și standardelor proprii, ale codului de conduită și prin furnizarea de informații legate de evoluțiile în acest domeniu.

Președinte al Comitetului de Direcție



Bogdan Pleșuvescu

Contabil-șef al Băncii

Handwritten signature of Maria Iovu

Maria Iovu

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulamentul 7/1 din 18.02.2019

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat care a luat decizia corespunzătoare și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)
1.1	Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare	16.01.2018	-	24.01.2018 - site-ul băncii www.victoriabank.md; ziarul Capital Market nr. 3 (727) din 24.01.2018 https://emitent-msi.market.md	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: Înregistrarea la data de 16.01.2018 pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei a tranzacției de vânzare - cumpărare a 9'800'473 acțiuni emise de BC "VICTORIABANK" SA sau 39,20% din total acțiuni emise, ca urmare a expunerii acestui pachet de acțiuni spre vânzare de către compania INSIDOWN LTD, la licitația cu strigare a pachetelor unice, desfășurată la data de 16.01.2018. Achiziția a fost realizată de către Banca Transilvania (Romania), prin intermediul societății VB Investment Holding B.V. (Olanda), care este acționar al băncii din 24.05.2016.				
1.2	Deținerile importante de acțiuni de către acționarii BC "Victoriabank" SA, urmare a tranzacției din 16.01.2018	16.01.2018	-	24.01.2018 - site-ul băncii www.victoriabank.md; https://emitent-msi.market.md	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: 1. Persoana juridică vânzător: a) Denumirea completă Insidown LTD b) Sediul Mnasiadou 9, DEMOCRETOS, Flat 3. 1065, Lefkosia, Cipru c) Administrator Maria Kazakeou 2. Persoana juridică cumpărător: a) Denumirea completă VB Investment Holding B.V. b) Sediul Strawinskylaan 3127, 8e verdieping, 1077ZX, Amsterdam, Olanda c) Administrator compania VISTRA B.V. Date despre tranzacție 1.Data tranzacției 16.01.2018 Vânzător: 2. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute pînă la tranzacție 9'800'473, ceea ce reprezintă 39.2% 3. Numărul, cota valorilor mobiliare înstrăinate în cadrul tranzacției 9'800'473, ceea ce reprezintă 39.2% 4. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute după tranzacție 0% 5. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute după tranzacție în comun cu persoanele ce activează în mod concertat 0% Cumpărător: 6. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute pînă la tranzacție 6'890'945, ceea ce reprezintă 27.56% 7. Numărul, cota valorilor mobiliare obținute în cadrul tranzacției 9'800'473, ceea ce reprezintă 39.2% 8. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute după tranzacție 16'691'418, ceea ce reprezintă 66.77% 9. Numărul, cota valorilor mobiliare deținute după tranzacție în comun cu persoanele ce activează în mod concertat 16'691'418, ceea ce reprezintă 66.77%.				
2.	Inițierea ofertei de preluare obligatorie a valorilor mobiliare emise de B.C. „VICTORIABANK” S.A.	14.02.2018	-	14.02.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md; ziarul Capital Market nr. 6 (730) din 14.02.2018 https://emitent-msi.market.md	Expedierea la data de 16.02.2018 a scrisorilor/ e-mail-urilor de informare fiecărui acționar în parte
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: Inițierea ofertei de preluare obligatorie de către acționarul VB Investment Holding B.V. (Olanda), deținător al cotei de 66,77% din capitalul social al băncii, privind achiziționarea la preț de 78.21 lei/acțiune a 8,308,673 acțiuni emise de BC „VICTORIABANK” SA, ceea ce constituie 33.23% din numărul total de acțiuni ordinare nominative emise cu drept de vot. Oferta a fost derulată pe o perioadă de 70 zile calendaristice din 14 februarie 2018, data la care Anunțul de ofertă a fost publicat în ziarul „Capital Market” și până pe 24 aprilie 2018.				
3.	Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor	30.03.2018	Decizia Consiliului de Administrație (PV nr. 20 din 21.02.2018)	28.02.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md; ziarul Capital Market nr. 8 (732) din 28.02.2018 https://emitent-msi.market.md	Expedierea la data de 28.02.2018 a scrisorilor/ e-mail-urilor de informare fiecărui acționar în parte
4.	Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor și deciziile aprobate	30.03.2018	Decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor din 30.03.2018	30.03.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md; ziarul Capital Market nr. 13 (737) din 04.04.2018 https://emitent-msi.market.md	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment:				

	- desemnarea prin vot cumulativ, pe un termen de 4 ani, a unei noi componente a Consiliului de Administrație al Băncii în persoanele: Spoială Igor, Pătrăhău Ionuț Octavian, Moisă Tiberiu, Grasse Thomas, Sabaz Murat, Dumitrescu Livia, Țurcan Victor. - încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului de Administrație al B.C. „VICTORIABANK” S.A. ales la Adunarea Generală a acționarilor băncii din 25.05.2017 din ziua aprobării de către Banca Națională a Moldovei a noilor membri aleși (ce vor asigura cvorumul ședințelor) de Adunarea Generală extraordinară a acționarilor băncii din 30.03.2018 - aprobarea statutului B.C. „VICTORIABANK” S.A. în redacție nouă și a modificărilor și completărilor la Regulamentul Consiliului de Administrație al băncii.				
5.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale Băncii	03.03.2018	Decizia Consiliului de Administrație din 25.01.2018 și aprobarea BNM din 03.03.2018	05.03.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md ; https://emitent-msi.market.md	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: Exercițarea funcției de Președinte al Comitetului de Direcție al B.C. "VICTORIABANK" S.A. de către dl Bogdan Pleșuvescu și de Vicepreședinte de către dl Vasile Donica, urmare a desemnării de către Consiliul de Administrație al băncii și confirmării în funcție de către Banca Națională a Moldovei. Încetarea executării funcției de Prim-Vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC "VICTORIABANK" S.A. de către dl Cornelii Ghimpu în legătură cu încetarea contractului de management.				
6.	Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor	27.04.2018	Decizia Consiliului de Administrație (PV nr. 24 din 19.03.2018)	26.03.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md ; https://emitent-msi.market.md ziarul Capital Market nr. 12 (736) din 28.03.2018	Expedierea la data de 28.03.2018 a scrisorilor/ e-mail-urilor de informare fiecărui acționar în parte
7.	Desfășurarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor și deciziile aprobate	27.04.2018	Deciziile Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 27.04.2018	04.05.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md ; https://emitent-msi.market.md ziarul Capital Market nr. 18 (742) din 09.05.2018	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: - aprobarea dării de seamă financiară anuală, dării de seamă a Consiliului de Administrație și dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017 - aprobarea repartizării profitului pentru anul 2017: 140,000,510 lei în calitate de dividende anuale, egale cu dividendele intermediare achitate acționarilor conform deciziei AGEA din 22.12.2017, restul profitului obținut în anul 2017 în valoare de 141,925,706 lei - la capitolul „Rezultat reportat” cu scopul consolidării poziției băncii pe piața bancară, majorării capitalului propriu și formării rezervelor generale pentru riscuri bancare - aprobarea normativului de repartizare a profitului pentru anul 2018 - aprobarea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație - aprobarea încetării înainte de termen a împuternicirilor Comisiei de cenzori - desemnarea societății de audit Moore Stephens KSC pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pe anul 2018 și cuantumului retribuției serviciilor acesteia - aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul Adunării Generale a acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A. - abrogarea unor acte normative interne, aprobarea cărora ține de competența Consiliului de Administrație				
8.	Publicarea raportului anual pentru 2017	-	Raport anual	27.04.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md și https://emitent-msi.market.md Anunțul privind publicarea raportului a fost plasat în Ziarul „Capital Market” nr. 16 (740) din 25.04.2018;	-
9.	Finalizarea ofertei de preluare obligatorie a valorilor mobiliare emise de B.C. „VICTORIABANK” S.A., în urma căreia au fost tranzacționate 5.42% din acțiunile băncii	26.04.2018	-	04.05.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md ; https://emitent-msi.market.md ziarul Capital Market nr.17 (741) din 02.05.2018	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: După finalizarea ofertei, în baza deciziei Ofertantului de a satisface toate cererile vânzătorilor, la data de 26.04.2018 au fost înregistrate pe piața reglementată la Bursa de Valori a Moldovei tranzacțiile cu 5.42% din total acțiuni emise, iar clearingul și decontările tranzacțiilor au avut loc pe data de 03.05.2018. După această dată, compania VB Investment Holding B.V. deține 18,047,476 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ceea ce reprezintă 72.19% din total acțiuni emise de B.C. "VICTORIABANK" S.A..				
10.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale Băncii	04.05.2018	Decizia Consiliului de Administrație din 01.03.2018 și aprobarea BNM din 04.05.2018	08.05.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md ; https://emitent-msi.market.md	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: Exercițarea funcției de Vicepreședinte de către dl Sorin Șerban, urmare a desemnării de către Consiliul de Administrație al băncii și				

	confirmării în funcție de către Banca Națională a Moldovei.				
11.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale Băncii	15.06.2018	Consiliul de Administrație al BC "VICTORIABANK" S.A.	22.06.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md ; https://emitent-msi.market.md	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: Încetarea exercitării atribuțiilor funcției de Vicepreședinte a Comitetului de Direcție al B.C. "VICTORIABANK" S.A. de către dna Ludmila Vangheli, urmare a demisionării din această funcție.				
12.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale Băncii	09.08.2018	Decizia AGEA a Băncii din 30.03.2018 (PV nr. 51) privind alegerea unei noi componente a Consiliului de Administrație și aprobarea BNM în vederea exercitării funcțiilor de membru al Consiliului	16.08.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md ; https://emitent-msi.market.md	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: În baza deciziei Adunării Generale extraordinare a acționarilor BC "VICTORIABANK" S.A. din 30.03.2018 (PV nr. 51) privind alegerea unei noi componente a Consiliului de Administrație al băncii și urmarea a primirii aprobărilor BNM în vederea exercitării funcțiilor de membru al Consiliului, începând cu data de 09.08.2018 Consiliul de Administrație al B.C. "VICTORIABANK" S.A. activează în următoarea componență: Victor ȚURCAN - Președinte al Consiliului de Administrație al BC "VICTORIABANK" S.A., fondator al BC „Victoriabank” SA, proprietar cu cota de 10.45%; Igor SPOIALĂ – Membru al Consiliului de Administrație al BC "VICTORIABANK" S.A., Vicedirector general ÎM „Roofart” SRL; Ionuț-Octavian PĂTRĂHĂU – Membru al Consiliului de Administrație al BC "VICTORIABANK" S.A., Președinte și fondator Fundația pentru Neurochirurgie Modernă, Brain Academy of Healthcare Management, București; Tiberiu MOISĂ – Membru al Consiliului de Administrație al BC "VICTORIABANK" S.A., Director General Adjunct – Banking pentru IMM, Banca Transilvania SA, România; Livia DUMITRESCU – Membru al Consiliului de Administrație al BC "VICTORIABANK" S.A., Director Afaceri Corporative și Conformitate, OMV Petrom SA, România; Mehmet Murat SABAZ – Membru al Consiliului de Administrație al BC "VICTORIABANK" S.A., Business Administration, ex Executive Vice President ŞekerBank T.A.Ş., Istanbul, Turkey. Împuternicirile Consiliului de Administrație al B.C. „VICTORIABANK” S.A. ales la Adunarea Generală a acționarilor băncii din 25.05.2017, încetează din data de 31.07.2018 - dată începând cu care este asigurat cvorumul ședințelor Consiliului de Administrație de către membrii nou aleși.				
13.	Publicarea raportului semianual pentru 2018	-	Raport semianual	23.08.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md și https://emitent-msi.market.md Anunțul privind publicarea raportului a fost plasat în Ziarul „Capital Market” nr. 33 (757) din 22.08.2018;	-
14.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale Băncii	25.09.2018	Decizia AGEA a Băncii din 30.03.2018 (PV nr. 51) privind alegerea unei noi componente a Consiliului de Administrație și aprobarea BNM în vederea exercitării funcției de membru al Consiliului	01.10.2018 - site-ul Băncii www.victoriabank.md ; https://emitent-msi.market.md	-
✓	Informații relevante aferente respectivului eveniment: Obținerea de către Thomas Grasse, membru Independent al Consiliului de Administrație Banca Transilvania S.A., România și membru al Consiliului de Administrație al BC "VICTORIABANK" S.A. desemnat de către AGEA din 30.03.2018, a aprobării BNM în vederea exercitării funcției. În baza deciziei Adunării Generale extraordinare a acționarilor BC "VICTORIABANK" S.A. din 30.03.2018 (PV nr. 51) privind alegerea unei noi componente a Consiliului de Administrație al băncii și urmarea a primirii aprobărilor BNM în vederea exercitării funcțiilor de membru al Consiliului, începând cu data de 25.09.2018 Consiliul de Administrație al B.C. "VICTORIABANK" S.A. activează în componență deplină, după cum urmează: 1. Victor ȚURCAN 2. Thomas GRASSE 3. Igor SPOIALĂ 4. Tiberiu MOISĂ 5. Livia DUMITRESCU 6. Mehmet Murat SABAZ				

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni – *nu au avut loc astfel de tranzacții pe parcursul perioadei de raportare.*

IX. Semnături

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a entității de interes public

Președinte al Consiliului de Administrație

Victor Turcan

Președinte al Comitetului de Direcție



Bogdan Pleșuvescu

Contabil-șef al Băncii

Maria iovu

Lista subdiviziunilor B.C. „VICTORIABANK” S.A. la data de 31.12.2018:

N/o	Subdiviziune	Sediul
1	Sucursala nr. 1 Bălți	MD 3121, mun. Bălți, str. Pușkin, nr.18
2	Agenția nr. 6 Bălți	MD 3101, mun. Balti, str. Independenței, nr.24
3	Agenția nr. 7 Bălți	MD 3101, mun. Balti, str. Ștefan cel Mare, nr.8/4
4	Agenția nr. 36 Bălți	MD 3100, mun. Balti, str. Nicolae Iorga, nr.9
5	Agenția nr. 60 Bălți	MD 3100, mun. Bălți, str. Vasile Alecsandri, nr.8
6	Agenția nr. 75 Bălți	MD 3128, mun. Bălți, str. Kiev, nr.4
7	Sucursala nr. 2 Florești	MD 5001, or. Florești, str. 31 August 1989, nr.59
8	Agenția nr. 20 Florești	MD 5000, or. Florești, str. Ștefan cel Mare, nr.63
9	Agenția nr.42 Florești	MD 5001, or. Florești, bd.Victoriei, nr.11/1
10	Sucursala nr. 3 Chișinău	MD 2004, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.141
11	Sucursala nr. 4 Nisporeni	MD 6401, or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, nr.92
12	Sucursala nr. 5 Căușeni	MD 4301, or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, nr.2, ap. 30-31
13	Agenția nr. 22 Ștefan Vodă	MD 4201, or. Ștefan Vodă, str. 31 August, nr.7
14	Sucursala nr. 6 Soroca	MD 3006, or. Soroca, str. Independenței, nr.77
15	Sucursala nr. 7 Orhei	MD 3505, or. Orhei, str. Vasile Lupu, nr.42
16	Agenția nr. 9 Orhei	MD 3505, str. Piatra Neamț, nr.2/1
17	Agenția nr. 58 Rezina	MD 5401, or.Rezina, str. 27 August 1989, nr.18/a
18	Agenția nr. 47 Telenești	MD 5801, or.Telenești, str.Dacia
19	Agencia nr. 68 Orhei	MD 3505, or. Orhei, str. Mihai Eminescu, nr.7
20	Agentia nr. 14 Orhei	MD 3505, or. Orhei, str. Vasile Lupu, nr.47
21	Sucursala nr. 8 Chișinău	MD 2038, mun. Chișinău, str. Decebal, nr.99
22	Agenția nr. 3 Chișinău	MD 2001, mun. Chișinău, bd. Negruzzi C., nr.2/4
23	Agenția nr. 26 Chișinău	MD 2032, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr.49/8
24	Agenția nr. 35 Chișinău	MD 2072, mun. Chișinău, str. Independenței, nr.26/3
25	Agenția nr. 49 Chișinău	MD 2071 mun. Chișinău, str. Zelinski, nr.5/5
26	Agenția nr. 52 Chișinău	MD 2002, mun. Chișinău, str. Salcîmilor, nr.28
27	Agencia nr. 65 Chișinău	MD 2072, mun. Chișinău, str. Independenței nr.52
28	Sucursala nr. 9 Cahul	MD 3901, or. Cahul, str. Mateevici, nr.11 A
29	Agencia nr. 31 Vulcănești	MD 5300, or. Vulcănești, str. Frunze, nr.10
30	Sucursala nr. 10 Ungheni	MD 3606, mun. Ungheni, str. Națională, nr.26
31	Agencia nr. 12 Ungheni	MD 3601, mun. Ungheni, str. Bernardazzi A., nr.17, ap. 51
32	Agencia nr. 53 Ungheni	MD 3606, mun. Ungheni, str. Națională, nr.21
33	Sucursala nr. 11 Chișinău	MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr.77
34	Agencia nr. 4 Chișinău	MD 2012, mun. Chișinău, str. Tighina, nr.55
35	Agencia nr. 5 Chișinău	MD 2012, mun. Chișinău, str. Pușkin A., nr.32
36	Agencia nr. 16 Chișinău	MD 2038, mun. Chișinău, str. Arborilor, nr.21
37	Agencia nr.40 Chișinău	mun. Chișinău, str. Puskin, nr. 47
38	Agencia nr.46 Chișinău	MD 2001, mun. Chișinău, bd.Negruzzi C., nr.4/2
39	Agencia nr. 69 Chișinău	MD 2024, mun. Chișinău, str.A. Doga, nr.24
40	Agencia nr. 71 Chișinău	MD 2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.26
41	Sucursala nr. 12 Chișinău	MD 2020, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.3
42	Agencia nr.1 Chișinău	MD 2068, mun. Chișinău, str. Cucorilor, nr.14
43	Agencia nr. 2 Chișinău	MD 2020, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.16
44	Agencia nr.19 Chișinău	MD 2068, mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, nr.2
45	Agencia nr. 32 Chișinău	MD 2019, mun. Chișinău, str. Sergiu Rădăuțanu, nr.1
46	Agencia nr. 41 Chișinău	MD 4839, com. Stăuceni, str. Chișinăului, nr.3
47	Agencia nr. 54 Chișinău	MD 2068, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.8
48	Agencia nr. 61 Chișinău	MD 2005, mun. Chișinău, str. Pușkin, nr.42
49	Agencia nr. 76 Chișinău	MD 2059, mun. Chișinău, str. Petricani, nr.88/1
50	Agencia nr. 13 Chișinău	MD 2004, mun. Chișinău, str. M. Viteazul, nr.11
51	Sucursala nr. 13 Taraclia	MD 7401, or. Taraclia, str. Lenin, 143/5, ap. (of.) 2
52	Sucursala nr. 14 Chișinău	MD 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr.17/3
53	Agencia nr. 10 Chișinău	MD 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr.10/3
54	Agencia nr.25 Chișinău	MD 2004, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu, nr.17
55	Sucursala nr. 15 Comrat	MD 3800, or. Comrat, str.Pobedî, nr.46 a

56	Agenția nr. 63 Comrat	MD 3802, or. Comrat, str. Lenina, nr.36
57	Agenția nr. 72 Comrat	MD 3800, or. Comrat, str. Tretiakov, nr.22, ap.11
58	Sucursala nr. 16 Edineț	MD 4601, or. Edineț, str. 31 August, nr. 19
59	Agencia nr.43 Edineț	MD 4601, or. Edineț, str. Independenței, nr.90
60	Sucursala nr. 17 Chișinău	MD 2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.64
61	Agenția nr. 24 Chișinău	MD 2005, mun. Chișinău, str. Șoseaua Hîncești, nr.43
62	Agencia nr. 29 Chișinău	MD 2025, or. Chișinău, str. Testemițeanu, nr. 20
63	Agenția nr. 55 Chișinău	MD 2009, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56
64	Sucursala nr. 18 Hîncești	MD 3401, or. Hîncești, str. Chișinăului, nr.6/A
65	Sucursala nr. 19 Briceni	MD 4701, or. Briceni, str. Independenței, nr.20 A
66	Agenția nr. 50 Lipcani	MD 4706, r. Briceni, or. Lipcani, str. Livezilor, nr.1 a
67	Sucursala nr. 20 Chișinău	MD 2051, mun. Chișinău, str. O. Ghibu, nr.7/2
68	Agenția nr. 45 Chișinău	MD 2064, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr.76
69	Agenția nr. 34 Chișinău	MD 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.1a
70	Agencia Durlești	MD 2003, mun. Chișinău, str. Codrilor, nr.16
71	Sucursala nr. 21 Chișinău	MD 4839, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinăului, nr. 5
72	Agencia nr. 37 Chișinău	MD 2072, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr.61
73	Sucursala nr. 22 Ocnița	MD 7101, or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, nr.62
74	Sucursala nr. 23 Strășeni	MD 3701, or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.31
75	Sucursala nr. 24 Ialoveni	MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.53
76	Agencia nr. 48 Costești	MD 6813 s. Costești, r. Ialoveni, str. Ștefan cel Mare, nr.117
77	Sucursala nr. 25 Sîngerei	MD 6201, or. Sîngerei, str. Independenței, nr.146
78	Agencia nr. 39 Sîngerei	MD 6201, or. Sîngerei, str. B. Glavan, nr.4/32
79	Sucursala nr. 26 Chișinău	MD 2005, mun. Chișinău, str. Mt. Bănulescu-Bodoni, nr.28/1
80	Agencia nr. 38 Chișinău	MD 2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 6
81	Sucursala nr. 27 Fălești	MD 5901, or. Fălești, str. M. Eminescu, nr. 10
82	Sucursala nr. 28 Călărași	MD 4401, or. Călărași, str. M. Eminescu, nr.32 A
83	Sucursala nr. 29 Chișinău	MD 2004, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.29
84	Sucursala nr. 30 Chișinău	MD 2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr.29
85	Agencia nr. 74 Anenii Noi	or. Anenii - Noi, str. Concleriei Naționale, nr. 2A
86	Sucursala nr. 31 Drochia	MD 5216, or. Drochia, str.31 August 20, nr.3
87	Agencia nr. 57 Dondușeni	or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 30
88	Sucursala nr. 32 Ceadr Lunga	MD 6100, or. Ceadr Lunga, str. Lenin, nr.54 A
89	Agencia nr.77 Tvardița	or. Tvardița, str. Frunze, nr.1
90	Sucursala nr. 33 Leova	MD 6301, or. Leova, str. Independenței, nr.14
91	Agencia nr.11 Cantemir	or. Cantemir, str. Ștefan- Vodă, nr. 40 A
92	Sucursala nr. 34 Rîșcani	MD 5601, or. Rîșcani, str. Independenței, nr.18
93	Agencia nr.8 Glodeni	or. Glodeni, str. Suveranității nr.14