

Informația

privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia în conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 și Secțiunea 5 din Capitolul II, pct.36-37 din Capitolul III al prezentului Regulament

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori Mobiliare Banca Comercială „VICTORIABANK” Societate pe Acțiuni / B.C. „VICTORIABANK” S.A.
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
 - ✓ instituție financiară,
 - ✓ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,
3. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori Mobiliare MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.141, tel.: 022 57-61-00, fax: 022 23-30-89, www.victoriabank.md, office@vb.md; valori.mobiliare@vb.md;
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat
 - Numărul de înregistrare (IDNO) 1002600001338
 - Data înregistrării 14.06.2001
5. Activitatea principală (conform CAEM) 64.19 Alte activități de intermediari monetare; 66.12 Activități de intermediere (brokeraj) a tranzacțiilor financiare; 66.19 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
 - Societatea de registru: “Grupa Financiară” SA, sediul: mun.Chisinau, str. Armeneasca, nr.55, of.301; nr. licenței: CNPF0001 din 22.01.2015, Director: Bondarev Viorica, tel.022-271845, contract nr.665, din 22.05.2015;
 - Societatea de audit: ÎCS “KPMG Moldova” SRL, sediul: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 171/1, et. 8, MD-2004; nr. licenței: MD 000 7164 din 15.12.2004, Director: John Lane, tel. 022 580 580, contract 15027/AEL/2906 din 29.06.2015;
7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori Mobiliare
 - Codul ISIN al valorilor mobiliare - MD14VCTB1004;
 - Numărul de valori mobiliare emise și aflate în circulație - 25,000,091
 - Valoarea nominal, lei - 10.00
 - Capitalul social, lei - 250,000,910
8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului) – Monitorul Oficial al Republicii Moldova

II. Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) din Regulament):

Deciziile Adunării Generale extraordinare a acționarilor BC“VICTORIABANK”SA din 08 iulie 2016
La data de 08 iulie 2016, în incinta Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 141), a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale „Victoriabank” S.A., în cadrul căreia au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora, ce reprezintă 94,68% din totalul acțiunilor cu drept de vot emise de bancă.

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate 2 chestiuni:

1. Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului de Administrație B.C. „VICTORIABANK” S.A. și stabilirea cuantumului remunerațiilor și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație.
2. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori a B.C. „VICTORIABANK” S.A. și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

Acționarii au ales prin vot cumulativ membrii Consiliului de Administrație al Băncii în următoarea componență: Igor Spoială, Ionuț Octavian Pătrăhău, Gavin N. Ryan, Victor Țurcan, Lobanov Sergey, Ion Prisăcaru, Andrei Cojocaru.

Membrii Consiliului de Administrație nou aleși își vor exercita funcțiile după aprobarea de către BNM.

De asemenea, acționarii au aprobat unanim cuantumul remunerațiilor și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație.

Adunarea a desemnat în unanimitate compania "Baker Tilly Klitou and Partners" SRL pentru exercitarea funcțiilor Comisiei de Cenzori pe un termen de 4 ani și a aprobat cuantumul retribuiției pentru anul 2016.

7. Schimbări în organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.7) din Regulament):

7.1. Alegerea noii componente a Consiliului de Administrație B.C. „VICTORIABANK” S.A.

- data producerii evenimentului - **08 iulie 2016;**
- descrierea modificărilor - **alegerea noii componente a Consiliului de Administrație a Băncii;**
- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului - **Adunarea Generală extraordinară a acționarilor Băncii;**
- numele, prenumele, funcția deținută:
 - 1. Igor Spoială - Vicedirector general a ÎM „Roofart” SRL;**
 - 2. Ionuț Octavian Pătrăhău - Președinte a Fundației pentru Neurochirurgie Modernă, București, BRAIN Institute, Spital Neurochirurgie, București, co-fondator**
 - 3. Gavin N. Ryan - Banca Transilvania (România), Head of Private Equity, Compania Wider Europe Capital Management Ltd (UK), partener**
 - 4. Victor Țurcan – fondator, acționar cu cotă substanțială, membru al Consiliului de Administrație a Băncii;**
 - 5. Lobanov Sergey - Președinte, Președinte al Consiliului a companiei de asigurări „Арсеналь” ООО (Federația Rusă);**
 - 6. Ion Prisăcaru - Director general al firma de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL;**
 - 7. Andrei Cojocaru - Director al companiei „Andiol-Consulting” SRL.**
- cauzele care au generat modificarea respectivă – **realegerea membrilor Consiliului de Administrație;**
- altele - **Membrii Consiliului de Administrație nou aleși își vor exercita funcțiile după aprobarea de către BNM.**

7.2. Alegerea Comisiei de cenzori a B.C. „VICTORIABANK” S.A.

- data producerii evenimentului - **08 iulie 2016;**
- descrierea modificărilor - **alegerea Comisiei de Cenzori a Băncii;**
- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului - **Adunarea Generală extraordinară a acționarilor Băncii;**
- numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei:
Compania "Baker Tilly Klitou and Partners" SRL este desemnată pentru exercitarea funcțiilor Comisiei de Cenzori pe un termen de 4 ani.

III. Semnături

Ludmila Vangheli

Vicepreședinte

08 iulie 2016

