

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 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;
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
 - Societatea de registru: “Grupa Financiară” SA, sediul: mun.Chisinau, str. Ismail 88/1; nr. licenței: CNPF0001 din 22.01.2015, Director: Bondarev Viorica, tel.022-271845, contract nr.665, din 22.05.2015;
 - Societatea de audit: -;
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

5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor cu indicarea motivelor neconvocării (pct.29 subpct.5) din Regulament):

- cererea depusă privind convocarea adunării (acționarul, organul de conducere):

din inițiativa Consiliului de administrație al Băncii;

- decizia consiliului privind convocarea adunării (data):

în baza Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii din 15 decembrie 2016;

- data convocării adunării:

La data de 19 ianuarie 2017, ora 11:00 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A., ținută prin corespondență.

Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea și examinarea buletinelor de vot) - sediul central al B.C. “VICTORIABANK” S.A., situat pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141.

Ordinea de zi a Adunării:

1. Cu privire la confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2016 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;
2. Cu privire la aprobarea Codului de Governare Corporativă al BC „VICTORIABANK” SA în redacție nouă;
3. Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Statutul Băncii;
4. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului de Administrație a Băncii;
5. Cu privire la aprobarea Normelor cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al BC „VICTORIABANK” SA în redacție nouă.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală extraordinară a acționarilor B.C. "VICTORIABANK" S.A., este perfectată conform situației la data de 15 decembrie 2016. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale extraordinare prin corespondență începând cu data de 09 ianuarie 2017 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 și 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141, bir. 201).

Buletinul de vot urmează a fi completat de acționari și prezentat la Bancă imediat după primirea lui, dar nu mai târziu de 19 ianuarie 2017, orele 10:30. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.victoriabank.md și în ediția periodică "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", în termenul stabilit de legislație.

III. Semnături

Ludmila Vanghel

Președinte

26 decembrie 2016



Parasclau