

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: „Moore Stephens KSC” SRL, sediul: mun. Chișinău, blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 202, et.9, Conducători: Valeriu Cernei, Benderschi Vasile, contract nr. 007A/06 din 15.06.2017;
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 nominală, 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 și/sau Capital Market

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 19 martie 2018;

- data convocării adunării:

La data de 27 aprilie 2018, ora 11:00, se convoacă Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A., forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor.

Locul unde se va ține Adunarea Generală - sediul central al B.C. “VICTORIABANK” S.A., etajul III (Sala de conferințe), situat pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141.

Ordinea de zi a Adunării:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017;
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2017;
3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2017;
5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2018;
6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație;
7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor actualei Comisii de cenzori;
8. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2018 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;

9. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.;
10. Cu privire la abrogarea unor acte normative interne ale băncii.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situației la data de 19 martie 2018. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de dar nu mai târziu de 23 aprilie 2018.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de 17 aprilie 2018 (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, Secția valori mobiliare și investiții).

Pentru participare la adunarea generală acționarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – și documentul care atestă împuternicirile acordate (procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice)

III. Semnături

Victor Țurcan
Președinte al Consiliului de Administrație



Bodan Pleșuvescu
Președinte al Comitetului de Direcție



22 martie 2018

