

Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia, întocmită în conformitate cu art. 123 din Legea nr. 171 din 11.11.2012 și Secțiunea 5 Capitolul II din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/11 din 12.02.2016

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare:

Denumirea completă: Banca comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.,

Denumirea prescurtată: BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o instituție financiară,

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

3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori mobiliare:

Sediul: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1, Republica Moldova, tel.: +22-268-999, Fax: +22-228-058, pagina web: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md; Serviciul Call-Center – tel.: +22-268-999, e-mail: inform@maib.md; Serviciul INFOTEL 24/24, disponibil zilnic, 24 de ore din 24 – tel.: +22-268-998.

4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat:

Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600003778,

Data înregistrării: 21.05.2001.

5. Activitatea principală (conform CAEM Rev.2): K 64.19.

6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare, denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului:

Societatea de registru "Registru Ind" S.A., mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/1, of. 60, autorizație de societate de registru nr. 0005 din 31.12.2014, conducător Oxana Bujor, tel.: +373 /22/ 22-49-63, fax: +373 /22/ 22-15-07, Contract de nr. 63/17/447 din 01.11.2017;

Societatea de audit "BDO Audit & Consulting" S.R.L., mun. Chișinău, str. Pușkin, nr.45B, etajul 5. Licența pentru desfășurarea activității de audit seria AMMII nr.050535, conducător Bernaz Anatolie, tel.: +373/22/902-300, contract nr. 12A/2016 din 29.04.2016.

7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare: Acțiuni ordinare nominative de clasa I, ce conferă acționarului dreptul la un vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia, alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare. Valoarea nominală a unei acțiuni constituie 200,00 (două sute) lei.

8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă):

Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia se efectuează prin:

- Mecanismul oficial de stocare a informației;
- Publicarea se efectuează pe pagina web a emitentului;
- Evenimentele specificate la pct. 29 subpct. 3), subpct. 4) și subpct. 12) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/11 din 12.02.2016, suplimentar se dezvăluie prin publicarea avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market.

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

3. Plata dividendelor aferente valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare:

- **Organul competent care a luat decizia și data primirii deciziei privind plata dividendelor anuale și intermediare:** hotărârea Adunării generale extraordinară prin corespondență a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. din 26 decembrie 2017;
- **Perioada pentru care s-au calculat dividendele:** plata dividendelor anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016
- **Termenul efectiv de plată a dividendelor:** în termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- **Data perfectării listei deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele anunțate conform deciziei organului competent:** lista acționarilor întocmită la situația din 04.12.2017, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării;
- **Mărimea dividendelor anunțate pe o valoare mobiliară:** 160 lei per acțiune;
- **Altă informație relevantă:** În conformitate cu decizia Consiliului băncii din 27.12.2017, plata dividendelor se va efectua în cuantumul, stabilit în permisiunea Băncii Naționale a Moldovei privind distribuirea capitalului și anume în sumă de 84 (opt zeci și patru) lei la o acțiune a băncii, aflată în circulație. Plata va fi efectuată în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

5. Convocarea adunării generale a acționarilor:

- **Data producerii evenimentului:** 27.12.2017.
- **Data deciziei organului competent care a aprobat/decis asupra convocării Adunării generale ordinare a acționarilor băncii:** decizia Consiliului băncii din 27.12.2017, proces-verbal 52.
- **Descrierea evenimentului:** convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență.

Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor se va ține la 23.01.2018, orele 11:00, la sediul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" este următoarea:

Punct unic. Cu privire la modificarea hotărârii Adunării generale extraordinare prin corespondență a acționarilor băncii din 26.12.2017, proces-verbal nr. 55.

III. Semnături

Președintele Consiliului băncii Victor Miculeț



Președintele Comitetului
de Conducere al băncii

Serghei Cebotari



Notă:

Informația este întocmită și dezvăluită în conformitate cu cerințele art. 123 din Legea privind piața de capital nr.171 din 11.07.2012 și ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/11 din 12.02.2016 (Capitolul II, Secțiunea 5).

Sunt publicate doar compartimentele care conțin informații.