

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, bancă

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.: +373/22/268-999, Fax: +373/22/228-058, pagina web: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md; Serviciul Call-Center – tel.: +373/22/268-999, e-mail: inform@maib.md; Serviciul INFOTEL 24/24, disponibil zilnic, 24 de ore din 24 – tel.: +373/22/268-998.

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. 8A / 2018 din 20.04.2018.

7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare:

Acțiuni ordinare nominative de clasa I, ce conferă acționarului dreptul la vot în cadrul adunării generale 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):

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.

Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului social – 207 526 800 lei.

Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.

Site: www.maib.md

E-mail: aib@maib.md

Tel.: /373 22/ 268 999

Fax: /373 22/ 228 058

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 (pct.29 subpct.3) din Regulament:

- **Organul competent care a luat decizia și data primirii deciziei privind plata dividendelor anuale:** Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. din 22 noiembrie 2018;
- **Perioada pentru care s-au calculat dividendele:** plata dividendelor pentru anul 2017, din contul profitului nedistribuit;
- **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 16.10.2018, 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 mobilă:** 213 lei per acțiune;
- **Altă informație relevantă:** Plata dividendelor pentru anul 2017, se va efectua în formă pecuniară, din contul profitului nedistribuit al băncii în sumă de 221,016,042 lei, ceea ce reprezintă cca 48,5% din profitul net pentru exercițiul financiar al băncii, încheiat la 31.12.2017.

6. Deciziile adoptate de Adunarea generală a acționarilor, (pct.29 subpct.6) din Regulament:

La 22.11.2018, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., ținută cu prezența acționarilor, la care au participat acționarii ce reprezintă 79,93 % din totalul acțiunilor cu drept de vot, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului membrilor Consiliului băncii în exercițiu.
2. Cu privire la alegerea unei noi componente a Consiliului băncii.
3. Cu privire la plata dividendelor pentru anul 2017 din contul profitului nedistribuit al băncii.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii:

1. A hotărât încetarea înainte de termen a mandatului Consiliului băncii în exercițiu, ales la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii din 27.04.2017 (procesul-verbal nr. 54).
2. A ales în calitate de membri ai Consiliului băncii, pe termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: dl Miculeț Victor, dna Vrabie Natalia, dl Vasile Tofan, dna Aliona Stratan, dl Vytautas Plunksnis, dl Nicolai Shitov și dna Maryna Kvashnina. De

asemenea, Adunarea l-a ales pe dl Miculeț Victor în calitate de Președinte al Consiliului băncii și pe dna Vrabie Natalia în calitate de Vicepreședinte al Consiliului băncii.

3. A hotărât achitarea dividendelor pentru anul 2017, din contul profitului nedistribuit al băncii în sumă de 221,016,042 lei (213 lei la o acțiune a băncii aflată în circulație), ceea ce reprezintă cca 48,5% din profitul net pentru exercițiul financiar al băncii, încheiat la 31.12.2017. Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară, conform Listei acționarilor, întocmită conform situației din 16.10.2018, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile pînă la data ținerii Adunării generale extraordinare a acționarilor băncii, în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Pro: Unanim

Contra: 0

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.