



Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

**Raportul anual al entității de interes public
BC "MAIB" S.A.**

(întocmit în conformitate cu prevederile art. 120 și art. 121 din Legea nr. 171/ 2012 privind piața de capital, capitolul II secțiunea 2 și secțiunea 3 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1/2019)

I. Date generale privind entitatea de interes public:

1. **Perioada de raportare:** 01.01.2024 – 31.12.2024.
2. **Denumirea completă a entității de interes public:** BC "MAIB" S.A.
3. **Entitatea de interes public reprezintă:**
 - ☒ o bancă,
 - ☒ emitent ale cărui valori mobiliare (acțiuni/obligațiuni) sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată;
4. **Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:** Sediul: MD-2005, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, Republica Moldova, Serviciul: Contact Center Persoane Fizice – tel.: 1313, Contact Center Persoane Juridice – tel.: 1314, tel.: +373 (22) 45-06-03, pagina web: www.maib.md, e-mail: info@maib.md
5. **Numărul de identificare de stat (IDNO), atribuit persoanelor juridice, și data înregistrării de stat:** numărul de înregistrare (IDNO): 1002600003778; data înregistrării de stat: 21.05.2001.
6. **Activitatea principală (conform conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei):** K 64.19.
7. **Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei:** 207.526.800.
8. **Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a numărului de identificare a valorilor mobiliare (în continuare – codul ISIN):** **Acțiuni** – Banca are emise 103 763 400 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 2,00 lei, dintre care 100 659 962 acțiuni aflate în circulație și 3 103 438 acțiuni de tezaur. Acțiunile aflate în circulație coferă acționarului dreptul la vot în cadrul adunării generale a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia, alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare. Codul ISIN al valorilor mobiliare: MD14AGIB1008. **Obligațiuni** – Banca are emise obligațiuni: 2,927 unități, clasa I – MD1004000011; 1,383 unități, clasa I - MD1004000029; 4,203 unități, clasa I - MD1004000037; 4,399 unități, clasa I - MD1004000045; 5,000 unități, clasa VI – MD1004000052 clasa VI; 3,107 unități, clasa V – MD1004000060; 1,170 unități, clasa V – MD1004000078; 4,457 unități, clasa V – MD1004000086; 4,881 unități, clasa VI – MD1004000094; 3,559 unități, clasa VI – MD1004000102; 1,963 unități, clasa VI – MD1004000110; 1,732 unități, clasa VI – MD1004000128; 2,376 unități, clasa VI - MD1004000136. Valoarea nominală a obligațiunilor este de 20 000 lei. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai societății și au dreptul:
 - Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul societății sub formă de dobândă sau alt profit.
 - de a primi de la **maib** valoarea nominală a obligațiunii după expirarea termenului la scadență și dreptul de a retrage obligațiunea de pe piață;
 - de a primi cuponul aferent în mărimea și în termenele stabilite în prospect;
 - de a înstrăina (vinde) obligațiunile pe piața secundară, conform legislației, inclusiv pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, prin intermediul membrilor pieței reglementate acreditați;
 - de a solicita răscumpărarea de către **maib** a obligațiunilor deținute până la data scadenței (dreptul la răscumpărare benevolă).
9. **Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare:** 2998 de persoane.
10. **Lista acționarilor care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin, la ultima zi a perioadei de gestiune, cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, cu**

indicarea numărului acțiunilor deținute și a cotei acestora în numărul total al acțiunilor cu drept de vot ale emitentului:

Nr. d/ord.	Denumirea, Numele Prenumele acționarului	Numărul de acțiuni, unități	Cota de participare, %
1.	HEIM Partners Limited Inclusiv, deținători indirecti: - Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Dealbeta Investments Limited - MD Partners UAB	40 141 060	38,69
2.	Vrabie Natalia	5 187 800	4,99
3.	Vrabie Trofim	1 160 100	1,12
4.	"Matinal" S.R.L.	1 000 000	0,96
5.	Vrabie Iulian	182 000	0,18
6.	Vrabie Maxim	252 200	0,24
7.	Țăruș Mihai	1 085 200	1,05
8.	Olari Maria	45 000	0,04
9.	"AMT-Garant" S.R.L.	195 100	0,19

Notă: Informația privind acționarii și/sau grupurile de persoane care acționează concertat care dețin 1% și mai mult în capitalul social al băncii inclusiv beneficiarii lor efectivi se dezvoltă prin plasarea pe pagina web a băncii și poate fi accesată la link-ul:

https://www.maib.md/storage/publication/857/44.%2015.01.2024%20Actionari%20Anexa_7_Regulament%20BNM_ROM.pdf

- 11. Lista persoanelor care au dobândit, în temeiul contractului corporativ, individual sau împreună cu persoanele afiliate, direct sau indirect, posibilitatea de a exercita mai mult de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% sau 90% din drepturile de vot, aferente acțiunilor ordinare, plasate de emitent, cu indicarea numărului de acțiuni deținute și a cotei-părți a acestora din capitalul social, precum și a drepturilor de vot dobândite (în temeiul contractului corporativ) și a cotei-părți a acestora din numărul total al acțiunilor ordinare plasate de emitent:**

Nr. d/ord.	Denumirea acționarului	Numărul de acțiuni, unități	Cota de participare, %	Drepturi de vot dobândite	
				Numărul drepturilor de vot	Cota drepturilor de vot, %
1.	HEIM Partners Limited	40 141 060	38,69	7 121 044	6,86

- 12. Informația privind beneficiarul/beneficiarii efectiv/i al/ai emitentului la ultima zi a perioadei de raportare:**

Beneficiar efectiv - Giorgi Shagidze¹

- 13. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor** (denumirea completă, sediul, numărul de telefon/fax, numărul licenței², numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului): Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare S.A., adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, e-mail: dcu@dcu.md, contract nr.263 din 05.09.2019, conducător: Andrei Zacon, tel./fax: +373 (22) 999-546.

¹În conformitate cu art.5² alin. (2), pct. 1) lit. b) al Legii nr. 308/2017, beneficiar efectiv este Președintele Comitetului de conducere al băncii

² Prestarea serviciilor de ținere a evidenței deținătorilor de valori mobiliare emise de bancă, prestate de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare S.A., se efectuează în temeiul Legii nr.234/2016

14. Lista persoanelor afiliate emitentului, conform situației la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni:

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	1	2
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului de valori mobiliare:			
a) membrii Consiliului			
1.	1.	Plunksnis Vytautas	Membru, Președinte al Consiliului băncii
2.	2.	Miculeț Victor	Membru, Vicepreședinte al Consiliului băncii
3.	3.	Vrabie Natalia	Membru al Consiliului băncii
4.	4.	Tofan Vasile	Membru al Consiliului băncii
5.	5.	Kvashnina Maryna	Membru al Consiliului băncii
6.	6.	Gulmagarashvili Ivane	Membru al Consiliului băncii
7.	7.	Kozik Konrad Jerzy	Membru al Consiliului băncii
b) membrii organului executiv			
8.	1.	Shagidze Giorgi	Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii
9.	2.	Stratan Aliona	Prim-Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii
10.	3.	Teleucă Marcel	Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii
11.	4.	Recean Stela	Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii
12.	5.	Glevatskyi Andrii	Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii
13.	6.	Stoianov Macar	Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii
c) membrii comisiei de cenzori/comitetului de audit ³			
d) alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul sucursalei, contabilul-șef etc.			
14.	1.	Bîrsan Vladimir	Șef al Departamentului Clienți Corporativi
15.	2.	Barbaiani Eduard	Director Administrare Riscuri de Credit
16.	3.	Magdaliuc Svetlana	Director Conformitate
17.	4.	Cucoreanu Oleg	Șef al Departamentului Audit Intern
II. Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al emitentului de valori mobiliare			
18.	1.	HEIM Partners Limited	Persoană care deține și controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
19.	2.	Emerging Europe Growth Fund III, L.P.	Persoana care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (fondator al Dealbeta Investments Limited)
20.	3.	Dealbeta II Investments Limited	Persoană care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul Emerging Europe Growth Fund III, L.P.)
21.	4.	EEGF III Netherlands, L.P.	Persoana care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (fondator al Dealbeta Investments Limited)
22.	5.	Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare	Persoana care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii
23.	6.	Vrabie Natalia	Deține și controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
24.	7.	Vrabie Trofim	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
25.	8.	"Matinal" S.R.L.	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
26.	9.	Vrabie Iulian	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
27.	10.	Vrabie Maxim	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
28.	11.	Țăruș Mihai	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
29.	12.	Olari Maria	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
30.	13.	"AMT-Garant" S.R.L.	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul

³ În conformitate cu art.44 din Legea 202/2017 comitetul de audit este format din membri ai Consiliului băncii.

			social al băncii
31.	14.	Miculeț Victor	Deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
32.	15.	Iuraș Ion	Deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
33.	16.	Iuraș Ludmila	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
34.	17.	Iuraș Victor	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
35.	18.	Iuraș Petru	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
36.	19.	Tranga Andrei	Deține și controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
37.	20.	Midrigan Dmitrii	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
38.	21.	Midrigan Anna	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
39.	22.	Raileanu Gheorghe	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
40.	23.	Baciu Fedosia	Deține și controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
41.	24.	Baciu Artiom	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
42.	25.	Furtună Grigore	Deține și controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
43.	26.	Furtună Cristina	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
44.	27.	Pulbere Chiril	Indirect deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
45.	28.	Pulbere Igor	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
46.	29.	Litun Lidia	Deține și controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
47.	30.	Groza Tatiana	Deține și controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
48.	31.	Groza Ana	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
49.	32.	Bunici Sergiu	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
50.	33.	Bunici Larisa	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
51.	34.	Dobînda Nicolae	Deține și controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii
52.	35.	Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova "MOLDCOOP"	Persoană care deține și controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
53.	36.	Caraș Vasile	Administrator al MOLDCOOP (Președinte al Biroului Executiv MOLDCOOP)
54.	37.	Cibotaru Sergiu	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv Al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum);
55.	38.	Combinatul de Producție "PRODCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
56.	39.	Uzina Experimentală Mecanică a MOLDCOOP	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al bănciiMOLDCOOP
57.	40.	Întreprinderea Cooperatistă de Colectări și Comerț "COOPCOLCOMERT" Bălți a MOLDCOOP	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al bănciiMOLDCOOP
58.	41.	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Exterior "MOLDCOOPIMEX" a	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al bănciiMOLDCOOP

		MOLDCOOP	
59.	42.	Întreprinderea Cooperatistă de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOLDCOOP	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii MOLDCOOP
60.	43.	Combinatul Experimental de Producere și Reclamă a MOLDCOOP	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii MOLDCOOP
61.	44.	Cooperativa Raională de Consum Hîncești "HÎNCOOP"	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
62.	45.	Cooperativa de Consum din Nisporeni	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
63.	46.	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Basarabeasca	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
64.	47.	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Cimișlia	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
65.	48.	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSCOOP" din Rîșcani	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
66.	49.	Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP" or. Cahul	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
67.	50.	Cooperativa de Consum din or. Edineț	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
68.	51.	Cooperativa Raională de Consum "UNIVERSALCOOP din Soroca"	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
69.	52.	Cooperativa de Consum din Cania	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
70.	53.	Cooperativa de Consum "UNIVERSALCOOP" din Florești	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
71.	54.	Cooperativa de Consum din or. Ocnîța	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
72.	55.	Cooperativa de Consum din Peresecina	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
73.	56.	Cooperativa de consum din s. Molovata	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
74.	57.	Cooperativa de Consum din s. Cinișeuți	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
75.	58.	Cooperativa de Consum din s. Sculeni	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
76.	59.	Cooperativa de Consum Slobozia Mare	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
77.	60.	Cooperativa de Consum din Tvardița	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
78.	61.	Uniunea Raională a Cooperativelor de Consum "URECOOP" din or. Strășeni	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
79.	62.	Cooperativa de consum UNIVERSALCOOP din Comrat	Indirect, deține sau controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii
80.	63.	Muravschi Tudor	Indirect, deține sau controlează 1% și mai mult din capitalul social al băncii

III. Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului de valori mobiliare, acționând pe bază de mandat, de contract sau de act administrativ - nu sunt.

IV. Orice persoană juridică, care se află sub controlul emitentului de valori mobiliare, în virtutea deținerii a cel puțin unei cote-părți semnificative de 25% în capitalul acesteia, ori, în numele și/sau din contul căreia, societatea acționează pe bază de mandat, de contract sau de act administrativ

81.	1.	"MAIB-Leasing" S.A.	Persoana juridică care se află sub controlul băncii (banca este întreprindere-mamă, deține 100% din capitalul social)
82.	2.	Compania de Procesare a Plăților cu Carduri "MOLDMEDIACARD" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul băncii (banca este întreprindere-mamă, deține 99,00% din capitalul social)
83.	3.	„MAIB TECH” S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul băncii (banca este întreprindere-mamă, deține 100% din capitalul social)

V. Orice persoană juridică, care se află, împreună cu emitentul de valori mobiliare, sub controlul unei terțe persoane - nu sunt.

VI. Persoanele afiliate persoanei fizice, indicate în secțiunile I – III

a) soț/soție; b) rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice; c) soții rudelor și ai afinilor menționați la lit.b); d) altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație

84.	1.	Plunksne Vaidota	Soția dlui Plunksnis Vytautas
85.	2.	Plunksnis Ignas	Fiul dlui Plunksnis Vytautas (rudă de gradul I)
86.	3.	Plunksnis Tomas	Fiul dlui Plunksnis Vytautas (rudă de gradul I)
87.	4.	Plunksnis Alfonsas	Tatăl dlui Plunksnis Vytautas (rudă de gradul I)
88.	5.	Plunksniene Gene	Mama dlui Plunksnis Vytautas (rudă de gradul I)
89.	6.	Plunksnyte Ingrida	Sora dlui Plunksnis Vytautas (rudă de gradul II)
90.	7.	Ladinskiene Dovile	Soțul surorii dlui Plunksnis Vytautas (afin de gradul II)
91.	8.	Sleikiene Aldona	Mama soției dlui Plunksnis Vytautas (afin de gradul II)
92.	9.	Miculeț Emilia	Soția dlui Miculeț Victor
93.	10.	Miculeț Oleg	Fiul dlui Miculeț Victor (rudă de gradul I)
94.	11.	Miculeț-Ursu Vera	Fiica dlui Miculeț Victor (rudă de gradul I)
95.	12.	Miculeț Eugeniu	Fiul dlui Miculeț Victor (rudă de gradul I)
96.	13.	Miculeț Victor	Nepotul dlui Miculeț Victor (rudă de gradul II)
97.	14.	Miculeț Vera	Nepoata dlui Miculeț Victor (rudă de gradul II)
98.	15.	Miculeț Natalia	Soția feciorului dlui Miculeț Victor (afin de gradul I)
99.	16.	Ursu Dan	Soțul fiicei dlui Miculeț Victor (afin de gradul I)
100.	17.	Ursu Bogdan	Nepotul dlui Miculeț Victor (rudă de gradul II)
101.	18.	Roșcin Oleg	Fiul soției dlui Miculeț Victor (afin de gradul I)
102.	19.	Roșcina Diana	Soția fiului soției dlui Miculeț Victor (afin de gradul I)
103.	20.	Kaminski Anatolie	Fratele soției dlui Miculeț Victor (afin de gr. II)
104.	21.	Kaminskaia Liudmila	Soția fratelui soției dlui Miculeț Victor (afin de gradul II)
105.	22.	Vrabie Natalia	Soția dlui Vrabie Iulian
106.	23.	Vrabie Alina	Fiica dlui Vrabie Iulian (rudă de gr. I)
107.	24.	Ben Tassyns	Soțul nepoatei dnei Vrabie Natalia (afin de gradul I)
108.	25.	Vrabie Bogdan	Fiul dlui Vrabie Iulian (rudă de gr. I)
109.	26.	Siomina Tatiana	Mama soției dlui Vrabie Iulian (afin de gr.I)
110.	27.	Vrabie Mariana	Soția dlui Vrabie Maxim
111.	28.	Vrabie Mark	Fiul dlui Vrabie Maxim (rudă de gr. I)
112.	29.	Vrabie Maximus	Fiul dlui Vrabie Maxim (rudă de gr. I)
113.	30.	Mihailov Gheorghe	Tatăl soției dlui Vrabie Maxim (afin de gr.I)
114.	31.	Mihailov Vladislav	Fratele soției dlui Vrabie Maxim (afin de gr.II)
115.	32.	Mosenz Marina	Soția fratelui soției dlui Vrabie Maxim (afin de gr.II)
116.	33.	Astrein Larisa	Soția fratelui dnei Vrabie Natalia (afin de gr. II)
117.	34.	Olari Andrei	Persoana sub controlul căreia se află "AMT-Garant" SRL
118.	35.	Olari Tatiana	Fiica dnei Olari Maria (rudă de gradul I)
119.	36.	Olari Alexandrina	Nepoata dnei Olari Maria (rudă de gradul II)
120.	37.	Petrovici Tamara	Nepoata dnei Olari Maria (rudă de gradul II)
121.	38.	Petrovici Victor	Nepotul dnei Olari Maria (rudă de gradul II)
122.	39.	Demcencov Ecaterina	Soția dlui Tofan Vasile
123.	40.	Tofan Andrei	Tatăl dlui Tofan Vasile(rudă de gradul I)
124.	41.	Tofan Alexandra	Mama dlui Tofan Vasile(rudă de gradul I)
125.	42.	Tofan Alexandru	Fratele dlui Tofan Vasile(rudă de gradul II)
126.	43.	Tofan Leo-Antoniou	Fratele dlui Tofan Vasile(rudă de gradul II)
127.	44.	Tofan Natalia	Sora dlui Tofan Vasile(rudă de gradul II)
128.	45.	Smulco Alexandru	Soțul surorii dlui Tofan Vasile(afin de gradul II)
129.	46.	Demcencov Galina	Mama soției dlui Tofan Vasile(afin de gradul I)
130.	47.	Demcencov Arcadie	Tatăl soției dlui Tofan Vasile(afin de gradul I)
131.	48.	Demcencov Irina	Sora soției dlui Tofan Vasile(afin de gradul II)
132.	49.	Kvashnina Larysa	Mama dnei Kvashnina Maryna (rudă de gradul I)

133.	50.	Kvashnin Volodymyr	Tata dnei Kvashnina Maryna (rudă de gradul I)
134.	51.	Kvashnina Sofiia	Fiica dnei Kvashnina Maryna (rudă de gradul I)
135.	52.	Kokhreidze Thea	Soția dlui Ivane Gulmagarashvili
136.	53.	Gulmagarashvili Eleonora	Fiica dlui Ivane Gulmagarashvili (rudă de gradul I)
137.	54.	Gulmagarashvili Nina	Fiica dlui Ivane Gulmagarashvili (rudă de gradul I)
138.	55.	Gulmagarashvili Giorgi	Tatăl dlui Ivane Gulmagarashvili (rudă de gradul I)
139.	56.	Gulmagarashvili Nani	Mama dlui Ivane Gulmagarashvili (rudă de gradul I)
140.	57.	Gulmagarashvili Koba	Fratele dlui Ivane Gulmagarashvili (rudă de gradul II)
141.	58.	Gulmagarashvili Lamara	Sora dlui Ivane Gulmagarashvili (rudă de gradul II)
142.	59.	Ciotti Cristina Alessandra	Soția dlui Konrad Jerzy Kozik
143.	60.	Kozik Nicole	Fiica dlui Konrad Jerzy Kozik (rudă de gradul I)
144.	61.	Kozik Giorgia	Fiica dlui Konrad Jerzy Kozik (rudă de gradul I)
145.	62.	Mai Luisa Enrica	Mama soției dlui Konrad Jerzy Kozik (afin de gradul I)
146.	63.	Ciotti Patrizia	Sora soției dlui Konrad Jerzy Kozik (afin de gradul II)
147.	64.	Gallelli Daniele	Soțul surorii soției dlui Konrad Jerzy Kozik (afin de gradul II)
148.	65.	Liparteliani Sopio	Soția dlui Shagidze Giorgi
149.	66.	Shagidze Nino	Fiica dlui Shagidze Giorgi (rudă de gradul I)
150.	67.	Shagidze Ivane	Fiul dlui Shagidze Giorgi (rudă de gradul I)
151.	68.	Shagidze Mikheili	Fiul dlui Shagidze Giorgi (rudă de gradul I)
152.	69.	Bakhtadze Liana	Mama dlui Shagidze Giorgi (rudă de gradul I)
153.	70.	Shagidze Tamar	Sora dlui Shagidze Giorgi (rudă de gradul II)
154.	71.	Lomtadze Angelina	Mama soției dlui Shagidze Giorgi (afin de gradul I)
155.	72.	Liparteliani Tinatin	Sora soției dlui Shagidze Giorgi (afin de gradul II)
156.	73.	Rekhviashvili David	Soțul surorii dlui Shagidze Giorgi (afin de gradul II)
157.	74.	Mkhitarian Ishkhan	Soțul dnei Stratan Aliona
158.	75.	Stratan Nikolae	Fiul dnei Stratan Aliona (rudă de gradul I)
159.	76.	Mkhitarian Gevorg	Fiul dnei Stratan Aliona (rudă de gradul I)
160.	77.	Mkhitarian Hermine	Fiica dnei Stratan Aliona (rudă de gradul I)
161.	78.	Strelciuc Gheorghe	Tatăl dnei Stratan Aliona (rudă de gradul I)
162.	79.	Strelciuc Ana	Mama dnei Stratan Aliona (rudă de gradul I)
163.	80.	Strelciuc Nadejda	Sora dnei Stratan Aliona (rudă de gradul II)
164.	81.	Zainulin Andrei	Soțul surorii dnei Stratan Aliona (afin de gradul II)
165.	82.	Teleucă Ina	Soția dlui Teleucă Marcel
166.	83.	Teleucă Dragoș	Fiul dlui Teleucă Marcel (rudă de gradul I)
167.	84.	Teleucă Nicoleta	Fiica dlui Teleucă Marcel (rudă de gradul I)
168.	85.	Vition Veronica	Sora dlui Teleucă Marcel (rudă de gradul II)
169.	86.	Teleucă Vitalie	Fratele dlui Teleucă Marcel (rudă de gradul II)
170.	87.	Varzari Leonid	Tatăl soției dlui Teleucă Marcel (afin de gradul I)
171.	88.	Varzari Liudmila	Mama soției dlui Teleucă Marcel (afin de gradul I)
172.	89.	Varzari Alexandru	Fratele soției dlui Teleucă Marcel (afin de gradul II)
173.	90.	Recean Dorin	Soțul dnei Recean Stela
174.	91.	Recean Paul	Fiul dnei Recean Stela (rudă de gradul I)
175.	92.	Recean Victoria	Fiica dnei Recean Stela (rudă de gradul I)
176.	93.	Ciumac Valentin	Tatăl dnei Recean Stela (rudă de gradul I)
177.	94.	Ciumac Silvia	Mama dnei Recean Stela (rudă de gradul I)
178.	95.	Ciumac Andrei	Fratele dnei Recean Stela (rudă de gradul I)
179.	96.	Sofianu-Ciumac Nicoletta	Soția fratelui dnei Recean Stela (afin de gr.II)
180.	97.	Receanu Pavel	Tatăl soțului dnei Recean Stela (afin de gr.I)
181.	98.	Vodegel Rodica	Sora soțului dnei Recean Stela (afin de gr.II)
182.	99.	Vodegel Stefan Karl	Soțul surorii soțului dnei Recean Stela (afin de gr.II)
183.	100.	Hlevatska Yaroslava	Soția dlui Glevatskyi Andrii
184.	101.	Glevatskyi Mykhailo	Fiul dlui Glevatskyi Andrii (rudă de gr.I)
185.	102.	Glevatskyi Nazar	Fiul dlui Glevatskyi Andrii (rudă de gr.I)
186.	103.	Hlevatskyi Oleksandr	Tatăl dlui Glevatskyi Andrii (rudă de gr.I)
187.	104.	Glevatska Olga	Mama dlui Glevatskyi Andrii (rudă de gr.I)
188.	105.	Glevatskyi Sergii	Fratele dlui Glevatskyi Andrii (rudă de gr.II)
189.	106.	Glevatska Oksana	Soția fratelui soției dlui Glevatskyi Andrii (afin de gr.II)
190.	107.	Yakovenko Grigorii	Tatăl soției dlui Glevatskyi Andrii (afin de gr.I)
191.	108.	Yakovenko Mariia	Mama soției dlui Glevatskyi Andrii (afin de gr.I)
192.	109.	Stoianov Macari	Tatăl dlui Stoianov Macar (rudă de gr.I)
193.	110.	Stoianova Svetlana	Sora dlui Stoianov Macar (rudă de gr.II)
194.	111.	Ciobanov Matrona	Bunica dlui Stoianov Macar (rudă de gr.II)
195.	112.	Bîrsan Aliona	Soția dlui Bîrsan Vladimir

196.	113.	Bîrsan Alina	Fiica dlui Bîrsan Vladimir (rudă de gradul I)
197.	114.	Bîrsan Dumitru	Fiul dlui Bîrsan Vladimir (rudă de gradul I)
198.	115.	Bîrsan Dumitru	Tatăl dlui Bîrsan Vladimir (rudă de gradul I)
199.	116.	Bîrsan Floarea	Mama dlui Bîrsan Vladimir (rudă de gradul I)
200.	117.	Bîrsan Galina	Sora dlui Bîrsan Vladimir (rudă de gradul II)
201.	118.	Savin Oxana	Sora dlui Bîrsan Vladimir (rudă de gradul II)
202.	119.	Savin Alexandru	Soțul surorii dlui Bîrsan Vladimir (afin de gradul II)
203.	120.	Fridjoi Nicolae	Tatăl soției dlui Bîrsan Vladimir (afin de gr.I)
204.	121.	Fridjoi Aculina	Mama soției dlui Bîrsan Vladimir (afin de gr.I)
205.	122.	Fridjoi Stanislav	Fratele soției dlui Bîrsan Vladimir (afin de gr.II)
206.	123.	Barbaiani Rodica	Soția dlui Barbaiani Eduard
207.	124.	Barbaiani Emilia	Fiica dlui Barbaiani Eduard (rudă de gradul I)
208.	125.	Barbaiani Sebastian	Fiul dlui Barbaiani Eduard (rudă de gradul I)
209.	126.	Barbaiani Iurie	Tatăl dlui Barbaiani Eduard (rudă de gradul I)
210.	127.	Barbaiani Margareta	Mama dlui Barbaiani Eduard (rudă de gr.I)
211.	128.	Plotnic Elena	Sora dlui Barbaiani Eduard (rudă de gradul II)
212.	129.	Nidelcu Tamara	Mama soției dlui Barbaiani Eduard (afin de gradul I)
213.	130.	Cucoreanu Sorina	Sora soției dlui Barbaiani Eduard (afin de gradul II)
214.	131.	Cucoreanu Dragoș	Soțul surorii soției dlui Barbaiani Eduard (afin de grad II)
215.	132.	Plotnic Pavel	Soțul surorii dlui Barbaiani Eduard (afin de gradul II)
216.	133.	Magdaliuc Serghei	Soțul dnei Magdaliuc Svetlana
217.	134.	Miasnicova Ecaterina	Mama dnei Magdaliuc Svetlana (rudă de gr.I)
218.	135.	Measnicov Alexandr	Fratele dnei Magdaliuc Svetlana (rudă de gr.II)
219.	136.	Measnicov Elena	Soția fratelui dnei Magdaliuc Svetlana (afin de gr.II)
220.	137.	Kakucs Olga	Sora dnei Magdaliuc Svetlana (rudă de gr.II)
221.	138.	Kakucs Gyorgy	Soțul surorii dnei Magdaliuc Svetlana (afin de gr.II)
222.	139.	Magdaliuc Antonina	Mama soțului dnei Magdaliuc Svetlana (afin de gr.I)
223.	140.	Magdaliuc Tamila	Sora soțului dnei Magdaliuc Svetlana (afin de gr.II)
224.	141.	Cucoreanu Mihaela	Soția dlui Cucoreanu Oleg
225.	142.	Cucoreanu Vlad	Fiul dlui Cucoreanu Oleg (rudă de gr.I)
226.	143.	Cucoreanu Vera	Mama dlui Cucoreanu Oleg (rudă de gr.I)
227.	144.	Cucoreanu Liviu	Tatăl dlui Cucoreanu Oleg (rudă de gr.I)
228.	145.	Cucoreanu Igor	Fratele dlui Cucoreanu Oleg (rudă de gr.II)
229.	146.	Miron Maria	Soția fratelui dlui Cucoreanu Oleg (afin de gr.II)
230.	147.	Nistor Zinaida	Mama soției dlui Cucoreanu Oleg (afin de gr.I)
231.	148.	Nistor Pintilie	Tatăl soției dlui Cucoreanu Oleg (afin de gr.I)
232.	149.	Turoiu Ina	Sora soției dlui Cucoreanu Oleg (afin de gr.II)
233.	150.	Turoiu Ioan Daniel	Soțul surorii soției dlui Cucoreanu Oleg (afin de gr.II)
234.	151.	Iuraș Natalia	Soția dlui Iuraș Victor
235.	152.	Iuraș Daniil	Fiul dlui Iuraș Victor (rudă de gradul I)
236.	153.	Iuraș Emma	Fiica dlui Iuraș Victor (rudă de gradul I)
237.	154.	Iuraș Lucia	Soția dlui Iuraș Petru
238.	155.	Iuraș Cătălina	Fiica dlui Iuraș Petru (rudă de gradul I)
239.	156.	Iuraș Adriana	Fiica dlui Iuraș Petru (rudă de gradul I);
240.	157.	Iuraș Tristan	Fiul dlui Iuraș Petru (rudă de gradul I)
241.	158.	Buruiana Tamara	Mama soției dlui Iuraș Petru (afin de gradul I)
242.	159.	Ciubotari Aurel	Fratele soției dlui Iuraș Petru (afin de gradul II)
243.	160.	Sahanovschi Tatiana	Mama soției dlui Iuraș Victor (afin de gr. I)
244.	161.	Sahanovschi Sergiu	Fratele soției dlui Iuraș Victor (afin de gr.II)
245.	162.	Iuraș Vasile	Fratele dlui Iuraș Ion (rudă de gradul II)
246.	163.	Iuraș Nicolae	Fratele dlui Iuraș Ion (rudă de gradul II)
247.	164.	Paladi Svetlana	Sora soției dlui Iuraș Ion (afin de gradul II)
248.	165.	Iuraș Vasilisa	Soția fratelui dlui Iuraș Ion (afin de gradul II)
249.	166.	Iuraș Iulia	Soția fratelui dlui Iuraș Ion (afin de gradul II)
250.	167.	Paladi Ion	Soțul surorii dnei Iuraș Ludmila (afin de gradul II)
251.	168.	Tranga Natalia	Soția dlui Tranga Andrei
252.	169.	Tranga Maxim	Fiul dlui Tranga Andrei (rudă de gradul I)
253.	170.	Tranga Oleg	Fiul dlui Tranga Andrei (rudă de gradul I)
254.	171.	Tranga Anastasia	Fiica dlui Tranga Andrei (rudă de gradul I)
255.	172.	Tranga Ion	Tata dlui Tranga Andrei (rudă de gradul I)
256.	173.	Tranga Liudmila	Mama dlui Tranga Andrei (rudă de gradul II)
257.	174.	Gîlca Elena	Sora soției dlui Tranga Andrei (afin de gradul II)
258.	175.	Gîlca Alexei	Soțul surorii soției dlui Tranga Andrei (afin de gradul II)

259.	176.	Midrigan Virgiliu	Fiul dlui Midrigan Dmitrii și dnei Midrigan Anna (rudă de gr.I)
260.	177.	Midrigan Cristina	Soția fiului dlui Midrigan Dmitrii și dnei Midrigan Anna (afin de gradul I)
261.	178.	Midrigan Doru	Nepotul dlui Midrigan Dmitrii și dnei Midrigan Anna (rudă de gradul II)
262.	179.	Midrigan Gabriela	Nepoata dlui Midrigan Dmitrii și dnei Midrigan Anna (rudă de gradul II)
263.	180.	Midrigan Lina	Nepoata dlui Midrigan Dmitrii și dnei Midrigan Anna (rudă de gradul II)
264.	181.	Midrigan Radu	Fiul dlui Midrigan Dmitrii și dnei Midrigan Anna (rudă de gr.I)
265.	182.	Raileanu Raisa	Soția dlui Raileanu Gheorghe
266.	183.	Raileanu Cornel	Fiul dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul I)
267.	184.	Raileanu Delia	Nepoata dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
268.	185.	Raileanu Gabriel	Nepotul dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
269.	186.	Raileanu Dumitru	Fratele dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
270.	187.	Raileanu Vasile	Fratele dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
271.	188.	Raileanu Ion	Fratele dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
272.	189.	Saulina Eugenia	Sora dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
273.	190.	Pașa Ana	Sora dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
274.	191.	Raileanu Ecaterina	Sora dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
275.	192.	Raileanu Maria	Sora dlui Raileanu Gheorghe (rudă de gradul II)
276.	193.	Dumbrăveanu Tamara	Sora soției dlui Raileanu Gheorghe (afin de gradul II)
277.	194.	Raileanu Svetlana	Soția fratelui dlui Raileanu Gheorghe (afin de gradul II)
278.	195.	Raileanu Tamara	Soția fratelui dlui Raileanu Gheorghe (afin de gradul II)
279.	196.	Raileanu Elena	Soția fratelui dlui Raileanu Gheorghe (afin de gradul II)
280.	197.	Baciu Anastasia	Soția dlui Baciu Artiom
281.	198.	Baciu Damian	Fiul dlui Baciu Artiom (rudă de gr. I)
282.	199.	Baciu Daria	Fiica dlui Baciu Artiom (rudă de gr. I)
283.	200.	Baciu Gheorghii	Fratele dnei Baciu Fedosia (rudă de gradul II)
284.	201.	Dimitriuc Maria	Sora dnei Baciu Fedosia (rudă de gradul II)
285.	202.	Baciu Anna	Soția fratelui dnei Baciu Fedosia (afin de gr.II)
286.	203.	Talmaci Nina	Mama soției dlui Baciu Artion (afin de gr. I)
287.	204.	Talmaci Victor	Tatăl soției dlui Baciu Artion (afin de gradul I)
288.	205.	Talmaci Ana	Sora soției dlui Baciu Artion (afin de gr. II)
289.	206.	Talmaci Ecaterina	Sora soției dlui Baciu Artion (afin de gr. II)
290.	207.	Furtună Andrei	Fiul dlui Furtună Grigore (rudă de gradul I)
291.	208.	Furtună Petru	Fratele dlui Furtună Grigore (rudă de gradul II)
292.	209.	Furtună Maxim	Nepotul dlui Furtună Grigore (rudă de gradul II)
293.	210.	Gozdacenco Elena	Soția fiului dlui Furtună Grigore (afin de gradul I)
294.	211.	Pulbere Vera	Soția dlui Pulbere Chiril
295.	212.	Pulbere Andrei	Fiul dlui Pulbere Chiril (rudă de gradul I)
296.	213.	Pulbere Diana	Soția dlui Pulbere Andrei
297.	214.	Pulbere Amelia	Nepoata dlui Pulbere Chiril (rudă de gradul II)
298.	215.	Pulbere Maria-Ilinca	Nepoata dlui Pulbere Chiril (rudă de gradul II)
299.	216.	Pulbere Ilana	Fiica dlui Pulbere Igor (rudă de gradul I)
300.	217.	Pulbere Boris	Fratele dlui Pulbere Chiril (rudă de gradul II)
301.	218.	Pulbere Nicanor	Fratele dlui Pulbere Chiril (rudă de gradul II)
302.	219.	Savițchi Nina	Sora dlui Pulbere Chiril (rudă de gradul II)
303.	220.	Gori Liubovi	Sora dlui Pulbere Chiril (rudă de gradul II)
304.	221.	Pulbere Iana	Soția dlui Pulbere Igor
305.	222.	Pulbere Sofia	Soția fratelui dlui Pulbere Chiril (afin de gr. II)
306.	223.	Pulbere Iulia	Soția fratelui dlui Pulbere Chiril (afin de gr. II)
307.	224.	Russu Evghenii	Tatăl soției dlui Pulbere Igor (afin de gradul I)
308.	225.	Russu Elena	Mama soției dlui Pulbere Igor (afin de gradul I)
309.	226.	Russu Jana	Sora soției dlui Pulbere Igor (afin de gradul II)
310.	227.	Litun Dinu	Fiul dnei Litun Lidia (rudă de gradul I)
311.	228.	Litun Florin	Fiul dnei Litun Lidia (rudă de gradul I)
312.	229.	Urechean Alexandru	Fratele dnei Litun Lidia (rudă de gradul II)
313.	230.	Urechean Serafim	Fratele dnei Litun Lidia (rudă de gradul II)
314.	231.	Urechean Gheorghe	Fratele dnei Litun Lidia (rudă de gradul II)
315.	232.	Litun Ana	Soția fiului dnei Litun Lidia (afin de gradul I)
316.	233.	Litun Alexandru	Nepotul dnei Litun Lidia (rudă de gradul II)
317.	234.	Litun Carolina	Soția fiului dnei Litun Lidia (afin de gradul I)

318.	235.	Urechean Dorina	Soția fratelui dnei Litun Lidia (afin de gr. II)
319.	236.	Urechean Larisa	Soția fratelui dnei Litun Lidia (afin de gr. II)
320.	237.	Groza Mihail	Soțul dnei Groza Tatiana
321.	238.	Sineavsaia Ecaterina	Fiica dnei Groza Ana (rudă de gradul I)
322.	239.	Groza Yulia	Fiica dnei Groza Tatiana (rudă de gradul I)
323.	240.	Crîlova Alexandra	Sora dnei Groza Tatiana (rudă de gradul II)
324.	241.	Groza Vasili	Fratele soțului dnei Groza Tatiana (afin de gradul II)
325.	242.	Sochirca Fedora	Sora soțului dnei Groza Tatiana (afin de gradul II)
326.	243.	Lyubarskiy Gregory	Nepotul dnei Groza Tatiana (rudă de gradul II)
327.	244.	Harward Maxim	Nepotul dnei Groza Tatiana (rudă de gradul II)
328.	245.	Crîlova Elizaveta	Soția fratelui dnei Groza Tatiana (afin de gr. II)
329.	246.	Groza Aurelia	Soția fratelui soțului dnei Groza Tatiana (afin de gr. II)
330.	247.	Bunici Iurie	Fiul dlui Bunici Sergiu (rudă de gradul I)
331.	248.	Bunici Sergiu	Fiul dlui Bunici Sergiu (rudă de gradul I)
332.	249.	Bunici Corina	Fiica dlui Bunici Sergiu (rudă de gradul I)
333.	250.	Vîrtosu Zina	Sora dlui Bunici Sergiu (rudă de gradul II)
334.	251.	Bunici Ivan	Fratele dlui Bunici Sergiu (rudă de gradul II)
335.	252.	Bucur Lidia	Sora dlui Bunici Sergiu (rudă de gradul II)
336.	253.	Jalbă Lidia	Sora soției dlui Bunici Sergiu (afin de gradul II)
337.	254.	Jalbă Ecaterina	Sora soției dlui Bunici Sergiu (afin de gradul II)
338.	255.	Ungureanu Iulia	Sora soției dlui Bunici Sergiu (afin de gradul II)
339.	256.	Gurgurov Tamara	Sora soției dlui Bunici Sergiu (afin de gradul II)
340.	257.	Jalbă Pavel	Fratele soției dlui Bunici Sergiu (afin de gradul II)
341.	258.	Bunici Nelea	Soția fiului dlui Bunici Sergiu (afin de gradul I)
342.	259.	Vîrtosu Ștefan	Soțul surorii dlui Bunici Sergiu (afin de gradul II)
343.	260.	Bucur Vasile	Soțul surorii dlui Bunici Sergiu (afin de gradul II)
344.	261.	Ungureanu Serafim	Soțul surorii soției dlui Bunici Sergiu (afin de gradul II)
345.	262.	Bunici Mia	Nepoata dlui Bunici Sergiu (rudă de gr. II)
346.	263.	Dobînda Elena	Soția dlui Dobînda Nicolae
347.	264.	Dobînda Vasile	Fiul dlui Dobînda Nicolae (rudă de gradul I)
348.	265.	Dobînda Vitalie	Fiul dlui Dobînda Nicolae (rudă de gradul I)
349.	266.	Dobîndă Elizaveta	Sora dlui Dobînda Nicolae (rudă de gradul II)
350.	267.	Dobînda Natalia	Soția fiului dlui Dobînda Nicolae (afin de gr. I)
351.	268.	Dobînda Nicolae	Nepotul dlui Dobînda Nicolae (rudă de gr. II)
352.	269.	Dobînda Cristian	Nepotul dlui Dobînda Nicolae (rudă de gr. II)
353.	270.	Dobînda Leonard	Nepotul dlui Dobînda Nicolae (rudă de gr. II)
354.	271.	Dobînda Elena	Soția fiului dlui Dobînda Nicolae (afin de gr. I)
355.	272.	Dobînda Magdalena	Nepoata dlui Dobînda Nicolae (rudă de gr. II)
356.	273.	Dobînda Katrina	Nepoata dlui Dobînda Nicolae (rudă de gr. II)
357.	274.	Moraru Viorica	Fiica dlui Carauș Vasile (rudă de gradul I)
358.	275.	Carauș Romeo	Fiul dlui Carauș Vasile (rudă de gradul I)
359.	276.	Carauș Victor	Fratele dlui Carauș Vasile (rudă de gradul II)
360.	277.	Moraru Iurie	Soțul fiicei dlui Carauș Vasile (afin de gr. I)
361.	278.	Carauș Zinaida	Soția fratelui dlui Carauș Vasile (afin de gr. II)
e) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acestuia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă, în virtutea deținerii a cel puțin 25% din capital ori a calității de membru al organului de conducere sau de control			
362.	1.	INV L Asset Management, UAB	1. Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului); 2. Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INV L")
363.	2.	Norway Registers Development AS	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
364.	3.	NRD Companies As	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
365.	4.	NRD CS, UAB	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
366.	5.	Novian Systems, UAB	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de

			membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
367.	6.	Investuotoju Asociacija	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Președinte al Consiliului)
368.	7.	AS Eco Baltia	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Președinte al Consiliului)
369.	8.	UAB Ecoservice	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Președinte al Consiliului)
370.	9.	SIA „B2Y“	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Președinte al Consiliului)
371.	10.	SIA „Eco Baltia vide“	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
372.	11.	Metal-Plast Spółka z o.o.	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
373.	12.	INVL BSGF Co-Invest Fund II	Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Administrator)
374.	13.	"Autospace" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Miculeț Victor și dnei Miculeț-Ursu Vera
375.	14.	"Autoforță" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Miculeț Victor
376.	15.	"Agrospace-Com" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Miculeț Victor
377.	16.	A.O. "Asociația Importatorilor de Automobile Autorizați"	Persoana afiliată băncii dl Miculeț Victor, administrator (Președintele Consiliului)
378.	17.	"Mondior" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Vrabie Trofim
379.	18.	SC "Lucoris-E" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Vrabie Trofim
380.	19.	"Bunegoț-C" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul persoanei afiliate dlui Vrabie Trofim - "Matinal" S.R.L.
381.	20.	"Aurica-C" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul persoanei afiliate dlui Vrabie Trofim - "Matinal" S.R.L. și dlui Vrabie Iulian (deține funcția de administrator)
382.	21.	"Ladiva&CO" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Vrabie Iulian (deține funcția de administrator)
383.	22.	SRL "Terrarica"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Vrabie Maxim (deține funcția de administrator)
384.	23.	„AGRO-GOLDVIT” S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Vrabie Maxim (deține funcția de administrator)
385.	24.	SRL „Terra One”	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Vrabie Mariana (deține funcția de administrator)
386.	25.	Purcari Wineries Public Company Limited	Persoană afiliată dlui Tofan Vasile - deține funcția de membru al organului de conducere (Președinte al Consiliului)
387.	26.	Î.M. "VINARIA BOSTAVAN" S.R.L.	Persoana prin intermediul căreia se efectuează o tranzacție cu banca în interesul persoanei afiliate băncii (Afiliată conform art. 3, lit.g) din Legea 202/2017)
388.	27.	I.M. "VINARIA PURCARI" S.R.L.	Persoana prin intermediul căreia se efectuează o tranzacție cu banca în interesul persoanei afiliate băncii (Afiliată conform art. 3, lit.g) din Legea 202/2017)
389.	28.	"VINTECH INNOVATIONS" S.R.L.	Persoană afiliată dlui Tofan Vasile - exercită influență semnificativă prin intermediul funcției deținute în cadrul întreprinderii-mamă
390.	29.	AO Media Alternativa	Persoană afiliată dlui Tofan Vasile - deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)

391.	30.	Fundația „Startup Moldova”	Persoană afiliată dlui Tofan Vasile - deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
392.	31.	SRL "Razvan"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Tofan Andrei (funcția de administrator)
393.	32.	SRL "Sairascom"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Smulco Alexandru
394.	33.	SRL "Vectrum"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Demcencov Arcadie (deține funcția de administrator)
395.	34.	SRL "Amigo-S"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Demcencov Arcadie (deține funcția de administrator)
396.	35.	SRL "Organic Life"	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Demcencov Ecaterina și Demcencov Galina (deține funcția de administrator)
397.	36.	Joint Stock Commercial Bank "Lviv"	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna, deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
398.	37.	SRL "EDEN LIFE"	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna, deține 50% din drepturile de vot
399.	38.	SRL "EDEN TECH"	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna
400.	39.	SRL "EDEN IT"	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna
401.	40.	SRL "EDEN PRO"	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna
402.	41.	SRL "ZVEROPOLIS"	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna
403.	42.	OU "EDENLAB"	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna
404.	43.	NJSC "NAFTOGAZ OF UKRAINE"	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna, deține funcția de membru al organului de conducere
405.	44.	ZVIROPOLIS SP.Z.O.O.	Persoană afiliată dnei Kvashnina Maryna
406.	45.	Intesa Sanpaolo Bank Albania	Persoană afiliată dlui Kozik Konrad Jerzy, deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
407.	46.	Deutsche Bank Polska SA	Persoană afiliată dlui Kozik Konrad Jerzy, deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
408.	47.	GDA Green Energy, LTD	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Shagidze Giorgi
409.	48.	European Business Association Moldova	Persoană afiliată dlui Shagidze Giorgi și dnei Recean Stela - dețin funcția de membri ai organului de conducere (Membri ai Consiliului)
410.	49.	LTD PREBI	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Liparteliani Sopio
411.	50.	Întreprindere cooperativă Village Building Complex of Bolnisi	Persoană afiliată dnei Lomtadze Angelina (deține funcția de administrator)
412.	51.	JSC Pediatrics	Persoană afiliată dnei Rekhviashvili David (deține funcția de administrator)
413.	52.	JSC Evex Children Clinic	Persoană afiliată dnei Rekhviashvili David (deține funcția de administrator)
414.	53.	EMS_Express LTD	Persoană afiliată dnei Rekhviashvili David (deține funcția de administrator)
415.	54.	CAMERA DE COMERT AMERICANA DIN MOLDOVA	Persoană afiliată dnei Stratan Aliona și dlui Tofan Vasile - dețin funcția de membri ai organului de conducere (Membri ai Consiliului)
416.	55.	G.Ț. "Stratan Aliona Gheorghe"	Întreprinderea care se află sub controlul dnei Stratan Aliona (este unicul fondator și deține funcția de administrator)
417.	56.	Armenian Card, CJSC	Persoană afiliată dlui Mkhitarian Ishkhan, care deține funcția de administrator al societății
418.	57.	"Pohoarna-Agro" SRL	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Strelciuc Gheorghe (deține funcția de administrator)
419.	58.	"Botano Agro" SRL	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Strelciuc Gheorghe
420.	59.	G.Ț. "Strelciuc Gheorghe Andrei"	Întreprinderea care se află sub controlul dlui Strelciuc Gheorghe
421.	60.	"Cîmpia Roșie" SRL	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Strelciuc Ana
422.	61.	G.Ț. "Strelciuc Ana Anton"	Întreprinderea care se află sub controlul dnei Strelciuc Ana
423.	62.	G.Ț. "Strelciuc Nadejda"	Întreprinderea care se află sub controlul dnei Strelciuc

		Gheorghe"	Nadejda
424.	63.	O.C.N. MICROINVEST S.R.L.	Persoana juridică în care dl Zainulin Andrei deține funcția de membru al organului de conducere (Director operational)
425.	64.	SRL "Performa"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Recean Dorin (deține funcția de administrator)
426.	65.	SRL„DELTA CONSULTING”	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Recean Dorin
427.	66.	SRL„MAN & VALS”	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Savin Oxana (funcția de administrator)
428.	67.	SAVCLEANERGY S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Savin Alexandru (deține funcția de administrator)
429.	68.	SRL „SOLARIS GREEN”	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Barbaiani Eduard și dnei Barbaiani Rodica (deține funcția de administrator)
430.	69.	SRL “Controlconstruct”	Persoană afiliată dlui Cucoreanu Liviu (deține funcția de administrator)
431.	70.	ILC Construction Limited	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Cucoreanu Igor (deține funcția de administrator)
432.	71.	SC "Finasist Consulting" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dnei luraș Natalia
433.	72.	"Bonon-W" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Sahanovschi Tatiana
434.	73.	Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/500	Persoana afiliată băncii dna luraș Natalia, administrator (Președintele Consiliului)
435.	74.	"ISI GRUP" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui luraș Petru (deține funcția de administrator) și dnei luraș Natalia
436.	75.	S.C. Casa de Investiții “BIS-CAPITAL”S.R.L.	Persoana afiliată băncii dl Sahanovschi Sergiu (deține funcția de administrator)
437.	76.	"Elisav-Com" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Paladi Svetlana
438.	77.	Societatea Comercială AGREMTUR S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Tranga Andrei și dnei Tranga Ludmila (deține funcția de administrator)
439.	78.	Societatea cu Răspundere Limitată SPARTA SOLUTION	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Tranga Andrei
440.	79.	SOCIETATEA COMERCIALĂ GRANDFOX S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Tranga Andrei
441.	80.	SOCIETATEA COMERCIALĂ OLPAC GRUP S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Tranga Andrei
442.	81.	Societatea cu Răspundere Limitată MONACTIV	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Tranga Andrei
443.	82.	Societatea Comercială BS & DISTRIBUȚIE S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Tranga Andrei și dnei Tranga Natalia
444.	83.	Societatea cu Răspundere Limitată CIAO-CACAO	Persoană juridica care se află sub controlul dnei Tranga Natalia (deține funcția de administrator)
445.	84.	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ BRINAS-PRIM	Persoană juridica care se află sub controlul dnei Tranga Natalia (deține funcția de administrator)
446.	85.	Societatea cu Răspundere Limitată PROMOAUTO	Persoană juridica care se află sub controlul dnei Tranga Natalia
447.	86.	„CIAO BELLA”SRL	Persoană juridica care se află sub controlul dnei Tranga Natalia (deține funcția de administrator)
448.	87.	Societatea cu Răspundere Limitată TRABO-PLUS	Persoană juridica care se află sub controlul dlui Tranga Ion
449.	88.	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CERCEI DE CÎRCEI	Persoană juridica care se află sub controlul dlui Tranga Ion (deține funcția de administrator)
450.	89.	Societatea Comercială AGRISUMA S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Tranga Liudmila (deține funcția de administrator)
451.	90.	Î.M. SERVCOM-CHIȘCĂRENI	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Raileanu Ion (deține funcția de administrator)
452.	91.	"Baciu Grup" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Baciu

			Artiom (deține funcția de administrator)
453.	92.	SRL "WINEBANK&CO"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Pulbere Andrei (deține funcția de administrator)
454.	93.	SRL "BENGAL ESTATE"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Pulbere Andrei (deține funcția de administrator)
455.	94.	SRL "MARYLINKA PRIM"	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Pulbere Diana (deține funcția de administrator)
456.	95.	AO Liga Bancherilor din Moldova	Persoană afiliată dlui Furtună Grigore - deține funcția de membru al organului de conducere (membru al Consiliului)
457.	96.	S.C. "Bunivan" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Bunici Ivan (deține funcția de administrator)
458.	97.	"Dolce-Vela" S.R.L.	Persoana juridică care se află sub controlul dlui Dobînda Nicolae și persoanei afiliate acestuia - dlui Dobînda Vitalie
Alte persoane nespecificate mai sus			
459.	1.	Peter Anthony Robertson	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii (deține funcția de administrator în cadrul HEIM Partners Limited)
460.	2.	Laurence Binge	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii (deține funcția de administrator în cadrul HEIM Partners Limited)
461.	3.	MD Partners UAB	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii (deține și controlează mai mult de 1% din capitalul Heim Partners Limited)
462.	4.	Raimondas Rajeckas	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii (deține funcția de administrator în cadrul MD Partners UAB)
463.	5.	AB "Invalida INVL"	Persoana care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (fondator al MD Partners UAB)
464.	6.	IPAS INVL Asset Management	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
465.	7.	INVL Special Opportunities Fund	Persoană care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii
466.	8.	Paulius Zurauskas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Organului Executiv INVL Special Opportunities Fund)
467.	9.	Nerijus Drobavičius	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului INVL Special Opportunities Fund)
468.	10.	Nerijus Numavičius	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
469.	11.	Mindaugas Raila	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
470.	12.	Gintaras Kateiva	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
471.	13.	Linas Strėlis	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
472.	14.	Vidas Paliūnas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
473.	15.	Raimondas Gintautas Kriūnas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
474.	16.	Audrius Ramanauskas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii

			(investitor al INVL Special Opportunities Fund)
475.	17.	Eugenijus Arvydas Janulaitis	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
476.	18.	Viktoras Butkus	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
477.	19.	Artūras Feiferas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
478.	20.	Romas Baziliauskas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
479.	21.	Algirdas Navickas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (investitor al INVL Special Opportunities Fund)
480.	22.	UAB INVL Farmland Management	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
481.	23.	UAB Invalida INVL Investments	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
482.	24.	UAB FMĮ INVL Financial Advisors	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
483.	25.	UAB IPPG	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
484.	26.	UAB Aktyvo	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
485.	27.	UAB Aktyvus valdymas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
486.	28.	VšĮ Iniciatyvos fondas	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
487.	29.	UAB MGK invest	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
488.	30.	UAB Regenus	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
489.	31.	UAB RPNG	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
490.	32.	UAB Consult Invalida	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
491.	33.	UAB Cedus	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
492.	34.	UAB INVL Life	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul AB "Invalida INVL")
493.	35.	UAB Mundus	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul INVL Asset Management UAB)
494.	36.	AS INVL atklatais pensiju fonds	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul IPAS INVL Asset

			Management)
495.	37.	UAB „MBGK“	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul MGK Invest UAB)
496.	38.	UAB "Jurita"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB IPPG)
497.	39.	UAB „IPP integracijos projektai“	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB IPPG)
498.	40.	UAB „Priemiestis“	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB IPPG)
499.	41.	SIA "Inservis"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB IPPG)
500.	42.	"INVL Technology" UTIB	1. Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL"); 2. Persoană afiliată dlui Plunksnis Vytautas- deține funcția de membru al organului de conducere (Membru al Consiliului)
501.	43.	UAB "Proprietas"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB INVL Life)
502.	44.	UAB "Rovelija"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB INVL Life)
503.	45.	SIA "Dommo Gruppa"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB INVL Life)
504.	46.	UAB "Perspektyvi veikla"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB INVL Life)
505.	47.	SIA "Dommo Biznesa Parks"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB INVL Life)
506.	48.	SIA "Dommo"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UAB INVL Life)
507.	49.	SIA "DBP Invest"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul SUTNTIB INVL Baltic Real Estate)
508.	50.	UAB "Novian"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UTIB INVL Technology)
509.	51.	AS "Andmevara"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INVL", se află sub controlul UTIB INVL

			Technology)
510.	52.	UAB "Fintime"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INV L", se află sub controlul UTIB INV L Technology)
511.	53.	Norway Registers Development East Africa Ltd.	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INV L", se află sub controlul Norway Registers Development AS)
512.	54.	UAB "Etronika"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INV L", se află sub controlul Norway Registers Development AS)
513.	55.	"Norway Registers Development Rwanda" Ltd.	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INV L", se află sub controlul Norway Registers Development AS)
514.	56.	NRD Bangladesh Ltd.	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INV L", se află sub controlul Norway Registers Development AS)
515.	57.	Novian Technologies, UAB	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INV L", se află sub controlul Novian UAB)
516.	58.	UAB "Acena"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INV L", se află sub controlul Novian UAB)
517.	59.	SRL "Andmevara"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată grupului de persoane care acționează concertat cu AB "Invalida INV L", se află sub controlul Andmevara AS)
518.	60.	Lucrum investicija UAB	Persoana care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (fondator al AB "Invalida INV L")
519.	61.	Kristina Papinigienė	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (deține funcția de administrator al Lucrum investicija UAB)
520.	62.	UAB „LJB investments”	Persoana care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (fondator al AB "Invalida INV L")
521.	63.	AB INV L Baltic Farmland	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată UAB „LJB investments”)
522.	64.	Vestlines Capital Investments B.V.	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată UAB „LJB investments”)
523.	65.	UAB Saverus	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată UAB „LJB investments”)
524.	66.	LLC Georgian Properties	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată UAB „LJB investments”)
525.	67.	Alvydas Banys	Indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited
526.	68.	Daiva Baniene	Indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (soția dlui Alvydas Banys)
527.	69.	Justinas Banys	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim

			Partners Limited (fiul dlui Alvydas Banys)
528.	70.	Laurynas Banys	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (fiul dlui Alvydas Banys)
529.	71.	Radvile Banyte	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (fiica dlui Alvydas Banys)
530.	72.	Vanda Honorata Diliene	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (mama dnei Daiva Baniene)
531.	73.	UAB LJB property	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul lui Alvydas Banys)
532.	74.	Darius Sulnis	Indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited
533.	75.	Tatjana Sulniene	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (mama dlui Darius Sulnis)
534.	76.	Vilius Andrius Sulnis	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (fiul dlui Darius Sulnis)
535.	77.	Simona Ieva Sulnyte	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (fiica dlui Darius Sulnis)
536.	78.	Aida Marija Sulnyte	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (fiica dlui Darius Sulnis)
537.	79.	Valdas Kazimieras	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (fiul dlui Darius Sulnis)
538.	80.	Vidas Kristijonas Sulnis	Persoana afiliată persoanei care indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (fiul dlui Darius Sulnis)
539.	81.	UAB "Golfas"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată lui Darius Sulnis)
540.	82.	Indre Miseikyte	Indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited
541.	83.	UAB "IM investment"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată dnei Indre Miseikyte)
542.	84.	MID holdings LLC	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată dnei Irena Ona Miseikiene)
543.	85.	Irena Ona Miseikiene	Indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited
544.	86.	UAB "DIM investment"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul dnei Irena Ona Miseikiene)
545.	87.	AB "Invalda privatus kapitalas"	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată dnei Irena Ona Miseikiene)
546.	88.	Greta Miseikyte	Indirect, deține sau controlează compania MD Partners UAB, fondatorul Heim Partners Limited (fiica dnei Irena Ona Miseikiene)
547.	89.	Tomas Bubinas	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii (deține funcția de administrator în cadrul AB "Invalda INVL")
548.	90.	Dealbeta Investments Limited	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează mai mult de 1% din capitalul social al băncii (deține și controlează mai mult de 1% din capitalul Heim Partners Limited)
549.	91.	Yarych Holdings Limited	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată Dealbeta Investments Limited)

550.	92.	Minran Limited	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată Dealbeta Investments Limited)
551.	93.	Liki 24 LTD	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (entitate asociată Dealbeta Investments Limited)
552.	94.	David Avarello	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
553.	95.	Yasemin Girici	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
554.	96.	Dimitris Metaxas-Trikardos	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
555.	97.	Shigeto Hiki	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
556.	98.	Maria Shaw-Barragan	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
557.	99.	Piotr Szpunar	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
558.	100.	José Leandro	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
559.	101.	Manuela Nenna	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
560.	102.	Michael Offer	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
561.	103.	Yann Pouëzat	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
562.	104.	Elena Aparici	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
563.	105.	Glenn Purves	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
564.	106.	Magnus Rystedt	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
565.	107.	René van Hell	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
566.	108.	Elisabeth Vitzthum	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
567.	109.	Brendan O'Connor	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
568.	110.	Jon Nicolaisen	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
569.	111.	Liliana de Sá Kirchknopf	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
570.	112.	Vanessa MacDougall	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
571.	113.	Tamás Vojnits	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii

			(membru al Consiliului EBRD)
572.	114.	Kyunghee Kim	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru al Consiliului EBRD)
573.	115.	Odile Renaud-Basso	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (Președintele Organului executiv EBRD)
574.	116.	Jürgen Rigterink	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (Președinte Interimar al Organului executiv EBRD)
575.	117.	Matteo Patrone	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
576.	118.	Burkhard Kubel-Sorger	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
577.	119.	Mark Bowman	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
578.	120.	Kazuhiko Koguchi	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
579.	121.	Dina Matta	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
580.	122.	Beata Javorcik	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
581.	123.	Michael Strauss	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
582.	124.	Richard Porter	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
583.	125.	Carlos San Basilio	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
584.	126.	Hannah Meadley-Roberts	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
585.	127.	David Coleman	Persoană afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (membru Organului executiv EBRD)
586.	128.	Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L.	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul EBRD)
587.	129.	Danube Logistics Holding B.V.	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul EBRD)
588.	130.	Danube Holding B.V.	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul EBRD)
589.	131.	Thomo Invest LTD	Persoana afiliată persoanei care deține și controlează indirect mai mult de 1% din capitalul social al băncii (se află sub controlul EBRD)
590.	132.	"Grand Medica MB" S.R.L	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Moraru Vioric (deține 100% din drepturile de vot și funcția de administrator)
591.	133.	SC "SAVICORCOM" SRL	Persoana juridică care se află sub controlul dnei Moraru Viorica (deține 54% din drepturile de vot și funcția de administrator)
592.	134.	Andrieș Natalia	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
593.	135.	Avram Elena	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)

594.	136.	Baciu Eugen	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
595.	137.	Balan Leonid	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
596.	138.	Bejenari Serafim	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
597.	139.	Budeanu Dorin	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
598.	140.	Burlacu Mihail	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
599.	141.	Carastan Valentina	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
600.	142.	Catlabuga Galina	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
601.	143.	Cazacu Vasile	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
602.	144.	Ceban Xenofon	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
603.	145.	Cebotaru Alexandru	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
604.	146.	Cheptănaru Dorina	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
605.	147.	Cojocar Zinaida	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
606.	148.	Culeva Maria	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
607.	149.	Curcubet Vasilii	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
608.	150.	Curjos Ion	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
609.	151.	Dimitriuc Mihail	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
610.	152.	Dogotari Vasilii	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
611.	153.	Donțu Vladimir	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
612.	154.	Ialanji Ivan	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
613.	155.	Jurjiu Vasile	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
614.	156.	Munteanu Teodor	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
615.	157.	Nacu Victor	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
616.	158.	Novac Constantin	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
617.	159.	Pînzaru Gheorghe	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
618.	160.	Plămădeală Gheorghe	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
619.	161.	Popa Ion	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
620.	162.	Raiher Marc	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
621.	163.	Sergentu Svetlana	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
622.	164.	Sîrbu Zinaida	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
623.	165.	Șavga Larisa	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
624.	166.	Taburceanu Alexandru	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
625.	167.	Tașcă Lidia	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)

626.	168.	Taucci Vladimir	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
627.	169.	Timofeeva Ludmila	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
628.	170.	Tricolici Valeria	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
629.	171.	Tulum Vasile	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
630.	172.	Turcu Maria	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
631.	173.	Țurcanu Alexandru	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
632.	174.	Țurcanu Andrei	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
633.	175.	Ursu Constantin	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
634.	176.	Vieru Diana	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
635.	177.	Vizdoagă Vladimir	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
636.	178.	Vlad Olga	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
637.	179.	Zlotea Tudor	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
638.	180.	Cvasniuc Elizaveta	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
639.	181.	Stratulat Vladimir	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
640.	182.	Omelianovici Vasile	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
641.	183.	Diaconu Tamara	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
642.	184.	Doroftei Vasile	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
643.	185.	Urichean Valerian	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
644.	186.	Vulpea Ludmila	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
645.	187.	Pamparău Vera	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
646.	188.	Mihăiescu Valerii	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
647.	189.	Pereu Ecaterina	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
648.	190.	Cristea Ilie	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
649.	191.	Cernica Lidia	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
650.	192.	Vizitiu Semion	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
651.	193.	Ianacoglo Stepan	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
652.	194.	Donos Dumitru	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
653.	195.	Gadîmba Olga	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
654.	196.	Gaidarji Vasile	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
655.	197.	Niculaeș Valeriu	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Consiliului de Administratie MOLDCOOP)
656.	198.	Arefiev Matvei	Administrator al MOLDCOOP (Președinte al Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)
657.	199.	Grădinar Natalia	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)

658.	200.	Jurjiu Elena	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)
659.	201.	Marin Nina	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)
660.	202.	Pleşca Anatolie	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)
661.	203.	Soltan Vladimir	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)
662.	204.	Ursu Margareta	Administrator al MOLDCOOP (Membrul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)
663.	205.	Badan Ion	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)MOLDCOOP
664.	206.	Bologan Olga	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)
665.	207.	Jurjiu Elena	Administrator al MOLDCOOP (Supleantul Comisiei de Cenzori MOLDCOOP)
666.	208.	Arnaut Nicolae	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum)
667.	209.	Caraciobanu Petru	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv Al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum)
668.	210.	Ceric Veaceslav	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv Al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum)MOLDCOOP
669.	211.	Ursu Ion	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum)
670.	212.	Grosu Vasile	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum)
671.	213.	Cheptănar Alexandru	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum); 2. Î.C. „NORDCOOP” a MOLDCOOPMOLDCOOP
672.	214.	Stîfca Dumitru	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv Al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum)
673.	215.	Nacu Svetlana	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum)
674.	216.	Toma Ion	Administrator al MOLDCOOP (Membrul biroului Executiv Al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum)MOLDCOOP
675.	217.	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Anglo "ANGROCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
676.	218.	Fanari Svetlana	Administrator al procesului de insolabilitate al Întreprinderii Cooperatiste de Comerț Anglo "ANGROCOOP" din mun. Chișinău a MOLDCOOP
677.	219.	Ciumac Ion	Administrator al Uzinei Experimentale Mecanică a MOLDCOOP
678.	220.	Gangea Oleg	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de Colectări și Comerț "COOPCOLCOMERT" Bălți a MOLDCOOP
679.	221.	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Anglo "Angrocoop" din or. Călărași a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
680.	222.	Vrînceanu Veaceslav	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de Comerț Anglo "Angrocoop" din or. Călărași a MOLDCOOP
681.	223.	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Anglo Anglocoop din mun. Comrat a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
682.	224.	Gorelco Piotr	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de Comerț Anglo Anglocoop din mun.Comrat a MOLDCOOP
683.	225.	Rezmeriță Mihail	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de Comerț Exterior "MOLDCOOPIMEX" a MOLDCOOP
684.	226.	Gorodețchi Valerian	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOLDCOOP
685.	227.	Întreprinderea cooperatistă de alimentație publică "Coopalimentara" din	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP

		Chișinău a MOLDCOOP	
686.	228.	Lesnic Vasile	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de alimentație publică "Coopalimentara" din Chișinău a MOLDCOOP
687.	229.	Întreprinderea Cooperatistă pentru Comercializarea Mărfurilor din Șoldănești a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
688.	230.	Zama Raisa	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste pentru Comercializarea Mărfurilor din Șoldănești a MOLDCOOP
689.	231.	Întreprinderea Cooperatistă de Colectare, producție și Comerț "COLPRODCOOP" din or. Sîngerei a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
690.	232.	Moldovan Vasili	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de Colectare, Producție și Comerț "COLPRODCOOP" din or. Sîngerei a MOLDCOOP
691.	233.	Întreprinderea Cooperatistă de Construcții și Asamblare "CONSASCOOP" a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
692.	234.	Întreprinderea Cooperatistă de Construcții "COOPCONSTRUCȚIA" din mun. Ungheni a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
693.	235.	Sectorul de Reparații și Construcții MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
694.	236.	Ianovici Vera	Administrator al Întreprinderii cooperatiste Sectorului de Reparații și Construcții MOLDCOOP
695.	237.	Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
696.	238.	Colegiul Cooperatist din Moldova	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
697.	239.	Sitnicenco Viorica	Administrator al Colegiului Cooperatist din Moldova
698.	240.	Serviciul Medico-Sanitar al MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
699.	241.	Roșca Nicolae	Administrator al Serviciului Medico-Sanitar al MOLDCOOP
700.	242.	Întreprinderea Cooperatistă Frigorifică "FRIGOCOOP" a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
701.	243.	Întreprinderea cooperatistă de producție "Prodcoop" din or. Cimișlia a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
702.	244.	Kalinici Victor	1.Administrator al Întreprinderii Cooperatiste Frigorifică "FRIGOCOOP" a MOLDCOOP; 2. Administrator al Întreprinderii cooperatiste de producție "Prodcoop" din or. Cimișlia a MOLDCOOP
703.	245.	Andrieș Andrei	Administrator al Combinatului Experimental de Producere si Reclama a MOLDCOOP
704.	246.	Întreprinderea cooperatistă de panificație "Panifcoop" din or. Glodeni a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
705.	247.	Fusu Angela	Administrator al Întreprinderii cooperatiste de panificație "Panifcoop" din or. Glodeni a MOLDCOOP
706.	248.	Publicația Periodică Ziarul "PRO COOPERAȚIA" S.R.L.	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
707.	249.	Întreprinderea Cooperatistă Frigorifică "FRIGOCOOP" a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
708.	250.	Școala Profesioanală din	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP

		Soroca a MOLDCOOP	
709.	251.	Spoiala Oleg	Administrator al Școlii Profesionale din Soroca a MOLDCOOP
710.	252.	Întreprinderea Cooperatistă de Colectare, Producție și Comerț "COLPRODCOOP" din or. Drochia a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
711.	253.	Întreprinderea Cooperatistă de Colectare, Producție și Comerț "COLPRODCOOP" din or. Orhei a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
712.	254.	Întreprinderea Cooperatistă de Panificație "PANIFCOOP din Sîngerei" a Uniunii Centrale Cooperativelor de Consum din Republica Moldova	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
713.	255.	Dandara Andrei	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de Panificație "PANIFCOOP din Sîngerei" a MOLDCOOP
714.	256.	Întreprinderea Cooperatistă de Producție "PRODCOOP" din or.Ocnița a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
715.	257.	Dudca Vasile	Administrator al Întreprinderii Cooperatiste de Producție "PRODCOOP" din or.Ocnița a MOLDCOOP
716.	258.	Întreprinderea Cooperatistă de Comerț Agro Agrocoop din mun. Bălți a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
717.	259.	Î.C. „NORDCOOP” a MOLDCOOP	Persoană juridică care se află sub controlul MOLDCOOP
718.	260.	Croitoru Ion	Administrator al Cooperativei de Consum din Nisporeni
719.	261.	Petcoglo Galina	Administrator al Cooperativei Raionale de Consum "UNIVERSCOOP" din or. Basarabeasca
720.	262.	Matei Serghei	Administrator al Cooperativei Raionale de Consum "UNIVERSCOOP" din Rîșcani
721.	263.	Pascari Leonid	Administrator al Cooperativei de Consum din or. Edine
722.	264.	Julea Ion	Administrator al Cooperativei de Consum "UNIVERSALCOOP" din Florești
723.	265.	Cuzmenco Galina	Administrator a Cooperativei de Consum din s. Cinișeuți
724.	266.	Suicimezov Valentina	Administrator al Cooperativei de Consum Slobozia Mare
725.	267.	Șoșev Gheorghe	Administrator al Cooperativei de Consum din Tvardița
726.	268.	Russu Ecaterina	1. Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (membru al Consiliului); 2. Administrator în cadrul „MoldMediaCard” S.R.L. (membru al Consiliului);
727.	269.	Gorbatenchii Maxim	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (membru al Consiliului)
728.	270.	Burlacu Veaceslav	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (Președinte al Comitetului de conducere)
729.	271.	Popa Dumitru	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (membru al Comitetului de conducere)
730.	272.	Șambra Andrei	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (membru al Comitetului de conducere)
731.	273.	Zincovschi Olesea	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (membru al Comitetului de conducere)
732.	274.	Teleaga Nina	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (Președinte al Comisiei de cenzori)
733.	275.	Bordei Corina	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (membru al Comisiei de cenzori)

734.	276.	Puiu Sergiu	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (membru al Comisiei de cenzori)
735.	277.	Jeman Olesea	Administrator în cadrul "MAIB-Leasing" S.A. (Contabil-șef)
736.	278.	Tărbă Adrian	Administrator în cadrul "MOLDMEDIACARD" S.R.L. (Director)
737.	279.	Francu Corina	Administrator în cadrul "MOLDMEDIACARD" S.R.L. (Contabil-șef)
738.	280.	Beniamin Tadevosyan	Administrator în cadrul „MoldMediaCard” S.R.L.(membru al Consiliului)
739.	281.	Cataraga Iurie	Administrator în cadrul „MoldMediaCard” S.R.L.(membru al Consiliului)
740.	282.	Razhev Viktor	1.Administrator în cadrul „MAIB TECH”SRL; 2.Administrator în cadrul „MoldMediaCard” S.R.L. (membru al Consiliului)

17. Statutul entității de interes public /modificările la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat):

Statutul BC "MAIB" S.A. este înregistrat la I.P. „Agenția Servicii Publice”, Departamentul Înregistrare și licențiere a unităților de drept la data de 04.12.2019. Textul integral actualizat al Statutului băncii este publicat pe pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/686/Statut_MAIB.pdf

18. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, pe propria pagină web oficială) și, după caz, cu indicarea denumirii și a datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semestrial al entității:

- 1) Mecanismul oficial de stocare a informației: <https://emitent-msi.market.md/ro/>, până la 30.04.2025.
- 2) Plasare pe pagina web a băncii: <https://www.maib.md/ro/publicarea-informatiei/raportul-anual-al-emitentului>, până la 30.04.2025.
- 3) Comunicatul privind disponibilitatea Raportului anual se publică în ziarul „Capital Market”, până la 30.04.2025.

II. Situațiile financiare anuale/semestriale:

19. Situațiile financiare anuale, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (prezentate Biroului Național de Statistică)

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	10,067,388,979
020	Numerar în casa	2,282,261,345
030	Solduri de numerar la banci centrale	5,447,721,083
040	Alte depozite la vedere	2,337,406,551
050	Active financiare detinute în vederea tranzactionarii	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	6,714,856,500

142	Instrumente de capitaluri proprii	6,128,465
143	Titluri de datorie	6,708,728,035
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	39,547,464,804
182	Titluri de datorie	3,598,405,883
183	Credite si avansuri	29,454,907,491
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	6,494,151,430
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	175,073,669
270	Imobilizari corporale	2,243,525,238
280	Imobilizari corporale	2,067,308,998
290	Investitii imobiliare	176,216,240
300	Imobilizari necorporale	315,205,402
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	315,205,402
330	Creante privind impozitele	7,144,318
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	7,144,318
360	Alte active	414,878,631
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	32,278,388
380	TOTAL ACTIVE	59,517,815,929

F 01.02 - Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	38,621,200
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	38,621,200
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	50,808,316,995
120	Depozite	46,079,103,955
130	Titluri de datorie emise	779,859,089
140	Alte datorii financiare	3,949,353,951
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
170	Provizioane	154,754,201
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	122,362,509
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0

220	Angajamente si garantii date	32,391,692
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	30,825,070
250	Datorii privind impozitul curent	30,825,070
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	530,875,701
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	51,563,393,167

F 01.03 - Capital

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Capital social	207,526,800
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital subscris nevarsat	0
040	Prime de emisiune	104,536,916
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul	0
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	5,111,679
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	44,467,380
095	Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere	750,126
100	Imobilizari corporale	0
110	Imobilizari necorporale	0
120	Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
124	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	0
320	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	750,126
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]	0
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]	0
360	Modificarile valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor	0
128	Elemente care pot fi reclassificate in profit sau pierdere	43,717,254
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]	0
140	Conversie valutara	0
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	0
155	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	43,717,254
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	0
170	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0

180	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	0
190	Rezultat reportat	5,633,184,569
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	569,748,740
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Altele	569,748,740
240	(-) Actiuni de trezorerie	-6,206,876
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	1,396,053,554
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controleaza]	0
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	7,954,422,762
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	59,517,815,929

F 02.00 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	
	Raportul de profit sau pierdere	
010	Venituri din dobânzi	3,226,538,193
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
025	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
030	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
041	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	382,445,284
051	Active financiare la cost amortizat	2,843,808,698
070	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii	0
080	Alte active	284,211
085	Venituri din dobânzi aferente datoriilor	0
090	(Cheltuieli cu dobânzile)	986,452,196
100	(Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării)	29,896,756
110	(Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere)	0
120	(Datorii financiare evaluate la costul amortizat)	956,555,440
130	(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii)	0
140	(Alte datorii)	0
145	(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	0
150	(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	0
160	Venituri din dividende	10,719,096
170	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
175	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
191	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,480,094
192	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență	9,239,002
200	Venituri din onorarii și comisioane	1,310,115,195
210	(Cheltuieli cu onorarii și comisioane)	807,248,341
220	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	4,993,375

231	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-23,639
241	Active financiare la costul amortizat	0
260	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	5,017,014
270	Altele	0
280	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net	0
287	Câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	0
290	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	0
300	Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net	0
310	Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net	710,606,197
330	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	-3,384,521
340	Alte venituri din exploatare	28,207,260
350	(Alte cheltuieli de exploatare)	213,197,579
355	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET	3,280,896,679
360	(Cheltuieli Administrative)	1,293,464,061
370	(Cheltuieli cu personalul)	1,029,961,192
380	(Alte cheltuieli administrative)	263,502,869
390	(Amortizare)	237,202,279
400	(Imobilizări corporale)	158,536,831
410	(Investiții imobiliare)	0
420	(Alte imobilizări necorporale)	78,665,448
425	Câștiguri sau pierderi (-) din modificare, net	0
426	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
427	Active financiare la costul amortizat	0
430	(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)	13,912,989
440	(Angajamente și garanții date)	-1,675,399
450	(Alte provizioane)	15,588,388
460	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere]	144,915,069
481	(Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	5,218,420
491	(Active financiare la costul amortizat)	139,696,649
510	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate]	-14,452,000
520	[Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare]	11,225,721
530	(Imobilizări corporale)	11,225,721
540	(Investiții imobiliare)	0
550	(Fond comercial)	0
560	(Alte imobilizări necorporale)	0
570	(Altele)	0
580	Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	0
590	Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență	0
600	Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	0
610	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE	1,594,628,560
620	[Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue]	198,575,006
630	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE	1,396,053,554
640	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare	0

650	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare	0
660	[Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte]	0
670	PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCITIULUI	1,396,053,554
680	Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează]	0
690	Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	0

Președintele Comitetului
de Conducere al băncii

Giorgi Shagidze

Contabilul-șef adjunct al băncii

Angela Caraman

20. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia:

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune, lei
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor), cu indicarea sumelor destinate:		
1) acoperirii pierderilor din anii precedenți	-	-
2) rezervelor stabilite de legislație	130.237.136	72.262.223
3) rezervelor prevăzute de statut		
4) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului și ale membrilor comisiei de cenzori	8.495.281	8.661.989
5) investiții în vederea dezvoltării producției și anume:		
6) plății dividendelor		
a) la acțiunile preferențiale		
b) la acțiunile ordinare	198.188.094	757.472.820
7) altor scopuri, conform legislației		
8) altor scopuri, conform statutului		231.392.382
2. Activele nete ale emitentului	7.583.557.205	7.954.422.754
3. Activele nete ale emitentului în raport cu:		
1) o acțiune ordinară	73,09	79,02
2) o acțiune preferențială	-	-
4. Valoarea dividendele neachitate	13.385.386	33.693.985
5. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului și anume:		
1) intermediare	-	-
2) anuale	7,30	4

Notă: Situațiile financiare anuale sunt dezvăluite pe pagina web a băncii și pot fi accesate la link-ul: <https://www.maib.md/ro/publicarea-informatiei/situatiile-financiare-ale-bancii>

III. Entitatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit:

Societatea de audit „ICS PricewaterhouseCoopers Audit” S.R.L., în mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/2, Infinity Tower, et. 8, tel.: +373-22-25-17-00; administrator: Eduard Maxim, tel.: +373 (79) 772293; Certificat de calificare AG nr. 000061 din 22.06.2018; Înregistrat în Registrul public al auditorilor cu nr. 1806122.

IV. Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale, cu indicarea datei întocmirii raportului

Notă: Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale poate fi accesat pe pagina web a băncii la link-ul: <https://www.maib.md/ro/publicarea-informatiei/situatiile-financiare-ale-bancii>

⁴ Adunarea generală a acționarilor nu a avut loc

V. Raportul conducerii, întocmit conform Legii nr. 287/2017 și pct. 15 sbp. 3) din RegulamentRO: <https://www.maib.md/ro/publicarea-informatiei/raportul-anual-al-conducerii-bancii>EN: <https://www.maib.md/en/publicarea-informatiei/raportul-anual-al-conducerii-bancii>**VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp. 4 și pct.19 sbp. 4 din Regulament).**

Subsemnații, în calitate de persoanele responsabile ale entității de interes public BC "MAIB" S.A.:

- Giorgi Shagidze, Președinte al Comitetului de Conducere al băncii și
- Angela Caraman, Contabilul-șef adjunct al băncii,

confirmăm că, din punctul nostru de vedere, situațiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale băncii, că raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele băncii. Riscurile semnificative pe care banca le gestionează sunt: riscul de credit, riscul de piață inclusiv riscul de rată a dobânzii și riscul valutar, riscul de lichiditate, riscul operațional, alte riscuri, inclusiv riscul de țară/transfer, riscul de concentrare, riscul strategic și riscul de contraparte (bănci partenere).

Președintele Comitetului
de Conducere al băncii

Giorgi Shagidze

Contabilul-șef adjunct al băncii

Angela Caraman

VII. Informațiile privind evenimentele importante, care, efectiv, au avut loc pe parcursul perioadei de raportare:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia co-respundătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
I.	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală					
1.	Convocarea Adunării generale ordinare anuale	02.05.2024	Consiliul băncii 02.05.2024	Pagina web a băncii https://www.maib.md/storage/publication/740/AvizConvocareaAGOA_19.06.2024_PtPublicare_ROM_.pdf 14.05.2024 Ziarul "Capital Market" nr. 19 (1045) din 15.05.2024 "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" nr.213-215 (9151-9153) din 17.05.2024 Mecanismul oficial de stocare a informației 14.05.2024	Expedierea scrisorilor în adresa acționarilor băncii prin intermediul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare	----
II.	Deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală/extraordinară a acționarilor băncii care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum					
2.	Decizia adunării generale ordinare anuale	19.06.2024	Adunarea generală ordinară anuală	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/768/	----	----

			19.06.2024	Comunicat%20Informativ Hot%20AGOA%2019.06.2024 ROM.pdf 28.06.2024 Ziarul "Capital Market" nr. 25 (1051) din 26.06.2024 "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" nr.275-277 (9213-9215) din 28.06.2024 Mecanismul oficial de stocare a informației 28.06.2024		
III.	Aprobarea hotărârii privind plata veniturilor pe valorile mobiliare					
1.	Plata dividendelor aferente valorilor mobiliare emise de emitent	19.06.2024	Adunarea generală ordinară anuală 19.06.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/768/Comunicat%20Informativ Hot%20AGOA%2019.06.2024 ROM.pdf 27.06.2024 Ziarul "Capital Market" nr. 25 (1051) din 26.06.2024 "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" nr.275-277 (9213-9215) din 28.06.2024 Mecanismul oficial de stocare a informației 28.06.2024	-----	-----
2.	Plata dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent	28.12.2023 02.02.2024 11.02.2024 23.02.2024 11.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 28.03.2024 11.04.2024 21.04.2024 02.05.2024 03.05.2024 11.05.2024 21.05.2024 23.05.2024 03.06.2024 11.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 23.06.2024 28.06.2024 03.07.2024 11.07.2024 21.07.2024 23.07.2024 02.08.2024 11.08.2024 21.08.2024 23.08.2024	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 09.01.2023 24.10.2023	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/ro/publicarea-informatiei/informatia-despre-evenimentele-care-afecteaza-activitatea-economico-financiara-a-emitentului 10.01.2024 21.02.2024 06.03.2024 19.03.2024 02.04.2024 22.04.2024 15.05.2024 28.05.2024 13.06.2024 28.06.2024 09.07.2024 16.07.2024 26.07.2024 13.08.2024 22.08.2024 28.08.2024 12.09.2024 19.09.2024 27.09.2024 07.10.2024	-----	-----

		03.09.2024 05.09.2024 11.09.2024 13.09.2024 14.09.2024 21.09.2024 24.09.2024 28.09.2024 03.10.2024 05.10.2024 11.10.2024 13.10.2024 21.10.2024 23.10.2024 02.11.2024 03.11.2024 05.11.2024 11.11.2024 13.11.2024 21.11.2024 23.11.2024 25.11.2024 03.12.2024 05.12.2024 11.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 21.12.2024 23.12.2024 25.12.2024 28.12.2024 29.12.2024		21.10.2024 11.11.2024 18.11.2024 26.11.2024 09.12.2024 20.12.2024 27.12.2024 09.01.2025 Mecanismul oficial de stocare a informației: 05.01.2024 21.02.2024 05.03.2024 19.03.2024 02.04.2024 22.04.2024 15.05.2024 28.05.2024 13.06.2024 28.06.2024 09.07.2024 12.07.2024 26.07.2024 13.08.2024 22.08.2024 28.08.2024 12.09.2024 19.09.2024 26.09.2024 07.10.2024 21.10.2024 11.11.2024 18.11.2024 26.11.2024 09.12.2024 20.12.2024 27.12.2024 09.01.2025		
IV.	Modificarea adresei juridice					
1.	Schimbarea sediului și a adresei juridice	02.01.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii din 09.11.2023	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/ro/publicarea-informatiei/statutul-bancii 10.01.2024 Mecanismul oficial de stocare a informației 10.01.2024	-----	-----
V.	Înregistrarea modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare					
1.	Înregistrarea modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare	02.01.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii din 09.11.2023	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/ro/publicarea-informatiei/statutul-bancii 10.01.2024 Mecanismul oficial de stocare a informației 10.01.2024	-----	-----
VI.	Noile emisiuni de valori mobiliare					

1.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 29.12.2023	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/707/obligatiuni_corporative_maib.pdf 18.01.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 18.01.2024		
2.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 07.02.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/707/obligatiuni_corporative_maib.pdf 21.02.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 21.02.2024		
3.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 20.03.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/727/Anexa_2.pdf 15.04.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 11.04.2024		
4.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 10.05.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/760/info-despre-eveniment.pdf 28.05.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 28.05.2024		
5.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 25.06.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/775/Anexa_2.pdf 09.07.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 09.07.2024		
6.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 31.07.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/795/22%20Anexa_2.signed.pdf 22.08.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 22.08.2024		
7.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 05.09.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/828/Anexa_2.signed.pdf 19.09.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 19.09.2024		

8.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 10.10.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/829/Anexa_2.signed-29-10-2024.pdf 29.10.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 29.10.2024		
9.	Consiliul BC „MAIB” S.A.	24.10.2023	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 20.11.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/841/Anexa_2.signed.pdf 29.11.2024	-----	-----
				Mecanismul oficial de stocare a informației 28.11.2024		
VII. Modificări în structură, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului						
1.	Modificarea componenței Comitetului de Conducere BC “MAIB” S.A.	02.09.2024	Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 25.07.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/806/Anexa_2.pdf 12.09.2024	-----	Expirarea termenului i contractul ui individual de muncă
				Mecanismul oficial de stocare a informației 12.09.2024		
VIII. Aprobarea deciziei privind achiziționarea de către emitent a acțiunilor proprii						
1.	Decizia adunării generale ordinare anuale	19.06.2024	Adunarea generală ordinară anuală 19.06.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/768/Comunicat%20Informativ_Hot%20AGOA%2019.06.2024_ROM.pdf 28.06.2024	-----	-----
				Ziarul "Capital Market" nr. 25 (1051) din 26.06.2024		
				"Monitorul Oficial al Republicii Moldova" nr.275-277 (9213-9215) din 28.06.2024		
				Mecanismul oficial de stocare a informației 28.06.2024		
IX. Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernanta corporativă						
1.	Aprobarea Codului de guvernanta corporativă	31.07.2024	Consiliul băncii 31.07.2024	Pagina web a băncii: https://www.maib.md/storage/publication/788/Cod_GuvernantaCorp_orativa_spre%20aprob_are.pdf 08.08.2024	-----	Au fost aprobate modificări la Codul de guvernanta corporativă al BC “MAIB” S.A.
				Mecanismul oficial de stocare a informației 09.08.2024		
				Ziarul "Capital Market" nr. №34 (1060), 28.08.2024		

				Mecanismul oficial de stocare a informației 28.08.2024		
--	--	--	--	--	--	--

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informația privind:

1. motivele achiziționării/răscumpărării/înstrăinării efectuate în cursul perioadei de gestiune: pentru cedarea către angajați în conformitate cu prevederile Planului de motivare pe termen lung, aprobat prin decizia Consiliului Băncii din 22.12.2021 (proces-verbal nr. 22), precum și în conformitate cu prevederile viitoare ale planurilor de motivare aprobate de către Consiliu băncii;
2. numărul și valoarea nominală (fixată) a acțiunilor achiziționate/răscumpărate și înstrăinate pe parcursul perioadei de gestiune și cota-parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social: au fost achiziționate 3,103,438 acțiuni, cu valoarea nominală totală de 6 206 876 lei, ceea ce reprezintă 2,99% din capitalul social al băncii;
3. contravaloarea acțiunilor achiziționate/răscumpărate și înstrăinate: 231 392 337 lei;
4. numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate, deținute de emitent la finele perioadei de raportare, și cota-parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social: 3,103,438 acțiuni de tezaur, ceea ce reprezintă 2,99% din capitalul social al băncii.

IX. Dacă e cazul, informația privind obligațiunile aflate în circulație și dobânzile aferente acestora:

Tipul și clasa obligațiunilor emise, cu indicarea codului ISIN		Numărul de obligațiuni emise în perioada de raportare	Valoare a nominală a unei obligațiuni, lei	Termenul de scadență	Rata dobânzii ⁵	Dobânda aferentă obligațiunilor, lei		Numărul de obligațiuni răscumpărate înainte de termenul de scadență	Numărul de obligațiuni răscumpărate	Numărul de obligațiuni, la finele perioadei de raportare	
clasa	codul ISIN					calculate pe perioada de raportare	neac hitate din vina emitentului			afiliate în circulație	răscumpărate
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Clasa VI	MD1004000052	5,000	20,000	11.01.2027	5.46%*	5,460,000	0	208	X	4,792	208
Clasa V	MD1004000060	3,107	20,000	21.02.2027	4.88%**	3,392,844	0	112	X	2,995	112
Clasa V	MD1004000078	1,170	20,000	03.04.2027	4.69%**	1,277,640	0	66	X	1,104	66
Clasa V	MD1004000086	4,457	20,000	23.05.2027	4.51%**	4,867,044	0	317	X	4,140	317
Clasa VI	MD1004000094	4,881	20,000	05.07.2027	4.48%*	5,330,052	0	375	X	4,506	375

⁵ rata dobânzii este flotantă

Clasa VI	MD1004000102	3,559	20,000	13.08.2027	4.46%*	3,886,428	0	57	X	3,502	57
Clasa VI	MD1004000110	1,963	20,000	13.09.2027	4.45%*	2,143,596	0	25	X	1,938	25
Clasa VI	MD1004000128	1,732	20,000	25.10.2027	4.37%*	1,891,344	0	0	X	1,732	0
Clasa VI	MD1004000136	2,376	20,000	29.11.2027	4.42%*	2,594,592	0	0	X	2,376	0

* dobînda flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în total pe sectorul bancar (în monedă națională), cu termenul de la 6 la 12 luni, publicate pe site-ul oficial al BNM www.bnm.md, la data primei zile de derulare a ofertei (perioada de subscriere) + marja fixă de 1%; periodicitatea modificării ratei cuponului – anual la aceeași dată (lună și zi) când a început perioada de derulare a ofertei.

** dobînda flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în total pe sectorul bancar (în monedă națională), cu termenul de la 6 la 12 luni, publicate pe site-ul oficial al BNM www.bnm.md, la data primei zile de derulare a ofertei (perioada de subscriere) + marja fixă de 0.5%; periodicitatea modificării ratei cuponului – anual la aceeași dată (lună și zi) când a început perioada de derulare a ofertei.

Notă Prezentul raport conține date cu caracter personal, ce urmează a fi prelucrate și utilizate în strictă conformitate cu Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și cu Legea nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

X. Semnarea

Președintele Consiliului băncii

Vytautas Plunksnis

Signed by:
Vytautas Plunksnis
C58A67D1044547A...

Președintele Comitetului
de Conducere al băncii

Giorgi Shagidze

Contabilul-șef adjunct al băncii

Angela Caraman

DocuSigned by:
Mina Teleaga
763BFD705BB04A8...