

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvoltarea
informației de către emitenții de valori mobiliare

INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU privind evenimentele care influențează emitentul

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare:

1. Denumirea completă a emitentului **Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

☒ entitate de interes public

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

Sediul: MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127, Republica Moldova, Serviciul Contact Center – tel.: 1313, tel.: +373 (22) 45-06-03, pagina web: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md; e-mail: info@maib.md

4. Informația privind modul de dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, în care se publică comunicatele și/sau se dezvoltă public informația corespunzătoare.

Dezvoltarea informației privind evenimentele care influențează emitentul de valori mobiliare se efectuează prin:

- Mecanismul oficial de stocare a informației;
- Publicarea se efectuează pe pagina web a emitentului;

Evenimentele privind (i) plata dividendelor, precum și (ii) încheierea tranzacțiilor de proporții și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese, se dezvoltă suplimentar prin publicarea unui avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se referă, fără a se limita, la:

2. Noile emisiuni de valori mobiliare și rezultatele acestora (pct.28 subpct.2) din Regulament):

1) Informație aferentă aprobării prospectului ofertei publice:

- denumirea organului autorizat al emitentului și data aprobării deciziei cu privire la emisiunea de valori mobiliare: Consiliul BC „MAIB” S.A., decizia din 30.01.2025 (proces-verbal nr. 30);

- forma emisiei (închisă/ofertă publică): ofertă publică;

- numărul și data Hotărârii Comisiei Naționale cu privire la aprobarea prospectului ofertei publice: Hotărârea C.N.P.F. nr. 10/5 din 25.02.2025 „Privind aprobarea prospectului ofertei publice primare de obligațiuni emise de BC „MAIB” S.A.;

- scopul și direcțiile de utilizare a mijloacelor financiare, ce se vor acumula, ca urmare a emisiunii: alocarea pentru proiecte investiționale pentru susținerea economiei naționale;

- **tipul și clasa valorilor mobiliare, cu indicarea numărului de identificare a valorilor mobiliare (în continuare – Cod ISIN):** Emisiunea II-a din Programul III de Ofertă. Obligațiuni nominative de clasa VII, ISIN: MD1004000151;

- **numărul de obligațiuni plasate și volumul preconizat al emisiunii:** 7500 obligațiuni nominative de clasa VII-a în volum de 150 000 000 lei.

- **valoarea nominală (fixată) și prețul de plasare a valorilor mobiliare:** Valoarea nominal de 20 000 lei per obligațiune.

- **modul de subscriere (aporturi bănești/nebănești, inclusiv cota aporturilor nebănești care pot fi acceptate potrivit deciziei de emisie) :** doar aporturi bănești;

- **perioada plasamentului (data începerii și data încheierii) subscrierii valorilor mobiliare:**

Data începerii subscrierii la obligațiuni: 17 aprilie 2025

Data încheierii subscrierii la obligațiuni: 6 mai 2025

- **termenul de circulație a obligațiunilor:** 3 ani;

- **dobânda conferită de obligațiuni și metoda de determinare a acesteia:** rata dobânzii obligațiunilor este 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) care este de 4.92% + marja fixă de 1,5%, periodicitatea modificării ratei cuponului – anual la aceeași dată (lună și zi) când a început perioada de derulare a ofertei.

- **modul și termenul de achitare a dobânzii la obligațiuni:** de 12 ori pe an (lunar), în termen de 5 zile lucrătoare din Data de plată;

- **modului de răscumpărare a obligațiunilor (anticipat sau la scadență), cu indicarea, după caz, a condițiilor răscumpărării anticipate:** Dreptul la răscumpărare poate fi exercitat pe parcursul cuponului III din cadrul unui trimestru până la plata acestuia, dar nu mai târziu de o zi, înainte de Data de Referință (ex: în primul an de circulație dreptul la răscumpărare poate fi exercitat doar pe parcursul cuponului III, VI, IX și XII, precum și în mod similar în anul 2 și 3 de circulație, exclusiv perioada de plată a celui din urmă Cupon (al 36-a), care se suprapune cu data de Plată a principalului).

2) Informație aferentă finalizării emisiunii de valori mobiliare și constatarea rezultatelor acestora, cu indicarea:

- **volumului total al emisiunii de valori mobiliare subscribe:** Volumul emisiunii constituie 146 100 000 lei în număr de 7305 obligațiuni nominative de clasa VII-a.

- **structura aporturilor efectuate la subscrierea obligațiunilor:** 100% aporturi bănești;

- **conform rezultatelor emisiunii, numărul total al valorilor mobiliare emise de emitent, după tip și clasa, cu valoarea nominală (fixată):**

- 7500 obligațiuni nominative de clasa IX cu valoarea nominal de 20 000 lei per obligațiune;

- 7305 obligațiuni nominative de clasa VII cu valoarea nominal de 20 000 lei per obligațiune;

- **data și a numărul Hotărârii Comisiei Naționale cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare:** Hotărârea C.N.P.F. nr. 24/3 din 19.05.2025 „Cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni de clasa VII-a emise de BC „MAIB” S.A.”;

III.Semnarea

Ecaterina Russu

Șef al Departamentului Investiții Corporative