

Conform Anexei nr.12 la Regulamentul privind participațiile calificate în capitalul social al societății de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 22/3 din 02.05.2023 (în vigoare din 30.05.2023) "MOLDASIG" S.A. prezintă:

INFORMAȚIA
cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acționează
în mod concertat și care dețin participații calificate în capitalul
social al societății de asigurare și referitor la
beneficiarii efectivi ai acestora

| Nr. d/o | Deținătorii direcți ai participațiilor calificate | | | | | Beneficiarii efectivi ai participațiilor calificate | |
|---------|---|-------------------|--------|-------------|-------------------|---|-------------------|
| | Numele, prenumele/ Denumirea acționarilor | Țara de reședință | Grupul | Deținere, % | Dreptul de vot, % | Numele, prenumele beneficiarilor efectivi | Țara de reședință |
| 1 | BC „Banca de Economii” SA | Republica Moldova | - | 10,2 | 10,2 | Conform anexei | |

Anexe:

1. Informație privind deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale în capitalul social al BC „Banca de Economii” S.A. la situația din 01.02.2018.

Data întocmirii **30.10.2023**

Organ executiv
"MOLDASIG" S.A.

Nina ȘCHENDREA

Deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale în capitalul social al băncii la situația din 01.02.2018

| Nr. d/o | Numele / Denumirea acționarilor băncii care dețin (individual sau concertat) cote egale sau mai mari decât cota substanțială | IDNO/IDNP al acționarului | Nivelul deținerii | Deținătorii indirecti ai cotelor substanțiale, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale | | | Beneficiar efectiv | |
|---------|---|---------------------------|-------------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | Numele / Denumirea | Numărul de identificare | Adresa permanentă a persoanei fizice/ sediul persoanei juridice | | Modul de exercitare a controlului |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ICS "Sisteme Informacionale Integrate" SRL, acționar detine 9.75 % din capitalul social al băncii; Adresa juridică: Cod poștal MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Șofor, 202. | 1003600047456 | I | 000 "KONSTANTA" | 1127746076480 | Adresa juridică: Cod poștal 120902, Federația Rusă, or. Moscova, str. Șepekina bl. 25/20 | prin deținerea majorității drepturilor de vot - 100% din capitalul social al acționarului | 0 |
| 2 | ICS "Sisteme Informacionale Integrate" SRL, acționar detine 4.87% din capitalul social al băncii; Adresa juridică: Marea Britanie, 35/3, Buchanan street, Edinburgh EH6 8BB; | 1003600047456 | II | Gaidachuk Iana | RUS 72 4587270 | Domiciliu: Cod poștal 117105, Federația Rusă, or. Moscova, șos. Varșovia bl. 2., ap. 342 | prin deținerea majorității drepturilor de vot - 100% din capitalul social "Konstanta" | 1 |
| 3 | Agencia Proprietății Publice, acționar detine 56.13% din capitalul social al băncii; Adresa juridică: Cod poștal MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1 | 1006601001090 | I | Republica Moldova, reprezentată prin Ministerul Finanțelor al R. Moldova, contractul nr. 02/03 din 06.01.2006 de cesionare încheiat cu Agenția Proprietății Publice | 1006601000037 | | nu se aplică | 0 |
| 6 | "CARMONDEAN DEVELOPMENT" LTD, acționar detine 4.87% din capitalul social al băncii; Adresa juridică: Marea Britanie, 35/3, Buchanan street, Edinburgh EH6 8BB; | 433424 | I | Ervand Indikov | RUS 64 3109672 | Domiciliu: Cod poștal 156004, Federația Rusă, or. Kostroma, str. Rabocia Sloboda, bl. 44, ap. 1 | Prin deținerea majorității drepturilor de vot-100% din capitalul social al acționarului | 1 |
| 7 | Vladox Grup SRL, acționar detine 4.78 % din capitalul social al băncii; Adresa juridică: Cod poștal MD-2001, mun. Chișinău, bd. Negruzi, bl. 2; | 1013600019849 | I | Compania "Owen Trading Limited" | SC 450487 | Adresa juridică: Marea Britanie, 43 Duke street, Edinburgh, Scotland EH6 8HH | Prin deținerea majorității drepturilor de vot - 99.93% din capitalul social al acționarului | 0 |
| 8 | Vladox Grup SRL | 1013600019849 | II | Oxana KUMIROVA | RUS 71 2488704 | Domiciliu: Cod poștal 375112, Federația Rusă, reg. Stavropol, or. Nevnomișsk, str. Mendeleev bl. 50, ap. 25. | Prin deținerea majorității drepturilor de vot-100% în capitalul social al Companiei "Owen Trading Limited" | 1 |
| 9 | GARANT-GROUP LLC, acționar detine 4.62 % din capitalul social al băncii; Adresa juridică: Cod poștal 107031, or. Moscova, str. Rojdestvena, bl. 5/7, str.2, pom.V, ap.18; | 1127747111216 | I | Kucherenko Aleksei | 690406674124 | | Prin deținerea majorității drepturilor de vot - 100% din capitalul social al acționarului | 1 |
| 10 | CALTECO PRIM S.R.L., acționar detine 4.61 % din capitalul social al băncii; Adresa juridică: Cod poștal MD-2020, mun. Chișinău, str. Gh. Mădăn, bl. 87/7; | 1013600019850 | I | Compania "Ayden Management" LTD | SC 446218 | Domiciliu: Cod poștal 170000, Federația Rusă, or. Tveri, str. Gheroghevscala bl. 8, ap. 60 | Prin deținerea majorității drepturilor de vot - 99.93% din capitalul social al acționarului | 0 |
| 11 | CALTECO PRIM S.R.L. | 1013600019850 | II | Andrey Zagudaylov | 400600864317 | Domiciliu: Cod poștal 249330, Federația Rusă, reg. Caluga, or. Jzdrinsk, str. Zikeevo | Prin deținerea majorității drepturilor de vot-100% în capitalul social al Companiei "Ayden Management" LTD | 1 |
| 12 | WALL TREND LIMITED, acționar detine 4.41 % din capitalul social al băncii; Adresa juridică: International House, 124 Cromwell Road, London SW7 4ET; | 8255820 | I | Marina Voevoda | RUS 71 7345418 | Adresa juridică: 69 Brunswick Street, Edinburgh, Scotland EH7 5HT, Great Britain | Prin deținerea majorității drepturilor de vot - 100% din capitalul social al acționarului | 1 |
| 13 | "Tinel Project" LTD, acționar detine 3.72 % din capitalul social al băncii; Adresa juridică: International House, 39, Great Windmill Street, London, United Kingdom W1D 7LX; | 8255615 | I | Ksenia Gvozdeva | RUS 64 0696299 | Domiciliu: Cod poștal 123181, Federația Rusă, or. Moscova, str. Katukova bl. 11/2, ap.149 | Prin deținerea majorității drepturilor de vot - 100% din capitalul social al acționarului | 1 |
| 14 | CA "Klassika Asigurări" S.A., acționar detine 2.78 % din capitalul social al băncii; Adresa juridică: Cod poștal MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, bl. 12. | 1003600129440 | I | "Avantage" SRL | 1004600054006 | Adresa juridică: Cod poștal MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tighina, bl. 12 | Prin deținerea majorității drepturilor de vot - 100% din capitalul social "Avantage" SRL | 0 |
| 15 | CA "Klassika Asigurări" S.A. | 1003600129440 | II | "Dufremol" SRL | 1002600042306 | Domiciliu: Cod poștal MD-2045, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin bl. 19/3, ap.24 | Prin deținerea majorității drepturilor de vot - 100% din capitalul social al acționarului | 1 |
| 16 | CA "Klassika Asigurări" S.A. | 1003600129440 | III | Șor Ibona | 0960409888888 | | | |

Prin deținerea majorității drepturilor de lichidare a băncii, 16.10.2015, datele nu au fost actualizate.