



# COMERTBANK

## RAPORTUL

### anual al entității de interes public

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/2012,  
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

#### I. Date generale privind entitatea de interes public.

##### 1. Perioada de raportare:

01 ianuarie -31 decembrie 2020

##### 2. Denumirea completă a entității de interes public:

Banca Comercială „COMERTBANK”S.A.

##### 3. Entitatea de interes public reprezintă:

- o bancă,  
 o societate de asigurări,  
 o companie de leasing,  
 un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

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

- sediul: MD 2043, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței nr. 1/1;
- nr. de telefon: 022 839 -839;
- nr. de fax: 022 839 -840;
- pagina web: [www.comertbank.md](http://www.comertbank.md);
- e-mail: [secretary@comertbank.md](mailto:secretary@comertbank.md).

##### 5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:

- Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600004063
- Data înregistrării: 23 mai 2001

##### 6. Activitatea principală (conform CAEM):

65.12.1 Activități ale băncilor, birourilor de schimb.

##### 7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei:

147 000 000,0 MDL.

##### 8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN:

Acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 500,0 lei, în număr de 294 000 acțiuni, ISIN MD14BANK1005.

Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobilă din clasa respectivă și a altor caracteristici distinctive: a) să participe la Adunările generale a acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Băncii; b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor; c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele băncii, accesul la care este prevăzut de legislația Republicii Moldova în vigoare, de Statutul B.C. „COMERTBANK”S.A. sau de regulamentele interne ale Băncii; d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin; e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară; f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova în vigoare sau de Statutul B.C. „COMERTBANK”S.A.; g) să primească o parte din bunurile băncii în cazul lichidării ei; h) de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale băncii care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot; i) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația Republicii Moldova în vigoare sau de Statutul B.C. „COMERTBANK”S.A.

##### 9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare:

2

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

Acționari ce dețin cel puțin 5%				Beneficiarii efectivi	
Numele, prenumele/ Denumirea acționarilor	Țara de reședință	Cota acțiunilor deținute, %	Număr acțiunilor deținute, unit.	Numele, prenumele beneficiarilor efectivi	Țara de reședință
ACF Corporate Finance Consulting AG	AUT	99,99	293 970	Vitaly RAZDOBARIN	Federația Rusă
				Miry BUDAGOV	Israel

##### 11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor.

- denumirea completă: "Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare" S.A.,

- sediul: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni nr. 57/1, et. 1
- nr. licenței: Legea nr. 234/2016,
- numele, prenumele și telefonul conducătorului: Alexandru SAVVA, 022 999 546
- data și numărul contractului: Legea nr. 234/2016.

**12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/2012.**

Se anexează.

**13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere).**

Nu este aplicabil raportului anual.

**14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată.**

Nu este aplicabil raportului anual.

**15. Statutul entității de interes public/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).**

Statutul Băncii Comerciale „COMERTBANK” S.A. înregistrat de Î.P. „Agenția Servicii Publice” pe 15 mai 2018.

Actul adițional la Statutul Băncii Comerciale „COMERTBANK” S.A. înregistrat de Î.P. „Agenția Servicii Publice” pe 06 septembrie 2019.

Actul adițional la Statutul Băncii Comerciale „COMERTBANK” S.A. înregistrat de Î.P. „Agenția Servicii Publice” pe 22 mai 2020.

Actul adițional la Statutul Băncii Comerciale „COMERTBANK” S.A. înregistrat de Î.P. „Agenția Servicii Publice” pe 20 octombrie 2020.

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

MSI/ emitent Comerțbank  
[www.comertbank.md](http://www.comertbank.md)

**II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică)/semestriale (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament).**

[www.comertbank.md](http://www.comertbank.md), compartimentul „Dezvăluirea informației”.

**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, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.**

„BDO Audit&Consulting” S.R.L., cu sediul mun. Chișinău, str. Pușkin 45B, etajul 5, fax: 0 22 902 301, telefon: 0 22 902 300, conducător Anatolie BERNAZ, licența A MMII 050535 din 20.02.2014, contract nr. 8A/2020 din 02 septembrie 2020.

**IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.**

Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale este disponibil pe pagina web oficială [www.comertbank.md](http://www.comertbank.md). ([https://comertbank.md/information\\_disclosure/activity.php#i](https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php#i)) și a fost publică în ziarul Jloroc Ppecc din 30 aprilie 2021.

**V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.**

Este accesibil pe pagina web oficială a emitentului [www.comertbank.md](http://www.comertbank.md)  
link: [https://comertbank.md/information\\_disclosure/activity.php](https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php)

**VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).**

Prin semnarea prezentului raport persoanele responsabile ale B.C. ”COMERTBANK” S.A., menționate mai jos, confirmă că, din punctul lor de vedere, situațiile financiare semestriale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale B.C. ”COMERTBANK” S.A., precum și confirmă că, din punctul lor de vedere, raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității B.C. ”COMERTBANK” S.A.

**VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare**  
 – se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament.

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvoltat 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
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	19.03.2020	Consiliul	Monitorul oficial al Republicii Moldova din 20.03.2020 /www.comertbank.md/MSI	email/aviz	X
27	Oricare alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale emitentului (a se specifica concret)	21.04.2020	Consiliul	Monitorul oficial al Republicii Moldova din 24.04.2020 /www.comertbank.md/MSI	email	Anularea deciziei de convocare AGA
26	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	22.05.2020	Consiliul 13.04.2020	<a href="http://www.comertbank.md">www.comertbank.md</a>	X	Modificări în Statut
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	24.06.2020	Consiliul	Monitorul oficial al Republicii Moldova din 26.06.2020 /www.comertbank.md/MSI	email/aviz	X
24	Oricare alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale emitentului	09.07.2020	X	MSI <a href="http://www.comertbank.md">www.comertbank.md</a>	X	transfer de acțiuni în cadrul grupului de persoane ce acționează concertat
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate	28.07.2020	AGA 28.07.2020	<a href="http://www.comertbank.md">www.comertbank.md</a> ; Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 07.08.2020	Avize/anunțare în ședință	nu sunt



## COMERTBANK

	sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum					
26	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	20.10.2020	AGA 28.07.2020	<a href="http://www.comertbank.md">www.comertbank.md</a>	X	Modificări în Statut
20	Aprobarea de către emitent a modificărilor în Codul de guvernanță corporativă și a modificărilor operate la acesta (pct.28 subpct.21) din Regulament):	29.12.2020	Consiliul	<a href="http://www.comertbank.md/">www.comertbank.md/</a> MSI	X	Aprobarea modificărilor în CGC în redacție nouă. In vigoare din 29.12.2020.

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

Nu au avut loc.

### IX. Semnarea

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef al emitentului în interes public.

Membrul Consiliului  /C. Movila/

Președintele Comitetului de conducere  /S. Cartașov/

Contabilul-șef  /V. Lebadă/



**INFORMAȚIA**  
**privind sucursale la situația din 31 decembrie 2019**

Denumirea subdiviziunii	Sediul	Data înregistrării de stat*
1. Sucursala nr. 1 a B.C. „COMERȚBANK”S.A.	MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev, 16/1	07.05.2010
2. Sucursala nr. 2 a B.C. „COMERȚBANK”S.A.	MD-3100, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 73	17.02.2012
3. Sucursala nr. 3 a B.C. „COMERȚBANK”S.A.	MD-2001, mun. Chișinău, str. Ismail, 98/4.	26.07.2012



# COMERTBANK

Anexă la Raportul anual  
BC COMERTBANK SA pentru anul 2020

Formularul 1

**RAPORT**  
anual al entității de interes public și al entității admise în cadrul MTF cu  
privire la persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul  
(potrivit prevederilor art.6 din Legea nr. 171/2012)

Nr	Numele, prenumele persoanei fizice (PF)/ denumirea completă a persoanei juridice(PJ)		Codul personal (IDNP)* al PF/ numărul de înregistrare (IDNO) al PJ	Domiciliul PF*/ sediul PJ	Criteriul de afiliere
	A	B			
<b>I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:</b>					
<b>a) Membrii Consiliului</b>					
1	1	Skovorodko Petr	7*****4	RUS	Președinte
2	2	Cobzari Ludmila	0*****8	MD	Membru
3	3	Belobrov Angela	2*****2	MD	Membru
4	4	Movilă Constantin	0*****8	MD	Membru
<b>b) Membrii Comitetului de conducere</b>					
5					
6	1	Cartașov Serghei	0*****7	MD	Președinte
7	2	Radu Alexandru	0*****3	MD	Prim-vicepreședinte
8	3	Nicolaev Sergiu	0*****7	MD	Vicepreședinte
<b>c) Membrii Comisiei de cenzori</b>					
9	1	X	X	X	X
<b>d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.</b>					
10	1	Lebădă Valentina	0*****6	MD	Contabil-șef
11	2	Umanșchi Constantin	0*****3	MD	șef al Departamentului comercial
12	3	Selțeața Liuba	0*****3	MD	șef al Secției AEMPP a B.C. „COMERTBANK” S.A.
13	4	Cosței Artur	0*****2	MD	șef al Secției audit intern
14	5	Cosovan Ștefan	2*****4	MD	Directorul Sucursalei nr. 3

**II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular**

<b>I. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului</b>						
a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emient, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale						
15	1	ACF Corporate Finance Consulting AG	6*****3	AUT		Persoană juridică care deține 99,99 % din capitalul băncii; exercită control, și împreună cu persoana cu care acționează concertat, dl. V. Razdobarin - 100 % din capitalul băncii.
16	2	Razdobarin Vitaly	7*****7	RUS		Este afiliat deoarece deține exercită control direct asupra ACF Corporate Finance Consulting AG și împreună cu ACF Corporate Finance Consulting AG deține 100 % din capitalul băncii.
b) Altele persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe baza de mandat, contract sau act administrativ						
17	1		X	X		X
<b>2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății-mamă</b>						
a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ						
18	1		X	X		X
b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societății-fice ale aceluiași societăți-mamă)						
19	1		X	X		X
<b>3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct. I din prezentul Formular.</b>						
a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soți, rudele și alții de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soți rudelor și alții menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)						
20	1	K***** N*****	7*****0	RUS		Persoană afiliată dlui P. Skovorodko
21	2	S***** P*****	N/A	RUS		Persoană afiliată dlui P. Skovorodko
22	3	S***** A*****	N/A	RUS		Persoană afiliată dlui P. Skovorodko
23	4	Ș***** T*****	N/A	RUS		Persoană afiliată dlui P. Skovorodko
24	5	A***** S*****	N/A	RUS		Persoană afiliată dlui P. Skovorodko
25	6	G***** R*****	N/A	RUS		Persoană afiliată dlui P. Skovorodko
26	7	G***** R*****	N/A	RUS		Persoană afiliată dlui P. Skovorodko
27	8	M***** N*****	2*****1	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
28	9	M***** A*****	0*****5	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
29	10	M***** M*****	2*****0	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
30	11	M***** C*****	2*****6	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
31	12	M***** I*****	2*****9	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
32	13	L***** I***	0*****0	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
33	14	L***** S*****	0*****3	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
34	15	L*** S*****	2*****1	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
35	16	L**** E*****	0*****9	MDA		Persoană afiliată dlui C. Movilă
36	17	I***** M****	0*****6	MDA		Persoană afiliată dlui L. Cobzari
37	18	C***** I**	0*****5	MDA		Persoană afiliată dlui L. Cobzari
38	19	C***** M*****	2*****2	MDA		Persoană afiliată dlui L. Cobzari

39	20	C*****N*****	0*****6	MDA	Persoană afiliată dnei. L. Cobzari
40	21	C*****I***	2*****4	MDA	Persoană afiliată dnei. L. Cobzari
41	22	C*****S*****	N/A	MDA	Persoană afiliată dnei. L. Cobzari
42	23	C*****V*****	N/A	MDA	Persoană afiliată dnei. L. Cobzari
43	24	C*****A**	N/A	MDA	Persoană afiliată dnei. L. Cobzari
44	25	R*****V*****	2*****4	MDA	Persoană afiliată dnei. L. Cobzari
45	26	U*****G*****	0*****7	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
46	27	U*****P*****	0*****8	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
47	28	B*****A*****	0*****0	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
48	29	B*****A*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
49	30	B*****V*****	2*****3	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
50	31	Ureche V*****	0*****0	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
51	32	Ureche T*****	2*****6	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
52	33	B*****Victor	2*****5	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
53	34	B*****Vera	2*****7	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
54	35	S***O***	2*****9	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
55	36	B*****A*****	2*****1	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
56	37	U*****E*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
57	38	S***V*****	0*****3	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
58	39	B*****E*****	2*****2	MDA	Persoană afiliată dnei. A. Belobrov
59	40	M*****R*****	2*****1	MDA	Persoană afiliată dnei. S. Cartasov
60	41	C*****A*****	0*****4	MDA	Persoană afiliată dnei. S. Cartasov
61	42	C*****N*****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dnei. S. Cartasov
62	43	C*****O***	0*****0	MDA	Persoană afiliată dnei. S. Cartasov
63	44	C*****I*****	2*****8	MDA	Persoană afiliată dnei. S. Cartasov
64	45	C*****D*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dnei. S. Cartasov
65	46	C*****I*****	0*****9	MDA	Persoană afiliată dnei. S. Cartasov
66	47	K*****B*****F*****	0*****7	USA	Persoană afiliată dlui. S. Cartasov
67	48	R***T*****	0*****6	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
68	49	R***R*****	0*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
69	50	R***A*****	2*****7	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
70	51	R***I**	0*****4	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
71	52	R***O***	0*****6	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
72	53	G*****A*****	2*****7	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
7374	54	A*****N*****	2*****6	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
75	55	M*****M*****	0*****3	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
76	56	A*****G*****	2*****6	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
77	57	B*****O*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
78	58	B*****S*****	2*****4	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
79	59	B*****E*****	2*****6	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Radu
80	60	N*****I**	2*****4	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae
81	61	N*****E*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae



82	62	N***** A*****	2*****5	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae
83	63	N***** A*****	2*****2	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae
84	64	N***** A*****	2*****2	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae
85	65	N***** S*****	0*****6	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae
86	66	S***** V*****	0*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae
87	67	S***** V*****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae
88	68	S***** S*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. S. Nicolae
89	69	S***** N*****	2*****2	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
90	70	L***** N*****	0*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
91	71	L***** I*****	2*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
92	72	L***** D*****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
93	73	L***** L*****	2*****1	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
94	74	L***** T*****	2*****7	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
95	75	L***** V*****	2*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
96	76	L***** R*****	2*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
97	77	L***** M*****	0*****4	MDA	Persoană afiliată dlui. V. Lebădă
98	78	L***** O*****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
99	79	L***** B*****	2*****3	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
100	80	L***** V*****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
101	81	L***** A*****	2*****7	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
102	82	L***** A*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
103	83	L***** D*****	2*****6	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
104	84	L***** E*****	2*****4	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
105	85	C***** L*****	1*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
106	86	G***** D*****	0*****6	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
107	87	G***** M*****	0*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
108	88	G***** A*****	2*****2	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
109	89	G***** G*****	2*****4	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
110	90	G***** I*****	2*****5	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
111	91	G***** N*****	2*****3	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
112	92	G***** M*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. C. Umanschi
113	93	P***** A*****	0*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. L. Selicea
114	94	P***** S*****	2*****5	MDA	Persoană afiliată dlui. L. Selicea
115	95	S***** T*****	2*****5	MDA	Persoană afiliată dlui. L. Selicea
116	96	P***** E*****	2*****5	MDA	Persoană afiliată dlui. L. Selicea
117	97	C***** A*****	0*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. L. Selicea
118	98	C***** N*****	0*****7	MDA	Persoană afiliată dlui. L. Selicea
119	99	C***** *****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
120	100	C***** D*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
121	101	C***** M*****	0*****5	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
122	102	C***** R*****	0*****2	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
123	103	C***** A*****	0*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei

124	104	B***** - C*****Oxana	0*****4	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
125	105	S***** A*****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
126	106	G***** T*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
127	107	T***** S*****	2*****5	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
128	108	T***** V*****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
129	109	S***** A*****	2*****1	MDA	Persoană afiliată dlui. A. Costei
130	110	C***** V*****	2*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
131	111	C***** S****	2*****7	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
132	112	C***** G*****	2*****8	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
133	113	C***** F*****	2*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
134	114	C***** Alexandru	0*****0	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
135	115	C***** V*****	0*****3	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
136	116	G*** S*****	0*****5	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
137	117	G*** V****	0*****7	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
138	118	G*** S*****	2*****9	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
139	119	G*** M****	2*****2	MDA	Persoană afiliată dlui. Șt. Cosovan
140	120	R***** T*****	4*****8	RUS	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
141	121	A***** N*****	N/A	RUS	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
142	122	B***** M****	2*****0	ISR	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
143	123	S***** L*****	A*****0	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
144	124	H***** R*****	1*****9	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
145	125	Z***** V*****	1*****3	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
146	126	S***** J****	7*****5	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
147	127	S***** I**	N/A	UKR	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
148	128	S***** P*****	N/A	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
149	129	H***** N****	N/A	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
150	130	H***** H*****	N/A	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
151	131	H***** A**C*****	N/A	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
152	132	H***** A*****	N/A	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
153	133	H***** Y*****	N/A	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
154	134	Z***** G*****	N/A	RUS	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
155	135	Z***** N*****	N/A	ALU	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
156	136	K***** Z*****	N/A	ISR	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
157	137	B***** I****	N/A	ISR	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
158	138	B***** M*****	N/A	ISR	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
159	139	B***** L*****	N/A	ISR	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
160	140	O**** H***	N/A	ISR	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
161	141	U***** N*****	4*****9	RUS	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
162	142	R***** I****	N/A	RUS	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
163	143	R***** V*****	N/A	RUS	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG
164	144	U***** V*****	4*****8	RUS	Persoană afiliată ACF Finance Corporate Consulting AG

b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicare la pct.a)), exercită control sau influență semnificativă în

		virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acționar ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice				
165	1	..Luxmedia-Q"S.R.L.	1002600000515	MDA	Persoana juridică sub controlul persoanelor afiliate dlui. A. Radu	
166	2	..Liigold"S.R.L.	1013606000940	MDA	Persoana juridică sub controlul persoanelor afiliate dlui. A. Radu dnei. V. Lebădă	
167	3	UAB Vitacarius	303225891	L.TU	Persoană afilată sub controlul dlui. V. Razdobarin	
168	4	AO "AKB "Arecb-Bank"	1027739176080	RUS	Persoană juridică sub controlul persoanelor afiliate dlui. A. Radu	
169	5	"Consat" S.A.	1003609012510	MDA	Persoana juridică sub controlul persoanelor afiliate dlui. C. Umanschi	
170	6	"Cioara"S.R.L.	1002605001034	MDA	Persoana juridică sub controlul persoanelor afiliate dlui. S. Nicolaev	
171	7	"Agromelisp"S.R.L.	1011605002839	MDA	Persoana juridică sub controlul persoanelor afiliate dlui. S. Nicolaev	
172	8	"Geolegal" S.R.L.	1008600021996	MDA	Persoana juridică sub controlul persoanelor afiliate dnei. A. Belobrov	
173	9	..Miliandi Prim" S.R.L.	1003600057239	MDA	Persoana juridică sub controlul persoanelor afiliate dnei. A. Belobrov	
174	10	AS Stil Grup SRL	1011600042838	MDA	Persoană afilată sub controlul dlui. A. Coștei	
175	11	SRL „Licom”	1003604151238	MDA	Persoana juridică sub controlul persoanelor afiliate dlui. Șt. Cosovan	
176	1	4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu entitățile, nespecificate mai sus	X	X		X

**Notă:**

\* Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr. 982/ 2000 și Legea nr. 133/ 2011.



# COMERTBANK

Anexă  
la Codul de guvernare corporativă  
aprobate prin Hotărârea C.N.P.F.  
nr.67/10 din 24.12.2015

## Declarația de guvernare corporativă „Conformare sau justificare”

Nr. d/o	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia.	X		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernare corporativă care descrie principiile de guvernare corporativă, inclusiv modificările la acesta?	X		
3.	Codul de guvernare corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	X		
4.	În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a societății?	X		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernării corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernarea corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?	X		
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	X		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră?	X		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernarea corporativă:			
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;	X		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernare corporativă și a prevederilor legislației;	X		
	3) statutul societății;	X		
	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, organului executiv și comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, de asemenea reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;		X	Nu constituie cerință obligatorie de dezvăluire. Sunt dezvăluite informații generale.
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	X		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	X		
	7) informații cu privire la organul executiv, membrii consiliului societății și membrii comisiei de cenzori (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și mențiunea privind independența acestora;	X		
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	X		
	9) orice alte informații care trebuie dezvăluite public de societate, în conformitate cu legea, de exemplu informații cu privire la tranzacțiile de	X		

	proporții, orice evenimente importante, comunicate de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente;			
	10) Declarația de guvernanță corporativă.			
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	X		
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:			
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor?	X		
	2) proiectele de decizii care urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi), precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?		X	Sunt remise separat persoanelor interesate.
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?		X	Sunt remise separat persoanelor interesate. Public sunt dezvăluite informații generale.
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		X	Sunt exercitate de secretarul consiliului.
12.	Există în cadrul societății un departament/ persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	X		
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	X		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?	X		
15.	Consiliul societății/ organul executiv a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?	X		
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	X		
17.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?	X		
18.	Alegera membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	X		
19.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?		X	Sunt exercitate de consiliu.
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		X	Ține de competența consiliului.
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/ Regulamentul intern și/sau în Codul de guvernanță corporativă?	X		
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?	X		
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?	X		
24.	Societatea, a căror instrumente financiare sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată, prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea și conformarea cu prevederile Codului de guvernanță corporativă.			Nu este aplicabil.

Comitetul de conducere  
Președintele Comitetului de conducere  
S. CARTAȘOV.

„23” aprilie 2021



Uz Intern