

Model-tip al raportului anual/semestrial 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: **01.07.2019-31.12.2019**
2. Denumirea completă a entității de interes public: **Banca Comercială "ProCredit Bank" Societate pe Acțiuni**
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: **bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova, tel: 080000010, fax: 022 279890, www.procreditbank.md, office@procreditbank.md**
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:
- Numărul de înregistrare (IDNO) **1007600059183**
- Data înregistrării **25.10.2007**
6. Activitatea principală (conform CAEM) **K6419**
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: **406 550 000 lei**
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:

B.C. "ProCredit Bank" S.A. a emis 406 550 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 000 (una mie) lei, care oferă dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi conform legislației.

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **1 (unu) acționar.**
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 efectivii, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

Nr.	Denumirea complete a persoanei juridice acționar al Băncii	IDNO	Cota parte a acțiunilor deținute în numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate ale Băncii (%)	Beneficiarul efectiv
1	ProCredit Holding AG & Co. KGaA	000000HRB45904	100	nu există

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului:

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 prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în **Formularul nr.1** din Regulament (**fără coloanele 2 și 3**), cu concretizarea criteriului de afiliere a entității cu aceste persoane (ex.: Președinte/membru al Consiliului; soț/frate/soră/alte rude ale persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului; deținerea controlului a ___% din acțiunile/participațiunile societății comerciale (de specificat mărimea concretă) este controlată în limita a ___% din acțiunile cu drept de vot emise (de specificat mărimea concretă), etc.

N/A

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcției și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere	Data numirii/alegerii în funcția respectivă
A	B	1	2	
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:				
		a) Membrii Consiliului		
1	1	Svetlana Tolmacheva Dingarats	Președinte al Consiliului	12.06.2017
2	2	Stela Ciobu	Membru al Consiliului	21.07.2017
3	3	Vitalis Ritter	Membru al Consiliului	11.11.2013
4	4	Jovanka Joleska Popovska	Membru al Consiliului	03.06.2015
5	5	Prof.Dr.Dietrich Ohse	Membru al Consiliului	29.01.2016
6	6	Godea Elena	Membru al Consiliului	05.10.2019
		b) Membrii organului executiv		
6	1	Olga Bulat	Președintele Comitetului de Conducere	02.03.2016
7	2	Elena Gorneț	Membru al Comitetului de Conducere	20.03.2017
8	3	Irina Coroi-Jovmir	Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere	13.01.2016
		c) Membrii Comisiei de cenzori		
10	1	N/A		-
		d) Alte persoane cu funcții-cheie, etc.		
13	1	Gorneț Elena	Contabil-șef al Băncii	10.12.2007
14	2	Popșoi Nina	Contabil șef-adjunct	22.10.2008
15	3	Domentii Vladimir	Managerul Sucursală nr. 1 Chișinău	10.05.2018
18	4	Pavelco Elena	Șef Departament Audit Intern	25.01.2019
19	5	Taracarov Andrei	Șef Departament Riscuri Creditare	25.01.2019
20	6	Melnicova Olesea	Șef Departament Management Riscuri, Conformitate și AML	25.01.2019

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 - se prezintă exclusiv în

cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în **Formularul nr.2** din Regulament (fără coloanele 3 și 7).

Nr. d/o	Numele, prenumele persoanei fizice/ denumirea completă a persoanei juridice	Funcția deținută / criteriu de afiliere	Data numirii în funcția deținută	Data eliberării din funcția deținută
1	2	3	4	5
I. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului				
	a) Membrii Consiliului			
1	Vitalis Ritter	Membru al Consiliului	11.11.2013	05.10.2019
2	Godea Elena	Membru al Consiliului	05.10.2019	---
II. Modificări în lista persoanelor care activează concertat cu persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului				
1) Persoanele afiliate persoanei cu funcție de răspundere în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei cu funcție de răspundere a emitentului, soții rudelor și afinilor 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)				
1	Godea Mihail	Soțul dnei Godea E.	05.10.2019	---
2	Schendra Ion	rudă de gr.I. tatăl	05.10.2019	---
3	Schendra Nina	rudă de gr.I. mama	05.10.2019	---
4	Schendra Nicolae	ruda de gr.II. fratele	05.10.2019	---
5	Schendra Valeria	afin de gr. II, soția fratelui	05.10.2019	---
6	Schendra Artina	ruda de gr.II, bunica	05.10.2019	---
7	Godea Anastasia	afin de gr.II, bunica soțului	05.10.2019	---
8	Godea Vasile	afin de gr.II, fratele soțului	05.10.2019	---
9	Stoianov Nadejda	afin de gr.II, soția fratelui soțului	05.10.2019	---
10	Godea Anatolie	afin de gr.II, fratele soțului	05.10.2019	---
11	Godea Valeria	afin de gr.II, soția fratelui soțului	05.10.2019	---
12	L.A.D.Y. SRL	Persoana juridică asupra căreia persoanele afiliate dnei Godea E. - mama si tata, rude gr.I, dețin controlul.	05.10.2019	---
13	Societatea de Audit "Manager Audit" SRL	Persoana juridică asupra căreia persoana afiliată dnei Godea E. - mama rudă de gr.I, deține controlul	05.10.2019	---
14	Izabela Ritter	soția dlui Ritter V.	11.11.2013	05.10.2019
15	David Alexander Ritter	ruda de gr.I, fiul	11.11.2013	05.10.2019
16	Alexander Ritter	ruda de gr.I, tatăl	11.11.2013	05.10.2019
17	Natalie Kine	ruda de gr.II, sora	11.11.2013	05.10.2019
18	Sabrina Ritter	ruda de gr.II, sora	11.11.2013	05.10.2019
19	Julia Ana Maria Ritter	ruda de gr.I, fiica	11.11.2013	05.10.2019

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

Pe parcursul semestrului II 2019 Banca Națională a Moldovei nu a aprobat modificările operate la Statutul Băncii. Statutul Băncii cu toate modificările aprobate și înregistrate poate fi găsit pe pagina web a Băncii <http://www.procreditbank.md/files/pdf/Statut.pdf>

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.

Denumirea raportului	Sursa și data publicării MSI/propria pagină web	Ediția și data publicării în Capital Market
Raportul semestru I 2019	17.08.2019/ http://www.procreditbank.md/ro/node/20734	Nr.33-34 (807) din 21.08.2019

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

Luând în considerație prevederile art.24 al Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, B.C. "ProCredit Bank" S.A. va întocmi și prezenta situațiile financiare pentru perioada de gestiune 1 ianuarie - 31 decembrie a anului de gestiune. Astfel, pentru anul 2019 situațiile financiare vor fi prezentate în raportul anual, care va include ambele semestre.

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.

Î.C.S. "KPMG Moldova" S.R.L., bd. Ștefan Cel Mare, nr.171/1, et.8, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova, Tel. 022 580 580, Administrator Lane John, Scrisoare de angajament din 12.07.2019, Licența nr. 053557 Seria A MMII din 22.11.2004 valabilă până la 22.11.2019

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

În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) - raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.

Situațiile financiare interimare nu au făcut obiectul unei revizuri al auditorului.

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.

Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul II anul 2019 va fi inclus în Raportul anual pentru anul 2019.

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

DECLARAȚIE

Subsemnata **Bulat Olga**, Președintele Comitetului de Conducere B.C. "ProCredit Bank" S.A., confirm că, din punctul meu de vedere, situațiile financiare semestriale sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale B.C. "ProCredit Bank" S.A., că raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele B.C. "ProCredit Bank" S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă B.C. "ProCredit Bank" S.A..

Numele și prenumele: Bulat Olga

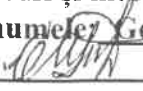
Semnătura: 

Data: 14/ februarie /2020

DECLARAȚIE

Subsemnata **Gornet Elena**, Contabil-șef al B.C. "ProCredit Bank" S.A., confirm că, din punctul meu de vedere, situațiile financiare semestriale sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale B.C. "ProCredit Bank" S.A., că raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele B.C. "ProCredit Bank" S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă B.C. "ProCredit Bank" S.A..

Numele și prenumele: Gornet Elena

Semnătura: 

Data: 14/ februarie /2020

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 dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	04.10.2019	Adunarea Generală a Acționarilor 24.04.2019	- www.procreditbank.md - Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor	X	Din motivul demisionării Dlui Vitalis Ritter a fost aprobată candidatura Dnei Godea Elena. Dl Vitalis Ritter a detinut funcția de membru al Consiliului Băncii până la data confirmării de către Banca Națională a Moldovei (04.10.2019) a candidaturii dnei Godea Elena.

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

- motivele achiziționării/răscumpărării efectuate în cursul anului financiar;
- numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
- contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate;
- numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate deținute de emitent la finele perioadei de gestiune și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

În semestrul II 2019 în cadrul B.C."ProCredit Bank" S.A. nu au avut loc tranzacții cu propriile acțiuni.

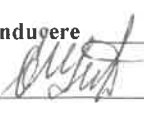
IX. Semnături

Membru al Consiliului  /Cioaba Stela

Președintele Comitetului de Conducere  /Bulat Olga

Adjunctul Președintelui Comitetului de Conducere  Coroi-Jovmir Irina

Membru Comitetului de Conducere  /Gornet Elena

Contabilul – șef  / Gornet Elena

**Informația
privind sucursalele și agențiile ale Băncii
la data de 31.12.2019**

Nr. d/o	Adresa sucursalei/agenției
1.	Sucursala nr. 1 Chișinău MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt 65, of. 901
2.	Sucursala nr.2 Chișinău MD-2005, mun.Chișinău, bd.Renașterii Naționale 12
3.	Sucursala nr.3 Chișinău MD-2060, mun.Chișinău, bd.Dacia 24/2
4.	Sucursala Bălți MD-3100, mun.Bălți, bd.Ștefan Cel Mare 20
5.	Agencia nr.3 a sucursalei nr.1 Chișinău MD-2069, mun.Chișinău, Calea Ieșilor 5
6.	Agencia nr.8 a sucursalei nr.1 Chișinău MD-2001, mun.Chișinău, bd.Ștefan Cel Mare și Sfânt 132