

Raportul anual al entității de interes public
Banca Comercială "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.,
întocmit în conformitate cu art.120 și art.121 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012,
Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului CNPF nr.7/11 din 12.02.2016

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de gestiune raportată **01.01.2017 – 31.12.2017**
2. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public **Banca Comercială "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.**
3. Entitatea de interes public reprezintă: **o instituție financiară,**
4. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entității de interes public: **bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81 a, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, <http://site.mobiasbanca.md>;**
Serviciul *Contactell*, disponibil zilnic, 24/24 ore; tel: 022 256-456, fax: 022 541-974
contactell@mobiasbanca.md
5. Numărul și data înregistrării de stat a entității de interes public la Camera Înregistrării de Stat.
- Numărul de înregistrare (IDNO) **1002600006089 din 24 mai 2001**
6. Activitatea principală (conform CAEM) **J65191 - Activități ale băncilor, birourilor de schimb**
7. Capitalul social al entității de interes public la data raportării, lei **100000000**
8. Informația privind numărul acționarilor entității de interes public la data raportării **171**
9. 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 acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi

Nr. d/o	Numele / Denumirea acționarilor băncii care dețin (individual sau concertat) cote egale sau mai mari decât cota substanțială	Cota parte a acțiunilor deținute în numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate	Deținătorii indirecti ai cotelor substanțiale, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale		
			Numele / Denumirea	Modul de exercitare a controlului	Beneficiar efectiv
A	B		2	5	6
1	SOCIETE GENERALE	67.85	nu exista	nu exista	0
2	BRD-Groupe Societe Generale	20.00	SOCIETE GENERALE	prin detinerea majoritatii dreptului de vot in capitalul BRD-Groupe Societe Generale (cotei de 60.168 %) din capitalul statutar	0
3	Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare	8.84	nu exista	nu exista	0

10. Informația privind societatea de registru:

- Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului: **Compania "REGISTRU" SA, str. Banulescu Bodoni 14, mun. Chișinău, MD-2012, RM, autorizatia CNPF nr. 0002 din 31.12.2014, valabilă până la 14.01.2020, conducătorul: Olesia Domentii, tel. 0 22 271 177, Contractul nr. R-101/88 din 08.06.2011**

11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public:

Banca e emis 10 000 000 actiuni ordinare nominative cu valoare nominal 10,00 lei, care oferă dreptul de vot la adunarea generala a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi conform legislației.

12. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere)

Nr. d/o	Denumirea completă a persoanei juridice/ numele, prenumele persoanei fizice	Funcția deținută
1	2	3
	a) Membrii Consiliului	
1	Didier COLIN	Presedinte al Consiliului Băncii
2	Karine Maryse DESTRE-BOHN	Vicepresedinte al Consiliului Consiliului Băncii
3	Rodica HINCU	Membru al Consiliului Băncii
4	Wolfgang LERKE	Membru al Consiliului Băncii
5	Mihail LISU	Membru al Consiliului Băncii
6	Dominiquie SERRES	Membru al Consiliului Băncii
7	Slaveyko Lyubomirov SLAVEYKOV	Membru al Consiliului Băncii
	b) Membrii organului executiv	
1	Antoine GABIZON	Presedintele Comitetului de Directie - CEO al Băncii
2	Stela CIOBANU	Membrul Comitetului de Directie, Secretar General al Băncii
3	Elena GUZUN	Membrul Comitetului de Directie, Director Comercial Corporate Banking al Băncii
4	Filip KOTORA	Membrul Comitetului de Directie, Director Comercial Retail Banking al Băncii
5	Andrei SURUCEANU	Membrul Comitetului de Directie, Director Financiar al Băncii
	c) Membrii Comisiei de cenzori	
1	I.C.S. Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L. (Moldova)	Comisia de Cenzori al al Băncii
	d) Alte persoane cu funcții de răspundere	
1	CUCOS Dumitru	Contabil-sef al Băncii
2	OLARESCU Ludmila	Contabil-sef adjunct al Băncii
3	PADURE VICTOR	Director Regional Structura Regionala Centru al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
4	JECHIU RADU	Director Regional Structura Regionala Riscani al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
5	IURCO IURIE	Director Regional Grup Nord al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
6	DELINSCHI PETRU	Director Regional Regiunea Sud al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
7	IONEL ALA	Director Administrativ Structura Regionala Centru al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
8	APOSTU MARIANA	Director Administrativ, Structura Regionala RISCANI a BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
9	GORENCO ELENA	Director Administrativ Structura Regionala NORD al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
10	CIOBANU NADEJDA	Director Administrativ Structura Regionala SUD al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
11	SUMAN GHEORGHE	Director filialei Corporative al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
12	GOLBAN MARIA	Director al filialei nr. [1] "STEJAUR" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
13	NUCA VALENTIN	Director al Filialei nr. [2] "ICAM" a BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
14	CIOBANU IGOR	Director al Filialei nr. [3] "Ciocana" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
15	HOVANSCHI ALEXANDR	Director al Filialei nr. [4] "Dacia" al BC "MOBIASBANCA - Groupe

		Societe Generale" SA
16	BOLOGAN VEACESLAV	Director al Filialei nr. [5] "Riscani" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
17	BUTULEAC OCTAVIAN	Director al Filialei nr. [6] "Aneni" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
18	STRATENCO NADEJDA	Director al Filialei nr. [7] Renastere al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
19	BABIN DARIA	Director al Filialei nr. [8] "Ungheni" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
20	PRANITCHI DIANA	Director al Filialei nr. [9] "Centru" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
21	COJOCARU LILIAN	Director al Filialei nr. [10] "Cahul" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
22	CHISCA IGOR	Director al Filialei nr. [12] "Edinet" a BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
23	STRECHII NADEJDA	Director al Filialei nr. [13] "Orhei" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
24	MAXIMCIUC HATUNA	Director al Filialei nr. [14] "Comrat" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
25	SANDU NICOLAE	Director al Filialei nr. [15] "Buiucani" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
26	RADU NADEJDA	Director al Filialei nr. [16] "Piata Centrala" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
27	TARASIUC OLGA	Director al Filialei nr. [16] "Piata Centrala" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
28	ARAMA PETRU	Director al Filialei nr. [17] "Hincesti" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
29	SAVCA LUDMILA	Director al Filialei nr. [18] "Drochia" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
30	BARLADEAN TATIANA	Director al Filialei nr. [19] "Dalia" a BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
31	CHIFA VIOLETTA	Director al Filialei nr. [20] "MARITA" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
32	RUSU VIORICA	Director al Filialei nr. [21] "Moscova" a BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
33	REVENCO SERGHEI	Director al Filialei nr. [22] "Soroca" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
34	KANN IURI	Director al Filialei nr. [23] "Mircea cel Batrin" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
35	MORCOV DAN	Director al Filialei nr. [24] "SOIUZ" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
36	BORDEI CORINA	Director al Filialei nr. [25] "Stefan cel Mare" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
37	OTEL ECATERINA	Director al Filialei nr. [26] "Negruzzi" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
38	RAILEAN GALINA	Director al Filialei nr. [26] "Negruzzi" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
39	MURZAC ANTONINA	Director al Filialei nr. [27] "Miorita" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
40	CONSTANTINOVA OLESEA	Director al Filialei nr. [28] "Sarmizegetusa" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
41	LEANCA ION	Director al Filialei nr. [29] "Ialoveni" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
42	TATARENCO ALA	Director al Filialei nr. [31] "Vasile Alecsandri" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
43	MOLDOVANU DMITRII	Director al Filialei nr. [32] "Causeni" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
44	ROIBU SERGIU	Director al Filialei nr. [33] "Dokuceav" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
45	GUZUN DUMITRU	Director al Filialei nr. [35] "Singerei" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
46	VORNICESCU MIHAIL	Director al Filialei nr. [36] "Petru Movila" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
47	GALBEN INA	Director al Filialei nr. [37] "Tudor Vladimirescu" al BC

		"MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
48	DOAGA NINA	Director al Filialei nr. [38] "Casa Presei" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
49	MOCANU GHEORGHE	Director al Filialei nr. [39] "Muncesti" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
50	APOSTOL ALIONA	Director al Filialei nr. [40] "Mateevici" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
51	CHICIUC NATALIA	Director al Filialei nr. [41] "Ceadir-Lunga" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
52	HA VICTOR	Director al Filialei nr. [42] "Portile Orasului" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
53	JURA ALINA	Director al Filialei nr. [42] "Portile Orasului" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
54	MALAI DOINA	Director al Filialei nr. [43] "Calea Iesilor" a BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
55	BURAN-PAVLOVA NATALIA	Director al Filialei nr. [44] "Bum" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
56	RUSU SERGHEI	Director al Filialei nr. [45] "Stadionul Orasenesc" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
57	CRESTIAN ANGELA	Director al Filialei nr. [46] "Briceni" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
58	PLINGAU GRIGORE	Director al Filialei nr. [46] "Briceni" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
59	PALADII VIOREL	Director al Filialei nr. [47] "Floresti" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
60	GOIAN ALEXEI	Director al Filialei nr. [48] "Rezina" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
61	COGUTEAC OLEG	Director al Filialei nr. [49] "Testemiteanu" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
62	FLOREA SVETLANA	Director al Filialei nr. [50] "Falesti" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
63	GANDRABUR NATALIA	Director al Filialei nr. [51] "Creanga" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
64	MUNTEANU IGOR	Director al Filialei nr. [52] "Durlesti" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
65	CORNITA VASILE	Director al Filialei nr. [53] "Petricani" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
66	PERJU SERGIU	Director Regional Segmentul Affluent al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
67	MAXIMOV TATIANA	Director adjunct al Filialei nr. [9] "Centru" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
68	SADOVSCHI ELENA	Director adjunct al Filialei nr. [11] "Balti" al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA

13. Persoane care acționează în mod concertat în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012

II. Persoane care acționează în mod concertat conform art.6 din <u>Legea nr.171 din 11 iulie 2012</u>		
Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate		
Nr	Denumirea completă a persoanei juridice/ numele, prenumele persoanei fizice	Funcția deținută
a) Membrii Comitetelor de Credit		
1	2	3
1	BADILO LIUDMILA	Membru al Comitetului de Credit, Manager Relatii Clienti CLA, Structura Regionala NORD
2	BOLOGA CRISTINA	Membru al Comitetului de Credit, Departament Large Corporate, analist financiar - senior
3	DOROFTEI NATALIA	Sef Departament Retail Management si Monitorizare al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA

4	GORODETKI ALEXANDR	Membru al Comitetului de Credit, Manager Relatii Clienti CLA, Administratia SR Riscani
5	GROZA LILIANA	Membru al Comitetului de Credit, Sef Sectie Promovare Vinzari CLA, Departamentul CLA
6	MORCOV VIOLETA	Membru al Comitetului de Credit, Manager relatii clienti CLA, SR CENTRU
7	MOROSANU DAN	Membru al Comitetului de Credit, Analist financiar, Sectia Suport CLA, Departamentul CLA
8	PATRAS MIHAI	Membru al Comitetului de Credit, Departament Large Corporate, Sef Directia Clienti Multinationali, Departamentul Large Corporate
9	PRIPISNEAC ANDREI	Membru al Comitetului de Credit, Manager Relatii Clienti CLA, Structura Regionala Riscani
10	RAILEANU VEACESLAV	Manager relatii clienti CLA, SR Riscani
11	ROTARU CRISTIAN	Sef Departament Large Corporate al BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" SA
12	RUSU LUDMILA	Membru al Comitetului de Credit, Filiala nr. 40 Mateevici, Departament Clienti Affluent, Manager senior relatii clienti top affluent
13	RUSU OLGA	Membru al Comitetului de Credit, Departament Large Corporate, Sef Directia Clienti Corporativi Locali
14	SPOIALA EUGENIU	Sef Departamentului Clienti Corporativi si Autoritati Locale
15	STIHII NINA	Membru al Comitetului de Credit, Analist financiar senior, Sectia Suport CLA, Departamentul CLA
16	STRATULAT OLGA	Membru al Comitetului de Credit, Departament Large Corporate, analist financiar
17	TANCEAC LOLITA	Membru al Comitetului de Credit, Manager relatii clienti CLA, SR NORD
18	VIZITIU LILIA	Membru al Comitetului de Credit, Manager Relatii Clienti CLA, Structura Regionala CENTRU

b) Soțul/soția, rudele și afiii până la gradul al doilea inclusiv ale persoanelor fizice specificate la cap.I si lit.a); Persoane juridice afiliate PA sotul/sotia.....

COLIN CHRISTINA	COLIN DOMITILLE	COLIN GUENAELE	COLIN MAYLIS
BOHN BLARDIRE	BOHN CHLOE	BOHN FABRICE	BOHN MAXIME
BOHN NATASHA	DESTRE BERNARD	DESTRE ODILE	GILBERR BOHN
VICT-ENERGO SRL	HINCU ANANIE	HINCU DELIA	HINCU GRETA
HINCU NICOLAE	HINCU VALERIU	HINCU VASILE	HINCU VICTOR
HUNCU VALENTINA	TACU VERONICA	LERKE VANESSA	MOBILA-GRUP SA
MOBILA-GRUP SA	NORD - MOBILA SA	NORD-GARANT SRL	CECOI CLAVDIA
COROLENCO ALEXANDR	COROLENCO ARTEMII	COROLENCO NATALIA	LISU ANA
RECHIMCIUC AXENIA	RECHIMCIUC ECATERINA	RECHIMCIUC IURII	RECHIMCIUC MIHAIL
BAYOUD KATHY	GRONVOLD ANNIE	HENRI BERNARD	HENRI MARIE-ODILE
LE TENSORER PHILIPPE	LECRENAIS GENEVIEVE	PRADINES PATRICIA	SERRES BERNARD
SERRES FRANCOIS	SERRES PHILIPPE	SERRES XAVIER	MITOV LYUBOMIR
MITOVA PAVLINA	SLAVEYKOV NIKOLAY	SLAVEYKOV ROSEN	SLAVEYKOVA ALEXANDRA
GABIZON ALBERT	GABIZON CHRISTINE	GABIZON ELISABETH	GABIZON FREDERIC
GABIZON JEANNINE	GABIZON YANN	BIRCA IULIA	BIRCA VASILE
BUBUIOC EVELINA	BUBUIOC VALERIU	CIOBANU ADRIAN	CIOBANU BENEDICT IULIAN
CIOBANU IOAN	CIOBANU MIHAI	DINCA ECATERINA	MIRT TATIANA
LENICRIS-LUX SRL	BUJOR CRISTINA	BUJOR MARIA	BUJOR PETRU
GUZUN ANA	GUZUN DUMITRU	GUZUN LILIAN	GUZUN MEDEA

PASCAL DIANA	HRDINA PAVEL	HRDINOVA DANIELA	HRDINOVA SANDRA
HRDINOVA SVATAVA	KOTORA M.D., ODRICH V.	KOTORA MEDELEINA	KOTORA PATRICK
KOTOROVA HELENA	STOLI CLAUDIA	STOLI VICTOR	SURUCEANU CRISTIAN
SURUCEANU ION	SURUCEANU IVANA	SURUCEANU NADEJDA	SURUCEANU NATALIA
SURUCEANU NATALIA	LANDLORD SRL	ANDRONACHI GHEORGHE	ANDRONACHI NATALIA
BANZARI LILIANA	BANZARI VALENTIN	CHITOROGA GHENADIE	CUCOS ALEXANDRU
CUCOS LUDMILA	CUCOS NICOLAE	CUCOS TATIANA	CUCOS VASILE
MULENCOVA DIANA	PANCENCO CRISTINA	PANCENCO IGOR	IM ELIT-TUR SRL
LIFE WELLNESS SRL	GRIU ION	GRIU TAMARA	OLARESCU ANA-CATALINA
OLARESCU ANDREI	OLARESCU DANIELA	OLARESCU ELENA	OLARESCU RADU
OLARESCU VASILE	ROSIORU DANIELA	IM BIROUL DE CREDIT SRL	ENACHE VASILE
ENACHI SVETLANA	FOCA ECATERINA	FOCA SILVIU	PADURE ALINA
PADURE ANA	PADURE DRAGOS-ALEXANDRU	PADURE GABRIEL	PADURE MARIA
PADURE VITALIE	RAZMERITA TEREZA	RAZMERITA VLADISLAV	GLAVAN LIDIA
JECHIU CATALINA	JECHIU CRISTINA	JECHIU LILIA	JECHIU SORINA
JECHIU VALENTIN	STRICISIN ALEXANDRU	STRICISIN LUDMILA	STRICISIN SAVA
STRICISIN VICTORIA	IURCO ELDAR	IURCO LIUBOMIRA	IURCO OLESEA
IURCO VASILE	IURCO VITALIE	MAZUR BORIS	DELINSCHI ALEXANDRU
DELINSCHI ALIONA	DELINSCHI DANIELA	DELINSCHI DRAGOMIR	GISCA VALENTINA
OCHISOR ION	OCHISOR LILIA	OCHISOR VERA	OCHISOR VICTOR
IONEL ANASTASIA	IONEL ECATERINA	IONEL EUGENIU	OSTROV GHEORGHE
OSTROV LILIA	STOINOV DMITRII	STOINOV SERGHEI	APOSTU NATALIA
APOSTU ZAHARIA	GONTA VLADISLAV	MADAN ECATERINA	GORENCO ION
GORENCO VADIM	GRIMOVICI IRINA	GRIMOVICI MIHAIL	TCACI GRIGORE
TCACI VALENTINA	VATAMANIUC ALEXANDR	VATAMANIUC OLGA	CIOBANU OLGA
CIOBANU TRAIAN	CIUPERCA IVAN	CIUPERCA LILIA	CIUPERCA MARIA
CIUPERCA RADION	TODIRAS VICTOR	TODIRAS ANA	BESLEAGA IRINA
BESLEAGA PETRU	BESLEAGA-SUMAN ANA	BESLEAGA-SUMAN ANDREA	BESLEAGA MARIA
PENTELEI LEONID	PENTELEI NATALIA	SUMAN ECATERINA	SUMAN SABRINA
SUMAN VASILE	GOLBAN MIHAELA	MATENCU DMITRII	MATENCU GRIGORE
MATENCU MARINA ION	MATENCU NADEJDA	CHIRIAC LARISA	CHIRIAC VADIM
NUCA DUMITRU	NUCA ECATERINA	NUCA ECATERINA	NUCA ROMAN
SENCHAKOV NICOLAI	SENCHAKOVA LIUBOVI	SENCHAKOVA NINA	CIOBANU DENIS
CIOBANU DUMITRU	CIOBANU ECATERINA	CIOBANU ION	CIOBANU TATIANA
GUTU ION	GUTU IRINA	TIULIULIUC VALERI	CIUMAC GALINA
CIUMAC GRIGORE	CIUMAC ION	HOVANSCAIA DIANA	HOVANSCAIA ELENA
HOVANSCAIA IANA	HOVANSCHI LEV	HOVANSCHI SERGHEI	HOVANSCHI VLADIMIR
BOLOGAN GABRIEL	BOLOGAN MIHAIL	BOLOGAN NADEJDA	BOLOGAN SIMONA

FLOREA ION	FLOREA IRINA	IURTAEV DMITRII	IURTAEVA (POPESCU) ALIONA
POPESCU DUMITRU	POPESCU GRUNEA	POPESCU LARISA	POPESCU-BOLOGAN NATALIA
ZAN-RAPID SRL	BATRINAC MARIA	BUTULEAC BOGDAN	BUTULEAC ELENA
BUTULEAC IGOR	BUTULEAC MIHAIL	BUTULEAC SVETLANA	CHERDIVARA GHIORGHE
CHERDIVARA LILIANA	PUSCAS MARIA	PUSCAS TATIANA	PUSCAS VLADIMIR
G.T. NICOLAEV BORIS FILIP	ARSENII IVAN	ARSENII MARINA	GHERASIMENCO MARIA
NICOLAEV ALEXANDRU	NICOLAEV BORIS	NICOLAEV ELENA	NICOLAEV NATALIA
NICOLAEV SILVIA	STRATENCO ANDREI	STRATENCO DENIS	STRATENCO IRINA
STRATENCO NICOLAE	STRATENCO TATIANA	STRATENCO VERA	STRATENCO VICTOR
STRATENCO VIORICA	BABIN GRIGORE	BABIN RODICA	BABIN ROMAN
BEJENARI EUGENIA	BEJENARI VALERIU	ASOCIATIA OBSTEASCA IMPREUNA PENTRU TOTI	JUC MIHAIL
JUC TATIANA	MANOLOV SVETLANA	PRANITCHI ECATERINA	PRANITCHI MICHELLE
PRANITCHI STANISLAV	PRANITCHI VLADISLAV	PRANITSKIY IVAN	PRANITSKIY RUSLAN
PRANITSKIY SERGHEI	PRANITSKIY VEACESLAV	PRANITSKIY VLADIMIR	AGATEV ION
AGATEV NINA	AGATEV RADU	COJOCARU CATALIN	COJOCARU ECATERINA
COJOCARU INA	COJOCARU ION	COJOCARU MARCELA	COJOCARU VLADIMIR
DIALCON-M SRL	CHISCA ANASTASIA	CHISCA ION	CHISCA JETA
CHISCA MARIA	CHISCA SVETLANA	MAMALIGA ALIONA	MAMALIGA CONSTANTIN
MARUSCEAC ANASTASIA	SEMENIUC ALLA	AGROECOFRICT SRL	STRECHII CONSTANTIN
STRECHII LARISA	STRECHII NICOLAE	STRECHII NICOLETA	STRECHII MARIA
TURCAN ION	TURCAN LEONORA	TURCAN SVETLANA	AMBARLII ANASTASIA
AMBARLII VLADIMIR	CHIRCIOGLO JANNA	CHIRCIOGLO MIHAIL	MAXIMCIUC VASILII
MAXIMCIUC IURI	MAXIMCIUC LIUDMILA	MAXIMCIUC NAIRA	MAXIMCIUC NELLI
COROLENCO LARISA	COROLENCO-SANDU ECATERINA	OPREA NINA	SANDU GHEORGHE
SANDU IRINA	SANDU LIUBOV	SANDU ULIANA	ARAKELOV IGORI
ARAKELOVA ELENA	BELEV NICODIM	BELEVA NATALIA	MARUI TATIANA
MOROZ MARIA	MOROZ VICTOR	NOVACOVSCI ANDREI	NOVACOVSCI ELENA
TARASIUC ALEXANDRU	TARASIUC ECATERINA	TARASIUC VASILII	ARAMA ALA
ARAMA ANA-MARIA	ARAMA MARINA	ARAMA MIHAIL	ARAMA PATRICIA
ARAMA RUXANDA	ARAMA VICTOR	CIOLAN GALINA	SIRBU ION
SC DATSERV SRL	BANARI AURELIA	BANARI NINA	CEREMUS OLGA
CEREMUS TROFIM	CRIVITCHI ANATOLIE	CRIVITCHI TATIANA	DARII EUGENIA
DARII GRIGORE	MIKHYEYEV NELIA	MIKHYEYEV VLADISLAV	MORCOV GHEORGHE
MORCOV LIDIA	SAVCA CRISTINA	SAVCA CRISTINA	SAVCA DENIS
SAVCA NICOLAE	SAVCA VICTOR	BACILO ANASTASIA	BARLADEAN DINA
BARLADEAN IRINA	BARLADEAN PAVEL	BARLADEAN VALERIU	BIRLADEANU SERGHEI

CEBAN IVAN	CEBAN VALENTINA	CHIFA DMITRII	CHIFA VADIM
CHIFA VICTOR	MELNICIUC MIHAIL	PENCIU LIVIA	PENCIU ANDREI STEFAN IULIAN
ROTARU ALIONA	CUCER GHEORGHE	CUCER MARIA	RUSU ANASTASIA
RUSU ANDREI	RUSU NATALIA	RUSU PAVEL	NORDCOMERT-PLUS SRL
BARBIER MARIA	BARBIER NICOLAE	MORARU MARIN	MORARU OLESEA
REVENCO ANASTASIA	REVENCO ANATOLII	REVENCO IULIANA	REVENCO MARIA
REVENCO NICHITA	ARACCEEV VICTOR	BAJURA IVAN	BAJURA NATALIA
BAJURA SERGHEI	KANN INNA	KANN OLGA	KANN SOFIA
I.I. MORCOV C.P.	BRIGHIDIN STELA	DILCHINA INNA	MORCOV CONSTANTIN
MORCOV CRISTINA	MORCOV OLEG	BORDEI ANDREI	BORDEI CATALINA
BORDEI NATALIA	BORDEI VEACESLAV	VICOL ALIONA	VICOL BORIS
VICOL ECATERINA	VICOL ION	OTEL ALEXANDRU	OTEL ELENA
OTEL ION	OTEL SORIN	STUPA ANATOLII	STUPA ANNA
STUPA NATALIA	CALMATUI FEODORA	LESANU ANGELA	LESANU AUREL
LESANU TEODOR	RAILEAN ALEXANDRU	RAILEAN ANASTASIA	RAILEAN EVGHENII
RAILEAN MARINA	RAILEAN OLGA	RAILEAN POLINA	RAILEAN TIMUR
RAILEAN VASILISA	SCETEAC SVETLANA	BALICA BOGDAN	BALICA MIHAI
JURAVSCHI EFIM	JURAVSCHI LUDMILA	LEFTER CLAUDIA	MURZAC ALEXANDRA
MURZAC ALEXEI	MURZAC ANDREI	MURZAC GALINA	MURZAC VLADIMIR
CONSTANTINOV GRIGORII	CONSTANTINOV PIOTR	CONSTANTINOV SERGHEI	CONSTANTINOV VICTOR
CONSTANTINOVA ELENA	CONSTANTINOVA MARIA	CONSTANTINOVA MILANA	CONSTANTINOVA NATALIA
SADURSCAIA LIUDMILA	G.T. MEREACRE GHEORGHE VASILII	G.T. MEREACRE SVETLANA ION	BUGA TATIANA
LEANCA DOINA	LEANCA NICOLETA	LEANCA OXANA	LEANCA PETRU
MEREACRE GHEORGHE	MEREACRE SVETLANA	MEREACRE VASILII	MEREACRE ZINAIDA
IACOBET VERA	IACOBET VERA	IACUBET EUGENIU	IACUBET SERGHEI
TATARENCO LIVIU	TATARENCO NINA	TATARENCO NATALIA	ALISTE-AUTO SRL
MOLDOVANU ANA	MOLDOVANU ANGELA	MOLDOVANU CRISTINA	MOLDOVANU LIUBA
MOLDOVANU OLEG	MOLDOVANU VLADISLAV	STRAISTA ANDREI	STRAISTA MARIA
PRINCIAR SRL	TRAVEL CAPITAL SRL	BEREZOVSKI LIDIA	CHIRILICI GALINA
CHIRILICI SERGIU	ROIBU ALEXANDRU	ROIBU DANA	ROIBU IULIANA
ROIBU OLGA	ROIBU SVETLANA	ROIBU VICTORIA	ROIBU VLAD
ROIBU VLADIMIR	GROSU ALEXANDRU	GROSU JANA	GROSU NATALIA
GROSU TAMARA	GUZUN ACULINA	GUZUN BIANCA	GUZUN BOGDANA
GUZUN IGOR	GUZUN MARIA	GUZUN MINA	DANILOV CRISTINA
DANILOV VICTOR	DANILOVA MARIA	LUPACESCU ANA	LUPACESCU MIHAIL
POPUSOI AURELIA	VORNICESCU ANATOLIE	VORNICESCU IRINA	VORNICESCU LIDIA
VORNICESCU VICTOR-GABRIEL	VORNICESCU VLADA	COCARCEA ALLA	COCARCEA VICTOR

ENACHII DAN	ENACHI VICTOR	ENACHII IULIAN	GALBEN ANDREI
GALBEN ELVIRA	GALBEN MARIN	TURCAN MARIA	CONOVALOV ALEXANDRU
CONOVALOV VLADIMIR	CONOVALOVA DOMNICA	DOAGA ALEX	DOAGA ALEXEI
DOAGA ELENA	DOAGA PAVEL	DOAGA VLADIMIR	SHAMASNEH MURAD
SHAMASNEH OLGA	BOBEICO MARIA	BOBEICO VITALIE	BOBEICO-MOCANU DIANA
MOCANU ANATOLIE	MOCANU CONSTANTIN	MOCANU INGA	MOCANU VALENTINA
MOCANU VALENTINA	APOSTOL VERA	APOSTOL VLADIMIR	ROSCA CORNELIU
ROSCA LIUBA	ROSCA TUDOR	ROSCA VOICU	CHICIUC DMITRII
CHICIUC MARIA	CHICIUC NICOLAI	CHICIUC STEPAN	CHICIUC VARVARA
DUSCOV PIOTR	DUSCOVA SVETLANA	ICHIZLI ALIONA	ICHIZLI GHEORGHII
HA ALEXANDRU	HA CRISTIAN	HA SERGHEI	HA SILVIA
JOSAN LILIANA	JUNCU VLADIMIR	JURA ANDREI	JURA ELENA
JURA EUGENIA	JURA MARIN	MIHAILOV ECATERINA	POPSOI NINA
POPSOI PAVEL	POPSOI PETRU	POPSOI STEFAN	SCORICI NADEJDA
MALAI DOREL	MALAI GRIGORE	MALAI MARIA	SINDILA OLGA
BURAN EMILIA	BURAN VALENTIN	PAVLOV TIMOFEI	PIRCALO SVETLANA
RUSU LARA MARIA	RUSU VALENTINA	RUSU VALERIU	RUSU VEACESLAV
CRESTIAN DIANA	CRESTIAN GABRIELA	GOLUBEV NATALIA	GOLUBEV VICTOR
SOCHICHIU LARISA	G.T. PLINGAU GRIGORE	MORARI ALEXANDRU	MORARI LARISA
PLINGAU MARIA	PLINGAU NATALIA	PLINGAU PATRICIA	PLINGAU PATRICK
PLINGAU VASILE	PLINGAU VERA	PLINGAU VERONICA	POPOVICHI ANATOLIE
POPOVICI SERGIU	POPOVICI NADEJDA	PALADII ANNA	PALADII LUDMILA
PALADII MIHAIL	PALADII VALERIA	PALADII VALERIU	POPOVICI TATIANA
POPOVICI VITALIE	I.I. GOIAN MIHAI	CERNEAVSCHI RUSLAN	GOIAN EUGENIU
GOIAN LARISA	GOIAN MIHAI	GOIAN RAISA	GOIAN SVETLANA
ZAPLITNAIA ECATERINA	ZAPLITNAIA IRINA	ZAPLITNII ANATOLII	COGUTEAC ALEXANDRA
COGUTEAC CASANDRA	COGUTEAC MADALINA	COGUTEAC MIHAIL	COGUTEAC NATALIA
COGUTEAC SERGHEI	COGUTEAC TATIANA	SAVVA ANASTASIA	SAVVA ELENA
DUMBRAVA MAXIM	DUMBRAVA ZINAIDA	FLOREA DANIEL	FLOREA ION
FLOREA SERGIU	ILCO EMILIA	ILCO ION	SINCHETRU ELIZAVETA
TOMA TATIANA	TOMA VIOREL	GANDRABUR ELENA	GANDRABUR LARISA
GANDRABUR MARGARETA	GANDRABUR MIHAIL	LIZANA MARTINEZ DE LA CASA ANGEL LUIS	RAILEAN PAVEL
RAILEANU ADELA	RAILEANU MARIA	MUNTEANU VEACESLAV	PROCA ALEXANDRA
SAMSONOV ALEXANDRU	SAMSONOV LIUBOV	ZBANT ALEXANDRU	ZBANT DIANA
CNN ASIGURARI SRL	CORNITA GRUP SRL	Q ASIG SRL	BIZGAN PAVEL
BIZGAN TATIANA	CIOCAN ELENA	CORNITA ANA	CORNITA CONSTANTIN
CORNITA CRISTINA	CORNITA DELIA	CORNITA LARISA	CORNITA NICOLAE

CORNITA NICOLAE	PLB PR GRUP SRL	ABDRESITOV RAVILI	ABDRESITOVA VERA
MATIET SERGHEI	MATIET SVETLANA	MATIET VERA	MATIET VICTOR
PERJU ALISA	PERJU ANGHELINA	PERJU ANGHELINA	PERJU ANTON
PERJU EDUARD	PERJU LIUBOVI	PERJU RICHARD	PERJU VADIM
SAVIN LIUDMILA	SAVIN VICTOR	TRANSLOGIST SISTEM SRL	MAXIMOV ALEXANDRU
MAXIMOV AMELIA	MAXIMOV SERGIU	MAXIMOV TATIANA	TUGUI ALINA
TUGUI AURELIA	TUGUI IULIA	TUGUI VICTOR	SADOVSCHI ANATOLIE
SADOVSCHI LIDIA	SADOVSCHI NATALIA	SADOVSCHI VASILII	BAVIXIA-COMERT SRL
BADILO ALEXANDRU	BADILO ANNA	BADILO ELENA	BADILO EUGENIU
BADILO IANA	BADILO IVAN	BADILO SERGIU	BADILO VICTORIA
SANDIN VICTOR	SANDINA LJUDMILA	SANDINA OXANA	BOLOGA VEACESLAV
MALANCIUC VALENTINA	DOROFTEI ION	DOROFTEI LIUBA	MUNTEANU CRISTINA
MUNTEANU NICOLAE	URBAN CLEANING SRL	GORODETCAIA ANGELA	GORODETCAIA OLGA
GORODETKI IGOR	GORODETKI OLGA	GORODETKI VLADIMIR	MALINA LEONID
MALINA RAISA	GROZA SELIAN	NEGARA ION	NEGARA MARIA
NEGARA MARIA	NEGARA SIMION	ZLOTUSCA LUDMILA	ZLOTUSCA PAVEL
GULEAC DOMNICA	PETELCA VIOREL	TIBULEAC LUDMILA	PRO-ISD SRL
CHICU AURELIA	CHICU DUMITRU	MOROSANU ALEXANDRA	MOROSANU DAMIAN
MOROSANU VALERIU	MOROSANU VERA	MADAN ECATERINA	MADAN EMILIA
MADAN VASILE	MAMALIGA NATALIA	NICOLETTI ALESSIO	PATRAS CONSTANTIN
PATRAS CORINA	PATRAS LUCAS	PATRAS MIHAI	PATRAS NATALIA
PATRAS OLGA	COINAC ELENA	COINAC MIHAIL	PRIPISNEAC ANASTASIA
PRIPISNEAC CRISTINA	PRIPISNEAC MARIA	PRIPISNEAC NATALIA	PRIPISNEAC VICTOR
RAILEANU ION	RAILEANU NADEJDA	RAILEANU VASILE	RAILEANU VITALIE
BUJOR-LUCA ALINA	DERMENJI ION	DERMENJI VASILE ION	LUCA EUGEN
LUCA ION	LUCA TATIANA	ROTARU CRISTIAN-IOAN	ROTARU MARIANA
ROTARU SVETLANA	CATANOI OLGA	RUSU ALLA	RUSU ANDREI
RUSU EMILIAN	RUSU NIKITA	RUSU VALENTINA	SILOCI NICOLAE
SILOCI TATIANA	CABINETUL AVOCATULUI DOREL RUSU	FINOPE SRL	BODEAN NELEA
BODEAN NICOLAE	RUSU CATALINA	RUSU DOREL	RUSU DRAGOS
RUSU IURIE	RUSU MARIN	RUSU VICTORIA	SIRBU VIORICA
GANCEAR GALINA	GANCEAR GHEORGHE	GANCEAR NATALIA	GANCEAR SERGIU
MAZNIC MARIA	SPOIALA CONSTANTIN	SPOIALA EUGENIA MITROFAN	SPOIALA EUGENIA NICHIFOR
SPOIALA NATALIA	SPOIALA VALENTIN	STIHII PAULA	TRIBOI CONSTANTIN
TRIBOI CRISTINA	TRIBOI NATALIA	STRATULAT BORIS	STRATULAT SIMION
STRATULAT ZINOVIA	ONOICO GRIGORE	ONOICO SORIN	ONOICO TAMARA
ONOICO TATIANA	TANCEAC SEBASTIAN	BASARAB DAVID	BASARAB ELENA
BASARAB NICOLAE	BASARAB VLADIMIR	SILIVESTRU EDIC	SILIVESTRU OLESEA

VIZITIU IGOR	VIZITIU INA	VIZITIU LIDIA	
--------------	-------------	---------------	--

c)persoana juridică care, în comun cu Banca, se află sub controlul unei persoane terțe;			
2007 PANDA FINANCE 1	2008 PANDA FINANCE 10	2008 PANDA FINANCE 3	2008 PANDA FINANCE 9
2009 KOALA FINANCE - MSN 36743	2009 KOALA FINANCE - MSN 36744	2009 KOALA FINANCE - MSN 3766	2009 KOALA FINANCE - MSN 3806
2009 KOALA FINANCE - MSN 3973	2009 KOALA FINANCE -MSN 3940	32476-LEASE	32477-LEASE
33866-LEASE	33867-LEASE	9 RUE DES BIENVENUS	ABRA
ACR	ADANSONIA INVESTMENTS LIMITED	ADILOTZ	AEGIS HOLDINGS (OFFSHORE) LTD.
AEGIS HOLDINGS (ONSHORE) INC.	AGRAFINANCE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH	AIR BAIL	AIR CLOVER LTD
AIR CREST LTD	AIR HOPE LTD	AIR SKY LTD	AIR SYLPH LTD
AIR TRAIL LTD	AIR UTOPIA LTD	AIR VANGUARD LTD	AIR VISTA LTD
AIR WAVE LTD	AL AVIATION LEASING GMBH	ALAMEA INVESTMENTS SA	ALBIGNY AVORAUX
ALD AUTOMOTIVE AS	ALD AUTOMOTIVE AG	ALD AUTOMOTIVE ALGERIE SPA	ALD AUTOMOTIVE D.O.O BELGRAD
ALD AUTOMOTIVE D.O.O. ZA. OPERATIVNI I FINANCIJSKI LEASING	ALD AUTOMOTIVE EESTI AS	ALD AUTOMOTIVE FOR CARS RENTAL AND FLEET MANAGEMENT S.A.E.	ALD AUTOMOTIVE FUHRPARKMANAGEMENT UND LEASING GMBH
ALD AUTOMOTIVE GROUP PLC	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L	ALD AUTOMOTIVE LIMITADA	ALD AUTOMOTIVE MAGYARORSZAG KFT
ALD AUTOMOTIVE OOO	ALD AUTOMOTIVE OPERATIONAL LEASING DOO	ALD AUTOMOTIVE POLSKA SP Z O.O.	ALD AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
ALD AUTOMOTIVE RUSSIE SAS	ALD AUTOMOTIVE S.A.	ALD AUTOMOTIVE SIA	ALD AUTOMOTIVE SRO
ALD AUTOMOTIVE TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI	ALD AUTOLEASING D GMBH	ALD AUTOMOTIVE A/S	ALD AUTOMOTIVE AB
ALD AUTOMOTIVE LIMITED	ALD AUTOMOTIVE OOD	ALD AUTOMOTIVE S,A, LEASE OF CARS	ALD AUTOMOTIVE S.A. DE C.V.
ALD AUTOMOTIVE S.A.U	ALD AUTOMOTIVE SDN BHD	ALD AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.	ALD FLEET ITALIA S.R.L
ALD FLEET SA DE CV SOFOM ENR	ALD FORTUNE AUTO LEASING & RENTING SHANGHAI CO. LTD	ALD INTERNATIONAL	ALD INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS GMBH
ALD INTERNATIONAL PARTICIPATIONS SAS	ALD INTERNATIONAL SAS & CO. KG	ALD LEASE FINANZ GMBH	ALD RE LIMITED
ALD UPRAVLJANJE VOZNM PARKOM D.O.O.	ALEF II	ALI FINANCE - 35207	ALI FINANCE 2 - MSN 35208
ALIAS INVESTMENT	ALICE	ALPRIM	AQPRIM
ARCHES FINANCE SA	ARISE SA	ARTHUR	ARTUBY SA
ATHENA COURTAGE	AUDREY	AUDREY FINANCE 32901	AVERELL
AVTO LCC	AXUS FINLAND OY	AXUS FINANCE SPRL	AXUS LUXEMBOURG SA

AXUS NEDERLAND BV	AXUS SA/NV	ALTURA MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, SA	APOLLINE
BAKERMAAT	BALANCE TARGET FUND LIMITED	BANCO CACIQUE S.A.	BANCO PECUNIA S.A.
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.	BANK DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBH	BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A.	BANKY FAMPANDROSOANA VAROTRA SG
BANQUE DE POLYNESIE	BANQUE KOLB	BANQUE LAYDERNIER	BANQUE NUGER
BANQUE RHONE ALPES	BANQUE TARNEAUD	BARFIN 2	BASTION EUROPEAN INVESTMENTS S.A.
BBANQUE COURTOIS, SUCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS ET CIE DEPUIS 1760	BDK LEASING UND SERVICE GMBH	BERING	BLANCHE
BOURSORAMA INVESTISSEMENT	BOURSORAMA SA	BPF FINANCIRANJE	BREMAN LEASE SAS
BRIGANTIA INVESTMENTS B.V.	BRUNE	BANCO SOCIETE GENERALE MOCAMBIQUE S.A	CACIQUE PROMOTORA DE VENDAS LTDA
CAEN - RUE BASSE	CAEN - RUE DU GENERAL MOULIN	CAMILLA	CAMILLE FINANCE 2 - MSN 33041
CAMILLE FINANCE 3 - MSN 33042	CAMILLE FINANCE 4 - MSN 33043	CAMILLE FINANCE 5 - MSN 33044	CAMILLE FINANCE 6 - MSN 33045
CAMILLE FINANCE 7 - MSN 2825	CAMILLE FINANCE 8 - MSN 33046	CAMILLE FINANCE A319- 2693	CAP MIROIRS
CAR PROFESSIONAL FUHRPARKMANAGEMENT UND BERATUNGSGESELLSCHA FT MBH & CO. KG	CARLA	CARNOUSTIE LIMITED	CARPOOL GMBH
CATALYST RE INTERNATIONAL LTD.	CATALYST RE LTD.	CATAPS	CECILE FINANCE 1 - MSN 35360
CECILE FINANCE 2 MSN 35363	CECILE FINANCE 3 - MSN 35361	CECILE FINANCE 4 MSN 35362	CENTAUREES
CENTRE IMMO PROMOTION	CFC SERVICES SAS	CGI FINANCE INC	CGI NORTH AMERICA INC.
CHABON SA	CHARLOTTE	CHARTREUX LOT A1	CHATEAU MAZEYRES POMEROL
CHEMIN DES COMBES	CHICAMA INVESMENTS SA	CLASSIC YACHT DOCUMENTATION, INC.	CLEMENCE I
CLOSED JOINT STOCK COMPANY SG FINANCE	COBRACRED COBRANCA ESPECIALIZADA LTDA	COMINO	COMMERCIAL BANK DELTACREDIT
COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON	COMPAGNIE FONCIERE DE LA MEDITERRANEE (CFM)	COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE	COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
CONCILIAN	CONTAINER LEASING 3	COPARER HOLDING	CORPAFIM
COTRANSMINE 2015	CREDIAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CREDICAL	CREDINORD CIDIZE
CREDIT DU NORD	CO-INVEST LBO GP LIMITED	CODEIS SECURITIES S.A.	COVALBA

CREDIT INSTITUTION OBYEDINYONNAYA RASCHOTNAYA SISTEMA	DA CONTI	DC MORTGAGE FINANCE NETHERLANDS BV	DEVILLE AV LECLERC
DHOW	DILERY SOCIEDAD ANONIMA	DISPONIS	DORA
DUMONT D'URVILLE	DURANCE SA	DESCARTES TRADING	EASY KM OY
EDOUARD VII PROPERTIES, INC.	ELEAPARTS	ELIAS	ELISA
ELKE BAIL	ELLEN FINANCE 2010	ELOI	EMMA BAIL
ESSOX SRO	ETOILE ID	EURO SECURED NOTES ISSUER (ESNI)	EUROPARC DREILINDEN GMBH
EUROPARC GMBH	EUROPARC KERPEN GMBH	EVN LEASE	EIFFEL LIMITED
EURO BANK S.A.	F.E.P. INVESTISSEMENTS	FACTORING KB	FCPR SG A
FCPR SG B	FCT MALZIEU	FCT NEO	FCT R&B BDDF PPI
FEEDER 3	FEEDER 4	FENWICK LEASE	FIDUCEO
FILFLA	FINANCIERE DE L'ETAI	FINANCIERE UC	FINASSURANCE SNC
FIRST LEASE LTD.	FLOWER 1 - MSN 36155	FLOWER 2 - MSN 37299	FLOWER 3 - MSN 36867
FLYING FINANCE 1 - MSN 3427	FLYING FINANCE 2 - MSN 3448	FLYING FINANCE 3 - MSN 3477	FLYING FINANCE 4 - MSN 3568
FLYING FINANCE 5 - MSN 3489	FLYING FINANCE 6 - MSN 3701	FONCIMMO	FRAER LEASING SPA
FRANCOIS	FRANFINANCE	FRANFINANCE LOCATION	FRANPART
GALYBET	GEFA GESELLSCHAFT FUR ABSATZFINANZIERUNG MBH	GEFA LEASING GMBH	GEFA SERVICES GMBH
GEFA VERSICHERUNGSDIENST GMBH	GEFI GESELLSCHAFT FUR MOBILIEN-LEASING UND FINANZIERUNGSVERMITTL UNG MBH	GENEBANQUE	GENECAL FRANCE
GENECAR - SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE	GENECOMI	GENEFIM	GENEFIMMO HOLDING
GENEFINANCE	GENEGIS I	GENEGIS II	GENERAL YACHTING & LEISURE FINANCE LIMITED
GENERAL YACHT & LEISURE LEASING FINANCE GMBH	GENERAL YACHTING & LEISURE FINANCE S.R.L	GENERAS SA	GENEVAL
GENEVALMY	GENINFO	GEORGIAN MILL COMPANY LLC	GIBEAUBOURG
GLORY IRISH HOLDING	GMT II SA	GOZO	GRACECHURCH MANAGEMENT SERVICES LIMITED
GRUBAIL	GUSTAV LEASE	HALYSA S.A..	HAMBROS (GIBRALTAR NOMINEES) LIMITED
HANSEATIC GESELLSCHAFT FUR BANKBETEILIGUNGEN MBH	HATHOR PARTICIPATIONS S.A.	HELIODOM 23	HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865

HELOISE FINANCE 2 - MSN 37945	HELOISE FINANCE 3 - MSN 37866	HELOISE FINANCE 4 - MSN 37867	HELOISE FINANCE 5 - MSN 37868
HOTEL DU BOIS ROUGE CORP.	HSCE HANSEATIC SERVICE CENTER GMBH	HU LEASE	HUGO
HYPERION	HANSEATIC BANK GMBH & CO KG	HORDLE FINANCE BV	IFVB INSTITUT FUR VERMOGENSBILDUNG GMBH
IMAPRIM AMENAGEMENT	IMMO GAZ BELFORT	IMMO GAZ LYON	IMMO GAZ ROANNE
IMMO GAZ SENS	IMMO-GAZ-NANTES	IMMOBENIF	IMMOBILIERE DE L'OUEST
IMMOBILIERE TOP PIERRE	INGRID FINANCE 2010	INORA LIFE LTD	INTER EUROPE CONSEIL
INTERLEASING DELLO HAMBURG GMBH	INVESTIR IMMOBILIER - MAROMME	INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE	ISTIKHLASS
IVEFI SA	JACK	JAWS INVESTMENTS S.A.	JEANNE
JLEM	JOE	JSC TELSICOM	JULIETTE
JWB LEASE HOLDINGS LIMITED	JWB LEASING LIMITED PARTNERSHIP	KADIR 3	KAILUA INVESTMENTS SA
KB PENZIJNI SPOLECNOST, A.S.	KB REAL ESTATE	KOLB INVESTISSEMENT	KOMERCNI BANKA A.S
KOMERCNI POJISTOVNA A.S	L'INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT DES CREANCES IRC SA	LA CROIX BOISEE	LA FONCIERE DE LA DEFENSE
LA MAROCAINE VIE	LA MAROCAINE VIE IMMOBILIER	LB INTERNATIONAL FONDS LIMITED (LBIF)	LEGAZPI
LES ADRELLES	LES CYCLADES D'AVIGNON	LIRONDEL	LISTOPLAC
LLC RUSFINANCE	LLC RUSFINANCE BANK	LNG INVESTMENT 1 LTD	LNG INVESTMENT 2 LTD
LNG MALTA INVESTMENT 1 LIMITED	LNG MALTA INVESTMENT 2 LIMITED	LOUIS	LTIC SA
LYXOR ASSET MANAGEMENT	LYXOR ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	LYXOR ASSET MANAGEMENT HOLDING CORP.	LYXOR ASSET MANAGEMENT INC.
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LYXOR MASTER FUND	LYXOR PREMIUM SUB-FUND LLC	LYXOR STARWAY FUND L.P.
LX FINANZ S.A.R.L.	LYXOR ALTERNATIVE S.A.R.L.	LYXOR ASSET MANAGEMENT JAPAN CO LTD	LYXOR ASSET MANAGEMENT UK LLP
LYXOR MAP 1 S.A.R.L	LYXOR PAULSON EVENT DRIVEN FUND 1 LIMITED	LYXOR PREMIUM LLC	LYXOR SEED FUND PCC
MADLICE FINANCE 2	MAHALO INVESTMENTS SA	MANOEL	MARCO
MARIDI INVESTMENT COMPANY LIMITED	MARIE	MASSILIA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES	MASSY 30 AVENUE CARNOT
MATEUS INVESTMENTS SA	MEGA EXPRESS	MERCATOR	MERIBOU INVESTMENTS SA
MERTSKHALI PIRVELI	MEZUA	MILFORD	MODRA PYRAMIDA STAVEBNI SPORITELNA AS
MONEYDOC	MONTALIS INVESTMENT BV	MORDENO SOCIEDADES ANONIMAS	MORFONTAINE LTD
MADLICE FINANCE 1	MARS MARITIME LIMITED	MONTAUK INVESTMENTS SA	MULTIGAS S1015

MULTIGAS S1016	NAMENDO GMBH	NAMORIK	NEDDERFELD 95 IMMOBILIEN GMBH & CO, KG
NETHUNS S.A.R.L	NEW CAPITAL HOLDINGS LIMITED	NEWEDGE FACILITIES MANAGEMENT INC	NEWEDGE FINANCIAL HONG KONG LTD
NEWEDGE REPRESENTACOES LTDA (NEWEDGE BRAZIL)	NF FLEET A/S	NF FLEET AB	NF FLEET AS
NF FLEET OY	NICE BROC	NICE CARROS	NICOLAS FINANCE 2009
NIRIX	NMC IMMOBILIER 2015	NMC MOBILIER 2014	NMC MOBILIER 2015
NOAHO	NOCARIA INVESTMENT S.A.	NORBAIL IMMOBILIER	NORBAIL SOFERGIE
NORIMMO	NP 33	NRE	NEWEDGE BROKER HONG KONG LTD
NEWEDGE BROKER IND PTE LTD	NEWEDGE JAPAN INC	OBBOLE SNC	OHRIDSKA BANKA AD SKOPJE
ONVISTA	ONVISTA BANK	ONVISTA BETEILIGUNG HOLDING GMBH	ONVISTA MEDIA GMBH
OPCI SOGECAPIMMO	OPERA 72	ORADEA VIE	ORCADIM
ORPAVIMOB	ORIENT CHOICE LIMITED	PACI INVESTMENTS S.A.	PACTIMO
PAIEMENTS & SERVICES	PALILA INVESTMENTS SA	PAREL	PARIS TITRISATION
PARTICIPATIONS IMMOBILIERES RHONE ALPES	PASCAL SOLUTIONS LIMITED	PATRIGES ETA	PEMA GMBH
PEMA LAST OG- TRAILERUDLEJNING A/S	PEMA POLSKA SP.Z O.O.	PEMA PRAHA SPOL. S.R.O.	PEMA SLOVAKIA SPOL.S.R.O.
PEMA TRUCK TRAILER VERHUUR	PEMA TRUCK- OCH TRAILERUTHYRNING AB	PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE	PHILIPS MEDICAL CAPITAL GMBH
PIRIX	PRAGMA	PRIEURE	PRIMAXIA
PRIORIS	PRODECOFINANCE GMBH & CO KG	PROJECTIM	PROTOS
PROVENCALE DE PARTICIPATIONS	PYTHEAS 2094	PACASMAYO INVESTMENTS S.A	PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI MERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
PILLAR CAPITAL GP LIMITED	QANTAS EBA	QANTAS EBB	QANTAS EBC
QUENTIN	RAMES BAIL 12	RAMES BREST BAIL	RAMES CENTRE BAIL 1
RAMES CENTRE BAIL 2	RAMES CENTRE BAIL 3	RAMES CHAMPAGNE ARDENNE BAIL	RAMES DIJON BAIL
RAMES GRENOBLE BAIL	RAMES POITOU BAIL 2	RAMES POITOU- CHARENTES BAIL	RAPIDS
RB FACTORING LLC	RB LEASING LLC	RB SERVICE LLC	RB SPECIALIZED DEPOSITARY LLC
RED & BLACK CONSUMER FRANCE 2013	REGIONAL URBAN DEVELOPMENT FUND	RIE SOGE PERIVAL	RISING LEASE FIVE
RISING LEASE FOUR	RISING LEASE ONE	RISING LEASE SEVEN	RISING LEASE SIX
RISING LEASE TWO	RIVAPRIM	RONGERIK	ROSBANK
ROSBANK (SWITZERLAND)	S C I 128 RUE MARIUS AUFAN A LEVALLOIS	S.C. ROGARIU IMOBILIARE S.R.L.	SAGEMCOM LEASE

SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	SARL ALPRIM HABITAT	SARL CS 72 - KERIADENN	SARL DE LA VECQUERIE
SARL DOMAINE DE MERIGNAC	SARL DT 6 NANTES	SARL EKO BOUAYE	SARL SEINE CLICHY
SAS AMIENS - AVENUE DU GENERAL FOY	SAS COPRIM RESIDENCES	SAS LOIRE ATLANTIQUE TERTIAIRE	SAS NOAHO AMENAGEMENT
SAS NORMANDIE HABITAT	SAS NORMANDIE RESIDENCES	SAS PARNASSE	SAS SOGEPROM TERTIAIRE
SB NEKRETNINE D.O.O.	SC ALICANTE 2000	SC CHASSAGNE 2000	SCCV 29 ET 31 AVENUE CHARLES DE GAULLE A LA TESTE DE BUCH
SCCV APPARTOCEANIS	SCCV BASSENS LES MONTS	SCCV BLAINVILLE LEMARCHAND	SCCV BRIANDERIE
SCCV CAEN CHARITE - ILOT 3	SCCV CHARITE - REHABILITATION	SCCV CHARTREUX LOT E	SCCV CHARTREUX LOTS B-D
SCCV CITY SQUARE	SCCV COLOMBES EUROPE	SCCV EKO GREEN CITY	SCCV EKO PARK OCEAN
SCCV ERDREO	SCCV ESPACES DE DEMAIN	SCCV ETERVILLE RUE DU VILLAGE	SCCV EURONANTES 1E
SCCV GAO	SCCV HALLUARD	SCCV HOUSE PARK	SCCV LES ECRIVAINS
SCCV LES PATIOS D'OR DE FLEURY LES AUBRAIS	SCCV MARCQ PROJECTIM	SCCV MARQUET PROJECTIM	SCCV MONTREUIL ACACIA
SCCV POURCIEUX-BARONNES	SCCV RIVER GREEN	SCCV ROUEN 27 ANGLAIS	SCCV SAY
SCCV SENGHOR	SCHEDAR	SCI APPART'ITY CHATEAU DES DUCS	SCI AQPRIM PROMOTION
SCI AUXIMMO	SCI AVARICUM	SCI BULLE MARINE	SCI CAP COURROUZE
SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES	SCI CK 220 - PASSIFLORA	SCI CONSULAIRE	SCI D.S.N.
SCI DE CANTERANNE	SCI DELATOUR	SCI DIAGONALE	SCI DREUX LA ROTULE NORD
SCI EUROPARC HAUTE BORNE 1	SCI EUROPARC ST MARTIN DU TOUCH 2002	SCI HEGEL PROJECTIM	SCI L'OREE DES LACS
SCI LA COUR DE L'ORANGERIE	SCI LA MANTILLA COMMERCES	SCI LAVOISIER	SCI LE PARC DE BORDEROUGE
SCI LES JARDINS D'IRIS	SCI LES PORTES DU LEMAN	SCI LES RESIDENCES GENEVOISES	SCI LEZVERT
SCI LINAS COEUR DE VILLE 1	SCI MAOURI	SCI MARSEILLE LE ZEPHYR	SCI NOAHO RESIDENCES
SCI PARIS 182 CHATEAU DES RENTIERIS	SCI PROJECTIM HABITAT	SCI PROJECTIM HELLEMES SEGUIN	SCI QUAI DE LOIRE
SCI RHIN ET MOSELLE 1	SCI RHIN ET MOSELLE 2	SCI RIVA PRIM HABITAT	SCI RIVA PRIM RESIDENCES
SCI REIMS GARE	SCI SAINT GERMAIN	SCI SAINT-DENIS WILSON	SCI SAINT-PIERRE-DES-CORPS/CAP 55
SCI SCS IMMOBILIER D'ENTREPRISES	SCI SOGEADI TERTIAIRE	SCI SOGECIP	SCI SOGECTIM
SCI SOGEPROM ATLANTIQUE	SCI SOGEPROM CIP CENTRE	SCI TERRES NOUVELLES FRANCILIENNES	SCI TOULOUSE CENTREDA 3
SCI VIRY CHATILLON	SCI-LUCE-LE CARRE D'OR-LOT E	SEFIA	SELF TRADE UK NOMINEES LIMITEES

SELFTRADE UK MARKETING SERVICE	SELFTRADE UK SERVICES	SEP LA COURROUZE	SEP LEOPOLD 2
SEP LES ALLEES PROVENCALES	SEP PROJECTIM CROIX	SEP SOGEPROM AMIENS GANTIERS	SEP SOGEPROM INVESTIR HABITAT
SEP SOGEPROM INVESTIR RESIDENCES	SEVERINE FINANCE 1 - MSN 35372	SEVERINE FINANCE 2 - MSN 35371	SEVERINE FINANCE 3 - MSN 35378
SEVERINE FINANCE 4 - MSN 35384	SFS HELLASFINANCE CONSUMER SOCIETE ANONYME FOR THE GRANTING OF CREDITS	SFS HELLASFINANCE SOCIETE ANONYME OF CARS LEASE & TRADE	SG 29 HAUSSMANN
SG 29 REAL ESTATE	SG AMERICAS EQUITIES CORP.	SG AMERICAS OPERATIONAL SERVICES, INC.	SG AMERICAS SECURITIES HOLDINGS, LLC
SG AMERICAS SECURITIES, LLC	SG AMERICAS, INC.	SG ASIA HOLDINGS (IND) PVT LTD	SG AUSTRALIA HOLDINGS LTD
SG CAPITAL DEVELOPPEMENT	SG CAPITAL MEZZANINE	SG CINEMA 1	SG COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES, LLC
SG CONSTELLATION CANADA LTD.	SG CONSTELLATION, INC.	SG CONSUMER FINANCE	SG CORPORATE FINANCE ADVISORY (SGCFA)
SG CONSUMER FINANCE UAB	SG DE BANQUES AU SEN	SG DE BANQUES EN COTE DIVOIRE	SG DE BANQUES EN GUINEE
SG DE BANQUES EN GUINEE EQUATORIALE	SG EQUIPMENT FINANCE (DECEMBER) LIMITED	SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX BV	SG EQUIPMENT FINANCE CZECH REPUBLIC S.R.O.
SG EQUIPMENT FINANCE HUN ZRT	SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C, S.A.	SG EQUIPMENT FINANCE INTERNATIONAL GMBH	SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.P.A.
SG EQUIPMENT FINANCE LEASING LIMITED	SG EQUIPMENT FINANCE OPERATING LEASING LIMITED	SG EQUIPMENT FINANCE RENTAL LIMITED	SG EQUIPMENT FINANCE S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
SG EQUIPMENT FINANCE SA & CO KG	SG EQUIPMENT FINANCE SCHWEIZ AG	SG EQUIPMENT FINANCE USA CORP.	SG EQUIPMENT LEASING AUSTRIA GMBH
SG EQUIPMENT LEASING HUN LTD	SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP Z.O.O.	SG EURO CT	SG EUROPEAN MORTGAGE INVESTMENTS
SG EXPRESS BANK	SG EQUIPMENT FINANCE HONG KONG LTD	SG FINANCIAL CONSULTING SERVICES PTE. LTD	SG FINANCIAL SERVICES HOLDING
SG FINANCIAL SERVICES LIMITED	SG FINANS AS	SG HAMBROS (LONDON) NOMINEES LIMITED	SG HAMBROS BANK (CHANNEL ISLANDS) LTD
SG HAMBROS BANK (GIBRALTAR) LIMITED	SG HAMBROS BANK LIMITED	SG HAMBROS FUND MANAGERS (JEY) LTD	SG HAMBROS LIMITED (HOLDING)
SG HAMBROS PROPERTIES (JEY) LTD	SG HAMBROS TRUST COMPANY (CANADA) INC	SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LTD	SG HAMBROS TRUST COMPANY (NEW ZEALAND) LIMITED
SG HAMBROS TRUST COMPANY LTD	SG HEALTHCARE BENEFITS TRUSTEE COMPANY LIMITED	SG INVESTMENT LIMITED	SG ISSUER
SG LEASING (ASSETS) LIMITED	SG LEASING (CENTRAL 1) LIMITED	SG LEASING (CENTRAL 3) LIMITED	SG LEASING (DECEMBER) LIMITED
SG LEASING (HONG KONG) LIMITED	SG LEASING (JUNE) LIMITED	SG LEASING (MARCH) LIMITED	SG LEASING (USD) LIMITED
SG LEASING (UTILITIES) LIMITED	SG LEASING D.O.O.	SG LEASING SPA	SG LEASING IX

SG LEASING XII	SG LYXOR LCR FUND	SG MARKETS (SEA) PTE. LTD.	SG MAROCAINE DE BANQUES
SG MONTREAL SOLUTION CENTER INC.	SG MORTGAGE FINANCE CORP.	SG NAVIGATOR LTD	SG OPTION EUROPE
SG OSIGURANJE A.D.O.	SG OSIGURANJE D.D.	SG PRIVATE BANKING (BAHAMAS) LTD.	SG REAL ESTATE ADVISORY
SG REINSURANCE INTERMEDIARY BROKERAGE, LLC	SG SD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	SG SECURITIES (HK) NOMINEES LTD	SG SECURITIES (HONG-KONG) LTD
SG SECURITIES (PARIS) SAS	SG SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.	SG SECURITIES ASIA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD (HONG-KONG)	SG SECURITIES BROKING (M) LIMITED
SG SECURITIES JOHANNESBURG	SG SERVICES	SG STRAKHOVANIE LLC	SG STRUCTURED PRODUCTS, INC.
SG SECURITIES KOREA CO., LTD.	SG TRANSPORTATION LEASING AUSTRIA GMBH	SG TRUST (ASIA) LTD	SG TRUST (SWITZERLAND)
SG TRUST SERVICES	SG TRUST (MAURITIUS) LTD	SG UK DB TRUSTEE COMPANY LIMITED	SG UK MP TRUSTEE COMPANY LIMITED
SG WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V. "SGA")	SGAIF, LLC	SGAIH, INC.
SGALD AUTOMOTIVE SOCIEDADE GERAL DE COMERCIO E ALUGUER DE BENZ SA	SGB FINANCE S.A.	SGBT ASSET BASED FUNDING SA	SGBT EUROPEAN CITIUS INVESTMENTS SA
SGBT FINANCE IRELAND LIMITED	SGBT FINANCING S.A	SGBT FINANCE PARTNERS SA	SGBT FINANCIAL MARKETS SARL
SGBT SECURITIES	SGBT CI	SGBTIF S.A.	SGE HOLDINGS INC.
SGFLD LIMITED	SGFP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	S GI CAEN	S GI VILLETTE
SGSS (IRELAND) LIMITED	SGSS HONG KONG TRUST COMPANY LIMITED	SILVAPER	SKB LEASING D.O.O.
SKB BANKA	SNC BON PUIITS 1	SNC BON PUIITS 2	SNC COPRIM RESIDENCES
SNC DU 10 RUE MICHELET	SNC HEDIN	SNC KIMJU	SNC NORDENSKIOLD
SNC VERTHEMA	SOCGEN INVERSIONES FINANCIERAS SA	SOCGEN NOMINEES (UK) LIMITED	SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF)
SOCIETE CHOLET	SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE ANNA PURNA	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP VEYRE	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES COMBEAUX DE TIGERY
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMION	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NAXOU	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOULDI	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VOGRE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VOLTAIRE PHALSBORG	SOCIETE D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE S.A.	SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT	SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII
SOCIETE DE REALISATION DU PARC D'ACTIVITES DE TOULOUSE S O P A T	SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS (STIP)	SOCIETE EN NOM COLLECTIF PARNASSE	SOCIETE FINANCIERE D'ANALYSE ET DE GESTION

SOCIETE FONCIERE DE TOURAINE	SOCIETE GENERALE (CANADA)	SOCIETE GENERALE AIRCRAFT LEASING CO., LTD	SOCIETE GENERALE ALGERIE
SOCIETE GENERALE ASIA LTD	SOCIETE GENERALE AUSTRALIA LIMITED	SOCIETE GENERALE BANK & TRUST	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO A.D.
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA	SOCIETE GENERALE BENIN	SOCIETE GENERALE BURKINA FASO	SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
SOCIETE GENERALE CAMEROUN	SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES	SOCIETE GENERALE CONGO	SOCIETE GENERALE CONSUMER FINANCE HOLDING HELLAS S.A.
SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES	SOCIETE GENERALE DE FINANCEMENT	SOCIETE GENERALE DE LEASING AU MAROC	SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS
SOCIETE GENERALE ENERGY INC.	SOCIETE GENERALE ENERGY LLC	SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE LIMITED	SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE S.A.
SOCIETE GENERALE FINANCIAL CORPORATION	SOCIETE GENERALE FINANCING AND DISTRIBUTION	SOCIETE GENERALE GHANA LIMITED	SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE PRIVATE
SOCIETE GENERALE IMMOBEL	SOCIETE GENERALE INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SOCIETE GENERALE INVESTMENT CORPORATION	SOCIETE GENERALE INVESTMENTS (U.K.) LIMITED
SOCIETE GENERALE LEASING AND RENTING CO. LTD	SOCIETE GENERALE MAURITANIE	SOCIETE GENERALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES	SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER "SOGEBAI"
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (LUGANO-SVIZZERA) SA	SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO)	SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING NV/SA	SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE SA
SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT S.A.	SOCIETE GENERALE S.A. CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	SOCIETE GENERALE SECURITIES (NORTH PACIFIC) LTD	SOCIETE GENERALE SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES FRANCE	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES HOLDING	SOCIETE GENERALE SFH	SOCIETE GENERALE STRAKHOVANIE ZHIZNI LLC
SOCIETE GENERALE TANGER OFFSHORE	SOCIETE GENERALE TCHAD	SOCIETE GENERALE, NEW YORK	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.
SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARSENAL	SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN	SOCIETE IMMOBILIERE URBI ET ORBI	SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
SODEPROM	SOGE BEAUJOIRE	SOGE PERIVAL I	SOGE PERIVAL II
SOGE PERIVAL III	SOGE PERIVAL IV	SOGEBOURSE EN COTE D'IVOIRE	SOGECAMPUS
SOGECAP	SOGECAP CAPITAL	SOGECAP CAPITAL DEVELOPPEMENT	SOGECAPITAL BOURSE
SOGECAPITAL GESTION	SOGECAPITAL PLACEMENT	SOGECONTACT	SOGEFIM HOLDING

SOGEFIMUR	SOGEFINANCEMENT	SOGEFINANCEMENT MAROC	SOGEFINERG SG POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ECONOMISANT L'ENERGIE
SOGEFONTENAY	SOGELEAS BDP "SAS"	SOGELEAS BULGARIA	SOGELEAS FRANCE
SOGELEAS SRBIJA D.O.O.	SOGELIFE	SOGELIFE BULGARIA INSURANCE IJSC	SOGEMARCHE
SOGENER ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SOGEPARTICIPATIONS	SOGEPROM	SOGEPROM ALPES
SOGEPROM ALPES HABITAT	SOGEPROM CENTRE-VAL DE LOIRE	SOGEPROM CVL SERVICES	SOGEPROM CESKA REPUBLIKA S.R.O.
SOGEPROM ENTREPRISES	SOGEPROM ENTREPRISES REGIONS	SOGEPROM HABITAT	SOGEPROM MICHLE S.R.O.
SOGEPROM PARTENAIRES	SOGEPROM RESIDENCES	SOGEPROM ROMANIA SRL	SOGEPROM SERVICES
SOGEPROM SUD REALISATIONS	SOGESPAR	SOGESSUR	SOGETRAM
SOGEVIMMO	SOGINFO - SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS FONCIERS	SOLOCVI	SOLUBA
SOLVEO	SOPHIA-BAIL	SSB INVESTMENT COMPANY LTD	STAR LEASE
STARVINGT	STARVINGT HUIT	STARVINGT SIX	STARVINGT TROIS
STRABUL NOMINEES LIMITED	SURYA INVESTMENTS S.A.	SUSANNAH	SATURN MARITIME LIMITED
SOCIETE GENERALE AFRICA TECHNOLOGIES AND SERVICES	SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED	SOCIETE GENERALE CAPITAL CANADA INC	SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE
SOCIETE GENERALE EUROPEAN BUSINESS SERVICES S.A.	SOCIETE GENERALE FACTORING	SOCIETE GENERALE INTERNATIONALE MOBILITY MANAGEMENT SA	SOCIETE GENERALE LDG
SOCIETE GENERALE LIFE INSURANCE BROKER SA	SOCIETE GENERALE NEWEDGE UK LTD	SOCIETE GENERALE RE SA	SOCIETE GENERALE SCF
SOCIETE GENERALE SAUDI ARABIA JSC	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES UK LIMITED
TALOS HOLDING LTD	TALOS SECURITIES LTD	TAMARIN 2011	TAMARINDO INVESTMENTS S.A
TARSY SA	TCW RECYCLABLE SEED FUND PC	TEMSYS	TH INVESTMENTS (HONG KONG) 1 LIMITED
TH INVESTMENTS (HONG KONG) 2 LIMITED	TH INVESTMENTS (HONG KONG) 3 LIMITED	TH INVESTMENTS (HONG KONG) 4 LIMITED	TH LEASING (JUNE) LIMITED
TH STRUCTURED ASSET FINANCE LIMITED	THE FENCHURCH PARTNERSHIP (EFFECTIVE 11.08.2003)	THOMAS	TIGRE
TIRIX	TOAST MEDIA GMBH	TRADE & GET GMBH	TRANSACTIS
TROPICANA FUNDING INCORPORATED	TYNEVOR B.V.	TEAHUPOO INVESTMENT S.A.	TENDER OPTION BOND PROGRAM (TAXABLE AND TAX-EXEMPT)

THE EIFFEL LIMITED PARTNERSHIP	THE MARS MARITIME LIMITED PARTNERSHIP	THE SATURN MARITIME LIMITED PARTNERSHIP	TIMBENNICO FINANCE 2011
TZOV SG EQUIPMENT LEASING UKRAINA	UAB ALD AUTOMOTIVE	UIB FINANCE	ULUWATU INVESTMENT S.A
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES	URBANISME ET COMMERCE	URBANISME ET COMMERCE PROMOTION	UTIRIK
VALENTINE FINANCE 1 - MSN 3168	VALENTINE FINANCE 2 - MSN 3186	VALENTINE FINANCE 3 - MSN 3197	VALENTINE FINANCE 4 - MSN 3233
VALENTINE FINANCE 5 - MSN 3247	VALENTINE FINANCE 6 - MSN 3262	VALENTINE FINANCE 7 - MSN 36269	VALENTINE FINANCE 8 - MSN 866
VALERIA	VALERIE FINANCE 1 - MSN 35667	VALERIE FINANCE 3 - MSN 35669	VALHALLA
VALMINCO	VALMINVEST	VALMONT LLC	VERTBOSC
VN 42	VINDELICA	WAV II SNC	WELL INVESTMENTS SA
WIKI	WILLIAM	WOLFGANG LEASE	DALIBARD BARBARA
GILLES BRIATTA	MESTRALLET GERARD	ALD AUTOMOTIVE SRL	BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA
BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA	BRD CORPORATE FINANCE SRL	BRD FINANCE S.A.	BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
BRD SOGELEASE ASSET RENTAL SRL	BRD SOGELEASE SA	BIROUL DE CREDIT SA ROM	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORI PRIVATI SA
FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA	ANA GROUP TRAVEL SRL	I.I. STRATENCO NADEJDA	ACTUAL AUTO SRL
AGROECOPROD SRL	DORVITA SRL	BRILLIANCE REVIEW SRL	FPC PANDION SRL

d) orice altă persoană fizică sau juridică a cărei afiliere este demonstrată de emitent, de deținătorul de valori mobiliare, de instanța de judecată sau de Comisia Națională, după caz;			
CABANNES SEVERIN	CASTAIGNE ROBERT	GENOVA JUAN MARIA NIN	GOUTARD LAURENT
GUILLAUMIN CAROLINE	HAUGUEL DIDIER	HAZOU KYRA	HEIM PHILIPPE
HENRY EDOUARD-MALO	HOUSSAYE FRANCE	LEBO DIONY	LEPAGNOL BEATRICE
LEVY JEAN-BERNARD	LLOPIS RIVAS ANA MARIA	MERCADAL-DEALASALLES FRANCOISE	OUDEA FREDERIC
PARER JEAN-LUC ANDRE	RACHOU NATHALIE	SANCHEZ INCERA BERNARDO	SCHAAPVELD ALEXANDRA
SMAGHI LORENZO BINI	VALET DIDIER	ALDEGUER FRANCOIS JOSE	BLOCH FRANCOIS
BUNESCU PETRE	CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU	CUZMAN IOAN	DOCHIA AURELIAN
GAVRILESCU GABRIELA STEFANIA	LHOTTE PHILIPPE CHARLES	MARINEL GHEORGHE	OTTENWALTER BENOIT JEAN MARIE
SOMA GIOVANNI LUCA	VIGROUX JEAN-PIERRE GEORGES	BENNETT PHILIP	BIRKEN MARIE-ANN
CHAKRABARTI SIR SUMA	GURIEV SERGEI	HEIBRONN PIERRE	HOLSCHER LUISE
JONATHAN CHARLES	LANKES HANS-PETER	NELSON BETSY	PILLOUX ALAIN

QUATTROCIOCCHIE ENZO	SIMOR ANDRAS	BAKER TILLY KLIYOU AND PARTNERS LIMITED NICOSIA, CIPRU	I.C.S. BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L. - ROMANIA
CORCODEL MIHAIL	CORCODEL NATALIA	CORCODEL SVETLANA	CORCODEL TATIANA
CORCODEL VICTORIA	KLITOU SAVVAS	KLITOU ARISTOTELIS	MARIOS A. KLITOU
PANAYIOTOU ATHANASIOS	PANAYIOTOU LYDIA	PANAYIOTOU TASOULA	SCHENDRA ANTONIA
SCHENDRA CONSTANTIN	SCHENDRA MIHAI	SOFRONIOU GALATIA	SOFRONIOU NATALY
SOFRONIOU NICOS	SOFRONIOU THANOS	SOFRONIOU ANDREAS	VOLOSCIUC MIHAIL
VOLOSCIUC NATALIA	VOLOSCIUC TATIANA	VOLOSCIUC VALERIU	VOLOSCIUC MIHAIL
CUTIA EVGHENI			

14. Persoana care deține control, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 (dacă nu au fost menționate în pct.13)

Au fost menționate în pct.13

15. Persoana care are legături strânse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 (dacă nu au fost menționate în pct.13)

Au fost menționate în pct.13

17. Statutul entității de interes public/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat): **Statul în redacție noua înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sin 14.06.2016 plasat:**

- 1) http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information
- 2) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital

18. Informația privind publicarea raportului anual al entității de interes public (organul de presă prevăzut în statutul entității): În organul de presă "Capital-Market" nr. 16 din 19 aprilie 2017 / http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information

Informația privind publicarea raportului semestrial:

- 3) http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information - 21.08.2017;
- 4) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital – 21.08.2017;
- 5) Comunicat în organul de presă "Capital-Market" – 23.08.2017.

II. Situațiile financiare anuale, în componența stabilită de prevederile legale (prezentate Biroului Național de Statistică la data de 12.04.2018)

Codul Băncii	MOBBMD22
Perioada de raportare	31/12/2017

**FIN 1. Bilanțul
Tabel 1.1 Active**

Cod poziție		Valoarea contabilă
A	B	1
010	Numerar și echivalente de numerar	3,840,384,710

011	Numerar	406,493,881
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	3,433,890,829
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0
023	Instrumente de datorie	0
024	Credite și avansuri	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0
032	Instrumente de datorie	0
033	Credite și avansuri	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	1,031,384
041	Instrumente de capitaluri proprii	1,031,384
042	Instrumente de datorie	0
043	Credite și avansuri	0
050	Împrumuturi și creanțe	5,543,975,517
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	527,292,485
053	Credite și avansuri	5,016,683,032
060	Investiții păstrate până la scadență	513,304,038
061	Instrumente de datorie	513,304,038
062	Credite și avansuri	0
070	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	
071	Acoperirea valorii juste	
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
080	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
090	Imobilizări corporale	146,165,428
091	Mijloace fixe	146,165,428
092	Investiții imobiliare	0
100	Imobilizări necorporale	34,841,938
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizări necorporale	34,841,938
110	Investiții în companii asociate prin metoda punerii în echivalență	0.00
120	Creanțe privind impozitele	4,912,095
121	Creanțe privind impozitul curent	3,178,505

122	Creanțe privind impozitul amânat	1,733,590
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	
140	Alte active	25,968,267
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	4,050,300
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute pentru vânzare	4,050,300
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0
160	TOTAL ACTIVE	10,114,633,677

Codul Băncii

MOBBMD22

Perioada de raportare

31/12/2017

FIN 1. Bilanțul
Tabel 1.2 Datorii

Cod poziție		Valoarea contabilă
A	B	1
200	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0
201	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0
202	Poziții scurte	0
203	Depozite	0
204	Datorii constituite prin titluri	0
205	Alte datorii financiare	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
211	Depozite	0
212	Datorii constituite prin titluri	0
213	Alte datorii financiare	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	8,451,031,655
221	Depozite	7,491,038,733
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	959,992,922
230	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	X
231	Acoperirea valorii juste	X
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	X
233	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	X
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X
240	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	X

250	Provizioane	42,183,625
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	25,120,389
252	Restructurare	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	3,607,356
254	Angajamente de creditare și garanții	12,582,824
255	Alte provizioane	873,056
260	Datorii privind impozitele	5,828,815
261	Datorii privind impozitul curent	5,828,815
262	Datorii privind impozitul amânat	0
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	X
280	Alte datorii	96,176,557
290	Capital social rambursabil la cerere	X
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0
310	Total datorii	8,595,220,652

Codul Băncii

MOBBMD22

Perioada de raportare

31/12/2017

FIN 2. Contul de profit sau pierdere

Cod poziție		Perioada curentă
A	B	1
	Raportul de profit sau pierdere	
	OPERAȚIUNI CONTINUE	
010	Venituri din dobânzi	622,917,418
011	Active financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0
012	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0
013	Active financiare disponibile pentru vânzare	0
014	Împrumuturi și creanțe	533,923,315
015	Investiții păstrate până la scadență	88,994,103
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	0
017	Alte active	0
020	(-) Cheltuieli cu dobânzile	181,207,547
021	(-) Obligațiuni financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0
022	(-) Obligațiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0
023	(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat	181,207,547
024	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	

025	(-) Alte datorii	0
030	(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	
040	Venituri din dividende	165,392
041	Active financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0
042	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0
043	Active financiare disponibile pentru vânzare	165,392
050	Venituri din taxe și comisioane	162,691,506
060	(-) Cheltuieli cu taxe și comisioane	64,278,700
070	Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0
071	Active financiare disponibile pentru vânzare	0
072	Împrumuturi și creanțe	0
073	Investiții păstrate până la scadență	0
074	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0
075	Altele	0
080	Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute pentru tranzacționare - net	0
090	Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	0
100	Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	
110	Diferențe de curs de schimb [câștig (pierdere)] - net	126,451,009
120	Câștiguri (pierderi) din de-recunoașterea activelor, altele decât cele deținute pentru vânzare - net	-1,498,178
130	Venituri din contracte de asigurare și reasigurare	
140	Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare și reasigurare - net	
150	Alte venituri operaționale	392,394
160	(-) Alte cheltuieli operaționale	52,524,156
170	(-) Cheltuieli administrative	207,942,523
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	81,981,421
172	(-) Prime	21,382,595
173	(-) Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	31,784,713
174	(-) Cheltuieli generale și administrative	72,793,794
180	(-) Amortizarea	37,133,686
181	(-) Mijloace fixe	25,743,510
182	(-) Investiții imobiliare	0
183	(-) Alte imobilizări necorporale	11,390,176
190	(-) Provizioane reluări de provizioane	12,364,859
200	(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	38,400,200
201	(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate și instrumente derivate legate de acestea)	0
202	(-) Active financiare disponibile pentru vânzare	612,500
203	(-) Împrumuturi și creanțe	37,787,700
204	(-) Investiții păstrate până la scadență	0



Ernst & Young SRL
51 Alexandru cel Bun Street
Chisinau MD-2012
Republic of Moldova

Tel: +373 22 214040
Fax: +373 22 214044
ey.com

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Report asupra situatiilor financiare simplificate

Opinia

Situatiile financiare simplificate ale BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A. ("Banca") care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2017 si situatia rezultatului global pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, sunt derivate din situatiile financiare complete auditate ale Bancii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017.

În opinia noastră, situatiile financiare simplificate anexate sunt consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare auditate.

Situatiile financiare simplificate

Situatiile financiare simplificate nu contin toate prezentările cerute de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Astfel, citirea situatiilor financiare simplificate si a raportului auditorului, nu reprezintă un substitut pentru citirea situatiilor financiare auditate si a raportului auditorului.

Situatiile financiare auditate si raportul de audit

Noi am exprimat o opinie de audit fara rezerve asupra situatiilor financiare auditate in raportul nostru din data de 2 aprilie 2018. Acel raport mai include:

- ✓ Comunicarea aspectelor cheie de audit. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta.

Situatiile financiare auditate si situatiile financiare simplificate nu reflecta evenimentele care au avut loc ulterior datei raportului nostru de audit asupra situatiilor financiare auditate.

Responsabilitatile conducerii pentru situatiile financiare simplificate

Conducerea este responsabila de intocmirea situatiilor financiare simplificate pe baza situatiilor financiare complete auditate in conformitate cu cerintele legislatiei.

Responsabilitatile auditorului

Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o opinie daca situatiile financiare simplificate sunt consistente, sub toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare auditate in baza procedurilor noastre, care au fost efectuate in conformitate cu Standardul International de Audit (ISA) 810 (Revizuit) "Misiuni de raportare cu privire la situatii financiare simplificate".

In numele

ICS Ernst & Young SRL
Licenta Seria A MMII
Nr. 051506 din 16.05.2006

Raisa Gonta
Auditor Licențiat
Seria AG, Nr.0009 din 26.05.2010



Chisinau, Republica Moldova
19 aprilie 2018

Situația Poziției Financiare la data de 31 decembrie 2017

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2016
(In mii lei moldovenești)		
Active		
Numerar și plasamente la Banca Centrală	2,341,539	2,111,437
Credite și avansuri acordate băncilor	1,771,186	1,743,383
Active financiare – credite și creanțe	1,143,937	1,079,349
Active financiare – disponibile pentru vânzare	1,031	1,644
Credite și avansuri acordate clienților	4,641,003	3,877,008
Mijloace fixe	146,921	145,004
Active nemateriale	35,669	28,256
Alte active	33,348	28,427
Total active	10,114,634	9,014,508
Datorii		
Datorii față de Banca Centrală	21	52
Datorii față de bănci	3,454	4,061
Datorii față de clienți	7,487,646	7,047,422
Împrumuturi de la instituții financiare	959,911	421,068
Alte datorii	144,189	136,962
Total datorii	8,595,221	7,609,565
Capital propriu		
Capital social	99,944	99,944
Primă de acțiune	151,410	151,410
Capital de rezervă	10,674	10,674
Rezerva prudențială	174,640	133,268
Rezerve	-	8,114
Profit nedistribuit	1,082,745	1,001,533
Total capital propriu	1,519,413	1,404,943
Total datorii și capital propriu	10,114,634	9,014,508

Antoine Gabizon
Președintele Comitetului de Direcție – CEO
BC "Mobiasbanca – Groupe Societe Generale" S.A.

19 aprilie 2018



Situații financiare simplificate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017

Situațiile financiare simplificate reprezintă informație din situațiile financiare auditate. Banca va publica situațiile financiare auditate și raportul de audit după aprobarea lor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Situațiile financiare auditate și raportul de audit vor fi disponibile pe site-ul oficial al Băncii. Raportul de audit trebuie citit în contextual situațiilor financiare.

Situația Rezultatului Global pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

	2017	2016
<i>(în mii lei moldovenești)</i>		
Venituri aferente dobânzilor	622,917	719,098
Cheltuieli aferente dobânzilor	(181,208)	(265,607)
Venitul net aferent dobânzilor	441,709	453,491
Venituri aferente taxelor și comisiunelor	162,692	152,735
Cheltuieli aferente taxelor și comisiunelor	(63,935)	(59,401)
Venitul net aferent taxelor și comisiunelor	98,757	93,334
Venitul net din tranzacționare	126,451	120,936
Alte venituri	558	578
Venitul bancar net	667,475	668,339
Cheltuieli din deprecierea activelor financiare	(43,908)	(19,063)
Cheltuieli cu personalul	(142,950)	(126,585)
Amortizarea mijloace fixe	(27,113)	(28,662)
Amortizarea activelor nemateriale	(11,390)	(12,835)
Alte cheltuieli	(128,914)	(126,096)
Venit net până la impozitare	313,200	355,098
Impozit pe profit	(35,521)	(28,708)
Venit net al perioadei de gestiune	277,679	326,390
Rezultat pe acțiune (în MDL)	27,78	32,66

Antoine Gabizon
Președintele Comitetului de Direcție – CEO
BC "Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A.

19 aprilie 2018



V. Raportul conducerii (raportul intermediar al conducerii în cazul raportului semestrial), conform pct.16 subpct.3) și pct.20 subpct.3) din Regulament

Raportul conducerii pentru anul 2017 va fi publicat pe site-ul Bancii: http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information conform cerintelor legislatiei in vigoare

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public, conform pct.16 subpct.4) și pct.20 subpct.4) din Regulament

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul Andrei Suruceanu, Membru Comitetului de Drieție, Director Financiar al BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale”S.A., prin prezenta declar pe propria răspundere: că, situațiile financiare anuale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale”S.A, precum și confirm că, raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Numele și prenumele: Andrei Suruceanu

Semnătura: _____

Data: 21 04 2018

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul Dumitru Cucos, Contabil șef al BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale”S.A. prin prezenta declar pe propria răspundere: că, situațiile financiare anuale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale”S.A, precum și confirm că, raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Numele și prenumele: Dumitru Cucos

Semnătura: _____

Data: 21 04 2018

VII. Informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public și/sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 și Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

Nr. d/o	Denumirea Evenimentului	Organul de conducere carea aprobat decizia respectiva	Data și sursa publicarii
1	Convocarea adunării generale ordinare anuale	Consiliul Băncii din (nr.02) 21.03.2017	”Capital Market” nr.12 din 22.03.2017 Monitorul Oficial 85-91 din 24.03.2017 http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information
2	Demisionarea membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori 1) Incetarea mandatului	Ordin Intern	”Capital Market” (nr.18) din 03.05.2017 http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information

	Președintelui a Comitetului de Direcție – CEO al Băncii Comerciale „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. Dlui Ridha Tekaiia; 2) Numirea Președintelui a Comitetului de Direcție – CEO al Băncii Comerciale „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. Dlui Antoine Gabizon;	Consiliul Băncii (nr.01)	Capital Market” (nr.18) din 03.05.2017	
3	Rezultatele adunării generale ordinare anuale	AGA din 27.04.2017	”Capital Market” (nr. 18) din 03/05/2017	http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information
4	Aprobarea hotărârii privind plata veniturilor pe valorile mobiliare	AGA din 27.04.2017	”Capital Market” (nr. 18) din 03/05/2017 ”Capital Market” (nr. 21) din 24/05/2017	http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information
5	Aprobarea Codului de governanță corporativă în redacție nouă	AGA din 28.04.2016	”Capital Market” nr.18 din 04.05..2016	http://site.mobiasbanca.md/mandatory_information

VIII. Informații privind tranzacțiile importante (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acțiunile entității de interes public

Nu au avut loc

IX. Semnături

Membrul Consiliului

Organul executiv / Membrul Comitetului de Direcție
Secretar General al Băncii

Contabilul-șef

Ilincă D. H.

Stela Webarii

Dumitru Cucos



**Informația
privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncii
la data de 31.12.2017.**

Nr. D/o	Denumirea subdiviziunii	Sediul, telefonul, fax
1.	Filiala nr. 1 “STEJAUR”	MD-2069, Mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 3 Tel: (373) 0 22 812 615, Fax: (373) 0 22 812 611
2.	Filiala nr. 2 “ICAM”	MD-2001, Mun.Chișinău, str. Tighina 65 Tel: (373) 0 22 812 753, Fax: (373) 0 22 812 751
3.	Filiala nr. 3 “Ciocana”	MD-2044, Mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 2 Tel: (373) 0 22 812 712, Fax: (373) 0 22 812 698
4.	Filiala nr. 4 “Dacia”	MD-2060, Mun. Chișinău, bd. Dacia 16/1 Tel: (373) 0 22 812 647, Fax: (373) 0 22 812 655

5.	Filiala nr. 5 “Rîșcani”	MD-2068, Mun. Chișinău, str. Costin Miron 13/1 Tel: (373) 0 22 812 204, Fax: (373) 0 22 812 245
6.	Filiala nr. 6 Aneni	MD-6501, Or. Anenii Noi, str. Concilierii Naționale 2 Tel: (373) 0 22 812 900, Fax: (373) 0 265 2 27 30
7.	Filiala nr. 7 Renaștere	MD-2005, Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 5 Tel: (373) 0 22 812 825, Fax: (373) 0 22 812 835
8.	Filiala nr. 8 “Ungheni”	MD-3601, Or. Ungheni, str. Națională, 17 Tel: (373) 0 22 812 930, Fax: (373) 0 236 2 21 50
9.	Filiala nr. 9 “Centru”	MD-2012, Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81 A Tel: (373) 0 22 812 586
10.	Filiala nr. 10 “Cahul”	MD-3909, Or. Cahul, str. Republicii 20/16 Tel: (373) 0 22 812 850
11.	Filiala nr. 11 Bălți	MD-3100, Mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 68 Tel: (373) 0 22 812 280, Fax: (373) 0 231 6 00 61
12.	Filiala nr. 12 Edineț	MD-4601, Or. Edineț, str. Independenței 77/A Tel: (373) 0 22 812 885, Fax: (373) 0 246 2 26 73
13.	Filiala nr. 13 Orhei	MD-3505, Or.Orhei, str. Vasile Lupu 40 Tel: (373) 0 22 812 275, Fax: (373) 0 235 3 23 98
14.	Filiala nr. 14 Comrat	MD-3801, Or. Comrat, str. Pușkin A., 42 Tel: (373) 0 22 812 875, Fax: (373) 0 298 2 30 35
15.	Filiala nr. 15 “Buiucani”	MD-2071, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia 89/4 Tel: (373) 0 22 812 125, Fax: (373) 0 22 812 141
16.	Filiala nr. 16 „Piața Centrală”	MD-2012, Mun. Chișinău, str. Armenească, 52 Tel: (373) 0 22 812 620, Fax: (373) 0 22 812 626
17.	Filiala nr. 17 „Hîncești”	MD-3401, Or. Hîncești, str. Chișinaului, 3 A Tel: (373) 0 22 812 925
18.	Filiala nr. 18 „Drochia”	MD-5202, Or.Drochia, str. Independenței 13 Tel: (373) 0 22 812 191
19.	Filiala nr. 19 „Dalia”	MD-2015, Mun. Chișinău, str. Zelinski, 7/1 Tel: (373) 0 22 812 637
20.	Filiala nr. 20 „MARIȚA”	MD-2060, Mun. Chișinău, bd. Dacia 27 Tel: (373) 0 22 812 171, Fax: (373) 0 22 812 179
21.	Filiala nr. 21 „Moscova”	MD-2068, Mun. Chișinău, bd. Moscova, 2 Tel: (373) 0 22 812 188, Fax: (373) 0 22 812 186
22.	Filiala nr. 22 „Soroca”	MD-3001, Or. Soroca, str. Independenței 81/1, nr.41 Tel: (373) 0 22 812 772
23.	Filiala nr. 23 „Mircea cel Bătrîn”	MD – 2044, Mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 11, Tel: (373) 0 22 812 121, Fax: (373) 0 22 812 124
24.	Filiala nr. 24 „SOIUZ”	MD – 2068, Mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1/5, Tel: (373) 0 22 812 630, Fax: (373) 0 22 812 634
25.	Filiala nr. 25 „Ștefan cel Mare”	MD – 2012, Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 77, Tel: (373) 0 22 812 660 , Fax: (373) 0 22 812 658
26.	Filiala nr. 26 „Negruzzi”	MD – 2001, Mun. Chișinău, bd. Constantin Negruzzi, 1 Tel: (373) 0 22 812 155, Fax: (373) 0 22 812 156
27.	Filiala Nr. 27 “Miorița”	MD – 2028, Mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1 Tel: (373) 0 22 812 688, Fax: (373) 0 22 812 686
28.	Filialai nr. 28 „Sarmizegetusa”	MD – 2015, Mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 1 Tel: (373) 0 22 812 148, Fax: (373) 0 22 812 149
29.	Filiala Nr. 29 “Ialoveni”	MD – 6801, Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 43/a nr.1 Tel: (373) 0 22 812 848, Fax: (373) 0 268 2 39 70
30.	Filiala Nr. 31 “Vasile Alecsandri”	MD – 3100, Mun. Bălți, str. Academicianul Nicolae Filip, 2

		Tel: (373) 0 22 812 225
31.	Filiala nr. 32 „Căușeni”	MD – 4301, Or. Căușeni, str. Mihai Eminescu, 14 Tel : (373) 0 22 812 865, Fax: (373) 0 243 2 22 59
32.	Filiala nr. 33 „Dokuceaev”	MD – 2028, Mun. Chișinău, str. V. Dokuceaev 13/1 Tel: (373) 0 22 812 801, Fax: (373) 0 22 812 808
33.	Filiala nr. 34 „Calea Basarabiei”	MD-2002, mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 16 Tel: (373) 0 22 812 670, Fax: (373) 0 22 812 668
	Agencia nr. 34/01 a Filialei nr. 34 „Calea Basarabiei”	Mun. Chișinău, str. Uzinelor, 167 Tel: (373) 0 22 81-2142
34.	Filiala nr.35 „Sîngerei”	MD-6201, or. Singerei, str. Glavan Boris, 2/b Tel / fax: (373) 0 22 812 690
35.	Filiala nr. 36 „Petru Movilă”	MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 137 Tel: (373) 0 22 812 682, Fax: (373) 0 22 812 684
36.	Filiala nr. 37 „Tudor Vladimirescu”	MD-2024, mun. Chișinău, str. Vladimirescu Tudor, 10/1 Tel: (373) 0 22 812 722, Fax: (373) 0 22 812 726
37.	Filiala nr. 38 „Casa Presei”	MD-2012, mun. Chișinău, str. Pușkin A., 22 Tel: (373) 0 22 812 738, Fax: (373) 0 22 812 740
38.	Filiala nr. 39 „Muncești”	MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești, 170 Tel: (373) 0 22 812 730
39.	Filiala nr. 40 „Mateevici”	MD-2009, mun. Chișinău str. Mateevici A., 66/1 Tel: (373) 0 22 812 766, Fax: (373) 0 22 812 762
40.	Filiala nr. 41 „Ceadâr-Lunga	MD-6101, or. Ceadâr - Lunga, str. Lenin, 105/5 Tel: (373) 0 22 812 783, Fax: (373) 0 22 812 783
41.	Filiala nr. 42 " Porțile Orașului"	MD - 2062, mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/10 Tel: (373) 0 22 812 777, Fax: (373) 0 22 812 779
42.	Filiala nr. 43 „Calea Ieșilor”	MD - 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 55 Tel: (373) 0 22 812 791, Fax: (373) 0 22 812 796
43.	Filiala nr. 44 „Bum”	MD-3100, mun. Bălți, str. Alexandru cel Bun, 5 Tel: (373) 0 22 812 230
44.	Filiala nr. 45 „Stadionul Orășenesc”	MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 14 Tel: (373) 0 22 812 235
45.	Filiala nr. 46 „Briceni”	MD-4701 or. Briceni, str. Mihai Eminescu, 41A Tel: (373) 0 22 812 910
46.	Filiala nr. 47 „Florești”	MD-5001, or. Florești, str. Ștefan cel Mare,1 Tel: (373) 0 22 812 821
47.	Filiala nr. 48 „Rezina”	MD-5401, or. Rezina, str. 27 August, 38 Tel: (373) 0 22 812 920, Fax: (373) 0 254 2 50 70
48.	Filiala nr. 49 „Testemițeanu”	MD-2025, mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițeanu 23 Tel: (373) 0 22 812 816
49.	Filiala nr. 50 “Fălești”	MD- 5901, or. Fălești, str. Mihai Eminescu 1B, Tel: (373) 0 22 812 905, Fax: (373) 0 259 2 41 40
50.	Filiala nr. 51 „Creanga”	MD - 2064, mun. Chișinău, str. Creanga, 49/2 Tel: (373) 0 22 812 916, Fax: (373) 0 22 812 917
51.	Filiala nr. 52 „Durlești”	MD - 2003, mun. Chișinău, Durlești, str. Tudor Vladimirescu, 62 Tel: (373) 0 22 812 265
52.	Filiala nr. 53 „Petricani”	MD - 2059, mun. Chișinău, str. Petricani 86 Tel: (373) 0 22 812 138
53.	Filiala Corporativă	MD-2012, Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81 A Tel: (373) 0 22 812 384, Fax: (373) 0 22 54 19 02