



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000805

Denumirea autorității de licențiere

Comisia Națională a Pieței Financiare

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

BANCA COMERCIALĂ „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

MD-2006, str. Cosmonauților, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență **Data înregistrării de stat: 21 mai 2001**

Numărul de înregistrare a întreprinderii **1002600003778**

Codul fiscal **1002600003778**

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența
**de societate de investiții de categoria „C”
cu dreptul de a desfășura serviciile și activitățile de investiții conform anexei**

Data eliberării licenței **28 ianuarie 2015**

Valabilă pînă la **termen nelimitat**

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Artur GHERMAN

L.S.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa-autentificată de autoritatea de licențiere
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000805

Titularul de licență B. C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

1. *Conform art.35 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital”, Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. este licențiată să desfășoare următoarele tipuri de servicii și activități de investiții:*
 - a) *primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;*
 - b) *executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților;*
 - c) *tranzacționarea în cont propriu;*
 - d) *consultanța de investiții;*
 - e) *intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;*
 - f) *plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.*
2. *Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. este obligată:*
 - a) *să respecte condițiile de licențiere și să informeze Comisia Națională a Pieței Financiare despre orice modificare semnificativă a condițiilor inițiale de licențiere, conform reglementărilor stabilite prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;*
 - b) *să prezinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare rapoarte, conform reglementărilor stabilite prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;*
 - c) *să dezvăluie public informația, conform reglementărilor stabilite prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;*
 - d) *să informeze imediat Comisia Națională a Pieței Financiare despre orice încălcare semnificativă a legislației referitoare la operațiuni și/sau la activități de manipulare, de abuz de piață sau de altă natură care poate afecta stabilitatea pieței;*
 - e) *să respecte prevederile Legii nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital” și reglementările stabilite prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;*
3. *Prezenta licență este netransferabilă.*

Titularul de licență este în drept să desfășoare activitate de custodie a instrumentelor financiare.

Licența a fost eliberată în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 3/3 din 21 ianuarie 2015, publicată în Măndrurul Oficial al Republicii Moldova nr. 11 – 21 (5053-5063) din 23 ianuarie 2015.