



REPUBLICA MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000806

Denumirea autorității de licențiere

**Comisia Națională a Pieței Financiare**

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

**BANCA COMERCIALĂ „EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” S.A.**

*MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova*

Data și numărul certificatului de  
înregistrare de stat a titularului de licență

Data înregistrării de stat:

13 iulie 2001

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1002600010273

Codul fiscal

1002600010273

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

21 ianuarie 2015

Valabilă până la

termen nelimitat

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere



**Artur GHERMAN**

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



# ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000806

Titularul de licență B.C. „EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” 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 „EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” 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) plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.
2. Banca Comercială „EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” 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. 3/2 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 11 – 21 (5053-5063) din 21 ianuarie 2015.**

