



Reperfectată:

1) 05 iunie 2018

REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000829

Denumirea autorității de licențiere

Comisia Națională a Pieței Financiare

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

Banca Comercială „EXIMBANK” S.A.

MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 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 investiție de categoria „C”
cu dreptul de a desfășura serviciile și activitățile de investiții conform anexei***

Data eliberării licenței

21 ianuarie 2015

Valabilă pînă la

termen nelimitat

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Valeriu CHIȚAN

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

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000829

Titularul de licență Banca Comercială „EXIMBANK” SA

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. 171/2012 privind piața de capital, Banca Comercială „EXIMBANK” SA 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” SA 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. 171/2012 privind piața de capital și reglementările stabilite prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;
3. Prezenta licență este netransferabilă.

Titularul de licență nu 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.



COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.