



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI
22. NOV. 2018

Seria A MMII

Nr. 004506

Denumirea autorității de licențiere

Banca Națională a Moldovei

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

Banca comercială
„MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,
societate pe acțiuni, MD-2005,
str. Constantin Tănase, 9/1,
mun. Chișinău, Republica Moldova

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

Data înregistrării de stat
21.05.2001

Numarul de înregistrare a întreprinderii

1002600003778

Codul fiscal

1002600003778

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

activitatea băncilor,
integral

Data eliberării licenței

23.02.2018

Valabila pînă la

termen nedeterminat

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere


Sergiu CIOCLEA

Nota: 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 LICENȚA

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI
22. NOV. 2018

Seria A MMII

Nr. 004506

Titular de licență Banca comercială „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A.

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

1. Conform art.14 din Legea privind activitatea băncilor nr.202/2017 Banca comercială „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A. este licențiată să desfășoare următoarele activități:

- a) atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile;
- b) acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare);
- c) leasing financiar;
- d) prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- e) emiterea și administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor și altor instrumente de plată în măsura în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit.d);
- f) emiterea de garanții și asumarea de angajamente;
- g) tranzacții în cont propriu sau în contul clienților cu oricare dintre următoarele: instrumente ale pieței monetare (cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit etc.); valută străină; contracte futures și contracte cu opțiuni pe instrumente financiare; instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii; valori mobiliare și alte instrumente financiare;
- h) participarea la emisiunile de valori mobiliare și alte instrumente financiare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni;
- i) consultanța acordată persoanelor juridice cu privire la structura capitalului social, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale,



Nota: Anexa și copile ei sunt valabile numai cu stampila originală a autorității de licențiere

22 NOV 2018

precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de persoane juridice;

- j) brokeraj monetar (intermediere pe piețele interbancare);
- k) administrarea de portofolii și consultanța legată de aceasta;
- l) custodia și administrarea de instrumente financiare;
- m) servicii de informații privind creditele;
- n) servicii de păstrare în casete de siguranță;
- o) emiterea de monedă electronică în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- p) acordarea de servicii de agent bancassurance.

2. În desfășurarea activităților prevăzute în licență Banca comercială „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A. trebuie să respecte cerințele prevăzute de Legea privind activitatea băncilor nr.202/2017 și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

3. Banca comercială „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A. nu se poate angaja în desfășurarea activităților neprevăzute în licență.

4. Prezenta licență nu poate fi transferată unei alte persoane.



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