

REPUBLICA



MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMI

Nr. 000810

Denumirea autorității de licențiere

Banca Națională a Moldovei

Denumirea, forma juridică de organizare,  
adresa juridică a titularului de licență/  
Numele, prenumele și adresa persoanei fizice

OTP Bank S.A.,  
societate pe acțiuni, MD-2012,  
bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 81/A,  
mun. Chișinău, Republica Moldova

Data adoptării deciziei de înregistrare  
a titularului de licență

Data înregistrării de stat  
24.05.2001

Numărul de identificare de stat al unității  
de drept (IDNO)/Numărul de identificare  
de stat al persoanei fizice (IDNP)

1002600006089

Genul de activitate

activitatea băncilor,  
integral

Data eliberării/prelungirii licenței

24.06.2021

Valabilă până la

termen nedeterminat

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere

Octavian ARMAȘU

L.Ș.

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



# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMI Nr. 000810

Titularul de licență \_\_\_\_\_ OTP Bank 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 OTP Bank 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 forfaitare);
  - 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, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de persoane juridice;



Pagina 1 din 2

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



# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMI Nr. 000810

Titularul de licență \_\_\_\_\_  
OTP Bank S.A.

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

- 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 OTP Bank S.A. trebuie să respecte cerințele prevăzute de Legea privind activitatea băncilor nr.202/2017 și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.
3. OTP Bank S.A. nu se poate angaja în desfășurarea activităților neprevăzute în licență.
4. Prezenta licență nu poate fi transferată unei alte persoane.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Pagina 2 din 2

L.S.

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