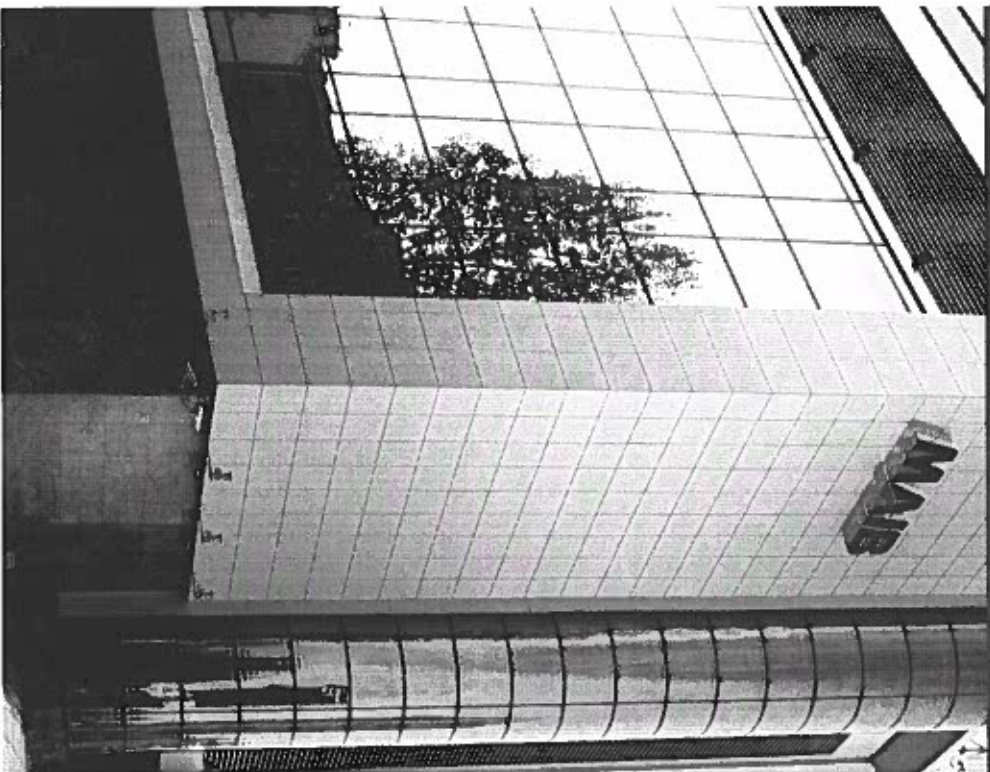




---

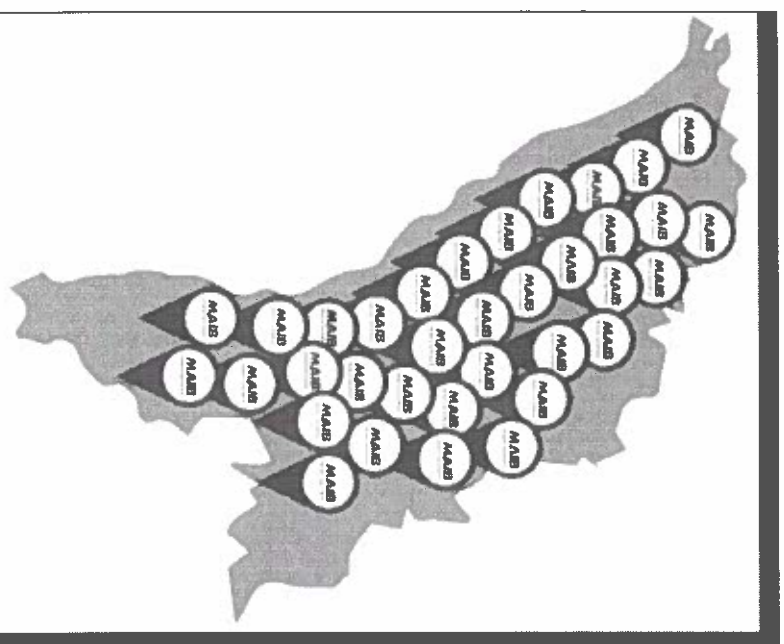
**Oferta Moldova Agroindbank**  
*Servicii de intermediere  
financiară pentru realizarea  
emisiunii de valori mobiliare  
(obligățiuni municipale)*

# 1. Moldova Agroindbank – liderul pieței financiare

Moldova Agroindbank este lider pe piața bancară și de capital din Moldova, fiind prezentă în toate segmentele economiei: entități private, companii corporative, întreprinderi mici și mijlocii, microîntreprinderi, leasing, servicii de investiții.

Moldova Agroindbank a început anul 2019 cu o nouă structură de acționariat - 41,09% din acțiunile sale au fost achiziționate de consorțiul internațional de investitori străini HEIM Partners Ltd, inclusiv Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și fondurile de capital privat Horizon Capital și Invalda INVL.

În 2020 s-a înregistrat o creștere a cotei activelor Moldova Agroindbank până la 29,2%, profitului – până la 34,3%, cotei creditelor – până la 34,2%, iar a depozitelor – până la 30%.



## Rețeaua băncii



60 sucursale și 71 agenții



## CENTRE de AUTOSERVIRE

24 centre de autoservire 24/24  
54 zone de autoservire



## CARD PAYMENT

8,298 ATM și POS

## Activitatea Moldova Agroindbank pe piața de capital

Moldova Agroindbank, în calitate de societate de investiții, care își desfășoară activitatea în temeiul licenței de categoria C, nr. 000828, eliberată de Comisia Națională a Pieței Financiare (se anexează) și având calitatea de membru al Pieței Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei și al Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei, oferă o gamă largă de servicii pe piața de capital, în cele mai avantajoase condiții.



**Serviciile prestate pe piața de capital:**

- Servicii de intermediere la vânzarea-cumpărarea valorilor mobiliare corporative;
- Deservirea ofertelor publice a valorilor mobiliare cu posibilitatea exercitării funcțiilor de agent de plată;
- Administrarea valorilor mobiliare și mijloacelor bănești destinate investițiilor în valorile mobiliare ale clientului, în cazul în care astfel de servicii sunt prevăzute în Contractul de prestare a serviciilor și activităților de investiții (Contract de intermediere);
- Asistență informațională cu privire la situația pieței bursiere;
- Servicii de consultanță de investiții;
- **Servicii de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare**

Activitatea de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare reprezintă activitatea de mediere la emisiuni, desfășurată de bancă în numele emitentului, în vederea promovării ofertei publice primare și plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului.

Dezvoltarea dinamică a emitenților, precum și necesitatea diminuării riscului creditar, impune identificarea unor noi surse de finanțare a activității lor. O alternativă demnă în acest sens o reprezintă atragerea mijloacelor financiare prin emisia și plasarea de valori mobiliare de datorie.

Moldova Agroindbank propune clienților produsul capabil să faciliteze atragerea resurselor financiare și anume:

- asistență acordată emitentului de valori mobiliare la elaborarea și perfectarea prospectului ofertei publice și a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața primară;
- promovarea ofertei publice și a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piața primară;
- deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relațiile financiare ale emitentului cu deținătorii de valori mobiliare, dacă aceasta este prevăzut în contract.



Activitatea de consultant de investiții reprezintă activitatea desfășurată de către bancă care prevede recomandarea personală dată unui client în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu valori mobiliare.

Organizarea mecanismelor de creare și dezvoltare a emitenților, precum și procesul de gestionare a evenimentelor operaționale și perspectivelor strategice, solicită emitenților un nivel de abordare tot mai complex. Prin acest produs specialiștii băncii, certificați în domeniul activității pe piața de capital, consultă individual orice client interesat în realizarea celor mai ambițioase idei.

**Moldova Agroindbank are o experiență vastă și o practică de succes privind produsul Agent de plată, destinat facilitării decontărilor bănești la răscumpărarea, stingerea (inclusiv anticipată) valorilor mobiliare și achitarea veniturilor aferente acestora. Un avantaj al Produsului Agent de plată atât pentru emitent, cât și pentru beneficiari (în cazul dat deținători de obligațiuni) este posibilitatea distribuirii mijloacelor bănești aferente obligațiunilor municipale (dobânzilor/cuponului și principalului) prin întreaga rețea de sucursale și reprezentanțe ale Băncii. Ținând cont de diversitatea și frecvența rețelei Băncii în RM aceasta va oferi posibilitatea unei colaborări/relații facilitare și comode atât pentru emitent, cât și investitori/subscriitori.**

Moldova Agroindbank se angajează să presteze toate serviciile enumerate și să ofere expertiza necesară (inclusiv asistența post-emisiune și realizarea decontărilor și plăților), ținând cont de specificul emisiunii și adaptarea acestora la necesitatea Primăriei municipiului Chișinău, în calitatea sa de emitent.



## 2. Experiența pe piața de capital

Moldova Agroindbank, în calitate de societate de investiții, își desfășoară activitatea în temeiul licenței eliberate de CNPF și are calitatea de membru al Pieței Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei și al Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei.

Din 19.02.2015 Moldova Agroindbank, în calitate de societate de investiții, este membru al Fondului de Compensare a Investitorilor, constituit și gestionat de către CNPF.

Moldova Agroindbank este un participant cu experiență pe piața de capital autohtonă, fiind un jucător central și având o activitate continuă.



## Volumul tranzacțiilor realizate pe piața de capital în ultimii 3 ani

| Volumul tranzacțiilor pe piața de capital, lei | anul 2018             | anul 2019            | anul 2020           |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Tranzacții efectuate pe piața reglementată     | 932,236,912.15        | 15,136,140.00        | 7,036,614.00        |
| Tranzacții efectuate în cadrul MTF             | 0.00                  | 16,645,805.50        | 0.00                |
| <b>TOTAL:</b>                                  | <b>932,236,912.15</b> | <b>31,781,945.50</b> | <b>7,036,614.00</b> |

Moldova Agroindbank are rolul de Societate de Investiții pentru vânzarea acțiunilor proprietate publică la Bursa de Valori, fiind desemnată în urma câștigării concursului anunțat de Agenția Proprietate Publică și petrecut de către comisia de selectare (de concurs (menționăm că Moldova Agroindbank a avut acest rol consecutiv în anii 2015 – curent).



### 3. Portofoliul de investitori pe piața de capital și în valori mobiliare de stat

**Suntem prezenți în domeniul valorilor mobiliare/instrumentelor financiare atât corporative, cât și de stat.**

În calitate de Dealer Primar pe piața Valorilor Mobiliare de Stat, Banca oferă clienților săi accesul la piața primară și secundară a VMS. Pe piața primară Moldova Agroindbank oferă clienților posibilitatea de a achiziționa VMS prin intermediul licitațiilor de vânzare a acestora pentru diferite termene de scadență. Pe piața secundară, prin intermediul Băncii, clienții pot efectua următoarele operațiuni cu VMS: vânzarea/cumpărarea VMS; gajarea VMS; transferul VMS în/din contul unui dealer primar și invers; acorduri REPO și REVERSE REPO.

Mai mult ca atât, Moldova Agroindbank are rolul de investitor în instrumentele numite. Banca are experiență și în administrarea portofoliului său investițional.

## Portofoliul de investitori pe piața de capital

|                                                                        | anul 2018 | anul 2019 | anul 2020 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Portofoliul de investitori pe piața de capital, numărul clienților noi | 29        | 29        | 17        |
| Contracte de intermediere active la data de 31.03.2021                 |           | 139       |           |

## Portofoliul de investitori în valori mobiliare de stat

| Valori mobiliare de stat în contul investitorului, la 31.03.2021 |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Numărul de clienți                                               | Volum, lei |
| 37                                                               | 30,307,800 |

## 4. Experiența în emisiunea de valori mobiliare

Moldova Agroindbank a participat atât în calitate de emitent, precum și în calitate de intermediar la emisiunea valorilor mobiliare (atât instrumente de proprietate, cât și de datorie). Astfel, confirmăm că Moldova Agroindbank, în calitate de intermediar, a participat în procesul de emisiune a valorilor mobiliare, inclusiv:

- acțiunile nou-emise de către Bancă;
- toate emisiunile de acțiuni ordinare nominative ale emitentului OCN MAIB – Leasing SA;
- obligațiunile corporative ale emitentului OCN MAIB-Leasing SA;
- ofertelor publice Sudzucker-Moldova SA;
- emisiunilor Glass Container Company SA și Glass Container Prim SA.



**Moldova Agroindbank a intermediat pentru Agenția Proprietății Publice procurarea și vânzarea acțiunilor nou - emise a băncilor de importanță sistemică BC "Moldova Agroindbank" SA (a.2018), BC "Moldincombank" SA (a.2019).**

De asemenea, Moldova Agroindbank este cunoscută pentru relațiile de colaborare cu investitori instituționali, precum și oferirea continuă a consultanței aferente acestor aspecte pentru clienții săi.

Mai mult, echipa propusă are experiență în această direcție și a fost nemijlocit implicat în emisiunea valorilor mobiliare.

**Moldova Agroindbank a conlucrat cu USAID în cadrul Programului Reforme Structurale în Moldova, implicat în activități menite să contribuie la dezvoltarea pieței de capital, inclusiv în vederea pregătirii și efectuării unei emisiuni de obligațiuni corporative.**

## 5. Echipa dedicată de experți Moldova Agroindbank

Banca pentru acest proiect/proces va implica specialiștii în dependență de expertiza fiecăruia și necesități. Astfel, la moment propunem o echipă formată din specialiști cu experiență atât pe piața de capital, precum și administrativă și juridică (atașat CV-urile persoanelor ce urmează a fi implicate în procesul de emisiune (care la rândul său conține descrierea competențelor și expertizelor pe piața de capital).

**Dumitru Baxan** - managerul proiectului

**Ecaterina Caraman** - specialist pieței de capital, cu exercitarea funcțiilor de:

- Oferirea suportului la dezvoltarea mecanismului de finanțare prin emisiunea de valori mobiliare (obligțiuni municipale) ce vor fi emise de către Primăria municipiului Chișinău (proгноza gradului de îndatorare, propunerea unei perioadei potrivite de emisiune, stabilirea tipului și structurii emisiunii, modul de calcul al dobânzii, maturității, etc.);
- Promovarea emisiunii la nivelul investitorilor potențiali.

**Teleaga Nina** - specialist pieței de capital/analist financiar, cu exercitarea funcțiilor de:

- Oferirea suportului la dezvoltarea mecanismului de finanțare prin emisiunea de valori mobiliare (obligațiuni municipale) ce vor fi emise de către Primăria municipiului Chișinău (proгноza gradului de îndatorare, propunerea unei perioadei potrivite de emisiune, stabilirea tipului și structurii emisiunii, modul de calcul al dobânzii, maturității, etc.);
- Asistența în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Ministerul Finanțelor;
- Elaborarea prospectului ofertei publice și asistența în procesul de aprobare de către CNPF;
- Oferirea suportului consultativ la implementarea unei campanii de promovare;
- Perfectarea documentației necesare derulării ofertei publice.
- Asistența în înregistrarea rezultatelor emisiunii pe lângă CNPF și DCU.

**Ursu Corneliu** - consultant juridic, cu exercitarea funcțiilor de:

- Asistența în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Ministerul Finanțelor;
- Elaborarea prospectului ofertei publice și asistența în procesul de aprobare de către CNPF;
- Perfectarea documentației necesare derulării ofertei publice;
- Asistența în înregistrarea rezultatelor emisiunii pe lângă CNPF și DCU.

**Valeria Kuznețova și Marcel Lazăr** - specialiști pieței de capital, cu exercitarea funcțiilor de:

- Asistență în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a împrumutului de către Ministerul Finanțelor;
- Elaborare prospectului ofertei publice și asistență în procesul de aprobare de către CNPF;
- Oferirea suportului consultativ la implementarea unei campanii de promovare;
- Perfectarea documentației necesare derulării ofertei publice;
- Derularea ofertei publice;
- Realizarea decontărilor și plăților (Serviciile Agent de plată);
- Asistență în înregistrarea rezultatelor emisiunii pe lângă CNPF și DCU;
- Asistență post-emisiune.



Vă mulțumim  
pentru atenția acordată