

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**Banca comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.**

**ESTE ÎNREGISTRATĂ LA**

**CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT**

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*

**1002600003778**

*Data înregistrării*

**21.05.2001**

*Data eliberării*

**24.03.2005**

**Ion Merlici, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*[Signature]*

*semnătura*

**MD 0024135**



**COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI**

**DEPARTAMENTUL  
JURIDIC**

*Extern*

*Glu*





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 12322 din 05.08.2019

Denumirea completă: **Banca Comercială «MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A.**

Denumirea prescurtată: **B.C. «MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600003778.**

Data înregistrării de stat: **21.05.2001.**

Sediul: **MD-2005, str. Constantin Tănase, 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Activități ale băncilor, birourilor de schimb.**

Capitalul social: **207526800 lei.**

Administrator: **CEBOTARI SERGHEI, IDNP 0962805966218.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **05.08.2019**

Specialist superior  
tel. 022-207-839



**Racu Aurelia**

**COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI**

*Antet*



EB 0280270

*Gler*

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A1948631/1460

din  
от 13.12.2019

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|   |  |
|---|--|
| Denumirea<br>Наименование   | Codul fiscal / Numărul de identificare<br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.   | 1002600003778  |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul)<br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității<br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Constantin Tanase nr.9 bl.1   | 0150-SEC.RISCANI   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil până la / Действителен до 28.12.2019**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef al DGACM  
Функция/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: N. Popovici, tel: 82-34-34  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Signature/Подпись

Nina GHENCUIU  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.12.2019 ora 10:24:01  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (7 597,27)





# Banca Națională a Moldovei

Bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005 Chișinău  
Tel.: (373 22) 409 006, Fax: (373 22) 220 591

Nr. 11-01020/412/4520

"10" decembrie 2015

Băncilor licențiate

Prin prezenta, Vă informăm că Banca Națională a Moldovei, conform HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, a atribuit coduri IBAN (International Bank Account Number) pentru conturile băncilor licențiate deschise în registrele contabile ale BNM.  
Lista codurilor IBAN se anexează.

Viceguvernatorul BNM  
Aureliu CINCILEI

Ex: V. Criveanu tel.: 0(22) 409422



**Lista codurilor IBAN**

| Nr.<br>d/o                                      | Nr. contului | Cod IBAN                 | Denumirea contului   | Valuta<br>contului |
|---|--------------|--------------------------|--|--------------------|
| <b>BC "Moldova - Agroindbank" S.A. Chisinau</b> |              |                          |  |                    |
| 1   | 15233805     | MD23NB000000000015233805 | Credite "Overnight" - BC "Moldova - Agroindbank" S.A. Chisinau   | MDL                |
| 2   | 35213805 ✓   | MD91NB000000000035213805 | Contul "Loro" ale bancilor rezidente - BC "Moldova - Agroindbank" S.A. Chisinau                                | MDL ✓              |
| 3   | 35240805     | MD46NB000000000035240805 | Disponibilitati ale bancilor rezervate pentru operatiuni in numerar - BC "Moldova - Agroindbank" S.A. Chisinau | MDL                |
| 4   | 35325805     | MD66NB000000000035325805 | Depozite "Overnight" ale bancilor - BC "Moldova - Agroindbank" S.A.  | MDL                |
| 5   | 35419805     | MD71NB000000000035419805 | Rezerve obligatorii in moneda nationala - BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Chisinau                               | MDL                |
| 6   | 35428840805  | MD34NB000000035428840805 | Rezerve obligatorii in valuta straina - <u>USD</u> - BC "Moldova - Agroindbank" S.A.                           | USD                |
| 7   | 35420978805  | MD10NB000000035420978805 | Rezerve obligatorii in valuta straina - <u>EUR</u> - BC "Moldova - Agroindbank" S.A.                           | EUR                |
| 8   | 49140805     | MD30NB000000000049140805 | Datorii pe termen scurt privind alte oraganizatii - BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Chisinau                     | MDL                |





REPUBLICA MOLDOVA  
**LICENȚĂ**

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

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1002600003778

Codul fiscal

1002600003778

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

activitatea băncilor,  
integral

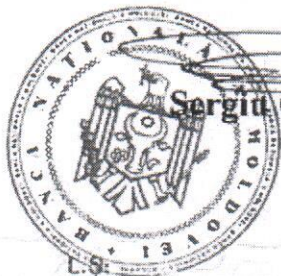
Data eliberării licenței

23.02.2018

Valabilă 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.

Glu



# ANEXĂ LA LICENȚA

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,



COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

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

Gelu



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;

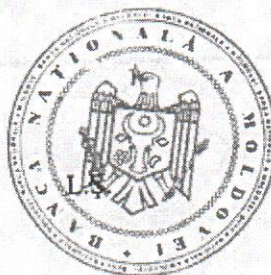
p) acordarea de servicii de agent bancassurance.

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. Prezentă licență nu poate fi transferată unei alte persoane.

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



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