

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000820

Titularul de licență BANCA COMERCIALĂ „VICTORIABANK” S.A.

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 din 11.07.2012 „Privind piața de capital”, BANCA COMERCIALĂ „VICTORIABANK” S.A. 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) managementul portofoliului;
 - e) consultanța de investiții;
 - f) intermediere subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;
 - g) plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
 - h) administrarea fiduciară a investițiilor;
 - i) consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, în cazul în care aceste operațiuni sînt legate direct de prestarea serviciilor de investiții;
 - j) cercetări în investiții și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare;
 - k) servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare.
2. BANCA COMERCIALĂ „VICTORIABANK” S.A. 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 din 11.07.2012 „Privind piața de capital” și reglementările stabilite prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
3. Prezenta licență este netransferabilă.

Titularul de licență este în drept să desfășoare activitate de custodie a instrumentelor financiare.

Licența a fost eliberată în baza Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/7 din 13 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 69 – 73 (5111-5115) din 20 martie 2015.

L.Ș.