



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000820

Denumirea autorității de licențiere

Comisia Națională a Pieței Financiare

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

BANCA COMERCIALĂ „VICTORIABANK” S.A.

MD-2012, str. 31 August 1989, 141, mun. Chișinău, Republica Moldova

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

Data înregistrării de stat

14.06.2001

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1002600001338

Codul fiscal

1002600001338

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

***de societate de investiții de categoria „C”
cu dreptul de a desfășura serviciile și activitățile de investiții conform anexei***

Data eliberării licenței

15 martie 2015

Valabilă până la

termen nelimitat

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Artur GHERMAN

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

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 unu! 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.

