



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000804

Denumirea autorității de licențiere

Comisia Națională a Pieței Financiare

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

SOCIETATEA PE ACȚIUNI „BANCA DE ECONOMII”

MD-2012, str. Columna, 115, mun. Chișinău, Republica Moldova

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

Data înregistrării de stat
18.06.2001

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1003600002549

Codul fiscal

1003600002549

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

14 ianuarie 2015

Valabilă pînă la

termen nelimitat

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Artur GHERMAN

L.Ș.

Notă: 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.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000804

Titularul de licență **SOCIETATEA PE ACȚIUNI „BANCA DE ECONOMII”**

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”, Societatea pe acțiuni „BANCA DE ECONOMII” 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) consultanța de investiții;
 - e) plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.
2. Societatea pe acțiuni „BANCA DE ECONOMII” 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 nu este în drept să desfășoare activitate de custodie a instrumentelor financiare.

Licența a fost eliberată în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 65/7 din 31 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 – 10 (5043-5052) din 16 ianuarie 2015.

