



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 004507

Denumirea autorității de licențiere

Banca Națională a Moldovei

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

Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.,
societate pe acțiuni, MD-2001,
str. Armenească, 38, mun. Chișinău,
Republica Moldova

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

Data înregistrării de stat
20.06.2001

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1002600028096

Codul fiscal

1002600028096

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

activitatea băncilor,
integral

Data eliberării licenței

07.03.2018

Valabilă pînă la

termen nedeterminat

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Sergiu CIOCLEA

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 LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 004507

Titular de licență Banca Comercială „Moldindconbank” 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 „Moldindconbank” 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, cambilor 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,



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

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 „Moldindconbank” 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 „Moldindconbank” S.A. nu se poate angaja în desfășurarea activităților neprevăzute în licență.

4. Prezenta licență nu poate fi transferată unei alte persoane.



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

