



Reperfectată:
1) 19.08.2019

REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000893

Denumirea autorității de licențiere

Comisia Națională a Pieței Financiare

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

„Mobiasbanca – OTP Group” S.A.

MD-2012, bd. Ștefan cel mare și Sfint, 81/A, mun. Chișinău, Republica Moldova

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

Data înregistrării de stat

24.05.2001

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1002600006089

Codul fiscal

1002600006089

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 pînă la

termen nelimitat

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**



Valeriu CHIȚAN

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

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria CNPF

Nr. 000893

Titularul de licență **„Mobiasbanca – OTP Group” 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”, „Mobiasbanca – OTP Group” 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) intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;
 - g) plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
 - h) consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți.
2. „Mobiasbanca – OTP Group” 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 Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 10/7 din 27 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 52 – 57 (5094-5099) din 6 martie 2015.

