



Reperfectată:
1) 15.12.2020

REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 016788

Denumirea autorității de licențiere

Comisia Națională a Pieței Financiare

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

Societatea de investiții „PROAJIOC” SA

MD-2072, bd. Dacia 53/4 of.5, mun. Chișinău, Republica Moldova

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

Data înregistrării de stat
13.11.2009

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1002600048696

Codul fiscal

1002600048696

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

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

Data eliberării licenței

11 februarie 2015

Valabilă pînă la

termen nelimitat

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**



Valeriu CHITAN

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

Nr. 016788

Titular de licență Societatea de investiții „PROAJIOC” SA

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

1. Conform art.35 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, Societatea de investiții „PROAJIOC” SA 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) managementul portofoliului;
 - d) consultanța de investiții;
 - e) consultanță acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți;
 - f) cercetări în investiții și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare.
2. Societatea de investiții „PROAJIOC” SA 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 rapoartă, 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. 171/2012 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. 7/10 din 6 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 33 – 38 (5075-5080) din 13 februarie 2015.



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