Anexa nr.1

**CERERE PENTRU ELIBERAREA LICENŢEI DE SOCIETATE DE INVESTIŢII**

1. Denumirea completă a solicitantului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Codul fiscal (IDNO): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Sediul solicitantului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Numărul de telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numărul de fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Adresa de e-mail a solicitantului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Adresa web a solicitantului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Persoana împuternicită:

(Numele, prenumele, funcţia în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon şi fax şi adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acţioneze în calitate de reprezentant legal şi să semneze acest document din numele solicitantului)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Persoana de contact:

(Numele, prenumele, funcţia în cadrul solicitantului, adresa, numerele de telefon şi fax şi adresa e-mail ale persoanei care a fost împuternicită să acţioneze în calitate de persoană de contact în relaţiile cu C.N.P.F.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Tipul licenţei de societate de investiţii solicitate:

* licenţa de categoria A
* licenţa de categoria B
* licenţa de categoria C

10. Serviciile şi activităţile de investiţii (serviciile de bază) pe care solicitantul intenţionează să le desfăşoare:

* primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
* executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
* tranzacţionarea în cont propriu;
* managementul portofoliului;
* consultanţa de investiţii;
* intermedierea subscrierii instrumentelor financiare şi/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;
* plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
* exploatarea unui MTF.

11. Servicii auxiliare pe care solicitantul intenţionează să le desfăşoare:

* administrarea fiduciară a investiţiilor;
* acordarea de credit sau împrumut unui client pentru a-i permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau cu mai multe instrumente financiare, în care este implicată societatea de investiţii ce acordă creditul sau împrumutul;
* consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi;
* operaţiuni de schimb valutar, în cazul în care aceste operaţiuni sunt legate direct de prestarea serviciilor de investiţii;
* cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare;
* servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare;
* servicii şi activităţi de investiţii, precum şi servicii auxiliare privind instrumentele derivate, în conformitate cu art.33 alin.(2) lit.g) din Legea nr. 171 din 11.07.2012.

12. Persoanele care vor administra în mod efectiv activităţile solicitantului.

(Completaţi următorul tabel în privinţa fiecărei persoane care va administra în mod efectiv activităţile societăţii de investiţii)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele şi prenumele | Adresa, numărul de telefon şi fax, adresa  e-mail | Ocupaţia principală sau funcţia deţinută | Funcţia în cadrul solicitantului |
|  |  |  |  |

13. Persoanele cu participațiuni calificate ale solicitantului.

(Completaţi tabelul de mai jos indicînd toate persoanele cu participațiuni calificate ale solicitantului)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea/ numele, prenumele | Statul de rezidenţă | Adresa, numărul de telefon şi fax, adresă e-mail | Obiectul de activitate/ ocupaţia principală | Numărul de acţiuni deţinute direct | Procentul în capitalul social al solicitantului |
|  |  |  |  |  |  |

14. Structura acţionarilor cu participațiuni calificate pînă la beneficiarul efectiv, cu anexarea documentelor confirmative.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea | Denumirea / numele, prenumele | IDNO / IDNP | Numele, prenumele și funcția administratorului persoanei juridice | Adresa permanentă / sediul persoanei juridice | Cota deținută la emitentul nominalizat | Cota deținută la ultimul deținător |
| 1 | Deținătorul direct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Deținătorul indirect |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Deținătorul indirect |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Beneficiarul efectiv |  |  |  |  |  |  |

15. Lista specialiştilor ce deţin certificate de calificare cu dreptul de a activa pe piaţa de capital.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele şi prenumele specialistului | Numărul şi data adoptării hotărîrii privind desemnarea în funcţie | Funcţia deţinută | Funcţiile de bază ale specialistului | Numărul şi data eliberării certificatului de calificare de C.N.P.F. |
|  |  |  |  |  |

16. Persoane care sunt propuse să devină agenţi delegaţi ai solicitantului.

(Indicaţi denumirile/numele şi prenumele, sediile juridice, numerele de telefon şi fax, adresele e-mail)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Numărul de acţiuni cu drept de vot ale solicitantului şi mărimea capitalului social al solicitantului la data depunerii prezentei cereri.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Solicitantul confirmă consimţămîntul subiecţilor de date cu caracter personal privind prelucrarea datelor acestora.

Documentele anexate la această cerere sunt pe \_\_\_ file.

(Pentru fiecare document listat specificaţi cifra punctului din acest regulament care solicită prezentarea documentului respectiv)

Semnătura reprezentantului legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura persoanei de contact: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Ştampila societăţii]