



COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE
privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportările
persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital

nr. 38/5 din 03.07.2015
(în vigoare 07.09.2015)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 206-210 art. 1367 din 07.08.2015

* * *

În temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4, art.8 lit.f) și lit.i), art.9 alin.(1) lit.e), art.21 alin.(1), art.22 alin.(2) și art.25 alin.(2) din [Legea nr.192-XIV din 12.11.1998](#) "Privind Comisia Națională a Pieței Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.59 alin.(3), art.71 alin.(6), art.78, art.88 alin.(5) art.140 alin.(15) lit.c), art.143 alin.(2) din [Legea nr.171 din 11.07.2012](#) "Privind piața de capital" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), art.11 alin.(4) și alin.(5) din [Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), Comisia Națională a Pieței Financiare

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital, conform anexei.
2. Se abrogă Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.60/12 din 24.12.2009 "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare", cu modificările și completările ulterioare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după expirarea a 30 de zile din data publicării.

**VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE**

Iurie FILIP

Nr.38/5. Chișinău, 3 iulie 2015.

Anexă
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.38/5 din 03.07.2015

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanțelor
al Republicii Moldova
nr.109 din 23.07.2015

Aprobat
prin Hotărârea Comisiei
Naționale a Pieței Financiare
nr.38/5 din 03.07.2015

INSTRUCȚIUNE

cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital

**Capitolul I
PREVEDERI GENERALE**

1. Instrucțiunea cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital (în continuare - Instrucțiune) este elaborată în conformitate cu [Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998](#) privind Comisia Națională a Pieței Financiare, [Legea nr.171 din 11 iulie 2012](#) privind piața de capital (în continuare - Legea privind piața de capital), [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#) privind societățile pe acțiuni, [Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007](#) (în continuare - [Legea contabilității](#)).

2. Prevederile prezentei Instrucțiuni se aplică operatorilor de piață, societăților de investiții, persoanelor acceptate, depozitarului central, societăților de registru și persoanelor autorizate în domeniul evaluării (în continuare - entități raportoare), care au fost licențiate sau autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare - Comisia Națională) de a presta servicii ori desfășura activități pe piața de capital.

[Pct.3 abrogat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

4. Prezenta Instrucțiune stabilește conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a rapoartelor de către entitățile raportoare definite la pct.2.

[Pct.4 modificat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

5. Termenii și expresiile utilizate în prezenta Instrucțiune au semnificația prevăzută în Legea privind piața de capital.

**Capitolul II
COMPONENTA RAPOARTELOR**

6. În componența rapoartelor se includ următoarele formulare:

- Formularul 1 - "Foaia de titlu" - în continuare F1;
- Formularul 2 - "Tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF" - în continuare F2;
- Formularul 2-A - "Tranzacțiile anulate pe piața reglementată/MTF" - în continuare F2-A;
- Formularul 3 - "Tranzacțiile în profilul membrilor pieței reglementate/MTF" - în continuare F3;
- Formularul 4 - "Pozițiile deschise în profilul membrilor pieței reglementate/MTF" - în continuare F4;
- Formularul 5 - "Procesul-verbal al sesiunii de tranzacționare pe piața reglementată/MTF" - în continuare F5;
- Formularul 6 - "Planul de negocieri" - în continuare F6;
- Formularul 7 - "Raport privind tranzacțiile înregistrate în afara pieței reglementate și MTF" - în continuare F7;

Formularul 8 – “Achitarea taxelor pentru tranzacțiile înregistrate în afara pieței reglementate și MTF” - în continuare F8;
Formularul 9 – “Achitarea taxelor pentru tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF” - în continuare F9;
Formularul 10 – “Raport privind contractele încheiate și reziliate cu emitenții” - în continuare F10;
Formularul 11 – “Raport privind deținătorii de valori mobiliare ale unui emitent” - în continuare F11;

[Formularul 12 abrogat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

Formularul 13 – “Raport privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF” - în continuare F13;
Formularul 13-SI – “Raport privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF” - în continuare F13-SI;
Formularul 14 – “Structura fondului de garanție” - în continuare F14;
Formularul 15 – “Activitățile și tranzacțiile raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” - în continuare F15;
Formularul 16 – “Investiții financiare și alte active proprii” - în continuare F16;
Formularul 17 – “Raport privind tranzacțiile cu implicarea investitorilor străini înregistrate în afara pieței reglementate și MTF” - în continuare F17;
Formularul 18 – “Raport privind tranzacțiile cu implicarea investitorilor străini efectuate pe piața reglementată/MTF” - în continuare F18;
Formularul 19 – “Raport privind registrele ținute de societățile de registru” - în continuare F19;
Formularul 20 – “Raport privind tranzacțiile personale cu persoane relevante ale societății de investiții” - în continuare F20;
Formularul 21 – “Raport privind managementul portofoliului” - în continuare F21;
Formularul 22 – “Raport privind serviciile prestate” - în continuare F22;
Formularul 23 – “Raport privind veniturile și cheltuielile din activitățile și serviciile prestate” - în continuare F23;
Formularul 24 – “Raport privind investitorii și activele lor” - în continuare F24;
Formularul 25 – “Raport privind tranzacțiile efectuate de organul executiv și angajații operatorului de piață” - în continuare F25;
Formularul 26 – “Raport privind rulajul fondului de garanție al participanților” - în continuare F26;
Formularul 27 – “Lista valorilor mobiliare admise, suspendate sau retrase din circulație pe piața reglementată/MTF” - în continuare F27;
Formularul 28 – “Lista membrilor pieței reglementate/MTF” - în continuare F28;

[Pct.6 modificat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

[Pct.6 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

7. După periodicitate rapoartele se divizează în rapoarte anuale, trimestriale, lunare și zilnice. Rapoartele trimestriale se prezintă cu foaia de titlu.

[Pct.7 modificat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

8. Modelul formularelor enumerate în pct.6 este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune. Ghidul privind modul de întocmire a rapoartelor persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital este prezentat în Anexa nr.2 la prezenta Instrucțiune.

9. Entitatea raportoare prezintă la Comisia Națională rapoarte în funcție de serviciile și activitățile desfășurate pe piața de capital conform licenței/autorizației eliberate.

10. Societățile de investiții și persoanele acceptate prezintă rapoarte după cum urmează:

- 1) zilnic - F7;
- 2) lunar – F8, F9, F11;
- 3) trimestrial – F13, F13-SI, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22, F23, F24;
- 4) anual – F27, F28.

[Pct.10 modificat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

[Pct.10 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

11. Operatorul de piață și operatorul de sistem prezintă rapoarte după cum urmează:

- 1) zilnic - F2, F2-A, F3, F4, F5, F6;
- 2) lunar – F25;
- 3) trimestrial – F13, F14, F15, F16;
- 4) anual – F27, F28.

[Pct.11 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

12. Depozitarul central prezintă rapoarte după cum urmează:

- 1) zilnic - F7;
- 2) lunar - F8, F10, F11;
- 3) trimestrial – F14, F15, F16, F17, F22, F26.

[Pct.12 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

13. Societățile de registru prezintă rapoarte după cum urmează:

- 1) zilnic – F7;
- 2) lunar - F8, F10, F11;
- 3) trimestrial - F14, F15, F16, F17, F19, F22.

[Pct.13 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

14. Persoanele autorizate în domeniul evaluării prezintă raportul trimestrial F22.

[Pct.14 în redacția Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

15. La rapoartele trimestriale (cu excepția trimestrului IV) entitățile raportoare (cu excepția băncilor licențiate, persoanelor autorizate în domeniul evaluării și emitenților care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător) vor prezenta situațiile financiare trimestriale (bilanțul, situația de profit și pierdere) întocmite la ultima zi calendaristică a trimestrului de raportare în baza Standardelor de contabilitate aplicate conform **Legii contabilității**, iar entitățile raportoare – bănci licențiate vor prezenta FIN 1- Bilanțul și FIN 2 – Contul de profit sau pierdere, întocmite la ultima zi calendaristică a trimestrului de raportare conform formularelor rapoartelor, aprobate de către Banca Națională a Moldovei.

[Pct.15 completat prin Hot. CNPF nr.2/2 din 11.01.2018, în vigoare 19.01.2018]

[Pct.15 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

16. Entitățile raportoare (cu excepția băncilor licențiate, persoanelor autorizate în domeniul evaluării și emitenților care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător) vor prezenta situațiile financiare anuale, prezentate Biroului Național de Statistică (bilanțul, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar, nota informativă privind relațiile cu nerezidenții), iar entitățile raportoare – bănci licențiate vor prezenta FIN 1- Bilanțul și FIN 2 – Contul de profit sau pierdere, prezentate Biroului Național de Statistică, întocmite la ultima zi calendaristică a anului de raportare.

[Pct.16 completat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

[Pct.16 completat prin Hot. CNPF nr.2/2 din 11.01.2018, în vigoare 19.01.2018]

[Pct.16 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

17. Cu situațiile financiare anuale entitățile raportoare vor prezenta:

1) copia raportului auditorului situațiilor financiare, autenticată prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societății de audit - cel puțin o dată pe an;

2) copia raportului auditului tehnic al sistemelor informaționale utilizate, autenticată prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societății de audit - cel puțin o dată la 2 ani;

3) informația privind persoanele care acționează în mod concertat, dețin controlul, sînt în legături strînse și în relații de familie, perfectată în conformitate cu cerințele Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare (Formularul nr.1), aprobat prin **Hotărîrea Comisiei Naționale nr.7/1 din 18 februarie 2019**;

[Subpct.4) abrogat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

5) informația privind funcțiile externalizate de către societățile de investiții, inclusiv denumirea serviciilor externalizate, denumirea furnizorului de servicii care a primit spre executare serviciile externalizate, datele aferente contractului încheiat cu furnizorul de servicii externalizate, alte informații relevante.

[Pct.17 modificat prin Hot. CNPF nr.12/10 din 25.03.2019, în vigoare 29.03.2019]

[Pct.17 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

Capitolul III

MODUL DE ÎNTOCMIRE A RAPOARTELOR

18. În formularele rapoartelor se completează toți indicatorii prevăzuți. În cazul în care nu se dețin informații despre indicatori, la rubricile rîndurilor sau coloanelor corespunzătoare ale formularelor se înscrie cratima (-).

19. În componența rapoartelor se include informația veridică și completă conform indicatorilor tuturor subdiviziunilor structurale ale entităților raportoare, inclusiv filialelor și/sau reprezentanțelor.

20. Nu se permit rectificări (corectări) sau ștersături. În cazul completării eronate, rectificările urmează a fi autentificate prin semnătură de către conducătorul entității raportoare sau de către persoana responsabilă pentru întocmirea și prezentarea raportului, cu indicarea datei rectificării.

21. În cazul depistării de către entitatea raportoare a anumitor erori și/sau informații incomplete în datele incluse în raport, entitatea raportoare va prezenta raportul corectat în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din data expirării termenului de prezentare a raportului stabilit în pct.24 sau în termen de 1 (una) zi lucrătoare din data informării despre eroarea și/sau informația incompletă depistată de către Comisia Națională, cu anexarea în ambele cazuri a explicațiilor aferente.

22. Rapoartele se semnează de către conducătorul entității raportoare, iar în lipsa acestuia – de către altă persoană cu funcții de răspundere a acestuia, și de către persoana responsabilă pentru întocmirea și prezentarea raportului, precum și se aplică ștampila umedă a entității raportoare. Nu se admite semnarea rapoartelor prin metoda facsimil.

23. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității raportoare poartă răspundere în conformitate cu **Legea privind piața de capital și Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008** pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă la Comisia Națională a rapoartelor stabilite de prezenta Instrucțiune și/sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conținînd informații neveridice și/sau cu nerespectarea formularelor acestora stabilite de prezenta Instrucțiune.

Capitolul IV

MODUL DE PREZENTARE ȘI PUBLICARE A RAPOARTELOR

24. Rapoartele se întocmesc în limba de stat și se prezintă la Comisia Națională în termenele următoare:

1) rapoartele anuale:

a) F27, F28 – pînă la data de 25 a lunii ce urmează după anul de raportare;

b) situațiile financiare anuale conform pct.16 și informația conform pct.17 - pînă la 10 aprilie a anului ce urmează după anul de raportare, cu excepția entităților raportoare care întrunesc criteriile unei entități de interes public, care sînt în drept să prezinte situațiile financiare anuale și informația conform pct.17 - pînă la 30 aprilie a anului ce urmează după anul de raportare;

2) rapoartele trimestriale - pînă la data de 25 a lunii ce urmează după trimestrul de raportare;

3) rapoartele lunare - pînă la data de 10 a lunii ce urmează după luna de raportare;

4) rapoartele zilnice:

a) pe purtători de hîrtie - în fiecare zi pentru ziua precedentă pînă la ora 12.00, cu excepția entităților raportoare care sînt situate în alte localități decît mun. Chișinău;

b) în formă electronică - în fiecare zi pentru ziua dată pînă la ora 18:00.

[Pct.24 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

25. Prin derogare de la pct.24, entitatea raportoare va prezenta la solicitarea Comisiei Naționale rapoartele și/sau documentele aferente acestora în termenele și condițiile prestabilite.

26. Formularele, inclusiv situațiile financiare și alte rapoarte conform pct.15-17, se prezintă la Comisia Națională în termenele stabilite în pct.24 pe suport de hîrtie și în formă electronică: prin intermediul poștei electronice în format Microsoft Excel sau prin introducerea în sistemul electronic de raportare al Comisiei Naționale, respectîndu-se forma de completare conform Instrucțiunii. Raportul în format electronic trebuie să fie identic cu cel pe suport de hîrtie.

27. Se consideră drept dată a prezentării raportului data transmiterii efective a acestuia la Comisia Națională sau data expedierii, indicată pe ștampila întreprinderii poștale. În cazul în care data-limită de prezentare stabilită în pct.24 este zi de odihnă sau sârbătoare, se consideră dată-limită următoarea zi lucrătoare.

28. Copiile rapoartelor destinate publicării urmează a fi puse la dispoziția acționarilor, clienților, altor persoane interesate, pentru o plată care nu depășește cheltuielile efective pentru executare.

					liare, lei		unități								numărul total al acestora în circulație de același ISIN, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tranzacții efectuate pe piața reglementată															
I Vânzare - cumpărare, înregistrate în regimul pieței interactive:															
1.	- emitentul														x
Total I:								x		x	x	x	x	x	x
II Tranzacții înregistrate în regimul pieței directe, inclusiv:															
a Oferta de preluare:															
1.	- emitentul									x	x	x			
Total a:								x		x	x	x	x	x	x
b Licitație cu strigare cu pachete unice de valori mobiliare:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total b:								x		x	x	x	x	x	x
c Vânzare-cumpărare:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total c:								x		x	x	x	x	x	x
d REPO:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total d:								x		x	x	x	x	x	x
e Răscumpărarea valorilor mobiliare conform Legii privind societățile pe acțiuni:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total e:								x		x	x	x	x	x	x
f Tranzacții rezultate în urma desfășurării licitațiilor organizate de către organele autorității de stat:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total f:								x		x	x	x	x	x	x
g Tranzacții rezultate din hotărârea judecătorească sau alte executări silite:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total g:								x		x	x	x	x	x	x
h Alte tranzacții în baza regulamentelor speciale:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total h:								x		x	x	x	x	x	x
i Schimb:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total i:								x		x	x	x	x	x	x
j Realizarea dreptului la valori mobiliare gajate:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total j:								x		x	x	x	x	x	x
k Oferta publică:															
1.	- emitentul						x		x	x	x				
Total k:								x		x	x	x	x	x	x
Total II:								x		x	x	x	x	x	x
Total general:								x		x	x	x	x	x	x
Tranzacții efectuate în cadrul MTF															
I Vânzare - cumpărare, înregistrate în regimul pieței interactive:															
1.	- emitentul														
Total I:															x
II Tranzacții înregistrate în regimul pieței directe, inclusiv:															
a Vânzare-cumpărare:															
	- emitentul						x		x	x	x				
Total a:								x		x	x	x	x	x	x
b Licitație cu strigare cu pachete unice de valori mobiliare:															
	- emitentul						x		x	x	x				
Total b:								x		x	x	x	x	x	x
c Tranzacții rezultate din hotărârea judecătorească sau alte executări silite:															
	- emitentul						x		x	x	x				
Total c:								x		x	x	x	x	x	x
d Realizarea dreptului la valori mobiliare gajate:															
	- emitentul						x		x	x	x				
Total d:								x		x	x	x	x	x	x
e REPO															
	- emitentul						x		x	x	x				
Total e:								x		x	x	x	x	x	x
f Schimb															

	Total b:				x		x	x
c	Vînzare-cumpărare:							
1.								
	Total c:				x		x	x
d	REPO:							
1.								
	Total d:				x		x	x
e	Răscumpărarea valorilor mobiliare conform Legii privind societățile pe acțiuni:							
1.								
	Total e:				x		x	x
f	Tranzacții rezultate în urma desfășurării licitațiilor organizate de către organele autorității de stat:							
1.								
	Total f:				x		x	x
g	Tranzacții rezultate din hotărîrea judecătorească sau alte executări silite:							
1.								
	Total g:				x		x	x
h	Alte tranzacții speciale în baza regulamentelor speciale:							
1.								
	Total h:				x		x	x
i	Schimb:							
1.								
	Total i:				x		x	x
j	Realizarea dreptului la valori mobiliare gajate:							
1.								
	Total j:				x		x	x
k	Oferta publică:							
1.								
	Total k:				x		x	x
	Total II:				x		x	x
	Total general:				x		x	x
Tranzacții efectuate în cadrul MTF								
I	Vînzare - cumpărare, înregistrate în regimul pieței interactive:							
	Total I:				x		x	x
II	Tranzacții înregistrate în regimul pieței directe, inclusiv:							
a.	Vînzare-cumpărare:							
	Total a:				x		x	x
b.	Licitatie cu strigare cu pachete unice de valori mobiliare:							
	Total b:				x		x	x
c.	Tranzacții rezultate din hotărîrea judecătorească sau alte executări silite:							
	Total c:				x		x	x
d.	Realizarea dreptului la valori mobiliare gajate:							
	Total d:				x		x	x
e.	REPO							
	Total e:				x		x	x
f.	Schimb							
	Total f:				x		x	x
g.	Alte tranzacții în baza regulamentelor speciale							
	Total g:				x		x	x
	Total II:				x		x	x
	Total general:				x		x	x

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____
Persoana responsabilă pentru întocmirea
raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

Locul ștampilei

[Formularul F3 modificat prin Hot. CNPF nr.2/2 din 11.01.2018, în vigoare 19.01.2018]
[Formularul F3 modificat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

F4

zilnic

POZIȚIILE DESCHISE ÎN PROFILUL MEMBRILOR PIEȚEI REGLEMENTATE/MTF
sesiunea din " ____ " _____ 20__

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea membrului	IDNO al membrului	ISIN	Valoarea nominală a unei valori mobiliare*, lei	Pozițiile deschise la vânzare		Pozițiile deschise la cumpărare		Termenul de expunere a ordinilor
					numărul, unități	prețul, lei	numărul, unități	prețul, lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2	Total:					x		x	x

* Tipul valorilor mobiliare: A - acțiuni, O - obligațiuni, RDM - recipise depozitare moldovenești, altele.

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul
ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea
raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F5

zilnic

PROCESUL-VERBAL AL SESIUNII DE TRANZACȚIONARE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ/MTF DIN
" ____ " ____ 20__

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Ora introducerii ordinului în SAIT (ora:min:sec)	Numărul ordinului	Codul societății de investiții*	Tipul operațiunii**	Codul ISIN al valorilor mobiliare ce constituie obiectul ordinului	Numărul de valori mobiliare, unități	Prețul unei valori mobiliare, lei	Descrierea
1	2	3	4	5	6	7	8

Pe lângă codurile societăților de investiții se mai include:

* Admin - Administratorul Sistemului de Tranzacționare
**SAIT - Sistemul Automatizat Integrat de Tranzacționare
***DNVM - Depozitarul Național de Valori Mobiliare

Tipul operațiunii:

b - cerere la schimbarea statutului agentului de bursă
e - cerere la schimbarea statutului instrumentelor financiare
p - cerere la schimbarea parolei societății de investiții
l - cerere la pornirea timerului
5 - cerere la primirea datelor din depozitar
U - oprirea sistemului de tranzacționare
(B) - atribut ce arată cumpărarea
f - cerere la schimbarea statutului societății de investiții
A - cerere la adăugarea ordinului
C - cerere la anularea sau activarea tranzacției
2 - cerere la oprirea timerului
M - cerere la schimbarea stării perioadelor SAIT
V - cerere la confirmarea ordinului
(S) - atribut ce arată vânzarea
H - cerere la modificarea unui ordin
N - cerere la revocarea unui ordin
S - cerere la confirmarea tranzacției
3 - cerere la deschiderea zilei
T - cerere la formarea tranzacției
4 - cerere la închiderea zilei

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul
ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea
raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F6

zilnic

PLANUL DE NEGOCIERI PE PIAȚA REGLEMENTATĂ/MTF
sesiunea din " ____ " ____ 20__

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

5	Depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al societății pe acțiuni rezidente												
6	Depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al societății cu răspundere limitată sau al persoanei juridice nerezidente												
7	Executarea hotărârii definitive a instanței de judecată												
8	Înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur de către emitent												
9	Succesiunea valorilor mobiliare în urma dizolvării sau reorganizării persoanei juridice												
10	Achitarea dividendelor cu acțiuni de tezaur ale emitentului												
11	Răscumpărarea/achiziționarea valorilor mobiliare de către emitent sau de către acționarii majoritari în cazurile prevăzute de legislație												
12	Realizarea dreptului de gaj sub formă de valori mobiliare												
13	Distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului averii între soți												
	Total:				X			X	X		X	X	

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
 Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

Notă: Se completează doar rândul/rândurile aferente tranzacțiilor înregistrate, celelalte fiind eliminate la prezentarea raportului.

[Formularul F8 completat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]
 [Formularul F8 modificat prin Hot. CNPF nr.2/2 din 11.01.2018, în vigoare 19.01.2018]

F9

lunar
 se prezintă pînă la data de 10 a lunii
 ce urmează după luna de gestiune

**ACHITAREA TAXELOR
 PENTRU TRANZACȚIILE EFECTUATE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ/MTF**
 pentru luna _____ 20__

Denumirea entității raportoare _____
 Adresa juridică _____
 Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Tipul tranzacțiilor	Numărul tranzacțiilor, unități	Volumul tranzacțiilor, lei	Taxa percepută de CNPF, %	Suma calculată a taxei, lei	Suma transferată pe contul CNPF							Devieri	
						Total, lei	în luna de raportare		până la data de 10 a lunii ce urmează după luna de raportare					
							suma, lei	ordinul de plată	suma, lei	ordinul de plată	data	numărul		
														data
1	2	3	4	5	6=4*5	7=8+11	8	9	10	11	12	13	14=6-7	
I	Tranzacții înregistrate pe piața reglementată:													
1	Tranzacții de vânzare - cumpărare înregistrate în regimul pieței interactive													
2	Tranzacții înregistrate în regimul pieței directe, inclusiv:													
a	Oferta de preluare													
b	Oferta publică													
c	Licitație cu strigare cu pachete unice de valori mobiliare													
d	Vânzare-cumpărare													
e	REPO													
f	Răscumpărarea valorilor mobiliare conform Legii privind societățile pe acțiuni													
h	Tranzacții rezultate în urma desfășurării licitațiilor organizate de către organele autorității de stat													
g	Tranzacții rezultate din hotărâri judecătorești sau alte executări silit													
i	Alte tranzacții în baza regulamentelor speciale													
j	Realizarea dreptului la valori mobiliare gajate													
k	Schimb													
	Total I:			x				x	x		x	x		
II	Tranzacții înregistrate în cadrul MTF:													
	Total II:			x				x	x		x	x		
	Total general:			x				x	x		x	x		

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
 Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____
 Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

Locul ștampilei

Notă: Se completează doar rândul/rândurile aferente tranzacțiilor înregistrate, celelalte fiind eliminate la prezentarea raportului.

[Formularul F9 completat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

F10

lunar
se prezintă pînă la data de 10 a lunii
ce urmează după luna de gestiune

**RAPORT
PRIVIND CONTRACTELE ÎNCHEIATE ȘI REZILIAȚE CU EMITENȚII**
pentru luna _____ 20____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea emitentului (în ordine alfabetică)	ISIN	IDNO al emitentului	Adresa juridică a emitentului	Informația privind adoptarea deciziei emitentului de desemnare a societății de registru		Data încheierii contractului	Data primirii documentelor aferente ținerii registrului	Numărul deținătorilor de valori mobiliare			Data expirării/rezilierii contractului	Motivul rezilierii contractului	Denumirea societății de registru căreia i s-a transmis registrul
					organul abilitat al emitentului	data primirii deciziei			reali	custozi	total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Contracte încheiate:														
1	- emitentul												x	x
Total I:												x	x	x
II Contracte reziliate:														
1	- emitentul													
Total II:												x	x	x

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F11

lunar
se prezintă pînă la data de 10 a lunii
ce urmează după luna de gestiune

**RAPORT PRIVIND
DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE ALE UNUI EMITENT**
pentru luna _____ 20____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea emitentului (în ordine alfabetică)	IDNO al emitentului	ISIN	Informația despre persoana care deține valori mobiliare plasate de emitent			Numărul de valori mobiliare deținute de persoană, unități	Ponderea valorilor mobiliare deținute de persoană în numărul total de valori mobiliare plasate de emitent, %	Tipul contului*
				N.P. sau denumirea	IDNP/IDNO	domiciliu/sediul și țara de reședință			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- emitentul								

* Tipul contului pentru depozitarul central:
CC - cont colectiv (custodie),
CI - cont individual (deținere reală),
CP - cont propriu;
CS - cont special.

* Tipul contului pentru societatea de registru:

CP – cont al proprietarului,
CC – cont al coproprietarului,
CD – cont al custodelui

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul
ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea
raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

[Formularul F12 abrogat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

F13

trimestrial
până la data de 25 a lunii
ce urmează după trimestrul de gestiune

**RAPORT
PRIVIND TRANZACȚIILE EFECTUATE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ/MTF**
pentru trimestrul _____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea emitentului/membrului	ISIN	Numărul de valori mobiliare emise, unități	Valoarea nominală a unei valori mobiliare, lei	Numărul de valori mobiliare tranzacționate, unități	Ponderea valorilor mobiliare tranzacționate în numărul total al acestora în circulație de același ISIN, %	Prețul, lei		Prețul mediu ponderat al volumului tranzacțiilor, lei	Volumul total al tranzacțiilor, lei	Ponderea în volumul total al tranzacțiilor, %	Numărul de tranzacții înregistrate, unități
							minim	maxim				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate după emitent												
Tranzacții efectuate pe piața reglementată												
1	- emitentul										100	
Total general:											100	
Tranzacții efectuate în cadrul MTF												
1	- emitentul										100	
Total general:											100	
II. Tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în profilul membrilor												
Tranzacții efectuate pe piața reglementată												
1	- membru	x	x	x	x	x	x	x	x		100	
Total general:											100	
Tranzacții efectuate în cadrul MTF												
1	- membru	x	x	x	x	x	x	x	x		100	
Total general:											100	

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea
raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F13-SI

trimestrial
până la data de 25 a lunii
ce urmează după trimestrul de gestiune

**RAPORT
PRIVIND TRANZACȚIILE EFECTUATE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ/MTF**
pentru trimestrul _____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea emitentului	IDNO al emitentului	ISIN	Tipul clientului *	Tipul tranzacției **	Tranzacționare în contul clientului sau în	Valoarea nominală a unei	Numărul de tranzacții înregistrate,	Numărul de valori mobiliare tranzacționate,	Volumul total al tran-	Prețul mediu, lei	Ponderea valorilor mobiliare tranzacționate în	Persoana, care în rezultatul tranzacției va deține 5% și mai mult din volumul	Volumul comisio- nului mediu pe tri-	Volumul total al comisio- nului pe tri-
---------	-----------------------	---------------------	------	--------------------	----------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	-------------------	--	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	total al valorilor mobiliare plasate de emitent			17	18	
													numărul total al acestora în circulație de același ISIN, %	N.P. sau denumirea	IDNP / IDNO			cota deținută, %
Tranzacții efectuate pe piața reglementată																		
I. Vânzare - cumpărare, înregistrate în regimul pieței interactive:																		
1.	- emi-																	x
Total I:												x	x	x	x			
II. Tranzacții înregistrate în regimul pieței directe, inclusiv:																		
a. Oferta de preluare:																		
1	- emi-																	x
Total a:												x	x	x	x			
b. Licitație cu strigare cu pachete unice de valori mobiliare:																		
1	- emi-																	x
Total b:												x	x	x	x			
c. Vânzare-cumpărare:																		
1	- emi-																	x
Total c:												x	x	x	x			
d. REPO:																		
1	- emi-																	x
Total d:												x	x	x	x			
e. Răscumpărarea valorilor mobiliare conform Legii privind societățile pe acțiuni:																		
1	- emi-																	x
Total e:												x	x	x	x			
f. Tranzacții rezultate în urma desfășurării licitațiilor organizate de către organele autorității de stat:																		
1	- emi-																	x
Total f:												x	x	x	x			
g. Tranzacții rezultate din hotărârea judecătorească sau alte executări silite:																		
1	- emi-																	x
Total g:												x	x	x	x			
h. Alte tranzacții în baza regulamentelor speciale:																		
1	- emi-																	x
Total h:												x	x	x	x			
i. Schimb:																		
1	- emi-																	x
Total i:												x	x	x	x			
j. Realizarea dreptului la valori mobiliare gajate:																		
1	- emi-																	x
Total j:												x	x	x	x			
k. Oferta publică:																		
1	- emi-																	x
Total k:												x	x	x	x			
Total II:												x	x	x	x	x		
Tranzacții efectuate în cadrul MTF																		
I. Vânzare - cumpărare, înregistrate în regimul pieței interactive:																		
1	- emi-																	x
Total I:												x	x	x	x	x		
II. Tranzacții înregistrate în regimul pieței directe, inclusiv:																		
a. Vânzare-cumpărare:																		
	- emi-																	
Total a:														x	x	x	x	
b. Licitație cu strigare cu pachete unice de valori mobiliare:																		
	- emi-																	
Total b:																		
c. Tranzacții rezultate din hotărârea judecătorească sau alte executări silite:																		

bancare								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul
ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea
raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F15

trimestrial
se prezintă pînă la data de 25 a lunii
ce urmează după trimestrul de gestiune

ACTIVITĂȚILE ȘI TRANZACȚIILE
RAPORTATE SERVICIULUI PREVENIREA ȘI COMBĂTEREA SPĂLĂRII BANILOR
pentru trimestrul _____ 20__

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea emitentului	IDNO al emitentului	Activități sau tranzacții suspecte			Data raportării activităților sau tranzacțiilor suspecte	Activități sau tranzacții realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele	Data raportării activităților sau tranzacțiilor realizate în numerar	Activități sau tranzacții realizate prin virament, printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 500 de mii de lei	Data raportării activităților sau tranzacțiilor realizate prin virament
			în curs de pregătire	în curs de realizare	deja realizate					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	- emitentul									
Total:						x		x		x

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea
raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F16

trimestrial
se prezintă pînă la data de 25 a lunii
ce urmează după trimestrul de gestiune

INVESTIȚII FINANCIARE ȘI ALTE ACTIVE PROPRII
pentru trimestrul _____ 20__

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea investițiilor financiare/patrimoniului	Denumirea persoanei juridice	IDNO al persoanei juridice	Numărul de valori mobiliare deținute, unități	Cota deținută în capitalul social al persoanei juridice, %	Valoarea de bilanț, lei	Ponderea în valoarea totală, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Suma totală a investițiilor financiare, inclusiv:						100%
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate și afiliate, inclusiv:						
1.1.	total instrumente financiare, inclusiv:						
1.1.1.	total valori mobiliare, din care:						
	- acțiuni						x

F19

trimestrial
 se prezintă pînă la data de 25 a lunii
 ce urmează după trimestrul de gestiune

RAPORT
 privind registrele ținute de societățile de registru
 pentru trimestrul ____ 20 ____

Denumirea entității raportoare _____
 Adresa juridică _____
 Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea completă a emitentului	Codul ISIN	Tipul registrului				Numărul total al deținătorilor de valori mobiliare
			registru ținut în bază de contract	registru ținut în bază de contract reziliat, expirat sau fără contract	registru ținut al emitentului lichidat și/sau reorganizat	contract încheiat fără registru	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- emitentul						
Total							

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
 Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul
 ștampilei
 Persoana responsabilă pentru întocmirea
 raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F20

trimestrial
 se prezintă pînă la data de 25 a lunii
 ce urmează după trimestrul de gestiune

RAPORT
 PRIVIND TRANZACȚIILE PERSONALE CU PERSOANE
 RELEVANTE ALE SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII
 perioada de raportare _____

Denumirea entității raportoare _____
 Adresa juridică _____
 Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr.	Denumirea/numele, prenumele clientului	IDNO/IDNP	Categoria clientului ca persoană relevantă	Data tranzacției	Tipul tranzacției	Denumirea emitentului	ISIN	Numărul de tranzacții înregistrate, unități	Numărul total de valori mobiliare tranzacționate, unități	Volumul total al tranzacțiilor, lei	Prețul mediu, lei	Ponderea valorilor mobiliare tranzacționate în numărul total al valorilor mobiliare de același ISIN, %	Numărul și data deciziei interne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total:											x	x	x

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
 Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
 Persoana responsabilă pentru întocmirea
 raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F21

trimestrial
 se prezintă pînă la data de 25 a lunii
 ce urmează după trimestrul de gestiune

**RAPORT
PRIVIND MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI**
perioada de raportare _____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr.	Denumirea clientului	Tipul clientului*	Valori mobiliare				Numerarul clientului aflat în gestiune, lei	Valoarea totală a taxelor și cheltuielilor suportate de client în perioada de raportare, lei
			Denumirea emitentului	ISIN	Numărul de valori mobiliare, unități	Valoarea valorilor mobiliare, lei		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Tipul clientului: CO - client obișnuit, CE - client parte eligibilă, CP - client profesionist.

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F22

trimestrial
se prezintă pînă la data de 25 a lunii
ce urmează după trimestrul de gestiune

**RAPORT
PRIVIND SERVICIILE PRESTATE**
pentru trimestrul _____ 20_____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea/numele, prenumele clientului	IDNO/IDNP	Domiciliu/sediul și țara de reședință	Numărul și data încheierii contractului	Termenul contractului	Tipul serviciilor contractuale*	Valoarea serviciilor prestate în perioada de raportare, lei	Data executării contractului	Denumirea emitentului ale cărui valori mobiliare constituie obiectul serviciilor prestate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total:								x	

* Tipul serviciilor contractuale:
CI – consultanța de investiții
C - consultanță
CIAF - cercetări de investiții și analiză financiară
S - servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți, servicii privind relațiile corporative
EVM - estimarea valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

[Formularul F22 completat prin Hot. CNPF nr.2/2 din 11.01.2018, în vigoare 19.01.2018]

F23

trimestrial
se prezintă pînă la data de 25 a lunii
ce urmează după trimestrul de gestiune

**RAPORT
PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DIN ACTIVITĂȚILE ȘI SERVICIILE PRESTATE**
pentru trimestrul _____ 20_____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____

Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	Anul curent, lei		Anul precedent, lei	
		perioada de gestiune curentă	cumulativ de la începutul anului	perioada de gestiune precedentă	cumulativ de la începutul anului
1	2	3	4	5	6
I.	Total venituri obținute din activități și servicii prestate, inclusiv:				
1.	din primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare				
2.	din executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților				
3.	din tranzacționarea în cont propriu				
4.	din managementul portofoliului				
5.	din consultanța de investiții				
6.	din intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm				
7.	din plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm				
8.	din exploatarea unui MTF				
II.	Total venituri obținute din servicii auxiliare, inclusiv:				
1	din administrarea fiduciară a investițiilor				
2	din credite sau împrumuturi acordate clientului pentru efectuarea tranzacției cu implicarea societății de investiții ce acordă creditul sau împrumutul				
3	din consultanța acordată societății pe acțiuni privind structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți				
4	din cercetări de investiții și analiză financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacționarea instrumentelor financiare				
5	din serviciile conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare				
6	din operațiuni de schimb valutar, în cazul în care aceste operațiuni sunt legate direct de prestarea serviciilor de investiții				
7	alte venituri din activități și servicii de investiții				
Total venituri:					
III.	Cheltuieli, inclusiv:				
1	pentru serviciile pieței reglementate				
2	pentru serviciile MTF				
3	pentru plata contribuțiilor în fondul de compensare a investitorilor				
4	alte cheltuieli pentru servicii și activități de investiții				
Total cheltuieli:					

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul
ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea
raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F24

trimestrial
se prezintă pînă la data de 25 a lunii
ce urmează după trimestrul de gestiune

**RAPORT
PRIVIND INVESTITORII ȘI ACTIVELE LOR**
pentru trimestrul _____ 20 _____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____

Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o		Numărul investitorilor, unități	Activele totale ale investitorilor				
			total active, lei	mărimea mijloacelor bănești, lei	valori mobiliare		
					denumirea emitentului de valori mobiliare	numărul de valori mobiliare, unități	valoarea valorilor mobiliare, lei
1	2	3	4=5+8	5	6	7	8
1.	Persoane fizice total, inclusiv:						
a.	rezidenți						
b.	nerezidenți						
2.	Persoane juridice total:						
	Total:						

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

[Formularul F24 modificat prin Hot. CNPF nr.2/2 din 11.01.2018, în vigoare 19.01.2018]
[Formularul F24 modificat prin Hot. CNPF nr.6/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

F25

lunar
se prezintă pînă la data de 10 a lunii
ce urmează după luna de gestiune

**RAPORT
PRIVIND TRANZACȚIILE EFECTUATE DE ORGANUL EXECUTIV
ȘI ANGAJAȚII OPERATORULUI DE PIAȚĂ**
pentru luna _____ 20 ____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr.	Numele, prenumele persoanei	IDNP	Denumirea funcției/relației	Data tranzacției	Tipul tranzacției	Denumirea emitentului	ISIN	Numărul de tranzacții înregistrate, unități	Numărul total de valori mobiliare tranzacționate, unități	Volumul total al tranzacțiilor, lei	Prețul mediu, lei	Ponderea valorilor mobiliare tranzacționate în numărul total al valorilor mobiliare de același ISIN, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

[Formularul F25 modificat prin Hot. CNPF nr.6/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

F26

trimestrial
se prezintă pînă la data de 25 a lunii
ce urmează după trimestrul de gestiune

**RAPORT
PRIVIND RULAJUL FONDULUI DE GARANȚIE AL PARTICIPANȚILOR**
pentru trimestrul _____ 20 ____

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr.	Denumirea	IDNO al	Valoarea fondului de	Devieri,	Cazuri de utilizare a mijloacelor
-----	-----------	---------	----------------------	----------	-----------------------------------

d/o	participantului	participantului	garanție, lei		lei	din fondul de garanție		
			la finele perioadei de raportare curente	la finele perioadei de raportare precedente		data tranzacției	denumirea emitentului	valoarea utilizată, lei
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9
Total:						x	x	

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F27

anual
se prezintă pînă la 25 ianuarie a anului
ce urmează după anul de gestiune

**LISTA VALORILOR MOBILIARE
ADMISE, SUSPENDATE SAU RETRASE DIN CIRCULAȚIE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ/MTF
pentru anul 20____**

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea emitentului	IDNO al emitentului	ISIN	Valoarea nominală a unei valori mobiliare, lei	Numărul de valori mobiliare plasate din clasa dată, unități	Data admierii valorilor mobiliare spre circulație		Ultimul preț înregistrat, lei	Data formării ultimului preț	Suspendarea valorilor mobiliare	Retragerea valorilor mobiliare	Data suspendării / retragerii din circulație	Motivul suspendării sau retragerii din circulație
						piața reglementată	MTF						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

F28

anual
se prezintă pînă la 25 ianuarie a anului
ce urmează după anul de gestiune

**LISTA MEMBRILOR PIEȚEI REGLEMENTATE/MTF
pentru anul 20____**

Denumirea entității raportoare _____
Adresa juridică _____
Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Nr. d/o	Denumirea completă a membrului	IDNO al membrului	Data primirii calității de membru	Suspendarea calității de membru		Retragerea calității de membru		Alte măsuri aplicate față de membri		
				data	motivul	data	motivul	tipul măsurii*	data	motivul
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Tipul măsurii: avertizare, sancțiune disciplinară, pecuniară etc.

Prin prezenta certific că informația prezentată în raport este deplină și autentică.
Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale entității raportoare, ștampila:

Conducătorul (Numele, prenumele) _____ semnătura _____ Locul ștampilei
Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului (Numele, prenumele) _____ semnătura _____

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanțelor
al Republicii Moldova
nr.109 din 23.07.2015

Anexa nr.2
la Instrucțiunea cu privire la raportările
persoanelor licențiate și autorizate
pe piața de capital

GHID
cu privire la modul de întocmire a rapoartelor persoanelor
licențiate și autorizate pe piața de capital

1. Formularul 1 Foaia de titlu

- 1) Foaia de titlu se întocmește de către entitățile raportoare împreună cu rapoartele trimestriale.
 - 2) În foaia de titlu se includ în mod obligatoriu informațiile generalizatoare despre entitatea raportoare, indicate în punctele 1-13 și care se completează după cum urmează:
 - a) La punctul 1 se indică denumirea completă a entității raportoare.
 - b) La punctul 2 se indică adresa juridică a entității raportoare în conformitate cu documentele de constituire (modificările și completările la ele) înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, telefonul, faxul, e-mailul și pagina web. În cazul în care adresa juridică și adresa sediului entității diferă, se indică și adresa sediului.
 - c) La punctul 4 se indică numărul și data înregistrării de stat a entității raportoare conform Registrului de stat al întreprinderilor.
 - d) La punctul 5 se indică mărimea capitalului social al entității raportoare la finele perioadei de raportare.
 - e) La punctul 6 se vor indica conturile bancare ale entității raportoare valabile la finele perioadei de gestiune.
 - f) La punctul 7 se vor indica seria, numărul și data licenței/autorizației eliberate de Comisia Națională, precum și se va sublinia cu "da" sau "nu" pentru calitatea de custode de către entitățile raportoare care vor fi în drept să desfășoare activități de custodie.
 - g) La punctul 8 se va sublinia doar de către societățile de investiții calificativul "da" sau "nu".
 - h) La punctul 9 se va sublinia de către toate entitățile raportoare care standarde de contabilitate utilizează "Naționale" sau "Internaționale".
 - i) La punctul 10 se vor indica, conform tabelului, doar angajații ce dispun de certificate de calificare, cu anexarea anuală a confirmării privind angajarea în statele de personal ale entității raportoare (data angajării, angajat de bază sau prin cumul, funcția deținută la momentul raportării etc.).
 - j) La punctul 11 se va indica doar de către societățile de investiții persoana care a prestat în perioada raportată unele servicii în calitate de agent delegat al societății de investiții.
 - k) La punctul 12 se va indica conform tabelului informația privind persoana care deține direct sau indirect, singură sau împreună cu grupul de persoane cu care acționează în mod concertat participațiuni calificate ale entității raportoare la finele perioadei de raportare:
 - la "Numărul grupului" (coloana 4) se va indica numerotarea pentru fiecare deținere, astfel încât pentru toate deținerile unui grup de persoane se va utiliza același număr de grup;
 - la "Valoarea participațiilor calificate, lei" (coloana 6) se va indica valoarea de obținere a valorilor mobiliare.
- Prin raportarea respectivă obligația pentru societățile de investiții stipulată în punctul 54 din Regulamentul privind licențierea și autorizarea pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale nr.56/11 din 14.11.2014, va fi considerată ca executată.

- l) La punctul 13 se va indica informația despre organizațiile ce prestează entității raportoare servicii de ținere a registrului, de audit tehnic, privind efectuarea auditului situațiilor financiare, de externalizare a funcțiilor operaționale importante și esențiale.

[Pct.1 modificat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

2. Formularul 2 Tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF

- 1) Se perfectează zilnic de către operatorul de piață/operatorul de sistem pentru fiecare piață reglementată/MTF, conform rezultatelor fiecărei sesiuni de tranzacționare, după emitent și tipul tranzacției.
- 2) În cazul în care în ziua respectivă nu s-au efectuat tranzacții cu valori mobiliare, entitatea raportoare prezintă, în termenul stabilit pentru raportul în cauză, declarația scrisă privind lipsa tranzacțiilor efectuate, care va cuprinde denumirea formularului, data de raportare, denumirea entității raportoare.

3. Formularul 2-A Tranzacțiile anulate pe piața reglementată/MTF

- 1) Se perfectează zilnic de către operatorul de piață/operatorul de sistem pentru fiecare piață reglementată/MTF (cu specificarea expresă în denumirea formularului) doar în cazul anulării tranzacțiilor pe piața reglementată/MTF, cu specificarea denumirii.
- 2) La coloana 13 se indică norma de drept, cu anexarea copiilor autentificate ale documentelor confirmative, care au servit ca temei pentru anularea tranzacțiilor.

4. Formularul 3 Tranzacțiile în profilul membrilor pieței reglementate/MTF

- 1) Se perfectează zilnic de către operatorul de piață/operatorul de sistem pentru fiecare piață reglementată/MTF, conform rezultatelor fiecărei sesiuni de tranzacționare, după emitent și tipul tranzacției.
- 2) În cazul în care în ziua respectivă nu s-au efectuat tranzacții cu valori mobiliare, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa tranzacțiilor efectuate, care va cuprinde denumirea formularului, data de raportare, denumirea entității raportoare.

5. Formularul 4 Pozițiile deschise în profilul membrilor pieței reglementate/MTF

- 1) Se perfectează zilnic de către operatorul de piață/operatorul de sistem pentru fiecare piață reglementată/MTF (cu specificarea expresă în denumirea formularului), conform rezultatelor fiecărei sesiuni de tranzacționare, după membrul pieței reglementate/MTF.
- 2) În cazul în care în ziua respectivă nu s-au înregistrat anumite poziții deschise de valori mobiliare, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa pozițiilor deschise, care va cuprinde denumirea formularului, data de raportare, denumirea entității raportoare.

6. Formularul 5 Procesul-verbal al sesiunii de tranzacționare pe piața reglementată/MTF

1) Se perfectează zilnic de către operatorul de piață/operatorul de sistem pentru fiecare piață reglementată/MTF (cu specificarea expresă în denumirea formularului), conform rezultatelor fiecărei sesiuni de tranzacționare.

7. Formularul 6 Planul de negocieri

1) Se perfectează zilnic de către operatorul de piață/operatorul de sistem pentru fiecare piață reglementată și MTF (cu specificarea expresă în denumirea formularului), conform cererilor pentru participarea la licitații.

8. Formularul 7 Raport privind tranzacțiile înregistrate în afara pieței reglementate și MTF

1) Se perfectează zilnic de către societățile de registru și depozitarul central pentru valorile mobiliare ale emitenților la care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare.

2) Se perfectează zilnic de către societățile de investiții/persoanele acceptate și depozitarul central pentru valorile mobiliare aflate în custodie doar în cazul efectuării tranzacției.

3) Formularul va conține numai informația privind tipurile de tranzacții efectuate, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acestea.

4) Prețul mediu (coloana 10) se calculează prin împărțirea volumului total al tranzacțiilor (coloana 9) la numărul total de valori mobiliare tranzacționate (coloana 8).

5) În cazul în care în ziua respectivă nu s-au înregistrat tranzacții, societățile de registru și depozitarul central pentru valorile mobiliare ale emitenților la care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare vor prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa tranzacțiilor înregistrate, care va cuprinde denumirea formularului, data de raportare, denumirea entității raportoare.

6) La rîndul 25 din formular se vor indica tranzacțiile de înstrăinare a valorilor mobiliare nerealizate ca rezultat al expunerii la vînzare pe piața reglementată și în cadrul MTF conform Regulilor acestora pe parcursul unei perioade de cel puțin 30 de zile.

9. Formularul 8 Achitarea taxelor pentru tranzacțiile înregistrate în afara pieței reglementate și MTF și Formularul 9 Achitarea taxelor pentru tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF

1) Se perfectează lunar după tipurile tranzacțiilor și mărimea taxei percepute:

a) Formularul 8 *Achitarea taxelor pentru tranzacțiile înregistrate în afara pieței reglementate și MTF* - de către societățile de registru, depozitarul central pentru tranzacțiile cu valori mobiliare ale emitenților la care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare, iar de către societățile de investiții/persoanele acceptate și depozitarul central pentru valorile mobiliare aflate în custodie doar în cazul înregistrării tranzacției cu valorile mobiliare respective.

b) Formularul 9 *Achitarea taxelor pentru tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF* - de către societățile de investiții/persoanele acceptate pentru tranzacțiile înregistrate pe piața reglementată/MTF.

2) În coloanele 3 și 4 se va reflecta informația respectivă privind tranzacțiile efectuate de către entitățile raportoare în perioada de raportare, inclusiv tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF, pentru care decontările se efectuează în primele 2 zile lucrătoare ale lunii următoare.

2¹) În coloana 4 din Formularul 8 se va reflecta descifrat baza de calcul pentru determinarea taxei percepute: valoarea tranzacțiilor, valoarea calculată conform activelor nete per acțiune / valoarea nominală (fixată).

3) În coloana 5 se va indica mărimea taxei pentru tipul de tranzacție corespunzător, stabilită conform hotărîrii Comisiei Naționale cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale pe anul respectiv.

4) Indicatorul din coloana 14 *Devieri* se calculează ca diferență între *Suma calculată a taxei* (coloana 6) și *Total* (coloana 7).

4¹) la pct.11 din F8 Răscumpărarea/achiziționarea valorilor mobiliare de către emitent sau de către acționarii majoritari în cazurile prevăzute de legislație se va completa descifrat conform [Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale nr.14/5 din 31.03.2016](#).

5) Rubrica II din F9 *Tranzacții înregistrate în cadrul MTF* se va completa descifrat pe tipuri de tranzacții efectuate similar rubricii I.

6) Formularul va conține numai informația privind tipurile de tranzacții efectuate, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acestea.

7) În cazul în care în perioada de raportare nu s-a înregistrat nici o tranzacție cu valori mobiliare în afara pieței reglementate și MTF și ca rezultat nu a fost achitată taxa pentru tranzacție, societățile de registru și depozitarul central pentru tranzacțiile cu valori mobiliare ale emitenților la care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare vor prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză (F8) declarație scrisă privind lipsa achitării taxei, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

8) În cazul în care în perioada de raportare nu s-a efectuat nici o tranzacție cu valori mobiliare pe piața reglementată/MTF și ca rezultat nu a fost achitată taxa pentru tranzacție, societățile de investiții/persoanele acceptate vor prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză (F9) declarație scrisă privind lipsa achitării taxei, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

[Pct.9 completat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

[Pct.9 modificat prin Hot. CNPF nr.2/2 din 11.01.2018, în vigoare 19.01.2018]

10. Formularul 10 Raport privind contractele încheiate și reziliate cu emitenții

1) Se perfectează lunar de către societățile de registru și depozitarul central pentru valorile mobiliare ale emitenților la care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare, cu excepția emitenților care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător.

2) Formularul va conține informația privind contractele încheiate și reziliate cu emitenții în perioada de raportare.

3) În rubrica II *Contracte reziliate* se vor completa toți indicatorii prevăzuți, inclusiv în coloanele 6-12.

4) În coloana 14 *Motivul rezilierii contractului* se indică norma de drept în temeiul căreia s-a reziliat contractul.

5) În cazul în care în perioada de raportare nu s-au încheiat sau reziliat contracte cu emitenți, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa contractelor încheiate sau reziliate, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

11. Formularul 11 Raport privind deținătorii de valori mobiliare ale unui emitent

1) Se perfectează lunar, conform rezultatelor la finele perioadei de raportare:

a) de către societățile de registru și depozitarul central pentru valorile mobiliare ale emitenților la care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare,

- b) de către depozitarul central și societățile de investiții/persoanele acceptate pentru valorile mobiliare aflate în custodie.
- 2) Entitatea raportoare menționată la pct.11.1 lit.a) va indica în coloanele 5-9 informația cumulativă despre persoanele, cărora la finele perioadei de raportare le aparțin valori mobiliare:
- a) în mărimea de 1% și mai mult din numărul total de valori mobiliare ale unui emitent-bancă,
- b) în mărimea de 5% și mai mult din numărul total de valori mobiliare ale altui emitent decât banca.
- 3) Entitatea raportoare menționată la pct.11.1 lit.b) va indica în coloanele 5-9 informația despre toate persoanele, cărora la finele perioadei de raportare le aparțin valori mobiliare.
- 4) În coloana 7 se indică domiciliul în cazul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice și adresa poștală, dacă diferă de adresa juridică, precum și țara de reședință.
- 5) Coloana 10 se va completa doar de către societatea de registru și depozitarul central.
- 6) În cazul în care la finele perioadei de raportare nu s-au înregistrat deținători de valori mobiliare ale unui emitent conform punctelor susmenționate, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa deținătorilor de valori mobiliare ale unui emitent, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

[Pct.12 abrogat prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]

13. Formularul 13 și 13-SI Raport privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF

- 1) Se perfectează trimestrial:
- a) Formularul 13 *Raport privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF* - de către operatorul de piață pentru fiecare piață reglementată/MTF și societatea de investiții/persoana acceptată care exploatează un MTF pe emitent și în profilul membrilor;
- b) Formularul 13-SI *Raport privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată/MTF* - de către societățile de investiții/persoanele acceptate pe tipuri de tranzacții efectuate în trimestrul respectiv.
- 2) În cazul în care în perioada de raportare nu au fost efectuate tranzacții cu valori mobiliare, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa tranzacțiilor efectuate, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea societății de investiții.

14. Formularul 14 Structura fondului de garanție

- 1) Se perfectează trimestrial de către depozitarul central, operatorul de piață și societățile de registru, cu excepția emitenților care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acesta.
- 2) La formularul respectiv se anexează documentele ce confirmă existența fondului de garanție la data raportării.

15. Formularul 15 Activitățile și tranzacțiile raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

- 1) Se perfectează trimestrial de către toate entitățile raportoare.
- 2) În coloanele 7, 9 și 11 se indică data raportării la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu prevederile legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
- 3) În cazul în care în perioada de raportare nu au fost raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor activități și tranzacții suspecte, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa raportărilor nominalizate, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

[Pct.15 modificat prin Hot. CNPF nr.50/4 din 12.11.2018, în vigoare 16.12.2018]

16. Formularul 16 Investiții financiare și alte active proprii

- 1) Se perfectează trimestrial de către toate entitățile raportoare, cu excepția societăților de registru care țin registrul de sine stătător. Pentru trimestrul IV, F16 urmează a fi prezentat în termenele prevăzute de pct.24 alin.1) lit.b) din Instrucțiune.
- 2) În coloana 2 *Denumirea investițiilor financiare/patrimoniului* se vor reflecta numai investițiile financiare efectuate de către entitatea raportoare și patrimoniul deținut de ea.
- 3) Rubrica 1 *Suma totală a investițiilor financiare, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* = Rubrica 1. *Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 2. *Investiții financiare curente în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei.*
- 4) Rubrica 1. *Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* = Rubrica 1.1 *total instrumente financiare: inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 1.2. *cote în capitalul social al altor întreprinderi: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 1.3. *depozite bancare: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 1.4. *împrumuturi, avansuri acordate: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 1.5. *alte investiții financiare pe termen lung: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei.*
- 5) Rubrica 1.1. *total instrumente financiare, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* = Rubrica 1.1.1. *total de valori mobiliare, din care: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 1.1.2 *instrumente ale pieței monetare, Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 1.1.3. *alte instrumente financiare, Coloana 7 Valoarea contabilă, lei.*
- 6) Rubrica 1.1.1. *total valori mobiliare, din care: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* = Rubrica 1.1.1. - acțiuni: Coloana 7 *Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 1.1.1. - obligațiuni: Coloana 7 *Valoarea contabilă, lei* + Rubrica 1.1.1. - alte valori mobiliare: Coloana 7 *Valoarea contabilă, lei.*
- 7) Rubrica 1 *Suma totală a investițiilor financiare, inclusiv: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %* = 100 % = Rubrica 1. *Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %* + Rubrica 2. *Investiții financiare curente în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %.*
- 8) Rubrica 1. *Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %* = Rubrica 1. *Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* / Rubrica 1 *Suma totală a investițiilor financiare, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* * 100.
- 9) Rubricile 1.1. - 1.5., Coloana 8 *Ponderea în valoarea totală, %* se calculează analogic cu pct.8.
- 10) Rubrica 2. *Investiții financiare curente în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* se calculează analogic cu pct.4.
- 11) Rubrica 2.1. *total instrumente financiare, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* se calculează analogic cu pct.5.
- 12) Rubrica 2.1.1. *total valori mobiliare, din care: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei* se calculează analogic cu pct.6.
- 13) Rubrica 2. *Investiții financiare curente în părți neafiliate și afiliate, inclusiv: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %* se calculează analogic cu pct.8.
- 14) Rubrica 2.1. - 2.5., Coloana 8 *Ponderea în valoarea totală, %* se calculează analogic cu pct.8.
- 15) Rubrica II *Valoarea totală a patrimoniului în contextul desfășurării activității, inclusiv: Coloana 7 Valoarea contabilă,*

lei = Rubrica 1. Numerar în casierie și la conturile curente: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei + Rubrica 2. terenuri, clădiri: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei + Rubrica 3. utilaje, echipament: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei + Rubrica 4. tehnica electronică de calcul Coloana 7 Valoarea contabilă, lei + Rubrica 5. mijloace de transport Coloana 7 Valoarea contabilă, lei + Rubrica 6. licențe, programe informatice: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei + Rubrica 7. alte active: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei.

16) Rubrica 2. terenuri, clădiri: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei, Rubrica 3. utilaje, echipament: Coloana 7 Valoarea contabilă, lei, Rubrica 6. licențe, programe informatice: se calculează analogic cu pct.6.

17) Rubrica II Valoarea totală a patrimoniului în contextul desfășurării activității, inclusiv: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, % = 100 % = Rubrica 1. Numerar în casierie și la conturile curente Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, % + Rubrica 2. terenuri, clădiri: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, % + Rubrica 3. utilaje, echipament: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, % + Rubrica 4. tehnica electronică de calcul Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, % + Rubrica 5. mijloace de transport Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, % + Rubrica 6. licențe, programe informatice: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, % + Rubrica 7. alte active Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %.

18) Rubrica 1. Numerar în casierie și la conturile curente și Rubrica 2. terenuri, clădiri: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %, Rubrica 3. utilaje, echipament: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %, Rubrica 4. tehnica electronică de calcul Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %, Rubrica 5. mijloace de transport Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %, Rubrica 6. licențe, programe informatice: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, %, Rubrica 7. alte active: Coloana 8 Ponderea în valoarea totală, % se calculează analogic cu pct.8.

19) La rubricile 1.1.1. alte valori mobiliare, 1.1.3. alte instrumente financiare, 1.5. alte investiții financiare pe termen lung, 2.1.1 alte valori mobiliare, 2.1.4. alte instrumente financiare, 2.5. alte investiții financiare curente și 7 alte active se va indica descifrat informația pe tipul investiției financiare și/sau al activului.

20) La rubricile 1.2. și 2.2. pentru entități nerezidente se va indica și țara de origine a acestora.

17. Formularul 17 Raport privind tranzacțiile cu implicarea investitorilor străini înregistrate în afara pieței reglementate și MTF și Formularul 18 Raport privind tranzacțiile cu implicarea investitorilor străini efectuate pe piața reglementată/MTF

1) Se perfectează trimestrial:

a) Formularul 17 Raport privind tranzacțiile cu implicarea investitorilor străini înregistrate în afara pieței reglementate și MTF - de către societățile de registru, depozitarul central pentru tranzacțiile cu valorile mobiliare ale emitenților la care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare, iar de către societățile de investiții/persoanele acceptate și depozitarul central pentru valorile mobiliare aflate în custodie doar în cazul înregistrării tranzacției cu valorile mobiliare respective.

b) Formularul 18 Raport privind tranzacțiile cu implicarea investitorilor străini efectuate pe piața reglementată/MTF – de către societățile de investiții/persoanele acceptate pentru tranzacțiile cu valorile mobiliare efectuate pe piața reglementată și/sau în cadrul MTF.

2) Formularul va conține numai informația privind tipurile de tranzacții efectuate în trimestrul respectiv, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acestea.

3) În cazul în care în perioada de raportare nu au fost înregistrate tranzacții cu valori mobiliare, societățile de registru și depozitarul central pentru tranzacțiile cu valorile mobiliare ale emitenților la care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare vor prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză (F17) declarație scrisă privind lipsa tranzacțiilor înregistrate, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

4) În cazul în care în perioada de raportare nu au fost efectuate tranzacții cu valori mobiliare, societățile de investiții/persoanele acceptate vor prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză (F18) declarație scrisă privind lipsa tranzacțiilor efectuate, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

[Pct.17 modificat prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

18. Formularul 19 Raport privind registrele ținute de societățile de registru

1) Se perfectează trimestrial de către societățile de registru, conform rezultatelor la finele perioadei de raportare.

2) În coloanele 4 - 8 se bifează tipul registrului deținut.

3) În coloana 9 se va indica numărul total al deținătorilor de valori mobiliare pentru fiecare emitent înregistrați în registru la finele perioadei de raportare.

19. Formularul 20 Raport privind tranzacțiile personale cu persoane relevante ale societății de investiții

1) Se perfectează trimestrial de către societățile de investiții/persoanele acceptate ale cărei persoane relevante au efectuat tranzacții prin intermediul societății de investiții raportoare, altor societăți de investiții sau societăți de registru.

2) În coloana 4 se indică categoria persoanei relevante implicate în tranzacție conform noțiunii prevăzute în Legea privind piața de capital.

3) În cazul în care în perioada de raportare nu au fost efectuate tranzacții personale cu persoane relevante ale societății de investiții/persoanei acceptate, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa tranzacțiilor efectuate, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

[Pct.19 modificat prin Hot. CNPF nr.2/2 din 11.01.2018, în vigoare 19.01.2018]

20. Formularul 21 Raport privind managementul portofoliului

1) Se perfectează trimestrial de către societățile de investiții/persoanele acceptate, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acesta la situația din ultima zi a perioadei raportate.

2) În formularul dat se va indica informația doar pentru clienții cărora li se prestează servicii de management al portofoliului.

3) În cazul în care în perioada de raportare nu au fost prestate servicii de management al portofoliului, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa serviciilor prestate, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

21. Formularul 22 Raport privind serviciile prestate

1) Se perfectează trimestrial de către societățile de investiții/persoanele acceptate, depozitarul central, societățile de registru și persoanele autorizate în domeniul evaluării.

2) Formularul va conține informația privind contractele încheiate cu clienții și serviciile prestate în perioada de raportare.

3) În coloana 4 se indică domiciliul în cazul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice și adresa poștală, dacă diferă de adresa juridică, precum și țara de reședință.

4) În coloana 5 se va indica numărul și data încheierii contractului privind prestarea serviciilor în baza căruia au fost

achitate mijloacele bănești în trimestrul de raportare.

5) În coloana 8 se va indica valoarea serviciilor prestate în perioada de raportare, conform actului de confirmare a serviciilor prestate și/sau facturii fiscale/facturii, inclusiv cele prestate în baza contractelor încheiate anterior.

6) În coloana 9 se va indica data achitării mijloacelor bănești conform actului de confirmare a serviciilor prestate și/sau facturii fiscale/facturii.

7) În cazul în care în perioada de raportare nu s-au prestat serviciile prevăzute în formular, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa acestora, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

22. Formularul 23 Raport privind veniturile și cheltuielile din activitățile și serviciile prestate

1) Formularul se perfectează trimestrial de către societățile de investiții/persoanele acceptate, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acesta. Pentru trimestrul IV F23 urmează a fi prezentat în termenele prevăzute de pct.24 alin.1) lit.b) din Instrucțiune.

2) La rubrica II rîndul 7 și la rubrica III rîndul 4 se va indica descifrat pe tipuri veniturile și cheltuielile altele decît cele specificate în formular.

23. Formularul 24 Raport privind investitorii și activele lor

1) Formularul se perfectează trimestrial de către societățile de investiții/persoanele acceptate, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acesta la situația din ultima zi a perioadei raportate.

2) În coloana 8 se va indica valoarea valorilor mobiliare conform ultimului preț de tranzacționare existent în ultima zi a perioadei raportate.

3) În cazul în care la finele perioadei de raportare entitatea raportoare nu va deține anumite active ale clienților, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa deținerii anumitor active ale clienților, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

4) Informația despre persoanele fizice se referă doar la acele persoane, pentru care sunt prestate servicii în temeiul unor contracte încheiate după intrarea în vigoare a Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.32/2 din 16.06.2014, și după crearea Fondului, și nu se referă la instrumentele financiare și/sau la mijloacele bănești transmise de către investitorii societăților de investiții/persoanelor acceptate pînă la crearea Fondului.

24. Formularul 25 Raport privind tranzacțiile efectuate de către organul executiv și angajații operatorului de piață

1) Formularul se perfectează lunar de către operatorul de piață, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acesta.

2) În coloana 2 se vor indica inclusiv și persoanele care acționează în mod concertat, în legături strînse și în relații de familie cu organul executiv și angajații operatorului de piață.

3) La coloana 4 se indică denumirea funcției, precum și tipul de relație de familie, de legături strînse și/sau activitate în mod concertat conform categoriilor prevăzute în Legea privind piața de capital, inclusiv persoana din cadrul operatorului de piață față de care se atribuie tipul respectiv de relație/legătură/activitate.

4) În cazul în care în perioada de raportare nu au fost efectuate tranzacții de către organul executiv și angajații operatorului de piață, entitatea raportoare va prezenta în termenul stabilit pentru raportul în cauză declarație scrisă privind lipsa tranzacțiilor efectuate, care va cuprinde denumirea formularului, perioada de raportare, denumirea entității raportoare.

25. Formularul 26 Raport privind rulajul fondului de garanție al participanților

1) Se perfectează trimestrial de către depozitarul central, cu completarea tuturor indicatorilor prevăzuți pentru acesta.

2) Indicatorul din coloana 6 *Devieri* se calculează ca diferența între *Valoarea fondului de garanție la finele perioadei de raportare curente* (coloana 4) și *Valoarea fondului de garanție la finele perioadei de raportare precedente* (coloana 5).

3) În coloanele 7 – 9 se indică informația aferentă tranzacțiilor în cadrul cărora au fost utilizate mijloacele bănești din contul participantului în fondul de garanție, care nu și-a îndeplinit complet sau parțial obligația de achitare a mijloacelor bănești.

26. Formularul 27 Lista valorilor mobiliare admise, suspendate sau retrase din circulație pe piața reglementată/MTF

1) Se perfectează anual de către operatorul de piață/operatorul de sistem pentru fiecare piață reglementată/MTF.

2) Formularul va conține informația privind valorile mobiliare, care au fost admise spre tranzacționare, precum și suspendate sau retrase din circulație pe parcursul anului de raportare.

3) În coloana 14 *Motivul suspendării sau retragerii din circulație* se indică norma de drept.

27. Formularul 28 Lista membrilor pieței reglementate/MTF

1) Formularul se perfectează anual de către operatorul de piață/operatorul de sistem pentru fiecare piață reglementată/MTF.

2) Formularul va conține lista membrilor pieței reglementate/MTF la finele anului de raportare, precum și informația despre admiterea, suspendarea sau retragerea calității de membru în baza proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului entității raportoare pe parcursul anului de raportare.

3) În coloanele 6, 8 și 11 se va indica motivul și norma de drept în temeiul cărora s-a aplicat măsura.

[Pct.28-32 abrogate prin Hot. CNPF nr.7/5 din 24.02.2020, în vigoare 28.02.2020]

[Anexa nr.2 modificată prin Hot. CNPF nr.61/8 din 09.12.2016, în vigoare 03.03.2017]