

F1

Foia de titlu a dării de seamă specializate a participantului profesionist

1. Denumirea completă a participantului profesionist: Agenția de rating și estimare Estimator-VM” SA
2. Adresa juridică / sediul - mun. Chișinău, str. Tighina, 65 of. 602
3. Perioada raportată trimestrul II, 2012.
4. Numărul și data înregistrării de stat a participantului profesionist la Camera Înregistrării de Stat:
Numărul de înregistrare / IDNO - 1003600085009
Data înregistrării - 17.04.2009
5. Capitalul social, lei - 80000
6. Conturile bancare ale participantului profesionist deschise în instituțiile bancare (inclusiv în străinătate):
Denumirea instituției bancare -BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA
Sediul /adresa - mun. Chișinău, str. Tighina 65
Numărul contului -2224710SV12099867100,
Denumirea instituției bancare -BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA
Sediul /adresa - mun. Chișinău, str. Tighina 65
Numărul contului - 2224710SV12245027100,
Denumirea instituției bancare -BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA
Sediul /adresa - mun. Chișinău, str. Tighina 65
Numărul contului -2224710SV12308737100
Denumirea instituției bancare - BC „Victoriabank” SA, fil. 11 Chișinău
Sediul /adresa - mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare 77
Numărul contului -222400011100524
7. Informații vizînd licența eliberată de CNPF:
Activitate de bază - estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele
Seria și numărul licenței -CNPF nr. 000070
Data eliberării - 26 iunie 2009
Data expirării - 26 iunie 2014
Calitatea de membru al Bursei de Valori - nu
Calitatea de deținător nominal - nu
8. Standardele de contabilitate: Nationale / Internaționale (de subliniat)
9. Numărul total al angajaților 5, din ei dispun de atestate de calificare* 3:

N.P.P.	IDNP	Funcția deținută	Nr. atestatului de calificare	Data eliberării	Data expirării
Nicola Mariana	2000015091224	Contabil-șef	869	16.04.1998	-
Garștea Natan	0972512033138	Director general	000291	14.06.2011	-
Casian Claudia	972510036248	Consultant	864	16.04.1998	-

cu darea de seamă anuală).

10. Informații despre organizațiile ce prestează participantului profesionist servicii de ținere a registrului, de audit, de administrare a investițiilor, de depozitare:

Denumirea organizației	IDNO	Sediul	Numărul și data eliberării licenței	Numărul și data încheierii contractului	N.P.P. conducătorului
Audit Victor SRL	1003600016445	Mun. Chișinău, str. Tighina 65, of. 503.	AMMII nr 026443 din 06.11.2007	nr. 08 din 25.03.2001	Mantaluța Aliona
Registru Centru SA	1003600091585	Mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10	CNPF nr. 000062 din 13.01.2005	Nr. 252 din 19.05.2009	Savinov Iurie

Sînt anexate următoarele formulare: F14, F15, F16 și F24.

Numărul total de pagini: _____

Prin prezenta certific că informația prezentată în darea de seamă este deplină și autentică.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale participantului profesionist, ștampila:

Conducătorul Natan Garștea semnătura _____

Persoana responsabilă

pentru întocmirea

dării de seamă Covalenco Valeriu semnătura _____ ștampilei

Locul

STRUCTURA FONDULUI DE GARANȚIE
pentru trimestrul II 2012

Denumirea participantului profesionist Agencia de rating și estimare Estimator-VM' SA

Activitate de bază estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele

Adresa juridică mun. Chișinău, str. Tighina, 65 of. 602

Telefon 272503 Fax 272503

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	La începutul trimestrului de raportare		La finele trimestrului de raportare		Informația privind fondul de garanție plasat în depozite bancare sau în certificate bancare de depozit			
		suma, lei	cota surselor de formare a fondului de garanție, %	suma, lei	cota surselor de formare a fondului de garanție, %	denumirea băncii	Numărul contractului	data încheierii contractului	data expirării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Capitalul propriu minim pentru perioada de gestiune	200 000	x	200 000	x	x	x	x	x
2.	Fondul de garanție, total inclusiv:	60 000	100%	60 000	100%	x	x	x	x
a	plasat în valori mobiliare de stat	60 000		60 000		x	x	x	x
b	plasat în depozite bancare								
c	plasat în certificate bancare de depozit								

Notă: la informația prezentată se vor anexa documentele ce confirmă existența fondului de garanție la data raportării.

Prin prezenta certific că informația prezentată în darea de seamă este deplină și autentică.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale participantului profesionist, ștampila:

Conducătorul : Garștea Natan _____ semnătura

Persoana responsabilă pentru _____ Locul
întocmirea dării de seamă: Covalenco Valeriu _____ semnătura ștampilei

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

ACTIVITATEA ȘI TRANZACȚIILE SUSPECTE DE SPĂLARE A BANILOR ȘI FINANȚARE A TERORISMULUI RAPORTATE
CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMELOR ECONOMICE ȘI CORUPȚIEI
pentru trimestrul II 2012

Denumirea participantului profesionist Agentia de Rating și Estimare "Estimator-VM" SA

Activitate de bază estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele

Adresa juridică mun. Chișinău, str. Tighina, 65 of. 602

Telefon 272503 Fax 272503

Nr. d/o	Denumirea emitentului	IDNO al emitentului	Activități sau tranzacții suspecte			Tranzacții în valoare de peste 500 000 mii lei
			în curs de pregătire	în curs de realizare	deja realizate	
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Nu s-au înregistrat</i>					
	Total:					

Prin prezenta certific că informația prezentată în darea de seamă este deplină și autentică.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale participantului profesionist, ștampila:

Conducătorul Garștea Natan _____ semnătura

Persoana responsabilă pentru implementarea prevederilor programului intern de prevenire și combatere

a spălării banilor și finanțării terorismului Covalenco Valeriu _____ semnătura Locul
ștampilei

INVESTIȚII FINANCIARE ȘI ALTE ACTIVE
pentru trimestrul II 2012

Denumirea participantului profesionist Agencia de rating și estimare Estimator-VM[®] SA
Activitate de bază estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele
Adresa juridică mun. Chișinău, str. Tighina, 65 of. 602
Telefon 272503 Fax 272503

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:					65400	100%
1.	Investiții financiare pe termen lung, inclusiv:					5400	8,26%
1.1.	total valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni, valori mobiliare de stat), din care:						
	a) ale participantului profesionist:						x
	- acțiuni						x
	- obligațiuni						x
	- valori mobiliare de stat						x
	b) ale clienților:						x
	- acțiuni						x
	- obligațiuni						x
	- valori mobiliare de stat						x
1.2.	cote în capitalul social al altor întreprinderi:	Evm-Consulting	1006600054642	x	100	5400	8,26%
1.3.	depozite bancare:			x	x		
1.4.	alte investiții financiare pe termen lung:*						
	- tipul investiției financiare						x
2.	Investiții financiare pe termen scurt, inclusiv:					60000	91,74%
2.1.	total valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni, valori mobiliare de stat), din care:					60000	91,74%
	a) ale participantului profesionist:					60000	x
	- acțiuni						x
	- obligațiuni						x
	- valori mobiliare de stat					60000	x
	b) ale clienților:						x
	- acțiuni			x	x		x
	- obligațiuni						x
	- valori mobiliare de stat						x
2.2.	cote în capitalul social al altor întreprinderi:			x			
2.3.	depozite bancare:			x	x		
2.4.	alte investiții financiare pe termen lung:*						
	- tipul investiției financiare						x
II	Valoarea totală a patrimoniului necesar pentru desfășurarea activității profesionale, inclusiv:					149524	100%
1.	mijloace bănești, din care:					13765	9,21%
	a) ale participantului profesionist:					13765	9,21%
	b) ale clienților:						
2.	terenuri, clădiri:						
	- terenuri						x
	- clădiri						x
3.	utilaje, echipament:					133959	89,59%
	- utilaje				133959		x
	- echipament						x
4.	tehnica electronică de calcul						
5.	mijloace de transport						
6.	licențe, programe informatice:					1800	1,20%
	- licențe				1800		x
	- programe informatice						x
7.	alte active necesare pentru activitatea profesională:*						
	- tipul activului						x

* se va indica tipul investițiilor financiare și/sau al activului necesar pentru activitatea profesională

Prin prezenta certific că informația prezentată în darea de seamă este deplină și autentică.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale participantului profesionist, ștampila:

Conducătorul _____ semnătura

Persoana responsabilă pentru
întocmirea dării de seamă

_____ semnătura

Locul
ștampilei

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

INFORMAȚII PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE ESTIMARE A VALORILOR
MOBILIARE ȘI A ACTIVELOR CE SE REFERĂ LA ELE, DE CONSULTING INVESTIȚIONAL ȘI DE CONSULTING
pentru trimestrul II 2012

Denumirea participantului profesionist Agentia de rating și estimare Estimator-VM” SA
Activitate de bază estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele
Adresa juridică mun. Chișinău, str. Tighina, 65 of. 602
Telefon 272503 Fax 272503

Nr. d/o	Denumirea completă a clientului	IDNO/IDNP	Sediul / adresa	Numărul contractului	Data încheierii contractului	Termenul contractului	Tipul serviciilor contractuale*	Valoarea serviciilor prestate, lei	Data executării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ICS Suvorov-Vin SRL	100260000803	mun. Chișinău, str. Columna 108, MD-2012	04/12	02.04.2012	31.07.2012	EVM	12000	-
2	Drumuri Orhei SA	1003606010892	or. Orhei, str. Călărași nr. 6	06/12	06.04.2012	26.04.2012	EVM	12000	26.04.2012
3	BC "Universalbank" SA	1002600008544	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180	07/12	09.04.2012	15.04.2012	EVM	9500	13.04.2012
4	FCP Treal SRL	1002600036082	mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu nr. 4, ap. 2, 3, MD-2009	01/12	11.04.2012	14.04.2012	EVM	20000	12.04.2012
5	Irina Moroz	981205013027	mun. Chișinău, str. Ialoveni nr. 94, ap 55	09/12	20.04.2012	30.04.2012	EVM	1000	24.04.2012
6	BC "Unibank" SA	1002600036004	mun. Chișinău, str. M.G. Bănulescu Bodoni nr. 45	08/12	02.05.2012	10.05.2012	EVM	12500	10.05.2012
7	Drumuri Telenești SA	1003606009322	or. Telenești, str. Cantemir nr 124, MD-5801	11/12	23.05.2012	31.05.2012	EVM	12000	23.05.2012
8	Sadovnic Vladimir	950610893049	mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 223	12/12	23.05.2012	11.06.2012	EVM	1000	08.06.2012
9	ÎM SIA "Moldasig" SA	1002600053315	mun. Chișinău, str. M. Eminescu, nr. 2, MD-2009	13/12	18.06.2012	26.06.2012	EVM	20000	22.06.2012
Total:								100000	x

* se va indica:

EVM – estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele;

CI – consulting investițional;

C - consulting.

Prin prezenta certific că informația prezentată în darea de seamă este deplină și autentică.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere ale participantului profesionist, ștampila:

Conducătorul Garștea Natan

_____ semnătura

Persoana responsabilă pentru

Locul

întocmirea dării de seamă Covalenco Valeriu

_____ semnătura ștampilei