

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 IV, 2011.
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: Naționale / Internaționale (de subliniat)
9. Numărul total al angajaților 4, 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

Locul

dării de seamă Covalenco Valeriu semnătura \_\_\_\_\_ ștampilei

**STRUCTURA FONDULUI DE GARANȚIE**  
pentru trimestrul IV 2011

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 \_IV\_2011\_

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> |                     |                                    |                      |                |  |
|         | <b>Total:</b>              |                     |                                    |                      |                |  |

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 IV 2011

Denumirea participantului profesionist Agencia de rating și estimare Estimator-VM<sup>®</sup> 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 | Pondere în valoarea totală, % |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2  | 3                            | 4                          | 5   | 6  | 7                       | 8                             |
| <b>I</b>  | <b>Suma totală a investițiilor financiare, inclusiv:</b>   |                              |                            |   |  | 68900                   | 100%                          |
| 1.        | Investiții financiare pe termen lung, inclusiv:  |                              |                            |   |  | 5400                    | 7,84%                         |
| 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                    | 7,84%                         |
| 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:   |                              |                            |   |  | 63500                   | 92,16%                        |
| 2.1.      | total valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni, valori mobiliare de stat), din care:                     |                              |                            |   |  | 63500                   | 92,16%                        |
|           | a) ale participantului profesionist:   |                              |                            |   |  | 63500                   | x                             |
|           | - acțiuni  |                              |                            |   |  |                         | x                             |
|           | - obligațiuni  |                              |                            |   |  |                         | x                             |
|           | - valori mobiliare de stat   |                              |                            |   |  | 63500                   | 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                             |
| <b>II</b> | <b>Valoarea totală a patrimoniului necesar pentru desfășurarea activității profesionale, inclusiv:</b> |                              |                            |   |  | 176401                  | 100%                          |
| 1.        | mijloace bănești, din care:  |                              |                            |   |  | 40642                   | 23,04%                        |
|           | a) ale participantului profesionist:   |                              |                            |   |  | 40642                   | 23,04%                        |
|           | b) ale clienților:   |                              |                            |   |  |                         |                               |
| 2.        | terenuri, clădiri:   |                              |                            |   |  |                         |                               |
|           | - terenuri   |                              |                            |   |  |                         | x                             |
|           | - clădiri  |                              |                            |   |  |                         | x                             |
| 3.        | utilaje, echipament:   |                              |                            |   |  | 133959                  | 75,94%                        |
|           | - utilaje  |                              |                            |   |  | 133959                  | x                             |
|           | - echipament   |                              |                            |   |  |                         | x                             |
| 4.        | tehnica electronică de calcul  |                              |                            |   |  |                         |                               |
| 5.        | mijloace de transport  |                              |                            |   |  |                         |                               |
| 6.        | licențe, programe informatice:   |                              |                            |   |  | 1800                    | 1,02%                         |
|           | - 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

INFORMAȚII PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE ESTIMARE A VALORILOR  
MOBILIARE ȘI A ACTIVELORE CE SE REFERĂ LA ELE, DE CONSULTING INVESTIȚIONAL ȘI DE CONSULTING  
pentru trimestrul IV 2011

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 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             | CI "Interpares Prim" SA              | 1003600120263 | mun. Chișinău, str. Matei Basarab 2a          | 17/11                | 01.10.2011                   | 03.11.2011            | EVM                             | 14000                              | 03.11.2011                   |
| 2             | Yulia Savvun                         | 2006800115696 | mun. Chișinău, str. Miciurin 66, MD-2070      | 18/11                | 01.10.2011                   | 10.10.2011            | EVM                             | 15000                              | 10.10.2011                   |
| 3             | BC "Unibank" SA                      | 1002600036004 | mun. Chișinău, str. M.G. Bănulescu Bodoni, 45 | 19/11                | 19.10.2011                   | 31.10.2011            | EVM                             | 25000                              | 31.10.2011                   |
| 4             | Î.M. C.A. "Grawe Carat Asigurări" SA | 1004601000125 | mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51     | 20/11                | 26.10.2011                   | 04.11.2011            | EVM                             | 25000                              | 02.11.2011                   |
| 5             | Ion Lungu                            | 961804881447  | mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 18            | 21/11                | 08.11.2011                   | 22.11.2011            | EVM                             | 4000                               | 15.11.2011                   |
| 6             | "Recar" SA                           | 1003600161633 | mun. Chișinău, str. Bucuriei 1, MD-2004       | 22/11                | 16.11.2011                   | 30.11.2011            | EVM                             | 15000                              | 30.11.2011                   |
| 7             | BC "Universalbank" SA                | 1002600008544 | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 180        | 23/11                | 02.12.2011                   | 16.12.2011            | EVM                             | 25000                              | 16.12.2011                   |
| 8             | BC "Victoriabank" SA                 | 1002600001338 | mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr 141    | 24/11                | 24.11.2011                   | 08.12.2011            | EVM                             | 7500                               | 30.11.2011                   |
| 9             | BC "Victoriabank" SA                 | 1002600001338 | mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr 141    | 25/11                | 24.11.2011                   | 08.12.2011            | EVM                             | 7500                               | 30.11.2011                   |
|               | BC "Victoriabank" SA                 | 1002600001338 | mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr 141    | 26/11                | 24.11.2011                   | 08.12.2011            | EVM                             | 15000                              | 30.11.2011                   |
| 8             | BC "Moldova Agroindbank" SA          | 1002600003778 | mun. Chișinău, str. Cosmonauților, nr 9       | 184                  | 30.12.2011                   | 26.01.2012            | EVM                             | 20000                              | -                            |
| 9             | BC "Moldova Agroindbank" SA          | 1002600003778 | mun. Chișinău, str. Cosmonauților, nr 9       | 185                  | 30.12.2011                   | 26.01.2012            | EVM                             | 20000                              | -                            |
| <b>Total:</b> |                                      |               |   |                      |                              |                       |                                 | <i>193000</i>                      | <i>x</i>                     |

\* 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

Persoana responsabilă pentru

întocmirea dării de seamă Covalenco Valeriu

\_\_\_\_\_ semnătura

\_\_\_\_\_ semnătura

Locul

ștampilei