

Instrucțiunea nr. 7/2007
privind raportarea unor operațiuni

Capitolul 1 - Dispoziții generale

Art. 1. – Prezenta instrucțiune stabilește obligația de raportare a societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), a operatorilor de piață și a operatorilor de sistem cu privire la investițiile de portofoliu și la instrumentele financiare derivate, prevăzută în *Norma B.N.R. nr.26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanței de plăți*, denumită în continuare Norma B.N.R. nr. 26/2006.

Art. 2. – (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezenta instrucțiune au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

(2) În sensul prezentei instrucțiuni, termenii: *rezidenți, nerezidenți și investiție de portofoliu* au semnificația prevăzută în Norma B.N.R. nr. 26/2006.

Capitolul 2 - Entitățile raportoare

Art. 3. - S.S.I.F., operatorii de piață și operatorii de sistem, denumiți în continuare “entități raportoare”, au obligația de a transmite lunar la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”) rapoarte privind:

- a) operațiunile investitorilor nerezidenți derulate pe piața de capital din România referitoare la investițiile de portofoliu și la instrumentele financiare derivate;
- b) operațiunile investitorilor rezidenți derulate pe piața de capital din România referitoare la investițiile de portofoliu cu valori mobiliare emise de nerezidenți.

Art. 4. - (1) Termenul de depunere a rapoartelor la C.N.V.M. pentru entitățile raportoare este data de 10 (zece) a lunii curente pentru luna precedentă.

(2) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (1) cade într-o zi nelucrătoare, termenul de raportare se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează termenului stabilit.

Art. 5. - S.S.I.F. transmit la C.N.V.M., conform anexei nr. 3, următoarele informații:

a) numărul de investitori nerezidenți intrați în / ieșiți din piață, detaliat după țara de origine a investitorilor și tipul de investitor (persoană fizică sau alte entități);

b) sumele intrate în / retrase din piață de către investitori nerezidenți, însumate după țara de origine a investitorilor;

c) cumpărările / vânzările efectuate de investitori nerezidenți de valori mobiliare emise de rezidenți, care vor fi însumate după țara de origine a investitorilor și după sectoarele de activitate ale emitenților rezidenți de valori mobiliare;

d) cumpărările / vânzările efectuate de investitori rezidenți de valori mobiliare emise de nerezidenți, care vor fi însumate după țara de origine a emitenților valorilor mobiliare și după sectoarele de activitate ale investitorilor;

e) câștigurile sau pierderile investitorilor nerezidenți înregistrate la scadența instrumentelor financiare derivate emise de rezidenți, însumate după țara de origine a investitorilor.

Art. 6. - Operatorii de piață și operatorii de sistem transmit C.N.V.M. informațiile privind vânzările, respectiv cumpărările de valori mobiliare, cu prețuri exprimate în lei (acțiuni, obligațiuni) agregate pe fiecare S.S.I.F., conform anexei nr. 4.

Capitolul 3 - Forma de prezentare a rapoartelor

Art. 7. - Entitățile raportoare întocmesc rapoartele în mediul de lucru Excel după modelele din anexele prezentei instrucțiuni. Fișierele tip .XLS se trimit la C.N.V.M., semnate electronic de către reprezentantul legal, ca atașament al unui e-mail, la o adresă alocată

de Direcția Tehnologia Informației din C.N.V.M.. În cazul în care documentul nu poate fi semnat electronic conform Legii 455/2001, conținutul fișierelor tip .XLS se listează pe hârtie, documentele obținute se semnează de reprezentantul legal al entității raportoare, se aplică ștampila entității și se trimit la C.N.V.M. prin fax, poștă sau curier.

Art. 8. - C.N.V.M. publică, pe site-ul propriu, modelele rapoartelor în format Excel, precum și instrucțiunile de completare a acestora. Entitățile raportoare au obligația să descarce aceste modele și să se conformeze instrucțiunilor de completare a datelor în formatul propus și convențiilor de compunere a numelor fișierelor tip .XLS în vederea prelucrării lor automate.

Capitolul 4 - Sancțiuni

Art. 9. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei instrucțiuni constituie contravenție și se sancționează conform dispozițiilor Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

(2) În funcție de gravitatea faptei, sancțiunile pot fi următoarele:

a) avertisment;

b) amendă între:

i) 0,5% și 0,7% din capitalul social vărsat, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice;

ii) 500 lei și 5.000 lei, pentru persoanele fizice.

(3) Furnizarea de informații false intră sub incidența prevederilor legale în vigoare.

(4) Termenul de contestație la C.N.V.M. este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual de sancționare. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Capitolul 5 - Dispoziții finale

Art. 10. - (1) Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta instrucțiune, iar forma și conținutul acestora pot fi modificate de C.N.V.M. prin decizie.

(2) Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data publicării sale și a ordinului de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, partea I.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, se abrogă Instrucțiunea C.N.V.M. nr.10/2004 privind operațiunile nerezidenților pe piața de capital din România, aprobată prin Ordinul președintelui C.N.V.M. nr. 57/2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1109/26.11.2004.

Președinte,

Prof. univ. dr. Gabriela Anghelache

Precizări privind conținutul rubricii subiect din e-mail-ul transmis la C.N.V.M. și convențiile de compunere a numelor fișierelor tip .XLS atașate

- a) Conținutul rubricii *subiect* din e-mail-ul transmis de entitatea raportoare la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare:

[Nume entitate raportoare] Investiții de Portofoliu [Luna] [Anul] [Codul raportării]

- b) Numele fișierelor tip .XLS atașate la e-mail-ul transmis la C.N.V.M.

b1. Pentru S.S.I.F.:

[Codul raportării]-[Identificator S.S.I.F.]-[Luna]-[Anul].xls

b2. Pentru operatorii de piață și operatorii de sistem:

[Codul raportării]-[Identificator loc tranzacționare]-[Luna]-[Anul].xls

unde parantezele și numele dintre paranteze vor fi înlocuite cu:

[Nume entitate raportoare]	=	Numele în clar al entității care raportează	
Investiții străine	=	Textul: Investiții străine	
[Luna]	=	Expresia numerică a lunii pentru care se face raportarea. Pentru lunile de la 1 la 9 se completează cu zero în față. Ex: 01, 09, 12	
[Anul]	=	Ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea. Ex: 07 pt. 2007, 09 pt. 2009, 12 pt. 2012	
[Codul raportării]	=	PC	Persoana de contact pentru raportare
		PN	Tranzacții ale investitorilor nerezidenți de cumpărare / vânzare de acțiuni, obligațiuni emise de rezidenți
		PR	Tranzacții ale investitorilor rezidenți de cumpărare / vânzare de acțiuni, obligațiuni emise de nerezidenți
		DN	Rezultate tranzacții ale investitorilor nerezidenți cu instrumente financiare derivate tranzacționate pe piața din România
		A	Tranzacții cu acțiuni pe S.S.I.F.
		O	Tranzacții cu obligațiuni pe S.S.I.F.
		D	Tranzacții cu instrumente financiare derivate
[Identificator S.S.I.F.]	=	Identificatorul S.S.I.F. conform standardului ISO 9362 (cod BIC)	
[Identificator loc de tranzacționare]	=	Identificatorul locului de tranzacționare: - pentru piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare: conform standardului ISO10383 (cod MIC); - pentru operatorii independenți: SI; - pentru tranzacțiile efectuate în afara pieței: XOFF.	

Detalii privind forma fișierelor

Codul țării va fi completat conform ISO 3166.1.

Codul clasei va fi completat conform nomenclatorului CAEN* emis de ONRC.

Fișierul PC

Conține tabelele:

#ID Tabelul pentru identificarea persoanei de contact

Fișierul PN

Conține tabelele:

#RLISPN01 Investitori nerezidenți

#RLISPN02 Rulaje sume ale investitorilor nerezidenți

#RLISPN03 Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți

#RLISPN04 Tranzacții de vânzare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți

#RLISPN05 Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu obligațiuni emise de rezidenți

#RLISPN06 Tranzacții de vânzare ale investitorilor nerezidenți cu obligațiuni emise de rezidenți

Fișierul PR

Conține tabelele:

#RLISPR11 Investitori rezidenți

#RLISPR12 Tranzacții ale investitorilor rezidenți cu acțiuni emise de nerezidenți

#RLISPR13 Tranzacții ale investitorilor rezidenți cu obligațiuni emise de nerezidenți

Fișierul DN

Conține tabelele:

#RLISDN21 Investitori nerezidenți

#RLISDN22 Rulaje sume ale investitorilor nerezidenți

#RLISDN23 Tranzacții cu instrumente financiare derivate efectuate de investitori nerezidenți

Fișierul A

Conține tabelele:

#RLISA31 Operațiuni cu acțiuni emise de rezidenți efectuate de investitori nerezidenți pe conturi individuale

#RLISA32 Operațiuni cu acțiuni emise de rezidenți efectuate de investitori nerezidenți pe conturi globale

#RLISA33 Operațiuni cu acțiuni emise de nerezidenți efectuate de investitori rezidenți

* În cazul investițiilor de portofoliu emise de rezidenți clasa CAEN se referă la sectorul emitentului, iar în cazul emisiunii nerezidenților se referă la sectorul deținătorului.

Fișierul O

Conține tabelele:

- #RLISO41 Operațiuni cu obligațiuni emise de rezidenți efectuate de investitori nerezidenți pe conturi individuale
- #RLISO42 Operațiuni cu obligațiuni emise de rezidenți efectuate de nerezidenți pe conturi globale
- #RLISO43 Operațiuni cu obligațiuni emise de nerezidenți efectuate investitori de rezidenți

Fișierul D

Conține tabelele:

- #RLISD51 Operațiuni cu instrumente financiare derivate efectuate de investitori nerezidenți

Pentru fiecare fișier toate tabelele cuprinse în acestea sunt obligatorii. Fișierele vor fi publicate pe site-ul C.N.V.M.

Forma fișierelor .xls ce se transmit de S.S.I.F.

Forma fișierului PC

@2007 CNVM by DTI

Către,
Raportări în luna: [LL].[AAAA]
[Denumire S.S.I.F./operator] **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**
Direcția Tehnologia Informației

#ID

Identificator S.S.I.F./operator	Persoana de contact	Telefon	Fax	eMail

Forma fișierului PN

@2007 CNVM by DTI

Către,
Investiții de portofoliu în luna:
[LL].[AAAA]
[Denumire S.S.I.F.] **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**
Direcția Tehnologia Informației

#RLISPN01 Investitori nerezidenți

Investitori Țara	Intrați		Ieșiți	
	Pers. fizice	Alte entități	Pers. fizice	Alte entități
[Cod Țara 1]	0	0	0	0
[Cod Țara 2]	0	0	0	0

#RLISPN02 Rulaje sume ale investitorilor nerezidenți

RON

Țara	Intrări	Ieșiri
[Cod Țara 1]	0	0
[Cod Țara 2]	0	0

#RLISPN03 Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți

Țara	Clasa CAEN	Cod loc de tranzacționare	CUMPĂRARE SUMA
Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI / XOFF	RON
Total	GENERAL	0	0

#RLISPN04 Tranzacții de vânzare ale investitorilor nerezidenți cu acțiuni emise de rezidenți

Țara	Clasa CAEN	Cod loc de tranzacționare	VÂNZARE SUMA
Cod țara	Cod clasa	Cod MIC / SI / XOFF	RON
Total	GENERAL	0	0

#RLISPN05 Tranzacții de cumpărare ale investitorilor nerezidenți cu obligațiuni emise de rezidenți

Țara	Clasa CAEN	Tip emitent	Cod loc de tranzacționare	CUMPĂRARE SUMA
Cod țara	Cod clasa / -	AP ¹ / SC ²	COD MIC / SI / XOFF	RON
Total	GENERAL		0	0

#RLISPN06 Tranzacții de vânzare ale investitorilor nerezidenți cu obligațiuni emise de rezidenți

Țara	Clasa CAEN	Tip emitent	Cod loc de tranzacționare	VÂNZARE SUMA
Cod țara	Cod clasa / -	AP ¹ / SC ²	COD MIC / SI / XOFF	RON
Total	GENERAL		0	0

¹Autoritate publică²Societate comercială

Forma fișierului PR

@2007 CNVM by DTI

Către,

Investiții de portofoliu în luna :

[LL].[AAAA]

[Denumire S.S.I.F.]

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Direcția Tehnologia Informației

#RLISPR11 Investitori rezidenți

Investitori	Intrați		Ieșiți		
	Țara	Pers. fizice	Alte entități	Pers. fizice	Alte entități
[Cod Țara 1]		0	0	0	0
[Cod Țara 2]		0	0	0	0

#RLISPR12 Tranzacții ale investitorilor rezidenți cu acțiuni emise de nerezidenți

Țara	Clasa CAEN	Cod loc de tranzacționare	Sold inițial	VÂNZARE SUMĂ	CUMPĂRARE SUMA	Sold final
Cod țara	Cod clasa	COD MIC / SI / XOFF	RON	RON	RON	RON
Total	GENERAL	0	0	0	0	0

#RLISPR13 Tranzacții ale investitorilor rezidenți cu obligațiuni emise de nerezidenți

Țara	Clasa CAEN	Cod loc de tranzacționare	Sold inițial	VÂNZARE SUMĂ	CUMPĂRARE SUMA	Sold final
Cod țara	Cod clasa	COD MIC / SI / XOFF	RON	RON	RON	RON
Total	GENERAL	0	0	0	0	0

Forma fișierului DN

@2007 CNVM by DTI

Către,

Tranzacții ale investitorilor

nerezidenți în luna: [LL].[AAAA] cu

instrumente financiare derivate

[denumire S.S.I.F.]

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Direcția Tehnologia Informației

#RLISDN21 Investitori nerezidenți

Investitori	Intrați		Ieșiți		
	Țara	Pers. fizice	Alte entități	Pers. fizice	Alte entități
[Cod Țara 1]		0	0	0	0
[Cod Țara 2]		0	0	0	0

#RLISDN22 Rulaje sume ale investitorilor nerezidenți

RON

Țara	Intrări	Ieșiri
[Cod Țara 1]	0	0
[Cod Țara 2]	0	0

#RLISDN23 Rezultate tranzacții ale investitorilor nerezidenți cu instrumente financiare derivate tranzacționate pe piața din România

RON

Țara de origine	Cod loc de tranzacționare	Câștig (la scadență)	Pierdere (la scadență)
Cod țara	COD MIC / SI / XOFF	RON	

Anexa nr. 4

Forma fișierului A

Tranzacții cu acțiuni în luna: [LL].[AAAA]

[denumire operator]

#RLISA31 Operațiuni cu acțiuni emise de rezidenți efectuate de investitori nerezidenți pe conturi individuale

Identificator S.S.I.F.	Denumire S.S.I.F.	Cumpărări	Vânzări

#RLISA32 Operațiuni cu acțiuni emise de rezidenți efectuate de investitori nerezidenți pe conturi globale

Identificator S.S.I.F.	Denumire S.S.I.F.	Cumpărări	Vânzări

#RLISA33 Operațiuni cu acțiuni emise de nerezidenți efectuate de investitori rezidenți

Identificator S.S.I.F.	Denumire S.S.I.F.	Cumpărări	Vânzări

Forma fișierului O

Tranzacții cu obligațiuni în luna: [LL].[AAAA]

[denumire operator]

#RLISO41 Operațiuni cu obligațiuni emise de rezidenți efectuate de investitori nerezidenți pe conturi individuale

Identificator S.S.I.F.	Denumire S.S.I.F.	Cumpărări	Vânzări

#RLISO42 Operațiuni cu obligațiuni emise de rezidenți efectuate de investitori nerezidenți pe conturi globale

Identificator S.S.I.F.	Denumire S.S.I.F.	Cumpărări	Vânzări

#RLISO43 Operațiuni cu obligațiuni emise de nerezidenți efectuate de investitori rezidenți

Identificator S.S.I.F.	Denumire S.S.I.F.	Cumpărări	Vânzări

Forma fișierului D

Tranzacții cu instrumente financiare derivate în luna: [LL].[AAAA]

[denumire operator]

#RLISD51 Operațiuni cu instrumente financiare derivate efectuate de investitori nerezidenți

Identificator S.S.I.F.	Denumire S.S.I.F.	Câștig	Pierdere