

Anexa 4 - Situatia raportarilor la 30.09.2009

1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB

- rapoartarile saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform cerintelor si reglementarilor in vigoare;
- rapoartarile lunare privind: situatia activului net; situatia activelor si situatia detaliata a investitiilor (Anexele 16 si 17 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB si CNVM conform cerintelor si reglementarilor in vigoare;
- raportarile lunare privind detinerile mai mari de 1% din capitalul social ale persoanelor definite la art. 2, alin. 1 din Instructiunea CNVM nr 1/2007. Declaratiile persoanelor definite in Instructiunea CNVM 1/2007 sunt inserate in site-ul SIF Moldova - www.sifm.ro;
- raportarile lunare - conform Regulamentului CEE 958/2007 referitor la activele si pasivele SIF Moldova – catre CNVM si BNR;
- raportul anual la 31.12.2008 transmis CNVM si BVB (conform calendarului financiar), publicat in site-ul societatii www.sifm.ro si disponibil in forma scrisa, conform comunicatului de punere la dispozitia actionarilor (ziarul Bursa – 28.04.2009), conform Legii 297/2004 si Regulamentelor CNVM 15/2004 si 1/2006;
- raportul trimestrial la 31.03.2009 transmis CNVM si BVB (conform calendarului financiar), inserat in site-ul www.sifm.ro si disponibil in forma scrisa conform comunicatului de punere la dispozitie a raportului (ziarul Bursa - 14.05.2009), conform Legii 297/2004 si Regulamentelor CNVM 15/2004 si 1/2006;
- raportul semestrial la 30.06.2009 transmis CNVM si BVB (conform calendarului financiar), inserat in site-ul www.sifm.ro si disponibil in forma scrisa conform comunicatului de punere la dispozitie a raportului (ziarul Bursa - 13.08.2009), conform Legii 297/2004 si Regulamentelor CNVM 15/2004 si 1/2006;

2. Raportarile curente catre CNVM si continute catre BVB

- referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24/25.04.2009 - raportari privind convocarea, materiale informative aferente ordinii de zi (cuprinzand rezultatele financiare preliminate, Situatiile financiare neauditata si raportul Consiliului de administratie pentru anul 2008, Situatiile financiare neauditata modificate in conformitate cu Ordinul CNVM nr. 11/11.03.2009 si Situatiile financiare auditata insotite de opinia auditorului independent), pregatirea, hotarari, avizari, etc;
- tranzactii semnificative - vanzari/achizitii actiuni - SC STX RO Offshore SA Braila, SC BANCPOST SA Bucuresti, SC TESATORIILE REUNITE SA Bucuresti, Fondul Inchis de Investitii Raiffeisen Strategii Valutare;
- depasiri sau scaderi sub pragurile de detinere ale drepturilor de vot prevazute in art. 116 din Regulamentul CNVM 1/2006 modificat de Regulamentul CNVM 31/2006;
- notificari ale operatiunilor efectuate in contul persoanelor initiate conform art. 150 din Regulamentul CNVM 1/2006;
- alte aspecte importante comunicate: calendar financiar, plata dividendelor, informari privind instiintari/comunicari/executari/ litigii AVAS, litigii suspendare/anulare hotarari AGOA din 15.11.2008 si din 25.04.2009.