

Societatea vehicul investițional
Denumire:
CUI:

Situația tranzacțiilor privind activele și pasivele societăților vehicul investițional
în trimestrul ...

- unități -

Cod rând	Active/Pasive	Cod Scadență	Inițiator		Cod ISO*) Țară	Cod Sector instituțional	Cod ISO Monedă	Valoarea totală, inclusiv creanța /datoria atașată	Creanța/ datoria atașată
			Cod ISO*) Țară	Cod Sector instituțional					
0	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ACTIVE									
A1	Numerar	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxx			xxxxxxx
A2	Depozite transferabile	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					
A3	Alte depozite		xxxxxxx	xxxxxxx					
A4	Credite acordate		xxxxxxx	xxxxxxx					
A5	Credite securitizate								
A6	Titluri de natura datoriei		xxxxxxx	xxxxxxx					
A7	Alte active securitizate	xxxxxxx							
	Participații, din care:								
A8a	- acțiuni cotate	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
A8b	- acțiuni necotate	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
A8c	- alte participații	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
A9	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxxxxx			xxxxxxx
A10	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxxxxx			xxxxxxx
A11	Instrumente financiare derivate	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
A12	Active nefinanciare (inclusiv active fixe)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxxxxx			xxxxxxx
A13	Alte active	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx

PASIVE									
P1	Credite și depozite atrase		xxxxxxx	xxxxxxx					
P2	Titluri de natura datoriei emise		xxxxxxx	xxxxxxx					
P3	Capital și rezerve	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
P4	Instrumente financiare derivate	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
P5	Alte pasive	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxx			xxxxxxx

^{*)} În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Tabelul 1

Societate vehicul investițional
Denumire:
CUI:

Monede necotate de Banca Națională a României și cursul de schimb utilizat

Nr. crt.	Cod ISO moneda	Cursul de schimb Monedă/RON
0	A	B
1		
2		
...		

Societatea vehicul investițional
Denumire:
CUI:

Situația activelor și pasivelor societăților vehicul investițional existente în sold
în trimestrul ...

- unități -

Cod rând	Active/Pasive	Cod Scadență	Inițiator		Cod ISO*) Țară	Cod Sector instituțional	Cod ISO Monedă	Valoarea totală, inclusiv creanța /datoria atașată	Creanța/ datoria atașată
			Cod ISO*) Țară	Cod Sector instituțional					
0	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ACTIVE									
A1	Numerar	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx			xxxxxxxxx
A2	Depozite transferabile	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					
A3	Alte depozite		xxxxxxx	xxxxxxx					
A4	Credite acordate		xxxxxxx	xxxxxxx					
A5	Credite securitizate								
A6	Titluri de natura datoriei		xxxxxxx	xxxxxxx					
A7	Alte active securitizate	xxxxxxx							
	Participații, din care:								
A8a	- acțiuni cotate	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
A8b	- acțiuni necotate	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
A8c	- alte participații	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
A9	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxxxx			xxxxxxx
A10	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxxxx			xxxxxxx
A11	Instrumente financiare derivate	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
A12	Active nefinanciare (inclusiv active fixe)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxxxx			xxxxxxx
A13	Alte active	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx

PASIVE									
P1	Credite și depozite atrase		xxxxxxx	xxxxxxx					
P2	Titluri de natura datoriei emise		xxxxxxx	xxxxxxx					
P3	Capital și rezerve	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
P4	Instrumente financiare derivate	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					xxxxxxx
P5	Alte pasive	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx			xxxxxxx

^{*)} În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Societatea vehicul investițional
Denumire:
CUI:

**Situația principalelor active și pasive în echivalent lei
în trimestrul ...**

- echivalent lei -

Cod rând	Active/Pasive	Valoarea totală, inclusiv creanța/datoria atașată	Creanța/datoria atașată
0	A	B	C
A0	Total active, din care:		
A1	Numerar		XXXXXXXXXXXXXX
A2	Depozite transferabile		
A3	Alte depozite		
A4	Credite acordate		
A5	Credite securitizate		
A6	Titluri de natura datoriei		
A7	Alte active securitizate		
A8	Participații		XXXXXXXXXXXXXX
A9	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară		XXXXXXXXXXXXXX
A10	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții		XXXXXXXXXXXXXX
A11	Instrumente financiare derivate		XXXXXXXXXXXXXX
A12	Active nefinanciare		XXXXXXXXXXXXXX
A13	Alte active		XXXXXXXXXXXXXX
P0	Total pasive, din care:		
P1	Credite și depozite atrase		
P2	Titluri de natura datoriei emise		
P3	Capital și rezerve		XXXXXXXXXXXXXX
P4	Instrumente financiare derivate		XXXXXXXXXXXXXX
P5	Alte pasive		XXXXXXXXXXXXXX

Societatea vehicul investițional
Denumire:
CUI:

**Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/
reducerea valorii contabile (write-down)
în trimestrul ...**

- echivalent lei -

Cod rând	Active	Valoare
0	A	B
A5	Credite securitizate	

Anexa nr.IX.5

Tabelul 1

Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență

Instrumentul financiar	Durata inițială (S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 5$ ani	$S > 5$ ani
Credite acordate	1	4	5
Credite securitizate	1	4	5
Credite și depozite atrase	1	4	5
X	Durata inițială / scadența la emitere (S)		
	$S \leq 1$ an	$1 \text{ an} < S \leq 2$ ani	$S > 2$ ani
Alte depozite	1	2	3
Titluri de natura datoriei	1	2	3
Titluri de natura datoriei emise	1	2	3

Tabelul 2

Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional

Cod	Sectorul instituțional
S11	Societăți nefinanciare
S121	Banca centrală
S122	Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
S123	Fonduri de piață monetară
S124	Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară
S125	Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S126	Auxiliari financiare
S127	Instituții financiare captive și alte entități creditoare
S128	Societăți de asigurare
S129	Fonduri de pensii
S1311	Administrația centrală
S1312	Administrațiile statelor federale
S1313	Administrațiile locale
S1314	Administrațiile de securitate socială
S14	Gospodăriile populației
S15	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației