

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BORDI I

AUTORITETIT TË MBIKËQYRJES FINANCIARE

PROJEKTRREGULLORE

PËR

FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E RAPORTIMIT PERIODIK PRANË AUTORITETIT TË SHOQËRIVE KOMISIONERE, BANKAVE QË OFROJNË SHËRBIME INVESTIMI NË TITUJ DHE INSTITUCIONEVE TË TREGUT

Miraturar nga Bordi me Vendimin Nr. [...], datë [...]

**Neni 1
Objekti**

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë formën, përmbajtjen dhe afatet kohore të raportimit periodik pranë Autoritet të të dhënave lidhur me veprimtarinë e shoqërive komisionere/ bankave që ofrojnë shërbime investimi në tituj dhe institucioneve të tregut, me qëllim marrjen e informacionit të standartizuar nga subjektet raportuese për efekte të mbikëqyrjes dhe statistikave.

**Neni 2
Baza ligjore**

Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të nenit 8, pika “dh”, nenit 48, pika “1”, nenit 105, nenit 107, nenit 129, nenit 154 pika 3 dhe 8, të ligjit nr. 62, datë 14.5.2020 “Për tregjet e kapitalit”, këtu e më poshtë “Ligji”.

Neni 3

Fusha e zbatimit

Kjo rregullore zbatohet për shoqëritë komisionere, bankat dhe institucionet e tregut, të përkufizuara sipas përcaktimit të pikës 60, të nenit 3 të Ligjit, të licencuara/regjistruara/njohura nga Autoriteti (të quajtura subjekte raportuese), të cilat ofrojnë veprimtari të rregulluar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me licencën përkatëse.

Neni 4

Komunikimi me Autoritetin

1. Shoqëritë komisionere dhe institucionet e tregut depozitojnë pranë Autoritetit pasqyrat financiare vjetore të certifikuara nga një auditues ligjor i miratuar.
2. Shoqëritë komisionere, bankat që ofrojnë shërbime investimi në tituj dhe institucionet e tregut depozitojnë pranë Autoritetit informacione dhe raporte të tjera periodike, të kërkuara nga Ligji dhe kjo rregullore.
3. Në funksion të ushtrimit të mbikëqyrjes Autoriteti mund t'i kërkojë shoqërisë komisionere, bankës që ofron shërbime investimi në tituj apo institucionit të tregut, të quajtur në këtë rregullore si subjekt raportues, çdo informacion dhe dokument që ka lidhje me veprimtarinë e tij.
4. Subjekti raportues është i detyruar t'i vërë në dispozicion Autoritetit çdo dokument të kërkuar, sipas Ligjit dhe kësaj rregulloreje.
5. Shoqëritë komisionere, bankat dhe institucionet e tregut duhet të kenë të gjithë mjetet apo mekanizmat e nevojshme që sigurojnë raportimin e plotë të transaksioneve dhe informacionit të kërkuar në Autoritet.

Neni 5

Raportimi i pasqyrave financiare të shoqërisë komisionere dhe institucionit të tregut

1. Shoqëria komisionere dhe institucioni i tregut përgatit pasqyrat financiare për çdo vit kalendarik dhe i paraqet ato në Autoritet, brenda 4 (katër) muajve nga data e mbylljes së vitit ushtrimor.
2. Kur shoqëria komisionere është shoqëri tip holding ose shoqëri e kontrolluar përgatit dhe depoziton në Autoritet, brenda 4 (katër) muajve, pasqyrat financiare vjetore të konsoliduara të audituara për të gjithë grupin, sipas mënyrës së parashikuar në rregullat për kontabilitetin e shoqërive tregtare dhe në zbatim të standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar.
3. Shoqëria komisionere dhe institucioni i tregut mban llogaritë dhe harton pasqyrat financiare vjetore, si pjese te raportit vjetor në përputhje me ligjin në fuqi për tregjet e kapitalit, me legjislacionin në fuqi për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare dhe me rregullat e aktet e tjera nënligjore, që rregullojnë kontabilitetin e shoqërive tregtare dhe zbatimin e standardeve të raportimit financiar.
4. Subjekti i mban llogaritë dhe i harton pasqyrat financiare vjetore në atë mënyrë që mundëson verifikimin e ngjarjeve të regjistruara tregtare, pozicionin e saj financiar dhe performancën e veprimtarisë së saj tregtare.
5. Subjekti harton pasqyrat financiare në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar.

Neni 6

Forma dhe përmbajtja e pasqyrave financiare të shoqërisë komisionere dhe institucioneve të tregut

1. Pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë komisionere dhe institucioneve të tregut duhet të përfshijnë:
 - a) pasqyrën e pozicionit financiar, ku jepet një pamje e drejtë dhe e vërtetë e situatës së shoqërisë komisionere, siç është në mbyllje të vitit ushtrimor;
 - b) pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, ku jepet një pamje e drejtë dhe e vërtetë e fitimit ose e humbjes së shoqërisë komisionere për vitin ushtrimor;
 - c) pasqyrën e ndryshimeve në kapitalin aksionar;
 - ç) pasqyrën e flukseve monetare; dhe
 - d) një përshkrim të politikave kontabël, që ka zbatuar shoqëria komisionere gjatë hartimit të pasqyrave financiare.
2. Shoqëria komisionere përgatit pasqyrën vjetore të të ardhurave gjithëpërfshirëse sipas formës dhe përmbajtjes të përcaktuar në Shtojcën 6 të kësaj rregulloreje.

Neni 7

Raportimi ditor i transaksioneve nga shoqëria komisionere dhe banka që ofron shërbime investimi

1. Përveç sa parashikuar në Ligj dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, shoqëritë komisionere dhe bankat që kryejnë transaksione në tituj duhet të raportojnë në Autoritet detaje të plota dhe të sakta të këtyre transaksioneve sa më shpejt të jetë e mundur dhe jo më vonë se fundi i ditës tjetër të punës.
2. Transaksionet me tituj të Qeverisë Shqiptare duhet të raportohen përmes platformës, të administruar nga Autoriteti.
3. Transaksionet që kryhen në tregun e rregulluar/Bursë, PSHT, POT apo jashtë një tregu të rregulluar raportohen në AMF në rrugë elektronike, sipas Shtojcës 2/1 të kësaj rregulloreje.

Neni 8

Raportimi periodik i transaksioneve nga Tregu i rregulluar/Bursa, PSHT apo POT

1. Tregu i rregulluar/Bursa, PSHT, POT depoziton në Autoritet një raport ditor, i cili përmban të dhëna për transaksionet me tituj të kryera në tregun përkatës, sipas Shtojcës 2/2 të kësaj rregulloreje në rrugë elektronike.
2. Tregu i rregulluar/Bursa i mundëson Autoritetit akses në sistemin e tregimit në kohë reale.
3. Tregu i rregulluar/Bursa i raporton çdo muaj Autoritetit transaksionet e kryera nga anëtarët e këshillit të administrimit/ këshillit mbikëqyrës dhe funksionarët kryesorë të tregut të rregulluar/bursës.

Neni 9

Raportet për qëllime mbikëqyrje dhe/apo statistikore

1. Shoqëria komisionere, banka që kryen shërbime investimi si dhe institucioni i tregut është përgjegjës për hartimin dhe depozitimin e të dhënave lidhur me veprimtarinë për qëllime mbikëqyrje dhe/apo statistikore.
2. Përmbajtja dhe forma e raporteve statistikore të shoqërive komisionere dhe bankave që kryejnë shërbime investimi përcaktohet në Shtojcën 1 të kësaj rregulloreje.
3. Përmbajtja dhe forma e raporteve të tregut të rregulluar/ Bursës përcaktohet në shtojcën 4 të kësaj rregulloreje.
4. Përmbajtja dhe forma e raporteve mbi veprimtarinë e Depozitarit Qendror përcaktohet në shtojcën 5 të kësaj rregulloreje.

Neni 10

Periodiciteti, afati dhe mënyra e raportimit

1. Përveç kur parashikohet ndryshe, raportimet sipas shtojcave të parashikuara në nenin 9 të kësaj rregulloreje kryhen me një frekuencë 3 (tre) mujore nga shoqëritë komisionere, bankat dhe institucionet e tregut.
2. Shoqëritë komisionere dhe bankat raportojnë transaksionet e kryera me titujt e Qeverisë jashtë tregut të rregulluar/Bursës me periodicitet 1 (një) mujor.
3. Subjektet raportuese raportojnë në Autoritet informacionin e kërkuar brenda 10 (dhjetë) ditë pune pas mbylljes së çdo periudhe raportuese.
4. Te dhënat e kërkuara sipas nenit 9 të kësaj rregulloreje raportohen nga subjekti në formë shkresore.

Neni 11

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit dhe korrigjimi i gabimeve në raportim

1. Subjektet raportuese janë përgjegjëse për saktësinë e të dhënave të raportuara prej tyre.
2. Nëse subjektet raportuese identifikojnë pasaktësi në të dhënat e raportuara pas dërgimit të tyre në Autoritet, ato janë të detyruara të njoftojnë menjëherë, duke kryer korrigjimet e duhura.
3. Nëse Autoriteti konstaton se të dhënat e raportuara janë të pasakta, kërkon korrigjimin e tyre nga subjekti përkatës raportues dhe përsëritjen e raportimit pas korrigjimeve. Subjektet raportuese kryejnë korrigjimet dhe i raportojnë ato brenda ditës pasardhëse të punës.
4. Për çdo gabim të konstatuar apo mangësi në raportim, subjekti raportues duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin sipas formatit në shtojcën 3 të kësaj rregulloreje.

Neni 12

Sekreti profesional

Punonjësit e Autoritetit që kanë për detyrë funksionale administrimin e raportimeve periodike të subjekteve raportuese janë përgjegjës për ruajtjen e sekretit profesional në përputhje me rregulloren “Për konfidencialitetin në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”.

Neni 13
Masat ndërkimore

Në rast të mosrespektimit të dispozitave të kësaj rregulloreje Autoriteti, mund të marrë masa administrative ndaj subjekteve raportuese në zbatim të Ligjit nr. 62/2020, datë 14.5.2020 “Për tregjet e kapitalit”.

Neni 14
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi më 1 janar 2024

SHTOJCA 1: Raport statistikor i shoqërive komisionere dhe bankave që kryejnë shërbime investimi

Informacion i përgjithshëm për Subjektin Raportues (shoqëri komisionere/banka)

Periudha raportuese: _____

Data: _____

1.	Emri i Subjektit	
2.	Lloji dhe nr. i Licencës	
3.	Adresa postare	
4.	Adresa e-mail	
5.	Website	
6.	Lloji i Raportimit	
7.	Monedha raportuese	

SHTOJCA 1/1

Raportim për shërbimet e investimit të ofruara nga subjekti për periudhën raportuese

Lloji i shërbimit të investimit të ofruar	Shëno me “X”	Lloji i shërbimit ndihmës të ofruar	Shëno me “X”
1. Marrja dhe transmetimi i urdhrave për një ose më shumë instrumente financiare		1. Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve	
2. Ekzekutimi i urdhrave në emër të klientëve		2. Dhënia e kredive ose e huave një investitori për t’i dhënë mundësi të kryejë një transaksion me një ose më shumë instrumente financiare, ku shoqëria që jep kredinë ose huan, ose një subjekt tjetër i lidhur me të, është e përfshirë në transaksion	
3. Tregtimi për llogari të vet		3. Këshillimi i shoqërive tregtare në lidhje me strukturën e kapitalit, strategjinë industriale dhe çështjet e lidhura me to, këshillimi e ofrimi i shërbimeve për bashkimin dhe blerjen e shoqërive tregtare	
4. Administrimi i portofolit		4. Shërbimet e këmbimit valutor kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj	
5. Këshillimi dhe dhënia e rekomandimeve për investime		5. Identifikimi i investimeve dhe kryerja e analizave financiare lidhur me to ose ofrimi i formave të tjera të rekomandimeve të përgjithshme në lidhje me transaksionet me instrumente financiare	

6. Nënshkrimi i instrumenteve financiare dhe/ose hedhja në treg e instrumenteve financiare në bazë të angazhimit në transaksion		6. Shërbimet e lidhura me dhënien e angazhimeve për blerjen e titujve	
7. Hedhja në treg e instrumenteve financiare pa angazhim shitjeje		7. Shërbimet dhe veprimtaritë e investimit në tituj, si edhe shërbimet ndihmëse të lidhura me instrumentet derivative kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj ose shërbimeve të tjera ndihmëse	
8. Operimi i një platforme shumëpalëshe tregtimi			
9. Operimi i një platforme të organizuar tregtimi			

SHTOJCA 1/2

Raportim për shërbimin e marrjes, transmetimit dhe ekzekutimit të urdhrave

Raportim mujor për transaksionet me Titujt e Qeverisë

Për [muajin] [vitin]

	Lloji I transaksionit	Bono (sipas maturimit)		Obligacion (sipas maturimit)	
		Volumi i transaksioneve	Nr. i Transaksioneve	Volumi i transaksioneve	Nr. i Transaksioneve
A	Marrje dhe Transmetim urdhri në tregun primar (ankand)				
A1	<i>Klientë joprofesionistë (Individë)</i>				
A2	<i>Klientë joprofesionistë (persona juridikë)</i>				
A3	<i>Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar</i>				

B	Tregtim për llogari të vet kur ekzekuton urdhrat e klientit (Shitja e titujve të Qeverisë investitorit nga portofoli i bankës, apo shoqërisë komisionere)				
B1	<i>Klientë joprofesionistë (Individë)</i>				
B2	<i>Klientë joprofesionistë (persona juridikë)</i>				
B3	<i>Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar</i>				
C	Tregtim për llogari të vet kur ekzekuton urdhrat e klientit (Blerja e titujve të Qeverisë nga banka apo shoqëria komisionere para datës së maturimit nga investitori)				
C1	<i>Klientë joprofesionistë (Individë)</i>				
C2	<i>Klientë joprofesionistë (persona juridikë)</i>				
C3	<i>Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar</i>				

D	Vendosja si kolateral				
D1	<i>Klientë joprofesionistë (Individë)</i>				
D2	<i>Klientë joprofesionistë (persona juridikë)</i>				
D3	<i>Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar</i>				
E	Shlyerja e vlerës nominale në datën e maturimit				
E1	<i>Klientë joprofesionistë (Individë)</i>				
E2	<i>Klientë joprofesionistë (persona juridikë)</i>				
E3	<i>Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar</i>				
F	Ekzekutimi i urdhrit të klientit (jo nga dhe për llogari të portofolit të subjektit)				
F1	<i>Klientë joprofesionistë (Individë)</i>				

F2	<i>Klientë joprofesionistë (persona juridikë)</i>				
F3	<i>Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar</i>				

SHTOJCA 1/3

Raportim 3 mujor për transaksionet që realizohen në treg të rregulluar/Bursë/PSHT/POT/jashtë një tregu të rregulluar (OTC) (përfshirë transaksionet me tituj të huaj)

Lloji i instrumentit financiar (IF)	Vëllimi i transaksioneve	Nr.i klientëve gjithsej	Nr. i klientëve sipas kategorizimit							Nr. i klientëve sipas shtetit të rezidencës së Klientit			
			Investitorë Jo - profesionistë		Investitorë Profesionistë				Palë e pranueshme	Investitorë të kualifikuar	Rezident në Shqipëri	Rezident në BE	Rezident Jashtë BE
IF-1			Individë	Persona juridikë	Fonde pensioni	Fonde investim i	Shoqëri sigurimi	Persona të tjerë juridikë					
IF-2													
IF-3													
IF-X													
Total													

SHTOJCA 1/4

Raportim 3 mujor për shërbimet e investimit online

Emërtimi i platformës	
-----------------------	--

Numri i klientëve që kanë investuar në platformë (total)	
Numri i klientëve “jo-profesionistë” që kanë investuar në platformë	
Numri i klientëve “profesionistë” që kanë investuar në platformë	
Numri i klientëve “palë e pranueshme” që kanë investuar në platformë	
Numri i klientëve “të kualifikuar” që kanë investuar në platformë	
Nënkujdestari	
Intervali i levës financiare të përdorur nga klientët për periudhën raportuese	
Asetet nën menaxhim (AUM total)	
Asetet nën menaxhim, mesatare/klient (AUM mesatare/klient)	
Fondet e investuara në platformë (funds in)	
Fondet e tërhequra nga platforma (funds out)	
Fondet e netuara (net funds)	
Fitimi/humbja totale e realizuar nga klientët	
Fitimi/humbja e porealizuar nga klientët	

Përqindja e humbjes së klientëve në produktet me marzh	
Përqindja e humbjes së klientëve në të gjithë produktet	
Shuma maksimale e lejuar e tërheqjes (nëse ka)	
Numri i llogarive të mbyllura nga klientët	

Numri dhe vlera e transaksioneve të kryera në platformë sipas instrumentit financiar për periudhën raportuese

<i>Instrumentet financiare</i>	Kontratat e së ardhmes (Futures)	FOREX	CFD	Aksione	Obligacione	Tjetër
Numri i transaksioneve						
Vlera e transaksioneve						

SHTOJCA 1/5

Raportim për shërbimin ndihmës të ruajtjes dhe administrimit të instrumenteve financiare (shërbimi i kujdestarisë)

Lloji i instrumentit financiar (IF)	Gjendja (në vlerë monetare)/Vlera e aseteve të klientëve	Nr.i klientëve gjithsej	Nr. i klientëve sipas kategorizimit								Nr. i klientëve sipas shtetit të rezidencës së Klientit			
			Investitorë Jo - profesionistë		Investitorë Profesionistë				Palë e pranueshme	Investitorë të kualifikuar	Rezident në Shqipëri	Rezident në BE	Rezident Jashtë BE	
IF-1														
IF-2			Individë	Persona juridikë	Fonde pensioni	Fonde investim i	Shoqëri sigurimi	Persona të tjerë juridikë						
IF-3														
IF-X														
Total														

Raportim 3 mujor për shërbimin e kujdestarisë lidhur me obligacionet e emetuara me ofertë private dhe publike

Emetues	Kodi ISIN	Viti i Emetimit	Vlera emetimit sipas monedhës			Emetim me oferte private apo publike	Numri i klientëve		
			ALL	EUR	USD		Jo-profesionist (individ)	Profesionist	Personatë tjerë juridikë
Emetuesi 1 [Emri i subjektit]									
Emetimi 1									
Emetimi 2									
Emetimi X									
Total Emetuesi 1									
Emetuesi 2 [Emri i subjektit]									
Emetimi 1									
Emetimi 2									
Emetimi X									
Total Emetuesi 2									

Total të gjithë Emetuesit							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

SHTOJCA 1/6

Raportim 3 mujor i ankesave të klientëve

Raportimi i Ankesave

1 - Numri i Ankesave sipas shkakut		Numri i ankesave të reja të pranuar gjatë 3-mujorit aktual raportues				Numri i ankesave të pazgjidhura nga 3-mujorët e mëparshëm raportues
		Nga klientë brenda territorit të Shqipërisë	Nga klientë brenda territorit të BE	Nga klientë jashtë territorit të BE dhe Shqipërisë	Numri total i ankesave të pranuar gjatë periudhës aktuale raportuese	
Ekzekutimi i urdhrave në emër të klientëve/ marrja dhe transmetimi i urdhrave për një ose më shumë instrumente financiare	Cilësia ose mungesa e informacionit të ofruar për klientin					
	Mungesa e përshtatshmërisë për klientin					
	Kushtet e kontratës / tarifat					
	Për shërbimet në përgjithësi (përfshirë shërbimet e kujdestarisë)					
	Probleme në lidhje me tërheqjen e fondeve të investitorëve					
	Të tjera, nga të cilat:					
	Ekzekutim i pasaktë i urdhërit / Urdhër tregtimi jo i nxitur					
	Probleme në lidhje me rënien e çmimeve					
	Probleme që lidhen me platformën e tregtimit					
	Probleme në pagesa (dividend/kupon, etj)					

	Asnjë nga më sipër (ju lutemi specifikoni në seksionin e komenteve më poshtë)					
Administrimi i Portofolit	Cilësia ose mungesa e informacionit të ofruar për klientin					
	Mungesa e përshtatshmërisë për klientin					
	Kushtet e kontratës / tarifat					
	Për shërbimet në përgjithësi (përfshirë shërbimet e kujdestarisë)					
	Probleme në lidhje me tërheqjen e fondeve të investitorëve					
	Të tjera (ju lutemi specifikoni në seksionin e komenteve më poshtë)					
Këshillimi dhe dhënia e rekomandimeve për investime	Cilësia ose mungesa e informacionit të ofruar për klientin					
	Mungesa e përshtatshmërisë për klientin					
	Kushtet e kontratës / tarifat					
	Për shërbimet në përgjithësi (përfshirë shërbimet e kujdestarisë)					
	Probleme në lidhje me tërheqjen e fondeve të investitorëve					
	Të tjera (ju lutemi specifikoni në seksionin e komenteve më poshtë)					
	Të tjera, nga të cilat:					
Totali i ankesave						

<p>Ju lutemi jepni informacion për të gjitha ankesat e raportuara në seksionet "Tjetër" ose "Asnjë nga sa më sipër", dhe përfshini çdo informacion që mund të ndihmojë në shpjegimin e shifrave/të dhënave.</p>						
<p>2 -Numri i ankesave sipas instrumenteve financiare</p>	<p>Numri i ankesave të reja të pranuar gjatë 3-mujorit aktual raportues</p>					
	<p>Nga klientë brenda territorit të Shqipërisë</p>	<p>Nga klientë brenda territorit të BE</p>	<p>Nga klientë jashtë territorit të BE dhe Shqipërisë</p>	<p>Numri total i ankesave të pranuar gjatë periudhës aktuale raportuese</p>	<p>Numri i ankesave të pazgjidhura nga 3-mujorët e mëparshëm raportues</p>	
Tituj kapitali						
Tituj borxhi						
Produkte të Strukturuara						
Instrumentet e Tregut të Parasë						
Instrumenta Derivativë						
Kontratat financiare për diferencat (CFD)						
ETF						
Tjetër (specifiko produktin)						
Totali						

SHTOJCA 2: RAPORTIMI I TRANSAKSIONEVE DITORE

Shtojca 2/1: Raportim ditor i transaksioneve nga shoqëria komisionere/banka për shërbimin e investimit në tituj

Subjekti raportues	Vendos emrin e subjektit
Lloji i instrumentit financiar	
Identifikimi i instrumentit financiar	Kodi ISIN
Data e maturimit	Për plotësim vetëm në rastet të instrumenteve të borxhit me afat të përcaktuar maturimi
Vlera nominale	
Minimumi i Shlyerjes (minimum settlement)	Nëse ka
Identifikimi i blerësit	Për personat juridikë [NIPT] Për individë [ID]
Identifikimi i shitësit	Për personat juridikë [NIPT] Për individë [ID]

Kodi i identifikimit të personit të cilit i është transmetuar udhri	Në rastin e kryerjes së shërbimit të marrjes dhe transmetimit të urdhrave
Lloji i urdhrit	Blerje/shitje
Udhëzime të veçanta nga klienti	
Data dhe ora e tregtimit	
Kapaciteti i tregtimit	Tregtim për llogari të vet/marrje/transmetim urdhrash, etj.
Vendi i tregtimit	Treg i rregulluar/Bursë/PSHT/POT/jashtë një tregu të rregulluar (OTC)
Cmimi	
Sasia	
Monedha	
Mënyra e dorëzimit të instrumentit	Kontrata që mund të shlyhen fizikisht apo në para
Lloji i aktivitetit bazë	Nëse instrumenti ka aktivitet bazë

Identifikimi i aktivitet bazë	Kodi ISIN
Lloji i opsionit	Në rast se instrumenti është opsion, një identifikim të llojit të tij “call/put”
Cmimi i caktuar në kontratën e opsionit për blerjen apo shitjen e instrumentit (strike price)	
Shumëzuesi i çmimit (multiplier)	Nëse i aplikueshëm

SHTOJCA 2/2**Raportim ditor i transaksioneve në Bursë/PSHT/POT**

Datë tregtimi	Kodi në platformë	Kodi ISIN	Lloji i titullit	Lloji i tregut	Lloji i tregtimit (normal/i kryqëzuar, etj)	Njesia e tregtimit	Sasia e tregtuar	Vlera e tregtuar	Lloji i transaksionit blerje/shitje	Monedha	Blerësi		Shitësi	
											Për llogari të vet	Për klient	Për llogari të vet	Për klient

SHTOJCA 3: Gabimet/anulimet në raportim

Formulari i gabimeve/anullimeve në raportim	
Informacion i Përgjithshëm	
Emri Subjektit Raportues	
NIPT i Subjektit/Licenca	
Personi i Kontaktit	
Adresa E-mailit	
Nr. Tel	
Detaje të gabimeve në Raportim	
Personi përgjegjës për mbikëqyrjen e raportimeve	
Detaje mbi gabimin në raportim (p.sh. fushat që përmbajnë gabimin)	
Arsyet apo shkaku i gabimit dhe kur është zbuluar gabimi	
Periudha kur ka ndodhur gabimi në raportim	
Veprimet e ndërmarra për korrigjimin	
Numri i raporteve të transaksioneve të prekura	
Sqaroni nëse raportet e transaksionit do të dorëzohen përsëri	
Periudha/data kur pritet të ridërgohet raporti	

SHTOJCA 4

Raportim 3 mujor i tregtimit të titujve në Bursë/PSHT/POT

Lloji i Transaksionit	Nr. i Transaksioneve	Volumi i tregtimit	Monedha e tregtimit
Për llogari të anëtarëve			
Për Klientët			
<i>Individë</i>			
<i>Pers. Juridik</i>			
TOTAL			

Instrumenti financiar (IF)	Nr. i Transaksioneve	Volumi i tregtimit	Monedha e tregtimit
IF-1			
IF-2			
IF-X			

TOTAL			
--------------	--	--	--

SHTOJCA 5: Depozitari Qëndror i Titujve

Raportim 3 mujor për aktivitetin si Regjistrar i titujve

Instrumenti financiar (IF)	Kodi	Gjendja			Monedha	Zotëruesit e instrumentit		
		ALL	EUR	USD		Kujdestar 1	Kujdestar 2	Të tjerë
IF-1								
IF-2								
IF-3								
IF-X								
Total								

Raportim 3 mujor për aktivitetin e klerimit dhe shlyerjes së titujve

Emërtimi i Depozitarit Qëndror	
Emërtimi i sistemit të klerim - shlyerjes	
Numri i anëtarëve të klerim - shlyerjes	
Vlera e transaksioneve të shlyera gjatë periudhës raportuese	
Vëllimi i agreguar i transaksioneve të shlyera	
Numri total i instruksioneve të shlyerjes	

Instrukcionet e shlyerjes në total sipas llojit të instrumentit financiar	Në numër dhe vëllim
Numri total i dështimeve në shlyerje gjatë periudhës raportuese	
Shkaku i dështimit të shlyerjes dhe masat për përmirësim	Krahas shkakut, vendosni edhe një numër mesatar ditor të kohëzgjatjes së dështimit në shlyerje
Detaje mbi dështimet në shlyerje për pjesëmarrës	Identifikoni pjesëmarrësit me normat më të larta të dështimeve në shlyerje

SHTOJCA 6

PASQYRA E TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE

Në lekë

	Periudha e mëparshme	Periudha Ushtrimore
I. Të ardhura nga shërbimet e investimit (1+2+3+4+5+6+7)		
1. Tarifa/Komisione për marrjen dhe transmetimin e urdhërave		
2. Tarifa/Komisione për ekzekutimin e urdhërave		
3. Të ardhura nga tregtimi për llogari të vet, kur ekzekutohen urdhërat e klientit		
4. Tarifa/Komisione për administrim portofoli		
5. Tarifa/Komisione për këshillim dhe rekomandim për investime		
6. Tarifa/Komisione për nënshkrim të instrumentit financiar në bazë të angazhimit në transaksion		

7. Tarifa/Komisione për nënshkrim të instrumentit financiar pa angazhim në shitje		
II. Të ardhura nga shërbimet ndihmëse (1+2)		
1. Tarifa/Komisione për ruajtjen dhe administrimin e instrumenteve financiare (kujdestaria)		
2. Tarifa/Komisione nga shërbime të tjera ndihmëse		
III. Shpenzime për aktivitetin kryesor dhe ndihmës		
1. Kosto nga transaksionet		
2. Kosto marketingu		
3. Kosto të shitjes me agjent		
4. Shpenzime të tjera të aktivitetit kryesor		
IV. Fitim/humbje nga aktiviteti kryesor dhe ndihmës (I+II – III)		
V. Të ardhura të tjera		
VI. Shpenzime që lidhen me veprimtarinë e shoqërisë (1+2+3+4+5)		
1. Kosto materiale		
2. Kosto personeli		

3. Rivlerësim i aktiveve afat gjata		
4. Axxhustim i vlerës së aktiveve afatshkurtra		
5. Kosto të tjera të veprimtarisë		
VII. Të ardhura financiare		
VIII. Shpenzime financiare		
IX. Fitim/humbje nga veprimtaria (IV+V-VI+VII-VIII)		
X. Të ardhura të jashtëzakonshme		
XI. Shpenzime të kontigjencës		
XII. Fitim/humbja e periudhës financiare para tatimit (IX +X-XI)		
XIII. Tatimi mbi fitimin		
XIV. Fitim/Humbje pas tatimit (XII-XIII)		