

HOTĂRÎRE
privind modificarea Regulamentului cu privire la sistemul electronic
de înscrieri în conturi ale hîrtilor de valoare dematerializate

nr.71 din 23.03.2006

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.51-54/189 din 31.03.2006

* * *

Abrogat: 01.04.2013

[Hotărîrea BNM nr.281 din 06.12.2012](#)

În legătură cu implementarea sistemului automatizat de plăți interbancare, în scopul realizării mecanismului acordării creditelor intraday/overnight pentru asigurarea funcționării eficiente a sistemului de plăți interbancare, precum și în scopul asigurării efectuării tranzacțiilor cu hîrtilor de valoare conform principiului "livrare contra plată" în timp real și în temeiul [Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Se modifică [Regulamentul cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtilor de valoare dematerializate nr.9/08 aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 02 februarie 1996](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.26-27/29 din 02.05.1996) după cum urmează:

Capitolul I. Dispoziții generale

Subcapitolul 1. Definiții

1. Alineatul (17) va avea următorul conținut:

"Creditul overnight este o formă de credit acordat de BNM peste noapte băncilor, pentru acoperirea descoperitului de cont neachitat la sfîrșitul zilei operaționale, precum și în scopul menținerii rezervelor obligatorii, asigurat cu hîrtii de valoare amanetate BNM".

2. După alineatul (17) se adaugă patru alineate noi (18), (19), (20) și (21) cu următorul conținut:

"(18) Credit intraday este un credit sub formă de trageri în descoperit de cont (overdraft) pe conturile de decontare ale băncilor deschise în SAPI, acordat de BNM pe parcursul zilei operaționale pentru asigurarea efectuării plăților curente în termen și garantat cu hîrtii de valoare amanetate BNM.

(19) "Livrare contra plată" - principiul conform căruia decontarea finală a unei tranzacții cu hîrtii de valoare are loc prin transferul definitiv (irevocabil și necondiționat) al hîrtilor de valoare de la vînzător la cumpărător și prin transferul definitiv (irevocabil și necondiționat) al mijloacelor bănești de la cumpărător la vînzător.

(20) Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI) - sistemul BNM destinat efectuării plăților interbancare, inclusiv decontării pe bază brută, în timp real a documentelor de plată de mare valoare și/sau urgente ale participanților.

(21) Moment Limită - momentul pînă la care în SAPI este permisă decontarea operațiunilor cu hîrtii de valoare, ora 16.30, care se indică de către Participanți în documentul de plată transmis în SAPI sau de către BNM, pentru decontarea documentelor de plată aferente operațiunilor cu hîrtii de valoare".

Subcapitolul 2. Scopul și avantajele sistemului de înscrieri

în conturi ale hîrtilor de valoare

3. La punctul 2.4., alineatul doi, subalineatul doi după cuvintele "contra plată" se adaugă cuvintele "în regim de timp real", în continuare după text.

Subcapitolul 3. Structura sistemului de înscrieri în conturi de două niveluri

4. La punctul 3.3. alineatul doi, subalineatul trei la sfîrșit, după textul "- nr.III" se adaugă următorul text "cu subconturile următoare:

- subcontul nr.1 (în continuare contul nr.III.1) - hîrtille de valoare rezervate pentru gajare BNM la obținerea creditelor intraday/overnight;
- subcontul nr.2 (în continuare contul nr.III.2) - hîrtille de valoare amanetate pentru asigurarea creditelor overnight acordate de BNM;
- subcontul nr.3 (în continuare contul nr.III.3) - hîrtille de valoare amanetate pentru asigurarea creditelor acordate de BNM".

Capitolul II. Funcționarea sistemului de înscrieri în conturi

Subcapitolul 1. Formarea bazei de date

5. La punctul 1.2. se adaugă o literă nouă (d) cu următorul conținut:

"(d) procurii prezentate de Participanți, cu excepția "Fondului", (Anexa nr.3) prin care BNM este autorizată din numele participantului

- să debiteze contul de decontare al Participantului la SAPI în suma tranzacțiilor efectuate de către Participant și clienții lui cu hîrtille de valoare înregistrate în SIC la BNM conform principiului "livrare contra plată (LcP)";

- să efectueze înscrieri în subconturile respective ale contului nr.III al Participantului la SIC la acordarea de către BNM a creditelor intraday/overnight.

Procura trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima și a doua semnătură și amprenta ștampilei rotunde a băncii, conform "Fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", care se păstrează la Banca Națională a Moldovei".

Subcapitolul 2. Primul nivel - la Banca Națională a Moldovei

6. La punctul 2.2.2.:

- cuvintele "contul nr.III" se substituie cu cuvintele "contul nr.III.3", iar textul după cuvintele "al Ministerului Finanțelor" se exclude;

- se adaugă o propoziție nouă cu următorul conținut: "Înregistrarea în baza de date a sistemului de înscrieri în conturi a HVS livrate Băncii Naționale a Moldovei pentru garantarea împrumuturilor acordate Statului se efectuează după confirmarea acordării creditului de către subdiviziunea respectivă a BNM".

7. La punctul 2.3.3. la sfîrșitul alineatului doi:

- cifra "11" din paranteze se substituie cu cifra "14";

- de completat cu textul: "și va confirma SIC-ului transferarea sumei dobînzii în conturile de decontare ale participanților în SAPI".

8. La punctul 2.4.2:

- alineatul doi, cuvintele "în contul nr.I și contul nr.II" se substituie cu cuvintele: "în conturile nr.I, nr.II și nr.III. 1";

- alineatul trei, cuvintele "contul nr.III," se substituie cu cuvintele: "contul nr.III.3", în continuare conform textului.

Subcapitolul 3. Nivelul al doilea - la Participanții autorizați

9. La punctul 3.5, la sfîrșitul alineatului patru textul "contul nr.I și contul nr.II" se substituie cu textul "conturile nr.I, nr.II și nr.III (Anexa nr.18-A)".

10. La punctul 3.6, după alineatul unu se adaugă un alineat nou cu următorul conținut: "În cazul înrăutățirii situației financiare a Participantului, HVS disponibile în contul clienților pot fi transferate de către BNM la un alt Participant, care activează în calitate de Dealer Primar și față de care nu sînt aplicate de către BNM măsuri de remediere".

Subcapitolul 4. Modul de comunicare între Participanți/ Participanți indirecti și BNM în cadrul sistemului de înscrieri în conturi

11. Punctul 4.1. va avea următorul conținut:

"4.1. Informația ce ține de înregistrările în SIC la BNM este furnizată atît de BNM cît și de Participantul la SIC, utilizînd sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a SAPI.

În cazuri excepționale, dacă din anumite motive componenta de transport nu va fi accesibilă, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului, stabilit în aplicația "Mesaje interbancare", versiunea "Bănci comerciale" sau suportul de hîrtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii și amprenta ștampilei.

Cu Participanții indirecti poate fi practicată comunicarea prin fax".

Capitolul III. Înregistrarea operațiunilor efectuate pe piața secundară în sistemul de înscrieri în conturi la BNM

Subcapitolul 1. Tipurile operațiunilor de transfer și de blocare efectuate pe piața secundară

12. Punctul 1.1. va avea următorul conținut:

"1.1. Orice operațiune de transfer a hîrtilor de valoare, care are loc după vînzarea lor primară se consideră operațiune de transfer pe piața secundară".

13. La punctul 1.2., alineatul (6) va avea următorul conținut:

"(6) Operațiunile la Participantul 1 (conturile nr.I și nr.II)

(a) operațiuni de blocare în contul nr.I sau nr.II al Participantului 1 a hîrtilor de valoare acceptate pentru vînzare.

Hîrțile de valoare vor fi blocate în contul nr.I sau nr.II al Participantului 1 (Vînzător) în cazul decontării tranzacțiilor conform principiului "livrare contra plată" la nivelul BNM. Din momentul blocării tranzacția devine irevocabilă și necondiționată, asigurînd principiul finalității plăților și tranzacțiilor, cînd nici un Participant, nici o parte terță, nu are dreptul să înainteze cerințe la hîrțile de valoare blocate.

(b) operațiuni de deblocare a hîrtilor de valoare din contul nr.I sau nr.II al Participantului 1 (Vînzătorului) la momentul confirmării plății sau în cazul neacceptării tranzacției inițiate din motiv de neachitare".

14. La punctul 1.2., alineatul (7) va avea următorul conținut:

"(7) Operațiunile între Banca 1 (contul nr.I) și Banca Națională (contul nr.III al Băncii 1):

(a) Operațiuni de transfer a hîrtilor de valoare din portofoliul propriu al Băncii 1 (contul nr.I) în contul nr.III.1 al Băncii 1 în cazul formării/completării rezervei pentru gajare la acordarea creditelor intraday/overnight, sau operațiuni inverse, în cazul eliberării hîrtilor de valoare rezervate de Banca 1.

(b) Operațiuni de transfer a hîrtilor de valoare din contul nr.III.1 al Băncii 1 în contul nr.III.2 al acestei bănci în cazul acordării creditului overnight, sau operațiuni inverse, în cazul achitării în suma integrală a creditului overnight și a dobînzilor aferente.

(c) Operațiuni de transfer a hîrtilor de valoare din contul nr.III.2 în contul nr.III.3 efectuate de SIC al BNM, în cazul neachitării în termenul stabilit a creditului overnight și a dobînzilor aferente, confirmate de subdiviziunea respectivă a BNM. După rambursarea în suma întregală a creditului overnight și a dobînzilor aferente hîrțile de valoare gajate vor fi transferate în contul nr.III.1 al Băncii 1.

(d) Operațiuni de transfer a hîrtilor de valoare din portofoliul propriu al Băncii 1 (contul nr.I) în

contul nr.III.3 al Băncii respective la obținerea de la Banca Națională a unui credit, cu perfectarea contractului de gaj - amanet.

În cazul în care Banca 1 a obținut de la BNM un credit prin gajarea (amanetarea) hârtiilor de valoare din portofoliul propriu, hârtiile de valoare gajate vor fi restituite în contul nr.I al Băncii 1 numai după rambursarea integrală a creditului și a dobânzilor aferente confirmată de către subdiviziunea respectivă a BNM".

15. La punctul 1.2., alineatele (8) și (9) cuvintele "contul nr.III" se substituie cu cuvintele "contul nr.III.3", iar la sfârșit se adaugă "în baza dării de seamă perfectată de subdiviziunea respectivă a BNM".

16. Punctul 1.2., la sfârșit se completează cu alineatul (10) cu următorul conținut:

"Operațiuni de transfer în urma vânzării-cumpărării hârtiilor de valoare din portofoliul unui Participant indirect (contul nr.II) în portofoliul altui Participant indirect (contul nr.II) care sînt deservite de aceeași bancă de decontare."

17. La punctul 1.4. textul "(5) și (6)" se substituie cu "(5), (6), (7), alineatele a), c) și (10)", în continuare conform textului.

Subcapitolul 2. Înregistrarea operațiunilor de piață deschisă desfășurate între BNM și băncile comerciale - Dealeri Primari

18. Denumirea Subcapitolului 2 va avea următorul conținut:

"2. Înregistrarea facilităților de lombard și operațiunilor de piață deschisă".

19. Se introduce un punct nou 2.1. cu următorul conținut:

"2.1. Introducerea în SIC a datelor ce țin de utilizarea facilității de lombard se efectuează în baza cererii și listei hârtiilor de valoare, propuse pentru vânzare BNM, completate conform prevederilor Regulamentului cu privire la folosirea facilității de lombard între Banca Națională a Moldovei și băncile comerciale".

20. Punctele 2.1. - 2.3. devin respectiv 2.2. - 2.4.

21. La punctul 2.2., la început, după cuvintele "Introducerea datelor" se adaugă "ce țin de operațiunile de piață deschisă ale BNM", în continuare conform textului.

Subcapitolul 3. Descrierea formularului de transfer

22. La punctul 3.1., alineatul unu după cuvîntul "deschisă" se adaugă cuvintele:

", facilităților de lombard", în continuare după text, iar înaintea cuvîntului "overnight" se adaugă cuvîntul "intraday/".

23. La punctul 3.4.:

- alineatul (g) va avea următorul cuprins: "numărul contului de decontare al cumpărătorului - numărul contului de decontare al băncii plătitoare în SAPI";

- alineatul (h) va avea următorul cuprins: "numărul contului de decontare al vânzătorului - numărul contului de decontare al băncii beneficiare în SAPI";

- se adaugă o literă nouă (i) cu următorul conținut: "Numărul contului de bilanț în Cartea Mare a băncii - contul de bilanț al băncii plătitoare sau al băncii beneficiare care este destinat în bilanțul băncii pentru reflectarea transferării mijloacelor bănești proprii ale băncii sau ale clienților".

- în ultimul alineat, cuvintele "facilităților de lombard" ce urmează după cuvintele "operațiunilor REPO" se exclud.

Subcapitolul 4. Prelucrarea formularelor de transfer la BNM

24. Denumirea subcapitolului 4 de completat la sfârșit cu textul: "și modul de decontare a operațiunilor cu hîrtii de valoare".

25. După denumirea subcapitolului, textul "Prelucrarea formularelor de transfer la Banca Națională include următoarele operațiuni succesive" se exclude.

26. Punctul 4.1. de completat la sfârșit cu textul: "Formularele de transfer cu data curentă care n-au ajuns în SIC pînă la ora menționată nu vor fi acceptate pentru prelucrare. Ora primirii se va considera ora recepționării de către Banca Națională, dar nu ora expedierii de către Participant".

27. Din punctul 4.3.:

- alineatul doi se exclude;
- din alineatul trei cuvintele "fără plată" ce urmează după cuvintele "efectuarea tranzacției" se exclud.

28. Punctul 4.4. va avea următorul conținut:

"4.4. Formularele de transfer pentru operațiunile între contul nr.I și contul nr.II al aceleiași bănci, operațiunile de transfer fără plată la plasarea/ridicarea gajului și pentru operațiunile de transfer fără plată între conturile nr.II ale diferitor Participanți se includ într-un registru aparte (Anexa nr.12-B). SIC înregistrează aceste operațiuni în conturile Participanților fără efectuarea și monitorizarea plății de către BNM și înștiințează Vînzătorul și Cumpărătorul printr-un aviz despre acceptul tranzacției (Anexa nr.13-A)".

29. Punctul 4.5. va avea următorul conținut:

"4.5. Formularele de transfer pentru tranzacțiile de vînzare-cumpărare, operațiunile REPO, transferul gajului la acordarea / rambursarea creditelor, ce implică decontări interbancare, sînt prelucrate conform principiului "livrare contra plată" și se includ în Registrul Formularelor de transfer primite și acceptate de BNM pentru efectuarea plății (Anexa nr.12-C)".

30. Punctul 4.6. va avea următorul conținut:

"4.6. Pe măsura primirii de la Vînzător și Cumpărător a Formularelor, acceptate după verificarea lor pentru plată conform principiului "livrare contra plată", SIC va bloca pe contul Vînzătorului hîrțile de valoare necesare.

În baza datelor din Formularele de transfer ale Vînzătorului și Cumpărătorului (cu excepția formularelor ce țin de transferurile interbancare a gajului), SIC va genera în mod automat din numele Cumpărătorului un ordin de plată.

Dacă una dintre părți, implicate în tranzacțiile de vînzare-cumpărare este "Fondul", SIC va transmite informația referitor la hîrțile de valoare acceptate pentru tranzacții și Formularele de transfer aferente tranzacțiilor respective în Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate pentru generarea ordinului de plată.

Pentru tranzacțiile de vînzare-cumpărare și REPO interbancare în ordinul de plată se indică codul tranzacției 006, tipul transferului "URGENT" (în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare), iar în rubrica "Destinația plății", începînd cu prima poziție, se efectuează următorul înscris: "BBBZZLLAAAAYYYY pentru hîrțile de valoare cumpărate conform formularului de transfer". Înscrisul BBBZZLLAAAAYYYY se referă la tranzacția indicată de către Cumpărătorul hîrtilor de valoare, unde: BBBZZLLAAAAYYYY - numărul de referință al Cumpărătorului din formularul de transfer al hîrtilor de valoare.

În cazul operațiunilor de gajare a hîrtilor de valoare la acordarea/ rambursarea creditelor interbancare care urmează a fi înregistrate conform principiului "livrare contra plată", ordinul de plată va fi generat și transmis în SAPI de către banca-Cumpărător în suma totală a creditului. În ordinul de plată se indică codul tranzacției 107, tipul transferului "URGENT" (în conformitate cu Regulamentul cu privire la

sistemul automatizat de plăți interbancare), iar în rubrica "Destinația plății", începînd cu prima poziție, se efectuează următorul înscris: "pentru creditul interbancar asigurat cu hîrtii de valoare, specificația gajului se anexează". În specificația gajului trebuie să fie incluse numerele de referință din toate Formularele de transfer ale Cumpărătorului aferente gajului creditului dat (Anexa nr.15).

Ordinul de plată va fi generat în conformitate cu standardele SAPI cu indicarea obligatorie în cuvîntul cheie /LST/ a Momentului Limită stabilit pentru decontarea finală a tranzacției respective".

31. Punctul 4.7. va avea următorul conținut:

"4.7. Ordinele de plată inițiate de către BNM conform principiului "livrare contra plată" pe măsura acceptării Formulelor de transfer, în mod automat, vor fi transmise în SAPI pînă la ora 16.00.

Ordinele de plată inițiate de către BNM conform principiului "livrare contra plată", în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare vor avea prioritatea 10 alocată automat în SAPI.

Pentru operațiunile de gajare a hîrtilor de valoare la acordarea/ rambursarea creditelor interbancare după principiul "livrare contra plată", ordinul de plată și specificația gajului generate de către banca-Cumpărător se transmit în sistemul SAPI pînă la 16.00.

Ordinul de plată cu specificația gajului anexată va fi disponibil în SIC pentru autorizare. După verificarea în SIC a coincidenței datelor din documentele sus-menționate cu cele din Formularul de transfer aferent tranzacției date, SIC va accepta (sau nu va accepta) ordinul de plată respectiv și va informa SAPI în acest sens".

32. Punctul 4.8. va avea următorul conținut:

"4.8. După acceptarea ordinului de plată spre decontare, SAPI va transfera mijloacele bănești de pe contul de decontare al Cumpărătorului în contul de decontare al Vînzătorului, iar SIC va fi informat imediat despre efectuarea plății respective (Anexa nr.12-C).

În cazul insuficienței mijloacelor bănești SAPI va amplasa ordinul de plată în coada de așteptare, notificînd SIC despre aceasta.

Ordinul de plată transmis în sistem nu poate fi revocat de un Participant la SAPI sau de către un terț din momentul acceptării acestuia spre decontare, asigurînd caracterul definitiv al decontării în sistemul de plăți și în sistemul de decontare a operațiunilor cu hîrtii de valoare, chiar și în cazul retragerii autorizației de desfășurare a activității financiare a unui Participant.

Între momentul acceptării spre decontare și momentul decontării finale în SAPI nu există o diferență perceptibilă".

33. Punctul 4.9. va avea următorul conținut:

"4.9. Imediat după confirmarea plății la tranzacțiile respective, SIC va debloca hîrțile de valoare blocate anterior în conturile nr.I și nr.II, va efectua înscrierile corespunzătoare în conturi și va schimba proprietarul (deținătorul) hîrtilor de valoare.

Cumpărătorul și Vînzătorul vor fi înștiințați prin SAPI/fax printr-un aviz despre acceptul tranzacției (Anexa nr.13-A)".

34. Punctul 4.10. va avea următorul conținut:

"4.10. Decontarea tranzacțiilor cu hîrtii de valoare conform principiului "livrare contra plată" se efectuează de către SAPI în ziua acceptării Formularului de transfer al hîrtilor de valoare (T+0), pînă la ora 16.30.

În cazul în care decontarea nu a avut loc pînă la ora 16.30, SAPI va notifica SIC privind respingerea transferului plății.

În baza acestei notificări SIC va debloca hîrțile de valoare blocate și va înștiința Cumpărătorul și Vînzătorul printr-un aviz privind respingerea tranzacției (Anexa nr.14)".

35. După punctul 4.10. se adaugă un punct nou cu următorul conținut:

"4.11. Părțile implicate în tranzacție au dreptul să revoce Formularul de transfer transmis anterior, în cazul operațiunilor fără plată - numai pînă la momentul înregistrării hîrtiei de valoare din Formularul respectiv pe conturile Participanților, iar în cazul tranzacțiilor cu decontarea conform principiului "livrare contra plată" - pînă la momentul blocării hîrtiei de valoare în contul Vînzătorului în SIC. Pentru a retrace Formularul de transfer, Participantul va transmite în SIC Revocarea Formularului de transfer al hîrtilor de valoare (Anexa nr.11-B).

În cazul transmiterii incorecte a Revocării Formularului de transfer, SIC va remite inițiatorului aviz de respingere la Revocarea Formularului de transfer (Anexa nr.15-A)".

36. După subcapitolul 4 se adaugă un subcapitol nou "**5. Interacțiunea dintre SAPI și SIC la utilizarea facilităților de creditare intraday/overnight**" cu următorul conținut:

"5.1. La începutul zilei de lucru după primirea de la SAPI a notificării privind începerea etapei "Operațiuni de remediere", SIC în mod automat, va genera Registrul hîrtilor de valoare cu termenele pînă la scadență de la 5 zile pînă la 91 zile disponibile în contul nr.III.1 în SIC la BNM (în continuare Registrul) în diviziune pe fiecare bancă (Anexa nr.26), și va transmite către SAPI informația din acest registru necesară pentru stabilirea limitelor overdraft.

5.2. Pe parcursul zilei băncile au dreptul de a completa și/sau de a retrace hîrțile de valoare rezervate pe conturile nr.III.1. Pentru efectuarea înregistrării schimbărilor în conturile hîrtilor de valoare respective, SIC în mod automat va solicita de la SAPI confirmarea posibilității eliberării/completării hîrtilor de valoare rezervate în contul III.1 al băncii corespunzătoare și schimbării limitei overdraft (Anexa nr.13-B, 13-C) și în cazul acceptului, va efectua înregistrările respective cu generarea Registrului nou.

Hîrțile de valoare din Registrul disponibil la momentul începerii etapei "Operațiuni overnight" a SAPI, se vor folosi pentru asigurarea creditelor overnight reperfectate de BNM din overdraft și pentru creditele overnight acordate conform cererii băncii.

5.3. Selectarea hîrtilor de valoare din Registrul menționat, care vor fi gajate BNM în urma reperfectării creditelor overnight din overdraft și pentru creditele overnight acordate conform cererii, va fi efectuată de către BNM de sine stătător conform principiului: în primul rînd hîrțile de valoare cu termenul de scadență mai mic, în cazul existenței hîrtilor de valoare cu ISIN diferit cu scadențele identice se vor accepta hîrțile de valoare cu volume mai mari.

5.4. Registrul hîrtilor de valoare cu termenele pînă la scadență de la 5 zile pînă la 91 zile (Anexa nr.26) va servi în regim de timp real drept confirmare pentru SIC a gajării/ eliberării din gaj a hîrtilor de valoare.

5.5. În scopul urmării acordării creditului overnight în Sistemul de înscrieri în conturi va fi disponibil Registrul creditelor overnight acordate.

37. Subcapitolul 5 devine respectiv 6.

Subcapitolul 6. Registre și dări de seamă perfectate în sistemul de înscrieri în conturi la Banca Națională a Moldovei

38. Punctul 9 va avea următorul conținut:

"9. Registrul hîrtilor de valoare cu termenele pînă la scadență de la 5 zile pînă la 91 zile disponibile în contul nr.III.1 în SIC la BNM la data ____ pe parcursul zilei 26".

Capitolul IV. Asigurarea securității funcționării sistemului de înscrieri în conturi

39. Din punctul 4.3, la începutul alineatului doi, cuvintele "la parolă", ce urmează după cuvîntul "Acces", se exclud.

Anexele

40. După Anexa nr.2a se adaugă Anexa nr.3 cu următorul conținut:

PROCURĂ

Prin prezenta, _____

Denumirea Participantului

împuternicește Banca Națională a Moldovei în conformitate cu [Regulamentul cu privire la sistemul electronic de înscrieri în nr.9/08 din 02.02.1996](#) și Contractul privind participarea la SIC al BNM încheiat cu Banca Națională a Moldovei să efectueze următoarele:

- să inițieze conform datelor din Formularele de transfer al hîrtilor de valoare ordine de plată din numele nostru debitarea contului nostru de decontare nr. _____ în SAPI în legătură cu efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare și cu hîrțile de valoare efectuate din contul nostru și din contul clienților noștri în baza principiului "livrare contra plată";

- să efectueze înscrierile în subconturile respective ale conturilor nr.III deschise pe numele nostru în SIC la E acordarea/achitarea creditelor intraday/overnight.

Prin prezenta ne asumăm responsabilitatea deplină pentru corectitudinea reflectării în Formularele de transfer a tranzacției care vor fi luate ca bază la perfectarea ordinelor de plată de către sistemul de înscrieri în conturi al BNM.

Această procură se acordă pe o perioadă de 3 ani.

L.Ș.

Denumirea Participantului

Conducătorul, semnătura

Contabil șef, semnătura

41. Anexa nr.8 va avea următorul conținut:

--

Codul Participantului

Denumirea Participantului

Ane:

Codul formularului 0

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	3		

Se prezintă săptămînal cu 2 zile lucrătoare înainte de data scadenței/ data plății de anunțată în condițiile emiterii

INFORMAȚIA

privind soldurile hîrtilor de valoare cu data scadenței/cu data plății dobînzii _____ 20__

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională a Moldovei

Numărul de identificare a hîrtilor de valoare: _____

Descrierea hîrtiei de valoare: _____

Nr. de identificare a participantului / Nr. de referință al clientului băncii	Denumirea conturilor/ Denumirea clienților	Soldul hîrtilor de valoare la valoarea nominală
A	B	1
	Hîrtii de valoare în portofoliul propriu - în total, inclusiv gajate Băncii Naționale	

	Hîrtii de valoare în portofoliile clienților	
	în total	
	inclusiv*:	
	-	
	-	
	-	

*- informația se prezintă pentru fiecare client în parte.

Persoana responsabilă a Participantului _____
(numele și prenumele)

Data și ora expedierii _____

DD LL AAAA OO:MM

42. La Anexa nr.10 (Contract privind participarea la sistemul de înscrieri în conturi al Băncii Naționale a Moldovei):

- punctul 2.3. va avea următorul conținut:

"2.3. Formularele de transfer, precum și dările de seamă referitor la operațiunile efectuate pe piața hîrtilor de valoare se transmit Departamentului Operațiuni de Piață, utilizînd sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI).

În cazuri excepționale, dacă din anumite motive componenta de transport nu va fi accesibilă, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului, stabilit în aplicația "Mesaje interbancare", versiunea "Bănci comerciale" sau suportul de hîrtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii și amprenta ștampilei".

- în punctul 2.4., la sfîrșit se adaugă următorul text:

" - Să efectueze debitarea contului de decontare al Participantului în SAPI în suma tranzacțiilor efectuate de către Participant și clienții lui cu hîrțile de valoare înregistrate în SIC la BNM conform principiului "livrare contra plată", precum și înscrierile în subconturile respective ale contului nr.III al Participantului la SIC la acordarea de către BNM a creditelor intraday/overnight, conform Procurii prezentate BNM".

43. La Anexa nr.10-A (Contract triplu de participare a Participantului indirect la sistemul de înscrieri în conturi la Banca Națională a Moldovei și de decontare cu Banca - Intermediar):

- punctul 2.5.5. va avea următorul conținut:

"2.5.5. Să transmită la BNM la cererea Investitorului formularele de transfer pentru operațiunile cu hîrțile de valoare de stat, utilizînd sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI). În cazuri excepționale, dacă din anumite motive componenta de transport nu va fi accesibilă, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului, stabilit în aplicația "Mesaje interbancare", versiunea "Bănci comerciale" sau suportul de hîrtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii și amprenta ștampilei".

44. La Anexa nr.10-B, în punctul 1.2. cuvintele "contul nr.III" se substituie cu cuvintele "contul nr.III.3" și în continuare conform textului.

45. Anexa nr.11 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.11

FORMULARUL DE TRANSFER AL HÎRTIILOR DE VALOARE

NR.____ DATA _____ 20__

(se completează de BNM)

Nr. de referință
al Vînzătorului

Nr. de referință
al Cumpărătorului

**A. Transferul Hîrtilor de Valoare în sistemul
de înscrieri în conturi la Banca Națională a Moldovei**

1) Denumirea Vînzătorului _____

Nr. de identificare

Contul
(debit)

2) Denumirea Cumpărătorului _____

Nr. de identificare

Contul
(credit)

3) Descrierea hîrtilor de Valoare

Nr. de identificare
a hîrtiei de valoare

4) Valoarea nominală a hîrtilor de
valoare vîndute (în litere)

Suma în cifre

B. Transferul mijloacelor bănești (contul de decontare la BNM)

1) Denumirea Cumpărătorului

Nr. contului de decontare
la BNM (debit)

Nr. contului de bilanț în
Cartea Mare a băncii

2) Denumirea Vînzătorului

Nr. contului de decontare
la BNM (credit)

Nr. contului de bilanț în
Cartea Mare a băncii

3) Suma supusă transferului (în litere)

Suma în cifre

(a) În suma prevăzută în punctul B(3) se debitează contul de decontare al Cumpărătorului la BNM și se creditează contul de decontare al Vînzătorului la BNM

(b) Suma supusă transferului va fi înscrisă obligatoriu în debit /credit al contului clientului (în cazul transferului în SIC de pe contul nr.1 (portofoliul băncii) în contul nr.II (clientul aceleiași bănci și invers).

1) _____ 2) _____

Semnăturile: pentru Vînzător

L.Ș.

1) _____ 2) _____

Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ș.

Verso:

C. Detaliile tranzacției de vînzare - cumpărare

Vînzare - cumpărare cu BNM sau între bănci
comerciale, inclusiv cu clienții băncilor

BNM	Între bănci

D. Detaliile REPO

1) Este o tranzacție REPO
(se semnează respectiv prin semnul **X**)

Repo

2) Dacă e REPO:

a) Interbancar

Interbancar

b) Etapa I sau Etapa II

Etapa I	Etapa II

c) Dacă e Etapa I - data răscumpărării
Dacă e Etapa II - data cumpărării inițiale

Data	Luna	Anul

d) Rata REPO (în procente)

--

E. Detaliile gajării:

1) Sînt gajate Băncii Naționale sau altei bănci

BNM	Altă bancă

2) Dacă sînt gajate BNM:

- data rambursării creditului acordat de BNM
- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight
(se înseamnă prin semnul **X**)

Data	luna	anul

--

3) Ridicarea gajului

(de la BNM sau de la o altă Bancă)

BNM	Altă bancă

4) Dacă de la BNM

- data acordării creditului de BNM
- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight
(se înseamnă prin semnul **X**)

Data	luna	anul

--

F. Detaliile transferurilor

- transferul contului II în SIC altui Participant în cazul imposibilității
de răscumpărare a HV (se înseamnă prin semnul **X**).

--

- transferul HV din contul nr.II al unui Participant în contul nr.II
al altui Participant pe numele aceluiași client.

--

(Se înseamnă prin semnul **X**)

G. Detaliile tranzacției

1) Data vânzării conform contractului _____ 20__

2) Prețul vânzării unei HV

3) Prețul total al HV vândute se determină:

(2)/ valoarea nominală a unei HV x valoarea nominală la A(4)

4) (+) Dobânda cumulativă a hîrtiei de valoare

5) Alte plăți, (+,-)

46. După anexa nr.11-A se adaugă Anexa 11-B cu următorul conținut:

Anexa nr.11-B

REVOCARA FORMULARULUI DE TRANSFER AL HÎRTIILOR DE VALOARE

NR. _____ DATA _____ 20__

(se completează de BNM)

La nr. de referință
al Vînzătorului

La nr. de referință
al Cumpărătorului

**A. Transferul Hîrtilor de Valoare în sistemul de
înscrisi în conturi la Banca Națională a Moldovei**

1) Denumirea Vînzătorului _____

Nr. de identificare

Contul
(debit)

2) Denumirea Cumpărătorului _____

Nr. de identificare

Contul
(credit)

3) Descrierea hîrtilor de Valoare

Nr. de identificare
a hîrtiei de valoare

4) Valoarea nominală a hîrtilor de
valoare vîndute (în litere)

Suma în cifre

B. Transferul mijloacelor bănești (contul de decontare la BNM)

1) Denumirea Cumpărătorului

Nr. contului de decontare
la BNM (debit)

Nr. contului de bilanț în
Cartea Mare a băncii

2) Denumirea Vînzătorului

Nr. contului de decontare
la BNM (credit)

Nr. contului de bilanț în
Cartea Mare a băncii

3) Suma supusă transferului (în litere)

Suma în cifre

(a) În suma prevăzută în punctul B(3) se debitează contul de decontare al Cumpărătorului la BNM și se creditează contul de decontare al Vînzătorului la BNM

(b) Suma supusă transferului va fi înscrisă obligatoriu în debit /credit al contului clientului (în cazul transferului în SIC de pe contul nr.1 (portofoliul băncii) în contul nr.II (clientul aceleiași bănci și invers).

1) _____ 2) _____

Semnăturile: pentru Vînzător

L.Ș.

1) _____ 2) _____

Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ș.

Verso:

C. Detaliile tranzacției de vînzare - cumpărare

Vînzare - cumpărare cu BNM sau între bănci
comerciale, inclusiv cu clienții băncilor

BNM

Între bănci

D. Detaliile REPO

1) Este o tranzacție REPO
(se semnează respectiv prin semnul **X**)

Repo

2) Dacă e REPO:

a) Interbancar

Interbancar

b) Etapa I sau Etapa II

Etapa I

Etapa II

c) Dacă e Etapa I - data răscumpărării
Dacă e Etapa II - data cumpărării inițiale

Data Luna Anul

d) Rata REPO (în procente)

E. Detaliile gajării:

1) Sînt gajate Băncii Naționale sau altei bănci

BNM

Altă bancă

2) Dacă sînt gajate BNM:

- data rambursării creditului acordat de BNM

Data luna anul

- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight

(se înseamnă prin semnul **X**)

3) Ridicarea gajului

(de la BNM sau de la o altă Bancă)

BNM

Altă bancă

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

4) Dacă de la BNM

- data acordării creditului de BNM

- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight

(se înseamnă prin semnul **X**)

Data luna anul

F. Detaliile transferurilor

- transferul contului II în SIC altui Participant în cazul imposibilității de răscumpărare a HV (se înseamnă prin semnul **X**).

- transferul HV din contul nr.II al unui Participant în contul nr.II al altui Participant pe numele aceluiași client.

(Se înseamnă prin semnul **X**)

G. Detaliile tranzacției

1) Data vânzării conform contractului _____20__

2) Prețul vânzării unei HV

3) Prețul total al HV vândute se determină:

(2)/ valoarea nominală a unei HV x valoarea nominală la A(4)

4) (+) Dobânda cumulativă a hîrtiei de valoare

5) Alte plăți, (+,-)

47. La Anexa nr.12-C textul cu simbolul **) de sub tabelă se substituie cu textul: "Se completează în mod automat după primirea de la SAPI a mesajului privind transferarea mijloacelor bănești în conturile de decontare ale participanților în SAPI pentru hîrțile de valoare tranzacționate pe piața secundară.", iar textul "Funcționarul responsabil al DBFC a BNM, Numele, prenumele persoanei împuternicite" se exclude.

48. După anexa nr.13-A se adaugă Anexa nr.13-B cu următorul conținut:

Anexa r

Sistemul automatizat de plăți interb

**Notificare Nr. ____
privind stabilirea limitei overdraftului
(micșorarea limitei de creditare)**

Prin prezenta, sistemul de înscrieri în conturi comunică, că _____

Denumirea Participantului

are intenții de a efectua schimbări în contul său nr.III.1 "Hîrțile de valoare rezervate pentru gajare BNM la obținerea creditelor intraday/ overnight", ca urmare, limita overdraftului al Participantului se va diminua și va constitui _____ lei.

Șeful Secției înregistrări ale hîrtilor de valoare

Numele, prenumele persoanei responsabile

49. După anexa nr.13-B se adaugă Anexa nr.13-C cu următorul cuprins:

Anexa r

Sistemul automatizat de plăți interb

**Notificare Nr. _____
privind stabilirea limitei overdraftului
(majorarea limitei de creditare)**

Prin prezenta, sistemul de înscrieri în conturi comunică, că la _____ s-au efectuat schimbări în con
data, ora

"Hîrțile de valoare rezervate pentru gajare BNM la obținerea creditelor intraday/overnight" al

Denumirea Participantului

ca urmare, limita overdraftului al Participantului se va majora și va constitui _____ lei.

Șeful Secției înregistrări ale hîrtilor de valoare

Numele, prenumele persoanei responsabile

50. La Anexa nr.14 se adaugă puncte noi 11, 12, și 13 cu următorul conținut:

"11. Revocarea Formularului de transfer de către

(denumirea Participantului)

12. Formularul de transfer a fost recepționat după ora stabilită.

13. Termenul pînă la scadență a hîrtiei de valoare nu este acceptabil pentru gajare BNM".

51. Anexa nr.14-A se exclude.

52. După anexa nr.14 se adaugă Anexa nr.15 cu următorul conținut:

Anex

**Specificația gajului
la Ordinul de plată nr. _____**

Codul băncii _____

Data plății _____

*Numerele de referință din Formularele de Transfer
al hîrtilor de valoare din partea Cumpărătorului*

1. BBBZZLLAAAAYYYY₁
2.
3.
4. BBBZZLLAAAAYYYY_n

53. Anexa nr.15-A va avea următorul conținut:

Anexa r

Denumirea Participantului

**Aviz de respingere
la Revocarea Formularului de transfer**

Nr. _____

Data _____

Vă informăm că Revocarea Formularului de Transfer cu numerele de referință _____
nr. de referință al Cumpărătorului/Vînzătoru

nu este acceptată din cauza că:

- tranzacția a fost înregistrată în SIC;
- hîrțile de valoare sînt blocate în contul Vînzătorului în SIC pentru asigurarea decontărilor LcP;
- datele Revocării Formularului de transfer nu coincid cu datele Formularului de Transfer corespunzător.

Șeful Secției înregistrări ale hîrtilor de valoare

Numele, prenumele persoanei responsabile

54. Anexa nr.18 va avea următorul cuprins:

Anex:

Codul formularului 0

--

Codul Participantului

Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	3		

Se prezintă săptămînal cel tîrziu în prima lucră a săptămîinii care urmează după săptămîna de gestiune, separat pe fiecă emitent

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

**I. Informația privind soldurile pe subconturile nr.I/III și nr.II
în diviziune pe fiecare zi a săptămîinii**

((

Zilele săptămîinii (data)	Soldul la valoarea nominală	
	Subcontul	
	nr.I/III	nr.II

A	1	2

II. Operațiunile efectuate între clienții băncii în decursul săptămîinii

((

Operațiunile efectuate între clienții băncii					
Data tranzacției	Numărul de identificare al HV	Numărul de tranzacții	Volumul tranzacțiilor	Prețul min-max de vînzare	
				min	max
A	B	C	1	2	3

Persoana responsabilă a Participantului _____
(numele și prenumele)

Data și ora expedierii _____
DD LL AAAA OO:MM

55. După anexa nr.18 se adaugă Anexa nr.18-A cu următorul conținut:

Anexa r

Codul formularului 0

--

Codul Participantului

Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	1		

Se prezintă anual cel tîrziu la data de ianuarie după anul gestionar, pe fiecare emitent aparte

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

I. Informația privind soldurile pe subconturile nr.I/III și nr.II la situația din 31.12.200__

((

Ziua săptămîinii (data)	Soldul la valoarea nominală	
	Subcontul	
	nr.I/III	nr.II
A	1	2
31.12.200__		

Persoana responsabilă a Participantului _____
(numele și prenumele)

Data și ora expedierii _____
DD LL AAAA OO:MM

56. Anexa nr.24 va avea următorul conținut:

Anex:

Codul formularului 0

--

Codul Participantului

Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	2		

Se prezintă lunar pînă la data de 5 a lunii următoare după luna de gestiune

Lista

proprietarilor hîrtilor de valoare de stat, care dețin mai mult de 10 la sută din volumul fiecărui tip de HVS dematerializate, aflate în circulație la data de _____ 20__

Nr. compartimentului	Nr. d/o	Denumirea persoanei juridice sau numele prenumele persoanei fizice	Codul fiscal sau numărul și seria pașaportului (buletinului de identitate)	Adresa (sediul/domiciliul)	Nr. de identificare HVS (ISIN)	Volumul HVS la valoarea nominală	Cota volumului aflat în circulație
A	B	C	1	2	3	4	5
1		Persoane juridice:					
	1						
	2						
	...						
2		Persoane fizice:					
	1						
	2						
	...						

Persoana responsabilă a Participantului _____
(numele și prenumele)

Data și ora expedierii _____
DD LL AAAA OO:MM

57. La Anexa nr.26:

- denumirea anexei va avea următorul conținut: "Registrul hîrtilor de valoare cu termenele pînă la scadență de la 5 zile pînă la 91 zile disponibile în contul nr.III.1 în SIC la BNM la data ____";
- în denumirea coloanei 7 înaintea cuvîntului "overnight" se adaugă cuvîntul "intraday/";
- denumirea generală a coloanelor 8 și 9 va avea conținutul: "hîrtilor de valoare amanetate în momentul acordării creditului overnight";
- textul "rubrica 7 egal cu rubrica 6*0.97" din remarca *) de sub tabelă se substituie cu textul: "rubrica 7 este egală cu rubrica 6*0.95 pentru hîrtilor de valoare cu scadența de la 5 zile pînă la 35 zile și pentru cele cu scadența de la 36 zile pînă la 91 zile este egală cu rubrica 6*0.90";
- sub tabelă, textul "Centrul de procesare al BNM (semnătura, funcția numele și prenumele)" se exclude;
- sub tabelă, în Notă, textul care urmează după cuvintele "se completează" se substituie:
- în prima propoziție cu textul: "în momentul înregistrării hîrtilor de valoare în conturile III.1 în

sistemul de înscrieri în conturi la BNM";

- în propoziția a doua cu textul "în momentul transferării overdraftului în credit overnight și acordării creditului overnight conform cererii băncii".

58. În textul Regulamentului și al anexelor cuvintele "dispoziția de plată" se substituie cu cuvintele "ordinul de plată", la numărul și în cazul respectiv.

II. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 21 aprilie 2006.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

Leonid TALMACI

Chișinău, 23 martie 2006.

Nr.71.