

REGULAMENT
privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor
de depozit în lei moldovenești cu băncile licențiate

[Denumirea modificată prin Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008, în vigoare 12.09.2008]

din 28.12.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.16-18/65 din 15.02.2001

* * *

Abrogat: 31.10.2014

[Hotărîrea BNM nr.188 din 25.09.2014](#)

Notă: Din textul Regulamentului, cu excepția punctului 1.1., textul „Art.” se exclude conform prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008

Notă: Pe tot parcursul textului din Regulament se modifică denumirea departamentului din "Departamentul Contabilitate (DC)" în "Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate (DBFC)" conform [Hot. BNM nr.160 din 01.07.04](#), în vigoare 09.07.04

Notă: Pe tot parcursul textului din Regulament și Anexe se modifică denumirea departamentului din "Departamentul credite și operațiuni de piață (DCOP)" în "Departamentul operațiuni de piață (DOP)", denumirea direcției din "Direcția de credite" în "Direcția împrumuturi și operațiuni monetare" și denumirea secției din "Secția credite" în "Secția metodologie și operațiuni monetare", denumirea departamentului "Departamentul contabilitate și decontări (DCD)" în "Departamentul contabilitate (DC)". Concomitent, sintagma "Direcția contabilitate și operațiuni bancare a DCD" se substituie cu sintagma "Departamentul contabilitate". Aceste modificări se efectuează conform [Hot.BNM nr.27 din 05.02.04](#), în vigoare 13.02.04

Notă: Hotărîrea Consiliului de administrație nr.424 din 28.12.2000 se modifică prin [Hot.BNM nr.127 din 31.05.2001](#)

Aprobat
prin hotărîrea nr.424
a Consiliului de Administrație
al BNM din 28 decembrie 2000

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Regulament determină modul efectuării de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a operațiunilor de atragere a depozitelor în lei moldovenești de la băncile licențiate (în continuare bănci).

Banca Națională a Moldovei efectuează operațiuni de depozit în baza art.45 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#), în scopul menținerii condițiilor pieței monetare.

1.2. În cadrul operațiunilor de piață deschisă, BNM efectuează operațiunile de depozit prin intermediul licitațiilor de depozit, iar în cazuri justificate poate accepta depozite și prin negocieri directe, contraparte fiind una sau mai multe bănci.

1.3. Banca Națională acceptă de la bănci depozite în lei cu termen maxim de 180 de zile.

1.4. La licitațiile de depozit/negocierile directe sînt admise băncile, participante la sistemul automatizat de plăți interbancare.

1.5. Data și condițiile desfășurării licitațiilor de depozit /negocierilor directe se determină de către

BNM în dependență de condițiile pieței monetare interne.

1.6. Dobînda la depozitele plasate la BNM se calculează după formula procentelor simple, pentru termenul de facto de păstrare a mijloacelor, reieșind din uzanța: 1 an - 365 zile.

Dobînda se calculează din data înregistrării sumei în contul de depozit al băncii la BNM, pînă la data rambursării acesteia. Pentru ziua în care BNM rambursează băncii suma depozitului, dobînda nu se calculează. Dobînda la depozitele plasate la BNM se achită concomitent cu rambursarea sumei depozitului băncii.

1.7. Mijloacele bănești ale băncilor plasate în conturile de depozit la BNM nu pot fi considerate rezerve obligatorii.

1.8. Nu se admite plasarea parțială a sumei depozitului acceptate la licitație sau confirmate prin negocieri directe.

1.9. Depozitele plasate la BNM pot fi restituite băncii pînă la scadență la solicitarea acesteia, cu acceptul Băncii Naționale, fără achitarea dobînzii.

1.10. Cedarea drepturilor asupra depozitelor băncilor plasate la BNM unei terțe persoane nu se admite.

1.11. Termenul depozitelor plasate la BNM nu poate fi prelungit.

1.12. Evidența contabilă a operațiunilor de depozit se efectuează în conformitate cu planul de conturi al BNM și planul de conturi al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova.

1.13. Informația privind participarea băncilor la operațiunile de depozit cu BNM în diviziune pe fiecare bancă reprezintă secret comercial.

1.14. Banca Națională a Moldovei publică periodic în mass-media informația privind depozitele acceptate de BNM de la bănci.

[Pct.1 modificat prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008]

[Art.1 modificat prin [Hot.BNM nr.36 din 13.03.2008](#), în vigoare 25.04.2008]

[Art.1 modificat prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Art.1 modificat prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

[Art.1 modificat prin [Hot.BNM nr.283 din 11.11.04](#), în vigoare 03.01.05]

[Art.1 completat prin [Hot.BNM nr.79 din 08.04.04](#), în vigoare 16.04.04]

[Art.1 modificat prin [Hot.BNM nr.27 din 05.02.04](#), în vigoare 13.02.04]

[Art.1 modificat prin [Hot.BNM nr.223 din 17.09.03](#), în vigoare 26.09.03]

[Art.1 modificat prin [Hot.BNM nr.51 din 28.02.2002](#)]

2. Comisia de licitație

2.1. În scopul desfășurării licitațiilor de depozit în cadrul condițiilor stabilite prin prezentul Regulament se creează o comisie de licitație din 4 persoane, colaboratori ai Băncii Naționale a Moldovei.

2.2. Comisia de licitație include:

- președintele - prim-viceguvernatorul BNM;
membrii permanenți:

- directorul Departamentului operațiuni de piață
- șeful Direcției instrumente monetare și prognoze
- șeful Secției instrumente monetare și rapoarte.

2.3. În cazul absenței unuia din membrii comisiei, BNM va numi înlocuitori.

2.4. Principalele sarcini ale comisiei de licitație sînt:

- organizarea și desfășurarea licitațiilor de depozit;
- luarea deciziilor privind satisfacerea cererilor băncilor;
- efectuarea controlului asupra respectării normelor și condițiilor de desfășurare a licitațiilor;
- analiza rezultatelor licitației.

[Art.2 modificat prin [Hot.BNM nr.36 din 13.03.2008](#), în vigoare 25.04.2008]

[Art.2 modificat prin [Hot.BNM nr.242 din 14.09.2006](#), în vigoare 27.10.2006]

[Art.2 modificat prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

3. Organizarea licitațiilor de depozit

3.1. Licitațiile de depozit sînt desfășurate de către BNM în formă de concurs al ratelor de dobîndă propuse de bănci în cererile-contract (în continuare cerere).

Banca Națională poate stabili rata maximală la depozitele acceptate.

3.2. Banca Națională a Moldovei, cel tîrziu în ziua licitației de depozit, cu o oră pînă la desfășurarea licitației, va comunica băncilor admise la licitație printr-un Comunicat condițiile licitației de depozit (anexa 1), utilizînd Sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare (SAPI).

3.3. Pentru participare la licitație fiecare bancă expediază în Departamentul operațiuni de piață (DOP) o cerere de participare la licitația de depozit la BNM, perfectată conform anexei 2, utilizînd Sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a SAPI.

3.4. BNM dispune de dreptul de a satisface cererile depuse la licitație în volum mai mic sau mai mare decît volumul indicat în Comunicatul despre desfășurarea licitației de depozit, ținînd cont de scopurile politicii monetare și valutare a BNM, condițiile pieței monetare și rata dobînzii propusă de participanți la licitație.

3.5. Fiecare bancă participantă la licitație poate propune în cerere maximum cinci variante de rate de dobîndă.

3.6. Cererea de participare la licitație se expediază la Banca Națională (Departamentul operațiuni de piață) în ziua desfășurării licitației, utilizînd Sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a SAPI, sau, în cazuri excepționale - suportul magnetic cu elementele semnăturii digitale, elaborate și implementate de către BNM pentru asigurarea decontărilor interbancare.

În cazuri excepționale, dacă din anumite motive componenta de transport a SAPI 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.

Cererea pentru participare la licitația de depozit transmisă printr-o altă modalitate decît cea prevăzută la alineatul unu al acestui punct se prezintă la BNM cu cel puțin 30 min. pînă la ora limită.

În situația în care banca a transmis cererile de participare la licitații printr-o altă modalitate decît cea prevăzută la alineatul unu al acestui punct, acesta va prezenta explicații în scris Băncii Naționale, indicînd motivul.

În cazul în care banca a depus la licitație mai multe cereri, se consideră că prin ultima cerere primită și acceptată în termenul stabilit în Regulament, aceasta a revocat cererile depuse anterior.

Cererile pentru participare la licitație se recepționează în DOP al BNM pînă la ora 10.00 și se înscriu pe măsura recepționării în Registrul cererilor primite (anexa 3).

Cererile recepționate după ora 10.00, precum și cererile perfectate cu abateri și erori nu se admit la licitații.

În rubrica "notă" din Registrul cererilor primite se specifică "acceptată" sau "respinsă".

3.7. DOP, pe măsura recepționării și verificării corectitudinii întocmirii cererii, expediază băncii un aviz privind acceptarea (anexa 4) sau respingerea cererii, indicînd motivul refuzului (anexa 5), utilizînd Sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a SAPI.

3.8. Cererea perfectată de bancă conform condițiilor stabilite de BNM, în suma satisfăcută la licitație, capătă efectul unui contract încheiat între BNM și bancă.

[Pct.3 modificat prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008]

[Art.3 modificat prin [Hot.BNM nr.36 din 13.03.2008](#), în vigoare 25.04.2008]

[Art.3 modificat prin [Hot.BNM nr.242 din 14.09.2006](#), în vigoare 27.10.2006]

[Art.3 modificat prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Art.3 modificat prin [Hot.BNM nr.259 din 25.08.05](#), în vigoare 02.09.05]

[Art.3 modificat prin [Hot.BNM nr.283 din 11.11.04](#), în vigoare 03.01.05]

[Art.3 completat prin [Hot.BNM nr.160 din 01.07.04](#), în vigoare 09.07.04]

4. Modul de desfășurare a licitațiilor de depozit

4.1. Cererile primite și acceptate în DOP al BNM se aranjează în lista preliminară de înregistrare a cererilor de participare la licitație (anexa 6) în ordinea crescândă a ratelor de dobândă propuse de bănci, în diviziune pe fiecare bancă, în ordinea recepționării cererilor.

4.2. În baza listei preliminare, pentru a lua decizia privind satisfacerea cererilor, se întocmește Programul determinării rezultatelor licitației de depozit (anexa 7).

Cererile primite pentru participarea la licitație se sistematizează după mărimea ratelor de dobândă propuse de bănci, începând cu rata minimală pînă la nivelul ratei de dobândă maximală propusă.

4.3. Cererile se satisfac la ratele propuse de bănci.

4.4. În cazul în care acceptarea depozitelor este efectuată în volumul indicat în Comunicatul despre desfășurarea licitației de depozit iar două sau mai multe variante de cerere sînt propuse la aceeași rată de dobândă și volumul maxim de depozite s-a epuizat, sau ratele propuse coincid cu rata maximală a BNM acceptată drept rată limită de satisfacere, cererile se satisfac proporțional volumelor înaintate în modul următor:

- se calculează coeficientul de distribuire proporțională conform căruia vor fi satisfăcute cererile depuse la rata maximă:

Da - Ds

$K = \frac{Da - Ds}{Dm}$

Dm

unde:

K - coeficient de distribuire proporțională;

Da - suma depozitelor licitate;

Ds - suma depozitelor acceptate cu rata dobînzii mai mică decît rata maximală;

Dm - suma depozitelor propuse la rata maximală;

- se determină suma parțială a fiecărei cereri de depozit ce poate fi acceptată la rata maximală:

$V_{dm} = K \times V_d$

unde:

V_{dm} - suma depozitului acceptat la rata maximală;

K - coeficient de distribuire proporțională;

V_d - suma fiecărei cereri de depozit propusă la rata maximală.

4.5. Comisia de licitație stabilește rata maximală de satisfacere a cererilor, acceptînd cererile propuse în volumul licitat și perfectează Programul de determinare a rezultatelor licitației de depozit (anexa 8), în care se indică:

- ratele de dobîndă la care au fost acceptate cererile de depozit;

- volumul depozitelor acceptate;

- denumirea băncilor cîștigătoare;

- rata medie ponderată, reieșind din cererile de depozit satisfăcute.

4.6. În cazul în care plasarea depozitelor se acceptă în volum mai mare decît volumul de depozite indicat în Comunicat și la rata maximală a dobînzii acceptată de BNM sînt mai multe cereri de participare la licitație, satisfacerea acestora se efectuează în mod integral.

4.7. După determinarea rezultatelor licitației de depozit, în aceeași zi DOP expediază băncilor participante la licitație un aviz de plasare a depozitului (anexa 9) sau un aviz despre nesatisfacerea cererii (anexa 10), utilizînd Sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a SAPI. Băncilor admise la licitație li se expediază Comunicatul despre rezultatele licitației de depozit (Anexa 13).

4.8. Depozitul se transferă de către bancă în baza avizului (anexa 9) la contul de depozit deschis la BNM în prima zi lucrătoare următoare datei desfășurării licitației sau în altă zi indicată în comunicat, în etapa "Efectuarea plăților și a compensării" a Programului zilei operaționale a SAPI, pînă la ora 16.00.

4.9. În baza rezultatelor licitației de depozit DOP perfectează darea de seamă despre totalurile

licitației de depozit (anexa 11).

[Art.4 modificat prin [Hot.BNM nr.242 din 14.09.2006](#), în vigoare 27.10.2006]

[Art.4 modificat prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Art.4 modificat prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

[Art.4 modificat prin [Hot.BNM nr.283 din 11.11.04](#), în vigoare 03.01.05]

[Art.4 modificat prin [Hot. BNM nr.160 din 01.07.04](#), în vigoare 09.07.04]

[Art.4 modificat prin [Hot.BNM nr.27 din 05.02.04](#), în vigoare 13.02.04]

5. Modul de plasare a depozitelor prin negocieri directe

5.1. În vederea acceptării depozitelor prin negocieri directe, BNM va negocia cu persoana împuternicită a băncii, în prealabil prin telefon, termenul depozitului, volumul depozitului, rata dobânzii, data plasării și data scadenței depozitului.

5.2. În temeiul rezultatelor negocierilor dintre părți BNM va expedia băncii respective, utilizând Sistemul "Mesaje interbancare", prin componenta de transport a SAPI, Confirmarea BNM privind negocierile directe de depozit (Anexa 14), iar banca va perfecta și expedia Băncii Naționale Confirmarea, care va atesta disponibilitatea plasării depozitului la BNM (Anexa 15).

5.3. Confirmările privind negocierile directe se vor expedia și recepționa la BNM analogic procedurilor de expediere a cererilor de participare la licitație, stipulate în punctul 3.5. din acest Regulament. Confirmarea băncii care nu corespunde condițiilor stipulate în Confirmarea BNM este respinsă, și în acest caz băncii i se expediază un Aviz de respingere întocmit conform Anexei 5.

5.4. Confirmările băncilor privind negocierile directe acceptate de către BNM capătă efectul unui contract încheiat între BNM și bancă.

5.5. În baza rezultatelor negocierilor directe acceptate, BNM perfectează Darea de seamă conform Anexei 11.

[Pct.5 modificat prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008]

[Art.5 modificat prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Art.5 introdus prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

6. Decontarea și înregistrarea depozitelor acceptate de BNM

6.1. DOP transmite Darea de seamă despre totalurile licitației de depozit / negocierilor directe (Anexa 11) în Departamentul buget, finanțe și contabilitate (DBFC) în ziua desfășurării licitației / negocierilor directe, pentru deschiderea conturilor respective și înregistrarea sumelor de depozit transferate de bănci.

Dacă banca are cereri satisfăcute la multiple rate de dobândă, pentru fiecare depozit se deschide un cont analitic separat.

Departamentul buget, finanțe și contabilitate va comunica băncilor în aceeași zi numărul contului analitic de depozit deschis.

6.2. Obligațiunile băncii privind tranzacția de depozit se consideră îndeplinite, dacă banca în etapa "Efectuarea plăților și a compensării" a Programului zilei operaționale a SAPI, până la ora 16.00 a zilei indicate în Comunicatul despre desfășurarea licitației de depozit / Confirmarea BNM privind negocierile directe de depozit, a transferat în contul de depozit deschis la BNM suma depozitului acceptat la licitație / negocieri directe.

6.3. În scopul urmăririi depunerii în termenul stabilit a depozitelor acceptate și rambursării la scadență a depozitelor și plății dobânzilor aferente, DOP va elabora Registrul depozitelor spre plasare la BNM în rezultatul licitației / negocierilor directe (Anexa 12).

6.4. În ziua desfășurării licitației/negocierilor directe, DOP expediază în mod electronic în DBFC "Registrul depozitelor spre plasare la BNM" (Anexa 12), care se completează pe măsura efectuării transferurilor de către bănci. Registrul se urmărește de ambele părți, în scopul supravegherii de către subdiviziuni a tranzacțiilor de la începutul până la încheierea lor.

6.5. Dobânda la depozitele plasate la BNM se calculează după formula:

$$D = \frac{S \times Rd}{365 \times 100} \times n$$

unde:

- D - suma dobânzii la depozitul plasat;
- S - suma depozitului plasat;
- Rd - rata dobânzii la depozit în procente;
- n - numărul de zile de păstrare a depozitului.

6.6. La data scadenței depozitelor în etapa "Efectuarea plăților și a compensării" a programului zilei operaționale a SAPI", pînă la ora 16.00" Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate va transfera în conturile de decontare în SAPI ale băncilor sumele depozitelor și dobânzile aferente și va reflecta operațiunile respective în bilanțul contabil al BNM.

6.7. Obligațiunile BNM privind tranzacția de depozit se consideră îndeplinite, dacă la data scadenței depozitului BNM a rambursat băncii în etapa "Efectuarea plăților și a compensării" a programului zilei operaționale a SAPI", pînă la ora 16.00 suma depozitului și dobînda aferentă în volum integral la contul de decontare în SAPI deschis la BNM.

[Art.6 modificat prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Art.6 introdus și compl. prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

7. Penalități și sancțiuni

7.1. În cazul neîndeplinirii în termen de către bancă a obligațiilor de plasare la BNM a depozitului în volumul satisfăcut la licitație/negocierile directe, BNM va încasa incontestabil o penalitate în mărime de 0,05% din suma depozitului nettransferat pentru fiecare zi de întârziere, pînă la data scadenței depozitului.

7.2. Penalitățile calculate pentru încălcările comise în tranzacția de depozit se încasează în mod incontestabil de către BNM din contul de decontare al băncii în SAPI prin ordinul incaso.

7.3. În cazul neîndeplinirii de către BNM a angajamentelor de rambursare a depozitului în termen, aceasta va plăti o penalitate în mărime de 0,05% din suma angajamentului neonorat pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. Banca Națională va suspenda participarea băncilor la operațiunile de depozit cu BNM pe o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost stabilită comiterea următoarelor încălcări:

- nerespectarea obligațiilor legale și/sau contractuale în cadrul operațiunilor de politică monetară ale BNM (emiterea Certificatelor BNM, operațiuni de piață deschisă cu valori mobiliare de stat, credite overnight și depozite);

- admiterea unui deficit de rezerve obligatorii în lei moldovenești în contul Loro la BNM în mărime mai mare de 5 la sută din nivelul stabilit, sau nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în contul Loro în sume de pînă la 5 la sută pe parcursul a două perioade de menținere consecutive;

- depășirea, cu trei zile lucrătoare, a termenului stabilit pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină sau în moneda națională.

[Pct.7 modificat prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008]

[Art.7 completat prin [Hot.BNM nr.36 din 13.03.2008](#), în vigoare 25.04.2008]

[Art.7 modificat prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Art.7 modificat prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

[Art.7(5) modificat prin [Hot.BNM nr.283 din 11.11.04](#), în vigoare 03.01.05]

COMUNICAT
despre desfășurarea licitației de depozit

În baza Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit moldovenești, cu băncile licențiate, Banca Națională a Moldovei anunță că la _____ 200__ se va desfășura licitația de depozit.

(data)

Data plasării depozitului _____ 200__
Volumul de depozite licitate _____ mil.lei
Rata dobânzii maximală acceptată la depozit* _____ %
Suma minimală a fiecărei variante din cererea de depozit _____ lei
Termenul depozitului _____ zile
Data scadenței depozitului _____ 200__
Prim-viceguvernator (viceguvernator) _____
(numele și prenumele, semnătura)

* se indică în cazul licitației cu condiția prestabilirii de către BNM a ratei maxime acceptate la depozit

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008]

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.BNM nr.242 din 14.09.2006](#), în vigoare 27.10.2006]

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

A
Banca Națională a M
Departamentul operațiuni c

Numărul de ordine al cererii _____ (se completează de BNM)

CERERE-CONTRACT
de participare la licitația de depozit din _____ 200__

Denumirea băncii

Nr. d/o	Rata dobânzii la depozit propusă în ordine crescîndă, în procente *)	Suma depozitului propusă (în lei)
TOTAL		x

*) Se completează cu două semne după virgulă.

Confirm, că sînt de acord cu condițiile și modul efectuării operațiunilor de depozit ale BNM, prevăzute în Regulamentul modul de efectuare de către BNM a operațiunilor de depozit, în lei moldovenești, cu băncile licențiate. În caz de neexecu obligațiunilor de plasare a depozitului, stipulate la p.6.2 al Regulamentului, încasați incontestabil din contul de decontare al b BNM penalitățile prevăzute la p.7.1 al Regulamentului nominalizat.

Semnătura persoanei autorizate a băncii _____

(funcția, numele și prenumele)

[Anexa nr.2 modificată prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008]

[Anexa nr.2 modificată prin [Hot.BNM nr.36 din 13.03.2008](#), în vigoare 25.04.2008]

[Anexa nr.2 modificată prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

A

REGISTRUL
evidenței cererilor/confirmărilor primite de la bănci pentru participarea
la licitația de depozit/ negocierile directe din __ ____ 20__

Nr. de înregistrare	Ora primirii cererii/confirmării	Denumirea băncii

Șeful secției instrumente monetare și rapoarte _____

Numele, prenumele

semnătura

[Anexa nr.3 modificată prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008]

[Anexa nr.3 modificată prin [Hot.BNM nr.36 din 13.03.2008](#), în vigoare 25.04.2008]

[Anexa nr.3 modificată prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.3 modificată prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

A

Banca Națională a Moldovei

denumirea băncii

AVIZ

Cererea Dvs pentru participarea la licitația de depozit din __ ____ 200__ a fost înregistrată la ora __ cu nr. __

Șeful secției instrumente monetare și rapoarte _____

Numele, prenumele

semnătura

[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.36 din 13.03.2008](#), în vigoare 25.04.2008]

[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

A

Banca Națională a Moldovei

denumirea băncii

AVIZ

Vă informăm că cererea/confirmarea Dvs pentru participarea la licitația de depozit/negocieri directe din _____ recepționată la ora _____, nu a fost acceptată din următoarele motive: _____

(motivul respingerii)

Șeful secției instrumente monetare și rapoarte _____
Numele, prenumele _____ semnătura _____

[Anexa nr.5 modificată prin [Hot.BNM nr.36 din 13.03.2008](#), în vigoare 25.04.2008]

[Anexa nr.5 modificată prin [Hot.BNM nr.87 din 06.04.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.5 modificată prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

A

LISTA
preliminară de înregistrare a cererilor de participare la licitația de depozit
din _____ 200_

Nr. de înregistrare	Denumirea băncii	Suma depozitului pentru fiecare variantă de rată de dobândă propusă (lei)	Rata dobânzii la depo propusă în ordine cresc în procente
1	2	3	4
TOTAL		x	

Președintele comisiei de licitație

(numele, prenumele)

(semnătura)

Membrii comisiei de licitație

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

A

PROGRAMUL
de determinare a rezultatelor licitației de depozit desfășurată de către BNM

Data desfășurării licitației _____ 200_

Data plasării depozitului _____ 200_

Data scadenței depozitului _____ 200_

Termenul depozitului _____ zile

Volumul maxim de depozite licitate _____ lei
Rata dobânzii maximală acceptată _____ %
Suma minimă a fiecărei variante _____ lei
din cererea de depozit

Rata dobânzii propusă, indicată în ordine crescândă (%)	Suma depozitului propusă (lei)	Suma depozitului, cumulativ (lei)	Denumirea băncii	Nr. de înregistrare a cererii
1	2	3	4	5
Total acceptat	x	x		
TOTAL cereri	x	x		

Președintele comisiei de licitație

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

Membrii comisiei de licitație

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

A

PROGRAMUL

de determinare a rezultatelor licitației de depozit desfășurată de către BNM

Data desfășurării licitației _____ 200_
Data plasării depozitului _____ 200_
Data scadenței depozitului _____ 200_
Termenul depozitului _____ zile
Volumul maxim de depozite licitate _____ lei
Rata dobânzii maximală acceptată _____ %
Suma minimă a fiecărei variante _____ lei
din cererea de depozit

Rata dobânzii propusă, indicată în ordine crescândă (%)	Suma depozitului propusă (lei)	Suma depozitului, cumulativ (lei)	Denumirea băncii	Nr. de înregistrare a cererii
1	2	3	4	5
Total acceptat	x	x		

TOTAL cereri	x	x		

Președintele comisiei de licitație

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

Membrii comisiei de licitație

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)

Decizia comisiei de licitație:

Rata maximă de depozit acceptată _____ %

Rata medie ponderată de depozit _____ %

A

Banca Națională a Moldovei

Data __ _____ 200__

_____ denumirea băncii

AVIZ

de plasare a depozitului

Banca Națională a Moldovei vă anunță că în conformitate cu rezultatele licitației de plasare a depozitelor din __ _____ 200__ cererea Dvs a fost satisfăcută după cum urmează:

Nr. d/o	Suma depozitului acceptat (lei)	Rata dobânzii la depozit (%)
1	2	3
TOTAL	x	

Data plasării sumei depozitului la BNM

_____ 200__

Data rambursării sumei depozitului și a dobânzii aferente

_____ 200__

Directorul Departamentului operațiuni de piață

_____ (semnătura, numele și prenumele)

Ar

Banca Națională a Moldovei

Data __ _____ 200__

 denumirea băncii

AVIZ

Banca Națională a Moldovei vă anunță, că în conformitate cu rezultatele licitației de depozit din _____ cererea Dvs de plasare a depozitului n-a fost satisfăcută.

Directorul Departamentului operațiuni de piață _____

(semnătura, numele și prenumele)

An
Departamentului
Finanțe și Contă

DARE DE SEAMĂ

despre totalurile licitației de depozit/negocierilor directe desfășurate
la BNM la __ _____ 200__

Data plasării depozitului în cont la BNM _____ 200__

Data scadenței depozitului și achitării dobânzilor de către BNM _____ 200__

Denumirea băncii	Suma depozitului acceptată în diviziune pe fiecare variantă de cerere/confirmare și în total pe bancă (lei)	Rata dobânzii la care a fost acceptată varianta din cerere/ confirmare (%)
1	2	3
TOTAL pe bancă	x	
TOTAL cumulativ pe bănci	x	

Președintele comisiei de licitație/

Prim-viceguvernatorul BNM (Viceguvernatorul BNM) _____

(semnătura, numele și prenumele)

[Anexa nr.11 modificată prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

Registrul depozitelor spre plasare la BNM ca rezultat al licitației de depozit/ negocierilor directe din _____ 200__

Data plasării depozitului _____ 200__

Data scadenței depozitului _____ 200__

Denumirea băncii	Depozitele plasate *)			Controlul asupra plasării și rambursării depozitelor **)					
	Nr. de înregistrare al cererii	Rata dobânzii la care a fost acceptată cererea/ confirmarea (%)	Suma depozitului în diviziune pe fiecare variantă de cerere acceptată în rezultatul licitației confirmării negocierilor directe	Nr. contului de depozit deschis la BNM	La plasare		La rambursare		
					Data și ora transferării sumei în contul de depozit	Suma depozitului	Data și ora rambursării sumei din contul de depozit	Suma depozitului	Suma dobînz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total pe bancă			x	x		x		x	x
Total cumulativ pe bănci			x	x		x		x	x

*) Se completează de Departamentul operațiuni de piață

**) Se completează de Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate

Departamentul operațiuni de piață

Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate

Executor, numele, prenumele

Executor, numele, prenumele

[Anexa 12 modificată prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

[Anexa 12 modificată prin [Hot. BNM nr.160 din 01.07.04](#), în vigoare 09.07.04]

An

Băncilor licențiate

Nr. _____

_____ (data)

COMUNICAT

despre rezultatele licitației de depozit

Banca Națională a Moldovei vă informează că la _____ a fost desfășurată licitația de depozit.
(data)

Indicatorii ce caracterizează licitația:

Data plasării depozitului	Data scadenței depozitului	Volumul maxim de depozite licitate, (mil.lei)	Volumul cererilor depuse (mil.lei)	Numărul băncilor participante	Diapazonul ratelor de dobândă la cererile acceptate (%)	Rata medie ponderată la cererile acceptate (%)	Volumul depozit acceptate(n

(numele, prenumele)

(funcția)

[Anexa nr.13 modificată prin [Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008](#), în vigoare 12.09.2008]

[Anexa nr.13 introdusă prin [Hot. BNM nr.283 din 11.11.04](#), în vigoare 03.01.05]

An

(denumirea)

Confirmarea BNM
privind negocierile directe de depozit din _____ 20__

Banca Națională a Moldovei confirmă negocierile directe de acceptarea depozitului/elor cu următoarele condiții:

Termenul depozitului negociat (zile)	Volumul depozitului negociat (lei)	Rata dobânzii negociate (%)	Data plasării depozitului	Data scader depozitulu

Confirmarea disponibilității Băncii de a plasa depozit/e va fi recepționată la Banca Națională a Moldovei, Departamentul operațiuni de piață la data negocierilor directe pînă la ora _____.

(semnătura, numele, prenumele)

Prim-viceguvernator (Viceguvernator)

[Anexa nr.14 introdusă prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]

An
Banca Națională a M

CONFIRMARE
privind negocierile directe din " ___ " _____ 20__

_____, confirma disponibilitatea de a plasa depozit/e la Banca Națională a Moldovei cu următoarele condiții
(denumirea băncii)

Termenul depozitului negociat (zile)	Volumul depozitului negociat (lei)	Rata dobânzii negociate (%)	Data plasării depozitului	Data scaderii depozitului
Total	xxx			

Persoana autorizată

(numele, prenumele)

[Anexa nr.15 introdusă prin [Hot.BNM nr.72 din 10.03.05](#), în vigoare 13.05.05]