

REGULAMENT

cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

[Denumirea în redacția Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007]

[Denumirea modificată prin Hot. BNM nr.201 din 12.08.04, în vigoare 02.11.04]

nr.9/08 din 02.02.1996

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.26-27/29 din 02.05.1996

* * *

Abrogat: 01.04.2013

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

Notă: Pe tot cuprinsul Regulamentului, inclusiv anexele sintagmele „hîrtii de valoare de stat”, „hîrtii de valoare” se substituie respectiv cu sintagmele „valori mobiliare de stat”, „valori mobiliare”, la cazul și numărul respectiv, iar abrevierile „HVS” și “HV” se substituie cu abrevierile „VMS”, “VM” conform [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007

Notă: În textul Regulamentului și al anexelor cuvintele "dispoziția de plată" se substituie cu cuvintele "ordinul de plată" conform [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06

Notă: În textul Regulamentului și al anexelor cuvintele "Departamentul Credite și Operațiuni de Piață" și abrevierea "DCOP", se substituie corespunzător cu "Departamentul Operațiuni de Piață" și "DOP"; cuvintele "Departamentul Contabilitate (Direcția Contabilitate)" și abrevierea "DC", se substituie corespunzător cu "Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate" și "DBFC" conform [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04

Notă: În tot textul denumirea Departamentul contabilitate și decontări (DCD) și Direcția contabilitate și operațiuni bancare (DCOB) se substituie cu Departamentul contabilitate și Direcția contabilitate conform [Hot. BNM nr.280 din 21.11.2002](#)

Notă: În tot textul cuvintele "Centrul Decontări" se substituie cu "Centrul de Procesare a Informației", iar cuvintele "contul corespondent (curent) deținut la Centrul de decontări al Băncii Naționale" se substituie cu "contul "LORO" în BNM", conform [Hot. BNM nr.170 din 26.06.98](#)

Notă: Cuvintele "Obligațiuni de Trezorerie" se substituie cu cuvintele "Obligațiuni de Stat", cuvintele "dealer pe piața primară" se substituie cu cuvintele "Dealer primar", iar cuvintele "Direcția de Operațiuni a Băncii Naționale" se substituie cu cuvintele "Departamentul Contabilitate și Decontări (Direcția Contabilitate și Operațiuni Bancare)", conform [Hot.BNM din 10.04.97](#).

Notă: Textul prezentului Regulament cu modificările aprobate de Consiliul de Administrare al BNM prin Suplimentul nr.20/08-02, consemnate în procesul verbal nr.34 din 17 iulie 1996.

APROBAT
Procesul-verbal al Consiliului
de Administrație al Băncii
Naționale a Moldovei

I. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Regulament este elaborat de Banca Națională a Moldovei pentru organizarea deservirii valorilor mobiliare dematerializate, emise de Ministerul Finanțelor și Banca Națională, în conformitate cu Legea "Cu privire la Banca Națională a Moldovei" și Legea cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat.

Regulamentul descrie procedurile de exploatare a Sistemului de înscrieri în conturi (SIC) organizat la Banca Națională a Moldovei.

[Preambulul modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Preambulul modificat prin [Hot. BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Preambulul completat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

1. Definiții

Pe parcursul acestui Regulament următorii termeni sînt definiți astfel:

(1) Sistem de înscrieri în conturi - sistem prin intermediul căruia valorile mobiliare emise în formă de înscriere în cont sînt înregistrate și menținute de către Banca Națională a Moldovei.

(2) Valoare mobilă în formă de înscrieri în conturi - valoare mobilă dematerializată, emiterea și menținerea căreia este reprezentată printr-o înscriere electronică.

(3) Bonuri de trezorerie (în continuare BT) - valori mobiliare de stat emise cu scont și răscumpărate la valoarea lor nominală la scadență avînd termenul de circulație pînă la un an (termen scurt).

(4) Obligațiuni de Stat (în continuare OS) - valori mobiliare de stat emise pe un termen de 365 zile și mai mare, pentru care emitentul plătește periodic dobînzii potrivit ratei fixe sau flotante în conformitate cu condițiile emiterii și sunt răscumpărate la valoarea lor nominală la scadență. Obligațiunile de Stat pot fi vîndute la un preț mai mic decît valoarea nominală (cu scont), la valoarea nominală sau la un preț mai mare decît valoarea nominală (cu primă).

(5) Certificatele BNM (în continuare Certificate sau CBN) - valori mobiliare emise de Banca Națională a Moldovei cu scont și răscumpărate la scadență la valoarea nominală, avînd termenul de circulație pînă la un an.

(6) Participant - instituție care deține cel puțin un cont al valorilor mobiliare în SIC menținut la Banca Națională, precum și un cont curent în BNM.

(7) Participant indirect - instituție financiară, companie investițională, companie de brokeraj sau alta instituție, care va deține un portofoliu a valorilor mobiliare de Stat a Moldovei în volum cel puțin 25 mln.lei în mediu pe trimestru, care deține un cont personal nr.II al VMS menținut în SIC la BNM, precum și un cont de decontare la orice bancă - Dealer primar.

(8) Conturile valorilor mobiliare - conturile deschise în SIC la Banca Națională a Moldovei pentru evidența valorilor mobiliare dematerializate.

(9) Proprietar - participantul care a înregistrat proprietatea asupra valorilor mobiliare pe numele propriu în SIC la Banca Națională a Moldovei în contul "Portofoliul propriu" (contul nr.I) și în contul "Valori mobiliare gajate BNM" (contul nr.III).

(10) Deținător - participantul care a înregistrat și păstrează valorile mobiliare în contul clienților (contul nr.II) în SIC la Banca Națională a Moldovei în numele clienților săi.

(11) Administrator - persoana responsabilă de păstrarea și menținerea SIC la Banca Națională.

(12) Data raportării - data și timpul stabilit la ora 15.00 cu două zile lucrătoare înainte de data plății dobînzii și răscumpărării valorilor mobiliare.

(13) Deținătorul înregistrat al valorilor mobiliare - participantul numele căruia este introdus în Sistemul de înscrieri în conturi la data raportării.

(14) Operațiuni REPO - operațiuni de vînzare a valorilor mobiliare cu răscumpărarea ulterioară a acelorași valori mobiliare la o dată anumită și la un preț anumit, stabilit la data vînzării.

(15) Facilitatea de Lombard - operațiuni de cumpărare de către BNM a activelor eligibile vîndute de o bancă comercială la un preț determinat care este urmată de răscumpărarea acelorași active de către

banca comercială de la BNM la un preț determinat de răscumpărare.

(16) Creditul overnight este o formă de credit acordat de BNM peste noapte băncilor, pentru acoperirea descoperitului de cont neachitat la sfârșitul zilei operaționale, precum și în scopul menținerii rezervelor obligatorii, asigurat cu valori mobiliare amanetate BNM.

(17) 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 valori mobiliare amanetate BNM.

(18) "Livrare contra plată" - principiul conform căruia decontarea finală a unei tranzacții cu valori mobiliare are loc prin transferul definitiv (irevocabil și necondiționat) al valorilor mobiliare de la vânzător la cumpărător și prin transferul definitiv (irevocabil și necondiționat) al mijloacelor bănești de la cumpărător la vânzător.

(19) 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.

(20) Moment Limită - momentul pînă la care în SAPI este permisă decontarea operațiunilor cu valori mobiliare, 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 valori mobiliare.

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.43 din 22.02.2001](#)]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

2. Scopul și avantajele sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

2.1. Scopul principal al SIC este de a efectua înregistrarea precisă și continuă a identității de proprietate asupra valorilor mobiliare emise în formă dematerializată de către Ministerul Finanțelor și Banca Națională.

SIC va înregistra proprietarii valorilor mobiliare începînd de la data emiterii valorilor mobiliare de către emitent. Ulterior sistemul va reînnoi datele, ținînd cont de schimbarea proprietarilor în urma operațiunilor care au avut loc pe piața secundară.

2.2. Vânzarea valorilor mobiliare va fi principalul motiv pentru schimbarea proprietarului înregistrat, care se efectuează pe principiul livrare contra plată. Sistemul de înscrieri în conturi va obține atît informația despre volumul valorilor mobiliare vîndute la valoarea nominală cît și la prețul de vînzare.

Totodată, pentru toate tipurile de valori mobiliare înregistrate la data scadenței sistemul va înregistra plata sumei principale, iar în cazul obligațiunilor de Stat și plata dobînzilor aferente în termenele stabilite în condițiile de emiterie a obligațiunilor.

2.3. Sistemul execută procedurile necesare pentru valorile mobiliare emise de către Ministerul Finanțelor și Banca Națională, inclusiv:

2.3.1. Valorile mobiliare de stat:

- Bonuri de trezorerie
- Obligațiuni de Stat

2.3.2. Valorile mobiliare ale Băncii Naționale a Moldovei:

- Certificatele Băncii Naționale.

2.4. Sistemul de înscrieri în conturi este avantajos atît pentru emitentul valorilor mobiliare, cît și pentru investitori.

Avantajele sistemului sînt următoarele:

- micșorarea cheltuielilor emitentului;
- livrarea valorilor mobiliare contra plată, în regim de timp real, fapt ce exclude riscul de neplată;
- oferirea unui mecanism eficient pentru utilizarea operațiunilor pe piața deschisă de către Banca

Națională, a posibilității de a folosi facilitățile de lombard și operațiunile REPO;

- oferirea atât Băncii Naționale, cât și băncilor comerciale a unui mecanism operativ de acordare a împrumuturilor în baza gajului valorilor mobiliare dematerializate.

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

3. Structura sistemului de înscrieri în conturi de două niveluri

3.1. Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare este un sistem de două niveluri.

Primul nivel al SIC este organizat la BNM, în care se efectuează înregistrările în diviziune pe participanți. Banca Națională deleghează participanților responsabilitatea de a ține evidența individuală asupra valorilor mobiliare ale clienților săi.

3.2. Participanți și Participanți indirecti la SIC la Banca Națională sînt:

(a) băncile comerciale-dealeri care au încheiat cu BNM contract de îndeplinire a funcțiilor de dealer primar,

(b) băncile comerciale care au încheiat cu BNM Contract de participare la SIC,

(c) Banca Națională a Moldovei,

(d) Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova,

(e) instituțiile financiare autorizate de BNM,

(f) Participanți indirecti;

(g) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în continuare "Fondul".

3.3. Evidența valorilor mobiliare dematerializate se ține în SIC la Banca Națională, în Departamentul Operațiuni de Piață al BNM.

La primul nivel al sistemului organizat se vor deschide pentru fiecare participant trei tipuri de conturi, în care se vor înregistra valorile mobiliare:

- conturi pentru portofoliul propriu al participantului - nr.I;

- conturi pentru portofoliile clienților participantului ținut în suma totală ale valorilor mobiliare ale clienților acestui participant - nr.II;

- conturi de gaj pentru evidența valorilor mobiliare din portofoliul propriu al participantului gajate Băncii Naționale - nr.III cu subconturile următoare:

- subcontul nr.1 (în continuare contul nr.III.1) - valorile mobiliare rezervate pentru gajare BNM la obținerea creditelor intraday/overnight;

- subcontul nr.2 (în continuare contul nr.III.2) - valorile mobiliare amanetate pentru asigurarea creditelor overnight acordate de BNM;

- subcontul nr.3 (în continuare contul nr.III.3) - valorile mobiliare amanetate pentru asigurarea creditelor acordate de BNM.

La discreția sa, Banca Națională poate deschide conturi personale nr.II, în care se vor înregistra valorile mobiliare de Stat ai Participanților indirecti în primul nivel al SIC la BNM.

Pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar Banca Națională va deschide în SIC la BNM contul nr.I.

3.4. Nivelul al doilea al SIC este organizat la participanții autorizați de Banca Națională și prevede înregistrarea operațiunilor cu valorile mobiliare de stat ale clienților efectuate pe piața primară și secundară.

Evidența se ține în mod automatizat - în registre.

3.5. Participanții sînt obligați să organizeze infrastructura necesară pentru menținerea evidenței valorilor mobiliare de stat, care aparțin clienților și prestarea serviciilor corespunzătoare acestor clienți.

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Subcap.3 completat prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

II. FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE ÎNSCRIERI ÎN CONTURI

1. Formarea bazei de date

1.1. Pentru organizarea funcționării SIC se formează următoarea bază de date:

(a) Lista generală a participanților autorizați de Banca Națională a Moldovei la SIC la Banca Națională a Moldovei;

(b) numerele de identificare ale participanților;

(c) numerele de referință;

(d) numerele ISIN ale valorilor mobiliare;

(e) descrierea valorilor mobiliare;

(f) informația despre fiecare emiterie a valorilor mobiliare ale emitentului;

(g) autentificarea semnăturilor persoanelor autorizate ale participanților.

1.2. Lista generală a participanților autorizați de Banca Națională la SIC (anexa nr.1) se formează în baza:

(a) cererilor participanților de a deschide trei tipuri de conturi pentru evidența valorilor mobiliare în primul nivel al SIC la Banca Națională (anexa nr.2);

(b) procura de acordare a drepturilor persoanei responsabile de efectuarea operațiunilor cu valorile mobiliare;

(c) contractul de participare la SIC al BNM (anexa nr.10, 10-A);

(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 valorile mobiliare 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.

1.3. Numerele de identificare ale participanților și numerele ISIN ale valorilor mobiliare, precum și numerele de referință se stabilesc în scopul accelerării creării bazei de date și a mecanismului de prelucrare a informației și în scopul întocmirii rapoartelor necesare.

Fiecărui participant i se conferă un număr unic de identificare (anexa nr.23) și de asemenea fiecărei emisiuni de valori mobiliare.

1.4. Numărul de referință se formează de către participant în felul următor: numărul de identificare al participantului (BBB) + data tranzacției (ZZLLAAAA) + patru semne pentru numărul de ordine al tranzacției (YYYY). De exemplu: BBBZZLLAAAAYYYY

1.5. Descrierea valorilor mobiliare - se introduce conform condițiilor de emisie. De exemplu: 91 zile Bonuri de trezorerie, data scadenței sau Obligațiuni de Stat, rata dobânzii, termenele de plată a dobânzii, data scadenței.

1.6. Informația despre fiecare emiterie a valorilor mobiliare a emitentului se introduce în baza Certificatului global perfectat în urma vânzărilor pe piața primară, iar în cazul emiterii Obligațiunilor de stat cu dobânda flotantă și în baza Comunicatelor Oficiale de anunț privind rata anuală a dobânzii pentru calcularea cupoanelor aferente Obligațiunilor de stat cu dobânda flotantă.

1.7. Pentru autentificarea semnăturilor persoanelor autorizate ale participanților Banca Națională va stabili și va asigura menținerea unui fișier al semnăturilor persoanelor autorizate ale participanților în SIC, care va fi prezentat de participant odată cu depunerea cererii de deschidere a conturilor în SIC.

Pe măsura apariției unor schimbări în componența persoanelor autorizate semnăturile

corespunzătoare vor fi reînnoite.

Specimenele semnăturilor vor fi înregistrate la Banca Națională în DOP și păstrate într-un safeu.

Specimenele semnăturilor vor fi utilizate de persoanele desemnate pentru verificarea semnăturilor persoanelor autorizate ale participantului pe formularele de transfer și alte documente.

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

2. Primul nivel - la Banca Națională a Moldovei

Primul nivel al Sistemului de înscrieri în conturi organizat la Banca Națională funcționează în baza:

(a) operațiunilor efectuate pe piața primară;

(b) operațiunilor efectuate pe piața secundară, care conduc la schimbarea sumelor înregistrate în conturile Nr.I, II, III deschise la BNM;

(c) operațiunilor de plată a dobânzilor la Obligațiunile de Stat;

(d) operațiunilor de răscumpărare a valorilor mobiliare la data scadenței.

[Preambulul modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

2.1. Înregistrarea operațiunilor efectuate pe piața primară

2.1.1. Efectuarea operațiunilor de desfășurare a licitațiilor de vânzare a valorilor mobiliare nu fac parte din SIC.

Prelucrarea acestor operațiuni se efectuează printr-un sistem aparte conform unui regulament al Băncii Naționale.

2.1.2. Introducerea datelor în SIC conform rezultatelor vânzărilor pe piața primară se efectuează în conturile nr.I și nr.II numai după primirea de la Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate a informației despre efectuarea plății.

Această informație se introduce în Sistem de către DOP pe fiecare emitent aparte în baza dărilor de seamă despre rezultatele vânzării valorilor mobiliare de stat ale Republicii Moldova pe piața primară și a dărilor de seamă despre rezultatele vânzării Certificatelor BNM pe piața primară.

2.1.3. valorile mobiliare vândute pe piața primară se introduc în Sistem în două tipuri de conturi:

(a) în contul nr.I - valorile mobiliare procurate în portofoliile proprii ale participanților (cont nr.I - pentru valorile mobiliare de stat și cont nr.I - pentru Certificatele BNM);

(b) în contul nr.II - valorile mobiliare procurate în portofoliile clienților în sumă totală fără diviziune pe fiecare proprietar în parte (cont nr.II - pentru valorile mobiliare de stat);

(c) în contul personal nr.II - valorile mobiliare de stat procurate de către Participanții indirecti la SIC.

În baza datelor din dările de seamă despre rezultatele vânzării valorilor mobiliare pe piața primară Sistemul de înscrieri în conturi formează pe fiecare emitent aparte:

Lista generală a participanților cu rezultatele pe fiecare emisie și în total pe toate emisiunile nerăscumpărate (Anexa nr.4 - pentru valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor, Anexa nr.4-A - pentru Certificatele BNM);

Lista generală a valorilor mobiliare în total emise în diviziune pe fiecare emisiune (Anexa nr.5 - pentru valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor, Anexa nr.5-A - pentru Certificatele BNM)."

2.1.4. După transferarea dreptului de proprietate în Sistemul de înscrieri în conturi fiecărui Participant/Participant indirect i se expediază un Certificat de confirmare a înscrierii în conturile valorilor mobiliare (anexa nr.6, 6-A) prin care se confirmă proprietatea.

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

2.2 Înregistrarea valorilor mobiliare de stat emise și livrate de către Ministerul Finanțelor Băncii Naționale a Moldovei pentru garantarea împrumuturilor acordate anterior Statului

2.2.1. Împrumuturile acordate anterior Statului la reperfectarea lor de către BNM se garantează cu VMS emise și livrate de Ministerul Finanțelor Băncii Naționale printr-un Certificat Global.

2.2.2. Introducerea datelor în SIC în baza Certificatelor globale se efectuează în contul nr.III.3, pînă la transferarea mijloacelor bănești Ministerului Finanțelor. Înregistrarea în baza de date a sistemului de înscrieri în conturi a VMS livrate Băncii Naționale a Moldovei pentru garantarea împrumuturilor reperfectate Statului se efectuează după confirmarea reperfectării creditului de către subdiviziunea respectivă a BNM.

[Pct.2.2 modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Pct.2.2 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Pct.2.2 modificat prin [Hot.BNM nr.41 din 24.02.2000](#)]

[Pct.2.2 modificat prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

2.3. Înregistrarea VMS emise și livrate de către Ministerul Finanțelor Băncii Naționale în scopul acoperirii soldului debitar al fondului general de rezervă și majorării capitalului statutar al BNM.

2.3.1. Înregistrarea în baza de date a sistemului de înscrieri în conturi a VMS emise și livrate de Ministerul Finanțelor Băncii Naționale pentru acoperirea soldului debitar al fondului general de rezervă și/sau majorarea capitalului statutar al BNM se efectuează în contul nr.I al BNM în baza Certificatului global după efectuarea înscrierilor respective în evidența contabilă a BNM.

[Pct.2.3 introdus prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

2.4. Plata dobînzilor la Obligațiunile de Stat

2.4.1. Plata dobînzilor se va efectua în termenele prevăzute în condițiile despre emiterea Obligațiunilor.

2.4.2. În scopul verificării listei participanților pentru plata dobînzilor în conformitate cu portofoliile valorilor mobiliare deținute în conturile nr.I, II, III, participanții cu două zile lucrătoare pînă la data plății dobînzilor (data raportării) vor înceta efectuarea operațiunilor de transfer pe piața secundară și vor prezenta Băncii Naționale informația privind soldurile curente ale valorilor mobiliare.

2.4.3. Cu o zi înainte de termenul plății dobînzilor Departamentul Operațiuni de Piață va perfecta și va prezenta Departamentului Buget, Finanțe și Contabilitate în mod electronic și pe suport hîrtie registrul plății dobînzilor în două exemplare conform datelor BNM la data raportării (anexa nr.7).

În ziua plății, dar numai după obținerea de la Ministerul Finanțelor a ordinului de plată în suma totală a dobînzilor pentru plată, Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate va transfera sumele corespunzătoare conform registrului sus-menționat în conturile curente ale deținătorilor înregistrați (vezi definiția 14) și va confirma SIC-ului transferarea sumei dobînzii în conturile de decontare ale participanților în SAPI.

Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate restituie un exemplar al Registrului cu confirmarea transferării plății respective a dobînzilor în conturile curente ale participanților.

[Pct.2.4(2.3) modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Pct.2.4(2.3) modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Pct.2.4(2.3) modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Pct.2.4(2.3) modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

2.5. Răscumpărarea valorilor mobiliare

2.5.1. Valorile mobiliare vor fi răscumpărate la data scadenței anunțată în Condițiile emiterii. Dacă data răscumpărării sau data plății dobînzilor aferente valorii mobiliare coincide cu o zi nelucrătoare, plata se va efectua în prima zi de lucru următoare, fără dobîndă suplimentară.

Deținătorii conturilor valorilor mobiliare în SIC cu două zile lucrătoare înainte de data scadenței (la

data raportării) vor înceta operațiunile de transfer cu valorile mobiliare scadente și vor prezenta BNM soldurile valorilor mobiliare disponibile în portofoliul propriu și în portofoliile clienților - în suma totală și inclusiv pe fiecare client (anexa nr.8). Informația dată va fi prezentată separat pe emitenți: Ministerul Finanțelor - valori mobiliare de stat și Banca Națională a Moldovei - Certificatele BNM.

Informația obținută de la băncile comerciale se verifică cu datele deținute în SIC.

2.5.2. Suma totală a valorilor mobiliare supusă răscumpărării la valoarea nominală la data raportării trebuie să coincidă cu suma emisiunii inițiale pe aceste valori mobiliare. În cazul devierilor între datele BNM și ale participanților înregistrările efectuate în SIC al BNM vor fi luate ca bază la răscumpărarea valorilor mobiliare.

Participanților li se răscumpără numai valorile mobiliare deținute în SIC la Banca Națională în conturile nr.I, nr.II și nr.III.1.

În cazul în care valorile mobiliare sînt deținute în contul nr.III.3, suma obținută la răscumpărarea acestora se transferă la achitarea creditelor acordate de către BNM, garantate prin valori mobiliare precum și a dobînzilor aferente.

2.5.3. Cu o zi lucrătoare înainte de data scadenței DOP va întocmi pe fiecare emitent aparte în două exemplare un registru al valorilor mobiliare supuse răscumpărării (anexa nr.9), care se transmite în mod electronic și pe suport de hîrtie în aceeași zi DBFC al BNM și va bloca valorile mobiliare înregistrate în conturile nr.I, II, III și supuse răscumpărării conform registrului dat.

În ziua scadenței, dar numai după obținerea de la emitentul valorilor mobiliare a ordinului de plată în suma totală spre răscumpărare, Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate va transfera sumele corespunzătoare conform registrului (anexa nr.9) în conturile curente ale deținătorilor înregistrați.

2.5.4. Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate restituie DOP un exemplar al registrului cu confirmarea efectuării transferului de plată respectivă a valorii nominale a valorilor mobiliare răscumpărate în conturile curente ale Participanților.

2.5.5. În cazul răscumpărării valorilor mobiliare de stat înregistrate în contul nr.I al BNM, emise în scopul majorării capitalului statutar și/sau acoperirii soldului debitar al fondului de rezervă al BNM, aceste VMS pot fi răscumpărate/stinse la data scadenței prin transferarea mijloacelor bănești de către Ministerul Finanțelor sau prin emiterea VMS noi în suma echivalentă sumei VMS scadente, care nu va fi însoțită de transferul mijloacelor bănești.

2.5.6. După efectuarea tuturor plăților - răscumpărarea valorilor mobiliare la valoarea nominală, achitarea tuturor dobînzilor și a altor plăți prevăzute în mod obligatoriu pe valorile mobiliare - toate înregistrările în sistemul de înscrieri în conturi pe aceste valori mobiliare se arhivează.

2.5.7. Toată informația ce ține de emisiunile răscumpărate va fi păstrată într-un registru de arhivă al SIC timp de 75 ani.

[Pct.2.5 modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Pct.2.5(2.4) modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Pct.2.5(2.4) modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Pct.2.5(2.4) modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Pct.2.5(2.4) modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Pct.2.5(2.4) modificat prin [Hot.BNM nr.43 din 22.02.2001](#)]

[Pct.2.5(2.4) modificat prin [Hot.BNM nr.41 din 24.02.2000](#)]

[Pct.2.5(2.4) modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Pct.2.5(2.4) modificat prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

3. Nivelul al doilea - la participanții autorizați

În linii generale procedurile la nivelul al doilea al SIC se recomandă să fie efectuate după cum urmează.

3.1. Participanții autorizați de Banca Națională la SIC în efectuarea operațiunilor cu valorile mobiliare dematerializate pe piața primară și secundară, în numele propriu și în numele clienților săi țin evidența acestor operațiuni în subconturi speciale pentru păstrarea valorilor mobiliare.

3.2. Participanții autorizați sunt obligați să dispună de program automatizat pentru ținerea evidenței

electronice a valorilor mobiliare în diviziune pe tipurile valorilor mobiliare, inclusiv în portofoliul propriu - subcontul nr.I și a valorilor mobiliare în portofoliile clienților - subcontul nr.II, care include, dar nu se limitează la următoarea informație:

- (a) numărul ISIN al valorii mobiliare;
- (b) descrierea valorii mobiliare;
- (c) data procurării;
- (d) termenele de plată a dobânzilor;
- (e) data scadenței;
- (f) informația despre valorile mobiliare gajate Băncii Naționale și separat gajate altor bănci;
- (g) valoarea nominală a valorilor mobiliare deținute;
- (h) prețul de cumpărare a valorilor mobiliare deținute;
- (i) numărul de referință pe care participantul îl formează conform p.1.4. al Capitolului II din prezentul Regulament;
- (k) codul fiscal atribuit persoanelor juridice;
- (l) datele pașaportului sau a buletinului de identitate (numărul, seria) pentru persoanele fizice;
- (m) adresa (sediul/domiciliul).

3.3. Participanții la SIC păstrează în taină informația deținută în parte, pe fiecare proprietar (deținător) al valorilor mobiliare, operațiunile efectuate, precum și soldurile în subconturile de păstrare a valorilor mobiliare.

3.4. În baza oricărei operațiuni cu valorile mobiliare deținute în portofoliul clienților după obținerea de la BNM a Certificatului de confirmare a soldului pe contul nr.II în SIC la BNM, participantul expediază clientului său un certificat de confirmare a soldului valorilor mobiliare păstrate în subconturile deschise la participant.

În baza operațiunilor cu valorile mobiliare efectuate între doi clienți din subcontul nr.II al aceluiași participant, confirmarea soldului fiecărui client se efectuează de către participant de sine stătător.

Relațiile între participant și clienții acestuia se reglementează printr-un Contract încheiat de părți.

3.5. Participanții la SIC expediază săptămânal (cel târziu în prima zi de lucru a săptămânii care urmează) Băncii Naționale a Moldovei informația privind soldurile pe subcontul nr.1 și subcontul nr.2 (în total pe clienți) în diviziune pe fiecare zi a săptămânii și volumul operațiunilor efectuate între clienții băncii (Anexa nr.18) și informația privind soldurile pe subcontul nr.II în diviziune pe investitori nerezidenți (Anexa nr.18-B). Informația dată va fi prezentată separat pe emitenți: Ministerul Finanțelor - valori mobiliare de stat și Banca Națională a Moldovei - Certificatele BNM.

Numai înregistrările efectuate în SIC al BNM vor fi luate ca bază în cazul unor divergențe între datele BNM și ale participanților.

Participanții întocmesc lunar și prezintă la Banca Națională pînă la data de 5 a lunii ce urmează după luna de gestiune lista clienților lor – proprietari ai valorilor mobiliare de stat, care dețin mai mult de 5 la sută din volumul VMS cu același număr de înregistrare ISIN, aflate în circulație (Anexa nr.24). După caz, Banca Națională poate solicita de la participanți această informație mai frecvent pe ISIN-urile respective.

În afară de aceasta participanții prezintă Băncii Naționale pînă la 10 ianuarie un raport anual, despre soldurile disponibile la finele anului pe conturile nr.I, nr.II și nr.III (Anexa nr.18-A).

3.6. Participanții vor fi supravegheați și controlați de Banca Națională a Moldovei referitor la exactitatea și corectitudinea efectuării operațiunilor cu valorile mobiliare dematerializate.

În cazul înrăutățirii situației financiare a Participantului, VMS 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 aplicabile de către BNM măsuri de remediere.

În cazul depistării unor încălcări grave, participantul poate fi lipsit de dreptul efectuării operațiunilor cu valorile mobiliare dematerializate și exclus din SIC.

3.7. Toată informația ce ține de emisiunile răscumpărate pe fiecare client aparte va fi păstrată într-un registru de arhivă al băncii cel puțin 75 ani (în conformitate cu prevederile Indicatorului-tip al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova din 3 decembrie 1997).

[Subcap.3 completat prin [Hot. BNM nr.166 din 26.08.2008](#), în vigoare 01.01.2009]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.202 din 23.10.2008](#), în vigoare 07.11.2008]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

4. Modul de comunicare între Participanți/Participanți indirecti și BNM în cadrul Sistemului de Înscrieri în conturi

4.1. Informația ce ține de înregistrările în SIC la BNM este furnizată atât de BNM cât și de Participantul la SIC, utilizând 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 hârtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii și amprenta ștampilei.

Cu Participanții indirecti poate fi practică comunicarea prin fax.

[Subcap.4 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.4 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.4 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.4 introdus prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

III. ÎNREGISTRAREA OPERAȚIUNILOR EFECTUATE PE PIAȚA SECUNDARĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNSCRIERI ÎN CONTURI LA BNM

[Cap.III modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

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

1.1. Orice operațiune de transfer a valorilor mobiliare, care are loc după vânzarea lor primară se consideră operațiune de transfer pe piața secundară.

1.2. Operațiunile cu valorile mobiliare efectuate pe piața secundară prin Sistemul de înscrieri în conturi pot fi grupate în felul următor:

(1) Operațiunile între Participantul 1 (contul nr.I) și Participantul 2 (contul nr.I):

(a) operațiuni de transfer din portofoliul băncii comerciale (contul nr.I) în portofoliul Băncii Naționale (contul nr.I) ce este urmată de răscumpărare a acelorași valori mobiliare de către banca comercială (facilitate de lombard);

(b) operațiuni de transfer a valorilor mobiliare din portofoliul propriu (contul nr.I) al unei bănci în portofoliul propriu (contul nr.I) al altei bănci cu răscumpărarea ulterioară a acelorași valori mobiliare (REPO interbancar, ori REPO între Banca Națională și banca comercială);

(c) operațiuni pe piața deschisă efectuate de Banca Națională a Moldovei, care conduc la transferul valorilor mobiliare din contul nr.I al unei bănci în contul nr.I al BNM;

(d) operațiuni de transfer din portofoliul propriu al Participantului I (contul nr.I) în portofoliul propriu al Participantului II (contul nr.I) în urma vânzării-cumpărării valorilor mobiliare;

(2) operațiunile între Participantul 1 (contul nr.I) și Participantul 2 (contul nr.II):

(a) operațiuni de transfer din portofoliul propriu (contul nr.I) al unui Participant în portofoliul clienților (contul nr.II) al altui participant în urma vânzării-cumpărării valorilor mobiliare;

(b) operațiuni REPO - operațiuni de transfer al valorilor mobiliare din portofoliul clienților (contul nr.II) al unui Participant în portofoliul propriu (contul nr.I) al altui Participant cu răscumpărarea ulterioară a acelorași valori mobiliare;

(c) operațiuni de transfer a valorilor mobiliare de pe contul propriu (contul nr.I) al unei bănci pe contul portofoliilor clienților (contul nr.II) al altei bănci în cazul gajării (amanetării) valorilor mobiliare la obținerea unui credit.

În cazul în care două bănci încheie un contract de împrumut și una din bănci - Participantul 2 acceptă valorile mobiliare ale altei bănci - Participantul 1 în calitate de gaj, Participantul 2 va fi responsabil de ținerea în modul convenit a evidenței acestor valori mobiliare, precum și de reflectarea lor în contul total al clienților (contul nr.II) deschis la Banca Națională.

În cazul în care banca - Participantul 1 a obținut un împrumut de la o bancă care nu este Participant în SIC la BNM prin gajarea de către Participantul 1 a valorilor mobiliare, evidența acestor valori mobiliare și reflectarea lor în contul total al clienților (contul nr.II) deschis la BNM poate fi efectuată de către o bancă terță - Participantul 2 în SIC la BNM.

(3) Operațiunile între Participantul 1 (contul nr.II) și Participantul 2 (contul nr.II):

(a) operațiuni de transfer din portofoliile clienților ale unei bănci (contul nr.II) în portofoliile clienților altei bănci (contul nr.II) în urma vânzării-cumpărării.

(b) operațiuni de transfer fără plată din portofoliile clienților unei bănci (contul nr.II) în portofoliile clienților altei bănci (contul nr.II), în cazul imposibilității răscumpărării de către Banca deținătoare a valorilor mobiliare disponibile în portofoliul clienților săi (contul nr.II în SIC);

(c) Operațiuni de transfer fără plată ale valorilor mobiliare din portofoliul Clientului 1 al Participantului 1 (contul nr.II) în portofoliul aceluiași Client 1 al Participantului 2 (contul nr.II).

În cazul în care clientul unei bănci-participante la SIC (Participantul 1) este proprietarul valorilor mobiliare și a depus o cerere (Anexa nr.25) la banca deținătoare a acestora, prin care solicită transferul valorilor mobiliare de pe contul nr.II al Participantului 1 pe contul nr.II al altei bănci - participante la SIC (Participantul 2) pe numele propriu, valorile mobiliare vor fi transferate în SIC la BNM în baza Formulelor de transfer prezentate de către Participanții 1 și 2.

(4) Operațiunile între Participantul 1 (contul nr.I) și Participantul 1 (contul nr.II):

(a) operațiuni de transfer din portofoliul băncii (contul nr.I) în portofoliul clientului (contul nr.II) acestei bănci și invers în urma vânzării-cumpărării;

(b) operațiuni REPO - acord de cumpărare și răscumpărare ulterioară a acelorași valori mobiliare.

(c) operațiuni de gajare a valorilor mobiliare unei bănci sau instituții financiare - neparticipante la SIC.

(5) Operațiunile între Participantul 1 Clientul 1 (contul nr.II) și Participantul 1 Clientul 2 (contul nr.II):

Operațiuni de transfer între subconturile de păstrare a valorilor mobiliare deschise la Participant pentru clienți, care nu va produce schimbări în conturile Participantului deschise în SIC la Banca Națională.

(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 valorilor mobiliare acceptate pentru vânzare.

valorile mobiliare 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 valorile mobiliare blocate.

(b) operațiuni de deblocare a valorilor mobiliare 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.

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

(a) Operațiuni de transfer a valorilor mobiliare 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 valorilor mobiliare rezervate de Banca 1.

(b) Operațiuni de transfer a valorilor mobiliare 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 valorilor mobiliare 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 dobânzilor aferente, confirmate de subdiviziunea respectivă a BNM. După rambursarea în suma integrală a creditului overnight și a dobânzilor aferente valorile mobiliare gajate vor fi transferate în contul nr.III.1 al Băncii 1.

(d) Operațiuni de transfer a valorilor mobiliare 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) valorilor mobiliare din portofoliul propriu, valorile mobiliare 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.

(8) Operațiunile între BNM (contul nr.III.3 al Participantului respectiv) și BNM (contul nr.I) în cazul realizării gajului prin procurarea valorilor mobiliare de BNM în baza dării de seamă perfectată de subdiviziunea respectivă a BNM.

(9) Operațiunile între BNM (contul nr.III.3 al Participantului respectiv) și alți Participanți (conturile nr.nr.I și II) în cazul realizării de către BNM a gajului Participantului respectiv pe piața deschisă în baza dării de seamă perfectată de subdiviziunea respectivă a BNM.

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

1.3. Participanții indirecti efectuează operațiunile cu valori mobiliare pe teritoriul Republicii Moldova numai prin intermediul Dealerilor primari.

1.4. Transferurile de valori mobiliare de tipul (3), alineatele b) și c), (4), (5), (6), (7), alineatele a), c) și (10) nu sînt însoțite de transferuri de mijloace bănești la nivelul BNM.

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.43 din 22.02.2001](#)]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Subcap.1 modificat prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

2. Înregistrarea facilităților de lombard și operațiunilor de piață deschisă

2.1. Introducerea în SIC a datelor ce țin de utilizarea facilității de lombard se efectuează în baza cererii și listei valorilor mobiliare, propuse pentru vânzare BNM, completate conform prevederilor Regulamentului cu privire la facilitatea de lombard.

2.2. Introducerea datelor ce țin de operațiunile de piață deschisă ale BNM în SIC se efectuează în baza dărilor de seamă despre totalurile licitației întocmite în conformitate cu Regulamentul [BNM "Cu privire la operațiunile de piață deschisă ale Băncii Naționale a Moldovei" nr.57 din 11 septembrie 1997](#) cu blocarea ulterioară a valorilor mobiliare pe contul Vânzătorului în ziua desfășurării licitațiilor pe piața deschisă pînă la momentul efectuării plății, confirmată de către subdiviziunea respectivă a BNM. După primirea confirmării plății SIC va efectua înregistrările respective.

2.3. Valorile mobiliare procurate în cadrul operațiunilor REPO și deținute de către băncile comerciale în portofoliile proprii pot fi utilizate la efectuarea altor operațiuni cu valori mobiliare cu condiția, că la data scadenței tranzacției REPO cumpărătorul inițial al valorilor mobiliare va vinde aceleași valori mobiliare vânzătorului inițial.

Cumpărătorii inițiali ai valorilor mobiliare sunt obligați să asigure disponibilitatea valorilor mobiliare, procurate în cadrul acestor operațiuni, în portofoliile proprii (contul nr.I în SIC la BNM) cu două zile înainte de data scadenței tranzacției REPO.

2.4. La revînzarea sau răscumpărarea valorilor mobiliare DOP întocmește Registrul valorilor mobiliare procurate/vîndute în cadrul operațiunilor REPO și supuse revînzării/răscumpărării conform

anexelor nr.13 și nr.14 din Regulamentul "Cu privire la operațiunile de piață deschisă ale [Băncii Naționale a Moldovei](#)" nr.57 din 11 septembrie 1997, care se transmite Departamentului Buget, Finanțe și Contabilitate al BNM.

Registrul dat se întocmește reieșind din disponibilitatea de valori mobiliare în conturile nr.I ale Participanților cu o zi înainte de data scadenței tranzacției REPO.

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.2 modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Subcap.2 completat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

3. Descrierea formularului de transfer

3.1. Toate tipurile de transferuri enumerate în subpunctele (1) - (4) și (7) din punctul 1 al compartimentului III, cu excepția operațiunilor de piață deschisă, facilităților de lombard, efectuate de BNM și operațiunilor ce țin de acordarea creditelor intraday/overnight, vor fi executate prin completarea în modul convenit a formularelor de transfer (anexa nr.11).

Pentru înregistrarea transferurilor între doi clienți care se deservesc la același Participant (operațiunea din subpunctul (5) se va completa un alt formular de transfer (anexa nr.11-A), care nu se prezintă Băncii Naționale.

3.2. Formularul de transfer (FT) conform anexei nr.11 va fi perfectat și prezentat Băncii Naționale separat de fiecare Participant implicat în tranzacție.

Formularul de transfer este un document de bază pentru introducerea modificărilor în informația despre proprietarii și deținătorii valorilor mobiliare în SIC.

3.3. Formularul de transfer se completează de persoanele autorizate prin procura prezentată Băncii Naționale, în efectuarea operațiunilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare din partea Participantului. La survenirea unor schimbări în conținutul procurilor depuse la SIC, Participantul în cel mai scurt timp este obligat să prezinte o nouă procură. Participantul poartă pe deplin responsabilitatea pentru acțiunile persoanelor autorizate.

Formularul va avea numărul de ordine completat de Departamentul Operațiuni de Piață.

3.4. Formularul de transfer va conține următoarele date despre operațiunea efectuată pe piața secundară:

(a) numărul de referință al cumpărătorului și vânzătorului, care va fi format conform p. 1.4 din Capitolul II al prezentului Regulament;

(b) numărul de identificare al Participantului/Participantului indirect (conform anexei nr.23):

- numărul de identificare și denumirea vânzătorului;

- numărul de identificare și denumirea cumpărătorului;

(c) numărul contului valorilor mobiliare în SIC (nr.I, nr.II sau nr.III);

(d) numărul ISIN al valorii mobiliare - conform Regulamentelor elaborate de Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei;

(e) volumul nominal al valorilor mobiliare vândute:

- în cifre;

- în litere;

(f) suma supusă transferului (la prețul cumpărării);

(g) numărul contului de decontare al cumpărătorului - numărul contului de decontare al băncii plătitoare în SAPI;

(h) numărul contului de decontare al vânzătorului - numărul contului de decontare al băncii beneficiare în SAPI;

(i) 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.

Formularul conține detaliile operațiunilor REPO, transferurilor, gajării valorilor mobiliare, detaliile

tranzacției precum și unele obligațiuni ale părților.

3.5. În cazul în care formularul este completat incorect sau sînt admise erori în informația prezentată în diferite coloane, operațiunea de transfer nu va fi executată.

Participantul va fi informat despre erorile comise printr-un aviz (anexa nr.14).

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.43 din 22.02.2001](#)]

[Subcap.3 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

4. Prelucrarea formularelor de transfer la BNM și modul de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare

4.1. Formularele de transfer se prezintă în Departamentul Operațiuni de Piață. Toate formularele de transfer recepționate vor fi scoase pe suport de hîrtie și trecute în Registrul general al formularelor de transfer (anexa nr.12) pe măsura primirii pînă la orele 15.00 pentru formularele de transfer însoțite de transferarea mijloacelor bănești la nivelul BNM și pînă la orele 16.15 pentru formularele de transfer fără plată. 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.

4.2. Operatorul va controla identitatea datelor în formularele de transfer ale cumpărătorului și ale vînzătorului și va certifica disponibilitatea soldului suficient în contul valorilor mobiliare al vînzătorului prin ștampila "soldul confirmat" pe formularul de transfer al vînzătorului.

4.3. Verificarea și legalizarea formularelor de transfer după cum e descris mai sus trebuie să fie efectuată timp de o oră de la momentul primirii formularului de către BNM.

În cazul acceptării formularului pentru efectuarea tranzacției cumpărătorul și vînzătorul sînt avizați prin intermediul poștei electronice (Anexa nr.13).

În cazul neacceptării formularului cumpărătorul și vînzătorul de asemenea sînt avizați (anexa nr.14).

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).

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).

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 valorile mobiliare 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 valorile mobiliare 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 valorile mobiliare cumpărate conform formularului de transfer". Înscrisul BBBZZLLAAAAYYYY se referă la tranzacția indicată de către Cumpărătorul valorilor mobiliare, unde: BBBZZLLAAAAYYYY - numărul de referință al Cumpărătorului din formularul de transfer al valorilor mobiliare.

În cazul operațiunilor de gajare a valorilor mobiliare 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", începând cu prima poziție, se efectuează următorul înscris: "pentru creditul interbancar asigurat cu valori mobiliare, 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 cuvântul cheie /LST/ a Momentului Limită stabilit pentru decontarea finală a tranzacției respective.

4.7. Ordinele de plată inițiate de către BNM conform principiului "livrare contra plată" pe măsura acceptării Formularelor de transfer, în mod automat, vor fi transmise în SAPI până 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 valorilor mobiliare 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 până 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.

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 valori mobiliare, 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.

4.9. Imediat după confirmarea plății la tranzacțiile respective, SIC va debloca valorile mobiliare blocate anterior în conturile nr.I și nr.II, va efectua înscrierile corespunzătoare în conturi și va schimba proprietarul (deținătorul) valorilor mobiliare.

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

4.10. Decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare conform principiului "livrare contra plată" se efectuează de către SAPI în ziua acceptării Formularului de transfer al valorilor mobiliare (T+0), până la ora 16.30.

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

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

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 valorii mobiliare din Formularul

respectiv pe conturile Participanților, iar în cazul tranzacțiilor cu decontarea conform principiului "livrare contra plată" - pînă la momentul blocării valorii mobiliare în contul Vînzătorului în SIC. Pentru a retrage Formularul de transfer, Participantul va transmite în SIC Revocarea Formularului de transfer al valorilor mobiliare (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).

[Subcap.4 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.4 modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.4 modificat prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Subcap.4 modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Subcap.4 modificat prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Subcap.4 (3) modificat prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

5. Interacțiunea dintre SAPI și SIC la utilizarea facilităților de creditare intraday/overnight

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 valorilor mobiliare 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 retrage valorile mobiliare rezervate pe conturile nr.III.1. Pentru efectuarea înregistrării schimbărilor în conturile valorilor mobiliare respective, SIC în mod automat va solicita de la SAPI confirmarea posibilității eliberării/completării valorilor mobiliare 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.

Valorile mobiliare 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 valorilor mobiliare 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 valorile mobiliare cu termenul de scadență mai mic, în cazul existenței valorilor mobiliare cu ISIN diferit cu scadențele identice se vor accepta valorile mobiliare cu volume mai mari.

5.4. Registrul valorilor mobiliare 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 valorilor mobiliare.

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

[Subcap.5 introdus prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

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

Drept rezultat al operațiunilor cu valorile mobiliare, evidența cărora se ține în Departamentul Operațiuni de Piață al Băncii Naționale, SIC perfectează pe fiecare emitent aparte următoarele registre și dări de seamă, care ulterior pot fi modificate și completate reieșind de la necesitate și posibilitățile de exploatare a Sistemului de înscrieri în conturi (SIC).

		Periodicitatea	An
1.	Registrul zilnic al operațiunilor de transfer efectuate cu valorile mobiliare	zilnic	
2.	Registrul zilnic al operațiunilor de transfer cu valorile mobiliare contra plată	zilnic	
3.	Registrul zilnic al operațiunilor de transfer cu valorile mobiliare fără plată	zilnic	
4.	Lista tuturor operațiunilor neacceptate	săptămînal	

5. Registrul lunar al soldurilor curente ale valorilor mobiliare nerăscumpărate (în diviziune pe tipuri de valori mobiliare) lunar
6. Registrul lunar al soldurilor curente ale valorilor mobiliare nerăscumpărate (în diviziune pe participanți) lunar
7. Dare de seamă despre volumul total al valorilor mobiliare emise, volumul valorilor mobiliare în circulație și operațiunile în decursul săptămânii (pentru prezentare Guvernatorului, viceguvernatorului Băncii Naționale) săptămânal
8. Dare de seamă lunară despre operațiunile cu valorile mobiliare (pentru prezentare Guvernatorului, viceguvernatorului Băncii Naționale) lunar
9. Registrul valorilor mobiliare 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

[Subcap.6 modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Subcap.6(5) modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Subcap.6(5) completat prin [Hot.BNM nr.43 din 22.02.2001](#)]

[Subcap.6(5,4) modificat prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

IV. ASIGURAREA SECURITĂȚII FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE ÎNSCRIERI ÎN CONTURI

Sistemul de înscrieri în conturi dispune de o protecție sigură. Înscrierile pe care le deține sistemul reprezintă de fapt valori mobiliare și sînt cu un grad de apărare mai mare decît valorile mobiliare emise în formă materializată.

4.1. Caracterul confidențial al Sistemului de înscrieri în conturi

Informația introdusă în Sistem pe fiecare bancă aparte prezintă secret comercial.

Administratorul și funcționarii sînt obligați să păstreze secretul comercial și să nu permită altor persoane să obțină informația ce ține de înregistrările în Sistem. Această informație va fi transmisă numai persoanelor desemnate prin Regulamentul dat al Băncii Naționale.

4.2. Accesul fizic la Sistemul de înscrieri în conturi.

Accesul fizic la computere și la datele deținute în SIC este permis numai persoanelor autorizate.

Sistemul este ținut în două computere:

- de bază și
- altul de rezervă analogic celui de bază.

4.3. Controlul accesului la Sistem.

Resursele programate și informația deținută în SIC sînt protejate prin parolă pentru a limita accesul la Sistem.

Acces la funcțiile de bază ale Sistemului au numai persoanele împuternicite prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale.

4.4. Copiile de rezervă ale datelor

Bazele de date ale Sistemului sînt copiate zilnic pe serverul de rezervă al Băncii Naționale din computerul de bază și imprimate pe hîrtie.

Aceste copii vor fi păstrate în safeuri și pe serverul de rezervă al Băncii Naționale.

[Cap.IV modificat prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Cap.IV modificat prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Cap.IV modificat prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

Notă: La toate anexele la Regulament textul „Șeful secției înregistrări ale valorilor mobiliare” se substituie cu textul „Șeful secției” conform [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007

LISTA
generală a participanților/Participanților indirecti la Sistemul
de înscrieri în conturi la Banca Națională a Moldovei

Nr. crt.	Numărul de identificare al participantului/ Participantului indirect	Denumirea și adresa participantului/ Participantului indirect	Nr. contului curent	Nr. de telefon, fax ale conducătorului și ale pers autorizate

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

Anex

BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

CERERE

de participare în Sistemul de înscrieri în conturi la BNM
de la _____

(denumirea participantului)

Prin prezenta cerem ca valorile mobiliare emise în formă de înscriere în conturi, de care dispunem atât în nume propriu în numele clienților noștri, să fie înregistrate pe conturile ce vor fi deschise la Banca Națională pe numele nostru.

La cerere anexăm cartela cu specimenul semnăturilor persoanelor împuternicite în efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare în formă de înscrieri în conturi și pe contul curent.

Procura corespunzătoare a fost înregistrată la Departamentul operațiuni de piață la Nr. _____.

De asemenea, prezentăm următoarea informație suplimentară pentru evidență:

Reprezentantul pentru contact: _____

(numele, telefon, fax)

Denumirea Participantului _____

Semnătura persoanei împuternicite _____

[Anexa nr.2 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.2 modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

Anex

BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

CERERE

de participare în Sistemul de înscrieri în conturi la BNM
de la _____

(denumirea Participantului indirect)

Prin prezenta cerem ca valorile mobiliare de stat emise de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în foi de înscriere în conturi, de care dispunem din numele propriu să fie înregistrate pe contul care va fi deschis la Banca Națională pe numele nostru.

Funcția de intermediar la efectuarea operațiunilor cu VM atât pe piața primară cât pe cea secundară, precum și de a plăti va îndeplini-o următoarea bancă-dealer primar _____.

Numărul contului "LORO în BNM" _____ al băncii - Dealer primar va fi debitat/creditat la procurarea/ vînzarea de către Investitor.

De asemenea, prezentăm următoarea informație suplimentară pentru evidență:

Reprezentantul pentru contact: _____
(numele, telefon, fax)

Semnătura reprezentantului _____

L.Ș.

[Anexa nr.2a introdusă prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

Ane

Mun.Chișinău
din " _ " _____ 200 _

Băncii Naționale a Moldovei

PROCURĂ

Prin prezenta, _____
Denumirea Participantului

împuternicește Banca Națională a Moldovei în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare 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 valorilor mobiliare ordine de plată din numele nostru debitarea contului nostru de decontare nr. _____ în SAPI în legătură cu efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare și cu valorile mobiliare 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 în 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

[Anexa nr.3 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.3 introdusă prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.3 exclusă prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa nr.3 modificată prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Anexa nr.3 completată prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Anexa nr.3 introdusă prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

[Anexele 3-A, 3-B excluse prin [Hot.Băncii Naț din 10.04.97](#)]

Lista
participanților/participanților indirecti la Sistemul de înscrieri în conturi
a valorilor mobiliare de stat (pentru fiecare emisie nouă)

Emitent: Ministerul Finanțelor

Descrierea VMS: _____

Numărul ISIN: _____

Data emiterii: _____

Data scadenței: _____

Valoarea nominală: _____

Termenele de plată a dobânzii*: _____

Rata anuală a dobânzii aferente Obligațiunilor de stat* (fixă, __%,/fl

Rata anuală a dobânzii aferente Obligațiunilor de stat cu rata flotantă aplicabilă pentru plata primului cupon** _____

Mărimea marjei (puncte procentuale)** _____

Nr. d/o	Nr. de identificare	Denumirea participantului/participantului indirect	Contul curent la BNM	Prețul de cumpărare a unei VMS (lei)	Suma câștigată							
					Contul portofoliului propriu nr.I		Contul portofoliile clienților nr.II		Din mijloacele participanților indirecti (contul nr.II)		În total	
					la valoarea nominală (lei)	la prețul cumpărării (lei)	la valoarea nominală (lei)	la prețul cumpărării (lei)	la valoarea nominală (lei)	la prețul cumpărării (lei)	la valoarea nominală (lei)	la valoarea nominală (lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Total					X	X	X	X	X	X	X	X

* Se completează numai pentru Obligațiunile de stat.

** Se completează numai pentru Obligațiunile de stat cu rata flotantă.

Șeful secției _____

(numele, prenumele, semnătura)

[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.4 completată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa nr.4 în redacția [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

mobiliare (pentru fiecare emisie nouă)

Emitent: Banca Națională a Moldovei

Descrierea CBN: _____
 Numărul ISIN: _____
 Data emiterii: _____
 Data scadenței: _____
 Valoarea nominală: _____

Nr. crt.	Nr. de identificare	Denumirea participantului	Contul curent la BNM	Prețul de cumpărare a unui CBN (lei)	Suma emisiei	
					Contul portofoliului propriu	
					la valoarea nominală (lei)	la preț cumpărări
1	2	3	4	5	6	7
Total					XX	XX

Șeful secției _____
 (numele, prenumele, semnătura)

[Anexa nr.4-A modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]
 [Anexa nr.4-A introdusă prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Ane:

LISTA
generală a valorilor mobiliare emise de Ministerul Finanțelor
în diviziune pentru fiecare emisie

Nr. crt.	Descrierea valorii mobiliare	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	Tipul valorii mobiliare	Volumul emisiei	Volumul în circulație	Data emisiei	Data scadenței	Data dobân
Total				X	X			

Șeful secției _____
 (numele, prenumele, semnătura)

[Anexa nr.5 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]
 [Anexa nr.5 în redacția [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Anexa

LISTA
generală a Certificatelor emise de Banca Națională a Moldovei
în diviziune pentru fiecare emisie

Nr. crt.	Descrierea Certificatului BNM	Nr. de identificare al Certificatului BNM	Volumul emisiei	Volumul în circulație	Data emisiei	Data scadenței
Total			X	X		

Șeful secției _____
(numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr.5-A introdusă prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Ane:

**CERTIFICAT DE CONFIRMARE
a înscrierii în conturi a valorilor mobiliare**

Numărul de identificare al participantului/participantului indirect _____

Contul _____
(nr.I,nr.II sau nr.III)

Prin prezenta se confirmă, că _____
(denumirea participantului)/participantului indirect)

este proprietarul/deținătorul valorilor mobiliare de stat, păstrate în formă de înscriere în conturi în sistemul de înregistrare la Națională a Moldovei, conform situației la sfârșitul zilei de lucru _____ 199.

Nr. crt.	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	Descrierea valorii mobiliare	Soldul (lei)	Următoarea dată de plată a dobânzii	Următoarea sumă dobânzii preconizată plată (lei)

1. Această confirmare reprezintă obligațiunile financiare ale Ministerului Finanțelor, ce acționează din partea Statului achita suma principală și de a plăti dobânda (dacă există) aferentă valorilor mobiliare descrise mai sus în termenul conformitate cu condițiile de emisie a valorilor mobiliare de stat identificate în această confirmare.

2. Acest certificat nu poate fi pus în circulație și prezentarea lui nu este obligatorie la efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare menționate.

3. Deținătorul certificatului trebuie să verifice soldurile indicate în certificat și să comunice în decurs de 3 zile lucrătoare data eliberării certificatului despre divergențele descoperite.

4. Dacă soldurile nu vor fi confirmate în decurs de 3 zile în ordinea menționată mai sus, se va considera, că deținătorul contului este de acord cu soldurile indicate în certificat.

semnătura administratorului

Copia: secția înregistrării în conturi.

[Anexa nr.6 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.6 completată prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Anexa nr.6 modificată prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

Ane

CERTIFICAT DE CONFIRMARE
a înscrierii în conturi a valorilor mobiliare

Numărul de identificare al participantului _____

Contul _____

(nr.I,nr.II sau nr.III)

Prin prezenta se confirmă, că _____

(denumirea participantului)

este proprietarul/deținătorul Certificatelor Băncii Naționale, păstrate în formă de înscriere în conturi în sistemul de înregistrare Banca Națională a Moldovei, conform situației la sfârșitul zilei de lucru _____20__ .

Nr. crt.	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	Descrierea valorii mobiliare	Soldul (lei)

1. Această confirmare reprezintă obligațiunile financiare ale Băncii Naționale a Moldovei de a achita suma principală plăti dobânda (dacă există) aferentă valorilor mobiliare descrise mai sus în termenele și în conformitate cu condițiile de emisie ale Certificatelor Băncii Naționale identificate în această confirmare.

2. Acest certificat nu poate fi pus în circulație și prezentarea lui nu este obligatorie la efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare menționate.

3. Deținătorul certificatului trebuie să verifice soldurile indicate în certificat și să comunice în decurs de 3 zile lucrătoare data eliberării certificatului despre divergențele descoperite.

4. Dacă soldurile nu vor fi confirmate în decurs de 3 zile în ordinea menționată mai sus, se va considera, că deținătorul contului este de acord cu soldurile indicate în certificat.

Șeful secției

[Anexa nr.6-A modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.6-A introdusă prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Ane

Departamentul Buget, Finanțe și Conturi

Registrul plății dobânzilor

Data plății:

Descrierea VMS:

Numărul ISIN:

Perioada de plată:

Rata anuală:

Data și ora tiparului:

Dobînda către plată*						Achitarea dobînzii aferente**	
Nr. d/o	Nr. de identificare	Nr. contului curent la BNM	Participantul/participantul indirect și nr. contului în SIC la BNM	Suma dobînzii către plată (lei)	Soldul în contul participantului/participantului indirect (lei)	Data și ora efectuării plății	Su dob achita
1	2	3	4	5	6	7	
			I. Contul I și II				
			Total contul I și II	X	X		
			II. Contul III				
			Total contul III	X	X		
			Total spre răscumpărare:	X	X		

*) Se completează în Departamentul Operațiuni de Piață cu o zi înainte de data plății dobînzilor.

***) Se completează în Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate în momentul transferării sumei dobînzii în curente ale Participanților la BNM.

Directorul Departamentului Operațiuni de Piață

Numele, prenumele persoanei împuternicite

Șeful secției _____

Numele, prenumele persoanei împuternicite

Funcționarul responsabil al DBFC a BNM

Numele, prenumele persoanei împuternicite

[Anexa nr.7 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.7 modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa nr.7 în redacția [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Anexa nr.7 modificată prin [Hot.BNM nr.252 din 30.09.99](#)]

[Anexa nr.7 completată prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

Anexa

Codul formularului 0

--

Codul Participantului

Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	3		

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

INFORMAȚIA

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională a Moldovei

Numărul ISIN al valorilor mobiliare: _____

Descrierea valorii mobiliare: _____

((

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

[Anexa nr.8 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.8 în redacția [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.8 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Ane:

Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate

Registrul valorilor mobiliare supuse răscumpărării la data scadenței _____ 200__

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

Descrierea VM:

Numărul ISIN:

Data și ora tiparului:

valorile mobiliare spre răscumpărare*					Răscumpărarea valorilor mobiliare	
Nr/d/o	Nr. de identificare	Nr. contului curent la BNM	Participantul/participantul indirect și nr. contului în SIC la BNM	Suma VM spre răscumpărare la valoarea nominală (lei)	Data și ora efectuării plății	Suma VM spre răscumpărare la valoarea nominală (lei)
1	2	3	4	5	6	7
			I. valorile mobiliare supuse răscumpărării (Contul I și II)			

			Total contul I și II	X		X
			II. valorile mobiliare gajate BNM și supuse răscumpărării (Contul III)			
			Total contul III	X		X
			Total spre răscumpărare:	X		X

*) Se completează în Departamentul Operațiuni de Piață cu o zi înainte de data răscumpărării VM.

***) Se completează în Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate în momentul transferării mijloacelor bănești în curente ale Participanților la BMN.

Directorul Departamentului Operațiuni de Piață

Numele, prenumele persoanei împuternicite

Șeful secției _____

Numele, prenumele persoanei împuternicite

Funcționarul responsabil al DBFC a BNM

Numele, prenumele persoanei împuternicite

[Anexa nr.9 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.9 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.9 modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa nr.9 în redacția [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Anexa nr.9 modificată prin [Hot.BNM nr.252 din 30.09.99](#)]

[Anexa nr.9 completată prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

Anex

CONTRACT

privind participarea la Sistemul de înscrieri în conturi al Băncii Naționale a Moldovei

or. Chișinău

" _ " _____

Banca Națională a Moldovei, denumită în continuare "Bancă", în persoana guvernatorului Leonid Talmaci și comercială/ Fondul numită în continuare Participant _____

denumirea deplină a Participantului

în persoana _____ au încheiat prezentul Contract.

numele, prenumele conducătorului

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul Contract determină relațiile dintre Banca Națională și Participantul la sistemul de înscrieri în conturi în procesul circulației valorilor mobiliare de stat și a Certificatelor BNM și ținerii evidenței lor în SIC.

Varianta nr.1 (Se include în contract de băncile - participante la SIC, care au încheiat cu Acordul cu privire la îndeplinirea funcțiilor de Dealer Primar pe piața valorilor mobiliare de stat dematerializate).

1.2. Se deschid în SIC pe numele Participantului următoarele conturi pentru înregistrarea valorilor mobiliare demater

emise de Ministerul Finanțelor și de Banca Națională a Moldovei:

Contul nr.I - pentru valorile mobiliare de stat deținute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.I - pentru Certificatele BNM deținute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.II - pentru valorile mobiliare de stat deținute în portofoliile clienților Participantului și pentru gajarea acestora de alt Participant.

Contul nr.II - pentru gajarea Certificatelor BNM de către alt Participant.

Contul nr.III - pentru valorile mobiliare de stat gajate de Participant Băncii Naționale a Moldovei.

Contul nr.III - pentru Certificatele BNM gajate de Participant Băncii Naționale a Moldovei.

Varianta nr.2 (Se include în contract de băncile și instituțiile care solicită participarea la SIC).

1.2. Se deschid în SIC pe numele Participantului următoarele conturi pentru înregistrarea valorilor mobiliare demater emise de Ministerul Finanțelor și de Banca Națională a Moldovei:

Contul nr.I - pentru valorile mobiliare de stat deținute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.I - pentru Certificatele BNM deținute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.II - pentru gajarea valorilor mobiliare de stat de către alt Participant.

Contul nr.II - pentru gajarea Certificatelor BNM de către alt Participant.

Contul nr.III - pentru valorile mobiliare de stat gajate de Participant Băncii Naționale a Moldovei.

Contul nr.III - pentru Certificatele BNM gajate de Participant Băncii Naționale a Moldovei.

Notă: Pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se deschide numai contul nr.I.

II. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

2.1. Prezentul Contract este încheiat în baza [Regulamentului Băncii Naționale a Moldovei cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare nr.9/08 din 02.02.1996 \(proces-verbal nr.8 din 02.02.1996\)](#), și ca urmare părțile se obligă să respecte regulile și să îndeplinească prevederile acestuia, și modificările ce pot surveni ulterior.

2.2. Cumpărările și vânzările valorilor mobiliare deținute în SIC, de Participant în contul său propriu, ori deținute de Participant în contul clienților săi, în toate cazurile vor fi prelucrate de BNM, ca și cum ele ar fi deținute de Participant. BNM își asumă obligațiunea de a executa corect aceste operațiuni.

BNM nu este obligată să cerceteze ori să investigheze situațiile de conflict de proprietate, sau alte drepturi față de valorile mobiliare din contul Participantului în SIC.

2.3. Formularele de transfer, precum și dările de seamă referitor la operațiunile efectuate pe piața valorilor mobiliare se transmit Departamentului Operațiuni de Piață, utilizând 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 înregistrare legalizat cu semnătura conducătorului băncii și amprenta ștampilei.

2.4. Banca se obligă: -

Conform funcției sale de agent fiscal al statului, după obținerea de la Ministerul Finanțelor a ordinului de plată pentru dobânzii și răscumpărarea sumei principale a valorilor mobiliare de stat, să transfere sumele corespunzătoare pe contul Participantului în aceeași zi.

- Să transfere pe contul curent al Participantului la BNM sumele principale ale Certificatelor BNM la data scadenței lor.

- Să efectueze tranzacțiile de transfer în conturile nr.I, II și III din SIC la cererea Participantului în numele căruia sînt cumpărate valorile mobiliare. Operațiuni în SIC se pot efectua și în baza unei Hotărîri a Judecătoriei economice.

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

2.5. Participantul se obligă:

- Să dețină un cont curent la BNM.

- Să transfere plata dobânzii și a sumei principale pe conturile clienților săi cel tîrziu în termen de o zi după obținerea mijloacelor de la BNM pe contul său curent. (acest alineat se include în contract pentru băncile comerciale - participante la piața de dealeri primari).

- Să mențină înscrisurile exacte ale proprietății clienților săi, demonstrînd clar în contul cui se dețin aceste valori mobiliare

- În cazul imposibilității răscumpărării valorilor mobiliare de stat (lipsa mijloacelor pe contul curent, ordine de neîndeplinite, etc.), să prezinte Băncii cu trei zile înainte de data răscumpărării acestora lista tuturor proprietarilor valorilor de stat din contul nr. II în SIC neîmpovărate de gaj cu datele de identificare.

2.6. Banca are dreptul:

- să supravegheze și să controleze Participantul referitor la corectitudinea efectuării operațiunilor cu valorile dematerializate;

- să solicite Participantului, doritor să deschidă contul nr. II în SIC, informații privind procedurile și metodele elaborate pentru a menține înscrisuri exacte ale proprietății clienților săi;

- să transfere mijloacele de plată și/sau valorile mobiliare din portofoliile clienților unui alt Participant la SIC, la un cc negociat cu ultimul, încasându-l de pe contul curent al Participantului de bază, în cazul imposibilității răscumpărării de către din urmă a valorilor mobiliare de stat disponibile în portofoliul clienților (contul nr. II în SIC) neîmpovărate de gaj;

- în cazul nerespectării condițiilor prevăzute în punctul 2.1 al prezentului Contract și neonorarea (mai mult de 2 ori) d Participant a obligațiilor de răscumpărare a valorilor mobiliare de stat deținute în portofoliile clienților (contul nr. II în SIC) c prevederilor p.2.5. al prezentului Contract, să rezilieze contractul dat și să lipsească Participantul de dreptul efectuării opera cu valorile mobiliare de stat dematerializate din numele clienților.

III. DISPOZIȚII FINALE

3.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării lui de către părți.

3.2. Contractul se încheie pe o perioadă de 2 ani cu dreptul prolongării automate pe aceeași perioadă în cazul nes rezilierii lui de către părți în termen de o lună pînă la expirarea lui.

3.3. Contractul poate fi reziliat la inițiativa Participantului în cazul răscumpărării sau vinderii tuturor valorilor m disponibile în conturile I, II și III în SIC și a dobînzilor aferente.

3.4. Completările și modificările acestui Contract se perfectează printr-un acord adițional semnat de ambele părți.

3.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, care au aceeași valoare juridică.

Adresele și rechizitele juridice ale părților:

Banca:

Banca Națională a Moldovei
or. Chișinău, bd. Renașterii, 7

Participant:

(denumirea și adresa Participantului)

Guvernator

Leonid TALMACI _____

(semnătura)

[Anexa nr. 10 modificată prin [Hot.BNM nr. 196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr. 10 modificată prin [Hot.BNM nr. 71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr. 10 modificată prin [Hot.BNM nr. 201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr. 10 modificată prin [Hot.BNM nr. 126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa nr. 10 modificată prin [Hot.BNM nr. 170 din 26.06.98](#)]

Ane

CONTRACT TRIPLU

de participare a Participantului indirect la sistemul de înscrieri în conturi
la Banca Națională a Moldovei și de decontare cu Banca - Intermediar

or. Chișinău

" " _____

Banca Națională a Moldovei, denumită în continuare "BNM" în persoana guvernatorului Leonid Talmaci, Banca cor
_____, numită în continuare "Intermediar" în persoana _____

(numele, prenumele conducătorului)

noi cu alți Intermediari.

III. Conflictul părților

3.1. Litigiile ce reiese din Contractul dat, se examinează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

IV. Dispoziții finale

4.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării lui de către părți.

4.2. Contractul se încheie pe o perioadă de 2 ani cu dreptul de prolongare automată pe aceeași perioadă în cazul nerestabilirii lui de către părți în termen de o lună până la expirarea lui.

4.3. Completările și modificările la acest Contract se perfectează printr-un acord adițional semnat de părți.

4.4. Prezentul Contract este întocmit în 3 exemplare, care au aceeași valoare juridică.

Adresele și rechizitele juridice ale părților:

BNM Banca Națională a Moldovei or. Chișinău	Intermediar _____ (denumirea și adresa băncii- Dealer primar)	Investitor _____ (denumirea și adresa Participantului indirect)
Guvernator Leonid Talmaci	Președintele _____	
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.

[Anexa 10a modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa 10a modificată prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa 10a introdusă prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

Anex

CONTRACT

privind participarea la Sistemul de înscrieri în conturi al Băncii Naționale a Moldovei

" _ " _____

or.C

Banca Națională a Moldovei, denumită în continuare "Banca", în persoana Guvernatorului _____
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova numit în continuare "Participant" în persoana Ministrului finanțelor _____
au încheiat prezentul Contract.

I. Obiectul Contractului

1.1. Prezentul Contract este încheiat în baza Regulamentului Băncii Naționale cu privire la sistemul de înscrieri în conturi al valorilor mobiliare nr.9/08 din 2.02.1996 (proces-verbal nr.8 din 2 februarie 1996) și determină relațiile dintre Banca Națională și Participantul la Sistemul electronic de înscrieri în conturi (SIC) în procesul circulației valorilor mobiliare de stat și ținerii evidenței în SIC.

1.2. Se deschid în SIC pe numele Participantului următoarele conturi pentru înregistrarea valorilor mobiliare de stat:
contul nr.I - pentru valorile mobiliare de stat deținute de Participant în portofoliul propriu;
contul nr.III.3 - pentru valorile mobiliare de stat gajate de Participant Băncii Naționale a Moldovei.

II. Obligațiunile și drepturile părților

2.1. Părțile se obligă să respecte prevederile Regulamentului sus-menționat și modificările ce pot surveni ulterior.

2.2. Banca se obligă să efectueze transferuri în conturile nr.I și nr.III în SIC la cererea sau cu acceptul Participantului și să transmită dreptul de proprietate să-i transmită prin disc magnetic sau pe suport de hârtie Certificatul de confirmare a înscrierii.

conturi a valorilor mobiliare de stat.

2.3. Participantul dobîndește dreptul la valorile mobiliare de stat înregistrate în SIC în contul nr.I în cazul cun lor pe piața secundară.

2.4. Participantul - emitent al valorilor mobiliare de stat, are dreptul să răscumpere valorile mobiliare de stat înainte c scadenței în cazurile în care acest fapt este specificat în condițiile emisiunii valorilor mobiliare de stat, efectuînd răscumpăr conformitate cu legislația în vigoare.

2.5. Banca are dreptul:

- să supravegheze Participantul referitor la corectitudinea efectuării operațiunilor cu valorile mobiliare de stat demateria
- să rezilieze contractul dat, în cazul nerespectării condițiilor prevăzute în punctul 2.1. al prezentului Contract.

III. Dispoziții finale

3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

3.2. Contractul se încheie pe o perioadă de 2 ani și se prolonghează cu o periodicitate de 2 ani pe o perioadă nedefi timp în cazul nesolicitării rezilierii lui de către părți în termen de o lună pînă la expirarea lui.

3.3. Contractul poate fi reziliat la inițiativa Participantului numai după amortizarea sau vinderea tuturor valorilor mobil stat disponibile în conturile nr.I și nr.III în SIC.

3.4. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, care au aceeași valoare juridică.

Adresele și rechizitele juridice ale părților:

Banca:

Banca Națională a Moldovei
or.Chișinău, bd.Renașterii, 7

Guvernator

(semnătura)

Participant:

Ministerul Finanțelor
or.Chișinău, bd.Cosmonauților, 7

Ministru

(semnătura)

[Anexa 10-B modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa 10-B modificată prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa 10-B introdusă prin [Hot.BNM nr.41 din 24.02.2000](#)]

Anexa nr.11

FORMULARUL DE TRANSFER AL VALORILOR MOBILIARE

NR. ____ DATA _____ 20__

(se completează de BNM)

Nr. de referință
al Vînzătorului

Nr. de referință
al Cumpărătorului

A. Transferul valorilor mobiliare 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 valorilor mobiliare	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	

4) Valoarea nominală a valorilor mobiliare vândute (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

1) _____ 2) _____
Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ș.

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

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

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

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

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

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

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 VM (se înseamnă prin semnul **X**).

- transferul VM din contul nr.II al unui Participant în contul nr.II al altui Participant pe numele aceluiasi client.

(Se înseamnă prin semnul **X**)

G. Detaliile tranzacției

1) Data vânzării conform contractului _____20____

2) Prețul vânzării unei VM

3) Prețul total al VM vândute se determină:

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

4) (+) Dobânda cumulativă a valorii mobiliare

5) Alte plăți, (+,-)

[Anexa 11 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa 11 în redacția [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa 11 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa 11 modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa 11 modificată prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Anexa 11 modificată prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

Anexa nr.11-A

**FORMULARUL DE TRANSFER NR. _____
pentru portofoliul clienților**

Denumirea Băncii _____

Transferul valorilor mobiliare de stat la banca autorizată - Dealer în baza livrării contra plată.

Nr. de referință
al Vînzătorului

Nr. de referință
al Cumpărătorului

A. Transferul VMS (Contul VMS)

a) Denumirea Vînzătorului _____

Nr. de identificare

b) Denumirea Cumpărătorului _____

Nr. de identificare

c) Descrierea valorilor mobiliare vîndute

Numărul ISIN al valorilor mobiliare

d) Valoarea nominală a VMS vîndute (în litere)

Suma în cifre

B. Transferul mijloacelor bănești

a) Denumirea Cumpărătorului

Nr. contului de decontare (debit)

b) Denumirea Vînzătorului

Nr. contului de decontare (credit)

c) Suma supusă transferului (în litere)

Suma în cifre

--

Semnat la _____ 199_____

1) _____ 2) _____

Semnăturile: pentru Vînzător

L.Ş.

1) _____ 2) _____

Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ş.

Autorizăm banca _____ să deconteze de pe contul de decontări

(denumirea băncii)

suma prevăzută la punctul B (3).

1) _____ 2) _____

Semnăturile: pentru Cumpărător

Se completează numai de banca-dealer autorizată

Nr. recipisei băncii-dealer autorizată: _____

Data _____

Formularul este primit de către: _____

Semnăturile sînt verificate de către: _____

Confirmarea disponibilităţii valorilor mobiliare la vînzător _____

(semnătura)

Debitarea contului cumpărătorului şi creditarea contului
vînzătorului este efectuată la _____

(semnătura)

[Anexa nr.11-A modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

Anexa nr.11-B

REVOCAREA FORMULARULUI DE TRANSFER AL VALORILOR MOBILIARE

NR. _____ DATA _____ 20__

(se completează de BNM)

La nr. de referinţă
al Vînzătorului

--

La nr. de referinţă
al Cumpărătorului

--

**A. Transferul valorilor mobiliare în sistemul de
înscrieri în conturi la Banca Naţională a Moldovei**

1) Denumirea Vînzătorului _____

Nr. de identificare

--

Contul
(debit)

--

2) Denumirea Cumpărătorului _____

Nr. de identificare

--

Contul
(credit)

--

3) Descrierea valorilor mobiliare

Numărul ISIN al
valorilor mobiliare

4) Valoarea nominală a valorilor
mobiliare vândute (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

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

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

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

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

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

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 VM (se înseamnă prin semnul **X**).

- transferul VM 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 VM

3) Prețul total al VM vîndute se determină:

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

4) (+) Dobânda cumulativă a valorii mobiliare

5) Alte plăți, (+,-)

[Anexa nr.11-B modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.11-B introdusă prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

Anex:

REGISTRUL GENERAL
al formularelor de transfer primite în Departamentul Operațiuni de Piață

Data _____ 19 ____

Numărul crt. al formularului de transfer și al avizului Băncii Naționale	Denumirea Cumpărătorului	Denumirea Vînzătorului	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	Numărul de referință al Cumpărătorului	Numărul de referință al Vînzătorului

Semnătura administratorului _____

[Anexa nr.12 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa 12-A exclusă prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa 12-A modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

Anexa r

REGISTRUL
formularelor de transfer primite și acceptate de Departamentul Operațiuni de Piață
(fără efectuarea plății)

Data " ____ " _____

Numărul crt. al formularului de transfer și al avizului Băncii Naționale	Denumirea Cumpărătorului	Denumirea Vînzătorului	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	Numărul de referință al Cumpărătorului	Numărul referință Vînzătoru

Semnătura administratorului _____

Registrul
Formularelor de Transfer primite și acceptate de BNM pentru efectuarea plății

Data și ora tiparului:

Formularele de transfer acceptate pentru plată*										Controlul achi tranzației*	
Nr. d/o	Nr. FT	Nr. curent al Cumpărătorului	Nr. contului curent al Vînzătorului	Denumirea și nr. de identificare al Cumpărătorului	Denumirea și nr. de identificare al Vînzătorului	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	Nr. de referință al Cumpărătorului	Nr. de referință al Vînzătorului	Suma supusă transferului (lei)	Nr. ordinelui de plată al Cumpărătorului	Suma plății efectuate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total spre achitare									X		X

*) Se completează în DOP pe măsura primirii și acceptării formularelor de transfer.

**) Se completează în mod automat după primirea de la SAPI a mesajului privind transferarea mijl bănești în conturile de decontare ale participanților în SAPI pentru valorile mobiliare tranzacționate pe piața secundară.

Șeful secției _____

Numele, prenumele persoanei împuternicite

[Anexa nr.12-C modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.12-C modificată prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.12-C modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.12-C modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa nr.12-C introdusă prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

Anex

Cumpărătorul _____

(denumirea partici

Vînzătorul _____

(denumirea partici

Data _____ 200__

AVIZ
de accept al formularului

Nr.____

Formularul de transfer cu numărul de referință _____

(al cumpărătorului/ vînzătorului)

a fost înregistrat la evidență în Departamentul Operațiunii de Piață la data de _____ ora _____ numărul de înreț _____.

Formularul de transfer se acceptă pentru efectuarea tranzacției în volumul _____ lei, în contul nr. ___ al Vînzătorului/ Cumpărătorului la SIC.

Șeful secției _____

[Anexa nr.13 în redacția [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

Anexa r

Cumpărătorul _____
(denumirea partici

Vînzătorul _____
(denumirea partici

Data _____ 200__

**AVIZ
de accept al tranzacției
Nr. ___**

Tranzacția efectuată conform formularului de transfer cu numărul referință _____

(al cumpărătorului/vînzătorului)

a fost înregistrată în Sistemul de înscrieri în Conturi la BNM la data de _____ ora _____ în volumul _____ lei contul nr. _____ al Vînzătorului/Cumpărătorului.

Șeful secției _____

[Anexa nr.13-A introdusă prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

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 "Valorile mobiliare rezervate pentru gajare BNM la obținerea cr intraday/ overnight", ca urmare, limita overdraftului al Participantului se va diminua și va constitui _____ lei.

Șeful secției _____

Numele, prenumele persoanei responsabile

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

"Valorile mobiliare 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 _____
Numele, prenumele persoanei responsabile

A V I Z
de respingere a formularului de transfer

Nr. _____

Cumpărătorului _____
(denum

Data _____

Vînzătorului _____
(denum

Vă informăm că operațiunea de înregistrare a transferului valorilor mobiliare conform formularului de transfer recepți
Banca Națională prin avizul nr. _____ cu numărul de _____

(al cumpărătorului/vînzătorului)

nu poate fi acceptată și înregistrată în sistemul de înscrieri în conturi din următoarele motive:

1. Denumirea vînzătorului nu corespunde numărului de identificare al participantului.
2. Denumirea cumpărătorului nu corespunde numărului de identificare al participantului.
3. Suma în litere nu coincide cu suma în cifre.
4. Soldul insuficient în contul valorilor mobiliare nr. _____ al vînzătorului pentru această tranzacție.
5. Semnătura vînzătorului nu corespunde specimenului de semnătură prezentat BNM sau numele persoanei autori pentru efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare nu corespunde procurii prezentate BNM
6. Lipsește specimenul de semnătură al vînzătorului sau procura pentru persoana autorizată pentru efectuarea opera cu valori mobiliare
7. Semnătura cumpărătorului nu corespunde specimenului sau numele persoanei autorizate pentru efectuarea opera

- cu valori mobiliare nu corespunde procurii prezentate BNM
8. Lipsește specimenul de semnătură al cumpărătorului sau procura pentru persoana autorizată pentru efectuare operațiunilor cu valori mobiliare
 9. valorile mobiliare sînt gajate Băncii Naționale a Moldovei.
 10. Neachitarea tranzacției în termen.
 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 valorii mobiliare nu este acceptabil pentru gajare BNM

În legătură cu cele menționate mai sus Vă restituim formularul de transfer.

Notă: Se indică motivul corespunzător prin semnul X

Semnătura administratorului _____

[Anexa nr.14 completată prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.14 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.14 modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

[Anexa nr.14 completată prin [Hot.BNM nr.280 din 21.11.2002](#)]

[Anexa nr.14-A exclusă prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.14-A modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Anex

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

Codul băncii _____

Data plății _____

Numerele de referință din Formularele de Transfer
al valorilor mobiliare din partea Cumpărătorului

1. BBBZZLAAAAYYYY₁
2.
3.
4. BBBZZLAAAAYYYY_n

[Anexa nr.15 introdusă prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.15 exclusă prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.15 modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

Anexa r

Denumirea Participantului

Aviz de respingere

la Revocarea Formularului de transfer

Nr. _____

Data _____

Vă informăm că Revocarea Formularului de Transfer cu numerele de r

nr. de referință al Cumpărătorului/Vinzătoru

nu este acceptată din cauza că:

- tranzacția a fost înregistrată în SIC;
- valorile mobiliare 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 _____

Numele, prenumele persoanei responsabile

[Anexa nr.15-A în redacția [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.15-A modificată prin [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

Anex:

REGISTRUL ZILNIC al operațiunilor de transfer efectuate cu valorile mobiliare de stat / Certificatele BNM

Data _____

Ora _____

Nr. crt. al FT și avizului BNM	Denumirea Cumpărătorului	Denumirea Vînzătorului	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	Suma tranzacției cu valorile mobiliare (lei)	Denumi operații
1	2	3	4	5	6
Total				X	

[Anexa nr.16 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.16 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Anexa r

REGISTRUL ZILNIC al operațiunilor de transfer cu valorile mobiliare cu plată

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

Denumirea operațiunii	Suma (lei)
- Vânzare-cumpărare între participanți	
- REPO interbancar	
OPERAȚIUNILE BNM:	
- Facilitățile de lombard	
- REPO	
- De vânzare-cumpărare	
Total pe operațiuni	

[Anexa nr.16-A modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Anexa r

REGISTRUL ZILNIC
al operațiunilor de transfer cu valorile mobiliare fără plată

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

Denumirea operațiunii	Suma (lei)
- Gajarea BNM	
- Alte gajări	
- Vânzări-cumpărări între contul nr.1 și nr.2 al aceleiași bănci	
Total pe operațiuni	

[Anexa nr.16-B modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Anex:

LISTA OPERAȚIUNILOR NEACCEPTATE

Data _____

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

Numărul crt. al avizului eliberat de BNM	Data recepționării formularului de transfer	Numărul de referință al vânzătorului	Numărul de referință al cumpărătorului	Data refuzului

[Anexa nr.17 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Anex:

Codul formularului 0

Codul Participantului

Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	3		

Se prezintă săptămânal cel târziu în prima lucră a săptămânii care urmează după

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 ISIN al valorilor mobiliare	Numărul de tranzacții	Volumul tranzacțiilor	Prețul min-max de vînzare al	
				min	max
A	B	C	1	2	3

Persoana responsabilă a Participantului _____

(numele și prenumele)

Data și ora expedierii _____

DD LL AAAA OO:MM

[Anexa nr.18 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.18 în redacția [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.18 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.18 în redacția [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

Anexa r

Codul formularului 0

--

Codul Participantului

Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.	Nr.
	1		

Se prezintă anual cel tîrziu la data de
ianuarie după anul gestionar, pe fiec
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 săptămânii (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

[Anexa nr.18-A introdusă prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

Anexa nr.18-B

Codul formularului 02023

--

Codul Participantului

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	3		

Se prezintă săptămînal cel tîrziu în prima zi de lucru a săptămîinii care urmează după săptămîna de gestiune, separat pe fiecare emitent

Denumirea Participantului

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

I. Informația privind soldurile valorilor mobiliare pe subcontul nr.II în diviziune pe investitori nerezidenți pe fiecare zi a săptămîinii

(002-mii lei)

Zilele săptămîinii (data-zz.II.aaaa)	Nr. d/o	Denumirea proprietarului VM (investitorul nerezident)	Țara de reședință	Soldul VM la valoarea nominală
A	B	C	D	1
	1			
	2			
	3			
	...			
...	1			
	2			
	3			
	...			

Persoana responsabilă a Participantului

(numele și prenumele)

Data și ora expedierii:

DD LL AAAA OO : MM

[Anexa nr.18-B introdusă prin [Hot. BNM nr.166 din 26.08.2008](#), în vigoare 01.01.2009]

Ane:
Secret c

Emitent: Ministerul Finanțelor/Banca Națională

REGISTRUL
soldurilor curente ale valorilor mobiliare
nerăscumpărate la sfârșitul zilei " __ " _____ 20__
(în diviziune pe participant)

Participant	Descrierea valorii mobiliare	Nr. de înregistrare (ISIN)	Data emiterii	Data scadenței	Zile pînă la data scadenței	Prețul de cump./vînz. (lei)	Rata anuală a dobînzii	Lombard	Repo	Soldul la valoarea nominală (lei)	Soldul cump./v	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Participant												
Numărul de identificare a Participantului: _____												
Contul nr.I												
Total în Contul nr.I												
Contul nr.II												
Total în Contul nr.II												
Contul nr.III												
Total în Contul nr.III												
Total pe Participant:												
2. Participant												
Numărul de identificare a Participantului: _____												
Contul nr.I												
Total în Contul nr.I												
Contul nr.II												
Total în Contul nr.II												
Contul nr.III												
Total în Contul nr.III												
Total pe Participant:												
Total								X	X	X		

Șeful secției _____

Emitent: Ministerul Finanțelor/Banca Națională

REGISTRUL
soldurilor curente ale valorilor mobiliare
nerăscumpărate la sfârșitul zilei " __ " _____ 20__
(în diviziune pe valori mobiliare)

Data scadenței	Data emiterii	Valoarea mobilă	Participantul	Contul	Sc
		Descrierea, ISIN			
				Participantul	
				Contul nr.I	
				Contul nr.II	
				Contul nr.III	
				Total pe ISIN)
				Participantul	
				Contul nr.I	
				Contul nr.II	
				Contul nr.III	
				Total pe ISIN)
				Total	X

Șeful secției _____

Guvernatoru
 Naționale a M

DARE DE SEAMĂ
privind volumul total al valorilor mobiliare emise, volumul valorilor
mobiliare în circulație și operațiunile în decursul săptămânii

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

Situația la sfârșitul săptămânii:

Numărul conturilor în formă de înscriere în conturi	_____
	()
Volumul valorilor mobiliare emise în decursul săptămânii (în mii lei)	_____
	()
Volumul valorilor mobiliare în circulație la sfârșitul săptămânii (în mii lei)	_____
	()

Numărul operațiunilor în formă de înscriere în conturi pe săptămână

() _____

Volumul operațiunilor pe parcursul săptămânii (în mii lei)

() _____

Numărul operațiunilor refuzate pe parcursul săptămânii

() _____

Notă: Cifrele din paranteze se referă la săptămîna precedentă.

Semnătura _____

[Anexa nr.21 modificată [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

Anex:

Guvernatorului
Naționale a M

DARE DE SEAMĂ
despre operațiunile cu valorile mobiliare pentru luna _____ 199__

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

ARTICOLELE	OPERAȚIUN	
	Numărul	SL (în r
I. Numărul și volumul operațiunilor la valoarea nominală - total, dintre ele:		
1. Emiteri noi - total, inclusiv:		
1.1. VM emise prin intermediul licitațiilor		
1.2. VM emise și livrate Băncii Naționale de către Ministerul Finanțelor pentru garantarea împrumuturilor acordate Statului.		
2. Amortizări		
3. Operațiuni de piață deschisă efectuate de BNM - total, inclusiv:		
3.1. Cumpărări		
3.2. Vânzări		
3.3. Operațiuni REPO cu recumpărare		
3.4. Operațiuni REPO cu revînzare		
4. Facilități de Lombard - total, inclusiv:		
4.1 Cumpărări		
4.2. Răscumpărări		
5. Operațiuni pe piața secundară - total, inclusiv:		
5.1. Vânzări/Cumpărări		
5.2. Operațiuni REPO		
6. Operațiuni de gajare		

Semnătura administratorului _____

[Anexa nr.22 modificată [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.22 modificată prin [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.22 completată prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Anexa nr.22 modificată prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

Anex.

Numerele de identificare ale participanților

Nr. crt.	Denumirea	Numerele de identificare
1.	Ministerul Finanțelor al RM	1
2.	Fondul de garantare a depozitelor	101
3.	BC „ProCredit Bank” S.A.	102
4.	Banca Națională a Moldovei	140
5.	BC "Moldindconbank" S.A.	325
6.	"Banca de Economii" S.A.	601
7.	BC "Victoriabank" S.A.	701
8.	BC "Banca Socială" S.A.	703
9.	BC "EuroCreditBank" S.A.	716
10.	BC "Comertbank" S.A.	745
11.	BC "Eximbank" S.A.	793
12.	BC "Investprivatbank" S.A.	801
13.	BC "Universalbank" S.A.	803
14.	BC "Moldova-Agroindbank" S.A.	805
15.	BC "Energbank" S.A.	845
16.	BC "Unibank" S.A.	856
17.	B.C.R. S.A. Sucursala Chișinău	868
18.	BC "Fincombank" S.A.	878
19.	BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A.	892

[Anexa nr.23 modificată prin [Hot.BNM nr.202 din 23.10.2008](#), în vigoare 07.11.2008]

[Anexa nr.23 în redacția [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]

Anexa nr.24

Codul formularului 02007/2

--

Codul Participantului

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	2		

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

_____ Denumirea Participantului

LISTA

proprietarilor valorilor mobiliare de stat care dețin mai mult de 5 la sută din volumul VMS cu același număr de înregistrare ISIN, aflate în circulație

la data de _____ 20 _____

(conform situației la sfârșitul ultimei zile lucrătoare a lunii de gestiune)

(002 - mii lei)

Nr. com-parti-mentului	Nr. d/o	Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele persoanei fizice	Numărul de identificare de stat – codul fiscal (IDNO) sau numărul și seria pașaportului (buletinului de identitate)	Adresa (sediul / domiciliul)	Numărul ISIN al valorilor mobiliare	Volumul VMS la valoarea nominală (lei)	Cota în volumul VMS aflate 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, prenumele)

Data și ora expedierii

DD LL AAAA OO:MM

[Anexa nr.24 în redacția [Hot.BNM nr.202 din 23.10.2008](#), în vigoare 07.11.2008]

[Anexa nr.24 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.24 în redacția [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.24 completată prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

[Anexa nr.24 introdusă prin [Hot.BNM din 10.04.97](#)]

Anex

Către banca comercială (pe

(denumirea băncii)

C E R E R E

(denumirea persoanelor juridice sau numele, prenumele - pentru persoane fizice)

(sediul, domiciliul)

solicit transferul valorilor mobiliare de stat, al căror proprietar(ă) sînt, în sumă de _____

(în cifre și litere)

la valoarea nominală, procurate la _____ cu numărul/numerele ISIN _____

(data procurării)

descrierea valorii mobiliare deținute de către Banca D-voastră în nivelul II al Sistemului de înscrieri în conturi, spre evidință răscumpărare la Banca _____

(denumirea băncii)

(denumirea proprietarului V)

(semnătura)

(data)

L.Ș.

[Anexa nr.25 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.25 introdusă prin [Hot.BNM nr.170 din 26.06.98](#)]

Anex.

**Registrul valorilor mobiliare 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 _____**

Rata creditului overnight, (%) _____

Denumirea băncii	ISIN	Nr. de zile pînă la scadență	Valoarea nominală a unei valori mobiliare (lei)	Cantitatea valorilor mobiliare	Valoarea nominală a valorilor mobiliare disponibile (lei)	Limita creditului intraday/ overnight (lei)	valorile mobiliare amanetate în momentul acordării creditului overnight	
							Cantitatea valorilor mobiliare	Suma valorii nominale
1	2	3	4	5	6	7	8	9*
Partea I - VMS								
Total I				X	X	X	X	X
Partea II - Certificatele BNM								
Total II				X	X	X	X	X
Total pe bancă 1:				XX	XX	XX	XX	XX
Partea I - VMS								
Total I				X	X	X	X	X
Partea II - Certificatele BNM								
Total II				X	X	X	X	X
Total pe bancă 2:				XX	XX	XX	XX	XX
TOTAL GENERAL				XXX	XXX	XXX	XXX	XX

*) rubrica 7 este egală cu rubrica 6*0.95 pentru valorile mobiliare cu scadența de la 5 zile pînă la 35 zile și pentru scadența de la 36 zile pînă la 91 zile este egală cu rubrica 6*0.90

**) rubrica 9 mai mic sau egal cu rubrica 6

**SECȚIA ÎNREGISTRĂRI ALE
VALORILOR MOBILIARE AL DOP**

(semnătura, funcția, numele și prenumele)

Notă:

Rubricile de la 1 pînă la 7 se completează în momentul înregistrării valorilor mobiliare în conturile III.1 în sistemul de înregistrare în conturi la BNM.

Rubricile de la 8 pînă la 9 se completează în momentul transferării overdraftului în credit overnight acordării creditului overnight conform cererii băncii.

[Anexa nr.26 modificată prin [Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007](#), în vigoare 09.09.2007]

[Anexa nr.26 modificată prin [Hot.BNM nr.71 din 23.03.06](#), în vigoare 21.04.06]

[Anexa nr.26 în redacția [Hot.BNM nr.201 din 12.08.04](#), în vigoare 02.11.04]

[Anexa nr.26 în redacția [Hot.BNM nr.126 din 03.06.04](#), în vigoare 11.06.04]