

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

**Anexă la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului extern nr. _____ din _____ pagina nr. _____
cu amendamentele la aceasta _____**

(numărul și data eliberării amendamentelor la autorizație)

eliberată _____

(denumirea completă /numele și prenumele creditorului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)

Nr. d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul operațiunii ⁷	Modul de efectuare a operațiunii ⁸	Tipul plății ⁹	Valoarea operațiunii		Valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)	Denumirea prestatorului SPR /creditorului rezident	Persoana responsabilă a rezidentului
					suma	codul alfabetic al monedei	suma	codul alfabetic al monedei			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

⁷ Tipul operațiunii: A – acordarea împrumutului/creditului extern, Î – încasarea plăților

⁸ Modul de efectuare a operațiunii: 11- mijloace bănești, 12-mărfuri, 13-servicii, 14-alte forme

⁹ Tipul plății: 21-principal, 22-dobândă, 23-penalitate, 24-comision

Modul de completare
a anexei la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului extern

Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hârtie prin aplicarea semnăturii sale și ștampilei BNM.

Anexa la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului extern se completează de către:

a) prestatorul SPR prin intermediul căruia se efectuează plăți /transferuri /încasări de mijloace bănești conform împrumutului /creditului extern autorizat;

b) creditorul rezident - în alte cazuri decât cele indicate la lit.a) (de ex., capitalizarea dobânzii).

Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărei înscrieri efectuate în anexă.

Rubrica 1 „Data efectuării operațiunii”: se indică data fiecărei operațiuni efectuate conform împrumutului /creditului extern (de ex., data decontării mijloacelor bănești din cont).

Rubrica 2 „Tipul operațiunii”: se indică operațiunea efectuată conform împrumutului/creditului extern. În cazul acordării împrumutului/creditului extern se indică codul A, iar în cazul încasării plăților în urma achitării datoriilor de către debitorul nerezident se indică codul Î.

Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”: se indică modul în care a fost acordat de către rezident împrumutul/creditul extern sau modul prin care au fost achitate de către debitorul nerezident datoriile (suma de bază a împrumutului /creditului extern și alte plăți /transferuri) conform împrumutului /creditului extern: codul 11 - prin mijloace bănești, codul 12 - prin livrări de mărfuri, codul 13 - prin prestări de servicii, codul 14 - în alte forme.

Rubrica 4 „Tipul plății”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer ce se încasează în scopul achitării datoriilor debitorului nerezident: codul 21 – încasarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, codul 22 - încasarea dobânzii, codul 23 - încasarea penalității, codul 24 - încasarea comisionului.

Valoarea operațiunii:

Rubrica 5 „suma”: se indică suma (în unități și zecimale) operațiunii efectuate.

Rubrica 6 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operațiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract: această secțiune se completează în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de contract.

Rubrica 7 „suma”: se indică suma operațiunii recalculată în moneda de contract conform cursului stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil la data efectuării operațiunii.

Rubrica 8: „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei de contract.

Rubrica 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul și data acestuia.

Rubrica 10 „Denumirea prestatorului SPR /creditorului rezident”: se indică numele și prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a rezidentului menționat la rubrica 10, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate și persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul deține ștampilă, semnătura menționată urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.”