

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

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

Anexă la notificația cu privire la împrumutul /creditul extern nr. _____ din _____ pagina nr. _____
eliberată _____

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

date despre modificarea notificației _____

Nr. d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul operațiunii ¹	Modul de efectuare a operațiunii ²	Tipul plății ³	Valoarea operațiunii în moneda operațiunii		Valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul și data)	Denumirea prestatorului SPR	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											

¹ Tipul operațiunii: T – trageri, R – rambursări /plăți

² Modul de efectuare a operațiunii: 11-mijloace bănești; 12-mărfuri; 13-servicii; 14-alte forme

³ Tipul plăților: 21-principal; 22-dobândă; 23-penalitate; 24-comision

Modul de completare a anexei la notificație cu privire la împrumutul /creditul 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 notificația cu privire la împrumutul /creditul extern se completează de către debitorul rezident.

În cazul împrumutului /creditului financiar sub formă de factoring în care aderentul (furnizorul rezident) primește împrumut /credit de la factorul nerezident, informația privind mijloacele bănești primite de către aderentul rezident de la factorul nerezident /plătite de către aderentul rezident în favoarea factorului nerezident se completează de către debitorul rezident în baza documentelor obținute de la aderentul rezident sau de la factorul nerezident.

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 încasării mijloacelor bănești în cont).

Rubrica 2 „Tipul operațiunii”: se indică operațiunea efectuată conform împrumutului /creditului extern. În cazul primirii împrumutului/creditului extern (tragerilor) se indică codul T, iar în cazul rambursării împrumutului/creditului extern și a plăților aferente se indică codul R.

Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”: se indică modul prin care a fost primit de către rezident împrumutul/creditul extern sau modul prin care au fost achitate datoriile debitorului rezident (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 efectuează în scopul achitării datoriilor debitorului rezident: codul 21 - rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, codul 22 - plata dobânzii, codul 23 - achitarea penalității, codul 24 - achitarea comisionului.

Valoarea operațiunii în moneda 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 și data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul și data acestuia.

Rubrica 10 „Denumirea prestatorului SPR”: se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăți /transferuri de mijloace bănești aferente angajamentului extern.

Rubrica 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a debitorului rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

În cazul anexei pe suport hârtie această înscriere se certifică după cum urmează. 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 urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.

În cazul anexei în formă electronică înscrierile se certifică în modul prevăzut de Instrucțiunea cu privire la notificarea și raportarea în formă electronică a angajamentelor

externe.”;