

CONTRACT-TIP
privind participarea la Sistemul de înscrieri
în conturi ale valorilor mobiliare

mun. Chișinău

„_____” _____

Părțile prezentului Contract:

Banca Națională a Moldovei, denumită în continuare „Bancă”, în persoana _____, și
(numele, prenumele, funcția)

Banca comercială /Fondul de garantare a depozitelor, denumită în continuare „Participant” _____

(denumirea deplină a Participantului)

în persoana _____, au încheiat prezentul Contract.
(numele, prenumele, funcția)

I. Obiectul Contractului

1.1. În temeiul prezentului Contract Participantul obține calitatea de Participant la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC), iar părțile la Contract se obligă să-și onoreze cu buna diligență obligațiile ce le revin în virtutea prezentului Contract, precum și a prevederilor Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 250 din 25 octombrie 2012, în procesul circulației valorilor mobiliare de stat (VMS) și a certificatelor BNM și ținerii evidenței lor în SIC.

Varianta nr.1 (Se include în contract de băncile licențiate care îndeplinesc funcția de dealer primar pe piața VMS).

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

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

Contul nr.I – pentru certificatele BNM deținute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.II - pentru VMS deținute în portofoliile clienților Participantului și pentru gajarea acestora de către alt Participant.

Contul nr.II – pentru gajarea certificatelor BNM de către alt Participant.

Contul nr.III - pentru VMS 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 care nu sunt dealeri primari).

1.2. Pe numele Participantului în SIC se deschid următoarele conturi pentru înregistrarea valorilor mobiliare dematerializate emise de Ministerul Finanțelor și de Banca Națională a Moldovei:

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

Contul nr.I – pentru certificatele BNM deținute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.II - pentru gajarea VMS de către alt Participant.

Contul nr.II – pentru gajarea certificatelor BNM de către alt Participant.

Contul nr.III - pentru VMS 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. Obligațiunile și drepturile părților

2.1. Operațiunile de cumpărare și vânzare a 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 Bancă. Banca își asumă obligațiunea de a executa corect aceste operațiuni.

2.2. Banca nu este obligată să cerceteze ori să investigheze situațiile de conflict de proprietate sau alte drepturi asupra valorilor 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 la Banca Națională 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 hârtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii și amprenta ștampilei.

2.4. Participantul împuternicește Banca:

- să genereze conform datelor din formularele de transfer al valorilor mobiliare ordine de plată în numele Participantului pentru debitarea contului de decontare al Participantului nr. _____ în SAPI în legătură cu efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare și REPO cu valorile mobiliare efectuate din contul Participantului și din contul clienților Participantului în baza principiului „livrare contra plată”;

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

2.5. Banca se obligă:

- să transfere în aceeași zi lucrătoare sumele corespunzătoare pe contul curent la Banca Națională al Participantului, după primirea de la Ministerul Finanțelor a ordinului de plată pentru plata dobânzii și răscumpărarea VMS la valoarea nominală;

- să transfere pe contul curent al Participantului la Banca Națională sumele valorii nominale ale certificatelor BNM la data scadenței lor;

- să efectueze operațiuni de transfer în conturile nr.I, II și III din SIC la cererea Participantului în numele căruia sunt deținute valorile mobiliare, precum și operațiuni cu contul propriu al Participantului în baza hotărârii instanței de judecată;

- să efectueze debitarea contului de decontare al Participantului în SAPI în suma tranzacțiilor efectuate de către Participant și clienții lui cu valorile mobiliare înregistrate în SIC la Banca Națională conform principiului „livrare contra plată”, precum și înscrierile în subconturile respective ale contului nr.III al Participantului la SIC la acordarea de către Banca Națională a creditelor intraday/ overnight, în conformitate cu p.2.4 din acest Contract.

2.6. Participantul se obligă:

- să dețină un cont curent la Bancă;

- să transfere plata dobânzii și valoarea nominală a VMS răscumpărate pe conturile clienților săi cel târziu în termen de o zi după obținerea mijloacelor de la Bancă pe contul său curent la Banca Națională (acest alineat se include în contract pentru băncile comerciale-participante la SIC - dealeri primari);

- să-și asume responsabilitatea deplină pentru corectitudinea reflectării în formularele de transfer a datelor tranzacției care vor fi luate ca bază la perfectarea ordinelor de plată de către Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare la Bancă;

- să mențină înscrierile exacte ale proprietății clienților săi, demonstrând clar în contul cui se dețin aceste valori mobiliare, asigurând ținerea evidenței separate a valorilor mobiliare deținute în numele clienților de cele deținute în nume propriu;

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

- să comunice Băncii Naționale, în cel mai scurt timp, despre orice disfuncționalitate operațională care afectează sau poate să afecteze participarea la SIC.

2.7. Banca are dreptul:

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

- să solicite de la Participant, în cazul deschiderii contului nr.II în SIC, prezentarea procedurilor interne cu privire la ținerea evidenței valorilor mobiliare la nivelul doi al SIC care includ și mecanismele utilizate pentru a proteja valorile mobiliare ale clienților săi și a preveni riscurile aferente activității Participantului în SIC;

- să perceapă prin emiterea ordinului de plată în numele Participantului, de pe contul de decontare în SAPI (cont LORO) al Participantului suma comisioanelor pentru serviciile acordate de SIC al Băncii, conform raportului electronic transmis Participantului (pentru bănci);

- în cazul imposibilității răscumpărării de către Participantul la SIC a VMS negajate, disponibile în portofoliile clienților săi (contul nr.II în SIC) să transfere valorile mobiliare sau mijloacele bănești de la răscumpărarea acestora unui alt Participant la SIC, percepând în favoarea acestuia de pe contul curent al Participantului primar un comision negociat cu Participantul beneficiar al transferului;

- să oblige Participantul beneficiar al transferului să informeze clienții deținători ai VMS transferate privind preluarea registrului valorilor mobiliare de stat.

III. Rezilierea prezentului contract

3.1. Prezentul Contract poate fi reziliat la inițiativa Băncii în următoarele cazuri:

- retragerii de către Banca Națională a licenței privind desfășurarea activităților financiare (în cazul băncilor);
- necorespunderii Participantului condițiilor stabilite în Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare;
- nerespectării de către Participant a obligațiunilor stabilite la pct.2.6 din prezentul Contract.

3.2. Prezentul Contract poate fi reziliat la inițiativa Participantului cu condiția că Participantul nu deține valori mobiliare în conturile I, II și III în SIC, și-a îndeplinit toate obligațiunile legate de operațiunile efectuate în SIC, precum și cu condiția notificării prealabile a Băncii (în termen de 10 zile lucrătoare).

IV. Soluționarea litigiilor dintre părțile la prezentul contract

4.1. Litigiile rezultante din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract se soluționează în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legislației Republicii Moldova.

V. Dispoziții finale

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

5.2. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă nelimitată de timp.

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

5.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cu aceeași forță juridică.

Banca:
Banca Națională a Moldovei
bd.Grigore Vieru nr. 1,
MD-2005, mun.Chișinău
cod fiscal 79592

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

L.Ș.

Participantul:

(denumirea si adresa Participantului)

cod fiscal (IDNO)

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

L.Ș.

CONTRACT-TIP
privind participarea depozitarului central la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

mun. Chișinău

„_____” _____

Părțile prezentului Contract:

Banca Națională a Moldovei, denumită în continuare „Banca Națională”, în persoana _____,
_____ și depozitarul central în persoana _____ au încheiat
(numele, prenumele, funcția) (numele, prenumele, funcția)
prezentul Contract.

I. Obiectul Contractului

1.1. În temeiul prezentului Contract depozitarul central obține calitatea de participant la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC), iar părțile la Contract se obligă să-și onoreze cu bună diligență obligațiile ce le revin în virtutea prezentului Contract, precum și să respecte prevederile Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012, în procesul circulației valorilor mobiliare de stat cu termenul mai mare de un an și ținerii evidenței lor în SIC.

1.2. Banca Națională deschide în SIC pe numele depozitarului central contul nr.IV în care se ține evidența cumulată a obligațiunilor de stat în vederea tranzacționării la bursa de valori.

II. Obligațiunile și drepturile părților

2.1. Depozitarul central se obligă:

- să dețină un cont curent la Banca Națională;
- să deschidă conturi destinate pentru evidența drepturilor de proprietate asupra obligațiunilor de stat și să mențină registrul proprietarilor obligațiunilor de stat tranzacționate prin bursa de valori;
- să mențină înscrierile exacte ale proprietății clienților săi, demonstrând clar în contul cui se dețin aceste obligațiuni de stat;
- să deschidă conturi pentru ținerea evidenței obligațiunilor de stat pe fiecare proprietar aparte și să înregistreze zilnic în evidențele proprii deținerea acestora;
- să asigure permanent ca totalul deținerilor înregistrate în conturile menținute în sistemul propriu de evidență să coincidă cu suma înregistrată în contul nr.IV al depozitarului central, deschis în SIC la Banca Națională;
- să transmită la Banca Națională formularele de transfer pentru efectuarea transferurilor în/din contul nr.IV deschis în SIC;
- să transmită la Banca Națională, cu două zile lucrătoare înainte de data plății dobânzii și/sau răscumpărării obligațiunilor de stat informația deplină privind soldurile curente ale obligațiunilor de stat înregistrate în contul nr.IV al depozitarului central în SIC în suma totală, inclusiv pe fiecare proprietar în parte;
- să transmită la Banca Națională informațiile ce conțin identitatea proprietarilor obligațiunilor de stat, soldurile obligațiunilor de stat ale acestora, precum și informația privind tranzacțiile efectuate, conform modelului stabilit de Banca Națională;
- să transfere plata dobânzii și valoarea nominală a obligațiunilor de stat răscumpărate la conturile clienților săi (proprietari ai obligațiunilor de stat) cel târziu în termen de o zi lucrătoare după obținerea mijloacelor de la Banca Națională în contul său curent la Banca Națională;

- să utilizeze sistemul „Mesaje interbancare” prin componenta de transport a SAPI pentru transmiterea la Banca Națională a formularelor de transfer și a altor informații referitoare la operațiunile efectuate cu obligațiunile de stat la bursa de valori.

În cazuri excepționale, dacă din anumite motive acest sistem nu va fi accesibil, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului stabilit în aplicația „Mesaje interbancare”, versiunea „Bănci comerciale” sau suportul hîrtie legalizat cu semnătura conducătorului depozitarului central și amprenta ștampilei.

2.2. Banca Națională se obligă:

- să transfere sumele destinate depozitarului central la contul curent al depozitarului central la Banca Națională în ziua plății, după obținerea de la Ministerul Finanțelor a mijloacelor bănești pentru plata dobînzii și/sau răscumpărarea valorii nominale a obligațiunilor de stat;

- să efectueze transferuri în/din contul nr.IV în SIC în baza formularelor de transfer transmise de către ambele părți implicate în operațiune (depozitarul central în numele căruia sunt deținute valorile mobiliare și celălalt participant la SIC).

2.3. Banca Națională are dreptul:

- să supravegheze și să controleze executarea de către depozitarul central a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract;

- să solicite de la depozitarul central informații privind procedurile și metodele elaborate pentru a menține înscriserile exacte a proprietății clienților săi;

- să solicite de la depozitarul central date din registrul proprietarilor obligațiunilor de stat înregistrate în evidența depozitarului central.

III. Rezilierea prezentului Contract

3.1. Prezentul Contract poate fi reziliat la inițiativa Băncii Naționale cu informarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și cu condiția notificării prealabile a depozitarului central în termen de 10 zile lucrătoare, în cazul nerespectării de către depozitarul central a obligațiunilor stabilite la punctul 2.1 din prezentul Contract, cu trecerea obligațiunilor de stat înregistrate în contul nr.IV al depozitarului central în SIC la un alt depozitar sau la un alt participant la SIC solvabil care are dreptul de a deține contul nr.II în SIC, pe bază contractuală, cu acordul clienților.

3.2. Prezentul Contract poate fi reziliat la inițiativa depozitarului central în cazul răscumpărării sau vânzării tuturor obligațiunilor de stat înregistrate în contul nr.IV al depozitarului central în SIC, cu condiția că depozitarul central și-a îndeplinit toate obligațiunile legate de operațiunile efectuate în SIC, precum și cu condiția notificării prealabile a Băncii Naționale (în termen de 10 zile lucrătoare).

IV. Soluționarea litigiilor dintre părțile la prezentul Contract

4.1. Litigiile rezultante din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor prezentului Contract se soluționează în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legislației Republicii Moldova.

V. Dispoziții finale

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

5.2. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă nedeterminată de timp.

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

5.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cu aceeași forță juridică.

Banca Națională a Moldovei
bd.Grigore Vieru nr. 1,
MD-2005, mun.Chișinău
cod fiscal 79592

Depozitarul central

(denumirea si adresa)

cod fiscal (IDNO)

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

L.Ș.

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

L.Ș.

(Anexa nr.1¹ introdusă prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

CERERE

de participare la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare la Banca Națională
de la _____
(denumirea Participantului)

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

La cerere anexăm procura persoanelor împuternicite pentru efectuarea operațiunilor în conturile valorilor mobiliare și în contul curent de care dispunem la Banca Națională.

Suplimentar, prezentăm următoarea informație:

Persoana de contact _____
(numele, prenumele, telefon, fax)

Denumirea Participantului _____

Semnătura persoanei împuternicite _____

L. Ș.

Procura a fost înregistrată la Banca Națională cu nr. _____
(se completează de Banca Națională)

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

CERERE

**de participare la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare la Banca Națională
de la depozitarul central**

Prin prezenta, solicităm ca obligațiunile de stat cu termenele de circulație mai mare de un an emise în formă de înscriere în conturi, de care dispunem în numele clienților noștri, să fie înregistrate pe contul ce va fi deschis la Banca Națională pe numele nostru.

La cerere anexăm cartela cu specimenul semnăturilor persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni cu conturile valorilor mobiliare în formă de înscrieri în conturi.

Suplimentar, prezentăm următoarea informație:

PERSOANE DE CONTACT

NUME/PRENUME	TELEFON	FAX	E-MAIL	FUNCȚIA
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

DATA ȘI NUMĂRUL LICENȚEI COMISIEI NAȚIONALE A PIETEI FINANCIARE

**DATA ÎNREGISTRĂRII LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
ȘI NUMĂRUL DE IDENTIFICARE DE STAT – codul fiscal**

Conducătorul

(semnătura, numele și prenumele, telefon, fax)

L. Ș.

(Anexa nr.2¹ introdusă prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

Numerele de identificare ale participanților

Nr. d/o	Denumirea	Numerele de identificare
1.	Ministerul Finanțelor al RM	1
2.	Depozitarul central	100
3.	Fondul de garantare a depozitelor	101
4.	BC „ProCredit Bank” S.A.	102
5.	Banca Națională a Moldovei	140
6.	BC „Moldindconbank” S.A.	325
7.	„Banca de Economii” S.A.	601
8.	BC „Victoriabank” S.A.	701
9.	BC „Banca Socială” S.A.	703
10.	BC „EuroCreditBank” S.A.	716
11.	BC „Comerțbank” S.A.	745
12.	BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A.	793
13.	BC „Moldova – Agroindbank” S.A.	805
14.	BC „Energbank” S.A.	845
15.	BC „Unibank” S.A.	856
16.	Banca Comercială Română Chișinău S.A.	868
17.	„Banca de Finanțe și Comerț” S.A.	878
18.	BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.	892

(Anexa nr.3 completată prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

la Regulamentul cu privire la Sistemul
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

C E R E R E

de participare la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare la Banca Națională

de la _____
(denumirea solicitantului)

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

Funcția de intermediar la efectuarea operațiunilor cu valorile mobiliare atât pe piața primară, cât și pe cea secundară, precum și de agent de plată va fi îndeplinită de banca-dealer primar_____.

Numărul contului curent la Banca Națională „_____” al băncii-dealer primar va fi debitat/creditat la procurarea/vînzarea VMS de către investitor.

Suplimentar, prezentăm următoarea informație:

Persoana de contact:

(numele, prenumele, telefon, fax)

Semnătura reprezentantului

L. Ș.

CONTRACT TRIPLU - TIP

de participare la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare
la Banca Națională a Moldovei și de decontare cu Banca intermediară

mun. Chișinău

”_____”

Părțile prezentului Contract:

Banca Națională a Moldovei, denumită în continuare „BNM”, în persoana _____,
(numele, prenumele, funcția)

Banca _____, denumită în continuare „Bancă intermediară”, în persoana
(denumirea deplină a băncii)

_____ și _____,
(numele, prenumele, funcția) (denumirea deplină a instituției)

denumit în continuare „Investitor”, în persoana _____, au încheiat prezentul
(numele, prenumele, funcția)

Contract despre următoarele.

I. Obiectul Contractului

1.1. Prezentul Contract determină relațiile dintre BNM, Investitor și Banca intermediară în procesul circulației valorilor mobiliare de stat emise de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în formă dematerializată (VMS) și ținerii evidenței lor în Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (în continuare SIC).

II. Obligațiunile și drepturile părților

2.1. Părțile se obligă să respecte Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012, precum și prevederile de modificare ce pot surveni ulterior.

2.2. BNM va deschide în SIC pe numele Investitorului un cont personal nr. II pentru înregistrarea VMS, va efectua înregistrarea și va ține evidența operațiunilor cu VMS pe piața primară și secundară în numele Investitorului.

2.3. Operațiunile de cumpărare și vânzare a VMS deținute în SIC de Investitor în/din contul nr.II vor fi prelucrate de BNM, care își asumă obligațiunea de a asigura corectitudinea executării respectivelor operațiuni.

2.4. BNM se obligă să transfere în aceeași zi lucrătoare sumele corespunzătoare destinate Investitorului, pe contul curent al Băncii intermediare în BNM, după primirea de la Ministerul Finanțelor a ordinului de plată a dobânzii și/sau de răscumpărare a valorii nominale a VMS.

2.5. Banca intermediară se obligă:

- Să participe la licitațiile de plasare a VMS în formă de înscrieri în conturi în numele Investitorului, indicând numele lui în mod separat în cererea totală depusă la licitație.

- Să efectueze operațiunile cu VMS pe piața secundară în numele Investitorului și din mijloacele acestuia.

- Să transfere plata dobânzii și valoarea nominală a VMS răscumpărate la scadență pe contul Investitorului cel târziu în termen de o zi după obținerea mijloacelor de la BNM.

- În cazul agravării situației financiare (lipsa mijloacelor pe contul curent, ordine de plată neîndeplinite etc.) să informeze BNM și Investitorul despre imposibilitatea răscumpărării VMS cu două zile înainte de data scadenței și a plății dobânzii.

- Să transmită la BNM la cererea Investitorului formularele de transfer pentru operațiunile cu valorile mobiliare de stat, 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 hârtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii și amprenta ștampilei.

- Să achite Băncii Naționale a Moldovei comisioane din contul și în numele Investitorului în mărimea și în termenele stabilite în Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare.

2.6. Investitorul se obligă să procure VMS prin Banca intermediară și în decurs de trei luni din data semnării prezentului Contract să aducă soldul VMS deținute pe contul nr.II în SIC la suma de cel puțin 25 mil. lei în medie pe trimestru și să-l mențină pe întreaga perioadă de acțiune a prezentului Contract.

2.7. Părțile au dreptul:

- BNM are dreptul să supravegheze și să controleze Banca intermediară referitor la corectitudinea efectuării operațiunilor cu VMS în numele Investitorului.

- BNM are dreptul să transfere mijloacele de plată unei alte Bănci intermediare - Participant la SIC, în cazul imposibilității efectuării plății de către respectiva Banca intermediară, cu încheierea contractului respectiv.

- BNM are dreptul să perceapă prin emiterea ordinului de plată în numele Băncii intermediare, de pe contul de decontare în SAPI (cont LORO) al Băncii intermediare, suma comisioanelor pentru serviciile acordate de SIC al BNM Investitorului.

III. Rezilierea prezentului contract

3.1. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:

- La inițiativa BNM, în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la pct.2.6 din prezentul Contract, constatate în hotărârea Consiliului de administrație al BNM.

- În cazul renunțării Investitorului la calitatea sa de titular al contului personal, cu condiția notificării, în prealabil, a BNM în termen de 10 zile lucrătoare.

Excluderea Investitorului din SIC nivelul I se efectuează cu transferarea VMS de pe contul nr.II al Investitorului pe contul nr.II al Băncii intermediare pentru înregistrare și evidență a VMS la nivelul II al SIC.

IV. Soluționarea litigiilor dintre părțile la prezentul contract

4.1. Litigiile rezultante din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract se soluționează în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legislației Republicii Moldova.

V. Dispoziții finale

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți.

5.2. Prezentul Contract se încheie pe un termen de 2 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia pe aceeași perioadă, în cazul nesolicitării rezilierii lui de către părți în termen de o lună până la expirarea lui.

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

5.4. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, care au aceeași forță juridică.

Banca:
Banca Națională a Moldovei
bd.Grigore Vieru nr. 1
MD-2005, mun.Chișinău
cod fiscal 79592

Banca intermediară:

(denumirea și adresa băncii-dealer primar)

(cod fiscal (IDNO))

Investitorul:

(denumirea și adresa Investitorului)

(cod fiscal (IDNO)/alte date)

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

L.Ș.

(numele, prenumele, funcția , semnătura)

L.Ș.

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

L.Ș.

Banca Națională a Moldovei

CERTIFICAT DE CONFIRMARE

a înscrierii în conturi a valorilor mobiliare

Numărul de identificare al Participantului/Titularului contului personal _____

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

Prin prezentul se confirmă, că _____
(denumirea Participantului/Titularului contului personal)

este proprietarul/deținătorul valorilor mobiliare de stat, păstrate în formă de înscriere în cont în sistemul de înregistrare la Banca Națională a Moldovei, conform situației la sfârșitul zilei de lucru _____ 20__ .

Nr. d/o	Codul ISIN al valorilor mobiliare	Descrierea valorii mobiliare	Soldul (lei)	Următoarea dată de plată a dobânzii	Următoarea sumă a dobânzii preconizată spre plată (lei)

1. Această confirmare reprezintă obligațiunile financiare ale Ministerului Finanțelor, ce acționează în numele Statului, de a achita valoarea nominală și de a plăti dobânda (dacă există) aferentă valorilor mobiliare descrise mai sus în termenele și în conformitate cu condițiile de emitere 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 valorile mobiliare menționate.

3. Deținătorul certificatului trebuie să verifice soldurile indicate în certificat și să comunice în ziua lucrătoare imediat următoare după eliberarea certificatului despre divergențele depistate.

4. În cazul în care soldurile nu vor fi confirmate în ordinea menționată mai sus, se va considera că deținătorul contului este de acord cu soldurile indicate în certificat.

Șeful secției _____
(numele, prenumele)

(Anexa nr.6 modificată prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

Banca Națională a Moldovei

CERTIFICAT DE CONFIRMARE

a înscrierii în conturi a valorilor mobiliare

Numărul de identificare al Participantului _____

Contul _____
(nr. I, II sau III)

Prin prezentul se confirmă că, _____
(denumirea Participantului)

este proprietarul/deținătorul certificatelor Băncii Naționale, păstrate în formă de înscrieri în conturi în sistemul de înregistrare la Banca Națională a Moldovei, conform situației la sfârșitul zilei de lucru _____ 20____.

Nr. d/o	Codul ISIN al valorilor mobiliare	Descrierea valorii mobiliare	Soldul (lei)

1. Această confirmare reprezintă obligațiunile financiare ale Băncii Naționale a Moldovei de a achita valoarea nominală și de a plăti dobânda (dacă există) aferentă valorilor mobiliare descrise mai sus în termenele și în conformitate cu condițiile de emitere a 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 valorile mobiliare menționate.

3. Deținătorul certificatului trebuie să verifice soldurile indicate în certificat și să comunice în ziua lucrătoare imediat următoare după eliberarea certificatului despre divergențele depistate.

4. În cazul în care soldurile nu vor fi confirmate în ordinea menționată mai sus, se va considera că deținătorul contului este de acord cu soldurile indicate în certificat.

Șeful secției _____
(numele, prenumele)

Anexa nr. 8
la Regulamentul cu privire la Sistemul
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Codul formularului 02025

Codul Participantului

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	D		

Se prezintă cu 2 zile lucrătoare înainte de data

scadenței / data plății dobânzii anunțată în condițiile emiterii

Denumirea Participantului

**Informația
privind soldurile valorilor mobiliare
cu data scadenței / cu data plății dobânzii _____ 20 __**

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională a Moldovei

Codul ISIN al valorilor mobiliare: _____

Descrierea valorii mobiliare: _____

(001-lei)

Nr. de identificare al participantului / Nr. de referință al clientului în evidența participantului	Denumirea conturilor / Denumirea clienților	Soldul valorilor mobiliare la valoarea nominală
A	B	1
	1. Valori mobiliare în portofoliul propriu, total:	
	din care gajate Băncii Naționale	
	2. Valori mobiliare în portofoliile clienților, total:	
	Inclusiv (<i>informația se indică pentru fiecare client în parte</i>)	
	-	
	-	
	-	
	-	

Persoana responsabilă a participantului _____
(numele și prenumele)

Data și ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO : MM

Anexa nr.9
la Regulamentul cu privire la Sistemul
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Către _____
(denumirea băncii - dealer primar)

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(a) sunt, în sumă de
_____ lei la valoarea nominală, procurate
(în cifre și litere)

la _____ cu codul ISIN _____,
(data procurării)

descrierea valorii mobiliare _____ deținute de către banca Dvs. la nivelul II al
sistemului de înscrieri în conturi, spre evidență și răscumpărare la Banca _____
(denumirea băncii)

(denumirea sau numele și prenumele proprietarului VMS)

(semnătura)

(data)

L.S.

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 _____

2) Denumirea Cumpărătorului _____

3) Descrierea valorilor mobiliare

4) Valoarea nominală a valorilor
mobiliare vîndute (în litere)

Nr. de identificare
(debit) Contul

Nr. de identificare
(credit) Contul

Codul ISIN al valorilor mobiliare

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 la 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 debitul /creditul 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,
inclusiv cu clienții băncilor

BNM

Între bănci

--	--

D. Detaliile REPO

1) Este o tranzacție REPO
(se marchează respectiv cu semnul **X**)

Repo

2) Dacă e REPO:

Interbancar

a) Interbancar

b) Etapa I sau Etapa II

Etapa I

Etapa II

----------------------	----------------------

c) Dacă e Etapa I - data răscumpărării

Data luna anul

Dacă e Etapa II – data cumpărării inițiale

d) Rata REPO (în procente)

E. Detaliile gajării:

1) Sunt gajate Băncii Naționale sau altei bănci

BNM

Altă bancă

----------------------	----------------------

2) Dacă sunt gajate BNM:

Data luna anul

- data rambursării creditului acordat de BNM

- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight
(se marchează cu semnul **X**)

3) Stingerea gajului

(de la BNM sau de la o altă Bancă)

BNM

Altă bancă

----------------------	----------------------

4) Dacă de la BNM

Data luna anul

- data acordării creditului de BNM

- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight
(se marchează cu semnul **X**)

F. Detaliile transferurilor

- transferul contului II în SIC altui Participant în cazul imposibilității de răscumpărare a VM (se marchează cu semnul **X**)

- transferul VM din contul nr.II al unui Participant în contul nr.II al altui Participant pe numele aceluiași client
(se marchează cu semnul **X**)

- transferul VM în/din contul nr.IV pentru tranzacționare la bursa de valori (se marchează cu 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 din A(4)

4) (+) Dobânda cumulativă a valorii mobiliare

5) Alte plăți (+,-)

(Anexa nr.10 completată prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

**FORMULARUL DE TRANSFER
PENTRU PORTOFOLIUL CLIENTILOR**

Nr. _____

Denumirea băncii _____

Transferul valorilor mobiliare de stat la banca - dealer primar în baza livrării contra plată.

Nr. de referință
al Vînzătorului

Nr. de referință
al Cumpărătorului

A. Transferul VMS (Contul VMS)

a) Denumirea Vînzătorului _____

Numărul de identificare

b) Denumirea Cumpărătorului _____

Numărul de identificare

c) Descrierea valorilor mobiliare vîndute _____

Codul 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 _____ 20__

(1) _____ (2) _____

(1) _____ (2) _____

Semnăturile: pentru Vînzător

Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ș.

L.Ș.

Autorizăm banca _____
(denumirea băncii)
să deconteze de pe contul de decontare suma prevăzută la punctul B(c).

(1) _____ (2) _____
Semnăturile: pentru cumpărător

Se completează numai de banca-dealer primar

Nr. recipisei băncii-dealer primar : _____

Data _____

Formularul este primit de către: _____

Semnăturile sunt verificate de către: _____

Confirmarea disponibilității valorilor mobiliare la vânzător _____
(semnătura)

Debitarea contului cumpărătorului și
creditarea contului vânzătorului este
efectuată la

(semnătura)

A V I Z
de respingere a formularului
de transfer

Nr. _____

Cumpărătorul _____
(denumirea)

Data _____

Vînzătorul _____
(denumirea)

Vă informăm că operațiunea de înregistrare a transferului valorilor mobiliare conform formularului de transfer recepționat la Banca Națională prin avizul nr. ____ cu numărul de referință

(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. Numele persoanei autorizate pentru efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare nu corespunde procurii prezentate la Banca Națională.
6. Lipsește procura pentru persoana împuternicită pentru efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare.
7. Valorile mobiliare sunt gajate Băncii Naționale a Moldovei.
8. Neachitarea tranzacției în termen.
9. Revocarea formularului de transfer de către _____.
(denumirea participantului)
10. Formularul de transfer a fost recepționat după ora stabilită.
11. Termenul pînă la scadență a valorii mobiliare nu este acceptabil pentru gajare Băncii Naționale.

Notă: Se indică motivul respingerii.

Șeful secției _____
(numele, prenumele)

Cumpărătorul _____
(denumirea participantului)

Vînzătorul _____
(denumirea participantului)

Data _____ 20 _____

A V I Z
de acceptare a formularului
Nr. _____

Formularul de transfer cu numărul de referință _____
(al cumpărătorului/vînzătorului)

a fost înregistrat în SIC la Banca Națională la data de _____ ora _____ numărul de
înregistrare _____.

Formularul de transfer se acceptă pentru efectuarea tranzacției în volum de _____
lei, în contul nr. _____ al vînzătorului/cumpărătorului în SIC.

Șeful secției _____
(numele, prenumele)

Cumpărătorul _____
(denumirea participantului)

Vînzătorul _____
(denumirea participantului)

Data _____ 20 _____

A V I Z
de acceptare a tranzacției
Nr. _____

Tranzacția efectuată conform formularului de transfer cu numărul de referință _____
_____ a fost înregistrată în sistemul de înscrieri în conturi
(al cumpărătorului/vînzătorului)
la Banca Națională la data de _____ ora _____ în volum de _____ lei,
în contul nr. _____ al vînzătorului / cumpărătorului.

Șeful secției _____
(numele, prenumele)

**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. BBBZZLLAAAYYYY₁
2.
3.
4. BBBZZLLAAAYYYY_n

REVOCAREA FORMULARULUI DE TRANSFER AL VALORILOR MOBILIARE

NR. _____ DATA _____ 20__

(se completează de BNM)

La nr. de referință
al Vînzătorului

La nr. de referință
al Cumpărătorului

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

1) Denumirea Vînzătorului _____

2) Denumirea Cumpărătorului _____

3) Descrierea valorilor mobiliare

4) Valoarea nominală a valorilor
mobiliare vîndute (în litere)

Nr. de identificare Contul
(debit)

Nr. de identificare Contul
(credit)

Codul ISIN al valorilor mobiliare

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 la 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 debitul /creditul contului clientului (în cazul transferului în SIC de pe contul nr.1 (portofoliul băncii) în contul nr.II (clientul aceleași bănci și invers).

1) _____ 2) _____
Semnăturile: pentru Vînzător

L.Ș.

1) _____ 2) _____
Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ș.

Verso:

C. Detaliile tranzacției de vânzare - cumpărare

Vânzare - cumpărare cu BNM sau între bănci,
inclusiv cu clienții băncilor

BNM	Între bănci

D. Detaliile REPO

- 1) Este o tranzacție REPO
(se marchează respectiv cu semnul **X**)
- 2) Dacă e REPO:
 - a) Interbancar
 - b) Etapa I sau Etapa II
 - c) Dacă e Etapa I - data răscumpărării
Dacă e Etapa II – data cumpărării inițiale
 - d) Rata REPO (în procente)

Repo

Interbancar

Etapa I	Etapa II

Data	luna	anul

E. Detaliile gajării:

- 1) Sunt gajate Băncii Naționale sau altei bănci
- 2) Dacă sunt gajate BNM:
 - data rambursării creditului acordat de BNM
 - pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight
(se marchează cu semnul **X**)
- 3) Stingerea gajului
(de la BNM sau de la o altă Bancă)
- 4) Dacă de la BNM
 - data acordării creditului de BNM
 - pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight
(se marchează cu semnul **X**)

BNM	Altă bancă

Data	luna	anul

BNM	Altă bancă

Data	luna	anul

F. Detaliile transferurilor

- transferul contului II în SIC altui Participant în cazul imposibilității de răscumpărare a VM (se marchează cu semnul **X**)
- transferul VM din contul nr.II al unui Participant în contul nr.II al altui Participant pe numele aceluiași client
(se marchează cu semnul **X**)
- transferul VM în/din contul nr.IV pentru tranzacționare la bursa de valori (se marchează cu 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 din A(4)
- 4) (+) Dobânda cumulativă a valorii mobiliare
- 5) Alte plăți (+,-)

(Anexa nr.16 completată prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

Denumirea participantului

**Aviz de respingere
la Revocarea formularului de transfer**

Nr. _____

Data _____

Vă informăm că Revocarea formularului de transfer cu numerele de referință

_____ nu este acceptată din cauza că:
(nr.de referință al cumpărătorului / vânzătorului)

- tranzacția a fost înregistrată în SIC;
- valorile mobiliare sunt blocate în contul Vânzătorului în SIC pentru asigurarea decontărilor DvP;
- datele Revocării formularului de transfer nu coincid cu datele formularului de transfer corespunzător.

Șeful secției _____
(numele, prenumele)

Sistemul automatizat de plăți interbancare

Notificare Nr. __
privind stabilirea limitei creditului intraday/overnight
(micșorarea limitei de creditare)

Prin prezenta, Sistemul de înscrieri în conturi comunică că, _____ are intenții
(denumirea participantului)
de a efectua schimbări în contul său nr. III.1 „Valorile mobiliare rezervate pentru gajare BNM la
obținerea creditelor intraday/overnight”, ca urmare, limita creditului intraday/overnight al
participantului se va diminua și va constitui _____ lei.

Șeful secției _____
(numele, prenumele)

Sistemul automatizat de plăți interbancare

Notificare Nr.____
privind stabilirea limitei creditului intraday/overnight
(majorarea limitei de creditare)

Prin prezenta, Sistemul de înscrieri în conturi comunică că, la _____ s-au efectuat
(data, ora)
schimbări în contul III.I „Valorile mobiliare rezervate pentru gajare BNM la obținerea creditelor
intraday/overnight” al _____ ca urmare, limita creditului intraday/overnight al
Participantului _____ se va majora și va constitui _____ lei.
(denumirea Participantului)

Șeful secției _____
(numele, prenumele)

Comisioane și aplicarea lor

Banca Națională, în calitate de administrator al sistemului, stabilește pentru participanții și titularii contului personal la SIC, cu excepția Băncii Naționale, Ministerului Finanțelor și Fondului de garantare a depozitelor, comisioane lunare:

1) pentru depozitarea valorilor mobiliare în SIC, nivelul I la Banca Națională, în % din soldul mediu lunar al valorilor mobiliare la valoarea nominală deținute pe conturile proprii (conturile nr.I și nr.III) ale participantului la SIC și pe contul nr.II al titularului contului personal:

 pentru valori mobiliare de stat: 0.0005%;

 pentru certificatele Băncii Naționale a Moldovei: 0.0005%;

2) pentru procesarea operațiunilor cu valorile mobiliare în SIC la nivelul I la Banca Națională – 1 leu pentru fiecare formular de transfer acceptat de către SIC al Băncii Naționale.

Anexa nr.21
la Regulamentul cu privire la Sistemul
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Codul Participantului

Denumirea Participantului

Codul formularului 02026

Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	3		

Se prezintă săptăminal, cel târziu în prima zi de lucru a săptămânii
care urmează după săptămîna de gestiune, separat pe fiecare emitent

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

**I. Informația privind soldurile pe conturile nr.I, nr.II și nr.III
în diviziune pe fiecare zi a săptămînii**

(001-lei)

Zilele săptămînii (data - dd. ll.aaaa)	Soldul la valoarea nominală		
	contul		
	nr.I	nr.III	nr.II
A	1	2	3

II. Operațiunile efectuate între clienții băncii în decursul săptămînii

(001-lei)

Operațiunile efectuate între clienții Participantului					
Data Tranzacției (dd. ll.aaaa)	Codul ISIN al valorilor mobiliare	Numărul de tranzacții	Volumul tranzacțiilor la valoarea nominală	Prețul minim și maxim de vânzare al VM	
				minim	maxim
A	B	1	2	3	4

Persoana responsabilă a Participantului _____
(numele și prenumele)

Data și ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO : MM

Anexa nr.22
la Regulamentul cu privire la Sistemul
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Codul
Participantului

Denumirea Participantului

Codul formularului 02027

Codul machetei	Periodi- citatea	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

Emitent: Ministerul Finanțelor / Banca Națională

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

(002-mii lei)

Zilele săptămîinii (data-dd. ll.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. 23
la Regulamentul cu privire la Sistemul
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Codul formularului 02028

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 sfîrșitul ultimei zile lucrătoare a lunii de gestiune)

(002-mii lei)

Nr. compar timen tului	Nr. d/o	Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele persoanei fizice	Numărul de identificare de stat (IDNO) sau numărul și seria pașaportului (buletinului de identitate)	Adresa sediului/ domiciliului	Codul ISIN al valorilor mobiliare	Volumul VMS la valoarea nominală	Cota din volumul VMS aflate în circulație
A	B	C	D	E	F	1	2
1		Persoane juridice:					
	1						
	2						
	...						
2		Persoane fizice:					
	1						
	2						
	...						

Persoana autorizată a Participantului _____
(numele și prenumele)

Data și ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO:MM

Anexa nr.24
la Regulamentul cu privire la Sistemul
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Codul
Participantului

Denumirea Participantului

Codul formularului 02029

Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	D		

Se prezintă cu 2 zile lucrătoare înainte de data

scadenței / data plății dobânzii anunțată în condițiile emiterii

Informația
privind soldurile obligațiunilor de stat deținute de depozitarul central
cu data scadenței / data plății dobânzii _____ 20 _

Emitent: Ministerul Finanțelor

Codul ISIN:

Descrierea obligațiunilor de stat:

(001-lei)

Nr. de referință al clientului depozitarului central (proprietarului obligațiunilor de stat)	Numerele conturilor / Denumirea clienților (proprietarilor obligațiunilor de stat)	Soldul obligațiunilor de stat la valoarea nominală
A	B	1
Contul nr. IV, total		
inclusiv:		
	Banca 1	X
	Banca 2	X
	Societate de investiții nebancară 1	X
	Societate de investiții nebancară 2	X
	Persoane juridice	
	Client 1	X
	Persoane fizice	
	Client 1	X
	Client 2	
Total spre plată		X

Persoana responsabilă a depozitarului central

(numele, prenumele)

(Anexa nr.24 introdusă prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

Anexa nr.25
la Regulamentul cu privire la Sistemul
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Codul formularului 02030

Codul
Participantului

Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	3		

Se prezintă săptăminal, cel târziu în prima zi lucrătoare a săptămânii
care urmează după săptămîna de gestiune

Emitent: Ministerul Finanțelor

**I. Informația privind soldurile pe contul nr.IV,
în diviziune pe fiecare zi a săptămînii**

(001-lei)

Numărul contului	Zilele săptămînii (data - dd. ll. aaaa)					
Soldul la valoarea nominală						
A	1	2	3	4	5	6
Contul nr.IV, total						
inclusiv pe bănci:						
Banca 1						
Banca 2						
.....						
Banca n						

**II. Operațiunile efectuate între clienții (proprietarii obligațiunilor de stat) depozitarului
central în cadrul contului nr.IV în decursul săptămînii**

(001-lei)

Operațiunile efectuate între clienții depozitarului central					
Data tranzacției (dd. ll. aaaa)	Codul ISIN al obligațiunilor de stat	Numărul de tranzacții	Volumul tranzacțiilor la valoarea nominală	Prețul de vânzare al obligațiunilor de stat	
				minim	maxim
A	B	1	2	3	4

Persoana responsabilă a depozitarului central _____
(numele și prenumele)

Data și ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO:MM

(Anexa nr.25 introdusă prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)