

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÂREA nr. __
din _____ 20__**

**Pentru modificarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața
valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului
de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 24.01.2013**

În temeiul art.4, art.5 alin.(1) lit.a), art.11 alin.(1), art.16 lit.b) și d), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), art.35 alin.(3) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 859), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.8/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.234), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
 - 1) La punctul 9², după sintagma „au data valutei” se adaugă sintagma „de regulă”;
 - 2) Punctul 17⁵, la descrierea pentru rata la valuta străină (Rvs), va avea următorul cuprins:

„Rvs	<ol style="list-style-type: none">1) în cazul tranzacțiilor swap valutar cu scadența overnight:<ol style="list-style-type: none">a) pentru dolarul SUA (USD) se aplică rata SOFR valabilă la data tranzacției;b) pentru euro (EUR) se aplică rata ESTR valabilă la data tranzacției.2) în cazul tranzacțiilor swap valutar încheiate cu scadența instrumentului indicat la pct.17¹ subpct.4) lit.b):<ol style="list-style-type: none">a) pentru USD se aplică rata USD OIS ANNUAL VS SOFR (valabilă la data tranzacției) pentru termenul egal cu scadența instrumentului;b) pentru EUR se aplică rata EURIBOR (valabilă la data tranzacției) pentru termenul egal cu scadența instrumentului. <p>În cazul în care scadența instrumentului indicat la pct.17¹ subpct.4)</p>
-------------	---

	lit.b) este cuprinsă între două perioade pentru care sunt disponibile ratele USD OIS ANNUAL VS SOFR (în cazul USD) sau EURIBOR (în cazul EUR), se aplică media aritmetică a ratelor din cele două perioade.
--	---

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.