

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	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
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										

¹ Tipul operațiunii: 01 – trageri, 21 – achitarea principalului, 22 – achitarea dobânzii, 23 – achitarea penalității, 24 – achitarea comisionului

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

Modul de completare a anexei la notificația 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 a ștampilei Băncii Naționale a Moldovei.

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 fiecărui rînd din 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 codul corespunzător al operațiunii efectuate conform împrumutului /creditului extern. În cazul primirii împrumutului/creditului extern (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operațiunilor ce se efectuează în scopul achitării datoriilor debitorului rezident se indică: codul 21 - rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, codul 22 - plata dobînzii, codul 23 - achitarea penalității, codul 24 - achitarea comisionului. În cazul în care operațiunea se referă la o anumită tranșă, prevăzută de contract, iar la notificație a fost eliberată o singură anexă, numărul tranșei se indică prin bară.

Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”: se indică codul corespunzător al modului prin care a fost primit de către rezident împrumutul/creditul extern sau codul corespunzător al modului 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.

Valoarea operațiunii în moneda operațiunii:

Rubrica 4 „suma”: se indică suma (în unități și zecimale) operațiunii efectuate.

Rubrica 5 „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 doar în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda de contract/moneda tranșei.

Rubrica 6 „suma”: se indică suma operațiunii recalculată în moneda de contract/tranșei 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 7 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei de contract/tranșei.

Rubrica 8 „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 9 „Denumirea prestatorului SPR”: se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăți /transferuri de mijloace bănești aferente angajamentului extern. În alte cazuri, această rubrică nu se completează.

Rubrica 10 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a debitorului rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, 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 este obligat să dețină ștampilă, semnătura urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.”.