

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 ¹	Modul de efectuare a operațiunii ²	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
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
...										

¹ Tipul operațiunii: 01 – acordarea împrumutului/creditului extern (trageri), 21 – primirea principalului, 22 – primirea dobânzii, 23 – primirea penalității, 24 – primirea comisionului

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

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 a 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 fiecărui rînd din 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 codul corespunzător al operațiunii efectuate conform împrumutului /creditului extern. În cazul acordării împrumutului/creditului extern (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operațiunilor ce țin de achitarea datoriilor debitorului nerezident se indică: codul 21 – primirea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, codul 22 - primirea dobânzii, codul 23 - primirea penalității, codul 24 - primirea comisionului. În cazul în care operațiunea se referă la o anumită tranșă, prevăzută de contract, iar la autorizație a fost eliberată o singură anexă, numărul tranșei se va indica prin bară.

Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”: se indică codul corespunzător al modului în care a fost acordat de către rezident împrumutul/creditul extern sau codul corespunzător al modului prin care au fost achitate datoriile debitorului nerezident (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:

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

Rubrica 9 „Denumirea prestatorului SPR /creditorului rezident”: se indică numele și prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 10 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a rezidentului menționat la rubrica 9, 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 al 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 menționată urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.”.