

„Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

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

Anexă la notificația cu privire la garanția externă nr. _____ din _____ pagina nr. _____
eliberată _____

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

date despre modificarea notificației _____

Nr. d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul plăților efectuate conform garanției ¹	Returnarea sumelor plătite conform garanției		Valoarea operațiunii		Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)	Denumirea prestatorului SPR	Persoana responsabilă a rezidentului
			plăți ²	tipul plăților ³	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											
...											

”;

¹ Tipul plăților efectuate conform garanției: 31-principal, 32- dobândă, 33-penalitate, 34-comision, 35-alte

² Plăți: 41-mijloace bănești, 42-mărfuri, 43-servicii, 44- alte forme

³ Tipul plăților: 51-principal, 52-dobândă, 53-penalitate, 54-comision, 55-alte

b) în Modul de completare a anexei la notificația cu privire la garanția externă:
primul alineat va avea următorul cuprins:

„Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hârtie prin aplicarea semnăturii sale și a ștampilei BNM.”;

după primul alineat modul se completează cu un alineat nou având următorul cuprins:

„Anexa la notificația cu privire la garanția externă se completează de către ordonatorul de garanție rezident (debitorul la tranzacția de bază).”;

rubrica A va avea următorul cuprins:

„**Rubrica A „Nr. d/o”**: se indică numărul de ordine al fiecărui rând din anexă.”

rubrica 4 „**tipul plăților**” se completează cu alineatul al treilea cu următorul cuprins:

„În funcție de tipul operațiunii (plăți efectuate conform garanției, returnarea sumelor plătite conform garanției) se completează fie rubrica 2, fie rubricile 3 și 4. Completarea concomitentă a rubricii 2 și a rubricilor 3 și 4 nu se admite.”;

rubricile 5-8 se substituie cu textul având următorul cuprins:

„**Valoarea 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 garanție: această secțiune se completează în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda garanției.

Rubrica 7 „suma”: se indică suma operațiunii recalculată în moneda garanției 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 garanției.

Rubrica 9 „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 10 „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 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a ordonatorului de garanție rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexa. 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 menționată urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.”.