

**Lista documentelor
necesare pentru notificarea /autorizarea angajamentului extern**

1. Actul de identitate al persoanei fizice.
2. Documentul ce permite practicarea unei anumite activități de către persoana fizică rezidentă (de exemplu, patenta de întreprinzător, licența pentru activitate notarială, licența pentru exercitarea profesiei de avocat).
3. Documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (de exemplu, decizia de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de Stat) – pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document.
4. Certificatul de atribuire a codului fiscal al persoanei juridice rezidente – pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document.
5. Extrasul din Registrul de stat eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, care corespunde situației curente și care include, în funcție de categoria rezidentului, informația privind denumirea /numele și prenumele, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal, data înregistrării, sediul /domiciliul, administratorul, mărimea capitalului social, fondatorii (asociații), cotele de participare ale fondatorilor (asociațiilor), genurile de activitate - pentru persoanele care prezintă documentul indicat la pct.3 din prezenta anexă.
În cazul în care persoana juridică rezidentă este societate pe acțiuni și extrasul menționat din registru nu conține informația privind acționarii și cotele de participare ale acestora, suplimentar se prezintă extrasul din registrul acționarilor societății pe acțiuni în cauză, care urmează să conțină numele (denumirea) acționarilor care dețin cel puțin 10 la sută din capitalul social al societății pe acțiuni, numărul de acțiuni deținute și cota-parte a fiecărui acționar menționat al acestei societăți pe acțiuni.
6. Documentele de constituire ale rezidentului (cu toate modificările /completările ulterioare), care corespund situației curente – pentru persoanele cărora potrivit legislației nu li se eliberează extrasul indicat la pct.5 din prezenta anexă.
7. Contractul sau alt document în baza căruia apare relația de împrumut / credit extern (cu modificări și completări, dacă acestea există).
8. Documentul în baza căruia apare relația de garanție externă (cu modificări și completări, dacă acestea există).
9. Contractul în baza căruia au apărut obligațiile debitorului față de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanției externe (de exemplu: contract de credit, contract de vânzare - cumpărare).
10. Contractul între garantul și ordonatorul de garanție (dacă acesta există).
11. Contractul între garantul și beneficiarul de garanție (dacă acesta există).
12. Alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru notificarea /autorizarea angajamentului extern.

Cerințe generale față de documentele prezentate

La cererea Băncii Naționale a Moldovei documentele perfectate în limbi străine urmează a fi prezentate împreună cu traducerile acestora în limba de stat, legalizate notarial.

Cerințe specifice față de documentele prezentate în cazul notificării

Documentele se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se certifică de către persoana rezidentă notificatoare. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „*Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul*”. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o

anumită activitate și persoanei fizice, această înscriere se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Națională a Moldovei.

La latitudinea rezidentului, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial, care rămân la Banca Națională a Moldovei.

Cerințe specifice față de documentele prezentate pentru autorizare

Documentele se prezintă în original și fotocopii. După certificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei, originalele documentelor prezentate se restituie solicitantului, iar fotocopiile certificate rămân la Banca Națională a Moldovei. De asemenea, se admite prezentarea acestor documente în copii autentificate notarial care rămân la Banca Națională a Moldovei.

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

Notificație cu privire la împrumutul /creditul extern

I. Date privind luarea la evidență a împrumutului /creditului extern

| | |
|---|--|
| Angajamentul extern a fost luat la evidență de către Banca Națională a Moldovei cu nr. _____ din _____ | Luarea la evidență a angajamentului extern nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a careva obligațiuni aferente acestui angajament extern. |
| Notificația modificată: nr.d/o _____ din _____ | |
| Persoana responsabilă a BNM: _____ (semnătura) (numele și prenumele) L.Ș. | |
| | Notificația își pierde valabilitatea la stingerea obligațiilor conform angajamentului extern. _____ _____ _____ |

II. Date referitoare la împrumutul /creditul extern

Prin prezenta _____
(denumirea /numele și prenumele debitorului rezident)

numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului _____
notifică Banca Națională a Moldovei despre împrumutul /creditul extern acordat de către _____

(denumirea /numele și prenumele creditorului nerezident)

(sediul /domiciliul creditorului nerezident)

în baza contractului _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

în sumă de _____
(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

cu scadența _____

dobânda _____
(în cifre (în unități și zecimale) și în litere)

în scopul _____
sectorul economic de activitate al debitorului _____

| | |
|---|---|
| Ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului <input type="checkbox"/> deține <input type="checkbox"/> nu deține <input type="checkbox"/> până la 10% <input type="checkbox"/> peste 10% | Ponderea deținută de debitor în capitalul creditorului <input type="checkbox"/> deține <input type="checkbox"/> nu deține <input type="checkbox"/> până la 10% <input type="checkbox"/> peste 10% |
|---|---|

Prin prezenta _____ îmi asum
(denumirea /numele și prenumele debitorului rezident)

responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislației, pentru veridicitatea documentelor și informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent mă oblig să raportez și să îndeplinesc alte obligațiuni stabilite în Instrucțiunea privind angajamentele externe.

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:
Data perfectării notificației

L.Ș.

(versiunea notificației)

III. Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

| Nr d/o | Denumirea documentului | Numărul și data documentului | Numărul de file |
|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Modul de completare a notificației cu privire la împrumutul /creditul extern

Notificația se prezintă de către debitorul rezident în cazurile și termenele prevăzute de prezenta Instrucțiune. Blancheta notificației se completează în două exemplare originale.

Compartimentul I. „Date privind luarea la evidență a împrumutului /creditului extern” se completează de către Banca Națională a Moldovei.

Compartimentul II. „Date referitoare la împrumutul /creditul extern” și compartimentul III. „Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei” se completează de către debitorul rezident în modul următor.

În spațiul destinat datelor referitoare la:

- debitorul rezident - se indică denumirea completă /numele și prenumele acestuia.
- numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului (se subliniază după caz) - se indică numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) al debitorului rezident atribuit conform legislației în vigoare, sau codul fiscal.

- creditorul nerezident - se indică denumirea completă /numele și prenumele și sediul /domiciliul , inclusiv țara, ale acestuia.

- contract - se indică denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia. În cazul în care există amendamente /suplimente la contract se indică doar datele aferente contractului inițial. Dacă contractul este modificat prin alte contracte (de exemplu: contract de cesiune a creanței, preluare a datoriei) se indică și datele referitoare la aceste contracte.

- sumă - se indică suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere a împrumutului /creditului extern, precum și denumirea monedei indicate în contract. În cazul în care în contractul de împrumut /credit extern sînt stipulate cîteva sume în diverse monede se indică fiecare sumă în moneda respectivă. În cazul în care se notifică un angajament extern ce derivă din leasing financiar sau din împrumut/credit comercial, care prevede efectuarea de către debitor a unor plăți în avans, se indică suma angajamentului extern, excluzând avansurile.

- scadență - se indică data la care expiră termenul de achitare de către debitorul rezident a plăților conform contractului sau se descrie modalitatea de determinare a scadenței respective prevăzută de contract. Dacă descrierea modalității de determinare a scadenței este complicată, se face trimitere la punctul /punctele aferente scadenței din contract.

- dobîndă - se indică în cifre (în unități și zecimale) și în litere mărimea dobînzii sau se descrie modalitatea de determinare a dobînzii stipulată în contract (de ex., LIBOR pentru depozite în dolari SUA pe termen de 6 luni + marja de 0.75% anual). Dacă descrierea modalității de determinare a dobînzii este complicată, se face trimitere la punctul /punctele aferente dobînzii din contract.

- scopul - se indică scopul specificat în contract pentru care au fost primite mijloacele (de exemplu: construcția uzinei, completarea mijloacelor circulante etc.). Dacă contractul nu conține informația referitoare la scopul acordării împrumutului /creditului debitorul rezident indică de sine stătător scopul.

- sectorul economic de activitate a debitorului - se indică sectorul economic în care debitorul rezident își desfășoară activitatea de bază (de exemplu: construcții, agricultură, industria ușoară etc.). Persoanele fizice nu completează acest spațiu.

- ponderea deținută de către creditor în capitalul debitorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea cotei de către creditorul nerezident în capitalul debitorului rezident. În cazul deținerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

- ponderea deținută de către debitor în capitalul creditorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea cotei de către debitorul rezident în capitalul creditorului nerezident. În cazul deținerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

Notificația urmează să fie semnată de către debitorul rezident (persoana împuternicită a rezidentului). În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei

În notificație se indică telefonul persoanei de contact care poate furniza informații referitoare la angajamentul extern.

Notificația urmează să conțină data perfectării acesteia de către rezident.

Pe versoul notificației se indică lista documentelor anexate la notificație, specificîndu-se denumirea documentului, numărul și data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate

au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în aceasta listă.

Datele indicate în notificație trebuie să corespundă cu datele din documentele în baza căreia se completează notificația.

Toate spațiile destinate datelor din notificație urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuțe.

În notificație nu se admit ștersături și corectări.

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Anexa nr.2 modificată prin Hot. BNM nr. 183 din 19.07.2007)

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 rând 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 dobânzii, 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 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 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

(Anexa nr.3 în redacția Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

Notificație cu privire la garanția externă**I. Date privind luarea la evidență a garanției externe**

| | |
|---|--|
| <p>Angajamentul extern a fost luat la evidență de către Banca Națională a Moldovei cu nr. _____ din _____</p> <p>Notificația modificată: nr. d/o _____ din _____</p> <p>Persoana responsabilă a BNM:</p> <p>_____ (semnătura) _____ (numele și prenumele)</p> <p style="text-align: center;">L.Ș.</p> | <p>Luarea la evidență a angajamentului extern nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a careva obligațiuni aferente acestui angajament extern.</p> <p>Notificația își pierde valabilitatea la:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |
|---|--|

II. Date referitoare la garanția externă

Prin prezenta _____ (denumirea /numele și prenumele ordonatorului de garanție rezident)

numărul de identificare de stat /codul fiscal al ordonatorului de garanție _____
notifică Banca Națională a Moldovei despre garanția externă _____

(denumirea, numărul și data emiterii garanției)

emisă de către garantul _____ (denumirea /numele și prenumele garantului nerezident)

(sediul /domiciliul garantului nerezident)

în favoarea beneficiarului de garanție _____ (denumirea /numele și prenumele beneficiarului de garanție rezident)

în sumă de _____ (suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

cu termenul de valabilitate al garanției _____
conform contractului de bază _____

(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

| | |
|--|--|
| <p>Ponderea deținută de garant în capitalul ordonatorului</p> <p><input type="checkbox"/> deține <input type="checkbox"/> nu deține</p> <p><input type="checkbox"/> pînă la 10%</p> <p><input type="checkbox"/> peste 10%</p> | <p>Ponderea deținută de ordonator în capitalul garantului</p> <p><input type="checkbox"/> deține <input type="checkbox"/> nu deține</p> <p><input type="checkbox"/> pînă la 10%</p> <p><input type="checkbox"/> peste 10%</p> |
|--|--|

Prin prezenta _____ **îmi asum**
 (denumirea /numele și prenumele ordonatorului de garanție rezident)

responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislației, pentru veridicitatea documentelor și informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent mă oblig să raportez și să îndeplinesc alte obligațiuni stabilite în Instrucțiunea privind angajamentele externe.

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:
Data perfectării notificației

L.Ș.

(versoul notificației)

III. Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

| Nr d/o | Denumirea documentului | Numărul și data documentului | Numărul de file |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Modul de completare a notificației cu privire la garanția externă

Notificația se prezintă de către ordonatorul de garanție rezident în cazurile și termenele prevăzute de prezenta Instrucțiune. Blancheta notificației se completează în două exemplare originale.

Compartimentul I. „Date privind luarea la evidență a garanției externe” se completează de către Banca Națională a Moldovei.

Compartimentul II. „Date referitoare la garanția externă” și compartimentul III. „Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei” se completează de către ordonatorul de garanție rezident în modul următor.

În spațiul destinat datelor referitoare la:

- ordonatorul de garanție rezident - se indică denumirea completă /numele și prenumele acestuia.
- numărul de identificare de stat /codul fiscal al ordonatorului de garanție (se subliniază după caz) - se indică numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) al ordonatorului de garanție rezident atribuit conform legislației în vigoare sau codul fiscal.

- garanție - se indică denumirea garanției externe, numărul și data emiterii acesteia. În cazul în care există amendamente /suplimente la garanție se indică doar denumirea garanției inițiale. Dacă garanția este modificată prin alte contracte (de exemplu: contract de cesiune a creanței, preluare a datoriei) se indică și datele referitoare la aceste contracte.

- garantul - se indică denumirea completă /numele și prenumele și sediul /domiciliul, inclusiv țara, ale garantului nerezident.

- beneficiarul de garanție - se indică denumirea completă /numele și prenumele beneficiarului de garanție rezident.

- sumă - se indică suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere pentru care a fost emisă garanția externă și denumirea monedei indicate în garanție. În cazul în care garanția externă stipulează câteva sume în diverse monede se indică fiecare sumă în moneda respectivă.

- termenul de valabilitate al garanției - se indică data la care expiră termenul de acțiune a garanției externe sau se descrie modalitatea de determinare a termenului respectiv prevăzută de contract.

- contractul de bază - se indică denumirea, numărul și data încheierii contractului în baza căruia au apărut obligațiile debitorului față de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanției externe.

- ponderea deținută de către garant în capitalul ordonatorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea cotei de către garantul nerezident în capitalul ordonatorului de garanție rezident. În cazul deținerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

- ponderea deținută de către ordonator în capitalul garantului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea cotei de către ordonatorul de garanție rezident în capitalul garantului nerezident. În cazul deținerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

Notificația urmează să fie semnată de către ordonatorul de garanție rezident (persoana împuternicită a rezidentului). În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei

În notificație se indică telefonul persoanei de contact care poate furniza informații referitoare la angajamentul extern.

Notificația urmează să conțină data perfectării acesteia de către rezident.

Pe versoul notificației se indică lista documentelor anexate la notificație, specificându-se denumirea documentului, numărul și data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în aceasta listă.

Datele indicate în notificație trebuie să corespundă cu datele din documentele în baza căreia se completează notificația.

Toate spațiile destinate datelor din notificație urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuțe.

În notificație nu se admit ștersături și corectări.

(Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

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

Modul de completare a anexei la notificația cu privire la garanția externă

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

Informația aferentă plăților efectuate de către garantul nerezident se completează de către ordonatorul de garanție rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanție rezident sau de la garantul nerezident.

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

Rubrica 1 „Data efectuării operațiunii”: se indică data fiecărei operațiuni efectuate în urma survenirii cazului garantat.

Rubrica 2 „Tipul plăților efectuate conform garanției”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către garantul nerezident în favoarea beneficiarului de garanție rezident conform garanției externe notificate. În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: codul 31 – la rambursarea sumei de bază, codul 32 - la plata dobânzii, codul 33 – la achitarea penalității, codul 34 – la achitarea comisionului. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. se indică codul 35.

Returnarea sumelor plătite conform garanției:

Rubrica 3 „Plăți”: se indică modul prin care ordonatorul de garanție rezident returnează garantului nerezident sumele plătite de către acesta conform garanției externe notificate: codul 41 - prin mijloace bănești, codul 42 - prin livrări de mărfuri, codul 43 - prin prestări de servicii, codul 44 - în alte forme.

Rubrica 4 „Tipul plăților”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către ordonatorul de garanție rezident în favoarea garantului nerezident la returnarea sumelor plătite de către garant conform garanției externe notificate.

În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: la returnarea sumelor plătite de către garantul nerezident în calitate de rambursare a sumei de bază a împrumutului /creditului - codul 51, a sumei dobânzii - codul 52, a sumei penalității - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. la returnarea sumelor plătite de către garant se indică codul 55.

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.

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

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

CERERE
cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern

Prin prezenta _____
(denumirea /numele și prenumele creditorului rezident)

solicită autorizația Băncii Naționale a Moldovei pentru acordarea împrumutului /creditului
extern în favoarea _____
(denumirea /numele și prenumele debitorului nerezident)

_____ (sediul /domiciliul debitorului nerezident)

în baza contractului _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

în sumă de _____
(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

în scopul _____
sectorul economic de activitate a creditorului _____

| | |
|---|---|
| Ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului <input type="checkbox"/> deține <input type="checkbox"/> nu deține <input type="checkbox"/> pînă la 10% <input type="checkbox"/> peste 10% | Ponderea deținută de debitor în capitalul creditorului <input type="checkbox"/> deține <input type="checkbox"/> nu deține <input type="checkbox"/> pînă la 10% <input type="checkbox"/> peste 10% |
|---|---|

Prin prezenta _____ îmi asum
(denumirea /numele și prenumele creditorului rezident)

responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislației, pentru veridicitatea documentelor și informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent mă oblig să raporteze și să îndeplinesc alte obligațiuni stabilite în Instrucțiunea privind angajamentele externe.

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Numărul și data documentului | Numărul de file |
|---------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:

Data perfectării cererii

L.Ș.

Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern

Cererea se prezintă de către creditorul rezident în cazurile și termenele prevăzute de prezenta Instrucțiune. În spațiul destinat datelor referitoare la:

- **creditorul rezident** - se indică denumirea completă /numele și prenumele acestuia.
- **debitorul nerezident** - se indică denumirea completă /numele și prenumele și sediul /domiciliul, inclusiv țara, ale acestuia.
- **contract** - se indică denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia. În cazul în care există amendamente /suplimente la contract se indică doar datele aferente contractului inițial. Dacă contractul este modificat prin alte contracte (de exemplu: contract de cesiune a creanței, preluare a datoriei) se indică și datele referitoare la aceste contracte.
- **sumă** - se indică suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere a împrumutului /creditului extern, precum și denumirea monedei indicate în contract. În cazul în care în contractul de împrumut /credit extern sînt stipulate cîteva sume în diverse monede, se indică fiecare sumă în moneda respectivă.
- **scopul** - se indică scopul specificat în contract pentru care se vor acorda mijloacele (de exemplu: construcția uzinei, completarea mijloacelor circulante etc.). Dacă contractul nu conține informația referitoare la scopul acordării împrumutului /creditului, creditorul rezident indică de sine stătător scopul.
- **sectorul economic de activitate a creditorului** - se indică sectorul economic în care creditorul rezident își desfășoară activitatea de bază (de exemplu: construcții, agricultură, industria ușoară etc.). Persoanele fizice nu completează acest spațiu.
- **pondera deținută de către creditor în capitalul debitorului** - se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea cotei de către creditorul rezident în capitalul debitorului nerezident. În cazul deținerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

- **pondera deținută de către debitor în capitalul creditorului** - se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea cotei de către debitorul nerezident în capitalul creditorului rezident. În cazul deținerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

Cererea urmează să fie semnată de către creditorul rezident (persoana împuternicită a rezidentului). În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei

În cerere se indică telefonul persoanei de contact care poate furniza informații referitoare la angajamentul extern.

Cererea urmează să conțină data perfectării acesteia de către rezident.

În cerere se indică lista documentelor anexate la aceasta, specificîndu-se denumirea documentului, numărul și data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

Toate spațiile destinate datelor din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuțe.

(Anexa nr.6 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.6 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

CERERE**cu privire la autorizarea emiterii garanției externe**

Prin prezenta _____
(denumirea /numele și prenumele garantului rezident)

solicită autorizația Băncii Naționale a Moldovei pentru emiterea garanției externe în favoarea beneficiarului de garanție _____

(denumirea /numele și prenumele beneficiarului de garanție nerezident)

_____ (sediul /domiciliul beneficiarului de garanție nerezident)

în vederea asigurării onorării obligațiilor ordonatorului de garanție

_____ (denumirea /numele și prenumele ordonatorului de garanție nerezident)

_____ (sediul /domiciliul ordonatorului de garanție nerezident)

în sumă de _____
(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

cu termenul de valabilitate al garanției _____

conform contractului de bază _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

| | |
|--|--|
| Pondere deținută de garant în capitalul ordonatorului | Pondere deținută de ordonator în capitalul garantului |
| <input type="checkbox"/> deține | <input type="checkbox"/> deține |
| <input type="checkbox"/> nu deține | <input type="checkbox"/> nu deține |
| <input type="checkbox"/> pînă la 10% | <input type="checkbox"/> pînă la 10% |
| <input type="checkbox"/> peste 10% | <input type="checkbox"/> peste 10% |

Prin prezenta _____ îmi asum
(denumirea /numele și prenumele garantului rezident)

responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislației, pentru veridicitatea documentelor și informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent mă oblig să raportez și să îndeplinesc alte obligațiuni stabilite în Instrucțiunea privind angajamentele externe.

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Numărul și data documentului | Numărul de file |
|---------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:
Data perfectării cererii

L.Ș.

Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea emiterii garanției externe

Cererea se prezintă de către garantul rezident în cazurile și termenele prevăzute de prezenta Instrucțiune. În spațiul destinat datelor referitoare la:

- garantul rezident - se indică denumirea completă /numele și prenumele acestuia.
- beneficiarul de garanție - se indică denumirea completă /numele și prenumele și sediul /domiciliul, inclusiv țara, ale beneficiarului de garanție nerezident.
- ordonatorul de garanție - se indică denumirea completă /numele și prenumele ordonatorului de garanție nerezident și sediul /domiciliul, inclusiv țara, al acestuia.
- sumă - se indică suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere pentru care va fi emisă garanția externă și denumirea monedei care va fi indicată în garanție. În cazul în care garanția externă va stipula câteva sume în diverse monede, se indică fiecare sumă în moneda respectivă.
- termenul de valabilitate al garanției - se indică data la care va expira termenul de acțiune a garanției externe sau se descrie modalitatea de determinare a termenului respectiv prevăzută de contract.
- contractul de bază - se indică denumirea, numărul și data încheierii contractului în baza căruia au apărut obligațiile debitorului față de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanției externe.
- ponderea deținută de către garant în capitalul ordonatorului - se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea cotei de către garantul rezident în capitalul ordonatorului de garanție nerezident. În cazul deținerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.
- ponderea deținută de către ordonator în capitalul garantului - se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea cotei de către ordonatorul de garanție nerezident în capitalul garantului rezident. În cazul deținerii cotei, de asemenea, se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde mărimii acesteia.

Cererea urmează să fie semnată de către garantul rezident (persoana împuternicită a rezidentului). În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei

În cerere se indică telefonul persoanei de contact, care poate furniza informații referitoare la angajamentul extern.

Cererea urmează să conțină data perfectării acesteia de către rezident.

În cerere se indică lista documentelor anexate la aceasta, specificându-se denumirea documentului, numărul și data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documente de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

Toate spațiile destinate datelor din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniițe.

(Anexa nr.7 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.7 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

CERERE
cu privire la eliberarea amendamentului la autorizație

Prin prezenta _____
(denumirea completă /numele și prenumele rezidentului)

solicită **Băncii Naționale a Moldovei** eliberarea amendamentului la autorizația
pentru _____
(denumirea autorizației)

nr. _____ din _____

în legătură cu modificarea următoarelor date din autorizație:

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Numărul și data documentului | Numărul de file |
|---------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:

Data perfectării cererii

L.Ș.

Modul de completare a cererii cu privire la eliberarea amendamentului la autorizație

Cererea se prezintă de către rezident în cazurile și termenele prevăzute de prezenta Instrucțiune.

În cerere se enumără datele în legătură cu modificarea cărora se solicită amendamentul la autorizație și se indică conținutul nou al acestora.

Cererea urmează să fie semnată de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului). În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei

În cerere se indică lista documentelor anexate la aceasta, specificându-se denumirea documentului, numărul și data acestuia, numărul de file în document.

În cerere se indică telefonul persoanei de contact care poate furniza informații referitoare la angajamentul extern.

Cererea urmează să conțină data perfectării acesteia de către rezident.

Toate spațiile destinate datelor din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniițe.

(Anexa nr.8 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

Autorizația nr. _____
din _____
(data autorizării)

pentru acordarea împrumutului /creditului extern

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei autorizează acordarea

_____ (denumirea împrumutului /creditului extern)

de către _____
(denumirea completă /numele și prenumele creditorului rezident)

numărul de identificare de stat /codul fiscal al creditorului _____

în favoarea _____
(denumirea completă /numele și prenumele debitorului nerezident)

_____ (sediul /domiciliul debitorului nerezident)

în baza contractului _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

în sumă de _____
(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

cu scadența _____

dobânda _____

în scopul _____

_____ este obligat să raporteze
(denumirea completă /numele și prenumele creditorului rezident)

la Banca Națională a Moldovei referitor la împrumutul /creditul extern autorizat.

Altă informație _____

Autorizația își pierde valabilitatea la stingerea obligațiunilor conform angajamentului extern.

Eliberarea prezentei autorizații nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a careva obligațiuni aferente împrumutului /creditului extern autorizat.

(funcția)

(semnătura)

L.Ș.

(numele și prenumele)

(versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

**Date referitoare la eliberarea amendamentelor
la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului extern**

| Numărul amendamentului | Data eliberării amendamentului | Note | Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM, semnătura acesteia |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(Anexa nr.9 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.9 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Anexa nr.9 modificată prin Hot. BNM nr.183 din 19.07.2007)

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

(Anexa nr.10 în redacția Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.10 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

**Amendamentul nr. _____ din _____
la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului extern
nr. _____ din _____**

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei operează modificări /completări

la autorizația nr. _____ din _____,

după cum urmează:

*(se indică textul din autorizație la care se operează modificările /completările
corespunzătoare și redacția nouă a acestui text)*

Prezentul amendament este parte integrantă a autorizației.

(funcția)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

(Anexa nr.11 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

Autorizația nr. _____
din _____
(data autorizării)

pentru emiterea garanției externe

**Prin prezenta Banca Națională a Moldovei autorizează emiterea garanției externe
de către**

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident)

numărul de identificare de stat /codul fiscal al garantului _____

în vederea asigurării onorării obligațiilor ordonatorului de garanție

(denumirea completă /numele și prenumele ordonatorului de garanție nerezident)

(sediul /domiciliul ordonatorului de garanție nerezident)

față de beneficiarul de garanție _____
(denumirea completă /numele și prenumele beneficiarului de garanție nerezident)

(sediul /domiciliul beneficiarului de garanție nerezident)

în sumă de _____
(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

cu termenul de valabilitate al garanției _____

conform contractului de bază _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident) **este obligat să raporteze**

la Banca Națională a Moldovei referitor la garanția externă autorizată.

Altă informație _____

**Eliberarea prezentei autorizații nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei
a careva obligațiuni aferente garanției externe autorizate.**

(funcția)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

(versioul autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

**Date referitoare la eliberarea amendamentelor
la autorizația pentru emiterea garanției externe**

| Numărul amendamen- tului | Data eliberării amendamentului | Note | Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM, semnătura acesteia |
|---|---|-------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(Anexa nr.12 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.12 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

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

**Anexă la autorizația pentru emiterea garanției externe nr. _____ din _____ pagina nr. ____
cu amendamentele la aceasta _____**

(numărul și data eliberării amendamentelor la autorizație)

eliberată _____

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

| 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 /garantului rezident | 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 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |

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

Modul de completare a anexei la autorizația pentru emiterea garanției externe

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 emiterea garanției externe se completează de către:

a) prestatorul SPR prin care se efectuează încasări /plăți /transferuri de mijloace bănești conform angajamentului extern autorizat;

b) garantul rezident - în alte cazuri decât cele indicate la lit.a) (de ex., returnarea mijloacelor de către ordonatorul de garanție prin livrări de mărfuri).

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

Rubrica 1 „Data efectuării operațiunii”: se indică data fiecărei operațiuni efectuate în urma survenirii cazului garantat.

Rubrica 2 „Tipul plăților efectuate conform garanției”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către garantul rezident în favoarea beneficiarului de garanție nerezident conform garanției externe autorizate. În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: codul 31 – la rambursarea sumei de bază, codul 32 - la plata dobânzii, codul 33 – la achitarea penalității, codul 34 – la achitarea comisionului. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. se indică codul 35.

Returnarea sumelor plătite conform garanției:

Rubrica 3 „Plăți”: se indică modul prin care ordonatorul de garanție nerezident returnează garantului rezident sumele plătite de către acesta conform garanției externe autorizate: codul 41 - prin mijloace bănești; codul 42 - prin livrări de mărfuri, codul 43 - prin prestări de servicii, codul 44 - în alte forme.

Rubrica 4 „Tipul plăților”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer primit de către garantul rezident de la ordonatorul de garanție nerezident drept returnare a sumelor plătite de către garant conform garanției externe autorizate.

În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: la returnarea sumelor plătite de către garantul rezident în calitate de rambursare a sumei de bază a împrumutului /creditului - codul 51, a sumei dobânzii - codul 52, a sumei penalității - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc., la returnarea de către ordonatorul de garanție a sumelor plătite de către garant se indică codul 55.

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

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 /garantului rezident”: se indică numele și prenumele

/denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a rezidentului menționat la rubrica 10, 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.

(Anexa nr.13 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Anexa nr.13 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

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

Anexă la autorizația pentru emiterea garanției externe
sub formă de depozit de garanție nr. _____ din _____ pagina nr. ____
cu amendamentele la aceasta

(numărul și data eliberării amendamentelor la autorizație)

eliberată

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

| Nr. d/o | Data efectuării operațiunii | Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție ¹ | Valoarea operațiunii | | Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție | | Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data) | Denumirea prestatorului SPR /garantului 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 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |

¹ Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție: 61 – constituirea depozitului, 62 – utilizarea depozitului, 63 – completarea depozitului, 64 – restituirea soldului depozitului, 65 - alte (se descrie tipul operațiunii efectuate)

Modul de completare

a anexei la autorizația pentru acordarea garanției externe sub formă de depozit de garanție

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 garanției externe sub formă de depozit de garanție se completează de către:

a) prestatorul de servicii de plată rezident prin intermediul căruia se efectuează/primesc plăți/transferuri de mijloace bănești conform garanției externe autorizate;

b) garantul rezident - în alte cazuri decât cel indicat la lit.a) (de exemplu, în cazul utilizării de către beneficiarul de garanție nerezident a mijloacelor bănești conform garanției externe autorizate).

Informația aferentă utilizării de către beneficiarul de garanție nerezident a mijloacelor bănești conform garanției externe autorizate se completează de către garantul rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanție nerezident.

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

Rubrica 1 „Data efectuării operațiunii”: se indică data fiecărei operațiuni efectuate conform garanției externe autorizate.

Rubrica 2 „Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție”: se indică codul tipului operațiunii aferente depozitului de garanție : codul 61 – constituirea depozitului de garanție, codul 62 – utilizarea depozitului de garanție, codul 63 – completarea depozitului de garanție, codul 64 – restituirea soldului depozitului de garanție, codul 65 – dacă este cazul, alte operațiuni decât cele indicate sub codurile 61-64. La codul 65 se descrie tipul operațiunii efectuate.

Valoarea operațiunii:

Rubrica 3 „suma”: se indică suma (în unități și zecimale) operațiunii efectuate.

Rubrica 4 „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 depozitului de garanție.

Rubrica 5 „suma”: se indică suma operațiunii recalculată în moneda depozitului de garanție 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 6 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei depozitului de garanție.

Rubrica 7 „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 8 „Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident”: se indică numele și prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 9 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a rezidentului indicat la rubrica 8, 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

(Anexa nr.13¹ introdusă prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

**Amendamentul nr. _____ din _____
la autorizația pentru emiterea garanției externe
nr. _____ din _____**

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei operează modificări /completări

la autorizația nr. _____ din _____,

după cum urmează:

*(se indică textul din autorizație la care se operează modificările /completările corespunzătoare și
redacția nouă a acestui text)*

Prezentul amendament este parte integrantă a autorizației.

(funcția)

(semnătura)

L.Ș.

(numele și prenumele)

(Anexa nr.14 modificată prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)