







## Порядок составления Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в молдавских леях, код формуляра ORD0202

1. Информация, включенная в отчет (код формуляра ORD0202) разделяется на 2 таблицы:

а) **таблица ORD 2.2A** Величина привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величина обязательных резервов в молдавских леях  
Итого

б) **таблица ORD 2.2B** Величина привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу  
Расшифровка по счетам

2. В указанных таблицах в п.1:

а) для всех строк, в столбцах от 1 до 31 указываются суммы остатков по всем датам периода наблюдения с 8 числа предыдущего месяца до 7 числа текущего месяца;

б) суммы привлеченных средств указываются в целых числах;

в) суммы в неконвертируемых валютах и в конвертируемых валютах пересчитываются в МДЛ, и в отчете указывается их эквивалент в молдавских леях;

г) пересчет в МДЛ осуществляется в соответствии с официальным курсом молдавского лея, установленного для соответствующих дат отчетного периода наблюдения, включенных в отчет;

д) суммы привлеченных средств в конвертируемой валюте, пересчитанные в МДЛ включаются в отчет с информационной целью;

е) на даты выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков зарегистрированных в предыдущий день;

ж) столбец 24 для месяцев года с 30 календарными днями и столбцы 22(23)-24 для февраля месяца не заполняются.

3. Средняя величина привлеченных средств рассчитывается как сумма значений столбцов от 1 до 31 разделенная на число календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

4. Для описания алгоритма заполнения Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и в неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в молдавских леях, код формуляра ORD0202, вводятся следующие записи:

**MAtotal<sub>d</sub>** – привлеченные средства в МДЛ, в неконвертируемой и конвертируемой валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAmdl<sub>d</sub>** – привлеченные средства в МДЛ, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAvnd<sub>d</sub>** – привлеченные средства в неконвертируемых валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAvlc<sub>d</sub>** – привлеченные средства в конвертируемых валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MA2<sub>d</sub>** – привлеченные средства в МДЛ и в неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7<sup>1</sup> настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAcu<sub>d</sub>** – привлеченные средства в МДЛ и в неконвертируемых валютах, подлежащие резервированию, в остатке на дату „d”;

**Nromdl<sub>D</sub>** – норма резервирования из привлеченных средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами НБМ (% , с двумя знаками после запятой);

**RO<sub>D</sub>** – сумма обязательных резервов от привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;

**ROf** – сумма обязательных резервов в МДЛ, поддержанных на счете обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ на отчетную дату;

**E/Iro<sub>D</sub>** – профицит (недостаточность) резервов на текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в МДЛ, поддержанных на счете обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ на отчетную дату;

**c<sub>i</sub>** - номер счета класса «обязательства», указанных в Приложении 6 настоящего регламента;

**c<sub>i</sub>10<sub>d</sub>** – общий остаток на счете **c<sub>i</sub>** на дату „d”;

**c<sub>i</sub>11<sub>d</sub>** – остаток средств в молдавских леях на счете **c<sub>i</sub>** на дату „d”;

**c<sub>i</sub>12<sub>d</sub>** – остаток средств в неконвертируемых валютах на счете **c<sub>i</sub>** на дату „d”;

**c<sub>i</sub>13<sub>d</sub>** – остаток средств в конвертируемых валютах на счете **c<sub>i</sub>** на дату „d”;

**c<sub>i</sub>14<sub>d</sub>** – остаток средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7<sup>1</sup> настоящего регламента на счете **c<sub>i</sub>**, на дату „d”;

**c<sub>i</sub>15<sub>d</sub>** – общий остаток средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах на счете **c<sub>i</sub>**, на дату „d”, подлежащих резервированию.

5. Таблица **ORD 2.2A** представляет итоговую информацию по привлеченным банками средств и величине обязательных резервов в молдавских леях, рассчитанных на период наблюдения. Таблица заполняется следующим образом:

1) Строка 1. 0:

- для каждой даты „d”(ст. 1÷31) указывается **MAtotal<sub>d</sub> = MAmdl<sub>d</sub>** (строка 1.1)+ **MAvn<sub>d</sub>** (строка 1.2) + **MAvlc<sub>d</sub>** (строка 1.3);

- столб.32 не заполняется, (ячейка пустая).

2) Строка 1.1:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты „d”(ст. 1÷31) указывается **MAmdl<sub>d</sub> = ∑** ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**c<sub>i</sub>11<sub>d</sub>**” таблицы ORD 2.2B;

- столб.32 = (∑ ст. 1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

3) Строка 1.2:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты „d”(ст. 1÷31) указывается **MAvn<sub>d</sub> = ∑** ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**c<sub>i</sub>12<sub>d</sub>**” таблицы ORD 2.2B;

- столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.

4) Строка 1.3:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты „d”(ст. 1÷31) указывается **MAvlc<sub>d</sub> = ∑** ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**c<sub>i</sub>13<sub>d</sub>**” таблицы ORD 2.2B;

- столб.32 не заполняется, (ячейка пустая).

5) Строка 1. 4:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты „d”(ст. 1÷31), указывается **MA<sub>t</sub>2<sub>d</sub> = ∑** ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**c<sub>i</sub>14<sub>d</sub>**” таблицы ORD 2.2B

- столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.

6) Строка 2. 0:

- для каждой даты „d”(ст. 1÷31) указывается **MAcu<sub>d</sub> = MAmdl<sub>d</sub>** (строка1.1) + **MAvn<sub>d</sub>** (строка1.2) - **MA<sub>t</sub>2<sub>d</sub>** (строка1.4);

- столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.

7) Строка 3. 0:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 = **Nromdl<sub>D</sub>**,

8) Строка 4. 0:

-столб. 1÷31 пустые;

-столб.32, указывается **RO<sub>D</sub> = ((строка 2. 0, столб.32) \* Nromdl<sub>D</sub> (строка 3.0, col.32))/100;**

9) Строка 5.0: (заполняется только банками, которые поддерживают обязательные резервы в МДЛ на счете Обязательных резервов в национальной валюте в НБМ):

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается **ROf**;

10) Строка 6.0: (заполняются только банками, которые поддерживают обязательные резервы в МДЛ на счете Обязательных резервов в национальной валюте в НБМ):

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается **E/Iro<sub>D</sub> = ROf** (строка 5.0, столб.32) - **RO<sub>D</sub>** (строка 4.0, столб.32).

6. **Таблица ORD 2.2B** содержит информацию о величине привлеченных средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах, отраженных на балансовых счетах на даты, включенные в отчетном периоде наблюдения, расшифрованные на счетах класса «обязательства», указанные в приложении 6 настоящего регламента, отдельно по каждой из 6 позиций, указанных ниже в подпункте с).

Таблица заполняется следующим образом:

а) в столбике А «№ п/п» указывается порядковый номер каждой заполненной строки таблицы;

б) в столбике В «№ счета» указывается номер счета по которому отчитываются показатели;

с) в столбике С «Код раздела» указывается код раздела согласно следующей таблице:

| Код раздела | Наименование  |
|-------------|---|
| 10          | всего на счете  |
| 11          | в МДЛ   |
| 12          | в неконвертируемых валютах  |
| 13          | в конвертируемых валютах  |
| 14          | в МДЛ и неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7 <sup>1</sup> настоящего регламента |
| 15          | итого на счете, подлежащие резервированию   |

Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются все 6 показателей/разделов, в указанном выше в таблице порядке;

д) в зависимости от вида строки (показатель/раздел, указанный в столбике С) столбики 1 – 32 заполняются следующим образом:

1) Строки типа c<sub>i</sub>10<sub>a</sub>:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается **c<sub>i</sub>10<sub>a</sub> = c<sub>i</sub>11<sub>a</sub> + c<sub>i</sub>12<sub>a</sub> + c<sub>i</sub>13<sub>a</sub>**;

- столб. 32 не заполняется (ячейка пустая).

2) Строки типа c<sub>i</sub>11<sub>a</sub>:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается **c<sub>i</sub>11<sub>a</sub>**;

- столб. 32 = (∑ col.1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

3) Строки типа c<sub>i</sub>12<sub>a</sub>:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается **c<sub>i</sub>12<sub>a</sub>**;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c<sub>i</sub>11<sub>a</sub>.

4) Строки типа c<sub>i</sub>13<sub>a</sub>:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается **c<sub>i</sub>13<sub>a</sub>**;

- столб. 32 не заполняется (ячейка пустая).

5) Строки типа c<sub>i</sub>14<sub>a</sub>:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается **c<sub>i</sub>14<sub>a</sub>**;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c<sub>i</sub>11<sub>a</sub>.

6) Строки типа c<sub>i</sub>15<sub>a</sub>:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷32), указывается **c<sub>i</sub>15<sub>a</sub> = c<sub>i</sub>11<sub>a</sub> + c<sub>i</sub>12<sub>a</sub> - c<sub>i</sub>14<sub>a</sub>**;

7. Отчет о величине привлеченных средств в молдавских лях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в молдавских лях, код формуляра ORD0202 представляется в НБМ не позднее 12 числа каждого месяца. Если 12 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.