

Порядок составления Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в долларах США и евро, код формуляра ORD0203

1. Информация, включенная в отчет (код формуляра **ORD0203**) разделена на 2 таблицы:

а) таблица **ORD 2.3A** Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величина обязательных резервов в долларах США и евро
Итого

б) таблица **ORD 2.3B** Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых 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 указываются в долларах США и евро, в целых числах;

в) суммы в других СКВ пересчитываются в долларах США или в евро и в Отчете указывается их эквивалент в долларах США или в евро;

г) пересчет в долларах США или в евро привлеченных сумм в других СКВ осуществляется ежедневно, через кросс-курс по отношению к доллару США или евро, установленного на основании официального курса молдавского лея;

д) по датам выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков зарегистрированных в предыдущий рабочий день;

е) 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 свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и евро, код формуляра ORD0203 вводятся следующие записи:

MA(usd+vlc)_d – привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

MA(eur+vlc)_d - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

MAusd_d - привлеченные средства в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

MAeur_d - привлеченные средства в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

MAvlc/usd_d - привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

MAvlc/eur_d - привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

MA(usd)t_{2d} - привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

MA(eur)t_{2d} - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

MAcu(usd)_d - привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату „d”;

MAcu(eur)_a - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату „d”;

Nrovlc_D - норма резервирования из привлеченных средств в СКВ, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами НБМ (% , с двумя знаками после запятой);

ROusd_D - сумма обязательных резервов в долларах США из привлеченных средств в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу в период наблюдения D;

ROeur_D - сумма обязательных резервов в евро из привлеченных средств в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу в период наблюдения D;

ROf(usd) - сумма обязательных резервов в долларах США, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ на отчетную дату;

ROf(eur) - сумма обязательных резервов в евро, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ на отчетную дату;

E/Iro(usd)_D - профицит (недостаточность) резервов в долларах США за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в долларах США, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в НБМ;

E/Iro(eur)_D - профицит (недостаточность) резервов в евро за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в евро, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в НБМ;

c_i - номер счетов класса «обязательства», указанных в приложении б настоящего регламента;

c_i50_a – остаток средств в долларах США на счете c_i на дату „d”;

c_i51_a - остаток средств в евро на счете c_i на дату „d”;

c_i52_a - остаток средств в других СКВ, пересчитанных в долларах США на счете c_i на дату „d”;

c_i53_a - остаток средств в других СКВ, пересчитанных в евро на счете c_i на дату „d”;

c_i54_a – остаток средств в долларах США и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента на счете c_i, на дату „d”;

c_i55_a - остаток средств в евро и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в евро, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента на счете c_i, на дату „d”;

c_i56_a - общий остаток средств в долларах США и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, на счете c_i, на дату „d”, подлежащий резервированию в долларах США;

c_i57_a - общий остаток средств в евро и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в евро, на счете c_i, на дату „d”, подлежащий резервированию в евро.

5. Таблица **ORD 2.3A** представляет итоговую информацию по привлеченным банками средств в СКВ, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в долларах США и евро.

Таблица заполняется следующим образом:

1) Строка 1. 1:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MA(usd+vlc)_a** = **MAusd_a** (строка 2.1)+ **MAvlc/usd_a** (строка 2.3);

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

2) Строка 1. 2:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается **MA(eur+vlc)_a** = **MAeur_a** (строка 2.2)+ **MAvlc/eur_a** (строка 2.4);

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

3) Строка 2.1:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $MA_{USD_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „c;50_d” таблицы ORD 2.3B;

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

4) Строка 2.2:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $MA_{EUR_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „c;51_d” таблицы ORD 2.3B;

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

5) Строка 2.3:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $MA_{VLC/USD_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „c;52_d” таблицы ORD 2.3B;

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

6) Строка 2.4:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $MA_{VLC/EUR_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „c;53_d” таблицы ORD 2.3B;

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

7) Строка 2.5:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $MA_{(USD)T2_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа 1 „c;54_d” таблицы ORD 2.3B;

- столб. 32 определяется аналогично столб.32 строки 1.1.

8) Строка 2.6

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $MA_{(EUR)T2_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „c;55_d” таблицы ORD 2.3B;

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

9) Строка 2.7:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $MA_{CU(USD)_d} = MA_{(USD+VLC)_d}$ (строка 1.1) - $MA_{(USD)T2_d}$ (строка 2.5);

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

10) Строка 2.8:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $MA_{CU(EUR)_d} = MA_{(EUR+VLC)_d}$ (строка 1.2) - $MA_{(EUR)T2_d}$ (строка 2.6);

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

11) Строка 3. 0:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается N_{ROVLC_D} .

12) Строка 4. 1:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается $RO_{USD_D} = ((\text{строка 2.7, столб.32}) * N_{ROVLC_D}(\text{строка 3.0, столб.32}))/100$.

13) Строка 4. 2:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается $RO_{EUR_D} = ((\text{строка 2.8, столб.32}) * N_{ROVLC_D}(\text{строка 3.0, столб.32}))/100$.

14) Строка 5. 1:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается $RO_{f(USD)}$.

15) Строка 5.2:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается $RO_{f(EUR)}$.

16) Строка 6.1:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается $E/Iro(usd)_D = ROf(usd)$ (строка 5.1, столб.32) - $RO(usd)_D$ (строка 4.1, столб.32).

17) Строка 6.2:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается $E/Iro(eur)_D = ROf(eur)$ (строка 5.2, столб.32) - $RO(eur)_D$ (строка 4.2, столб.32).

6. **Таблица ORD 2.3В** содержит информацию о величине привлеченных средств в СКВ, 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 8 позиций, указанных ниже в подпункте с).

Таблица заполняется следующим образом:

- в столбике А «№ п/п» указывается порядковый номер каждой заполненной строки таблицы;
- в столбике В «№ счета» указывается порядковый номер счета для которого отчитываются показатели;
- в столбике С «Код раздела» указывается код раздела согласно следующей таблице:

Код раздела	Наименование
50	на счете в долларах США
51	на счете в евро
52	на счете в других СКВ, пересчитанные в долларах США
53	на счете в других СКВ, пересчитанные в евро
54	Привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7 ¹ настоящего регламента
55	Привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7 ¹ настоящего регламента
56	Привлеченные средства в долларах США, подлежащие резервированию
57	Привлеченные средства в евро, подлежащие резервированию

Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются все 8 показателей/разделов, в указанном выше в таблице порядке;

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

Таблица **ORD 2.3В** заполняется следующим образом:

1) Строки типа c_i50_d :

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается c_i50_d ;
- столб.32=(\sum столб. 1÷31)/Т, где Т = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

2) Строки типа c_i51_d :

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается c_i51_d ;
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i50_d .

3) Строки типа c_i52_d :

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается c_i52_d ;
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i50_d .

4) Строки типа c_i53_d :

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается c_i53_d .

5) Строки типа c_i54_d :

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается c_i54_d ;
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i50_d .

6) Строки типа c_i55_d :

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается c_i55_d ;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i50_d .

7) Строки типа c_i56_d :

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $c_i56_d = c_i50_d + c_i52_d - c_i54_d$.

8) Строки типа c_i57_d :

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается $c_i57_d = c_i51_d + c_i53_d - c_i55_d$;

7. Отчет о величине привлеченных средств в свободно неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в долларах США и в евро, код формуляра ORD0203, представляется в НБМ не позднее 14 числа каждого месяца. Если 14 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.