Приложение №1
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

CONTRACT-TIP
privind participarea la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

mun. Chişinău „___” _____ ____

Părţile prezentului Contract:
Banca Naţională a Moldovei, denumită în continuare „Bancă”, în persoana _____, şi
(numele, prenumele, funcţia)
Banca comercială /Fondul de garantare a depozitelor, denumită în continuare „Participant” _____
_____ ,
(denumirea deplină a Participantului)
în persoana _____, au încheiat prezentul Contract.
(numele, prenumele, funcţia)

I. Obiectul Contractului

1.1. În temeiul prezentului Contract Participantul obţine calitatea de Participant la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC), iar părţile la Contract se obligă să-şi onoreze cu buna diligenţă obligaţiile ce le revin în virtutea prezentului Contract, precum şi a prevederilor Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012, în procesul circulaţiei valorilor mobiliare de stat (VMS) şi a certificatelor BNM şi ţinerii evidenţei lor în SIC.

Varianta nr.1 (Se include în contract de băncile licenţiate care îndeplinesc funcţia de dealer primar pe piaţa VMS).

1.2. Banca deschide pe numele Participantului în SIC următoarele conturi pentru înregistrarea valorilor mobiliare dematerializate emise de Ministerul Finanţelor şi de Banca Naţională a Moldovei:

Contul nr. I - pentru VMS deţinute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.I – pentru certificatele BNM deţinute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.II - pentru VMS deţinute în portofoliile clienţilor Participantului şi pentru gajarea acestora de către alt Participant.

Contul nr.II – pentru gajarea certificatelor BNM de către alt Participant.

Contul nr.III - pentru VMS gajate de Participant Băncii Naţionale a Moldovei.

Contul nr.III – pentru certificatele BNM gajate de Participant Băncii Naţionale a Moldovei.

Varianta nr.2 (Se include în contract de băncile care nu sunt dealeri primari).

1.2. Pe numele Participantului în SIC se deschid următoarele conturi pentru înregistrarea valorilor mobiliare dematerializate emise de Ministerul Finanţelor şi de Banca Naţională a Moldovei:

Contul nr.I - pentru VMS deţinute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.I – pentru certificatele BNM deţinute de Participant în portofoliul propriu.

Contul nr.II - pentru gajarea VMS de către alt Participant.

Contul nr.II – pentru gajarea certificatelor BNM de către alt Participant.

Contul nr.III - pentru VMS gajate de Participant Băncii Naţionale a Moldovei.

Contul nr.III – pentru certificatele BNM gajate de Participant Băncii Naţionale a Moldovei.

Notă: Pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se deschide numai contul nr.I.

II. Obligaţiunile şi drepturile părţilor

2.1. Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valorilor mobiliare deţinute în SIC de Participant în contul său propriu ori deţinute de Participant în contul clienţilor săi în toate cazurile vor fi prelucrate de Bancă. Banca îşi asumă obligaţiunea de a executa corect aceste operaţiuni.

2.2. Banca nu este obligată să cerceteze ori să investigheze situaţiile de conflict de proprietate sau alte drepturi asupra valorilor mobiliare din contul Participantului în SIC.

2.3. Formularele de transfer, precum şi dările de seamă referitor la operaţiunile efectuate pe piaţa valorilor mobiliare se transmit la Banca Naţională utilizînd sistemul „Mesaje interbancare", prin componenta de transport a sistemului automatizat de plăţi interbancare (SAPI).

În cazuri excepţionale, dacă din anumite motive componenta de transport nu va fi accesibilă, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului stabilit în aplicaţia „Mesaje interbancare", versiunea „Bănci comerciale" sau suportul hîrtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii şi amprenta ştampilei.

2.4. Participantul împuterniceşte Banca:

- să genereze conform datelor din formularele de transfer al valorilor mobiliare ordine de plată în numele Participantului pentru debitarea contului de decontare al Participantului nr. _____ în SAPI în legătură cu efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare şi REPO cu valorile mobiliare efectuate din contul Participantului şi din contul clienţilor Participantului în baza principiului „livrare contra plată";
- să efectueze înscrierile în subconturile respective ale conturilor nr.III deschise pe numele Participantului în SIC la Banca Naţională la acordarea/ achitarea creditelor intraday/ overnight.

2.5. Banca se obligă:

- să transfere în aceeaşi zi lucrătoare sumele corespunzătoare pe contul curent la Banca Naţională al Participantului, după primirea de la Ministerul Finanţelor a ordinului de plată pentru plata dobînzii şi răscumpărarea VMS la valoarea nominală;
- să transfere pe contul curent al Participantului la Banca Naţională sumele valorii nominale ale certificatelor BNM la data scadenţei lor;
- să efectueze operaţiuni de transfer în conturile nr.I, II şi III din SIC la cererea Participantului în numele căruia sunt deţinute valorile mobiliare, precum şi operaţiuni cu contul propriu al Participantului în baza hotărîrii instanţei de judecată;
- să efectueze debitarea contului de decontare al Participantului în SAPI în suma tranzacţiilor efectuate de către Participant şi clienţii lui cu valorile mobiliare înregistrate în SIC la Banca Naţională conform principiului „livrare contra plată", precum şi înscrierile în subconturile respective ale contului nr.III al Participantului la SIC la acordarea de către Banca Naţională a creditelor intraday/ overnight, în conformitate cu p.2.4 din acest Contract.

2.6. Participantul se obligă:

- să deţină un cont curent la Bancă;
- să transfere plata dobînzii şi valoarea nominală a VMS răscumpărate pe conturile clienţilor săi cel tîrziu în termen de o zi după obţinerea mijloacelor de la Bancă pe contul său curent la Banca Naţională (acest alineat se include în contract pentru băncile comerciale-participante la SIC - dealeri primari);
- să-şi asume responsabilitatea deplină pentru corectitudinea reflectării în formularele de transfer a datelor tranzacţiei care vor fi luate ca bază la perfectarea ordinelor de plată de către Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare la Bancă;
- să menţină înscrierile exacte ale proprietăţii clienţilor săi, demonstrînd clar în contul cui se deţin aceste valori mobiliare, asigurînd ţinerea evidenţei separate a valorilor mobiliare deţinute în numele clienţilor de cele deţinute în nume propriu;
- în cazul imposibilităţii răscumpărării VMS (lipsa mijloacelor pe contul curent, ordine de plată neîndeplinite etc.), să prezinte Băncii cu trei zile înainte de data răscumpărării acestora lista tuturor proprietarilor VMS din contul nr.II în SIC degrevate de gaj cu datele de identificare;
- să comunice Băncii Naţionale, în cel mai scurt timp, despre orice disfuncţionalitate operaţională care afectează sau poate să afecteze participarea la SIC.

2.7. Banca are dreptul:

- să supravegheze şi să controleze Participantul referitor la corectitudinea efectuării operaţiunilor cu valorile mobiliare dematerializate;
- să solicite de la Participant, în cazul deschiderii contului nr.II în SIC, prezentarea procedurilor interne cu privire la ţinerea evidenţei valorilor mobiliare la nivelul doi al SIC care includ şi mecanismele utilizate pentru a proteja valorile mobiliare ale clienţilor săi şi a preveni riscurile aferente activităţii Participantului în SIC;

- să perceapă prin emiterea ordinului de plată în numele Participantului, de pe contul de decontare în SAPI (cont LORO) al Participantului suma comisioanelor pentru serviciile acordate de SIC al Băncii, conform raportului electronic transmis Participantului (pentru bănci);

- în cazul imposibilităţii răscumpărării de către Participantul la SIC a VMS negajate, disponibile în portofoliile clienţilor săi (contul nr.II în SIC) să transfere valorile mobiliare sau mijloacele băneşti de la răscumpărarea acestora unui alt Participant la SIC, percepînd în favoarea acestuia de pe contul curent al Participantului primar un comision negociat cu Participantul beneficiar al transferului;

- să oblige Participantul beneficiar al transferului să informeze clienţii deţinători ai VMS transferate privind preluarea registrului valorilor mobiliare de stat.

III. Rezilierea prezentului contract

3.1. Prezentul Contract poate fi reziliat la iniţiativa Băncii în următoarele cazuri:

- retragerii de către Banca Naţională a licenţei privind desfăşurarea activităţilor financiare (în cazul băncilor);
- necorespunderii Participantului condiţiilor stabilite în Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare;
- nerespectării de către Participant a obligaţiunilor stabilite la pct.2.6 din prezentul Contract.

3.2. Prezentul Contract poate fi reziliat la iniţiativa Participantului cu condiţia că Participantul nu deţine valori mobiliare în conturile I, II şi III în SIC, şi-a îndeplinit toate obligaţiunile legate de operaţiunile efectuate în SIC, precum şi cu condiţia notificării prealabile a Băncii (în termen de 10 zile lucrătoare).

IV. Soluţionarea litigiilor dintre părţile la prezentul contract

4.1. Litigiile rezultante din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract se soluţionează în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legislaţiei Republicii Moldova.

V. Dispoziţii finale

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

5.2. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă nelimitată de timp.

5.3. Completările şi modificările prezentului Contract se perfectează printr-un acord adiţional semnat de ambele părţi.

5.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cu aceeaşi forţă juridică.

Banca:	Participantul:
Banca Naţională a Moldovei bd.Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, mun.Chişinău cod fiscal 79592	_____ (denumirea si adresa Participantului) _____ cod fiscal (IDNO)
_____ (numele, prenumele, funcţia, semnătura)	_____ (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
L.Ş.	L.Ş.

Приложение № 1[1]
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

CONTRACT-TIP
privind participarea depozitarului central la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

mun. Chişinău ,,___" _____ ____

Părţile prezentului Contract:
Banca Naţională a Moldovei, denumită în continuare ,,Banca Naţională", în persoana _____, _____şi depozitarul central în persoana _____ au încheiat
(numele, prenumele, funcţia) (numele, prenumele, funcţia)
prezentul Contract.

I. Obiectul Contractului

1.1. În temeiul prezentului Contract depozitarul central obţine calitatea de participant la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC), iar părţile la Contract se obligă să-şi onoreze cu bună diligenţă obligaţiile ce le revin în virtutea prezentului Contract, precum şi să respecte prevederile Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012, în procesul circulaţiei valorilor mobiliare de stat cu termenul mai mare de un an şi ţinerii evidenţei lor în SIC.

1.2. Banca Naţională deschide în SIC pe numele depozitarului central contul nr.IV în care se ţine evidenţa cumulată a obligaţiunilor de stat în vederea tranzacţionării la bursa de valori.

II. Obligaţiunile şi drepturile părţilor

2.1. Depozitarul central se obligă:

- să deţină un cont curent la Banca Naţională;
- să deschidă conturi destinate pentru evidenţa drepturilor de proprietate asupra obligaţiunilor de stat şi să menţină registrul proprietarilor obligaţiunilor de stat tranzacţionate prin bursa de valori;
- să menţină înscrierile exacte ale proprietăţii clienţilor săi, demonstrînd clar în contul cui se deţin aceste obligaţiuni de stat;
- să deschidă conturi pentru ţinerea evidenţei obligaţiunilor de stat pe fiecare proprietar aparte şi să înregistreze zilnic în evidenţele proprii deţinerile acestora;
- să asigure permanent ca totalul deţinerilor înregistrate în conturile menţinute în sistemul propriu de evidenţă să coincidă cu suma înregistrată în contul nr.IV al depozitarului central, deschis în SIC la Banca Naţională;
- să transmită la Banca Naţională formularele de transfer pentru efectuarea transferurilor în/din contul nr.IV deschis în SIC;
- să transmită la Banca Naţională, cu două zile lucrătoare înainte de data plăţii dobînzii şi/sau răscumpărării obligaţiunilor de stat informaţia deplină privind soldurile curente ale obligaţiunilor de stat înregistrate în contul nr.IV al depozitarului central în SIC în suma totală, inclusiv pe fiecare proprietar în parte;
- să transmită la Banca Naţională informaţiile ce conţin identitatea proprietarilor obligaţiunilor de stat, soldurile obligaţiunilor de stat ale acestora, precum şi informaţia privind tranzacţiile efectuate, conform modelului stabilit de Banca Naţională;
- să transfere plata dobînzii şi valoarea nominală a obligaţiunilor de stat răscumpărate la conturile clienţilor săi (proprietari ai obligaţiunilor de stat) cel tîrziu în termen de o zi lucrătoare după obţinerea mijloacelor de la Banca Naţională în contul său curent la Banca Naţională;
- să utilizeze sistemul „Mesaje interbancare" prin componenta de transport a SAPI pentru transmiterea la Banca Naţională a formularelor de transfer şi a altor informaţii referitoare la operaţiunile efectuate cu obligaţiunile de stat la bursa de valori.

În cazuri excepţionale, dacă din anumite motive acest sistem nu va fi accesibil, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului stabilit în aplicaţia „Mesaje interbancare", versiunea „Bănci comerciale" sau suportul hîrtie legalizat cu semnătura conducătorului depozitarului central şi amprenta ştampilei.

2.2. Banca Naţională se obligă:

- să transfere sumele destinate depozitarului central la contul curent al depozitarului central la Banca Naţională în ziua plăţii, după obţinerea de la Ministerul Finanţelor a mijloacelor băneşti pentru plata dobînzii şi/sau răscumpărarea valorii nominale a obligaţiunilor de stat;
- să efectueze transferuri în/din contul nr.IV în SIC în baza formularelor de transfer transmise de către ambele părţi implicate în operaţiune (depozitarul central în numele căruia sunt deţinute valorile mobiliare şi celălalt participant la SIC).

2.3. Banca Naţională are dreptul:

- să supravegheze şi să controleze executarea de către depozitarul central a obligaţiilor prevăzute de prezentul Contract;
- să solicite de la depozitarul central informaţii privind procedurile şi metodele elaborate pentru a menţine înscrierile exacte a proprietăţii clienţilor săi;
- să solicite de la depozitarul central date din registrul proprietarilor obligaţiunilor de stat înregistrate în evidenţa depozitarului central.

III. Rezilierea prezentului Contract

3.1. Prezentul Contract poate fi reziliat la iniţiativa Băncii Naţionale cu informarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi cu condiţia notificării prealabile a depozitarului central în termen de 10 zile lucrătoare, în cazul nerespectării de către depozitarul central a obligaţiunilor stabilite la punctul 2.1 din prezentul Contract, cu trecerea obligaţiunilor de stat înregistrate în contul nr.IV al depozitarului central în SIC la un alt depozitar sau la un alt participant la SIC solvabil care are dreptul de a deţine contul nr.II în SIC, pe bază contractuală, cu acordul clienţilor.

3.2. Prezentul Contract poate fi reziliat la iniţiativa depozitarului central în cazul răscumpărării sau vînzării tuturor obligaţiunilor de stat înregistrate în contul nr.IV al depozitarului central în SIC, cu condiţia că depozitarul central şi-a îndeplinit toate obligaţiunile legate de operaţiunile efectuate în SIC, precum şi cu condiţia notificării prealabile a Băncii Naţionale (în termen de 10 zile lucrătoare).

IV. Soluţionarea litigiilor dintre părţile la prezentul Contract

4.1. Litigiile rezultante din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor prezentului Contract se soluţionează în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legislaţiei Republicii Moldova.

V. Dispoziţii finale

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

5.2. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă nedeterminată de timp.

5.3. Completările şi modificările prezentului Contract se perfectează printr-un acord adiţional semnat de ambele părţi.

5.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cu aceeaşi forţă juridică.

Banca Naţională a Moldovei
bd.Grigore Vieru nr. 1,
MD-2005, mun.Chişinău
cod fiscal 79592

_____
(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

L.Ş.

Depozitarul central

_____
(denumirea si adresa)

_____
cod fiscal (IDNO)

_____
(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

L.Ş.

(*Приложение № 1[1] введено Пост.НБМ № 273 от 26.12.2013, в силу* 21.02.2014)

Приложение № 2
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

CERERE

de participare la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare la Banca Naţională

de la _____
(denumirea Participantului)

Prin prezenta solicităm ca valorile mobiliare emise în formă de înscriere în conturi, de care dispunem atît în nume propriu, cît şi în numele clienţilor noştri, să fie înregistrate pe conturile ce vor fi deschise la Banca Naţională pe numele nostru.

La cerere anexăm procura persoanelor împuternicite pentru efectuarea operaţiunilor în conturile valorilor mobiliare şi în contul curent de care dispunem la Banca Naţională.

Suplimentar, prezentăm următoarea informaţie:

Persoana de contact _____
(numele, prenumele, telefon, fax)

Denumirea Participantului _____

Semnătura persoanei împuternicite _____

L. Ş.

Procura a fost înregistrată la Banca Naţională cu nr._____
(se completează de Banca Naţională)

Приложение № 2[1]
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

CERERE
de participare la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare la Banca Naţională de la depozitarul central

Prin prezenta, solicităm ca obligaţiunile de stat cu termenele de circulaţie mai mare de un an emise în formă de înscriere în conturi, de care dispunem în numele clienţilor noştri, să fie înregistrate la contul ce va fi deschis la Banca Naţională pe numele nostru.

La cerere anexăm cartela cu specimenul semnăturilor persoanelor împuternicite să efectueze operaţiuni cu conturile valorilor mobiliare în formă de înscrieri în conturi.

Suplimentar, prezentăm următoarea informaţie:

PERSOANE DE CONTACT

NUME/PRENUME TELEFON FAX E-MAIL FUNCŢIA

_____
_____
_____

DATA ŞI NUMĂRUL LICENŢEI COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

_____

DATA ÎNREGISTRĂRII LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT ŞI NUMĂRUL DE IDENTIFICARE DE STAT – codul fiscal

_____

Conducătorul

_____
(semnătura, numele şi prenumele, telefon, fax)

L. Ş.

(*Приложение № 2[1] введено Пост.НБМ № 273 от 26.12.2013, в силу* 21.02.2014)

Приложение № 3
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Numerele de identificare ale participanţilor

Nr. d/o	**Denumirea**	**Numerele de identificare**
1.	Ministerul Finanţelor al RM	1
2.	Depozitarul central	100
3.	Fondul de garantare a depozitelor	101
4.	BC „ProCredit Bank” S.A.	102
5.	Banca Naţională a Moldovei	140
6.	BC „Moldindconbank” S.A.	325
7.	„Banca de Economii” S.A.	601
8.	BC „Victoriabank” S.A.	701
9.	BC „Banca Socială” S.A.	703
10.	BC „EuroCreditBank” S.A.	716
11.	BC „Comerţbank” S.A.	745
12.	BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A.	793
13.	BC „Moldova – Agroindbank” S.A.	805
14.	BC „Energbank” S.A.	845
15.	BC „Unibank” S.A.	856
16.	Banca Comercială Română Chişinău S.A.	868
17.	„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.	878
18.	BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.	892

(*Приложение № 3 дополнено Пост.НБМ № 273 от 26.12.2013, в силу* 21.02.2014)

Приложение № 4
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

C E R E R E

de participare la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare la Banca Naţională

de la _____
(denumirea solicitantului)

Prin prezenta solicităm ca valorile mobiliare de stat emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în formă de înscrieri în conturi, de care dispunem în numele propriu, să fie înregistrate pe contul care va fi deschis la Banca Naţională pe numele nostru.

Funcţia de intermediar la efectuarea operaţiunilor cu valorile mobiliare atît pe piaţa primară, cît şi pe cea secundară, precum şi de agent de plată va fi îndeplinită de banca-dealer primar_____.

Numărul contului curent la Banca Naţională „_____" al băncii-dealer primar va fi debitat/creditat la procurarea/vînzarea VMS de către investitor.

Suplimentar, prezentăm următoarea informaţie:

Persoana de contact: _____
(numele, prenumele, telefon, fax)

Semnătura reprezentantului _____

L. Ş.

Приложение № 5
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

CONTRACT TRIPLU - TIP

de participare la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare
la Banca Naţională a Moldovei şi de decontare cu Banca intermediară

mun. Chişinău „___” _____ ____

Părţile prezentului Contract:
Banca Naţională a Moldovei, denumită în continuare „BNM”, în persoana _____,
(numele, prenumele, funcţia)
Banca _____, denumită în continuare „Bancă intermediară”, în persoana
(denumirea deplină a băncii)
_____ şi _____ ,
(numele, prenumele, funcţia (denumirea deplină a instituţiei)
denumit în continuare „Investitor”, în persoana _____, au încheiat prezentul
(numele, prenumele, funcţia)
Contract despre următoarele.

I. Obiectul Contractului

1.1. Prezentul Contract determină relaţiile dintre BNM, Investitor şi Banca intermediară în procesul circulaţiei valorilor mobiliare de stat emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în formă dematerializată (VMS) şi ţinerii evidenţei lor în Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (în continuare SIC).

II. Obligaţiunile şi drepturile părţilor

2.1. Părţile se obligă să respecte Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012 , precum şi prevederile de modificare ce pot surveni ulterior.

2.2. BNM va deschide în SIC pe numele Investitorului un cont personal nr. II pentru înregistrarea VMS, va efectua înregistrarea şi va ţine evidenţa operaţiunilor cu VMS pe piaţa primară şi secundară în numele Investitorului .

2.3. Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a VMS deţinute în SIC de Investitor în/din contul nr.II vor fi prelucrate de BNM, care îşi asumă obligaţiunea de a asigura corectitudinea executării respectivelor operaţiuni.

2.4. BNM se obligă să transfere în aceeaşi zi lucrătoare sumele corespunzătoare destinate Investitorului, pe contul curent al Băncii intermediare în BNM, după primirea de la Ministerul Finanţelor a ordinului de plată a dobînzii şi/sau de răscumpărare a valorii nominale a VMS.

2.5. Banca intermediară se obligă:

- Să participe la licitaţiile de plasare a VMS în formă de înscrieri în conturi în numele Investitorului, indicînd numele lui în mod separat în cererea totală depusă la licitaţie.
- Să efectueze operaţiunile cu VMS pe piaţa secundară în numele Investitorului şi din mijloacele acestuia.
- Să transfere plata dobînzii şi valoarea nominală a VMS răscumpărate la scadenţă pe contul Investitorului cel tîrziu în termen de o zi după obţinerea mijloacelor de la BNM.
- În cazul agravării situaţiei financiare (lipsa mijloacelor pe contul curent, ordine de plată neîndeplinite etc.) să informeze BNM şi Investitorul despre imposibilitatea răscumpărării VMS cu două zile înainte de data scadenţei şi a plăţii dobînzii.
- Să transmită la BNM la cererea Investitorului formularele de transfer pentru operaţiunile cu valorile mobiliare de stat, utilizînd sistemul „Mesaje interbancare”, prin componenta de transport a sistemului automatizat de plăţi interbancare (SAPI). În cazuri excepţionale, dacă din anumite motive componenta de transport nu va fi accesibilă, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului, stabilit în aplicaţia

„Mesaje interbancare", versiunea „Bănci comerciale" sau suportul hîrtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii şi amprenta ştampilei.

- Să achite Băncii Naţionale a Moldovei comisioane din contul şi în numele Investitorului în mărimea şi în termenele stabilite în Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare.

2.6. Investitorul se obligă să procure VMS prin Banca intermediară şi în decurs de trei luni din data semnării prezentului Contract să aducă soldul VMS deţinute pe contul nr.II în SIC la suma de cel puţin 25 mil. lei în medie pe trimestru şi să-l menţină pe întreaga perioadă de acţiune a prezentului Contract.

2.7. Părţile au dreptul:

- BNM are dreptul să supravegheze şi să controleze Banca intermediară referitor la corectitudinea efectuării operaţiunilor cu VMS în numele Investitorului.

- BNM are dreptul să transfere mijloacele de plată unei alte Bănci intermediare - Participant la SIC, în cazul imposibilităţii efectuării plăţii de către respectiva Banca intermediară, cu încheierea contractului respectiv.

- BNM are dreptul să perceapă prin emiterea ordinului de plată în numele Băncii intermediare, de pe contul de decontare în SAPI (cont LORO) al Băncii intermediare, suma comisioanelor pentru serviciile acordate de SIC al BNM Investitorului.

III. Rezilierea prezentului contract

3.1. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:

- La iniţiativa BNM, în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la pct.2.6 din prezentul Contract, constatate în hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM.

- În cazul renunţării Investitorului la calitatea sa de titular al contului personal, cu condiţia notificării, în prealabil, a BNM în termen de 10 zile lucrătoare.

Excluderea Investitorului din SIC nivelul I se efectuează cu transferarea VMS de pe contul nr.II al Investitorului pe contul nr.II al Băncii intermediare pentru înregistrare şi evidenţă a VMS la nivelul II al SIC.

IV. Soluţionarea litigiilor dintre părţile la prezentul contract

4.1. Litigiile rezultante din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract se soluţionează în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legislaţiei Republicii Moldova.

V. Dispoziţii finale

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi.

5.2. Prezentul Contract se încheie pe un termen de 2 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia pe aceeaşi perioadă, în cazul nesolicitării rezilierii lui de către părţi în termen de o lună pînă la expirarea lui.

5.3. Completările şi modificările la acest Contract se perfectează printr-un acord adiţional semnat de părţi.

5.4. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, care au aceeaşi forţă juridică.

Banca:	Banca intermediară:	Investitorul:
Banca Naţională a Moldovei bd.Grigore Vieru nr. 1 MD-2005, mun.Chişinău cod fiscal 79592	_____ (denumirea şi adresa băncii–dealer primar) _____ (cod fiscal (IDNO))	_____ (denumirea şi adresa Investitorului) _____ (cod fiscal (IDNO)/alte date)
_____ (numele, prenumele, funcţia, semnătura)	_____ (numele, prenumele, funcţia , semnătura)	_____ (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
L.Ş.	L.Ş.	L.Ş.

Приложение № 6
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Banca Naţională a Moldovei

CERTIFICAT DE CONFIRMARE

a înscrierii în conturi a valorilor mobiliare

Numărul de identificare al Participantului/Titularului contului personal_____

Contul_____
(nr.I, nr.II, nr.III sau nr.IV)

Prin prezentul se confirmă, că_____
(denumirea Participantului/Titularului contului personal)

este proprietarul/deţinătorul valorilor mobiliare de stat, păstrate în formă de înscriere în cont în sistemul de înregistrare la Banca Naţională a Moldovei, conform situaţiei la sfîrşitul zilei de lucru_____20__ .

Nr. d/o	Codul ISIN al valorilor mobiliare	Descrierea valorii mobiliare	Soldul (lei)	Următoarea dată de plată a dobînzii	Următoarea sumă a dobînzii preconizată spre plată (lei)

1. Această confirmare reprezintă obligaţiunile financiare ale Ministerului Finanţelor, ce acţionează în numele Statului, de a achita valoarea nominală şi de a plăti dobînda (dacă există) aferentă valorilor mobiliare descrise mai sus în termenele şi în conformitate cu condiţiile de emitere a valorilor mobiliare de stat identificate în această confirmare.

2. Acest certificat nu poate fi pus în circulaţie şi prezentarea lui nu este obligatorie la efectuarea operaţiunilor cu valorile mobiliare menţionate.

3. Deţinătorul certificatului trebuie să verifice soldurile indicate în certificat şi să comunice în ziua lucrătoare imediat următoare după eliberarea certificatului despre divergenţele depistate.

4. În cazul în care soldurile nu vor fi confirmate în ordinea menţionată mai sus, se va considera că deţinătorul contului este de acord cu soldurile indicate în certificat.

Şeful secţiei _____
(numele, prenumele)

(*Приложение № 6 изменено Пост.НБМ № 273 от 26.12.2013, в силу* 21.02.2014)

Приложение № 7
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Banca Naţională a Moldovei

CERTIFICAT DE CONFIRMARE

a înscrierii în conturi a valorilor mobiliare

Numărul de identificare al Participantului _____

Contul_____
(nr.I, II sau III)

Prin prezentul se confirmă că, _____
(denumirea Participantului)

este proprietarul/deţinătorul certificatelor Băncii Naţionale, păstrate în formă de înscrieri în conturi în sistemul de înregistrare la Banca Naţională a Moldovei, conform situaţiei la sfîrşitul zilei de lucru_____20___ .

Nr. d/o	Codul ISIN al valorilor mobiliare	Descrierea valorii mobiliare	Soldul (lei)

1. Această confirmare reprezintă obligaţiunile financiare ale Băncii Naţionale a Moldovei de a achita valoarea nominală şi de a plăti dobînda (dacă există) aferentă valorilor mobiliare descrise mai sus în termenele şi în conformitate cu condiţiile de emitere a certificatelor Băncii Naţionale identificate în această confirmare.

2. Acest certificat nu poate fi pus în circulaţie şi prezentarea lui nu este obligatorie la efectuarea operaţiunilor cu valorile mobiliare menţionate.

3. Deţinătorul certificatului trebuie să verifice soldurile indicate în certificat şi să comunice în ziua lucrătoare imediat următoare după eliberarea certificatului despre divergenţele depistate.

4. În cazul în care soldurile nu vor fi confirmate în ordinea menţionată mai sus, se va considera că deţinătorul contului este de acord cu soldurile indicate în certificat.

Şeful secţiei _____
(numele, prenumele)

Приложение № 8
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Codul formularului 02025

Codul Participantului

Codul machetei	Periodi-citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	D		

Se prezintă cu 2 zile lucrătoare înainte de data scadenţei / data plăţii dobînzii anunţată în condiţiile emiterii

_____

Denumirea Participantului

Informaţia
privind soldurile valorilor mobiliare
cu data scadenţei / cu data plăţii dobînzii _____ 20 _

Emitent: Ministerul Finanţelor / Banca Naţională a Moldovei
Codul ISIN al valorilor mobiliare: _____
Descrierea valorii mobiliare: _____

(001-lei)

Nr. de identificare al participantului / Nr. de referinţă al clientului în evidenţa participantului	Denumirea conturilor / Denumirea clienţilor	Soldul valorilor mobiliare la valoarea nominală
A	**B**	**1**
	1. **Valori mobiliare în portofoliul propriu, total:**	
	din care gajate Băncii Naţionale	
	2. **Valori mobiliare în portofoliile clienţilor, total:**	
	Inclusiv (*informaţia se indică pentru fiecare client în parte)*	
	-	
	-	
	-	
	-	

Persoana responsabilă a participantului _____
(numele şi prenumele)

Data şi ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO : MM

Приложение № 9
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Către _____
(denumirea băncii - dealer primar)

C E R E R E

_____
(denumirea persoanelor juridice sau numele, prenumele - pentru persoane fizice)

_____
(sediul, domiciliul)

solicit transferul valorilor mobiliare de stat, al căror proprietar(a) sunt, în sumă de _____lei la valoarea nominală, procurate
(în cifre şi litere)
la _____ cu codul ISIN _____,
(data procurării)
descrierea valorii mobiliare_____ deţinute de către banca Dvs. la nivelul II al sistemului de înscrieri în conturi, spre evidenţă şi răscumpărare la Banca _____
(denumirea băncii)

_____
(denumirea sau numele şi prenumele proprietarului VMS)

_____
(semnătura)

_____
(data)

L.S.

Приложение № 10
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

FORMULARUL DE TRANSFER AL VALORILOR MOBILIARE
NR._____ DATA _____ 20__
(se completează de BNM)

Nr. de referinţă al Vînzătorului | | Nr. de referinţă al Cumpărătorului | |

A. <u>Transferul valorilor mobiliare în sistemul de înscrieri în conturi la Banca Naţională a Moldovei</u>

1) Denumirea Vînzătorului_____ Nr. de identificare (debit) | Contul

_____

2) Denumirea Cumpărătorului_____ Nr. de identificare (credit) | Contul

_____

3) Descrierea valorilor mobiliare Codul ISIN al valorilor mobiliare

_____
_____

4) Valoarea nominală a valorilor mobiliare vîndute (în litere) Suma în cifre

_____
_____

B. <u>Transferul mijloacelor băneşti (contul de decontare la BNM)</u>

1) Denumirea Cumpărătorului
_____
Nr. contului de decontare la BNM (debit) | Nr. contului de bilanţ în Cartea Mare a băncii

2) Denumirea Vînzătorului
_____
Nr. contului de decontare la BNM (credit) | Nr. contului de bilanţ în Cartea Mare a băncii

3) Suma supusă transferului (în litere)
_____
Suma în cifre

a) În suma prevăzută la punctul B(3) se debitează contul de decontare al Cumpărătorului la BNM şi se creditează contul de decontare al Vînzătorului la BNM.
b) Suma supusă transferului va fi înscrisă obligatoriu în debitul /creditul contului clientului (în cazul transferului în SIC de pe contul nr.1 (portofoliul băncii) în contul nr.II (clientul aceleiaşi bănci şi invers).

1)_____ 2) _____
Semnăturile: pentru Vînzător

L.Ş.

1) _____ 2) _____
Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ş.

Verso:

C. Detaliile tranzacţiei de vînzare - cumpărare

Vînzare - cumpărare cu BNM sau între bănci, inclusiv cu clienţii băncilor	BNM	Între bănci

D. Detaliile REPO

	Repo
1) Este o tranzacţie REPO (se marchează respectiv cu semnul **X**)	

	Interbancar
2) Dacă e REPO: a) Interbancar	

	Etapa I	Etapa II
b) Etapa I sau Etapa II		

	Data luna anul
c) Dacă e Etapa I - data răscumpărării	
Dacă e Etapa II – data cumpărării iniţiale	

d) Rata REPO (în procente)	

E. Detaliile gajării:

	BNM	Altă bancă
1) Sunt gajate Băncii Naţionale sau altei bănci		

	Data luna anul
2) Dacă sunt gajate BNM: - data rambursării creditului acordat de BNM	

- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight (se marchează cu semnul **X**)	

	BNM	Altă bancă
3) Stingerea gajului (de la BNM sau de la o altă Bancă)		

	Data luna anul
4) Dacă de la BNM - data acordării creditului de BNM	

- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight (se marchează cu semnul **X**)	

F. Detaliile transferurilor

- transferul contului II în SIC altui Participant în cazul imposibilităţii de răscumpărare a VM (se marchează cu semnul **X**)	
- transferul VM din contul nr.II al unui Participant în contul nr.II al altui Participant pe numele aceluiaşi client (se marchează cu semnul **X**)	
- transferul VM în/din contul nr.IV pentru tranzacţionare la bursa de valori (se marchează cu semnul **x**)	

G. Detaliile tranzacţiei

1) Data vînzării conform contractului _____20___	
2) Preţul vînzării unei VM	
3) Preţul total al VM vîndute se determină: (2)/ valoarea nominală a unei VM x valoarea nominală din A(4)	
4) (+) Dobînda cumulativă a valorii mobiliare	
5) Alte plăţi (+,-) (*Приложение №* 10 *дополнено Пост.НБМ № 273 от 26.12.2013, в силу* 21.02.2014)	

Приложение № 11
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

FORMULARUL DE TRANSFER
PENTRU PORTOFOLIUL CLIENŢILOR
Nr._____

Denumirea băncii _____
Transferul valorilor mobiliare de stat la banca - dealer primar în baza livrării contra plată.

Nr. de referinţă al Vînzătorului | | Nr. de referinţă al Cumpărătorului | |

A. <u>Transferul VMS (Contul VMS)</u>

a) Denumirea Vînzătorului_____ Numărul de identificare
_____

b) Denumirea Cumpărătorului _____ Numărul de identificare
_____

c) Descrierea valorilor mobiliare vîndute_____ Codul ISIN al valorilor mobiliare
_____

d) Valoarea nominală a VMS vîndute (în litere)__ Suma în cifre
_____

B. <u>Transferul mijloacelor băneşti</u>

a) Denumirea Cumpărătorului_____ Nr.contului de decontare (debit)
_____

b) Denumirea Vînzătorului _____ Nr. contului de decontare (credit)
_____

c) Suma supusă transferului (în litere)_____ Suma în cifre
_____

Semnat la _____20__

(1)_____ (2)_____ (1)_____ (2)_____

Semnăturile: pentru Vînzător Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ş. L.Ş.

Autorizăm banca _____
(denumirea băncii)
să deconteze de pe contul de decontare suma prevăzută la punctul B(c).

(1)_____ (2)_____
Semnăturile: pentru cumpărător

_____

Se completează numai de banca-dealer primar

Nr. recipisei băncii-dealer primar :_____

Data_____

Formularul este primit de către:_____

Semnăturile sunt verificate de către:_____

Confirmarea disponibilităţii valorilor mobiliare la vînzător _____
(semnătura)

Debitarea contului cumpărătorului şi
creditarea contului vînzătorului este
efectuată la _____
(semnătura)

Приложение № 12
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

A V I Z

**de respingere a formularului
de transfer**

Nr._____ Cumpărătorul _____
(denumirea)

Data_____ Vînzătorul _____
(denumirea)

Vă informăm că operaţiunea de înregistrare a transferului valorilor mobiliare conform formularului de transfer recepţionat la Banca Naţională prin avizul nr.____cu numărul de referinţă

_____(al cumpărătorului / vînzătorului)_____

nu poate fi acceptată şi înregistrată în sistemul de înscrieri în conturi din următoarele motive:

1. Denumirea vînzătorului nu corespunde numărului de identificare al participantului.
2. Denumirea cumpărătorului nu corespunde numărului de identificare al participantului.
3. Suma în litere nu coincide cu suma în cifre.
4. Soldul insuficient în contul valorilor mobiliare nr._____ al vînzătorului pentru această tranzacţie.
5. Numele persoanei autorizate pentru efectuarea operaţiunilor cu valori mobiliare nu corespunde procurii prezentate la Banca Naţională.
6. Lipseşte procura pentru persoana împuternicită pentru efectuarea operaţiunilor cu valori mobiliare.
7. Valorile mobiliare sunt gajate Băncii Naţionale a Moldovei.
8. Neachitarea tranzacţiei în termen.
9. Revocarea formularului de transfer de către _____.
(denumirea participantului)
10. Formularul de transfer a fost recepţionat după ora stabilită.
11. Termenul pînă la scadenţă a valorii mobiliare nu este acceptabil pentru gajare Băncii Naţionale.

Notă: Se indică motivul respingerii.

Şeful secţiei _____
(numele, prenumele)

Приложение № 13
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Cumpărătorul_____
(denumirea participantului)

Vînzătorul _____
(denumirea participantului)

Data_____20____

A V I Z
de acceptare a formularului
Nr.___

Formularul de transfer cu numărul de referinţă _____
(al cumpărătorului/vînzătorului)

a fost înregistrat în SIC la Banca Naţională la data de_____ ora_____ numărul de înregistrare _____.

Formularul de transfer se acceptă pentru efectuarea tranzacţiei în volum de_____ lei, în contul nr._____ al vînzătorului/cumpărătorului în SIC.

Şeful secţiei _____
(numele, prenumele)

Приложение № 14
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Cumpărătorul_____
(denumirea participantului)

Vînzătorul _____
(denumirea participantului)

Data_____20____

A V I Z
de acceptare a tranzacţiei
Nr.___

Tranzacţia efectuată conform formularului de transfer cu numărul de referinţă_____ _____ a fost înregistrată în sistemul de înscrieri în conturi
(al cumpărătorului/vînzătorului)
la Banca Naţională la data de_____ ora_____ în volum de _____ lei, în contul nr._____ al vînzătorului / cumpărătorului.

Şeful secţiei _____
(numele, prenumele)

Приложение № 15
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Specificaţia gajului
la Ordinul de plată nr._____

Codul băncii _____
Data plăţii _____

Numerele de referinţă din formularele de transfer al valorilor mobiliare din partea cumpărătorului

1. BBBZZLLAAAAYYYY$_1$
2. .....
3. .....
4. BBBZZLLAAAAYYYY$_n$

Приложение № 16
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

REVOCAREA FORMULARULUI DE TRANSFER AL VALORILOR MOBILIARE
NR._____ DATA _____ 20__

(se completează de BNM)

La nr. de referinţă al Vînzătorului | | La nr. de referinţă al Cumpărătorului | |

A. <u>Transferul valorilor mobiliare în sistemul de înscrieri în conturi la Banca Naţională a Moldovei</u>

1) Denumirea Vînzătorului_____ Nr. de identificare (debit) | Contul

_____

2) Denumirea Cumpărătorului_____ Nr. de identificare (credit) | Contul

_____

3) Descrierea valorilor mobiliare Codul ISIN al valorilor mobiliare

_____
_____

4) Valoarea nominală a valorilor mobiliare vîndute (în litere) Suma în cifre

_____
_____

B. <u>Transferul mijloacelor băneşti (contul de decontare la BNM)</u>

1) Denumirea Cumpărătorului
_____
Nr. contului de decontare la BNM (debit) | Nr. contului de bilanţ în Cartea Mare a băncii

2) Denumirea Vînzătorului
_____
Nr. contului de decontare la BNM (credit) | Nr. contului de bilanţ în Cartea Mare a băncii

3) Suma supusă transferului (în litere)
_____
Suma în cifre

a) În suma prevăzută la punctul B(3) se debitează contul de decontare al Cumpărătorului la BNM şi se creditează contul de decontare al Vînzătorului la BNM.

b) Suma supusă transferului va fi înscrisă obligatoriu în debitul /creditul contului clientului (în cazul transferului în SIC de pe contul nr.1 (portofoliul băncii) în contul nr.II (clientul aceleiaşi bănci şi invers).

1)_____ 2) _____
Semnăturile: pentru Vînzător

L.Ş.

1) _____ 2) _____
Semnăturile: pentru Cumpărător

L.Ş.

Verso:

C. Detaliile tranzacţiei de vînzare - cumpărare

Vînzare - cumpărare cu BNM sau între bănci, inclusiv cu clienţii băncilor	BNM	Între bănci

D. Detaliile REPO

	Repo
1) Este o tranzacţie REPO (se marchează respectiv cu semnul **X**)	

	Interbancar
2) Dacă e REPO: a) Interbancar	

	Etapa I	Etapa II
b) Etapa I sau Etapa II		

	Data luna anul
c) Dacă e Etapa I - data răscumpărării	
Dacă e Etapa II – data cumpărării iniţiale	

d) Rata REPO (în procente)	

E. Detaliile gajării:

	BNM	Altă bancă
1) Sunt gajate Băncii Naţionale sau altei bănci		

	Data luna anul
2) Dacă sunt gajate BNM: - data rambursării creditului acordat de BNM	

- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight (se marchează cu semnul **X**)	

	BNM	Altă bancă
3) Stingerea gajului (de la BNM sau de la o altă Bancă)		

	Data luna anul
4) Dacă de la BNM - data acordării creditului de BNM	

- pentru asigurarea creditelor intraday/ overnight (se marchează cu semnul **X**)	

F. Detaliile transferurilor

- transferul contului II în SIC altui Participant în cazul imposibilităţii de răscumpărare a VM (se marchează cu semnul **X**)	
- transferul VM din contul nr.II al unui Participant în contul nr.II al altui Participant pe numele aceluiaşi client (se marchează cu semnul **X**)	
- transferul VM în/din contul nr.IV pentru tranzacţionare la bursa de valori (se marchează cu semnul **x**)	

G. Detaliile tranzacţiei

1) Data vînzării conform contractului _____20___	
2) Preţul vînzării unei VM	
3) Preţul total al VM vîndute se determină: (2)/ valoarea nominală a unei VM x valoarea nominală din A(4)	
4) (+) Dobînda cumulativă a valorii mobiliare	
5) Alte plăţi (+,-)	

(*Приложение №* 16 *дополнено Пост.НБМ № 273 от 26.12.2013, в силу* 21.02.2014)

Приложение № 17
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

_____
Denumirea participantului

Aviz de respingere
la Revocarea formularului de transfer

Nr._____

Data_____

Vă informăm că Revocarea formularului de transfer cu numerele de referinţă

_____ nu este acceptată din cauza că:
(nr.de referinţă al cumpărătorului / vînzătorului)

- tranzacţia a fost înregistrată în SIC;
- valorile mobiliare sunt blocate în contul Vînzătorului în SIC pentru asigurarea decontărilor DvP;
- datele Revocării formularului de transfer nu coincid cu datele formularului de transfer corespunzător.

Şeful secţiei _____
(numele, prenumele)

Приложение № 18
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Sistemul automatizat de plăţi interbancare

Notificare Nr.__
privind stabilirea limitei creditului intraday/overnight
(micşorarea limitei de creditare)

Prin prezenta, Sistemul de înscrieri în conturi comunică că, _____ are intenţii
(denumirea participantului)
de a efectua schimbări în contul său nr. III.1 „Valorile mobiliare rezervate pentru gajare BNM la obţinerea creditelor intraday/overnight", ca urmare, limita creditului intraday/overnight al participantului se va diminua şi va constitui _____lei.

Şeful secţiei _____
(numele, prenumele)

Приложение № 19
к Регламенту о Системе записи
на счетах ценных бумаг

Sistemul automatizat de plăţi interbancare

Notificare Nr.__
privind stabilirea limitei creditului intraday/overnight
(majorarea limitei de creditare)

Prin prezenta, Sistemul de înscrieri în conturi comunică că, la _____ s-au efectuat
(data, ora)
schimbări în contul III.I „Valorile mobiliare rezervate pentru gajare BNM la obţinerea creditelor intraday/overnight" al _____ ca urmare, limita creditului intraday/overnight al

Participantului _____ se va majora şi va constitui _____ lei.
(denumirea Participantului)

Şeful secţiei _____
(numele, prenumele)

Приложение № 20
к Регламенту о Системе записи
на счетах ценных бумаг

Comisioane şi aplicarea lor

Banca Naţională, în calitate de administrator al sistemului, stabileşte pentru participanţii şi titularii contului personal la SIC, cu excepţia Băncii Naţionale, Ministerului Finanţelor şi Fondului de garantare a depozitelor, comisioane lunare:

1) pentru depozitarea valorilor mobiliare în SIC, nivelul I la Banca Naţională, în % din soldul mediu lunar al valorilor mobiliare la valoarea nominală deţinute pe conturile proprii (conturile nr.I şi nr.III) ale participantului la SIC şi pe contul nr.II al titularului contului personal:
   pentru valori mobiliare de stat: 0.0005%;
   pentru certificatele Băncii Naţionale a Moldovei: 0.0005%;
2) pentru procesarea operaţiunilor cu valorile mobiliare în SIC la nivelul I la Banca Naţională – 1 leu pentru fiecare formular de transfer acceptat de către SIC al Băncii Naţionale.

Приложение № 21
к Регламенту о Системе записи
на счетах ценных бумаг

Codul formularului 02026

	Codul Participantului
_____	Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodi-citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	3		

Se prezintă săptămînal, cel tîrziu în prima zi de lucru a săptămînii care urmează după săptămîna de gestiune, separat pe fiecare emitent

Emitent: Ministerul Finanţelor / Banca Naţională

I. Informaţia privind soldurile pe conturile nr.I, nr.II şi nr.III în diviziune pe fiecare zi a săptămînii

(001-lei)

Zilele săptămînii (data - **dd. ll.aaaa**)	Soldul la valoarea nominală		
	contul		
	nr.I	nr.III	nr.II
A	**1**	**2**	**3**

II. Operaţiunile efectuate între clienţii băncii în decursul săptămînii

(001-lei)

Operaţiunile efectuate între clienţii Participantului					
Data Tranzacţiei **(dd. ll.aaaa)**	Codul ISIN al valorilor mobiliare	Numărul de tranzacţii	Volumul tranzacţiilor la valoarea nominală	Preţul minim şi maxim de vînzare al VM	
				minim	maxim
A	**B**	**1**	**2**	**3**	**4**

Persoana responsabilă a Participantului _____
(numele şi prenumele)

Data şi ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO : MM

Приложение № 22
к Регламенту о Системе записи
на счетах ценных бумаг

Codul formularului 02027

Codul Participantului

_____
Denumirea Participantului

Codul machetei	Periodi-citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	3		

Se prezintă săptămînal, cel tîrziu în prima zi de lucru a săptămînii care urmează după săptămîna de gestiune, separat pe fiecare emitent

Emitent: Ministerul Finanţelor / Banca Naţională

Informaţia privind soldurile valorilor mobiliare pe contul nr. II în diviziune pe investitori nerezidenţi pe fiecare zi a săptămînii

(002-mii lei)

Zilele săptămînii (data-dd. ll.aaaa)	**Nr. d/o**	**Denumirea proprietarului VM (investitorul nerezident)**	**Ţara de reşedinţă**	**Soldul VM la valoarea nominală**
A	**B**	**C**	**D**	**1**
	1			
	2			
	3			
	...			
...	1			
	2			
	3			
	...			

Persoana responsabilă a Participantului _____
(numele şi prenumele)

Data şi ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO : MM

Приложение № 23
к Регламенту о Системе записи
на счетах ценных бумаг

Codul formularului 02028

Codul Participantului

Codul machetei	Periodi-citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	2		

Se prezintă lunar, pînă la data de 5 a lunii ce urmează după luna de gestiune

_____
Denumirea Participantului

Lista
proprietarilor valorilor mobiliare de stat care deţin mai mult de 5 la sută din volumul VMS cu acelaşi număr de înregistrare ISIN, aflate în circulaţie la data de _____ 20_
(conform situaţiei la sfîrşitul ultimei zile lucrătoare a lunii de gestiune)

(002-mii lei)

Nr. compar timen tului	Nr. d/o	Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele persoanei fizice	Numărul de identificare de stat (IDNO) sau numărul şi seria paşaportului (buletinului de identitate)	Adresa sediului/ domiciliului	Codul ISIN al valorilor mobiliare	Volumul VMS la valoarea nominală	Cota din volumul VMS aflate în circulaţie
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**1**	**2**
1		Persoane juridice:					
	1						
	2						
	...						
2		Persoane fizice:					
	1						
	2						
	...						

Persoana autorizată a Participantului _____
(numele şi prenumele)

Data şi ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO:MM

Приложение № 24
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Codul formularului 02029

Codul Participantului

Codul machetei	Periodi-citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	D		

Se prezintă cu 2 zile lucrătoare înainte de data scadenţei / data plăţii dobînzii anunţată în condiţiile emiterii

_____

Denumirea Participantului

Informaţia
privind soldurile obligaţiunilor de stat deţinute de depozitarul central
cu data scadenţei / data plăţii dobînzii _____ 20 _

Emitent: Ministerul Finanţelor
Codul ISIN:
Descrierea obligaţiunilor de stat:

(001-lei)

Nr. de referinţă al clientului depozitarului central (proprietarului obligaţiunilor de stat)	Numerele conturilor / Denumirea clienţilor (proprietarilor obligaţiunilor de stat)	Soldul obligaţiunilor de stat la valoarea nominală
A	**B**	**1**
Contul nr. IV, total		
inclusiv:		
	Banca 1	x
	Banca 2	x
	Societate de investiţii nebancară 1	x
	Societate de investiţii nebancară 2	x
	Persoane juridice	
	Client 1	x
	Persoane fizice	
	Client 1	x
	Client 2	
Total spre plată		X

Persoana responsabilă a depozitarului central _____
(numele şi prenumele)

(*Приложение № 24 введено Пост.НБМ № 273 от 26.12.2013, в силу* 21.02.2014)

Приложение № 25
к Регламенту о Системе записей
на счетах ценных бумаг

Codul formularului 02030

Codul machetei	Periodi-citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	3		

Se prezintă săptămînal, cel tîrziu în prima zi lucrătoare a săptămînii care urmează după săptămîna de gestiune

Codul Participantului

_____
Denumirea Participantului

Emitent: Ministerul Finanţelor

I. Informaţia privind soldurile pe contul nr.IV, în diviziune pe fiecare zi a săptămînii

(001-lei)

Numărul contului	Zilele săptămînii (data - **dd. ll. aaaa**)					
	Soldul la valoarea nominală					
A	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Contul nr.IV, total						
inclusiv pe bănci:						
Banca 1						
Banca 2						
.....						
Banca n						

II. Operaţiunile efectuate între clienţii (proprietarii obligaţiunilor de stat) depozitarului central în cadrul contului nr.IV în decursul săptămînii

(001-lei)

Operaţiunile efectuate între clienţii depozitarului central					
Data tranzacţiei **(dd. ll. aaaa)**	Codul ISIN al obligaţiunilor de stat	Numărul de tranzacţii	Volumul tranzacţiilor la valoarea nominală	Preţul de vînzare al obligaţiunilor de stat	
				minim	maxim
A	**B**	**1**	**2**	**3**	**4**

Persoana responsabilă a depozitarului central _____
(numele şi prenumele)

Data şi ora expedierii: _____
DD LL AAAA OO:MM

(*Приложение № 25 введено Пост.НБМ № 273 от 26.12.2013, в силу* 21.02.2014)