Publicat pe (https://bnm.md)

31.10.2023

Agent și bancher al statului

Extras din Acordul privind participarea în sistemul automatizat de plăți interbancare si spectrul de servicii prestate de către Banca Națională a Moldovei către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova [1]

În calitate de agent și bancher al statului, Banca Națională a Moldovei deschide și deservește în registrele sale conturile Ministerului Finanțelor al RM, în conformitate cu termenele și condițiile agreate în Acordul privind participarea în sistemul automatizat de plăți interbancare și spectrul de servicii prestate de către Banca Națională a Moldovei către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova din 31.07.2018 (în continuare Acord) încheiat între Ministerul Finanțelor al RM și Banca Națională a Moldovei.

Serviciile bancare oferite Ministerului Finanțelor al RM în temeiul Acordului sunt:

- deschiderea și menținerea contului unic trezorerial;
- deschiderea și menținerea conturilor în valută ale Ministerului Finanțelor, inclusiv deschise în scopul implementării proiectelor finanțate de parteneri externi de dezvoltare;
- procesarea documentelor de plată în cadrul Sistemului automatizat de plăți interne (SAPI), precum și acordarea facilităților oferite de acesta;
- procesarea transferurilor de credit în valută în baza documentelor de plată prin Sistemul de deservire bancară la distanță;
- conversii valutare;
- organizarea licitațiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat pe piața primară în conformitate cu Acordul de agent al statului;
- acceptarea depozitelor în lei moldovenești, conform reglementărilor Băncii Naționale a Moldovei;
- efectuarea în calitate de agent și depozitar al statului, în numele Ministerului Finanțelor, a operațiunilor cu Fondul Monetar Internațional;
- efectuarea în calitate de depozitar al statului, în numele Ministerului Finanțelor, a operațiunilor aferente cambiilor emise de Ministerul Finanțelor Băncii Europene pentru Dezvoltare și Reconstrucție și Băncii Mondiale (agențiile MIGA și BIRD).

Operațiunile sunt efectuate în temeiul **Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii nr. 181/2014 privind finanțele publice şi responsabilității bugetar-fiscale și Hotărârii Parlamentului nr.1107/1992 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional, la Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare şi la organizațiile afiliate**.

Tarifele pentru serviciile bancare oferite, altele decât cele în SAPI, sunt agreate de către Ministerul Finanțelor al RM și Banca Națională a Moldovei printr-un acord. Tarifele pentru procesarea operațiunilor în cadrul SAPI sunt cele aplicabile tuturor participanților SAPI conform actelor normative ale BNM și publicate în Monitorul Oficial.

Soldurile menținute în contul unic trezorerial sunt remunerate cu o dobândă aferentă soldului calculată ca rata dobânzii la depozitele la vedere cu dobândă de la persoanele juridice, în lei moldovenești, atrase de sectorul bancar, disponibile pentru ultimele trei luni de la data calculării.

Nivelul disponibilităților Ministerului Finanțelor al RM păstrate la Banca Națională și dobânzile calculate pentru aceste disponibilități este prezentat în situațiile financiare ale Băncii Naționale a Moldovei, la rubrica „Disponibilități ale Guvernului RM” și „Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților”.

Creditarea statului

Toate decontările în conturile Ministerului Finanțelor al RM sunt efectuate de către Banca Națională în limita soldului conturilor respective (contul unic trezorerial și conturile în valută).

Banca Naţională nu acordă împrumuturi şi garanţii sub orice formă statului sau organelor acestuia, inclusiv prin procurarea pe piaţa primară a valorilor mobiliare de stat sau prin acordarea de credite overnight. Interdicția privind procurarea și deținerea valorilor mobiliare de stat nu se răsfrânge asupra Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.

Valorile mobiliare de stat emise de Guvernul Republicii Moldova în portofoliu

Portofoliul valorilor mobiliare de stat derivate din garanții de stat

Aceste valori mobiliare de stat au fost emise conform Legii nr. 235/2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor al RM a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015, și transmise Băncii Naționale la 4 octombrie 2016 sub formă de obligațiuni de stat purtătoare de dobândă (cupon) cu valoarea nominală de 13 341 200 mii lei.

Valorile mobiliare au fost emise în valoarea creditelor de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei pentru BC „Banca de Economii" S.A., BC „Banca Socială" S.A. și BC „Unibank" S.A., care nu au fost rambursate la data emisiunii acestor obligațiuni de stat.

Obligațiunile de stat au fost emise pe termene de până la 25 de ani, cu rate fixe ale dobânzii (rata nominală de 1,4% și 5,3%), rata efectivă a dobânzii portofoliului de obligațiuni fiind de 5%.

Tranzacționarea de către Banca Națională a Moldovei pe piața secundară a acestor obligațiuni de stat este limitată la 40% din volumul de obligațiuni de stat transmise Băncii de către Ministerul Finanțelor.

Portofoliul valorilor mobiliare de stat emise în urma conversiunii împrumuturilor contractate anterior

Aceste valori mobiliare au fost emise și transmise în portofoliul Băncii sub formă de bonuri de trezorerie ca rezultat al conversiunii în valori mobiliare de stat a împrumuturilor contractate de către Ministerul Finanțelor al RM de la Banca Națională a Moldovei până în anul 2007, conform Planului de convertire, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Finanțelor (nr. 14/1 din 10 septembrie 2007) şi prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale (nr. 234 din 12 septembrie 2007).

Prin derogare de la prevederile art.15 şi 41 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei poate accepta reemisiunea valorilor mobiliare de stat emise în urma conversiunii împrumuturilor contractate anterior. Reemisiunea se realizează în condiții de piață în temeiul Acordului privind reemisiunea valorilor mobiliare de stat emise în urma conversiunii împrumuturilor contractate anterior de la Banca Naţională a Moldovei din 08.02.2019 încheiat între Ministerul Finanțelor al RM și Banca Națională a Moldovei.

Conform Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, răscumpărarea definitivă și sistarea reemisiunii acestor valori mobiliare de stat urmează în anul 2027.

Soldul valorilor mobiliare de stat emise de Guvernul Republicii Moldova pe fiecare din aceste portofolii și veniturile din dobânzi din aceste instrumente este prezentată în situațiile financiare ale Băncii Națională a Moldovei, în rubrica „Valori mobiliare emise de Guvernul RM" și „Venituri din dobânzi la valori mobiliare".

Situațiile financiare consolidate și individuale și Raportul auditorului independent pentru perioada de gestiune [2]

Tag-uri

Agent și bancher al statului [3]

Agent al statului [4]

bancher al statului [5]

BNM agentul statului [6]

agentul statului [7]

BNM bancherul statului [8]

bancherul statului [9]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/agent-si-bancher-al-statului

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/files/Extras pentru publicare Acord MF cu ultimile modificari încorporate din 31_10_23__1.pdf [2] https://bnm.md/ro/search?partitions[0]=677&post_types[677][0]=913 [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Agent și bancher al statului [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Agent al statului [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=bancher al statului [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BNM agentul statului [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=agentul statului [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BNM bancherul statului [9] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=bancherul statului