„**ORD0301**

### Codul formularului

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD 3.1A Expunerile "mari"**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea debitorului/ contrapărţii** | **Numărul de identificare al debitorului/ contrapărţii** | **Numărul grupului** | **Indicele totalului pentru grup** | **Tipul tranzac-ţiei** | **Tipul de asigurare** | **Categoria de clasificare a activului / angajamentului condiţional** | **Expune-rea totală** | **Expu-nerea netă** | **Total pe grupul persoanelor acţionînd concertat** | **Raportul dintre expunerea netă şi capitalul normativ total (%)** | **Data asumării expunerii** | **Numărul prelungi-rilor** | **Scaden-ţa** | **Data scadenţei** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Executorul şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ:

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

**ORD0301**

### Codul formularului

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD 3.1B Notă la raportul privind expunerile "mari"**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. com-parti-ment** | **Nr. d/o** | **Denumirea indicatorilor** | **Suma** |
| **A** | **B** | **C** | **1** |
| **1** | **1** | **Suma celor zece mai mari datorii nete la credit** |  |
|  | 2 | Portofoliul total de credite |  |
|  | 3 | Angajamentele condiţionale incluse la cele zece mai mari datorii |  |
|  | 4 | Raportul dintre suma celor zece mai mari datorii nete la credit şi portofoliul total al creditelor şi angajamentele condiţionale incluse la cele zece mai mari datorii (%) |  |
| **2** | **1** | **Capital normativ total** |  |
|  | 2 | Suma expunerilor „mari” |  |
|  | 3 | Ponderea expunerilor „mari” în Capitalul normativ total al băncii |  |
|  | 4 | Expunerile nete ale băncii faţă de persoanele fizice, ataşate la cursul valutei străine |  |
|  | 5 | Ponderea expunerilor nete ale băncii faţă de persoanele fizice, ataşate la cursul valutei străine, în capitalul normativ total al băncii (%) |  |
|  | 6 | Expunerile nete ale băncii, altele decît cele ipotecare, faţă de persoanele fizice, ataşate la cursul valutei străine |  |
|  | 7 | Ponderea expunerilor nete ale băncii, altele decît cele ipotecare, faţă de persoanele fizice, ataşate la cursul valutei străine, în capitalul normativ total al băncii (%) |  |

NOTĂ:

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)”;