„**ORD0302**

### Codul formularului

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD 3.2 Expunerile băncii faţă de persoanele afiliate**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea persoanei afiliate** | **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** | **Moneda expunerii** | **Expu-nerea totală** | **Total expunerile băncii faţă de grup** | **Expunerea băncii raportată la capitalul normativ total (%)** | **Rata nominală a dobînzii (%)** | **Data asumării expunerii** | **Numărul prelun-girilor** | **Sca-denţa** | **Data scadenţei** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **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)”;