«Приложение 1

к Регламенту о режиме обязательных резервов

**ORD0202**

Codul formularului

Codul băncii

**ORD 2.2 A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti**

**Totaluri pentru perioada de urmărire de la\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pînă la\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (inclusiv)**

001-lei

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. compartiment** | **Nr. capitol** | **Denumirea indicatorilor** |  **Soldul la situaţiile**  |  **Suma medie pe perioada de urmărire** |
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| 1 | 0 | Mijloace atrase în MDL, în valute neconvertibile şi în VLC , incluse în baza de calcul, total (r.1.1.+r.1.2.+r.1.3.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 | Mijloace atrase în MDL, incluse în baza de calcul, total  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | Mijloace atrase în valute neconvertibile incluse în baza de calcul, total  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 3 | Mijloace atrase în VLC incluse în baza de calcul, total  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 4 | Mijloace atrase în MDL şi în valute neconvertibile, cu scadenţa > 2 ani, incluse în baza de calcul, total  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 0 | Mijloacele atrase în MDL şi în valute neconvertibile, supuse rezervării (r.1.1 + r.1.2- r.1.4) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 0 | Norma rezervării din mijloacele atrase în MDL şi în valute neconvertibile, (%) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 0 | Suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în MDL şi în valute neconvertibile ce urmează a fi menținute în contul „Loro” al băncii în MDL la BNM  (r. 2.0\*r. 3.0/ 100)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 0 | Suma rezervelor obligatorii în MDL menţinute în contul rezervelor obligatorii al băncii în monedă naţională la BNM la data raportăriii |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 0 | Excedent (insuficiență) de rezerve (r.5.0-r.4.0)i |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 i Rîndurile 5.0 şi 6.0 se completează de către băncile care menţin rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională la BNM

**Data întocmirii „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Executorul şi numărul de telefon : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ORD0202**

 Codul formularului

Codul băncii

**ORD 2.2 B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile recalculate în lei moldoveneşti, incluse în baza de calcul**

 **Descifrare pe conturi pentru perioada de urmărire de la\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pînă la\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (inclusiv)**

001-lei

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Nr. cont** | **Cod compartiment** |  **Soldul la situaţiile**  | **Suma medie pe perioada de urmărire** |
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| 1 | c1 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | c1 | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | c1 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | c1 | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | c1 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | c1 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | ci | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | ci | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | ci | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | ci | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | ci | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | ci | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | cn | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | cn | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | cn | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | cn | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … | cn | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| N | cn | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Порядок составления Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в молдавских леях, код формуляра ORD0202**

1. Информация, включенная в отчет (**код формуляра ORD0202),** разделяется на 2 таблицы:

a) **таблица ORD 2.2A** Величина привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величина обязательных резервов в молдавских леях

Итого

b) **таблица ORD 2.2B** Величина привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу.

Расшифровка по счетам

2. В указанных таблицах в п.1:

a) 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;

b) суммы привлеченных средств указываются в целых числах;

c) суммы в неконвертируемых валютах и в конвертируемых валютах пересчитываются в МДЛ, и в отчете указывается их эквивалент в молдавских леях;

d) пересчет в МДЛ осуществляется в соответствии с официальным курсом молдавского лея, установленного для соответствующих дат отчетного периода наблюдения, включенных в отчет;

e) суммы привлеченных средств в конвертируемой валюте, пересчитанные в МДЛ, включаются в отчет с информационной целью;

f) на даты выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков, зарегистрированных в предыдущий день;

g)столбец 24 для месяцев года с 30 календарными днями и столбцы 22(23)-24 для февраля 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 молдавских леях и в неконвертируемых валютах, включенных в расчетную баз, и величине обязательных резервов в молдавских леях, код формуляра ORD0202, вводятся следующие записи:

**MAtotald –** привлеченные средства в МДЛ, в неконвертируемой и конвертируемой валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAmdld** **–** привлеченные средства в МДЛ, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAvnd** **–** привлеченные средства в неконвертируемых валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAvlcd** **–** привлеченные средства в конвертируемых валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAt2d –** привлеченные средства в МДЛ и в неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAcud** **–** привлеченные средства в МДЛ и в неконвертируемых валютах, подлежащие резервированию, в остатке на дату „d”;

**NromdlD –** норма резервирования из привлеченных средствв МДЛ и в неконвертируемых валютах, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами НБМ (%, с двумя знаками после запятой);

**ROD –** сумма обязательных резервов от привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;

**ROf** **–** сумма обязательных резервов в МДЛ, поддержанных на счете обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ на отчетную дату;

**E/IroD** **–** профицит (недостаточность) резервов на текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в МЛД, поддержанных на счете обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ на отчетную дату;

**ci -** номер счета класса «Обязательства», указанные в приложении 6 к настоящему регламенту;

**ci10d –** общий остаток на счете **ci** на дату „d”;

**ci11d** – остаток средств в молдавских леях на счете ci на дату „d”;

**ci12d –** остаток средств в неконвертируемых валютах на счете **ci** на дату „d”;

**ci13d –** остаток средств в конвертируемых валютах на счете **ci** на дату „d”;

**ci14d –** остаток средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента на счете **ci** на дату „d”;

**ci15d –** общий остаток средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах на счете **ci** на дату „d”, подлежащих резервированию.

5. Таблица **ORD 2.2A** представляет итоговую информацию по привлеченным банками средствам и величине обязательных резервов в молдавских леях, рассчитанных на период наблюдения. Таблица заполняется следующим образом:

1) Строка 1. 0:

- для каждой даты „d” (ст. 1÷31) указывается **MAtotal d** = **MAmdl d (**строка 1.1**) + MAvn d (**строка 1.2) **+ MAvlcd (**строка 1.3**)**;

- столб.32 не заполняется (ячейка пустая).

2) Строка 1.1:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты „d” (ст. 1÷31) указывается **MAmdld** = ∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci11d**” таблицы ORD 2.2B;

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

3) Строка 1.2:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты „d” (ст. 1÷31) указывается **MAvnd** =∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci12d**” таблицы ORD 2.2B;

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

4) Строка 1.3:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты „d” (ст. 1÷31) указывается **MAvlcd** =∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci13d**” таблицы ORD 2.2B;

- столб.32 не заполняется (ячейка пустая).

5) Строка 1.4:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты „d” (ст. 1÷31), указывается **MAt2d** =∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci14d**” таблицы ORD 2.2B

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

6) Строка 2.0:

- для каждой даты „d” (ст. 1÷31) указывается **MAcud = MAmdld (**строка 1.1**)**+ **MAvnd (**строка1.2**)**- **MAt2d** **(**строка1.4**)**;

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

7) Строка 3.0:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 = **NromdlD.**

8)Строка 4.0:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32, указывается **ROD** = ((строка 2. 0, столб.32) \* **NromdlD** (строка 3.0, столб. 32))/100.

9) Строка 5.0: (заполняется только банками, которые поддерживают обязательные резервы в МДЛ на счете обязательных резервов в национальной валюте в НБМ):

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается **ROf**.

10)Строка 6.0**:** (заполняются только банками, которые поддерживают обязательные резервы в МДЛ на счете обязательных резервов в национальной валюте в НБМ):

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается **E/IroD** = **ROf** (строка 5.0, столб.32) - **ROD** (строка 4.0, столб.32).

6. **Таблица ORD 2.2B** содержит информацию о величине привлеченных средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах, отраженных на балансовых счетах на даты, включенные в отчетном периоде наблюдения, расшифрованные на счетах класса «Обязательства», указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, отдельно по каждой из 6 позиций, указанных ниже в подпункте c).

Таблица заполняется следующим образом:

a) в столбике A «№ п/п» указывается порядковый номер каждой заполненной строки таблицы;

b) в столбике B «№ счета» указывается номер счета, по которому отчитываются показатели;

c) в столбике C «Код раздела» указывается код раздела согласно следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Код раздела | Наименование  |
| 10 | всего на счете |
| 11 | в МДЛ |
| 12 | в неконвертируемых валютах |
| 13 | в конвертируемых валютах |
| 14 | в МДЛ и неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента |
| 15 | итого на счете, подлежащие резервированию  |

Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются все 6 показателей/разделов в указанном выше в таблице порядке;

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

1)Строки типа **ci10d:**

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci10d** =**ci11 d +ci12 d +ci13 d**;

- столб. 32 не заполняется (ячейка пустая).

2) Строки типа **ci11d:**

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci11 d**;

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

3) Строки типа **ci12d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci12 d**;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа **ci11 d**.

4) Строки типа **ci13d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci13 d**;

- столб. 32 не заполняется (ячейка пустая).

5) Строки типа **ci14d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci14 d**;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа **ci11 d**.

6) Строки типа **ci15d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷32), указывается **ci15 d** =**ci11 d + ci12 d - ci14 d**;

7. Отчет о величине привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в молдавских леях, код формуляра ORD0202, представляется в НБМ не позднее 12 числа каждого месяца. Если 12 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.