Приложение 3

к Регламенту о режиме обязательных резервов

ORD0203

Codul băncii Codul formularului

**ORD 2.3 A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea**

**rezervelor obligatorii în USD si în EUR**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. compartiment** | **Nr. capitol** | **Denumirea indicatorilor** | **Soldul la situațiile** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 | 1 | Mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total (r.2.1+r.2.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total (r.2.2+r.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Mijloace atrase în USD, incluse în baza de calcul, total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Mijloace atrase în EUR, incluse în baza de calcul, total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | Mijloace atrase în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | Mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | Mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, cu scadenta > 2 ani, incluse în baza de calcul, total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | Mijloace atrase in EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, cu scadenta > 2 ani, incluse în baza de calcul, total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | Mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, supuse rezervării, total (r.1.1-r.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8 | Mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, supuse rezervării, total (r.1.2-r.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | Norma rezervării din mijloacele atrase în VLC (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Suma rezervelor obligatorii în USD din mijloacele atrase, incluse în baza de calcul (r.2.7\*r.3.0/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Suma rezervelor obligatorii în EUR din mijloacele atrase, incluse în baza de calcul (r.2.8\*r.3.0/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Suma rezervelor obligatorii în USD menţinute în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM la data raportării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | Suma rezervelor obligatorii în EUR menţinute în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM la data raportării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Excedent (insuficiență) de rezerve în USD (r.5.1-r.4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | Excedent (insuficiență) de rezerve în EUR (r.5.2-r.4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

ORD0203

Codul băncii Codul formularului

**ORD2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de urmărire incluse în baza de calcul**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Nr. cont** | **Cod compar-timent** | **Soldul la situațiile** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | c1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | c1 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | c1 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | c1 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | c1 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | c1 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | c1 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | ci | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ci | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ci | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ci | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ci | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ci | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ci | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ci | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | cn | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | cn | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | cn | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | cn | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | cn | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | cn | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | cn | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | cn | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Порядок составления Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и евро, код формуляра ORD0203**

1. Информация, включенная в отчет (**кoд формуляра ORD0203),** разделена на 2 таблицы:

a) таблица **ORD 2.3A** Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величина обязательных резервов в долларах США и евро

Итого

b) таблица **ORD 2.3B** Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых 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 указываются в долларах США и евро, в целых числах;

c) суммы в других СКВ пересчитываются в долларах США или в евро, и в Отчете указывается их эквивалент в долларах США или в евро;

d) пересчет в долларах США или в евро привлеченных сумм в других СКВ осуществляется ежедневно через кросс-курс по отношению к доллару США или евро, установленный на основании официального курса молдавского лея;

е) по датам выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков, зарегистрированных в предыдущий рабочий день;

f)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 свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и евро, код формуляра ORD0203, вводятся следующие записи:

**MA(usd+vlc)d** **–** привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MA(eur+vlc)d** - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAusdd -**привлеченные средства в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAeurd** - привлеченные средства в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAvlc/usdd** - привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAvlc/eurd** - привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MA(usd)t2d** - привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MA(eur)t2d** - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату „d”;

**MAcu(usd)d** - привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату „d”;

**MAcu(eur)d** - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату „d”;

**NrovlcD -** норма резервирования из привлеченных средствв СКВ, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами НБМ (%, с двумя знаками после запятой);

**ROusdD** - сумма обязательных резервов в долларах США из привлеченных средствв долларах США и в других СКВ, пересчитанных в долларах США, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;

**ROeurD** - сумма обязательных резервов в евро из привлеченных средствв евро и в других СКВ, пересчитанных в евро, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;

**ROf(usd)** - сумма обязательных резервов в долларах США, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ на отчетную дату;

**ROf(eur) -** сумма обязательных резервов в евро, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ на отчетную дату;

**E/Iro(usd)D** - профицит (недостаточность) резервов в долларах США за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в долларах США, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в НБМ;

**E/Iro(eur)D** - профицит (недостаточность) резервов в евро за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в евро, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в НБМ;

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

**ci50d –** остаток средств в долларах США на счете ci на дату „d”;

**ci51d -** остаток средств в евро на счете ci на дату „d”;

**ci52d -** остаток средств в других СКВ, пересчитанных в долларах США, на счете ci на дату „d”;

**ci53d -** остаток средств в других СКВ, пересчитанных в евро на счете ci на дату „d”;

**ci54d –** остаток средств вдолларах США и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента, на счете **ci** на дату „d”;

**ci55d -** остаток средств вевро и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в евро, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента, на счете **ci**, на дату „d”;

**ci56d** - общий остаток средств в долларах США и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, на счете **ci** на дату „d”, подлежащий резервированию в долларах США;

**ci57d -** общий остаток средств в евро и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в евро, на счете **ci** на дату „d”, подлежащий резервированию в евро.

5. Таблица **ORD 2.3A** представляет итоговую информацию по привлеченным банками средствам в СКВ, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и евро.

Таблица заполняется следующим образом:

1) Строка 1. 1:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MA(usd+vlc)d** = **MAusdd (**строка2.1**)+ MAvlc/usdd (**строка2.3**)**;

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

2) Строка 1. 2:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MA(eur+vlc)d** = **MAeurd (**строка2.2**)+ MAvlc/eurd (**строка2.4**)**;

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

3) Строка 2.1:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MAusdd** = ∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci50 d**” таблицы ORD 2.3B;

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

4) Строка 2.2:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MAeurd** = ∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci51d**” таблицы ORD 2.3B;

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

5) Строка 2.3:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MAvlc/usdd** = ∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci52 d**” таблицы ORD 2.3B;

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

6) Строка 2.4:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MAvlc/eurd** = ∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci53d**” таблицы ORD 2.3B;

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

7) Строка 2.5:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MA(usd)t2d** = ∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа l „**ci54d**” таблицы ORD 2.3B;

- столб. 32 определяется аналогично столб.32 строки 1.1.

8) Строка 2.6

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MA(eur)t2d** = ∑ ячеек, соответствующих дате „d” строк типа „**ci55d**” таблицы ORD 2.3B;

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

9) Строка 2.7:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MAcu(usd)d** = **MA(usd+vlc)d (**строка1.1**) - MA(usd)t2d** **(**строка2.5**)**;

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

10) Строка 2.8:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **MAcu(eur)d** = **MA(eur+vlc)d (**строка 1.2**) - MA(eur)t2d** **(**строка2.6**)**;

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

11) Строка 3. 0:

- столб. 1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается **NrovlcD**.

12)Строка 4. 1:

- столб. 1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается **ROusdD** = ((строка 2.7, столб.32) \* **NrovlcD** (строка 3.0, столб.32))/100.

13)Строка 4. 2:

- столб. 1÷31 пустые;

- столб.32 указывается **ROeurD** = ((строка 2.8,столб.32) \* **NrovlcD**(строка 3.0, столб.32))/100.

14) Строка 5. 1:

- столб. 1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается **ROf(usd)**.

15) Строка 5.2:

- столб. 1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается **ROf(eur)**.

16) Строка 6.1:

- столб. 1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается **E/Iro(usd)D** = **ROf(usd)** (строка 5.1, столб.32) - **RO(usd)D** (строка 4.1, столб.32).

17) Строка 6.2:

- столб. 1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается **E/Iro(eur)D** = **ROf(eur)** (строка 5.2, столб.32) - **RO(eur)D** (строка 4.2, столб.32).

6. **Таблица ORD 2.3B** содержит информацию о величине привлеченных средств в СКВ, 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 8 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 порядковый номер счета, для которого отчитываются показатели;

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

|  |  |
| --- | --- |
| Код раздела | Наименование |
| 50 | на счете в долларах США |
| 51 | на счете в евро |
| 52 | на счете в других СКВ, пересчитанные в долларах США |
| 53 | на счете в других СКВ, пересчитанные в евро |
| 54 | Привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента |
| 55 | Привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.71 настоящего регламента |
| 56 | Привлеченные средства в долларах США, подлежащие резервированию |
| 57 | Привлеченные средства в евро, подлежащие резервированию |

Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются все 8 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.

Таблица **ORD 2.3B** заполняется следующим образом:

1) Строки типа **ci50d:**

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci50 d**;

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

2) Строки типа **ci51d**:

- для каждой даты „d”(столб. 1÷31) указывается **ci51 d**;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа **ci50 d**.

3) Строки типа **ci52d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci52 d**;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа **ci50d**.

4) Строки типа **ci53d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci53 d**.

5) Строки типа **ci54d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci54d**;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа **ci50d**.

6) Строки типа **ci55d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci55d**;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа **ci50d**.

7) Строки типа **ci56d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci56d** =**ci50d +ci52d -ci54d**.

8) Строки типа **ci57d**:

- для каждой даты „d” (столб. 1÷31) указывается **ci57d** =**ci51d +ci53d -ci55d**;

7. Отчет о величине привлеченных средств в свободно неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и в евро, код формуляра ORD0203, представляется в НБМ не позднее 14 числа каждого месяца. Если 14 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.