Приложение №20

к Инструкции о порядке составления и представления

банками отчетов в пруденциальных целях

**ORD0321**

**Codul formularului**

|  |
| --- |
|  |

Код банка

**ORD 3.21Информация о о сделках банка с аффилированными ему лицами, за исключением подверженностей**

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название/Фамилия, имя аффилированного лица** | **Идентификационный номер аффилированного лица** | **Вид сделки** | **Дата подписания соглашения/**  **заключения сделки** | **Номер соглаше-ния** | **Число дополнительных соглашений** | **Срок выполнения** | **Вид гарантии** | **Дата выполнения сделки** | **Процентная ставка** | **Сумма/**  **остаток по договору** | **Примечание** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях ПАС НБМ № 279 от 01.12.2011 г.

**Порядок составления Отчета о сделках банка с аффилированными ему лицами, за исключением подверженностей**

1. В настоящем отчете отражается информация о сделках банка с аффилириванными ему лицами на отчетную дату, иные, чем подверженности, квалифицированные таким образром в соответствии с Регламентом о сделках банка с аффилированными ему лицами, отраженные банком в Реестре сделок с аффированными лицами, составленного в соответствии с указанным регламентом.
2. В **графе B** указывается название/фамилия, имя аффилированного лица в соответствии с положениями подпункта b) пункта 15 настоящей инструкции
3. В **графе C** указывается название/фамилия, имя аффилированного лица в соответствии с положениями подпункта с) пункта 15 настоящей инструкции.
4. В **графе D** отражается вид сделки следующим образом:

1 – «Размещение»

2 – «Депозит»

3 – «Займ»

4 – «Операционный лизинг»

5 – «Прочие сделки»

К видам сделок «Размещение» относятся размещения, которые не считаются совокупными подверженностями и не отражаются в Отчете о подверженности банка перед аффилированными лицами (приложение №3) настоящей Инструкции.

1. В **графе E** отражается дата подписания первоначального соглашения о сделке с аффилированным лицом/дата заключения сделки с аффилированным лицом.
2. В **графе F** указывается, по необходимости, номер первоначального соглашения, которым была заключена сделка с аффилированным лицом.
3. В **графе G** указывается число дополнительных соглашений к первоначальному соглашению, связанного с аффилированным лицом.
4. В **графе H** указывается«1» – для сделок с определенным сроком выполнения и «0» – для сделок без определенного срока выполнения.
5. В **графе I**отражается вид гарантии отдельно для каждой сделки, в случае, если требуется обеспечение, используя систему кодификации подпункта е) пункта 15 настоящей инструкции.
6. В **графе 1** отражается дата выполнения сделки/обязательства.
7. В **графе 2** отражается, по необходимости, процентная ставка (%) по сделке, в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением) на отчетную дату.Для сделок, которые по своему характеру не предусматривают наличие процентной ставки, данная графа не заполняется, но обязательно заполняется графа 4, с указанием, что данная сделка не предусматривает наличие процентной ставки.
8. В **графе 3** отражается стоимость/остаток договора на отчетную дату. Суммы будут отражаться без начисленных процентов по соответствующим сделкам и не будут уменьшены на соответствующие суммы относительно корректировок стоимости, скидкам на ожидаемые потери от обесценения (уменьшение стоимости) и на сумму скидок на ожидаемые потери по активам/условным обязательствам рассчитанных согласно Регламенту о классификации активов и условных обязательств.
9. В **графе 4** отражается информация, которую банк считает необходимой указать в отчете в зависимости от каждого случая в отдельности.
10. Периодичность представления отчета - ежеквартально.