Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 293-296, ст.1386

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188

от „ 25 ” сентября 2014

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Республики Молдова
_____ Владимир ЧЕБОТАРЬ
№ 1133 от 5 октября 2016 г.

Об утверждении Регламента об операциях
на денежном рынке Национального банка Молдовы

На основании статьи 5, часть (1), пункт a) и пункт e), статьи 11 часть (1), статьи 15, статьи 18 части (1), (2), (4) и (5), статьи 26 пункт a) и пункт c), статьи 42 и статьи 45 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы, согласно приложению № 1.

2. Считать утратившим силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу 31 октября 2014 г.

Председатель
Административного совета

Дорин ДРЭГУЦАНУ

Приложение №1
к Постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
№ 188 от 25 сентября 2014 г.

РЕГЛАМЕНТ
об операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы

Изменен:

ПИК НБМ № 65 от 07.04.2022 *г., ОМ Республики Молдова №*129-133 *от* 29.04.2022 *г., ст.*511
*ПИК НБМ №*139 *от* 11.06.2*020 г., ОМ Республики Молдова №* 153-158 *от* 26.06.2020 *г., ст.*576
ПИК НБМ №211 от 08.08.2019 г., ОМ Республики Молдова № 261-268 от 23.08.2019 *г., ст.1449*
ПИК НБМ №171 от 19.07.2018 г., ОМ Республики Молдова № 277-284 *от* 27.07.2018 *г., ст.*1172
*ПИК НБМ №*165 *от* 28.06.2017 *г., ОМ Республики Молдова №*244-251 *от* 14.07.2017 *г., ст.*1284
ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016 *г., ОМ Республики Молдова №* 355-359 *от* 14.10.2016 *г., ст.* 1714

Глава I. Основные положения

1. Настоящий регламент устанавливает общие принципы, инструменты, условия, критерии и процедуры проведения операций на денежном рынке Национального банка Молдовы, обязанности и ответственность участников этих операций, приемлемые активы для осуществления сделок и для гарантирования операций по предоставлению ликвидности, процедуры по расчету операций и санкции, которые будут применены в случае невыполнения обязательств участниками.

2. Операции на денежном рынке Национального банка осуществляются по инициативе Национального банка с участием правомочных участников для управления ликвидностью на рынке, регулирования процентных ставок и для указания направления денежной политики. Национальный банк Молдовы устанавливает инструмент, который надлежит использовать, сроки и условия осуществления данных операций.

3. В смысле настоящего регламента определяются следующие понятия:

a) **предоставление обеспеченных кредитов** – операция, в рамках которой Национальный банк, с целью предоставления ликвидности, предоставляет кредиты правомочным участникам, сохраняя их право собственности над приемлемыми активами, предоставленными в качестве залога;

b) **приемлемые активы для осуществления сделок и для гарантирования** – государственные ценные бумаги (далее – ГЦБ), сертификаты Национального банка Молдовы, и другие приемлемые финансовые активы установленные Национальным банком;

c) **эквивалентные активы (ГЦБ)** – ГЦБ эквивалентные проданным/приобретенным ГЦБ в рамках сделки репо/обратное репо. ГЦБ считаются эквивалентными, если они были выпущены одним и тем же эмитентом, в ходе той же эмиссии, являются того же вида, номинальной стоимости, описания и в том же количестве;

d) **маржин колл (маржинальное требование)** – процедура, применяемая в операциях репо/обратные репо и в операциях по предоставлению кредитов, посредством которой у контрагентов запрашивается предоставление дополнительных активов или денежных средств, в случае, если стоимость активов, предоставленных как обеспечение, переоцениваемая регулярно,

падает ниже определенного уровня. Чтобы уменьшить частоту маржинальных требований применяется порог срабатывания маржин колла;

e) **привлечение срочных депозитов** – операция с оговоренным сроком погашения, в рамках которой Национальный банк, с целью абсорбирования ликвидности, привлекает депозиты от правомочных участников;

e[1]) **основание для исполнения финансового обеспечения** – событие неисполнения обязательств, указанное в подпунктах 1)-4), 6) и 8)-11) п.118, при возникновении которого Национальный банк вправе либо исполнить обеспечение в соответствии с подпунктом 7) п.122, либо исполнить активы для обеспечения в соответствии с п.123, либо воспользоваться положением о ликвидационном неттинге в соответствии с п.127;

f) **сертификаты Национального банка Молдовы (в дальнейшем – сертификаты НБМ)** – долговые обязательства, выпущенные Национальным банком в качестве инструментов денежного рынка. Сертификаты НБМ выпускаются с дисконтом и выкупаются на дату погашения по номинальной стоимости, со сроком обращения до одного года;

g) **расчетная дата** – дата осуществления расчетов по операциям на денежном рынке. Расчетная дата может быть только рабочим днем;

h) **дата погашения** – дата осуществления эмитентом выкупа государственных ценных бумаг, сертификатов НБМ; дата истечения срока операции на денежном рынке Национального банка Молдовы;

h[1]) **Центральный депозитарий** – юридическое лицо, определенное таким образом, как дано в статье 2 Закона № 234 от 3 октября 2016 г. о Едином центральном депозитарии ценных бумаг;

i) **выпуск сертификатов НБМ** – операция, в рамках которой, в целях абсорбирования ликвидности, Национальный банк продает сертификаты НБМ приемлемым участникам;

j) **аукцион** – процедура, посредством которой Национальный банк предоставляет ликвидность рынку или абсорбирует ликвидность с рынка на основе заявок, представленных конкурирующими участниками;

k) **быстрый аукцион** – аукционная процедура, используемая Национальным банком для операций тонкой настройки, в случаях необходимости быстрого воздействия на ситуацию ликвидности на рынке. Быстрые аукционы, как правило, выполняются в течение 90 минут с момента объявления аукциона;

l) **стандартный аукцион** – аукционная процедура, используемая Национальным Банком в рамках своих регулярных операций на денежном рынке. Национальный банк объявляет участникам об условиях стандартного аукциона в рабочий день, предшествующий проведению аукциона. Все правомочные участники имеют право подавать заявки в рамках стандартных аукционов;

m) **маржа корректировки стоимости (haircut)** – мера контроля рисков, которая применяется к активам, используемым в качестве обеспечения в операциях репо/обратное repo и при предоставлении обеспеченных кредитов, посредством которой Национальный банк рассчитывает стоимость активов, представленных в обеспечение, как рыночную стоимость активов минус определенный процент (маржа корректировки стоимости);

n) **метод множественных цен/множественных процентных ставок** – метод проведения аукционов, который предполагает удовлетворение выигравших заявок на уровне цен/ставок, предложенных участниками аукциона;

o) **порог срабатывания** – заранее установленный уровень объема предоставленной ликвидности, при котором запрашивается маржин колл или возвращается избыток обеспечений;

p) **двусторонние процедуры** – процедуры, посредством которых Национальный банк заключает сделки с одним или несколькими участниками без использования процедур аукциона;

q) **репо (реверсивные покупки)** – операции покупки Национальным банком приемлемых активов от правомочных участников, с целью предоставления ликвидности, с обязательством участников выкупить соответствующие активы или другие эквивалентные активы через определенный срок и по определенной цене, установленной на дату заключения сделки;

r) **обратные репо (реверсивные продажи)** – операции Национального банка по продаже приемлемых активов правомочным участникам, с целью абсорбирования ликвидности, с обязательством Национального банка выкупить те же активы или другие эквивалентные активы через определенный срок и по определенной цене, установленной на дату заключения сделки;

r[1]) **система Центрального депозитария** – система расчетов по ценным бумагам, управляемая Центральным депозитарием, которая обеспечивает предоставление им услуг по регистрации ценных бумаг, по централизованному управлению, расчетных и, при необходимости, вспомогательных услуг;

s) **простые сделки** – сделки, в рамках которых Национальный банк, с целью абсорбирования/предоставления ликвидности, продает/покупает окончательно ГЦБ из собственного/в собственный портфель с передачей права собственности на ГЦБ от продавца к покупателю.

(*Пкт.*3 *дополнен ПИК НБМ №*139 *от* 11.06.2020*, в силу* 30.06.2020)
(Пкт.3 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)
Пкт.3 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)
(Пкт.3 дополнен ПИК НБМ № 165 *от* 28.06.2017*, в силу* 14.07.2017)

4. В настоящем регламенте применяются также понятия определенные в:

1) Регламенте о размещении, торговле и выкупе государственных ценных бумаг в форме записи на счете, утвержденном Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 170 от 19 июля 2018 г. и приказом министра финансов №129 от 19 июля 2018 г.;

(Подпкт.2) утратил силу ПИК №171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

3) Законе о договорах о финансовом обеспечении № 184 от 22 июля 2016 г..
(Пкт.4 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)
(Пкт.4 дополнен ПИК НБМ №165 от 28.06.2017*, в силу* 14.07.2017)

Глава II
Правомочные участники

5. Правомочные участники, с которыми Национальный банк проводит операции на денежном рынке, являются банки лицензированные Национальным банком.

(Пкт.5 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)
(Пкт.5 дополнен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

6. Для участия в операциях на денежном рынке, правомочные участники должны являться участниками автоматизированной системы межбанковских платежей (АСМП), а для участия в операциях на денежном рынке по сделкам с ГЦБ и/или сертификатами НБМ, правомочные участники должны быть и участниками Центрального депозитария.

Правомочные участники должны располагать квалифицированным персоналом и соответствующим техническим оснащением (Bloomberg Professional Service, специфическое оборудование связи - телефон, факс, и т.д.).

(Пкт.6 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)
(Пкт.6 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)
(Пкт.6 изменен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

7. Для участия в операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы каждый правомочный участник должен заключить с Национальным банком соглашение об участии в операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы (приложение № 1).

Глава III
Операции на денежном рынке и процедуры их проведения

Часть 1. Общие положения

8. В зависимости от цели, периодичности и процедур, операции на денежном рынке Национального банка Молдовы делятся на следующие категории:

1) основные операции - периодичные операции по рефинансированию или, при необходимости, операции по абсорбированию ликвидности, которые играют ключевую роль в выполнении объективов операций денежного рынка Национального банка, выполняемые еженедельно, на основе стандартных аукционов и с погашением, как правило, в течение одной или двух недель. Все правомочные участники могут представить заявки на участие в аукционах основной операции. Для передачи рынку сигналов денежной политики, Национальный банк применяет базисную ставку к этим операциям;

2) операции тонкой настройки – операции, которые выполняются ad-hoc для управления ситуацией с ликвидностью на рынке и для направления процентных ставок, особенно для смягчения влияний на процентные ставки, вызванных неожиданными колебаниями ликвидности на рынке. Эти операции могут осуществляться в последние дни периода применения обязательных резервов для устранения дисбалансов ликвидности, накопленных в результате предоставления/абсорбирования ликвидности в ходе последней основной операции.

Операции тонкой настройки могут принимать форму операций предоставления/абсорбирования ликвидности, их частота и срок погашения не стандартизированы. Операции тонкой настройки, как правило, проводятся через быстрые аукционы или двусторонние процедуры;

3) структурные операции – операции, проводимые со всеми правомочными участниками через стандартные аукционы и двусторонние процедуры, когда необходимо скорректировать структурную позицию Национального банка по отношению к финансовому сектору (периодично или разово). Частота этих операций может быть регулярной или нерегулярной, а срок их погашения - стандартизированным или не стандартизированным.

В рамках структурных операций, Национальный банк может проводить операции по рефинансированию на более длительный срок. Как правило, Национальный банк не использует эти операции для передачи сигналов рынку и, следовательно, принимает предложенные ставки.

Операции по рефинансированию на более длительный срок, как правило, выполняются в виде аукционов по переменной ставке. Периодически, Национальный банк может указывать объем рефинансирования, который будет предоставлен в предстоящих аукционах. В исключительных обстоятельствах Национальный банк может осуществлять операции по рефинансированию на более длительный срок через аукционы по фиксированной ставке.

*(Пкт.*8 *изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23*.09.2019)

9. Национальный банк проводит операции на денежном рынке, используя следующие инструменты:

1) сделки репо /обратные репо с приемлемыми активами;
2) простые сделки (окончательные покупки и продажи ГЦБ);
3) предоставление кредитов обеспеченных приемлемыми активами;
4) выпуск сертификатов НБМ;
5) привлечение срочных депозитов;
6) валютные сделки своп.

9^1. Для участия в операциях Национального банка по предоставлению ликвидности (сделки репо и предоставление кредитов, обеспеченных приемлемыми активами), правомочные участники предоставляют финансовое обеспечение путем вручения, перевода, владения, регистрации или иным способом, посредством которого Национальный банк в качестве получателя обеспечения, приобретает владение или контроль над финансовым обеспечением в порядке, установленном

нормативными актами Национального банка и правилами Центрального депозитария, согласованными с Национальным банком.

Финансовое обеспечение считается предоставленным Национальному банку также в случае, если поставщик финансового обеспечения обладает правом на замещение финансового обеспечения, на отзыв в свою пользу излишнего финансового обеспечения, до иного распоряжения Национального банка.

Для определения предмета финансового обеспечения достаточно доказать, что ценные бумаги в форме записи на счетах, которые являются предметом финансового обеспечения, зарегистрированы в системе Центрального депозитария, а денежные средства, которые являются предметом финансового обеспечения – на счетах банков, открытых в Национальном банке или других банках, акцептованных Национальным банком.

(Пкт. 9[1] изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

(Пкт. 9[1] изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

(Пкт.9[1] введен ПИК НБМ №165 от 28.06.2017, в силу 14.07.2017)

10. Приемлемыми активами для обеспечения являются ГЦБ, сертификаты НБМ, а также другие категории финансовых приемлемых активов, установленные Национальным банком.

11. Приемлемые активы для обеспечения должны удовлетворять следующие условия, кумулятивно, в зависимости от случая:

1) принадлежать правомочному участнику;

2) не передаваться под залог или быть арестованными;

3) иметь более поздний срок погашения, чем срок осуществленных операций, за исключением активов, принимаемых в качестве обеспечения по выданным кредитам через двусторонние процедуры;

4) не должны быть выпущены, задолжены или гарантированы правомочным участником или любым субъектом, с которым имеет тесные связи.

Тесные связи в целях настоящего регламента имеют значение, предусмотренное ст.3 Закона № 202/2017 г. о деятельности банков.

(Пкт.11 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

12. Приемлемыми активами для торговли в рамках сделок репо /обратного репо и простых сделок являются ГЦБ.

Часть 2. Сделки репо/обратные репо с приемлемыми активами

13. Сделки репо/обратные репо применяются в основных операциях, в операциях тонкой настройки и в структурных операциях.

14. В случае сделок репо/обратное repo являются приемлемыми ГЦБ, которые зарегистрированы в системе Центрального депозитария.

(Пкт.14 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

(Пкт.14 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

15. Национальный банк может быть как первоначальным покупателем ГЦБ (репо), так и первоначальным продавцом ГЦБ (обратные репо).

16. На период сделки репо/обратного репо с приемлемыми активами, право собственности на соответствующие активы передается покупателю.

(Пкт.16 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

17. На дату погашения сделки репо/обратного репо первоначальный покупатель ГЦБ обязан продать те же ГЦБ или эквивалентные ГЦБ, а первоначальный продавец - выкупить их.

(Пкт.17 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

18. При совершении сделки репо/обратное репо, срок от даты погашения этой сделки до даты погашения ГЦБ переданных в рамках сделки не может быть меньше двух рабочих дней.

*(Пкт. 18 дополнен ПИК НБМ №*139 *от* 11.06.*2020, в силу* 30.06.2020)
(Пкт. 18 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

(Пкт.19 утратил силу согласно ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

20. Цена выкупа приемлемых активов для торговли, которые составляют объект сделки репо/обратное репо, состоит из цены продажи и причитающихся процентов на дату погашения, связанных с ценой проданных активов. Применяемая процентная ставка является номинальная процентная ставка с конвенцией КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ/365.

21. При выполнении операций репо/обратные репо Национальный банк устанавливает цену покупки/продажи ГЦБ.

При определении цены покупки определяется рыночная цена ГЦБ, которая уменьшается для сделок репо с учетом маржи корректировки стоимости, установленной Национальным банком согласно Нормам по оценке активов, принимаемых Национальным банком Молдовы в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета № 211/2019 г. В отсутствие рыночной цены для государственных облигаций, Национальный банк может использовать текущую стоимость будущих денежных потоков по этим облигациям.

При определении цены продажи по операциям обратного репо применяются mutatis mutandis маржи корректировки рыночной стоимости ГЦБ, предусмотренные для операций репо в Нормах по оценке активов, принимаемых Национальным банком Молдовы в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам, утвержденных Постановлением Исполнительного комитета № 211/2019 г.

*(Пкт.21 изменен ПИК НБМ №*139 *от* 11.06.2020*, в силу* 30.06.2020)
(Пкт.21 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)
(Пкт.21 дополнен ПИК НБМ №165 от 28.06.2017, в силу 14.07.2017)

22. Для сохранения первоначального процента обеспечения сделки репо/обратного репо в случае, если рыночная цена ГЦБ существенно снизилась, участник сделки вправе запросить у контрагента дополнительную гарантию в форме ГЦБ или дополнительные денежные средства (маржин колл). Нижний порог срабатывания для маржинального требования является тот, который предусмотрен Нормами по оценке активов, принимаемых Национальным банком Молдовы в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам, утвержденными Постановлением Исполнительного комитета № 211/2019 г.

Если, наоборот, скорректированная стоимость ГЦБ, после их переоценки, превышает верхний порог срабатывания, установленный в нормах, изложенных в первом абзаце, избыточное обеспечение возвращается продавцу на основание его запроса.

Создание дополнительного обеспечения (маржин колл) в форме ГЦБ и возврат избыточного обеспечения в форме ГЦБ осуществляются в соответствии с правилами Центрального депозитария, согласованными с Национальным банком, на основании рыночных цен ГЦБ, представленных Национальным банком.

*(Пкт.22 изменен ПИК НБМ №*139 *от* 11.06.*2020, в силу* 30.06.2020)
(Пкт.22 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)
(Пкт.22 в редакции ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

Часть 3. Простые сделки

23. Простые сделки относятся к операциям, посредством которых Национальный банк окончательно покупает или продает ГЦБ на рынке. Эти операции выполняются только в структурных целях.

24. Сделка покупки/продажи предполагает полную передачу собственности от продавца к покупателю, без вовлечения обратного перехода права собственности. Сделки осуществляются в соответствии с конвенциями рынка об использованном инструменте в сделке.

25. Операционные характеристики сделки следующие:

1) они могут принимать форму операций предоставления ликвидности (окончательные покупки) или абсорбирования ликвидности (окончательные продажи);

2) их частота не стандартизирована;

3) они проводятся через двусторонние процедуры и аукционы.

26. В этих сделках используются только необремененные какими-либо обязательствами ГЦБ, зарегистрированные в системе Центрального депозитария.

(Пкт. 26 в редакции ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

Часть 4. Предоставление кредитов, обеспеченных приемлемыми активами

27. Национальный банк может предоставить обеспеченные кредиты в рамках основных операций, структурных операций и операций тонкой настройки.

28. Национальный банк предоставляет банкам кредиты в национальной валюте по устанавливаемым им периодически условиям и обеспеченные приемлемыми активами, указанными в ст.18 часть (1) Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995г.

(Пкт. 28 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

(Пкт.28 изменен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

29. Национальный банк приступит к предоставлению кредита после учреждения участником обеспечения.

30. Стоимость приемлемых активов представленных в качестве обеспечения должна покрыть весь кредит, проценты и другие сопутствующие платежи.

31. Национальный банк определяет стоимость активов, принятых в качестве обеспечения, как при предоставлении кредитов, так и в период их использования в соответствии с Нормами по оценке активов, принимаемых Национальным банком Молдовы в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам, утвержденными Постановлением Исполнительного комитета № 211/2019 г.

(Пкт.31 в редакции ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

(Пкт. 31 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

32. В случае кредитов обеспеченных ГЦБ, пункт 22 настоящего регламента применяется соответственно.

(Пкт.33 утратил силу согласно ПИК НБМ №165 от 28.06.2017, в силу 14.07.2017)

34. Процентной ставкой, применяемой при выдаче обеспеченных кредитов, является номинальная процентная ставка с конвенцией КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ/365.

Часть 5. Выпуск сертификатов НБМ

35. Сертификаты НБМ являются долговыми инструментами, представляющие собой обязательства Национального банка перед владельцами данных инструментов, и выпускаются в рамках основных операций, в операциях тонкой настройки и в структурных операциях для абсорбирования ликвидности.

36. Национальный банк выпускает сертификаты со сроками погашения до одного года, в национальной валюте, в дематериализованной форме, через стандартные и быстрые аукционы.

37. Регистрация и подтверждение права собственности на сертификаты НБМ осуществляются посредством записей на счетах в системе Центрального депозитария в соответствии с правилами Центрального депозитария, согласованными с Национальным банком.

(Пкт.37 в редакции ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

38. Номинальная стоимость сертификата составляет 1000 молдавских леев. Разница между ценой продажи и номинальной стоимостью представляет проценты, выплачиваемые владельцу при погашении. Применяемая процентная ставка является номинальной процентной ставкой с конвенцией КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ/365.

39. Центральный депозитарий присваивает каждому выпуску сертификатов государственный регистрационный номер (единый идентификационный код ISIN), определенный в соответствии с его правилами, согласованными с Национальным банком.

(Пкт.39 в редакции ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

40. Сертификаты НБМ торгуются на вторичном рынке, включающего все операции по продаже, покупке, а также другие операции с сертификатами НБМ, находящимися в обращении и необремененными обязательствами.

41. Операции с сертификатами НБМ на вторичном рынке осуществляются правомочными участниками на протяжении срока обращения от даты выпуска сертификатов до предельной даты продажи - один рабочий день, предшествующий дате погашения.

(Пкт.41 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

(Пкт. 41 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

(Пкт.42 утратил силу согласно ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

(Пкт.43-46 утратили силу согласно ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

(Пкт. 45 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

Пкт. 46 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

Часть 6. Привлечение срочных депозитов

47. Привлечение срочных депозитов производится в национальной валюте только для тонкой настройки, с целью абсорбирования ликвидности с рынка.

48. Депозиты, привлеченные от правомочных участников являются срочными (с максимальным сроком погашения до одного года) и с фиксированной ставкой процента.

49. В случае привлечения срочных депозитов Национальным банком от правомочных участников, применяемая процентная ставка депозита является номинальной процентной ставкой, рассчитанной на основе конвенции КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ/365. Проценты начисляются с даты регистрации суммы на депозитном счете правомочного участника в Национальном банке до даты погашения. В день, когда Национальный банк возмещает сумму депозита правомочному участнику, проценты не начисляются. Проценты по депозитам размещенным в Национальном банке выплачиваются одновременно с возмещением суммы депозита правомочному участнику.

50. Привлечение срочных депозитов осуществляется путем двусторонних процедур или через быстрые аукционы.

51. Частота привлечения депозитов нерегулярна и сроки их погашения не стандартизированы.

52. Средства правомочных участников, размещенные на депозитных счетах в Национальном банке, не являются обязательными резервами.

53. Правомочным участникам запрещается передача прав по депозитам, размещенным в Национальном банке, третьей стороне, а срок размещенных депозитов в Национальном банке не может быть продлен.

Часть 7. Валютные сделки своп

54. Валютные сделки своп осуществляются в ходе операций тонкой настройки.

55. Условия выполнения Национальным банком валютных сделок своп на межбанковском валютном рынке установлены Регламентом об осуществлении операций на

межбанковском валютном рынке Республики Молдова, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №8 от 24 января 2013 г.

(Пкт. 55 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

Глава IV
Технические средства, используемые для проведения операций на денежном рынке

56. Операции на денежном рынке осуществляются через единую торговую платформу, если настоящий регламент не предусматривает иное. Операции по выпуску сертификатов НБМ, сделки репо/обратное репо и простые сделки проводятся в BAS (Bloomberg Auction System), операции предоставления кредитов обеспеченных приемлемыми активами/привлечения срочных депозитов – через FXGO (Bloomberg Professional Service FX, Precious Metals&Money Market trading platform).

(Пкт.56 изменен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

57. Только Национальный банк и правомочные участники имеют доступ к единой торговой платформе через своих авторизированных представителей.

58. Правомочные участники в качестве пользователей единой торговой платформы обязаны:

1) соблюдать правила использования системы;

2) назначить и обеспечить регистрацию не менее двух лиц в системе в качестве пользователей с правом осуществления сделок и представить в Национальный банк список этих лиц (приложение № 4), а также последующие изменения в кратчайшие сроки;

3) удостовериться, что назначенные лица обучены для использования платформы и используют ее соответствующим образом;

4) своевременно уведомлять Национальный банк о трудностях, которые возникают при использовании единой торговой платформы.

59. В исключительных случаях, учитывая характер проблем, время их возникновения и число участников аукциона, столкнувшихся с трудностями в использовании платформы при проведении аукционов, Национальный банк может применить один из альтернативных вариантов следующим образом:

1) вариант А – продлить интервал времени для принятия заявок;

2) вариант В – отложить аукцион на следующий день.

60. Вариант А применяется в случае, если обнаружены ошибки в проведении операции или в случае, когда один или более участников аукциона не менее чем за 15 минут до истечения срока принятия заявок сообщают о недоступности платформы. Национальный банк может продлить срок принятия заявок не позднее 16:00 по местному времени.

61. Вариант В может быть применен в том случае, если Национальный банк принимает решение, что обнаруженные проблемы при использовании платформы не могут быть разрешены путем применения варианта А.

62. Применение альтернативных вариантов может включать, при необходимости, и прием заявок/списков ГЦБ на бумажном носителе, заверенных подписью руководителя банка, а также параллельное использование других средств связи - по электронной почте или по факсу.

(Пкт. 62 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

(Пкт.62 дополнен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

63. Национальный банк незамедлительно проинформирует пользователей платформы, посредством электронной почты и телефона, о включении альтернативных вариантов и действиях, которые должны быть ими предприняты.

(Пкт.63 дополнен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

(Пкт.64 утратил силу согласно ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

65. В случае, когда участник передал заявки об участии в аукционах/списки ГЦБ на бумажном носителе, он предоставляет в Национальный банк письменные объяснения, с указанием причины.

(Пкт.65 изменен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

Глава V
Порядок проведения аукциона

Часть 1. Общие положения

66. Операции Национального Банка Молдовы на денежном рынке осуществляются, обычно, посредством аукционов.

67. Аукционы бывают двух типов: стандартные аукционы и быстрые аукционы. Порядок проведения стандартных и быстрых аукционов идентичен, за исключением периода времени между моментом объявления аукциона и моментом получения заявок, а также количества участников.

68. В случае стандартного аукциона, Национальный Банк оповещает участников об условиях аукциона в рабочий день, предшествующий дню проведения аукциона.

69. Основные операции и структурные операции осуществляются посредством стандартных аукционов. Все правомочные участники могут участвовать в стандартных аукционах.

70. Быстрые аукционы используются только для осуществления операций тонкой настройки, и проводятся в интервале времени 90 минут с момента объявления аукциона.

71. При проведении аукциона выполняются следующие операционные этапы:

1) извещение о проведении аукциона;
2) передача правомочными участниками заявок, и, по необходимости, списка имеющихся приемлемых активов;
3) распределение в аукционе;
4) уведомление индивидуальных результатов распределение;
5) расчет операций.

72. В целях определения сумм выделяемых в аукционах, Национальный Банк может создать аукционную комиссию.

73. Национальный Банк может проводить аукционы по фиксированной процентной ставке (удовлетворение объема) или по переменной процентной ставке (удовлетворение процентной ставки).

В аукционе по фиксированной процентной ставке, Национальный Банк указывает заранее процентную ставку, а заявки участников будут содержать только один вариант для суммы, которая будет торговаться.

В аукционе по переменной процентной ставке, Национальный Банк может указать заранее минимальную/максимальную процентную ставку (цену), а заявки участников будут содержать, для каждой процентной ставки/цены, сумму, которая будет торговаться. Участники могут подавать заявки в неограниченном количестве. Для аукционов по привлечению депозитов и предоставлению кредитов обеспеченных приемлемыми активами принимается одна заявка.

(Пкт.73 изменен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

74. Основные операции осуществляются в соответствии с предварительно утвержденным ориентировочным графиком, опубликованном на официальном сайте Национального Банка. График публикуется до начала года, для которого он действителен.

Часть 2. Извещение о проведении аукциона

75. Национальный Банк информирует о проведении и об условиях аукциона путем отправки участникам извещения, которое будет включать в себя следующие элементы, перечень которых не является исчерпывающим:

1) дата проведения аукциона;
2) тип инструмента, который будет использоваться;
3) дата начала операции (расчетная дата);
4) срок погашения операции / ГЦБ или сертификатов НБМ;
5) тип аукциона (аукцион по фиксированной или по переменной процентной ставке);
6) метод распределения (множественные цены или единая цена);
7) предполагаемый объем операции (если применимо);
8) процентная ставка (в случае аукциона по фиксированной процентной ставке);
9) минимальная/максимальная процентная ставка/акцептированная цена (если применимо);
10) минимальный/максимальный лимит заявки участника (если применимо);
11) номинальная стоимость сертификата НБМ;
12) предельное время получения списка ГЦБ, предложенных участником (в случае сделок репо);
13) код ISIN выпуска ГЦБ и сертификатов НБМ (если применимо);
14) начальное время получения заявок;
15) предельно допустимое время для получения заявок;
16) приемлемые активы для обеспечения и маржа корректировки стоимости активов (в случае предоставления кредитов);
17) предельно допустимое время объявления результатов аукциона.

(Пкт.75 изменен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

75[1]. В день аукциона репо/обратного репо, до времени начала приема заявок, Национальный банк предоставит участникам, посредством Bloomberg Professional Service (NBMC), список ГЦБ приемлемых для данных сделок и цены их купли/продажи.

(Пкт.75[1] введен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

Часть 3. *Подача правомочными участниками заявок об участии в аукционе*

76. Участники подают заявки в день проведения аукциона, согласно времени указанному в извещении.

77. Участники несут ответственность за подачу заявок и вправе изменять или аннулировать поданные заявки до истечения предельно допустимого времени принятия заявок, указанного в извещении.

После истечения предельно допустимого времени приема заявок не допускается изменение или аннулирование поданных заявок, являющиеся твердыми обязательствами участников.

78. Заявки, поданные после истечения предельно допустимого времени для подачи заявок, установленного в извещении о проведения аукциона, не будут действительны.

Заявки, которые включают суммы ниже минимальной или выше максимальной суммы, объявленной Национальным банком или процентные ставки ниже минимальной или выше максимальной объявленной ставки не будут действительны, если эти элементы указаны в извещении о проведении аукциона. В случае предоставления кредитов, не будут действительны и те заявки, в которых предлагаются в качестве обеспечения другие активы, чем те, которые указаны в извещении о проведения аукциона.

79. Совокупная сумма одного правомочного участника не может превышать сумму, объявленную Национальным банком. В противном случае, его заявки не будут действительны.

80. Заявки, представленные участниками для соответствующей операции, будут содержать:

1) предлагаемый объём;
2) процентную ставку/цену.

(Пкт.80 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)
(Пкт. 80 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

81. Заявки, переданные участниками, будут содержать варианты процентных ставок, которые выражаются в процентах и указываются с двумя знаками после запятой или варианты цен, которые выражаются в процентах от номинальной стоимости и указываются с двумя знаками после запятой для ГЦБ и с четырьмя знаками после запятой для сертификатов НБМ.

82. До предельно допустимого времени, указанного в извещении о проведении аукциона, в рамках сделок репо, участники предоставят Национальному банку посредством BAS список предложенных ГЦБ, содержащий следующие элементы:

1) код ISIN ГЦБ;
2) объем ГЦБ по номинальной стоимости;
3) ставка репо;
4) цена продажи и цена выкупа одной ГЦБ;
5) объем ГЦБ по цене продажи и по цене выкупа.

(Пкт.82 в редакции ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

83. При предоставлении кредитов, обеспеченных приемлемыми активами, наряду с заявками об участии, участники отправляют в Национальный банк подтверждение, которое содержит дату аукциона, список приемлемых активов имеющихся для предоставления в обеспечение, характеристики и их стоимость, а также другие элементы, в зависимости от обстоятельств.

Часть 4. Распределение в аукционе

84. Для аукционов по фиксированной ставке, в случае если совокупная сумма заявок превышает сумму, выделенную Национальном Банком, принятые заявки удовлетворяются пропорционально, на основе соотношения между суммой к размещению и совокупной суммой заявок.

85. В аукционе по переменной процентной ставке, удовлетворение вариантов осуществляется в порядке убывания или увеличения, пока не будет достигнут уровень, при котором спрос соответствует предложению или уровень, при котором будут достигнуты цели денежной политики Национального банка, а именно:

1) в случае предоставления ликвидности (окончательные покупки ГЦБ, операции репо с ГЦБ и предоставление кредитов обеспеченных приемлемыми активами): в порядке убывания процентных ставок/возрастания цен, начиная с варианта, который имеет самую высокую процентную ставку/самую низкую цену;

2) в случае абсорбирования ликвидности (окончательные продажи ГЦБ, операции обратного репо, эмиссии сертификатов НБМ, привлечение депозитов): в порядке возрастания процентных ставок/убывания цен, начиная с варианта, который имеет самую низкую процентную ставку/самую высокую цену.

86. Если объем заявок, представленных правомочными участниками, превышает объем предусмотренный для операции, и на маргинальном уровне (минимум/максимум) акцептированной процентной ставки/цены было представлено больше заявок, их исполнение осуществляется пропорционально с учетом соотношения между оставшейся суммой для распределения и совокупным объемом заявок поданных по маргинальной процентной ставке/маргинальной цене.

87. В случае сделок с ГЦБ и эмиссии сертификатов НБМ, сумма, распределенная каждому участнику, округляется путем увеличения до ближайшей суммы, кратной номинальной стоимости ГЦБ или сертификата НБМ.

88. Методом распределения в аукционах по переменной процентной ставке является метод множественной процентной ставки/множественной цены, который предполагает удовлетворение победивших заявок на уровне процентных ставок/цен предлагаемых участниками аукциона. При распределении в аукционах по переменной процентной ставке может применяться процедура аукционов на основе метода единой ставки, согласно которой все заявки участников удовлетворяются по маргинальной процентной ставке.

(Пкт.89 утратил силу согласно ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)
(Пкт.89 в редакции ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

Часть 5. Объявление результатов аукциона

90. После завершения аукциона, в тот же день, до предельно допустимого времени для объявления результатов аукциона, индивидуальные результаты распределения в аукционе доступны для участников посредством единой торговой платформы. В то же время, они имеют доступ к информации о результатах аукциона, которая, в зависимости от типа операции, включает:

1) дату аукциона;
2) тип инструмента;
3) общую стоимость заявок, представленных участниками;
4) число офертантов/переданных заявок;
5) общую сумму, объявленную и выделенную;
6) акцептированную маргинальную процентную ставку/маргинальную цену и процент распределения по маргинальной процентной ставке/маргинальной цене (в случае аукционов по переменной ставке);
7) минимальную ставку заявки, максимальную ставку заявки и средневзвешенную процентную ставку/средневзвешенную стоимость распределения (в случае аукционов, основанных на методе множественной процентной ставки);
8) дату начала операции (дату расчета) и дату ее погашения.

(Пкт.90 изменен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

91. В случае сделки репо/обратного репо, информация об индивидуальных результатах распределения в рамках аукциона, с указанием ГЦБ, акцептированных Национальным банком, будет включать:

1) код ISIN;
2) цену купли (продажи);
3) цену выкупа;
4) ставка репо;
5) объем сделки:
a) по цене купли-продажи;
b) по цене выкупа;
c) по номинальной стоимости.

(Пкт.91 изменен ПИК НБМ № 249 от 22.09.2016, в силу 25.10.2016)

92. При предоставлении кредитов обеспеченных приемлемыми активами/привлечении депозитов, после определения результатов аукциона, в тот же день, участникам отправляется подтверждение, которое включает следующие элементы:

1) наименование участника;

2) дату заключения сделки;
3) вид сделки;
4) сумму кредита/депозита;
5) валюту кредита/депозита;
6) расчетную дату;
7) срок погашения кредита/депозита;
8) номинальную процентную, ставку;
9) дату выплаты процентов;
10) конвенцию для осуществления расчетов.

Одновременно, в рамках операций по предоставлению кредитов обеспеченных приемлемыми активами Национальный банк отправляет участникам подтверждение о приемлемых активах акцептированных в качестве обеспечения (приложение № 5).

92[1]. Сразу же после завершения аукциона его результаты передаются Национальным банком Центральному депозитарию.

(Пкт.92[1] *введен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу* 31.07.2018)

Часть 6. Расчеты по операциям на денежном рынке

93. Расчет по операциям на денежном рынке осуществляется в расчетный день, после предоставления активов-гарантов по соответствующим операциям предоставления ликвидности или в момент, когда состоится предоставление, на основе принципа поставка против платежа.

94. Операции на денежном рынке, основанные на стандартных аукционах, рассчитываются, как правило, в первый рабочий день, следующим за днем аукциона, а операции, основанные на быстрых аукционах – в день аукциона. В некоторых случаях, по операционным причинам, Национальный банк может устанавливать другие расчетные даты для стандартных и быстрых аукционов.

95. Участники обязаны обеспечить на своих текущих счетах в Национальном банке наличие достаточных денежных средств для расчетов по операциям абсорбирования ликвидности на день расчета, в начале этапа «Осуществление платежей и компенсации» операционного дня системы валовых расчетов в режиме реального времени (далее – система ВРРВ), в соответствии с результатами аукциона.

(Пкт.95 изменен ПИК НБМ № 65 *от* 07.04.2022*, в силу* 20.05.2022)

96. В случае, если расчетная дата по основным операциям абсорбирования ликвидности совпадает с датой погашения раннее выполненной операции, участники обеспечивают на своих текущих счетах в Национальном банке разницу между суммой к уплате Национальному банку и суммой, подлежащей выплате Национальным банком в тот же операционный день.

(Пкт.97 утратил силу согласно ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

98. В день расчета сделок по привлечению депозитов Национальный банк на основании полномочий, выданных участниками, генерирует платежные поручения от их имени для дебетования их текущих счетов, открытых в Национальном банке, на сумму осуществленной операции.

Расчет сделок репо/обратного репо, выпуска сертификатов НБМ и окончательных продаж/покупок ГЦБ, осуществленных с банками, производится в соответствии с правилами Центрального депозитария, согласованными с Национальным банком..

(Пкт. 98 в редакции ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

99. В день расчета после получения соответствующих денежных средств в системе Центрального депозитария регистрируется право собственности на выпущенные сертификаты НБМ и на ГЦБ, окончательно проданные или проданные в рамках сделок репо /обратное репо.

(Пкт. 99 *изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу* 31.07.2018)

100. В случае предоставления кредитов, Национальный банк открывает аналитические счета, информирует участников о номере счета, на который они должны погасить кредит и перечислить причитающиеся проценты.

Часть 7. *Формулы для расчетов используемые в операциях на денежном рынке*

101. В аукционах с переменной процентной ставкой, процент пропорционального распределения и сумма выделенная по минимальной цене/максимальной марже рассчитываются следующим образом:

$$all\% = \frac{V_a - V_s}{V_m}$$

$$S_m = C_m * all\%$$

где:

$all\%$ - процент пропорционального распределения;

V_a - общий распределенный объем;

V_s - агрегированный объем удовлетворенных заявок по большей цене/меньшей процентной ставке/большей процентной ставке, чем акцептированная маргинальная цена/маргинальная акцептированная процентная ставка;

V_m - агрегированный объем поданных заявок по акцептированной маргинальной цене/акцептированной маргинальной процентной ставке;

S_m - сумма удовлетворенной индивидуальной заявки, поданной по акцептированной маргинальной цене/акцептированной маргинальной процентной ставке;

C_m - стоимость индивидуальной заявки, поданной по акцептированной маргинальной цене/акцептированной маргинальной процентной ставке.

102. Номинальная процентная ставка по сертификатам НБМ определяется по следующей формуле:

$$r = \frac{N - Pc}{Pc} * \frac{365}{T} * 100$$

где:

r – номинальная процентная ставка (%);

N - номинальная стоимость сертификатов НБМ (леев);

P_c - цена покупки сертификатов НБМ (леев);

T - количество дней до погашения.

103. Средневзвешенная цена/средневзвешенная процентная ставка рассчитываются следующим образом:

$$P_{mp} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i * V_i}{\sum_{i=1}^{n} V_i}$$

где:

P_{mp} - средневзвешенная цена/средневзвешенная процентная ставка (леев);

P_i - цена/процентная ставка, указанная в заявке i (леев);

V_i - объем, указанный в заявке i (леев);

n - общее число заявок, удовлетворенных в результате аукциона.

104. Проценты по привлеченным депозитам/выданным кредитам рассчитываются по формуле:

$$D = \frac{S * Rd}{365 * 100} * n$$

D – сумма процентов по привлеченному депозиту/выданному кредиту;

S – сумма привлеченного депозита/выданного кредита;

Rd – ставка в процентах;

n – срок операции (дней).

105. Процентная ставка для сделок репо/обратного репо (ставка репо) - это годовая процентная ставка, используемая для определения цены выкупа, и определяется по следующей формуле:

$$R = \frac{P_r - P_c}{P_c} * \frac{365}{t} * 100$$

где:

R – процентная ставка (ставка репо) (%);

P_r - цена выкупа (леев);

P_c - цена покупки (продажи), установленная Национальным банком, уменьшенная маржей корректировки, установленной НБМ, в случае операций репо (леев);

t - срок обращения (дней).

106. Цена выкупа ГЦБ, на дату погашения сделки репо/обратного репо рассчитывается по формуле:

$$P_r = P_c * (1 + R * t / 365 / 100)$$

где:

P_r - цена выкупа;

P_c - цена покупки (продажи) определенная и уменьшенная маржей корректировки, установленной Национальным банком;

R – процентная ставка (ставка репо);

t - срок сделки (дни).

Глава VI
Двусторонние процедуры

107. Операции на денежном рынке могут осуществляться посредством двусторонних процедур, инициированных Национальным банком в рамках операций тонкой настройки и

структурных операций, в зависимости от ситуации на денежном рынке. При осуществлении этих процедур, Национальный банк связывается непосредственно с одним или более участниками.

108. Частота и дата погашения операций, осуществляемых через двусторонние процедуры, не стандартизированы.

109. Для проведения операций на денежном рынке посредством двусторонних процедур, Национальный банк ведет переговоры с участником, если это применимо, заранее по телефону, о параметрах сделки:

1) тип сделки;
2) срок сделки;
3) цена купли/продажи;
4) процентная ставка;
5) объем сделки;
6) расчётная дата;
7) дата погашения;
8) список приемлемых активов акцептированных для обеспечения (в случае предоставления кредитов).

110. Операции на денежном рынке, проводимые посредством двусторонних процедур подтверждаются аналогично операциям, осуществляемым через аукционы и оплачиваются на расчетную дату, оговоренную с участником.

111. В случае предоставления кредитов посредством двусторонних процедур, Национальный банк заключает отдельный договор о финансовом обеспечении без передачи собственности.

(Пкт.111 изменен ПИК НБМ №165 от 28.06.2017, в силу 14.07.2017)

Глава VII
Погашение обязательств в операциях на денежном рынке

112. На дату погашения сделок репо/обратного репо и сертификатов НБМ система Центрального депозитария генерирует передаточное поручение, на базе которого формируется платежное поручение на поставку против платежа. После получения подтверждения оплаты от системы ВРРВ в системе Центрального депозитария осуществляется перевод ценных бумаг между счетами участников сделки.

(Пкт. 112 изменен ПИК НБМ № 65 *от* 07.04.2022*, в силу* 20.05.2022)
(Пкт. 112 в редакции ПИК НБМ №171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

113. На дату погашения сертификатов НБМ, на текущие счета правомочных участников, открытые в Национальном банке, перечисляется номинальная стоимость сертификатов, подлежащих погашению.

(Пкт.113 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)
(Пкт. 113 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

114. На дату погашения сделки репо (выкуп ГЦБ участниками) и обратного репо (выкуп ГЦБ Национальным банком) на счет Национального банка и на текущие счета правомочных участников переводится сумма равной стоимости (цене) выкупа ГЦБ.

(Пкт. 114 в редакции ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

115. Оплата кредита обеспеченного приемлемыми активами и соответствующих процентов осуществляется правомочным участником путем перечисления соответствующих сумм на счет Национального банка, в соответствии со сроками и условиями, предопределёнными в момент предоставления кредита.

116. В день истечения срока депозитов, Национальный банк переводит на текущие счета правомочных участников в Национальном банке суммы депозитов и соответствующие проценты.

117. В случае, если дата погашения операций денежного рынка является нерабочим днем, выкуп ГЦБ в сделках репо/обратного репо и сертификатов НБМ, а также возврат кредитов/депозитов производится в следующий рабочий день, без уплаты дополнительных процентов.

Глава VIII
Процедуры и меры, применяемые в случае неисполнения обязательств правомочными участниками

(Название Гл. VIII *изменено ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)*

Часть 1. *События невыполнения обязательств*

118. В смысле настоящего регламента событиями неисполнения обязательств считаются:

1) отзыв Национальным банком лицензии банка на осуществление деятельности, позволенной банкам в соответствии с частью (1) ст.14 Закона № 202/2017 г. о деятельности банков;

2) принятие мер по реорганизации или других аналогичных мер с целью защиты или оздоровления финансового положения участника, а также предотвращения принятия решения, указанного в подпункте 1);

3) представление Национальному банку письменной декларации участника о его неспособности выполнить свои обязательства в связи с операциями на денежном рынке;

4) приостановление или утрата качества участника АСМП или Центрального депозитария;

5) непредоставление участником достаточного объема приемлемых активов для обеспечения операций по предоставлению ликвидности;

6) невыполнение участником обязательств по поставке дополнительных гарантий согласно п.22 регламента;

7) невыполнение участником платежных обязательств в рамках операций по абсорбированию ликвидности;

8) невыполнение участником обязательств по уплате цены выкупа на дату погашения сделки репо;

9) невыполнение участником обязательств по поставке ГЦБ на дату погашения сделки обратного репо;

10) непогашение участником в установленные сроки кредита, выданного Национальным банком;

11) другое любое неизбежное или существующее событие, возникновение которого может угрожать выполнению участником обязательств, причитающихся на основании соглашения об участии в операциях денежного рынка Национального банка.

(Пкт.118 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

119. При возникновении события, указанного в подпункте 1) п.118, Национальный банк расторгает и приостанавливает все незавершенные операции на денежном рынке с соответствующим участником без предварительного уведомления. Также Национальный банк может расторгнуть и приостановить все незавершенные операции на денежном рынке при появлении событий, указанных в подпунктах 2)-3) п.118, без уведомления участника. В событиях, указанных в подпунктах 5) и 7) п.118, Национальный банк может аннулировать соответствующую сделку без уведомления участника, применяя денежные санкции, предусмотренные в соглашении об участии в операциях на денежном рынке.

В событиях, указанных в подпунктах 4), 6) и 8)-11) п.118, Национальный банк может расторгнуть и приостановить все незавершенные операции, направив соответствующему участнику письменное уведомление. Национальный банк может, по своему усмотрению, предоставить участнику срок до 3-х рабочих дней для выполнения своих обязательств.

В зависимости от случая Национальный банк Молдовы уведомляет Центральный депозитарий о мерах, применяемых при событиях неисполнения обязательств участником.

(Пкт.119 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

120. Участник обязан уведомлять Национальный банк о любом возникновении события невыполнения обязательств, указанных в подпунктах 8)-11) п.118, в день, когда ему об этом стало известно.

121. За исключением случая, когда настоящий регламент предусматривает иное, все обязательные или предусмотренные настоящим регламентом уведомления, передаются участнику в письменном виде.

Часть 2. *Меры, применяемые Национальным банком при возникновении события неисполнения обязательств*

122. При возникновении события неисполнения обязательств участником, так как это определено в п.118, Национальный банк может:

1) приостановить или ограничить его участие в операциях на денежном рынке на период до 30 дней со дня, когда было установлено событие о неисполнении обязательств;

2) в одностороннем порядке объявить о расторжении соглашения об участии в операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы;

3) прекратить все незавершенные сделки;

4) требовать досрочный возврат своих требований, которые не достигли срока погашения или которые обусловлены;

5) использовать депозиты участника в Национальном банке для компенсирования своих требований к данному участнику;

6) приостановить выполнение своих обязательств перед участником до исполнения им обязательств перед Национальным банком;

7) выполнять свое преимущественное и безусловное право удовлетворять любое свое требование, по которому наступил срок погашения, в соответствии с частью (2) ст.70 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г.;

8) исполнять финансовое обеспечение в соответствии с требованиями п.123;

9) в зависимости от случая, применять денежные санкции в порядке, установленном заключенными соглашениями с правомочными участниками.

(Пкт. 112 изменен ПИК НБМ № 65 от 07.04.2022, в силу 20.05.2022)

(Пкт.122 изменен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

(Пкт. 122 изменен ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

123. Национальный банк вправе исполнять финансовое обеспечение следующим способом:

1) в случае денежных средств - путем погашения суммы финансового обеспечения стоимостью обеспеченных финансовых обязательств или путем удержания денежных средств для погашения соответствующих обязательств;

2) в случае ГЦБ и сертификатов НБМ - путем продажи или обращения в свою собственность и путем зачета их стоимости стоимостью обеспеченных финансовых обязательств либо путем их удержания для погашения соответствующих обязательств. Исполнение финансового обеспечения путем обращения в свою собственность осуществляется с соблюдением положений части (1) ст.9 Закона о договорах о финансовом обеспечении № 184 от 22 июля 2016 г.

123[1]. В момент инициирования исполнения обеспечения, Национальный банк Молдовы высылает участнику и Центральному депозитарию уведомление.

При получении уведомления, Центральный депозитарий снимет обременение с ценных бумаг для их использования Национальным банком.

(Пкт.123[1] введен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

124. Исполнение обеспечения в виде ГЦБ, путем продажи, в операциях репо и операциях предоставления кредитов, осуществляется через аукционы, в соответствии с положениями настоящего регламента, в полном объеме или частично, с уведомлением банка должника.

125. В аукционах по продаже активов-гарантий могут участвовать все банки, кроме банков, которые имеют просроченные кредиты, и те, которые не выкупили ГЦБ в рамках сделки репо.

126. Сумму, полученную от продажи активов-гарантий, Национальный банк использует в счет оплаты пени, задолженности по процентам, затем собственных требований.

127. Национальный банк может воспользоваться положением о ликвидационном неттинге в рамках сделок репо / обратное репо при возникновении события неисполнения обязательств, указанных в п.118.

(Пкт.128 утратил силу согласно ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

Часть 3. *Положение о ликвидационном неттинге в рамках сделок репо/ обратное репо*

129. При возникновении событий неисполнения обязательств, указанных в п.118, Национальный банк вправе прекратить и расторгнуть все незавершенные сделки репо / обратное репо.

130. Для осуществления неттинга при возникновении события неисполнения обязательств, Национальный банк применяет следующие положения:

1) дата выкупа для каждой сделки репо / обратного репо считается незамедлительно наступившей и любые ГЦБ или дополнительные финансовые средства для выполнения маржин колла подлежат поставке незамедлительно таким образом, что исполнение данных обязательств сторон по поставке ГЦБ и оплате цены выкупа для выкупленных ГЦБ осуществляются в соответствии с подпунктами 2) – 3);

2) стоимость выкупленных ГЦБ и тех, которые следует перевести для обеспечения маржи и цена выкупа, которую должна выплатить каждая сторона, определяется Национальным банком для всех сделок на дату выкупа;

3) на основании сумм, установленных согласно подпункту 2), Национальный банк рассчитывает суммы, задолженные каждой стороной другой стороне на дату выкупа. Суммы, задолженные одной стороной, компенсируются суммами, задолженными другой стороной, и лишь нетто-сумма, равная разнице данных задолженностей будет выплачена на следующий рабочий день стороной, чье требование меньше.

(*Глава* VIII *в редакции ПИК НБМ №165 от 28.06.2017, в силу* 14.07.2017)

Приложение №1
к Регламенту об операциях на денежном рынке
Национального банка Молдовы

ACORD-CADRU
de participare la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei

mun. Chişinău „___”_____ 20__

Părţile prezentului acord:
Banca Naţională a Moldovei, în persoana _____,
(numele, prenumele, funcţia)
şi _____, denumită în continuare participant, în persoana
(denumirea completă a băncii)
_____, au încheiat prezentul acord privind următoarele:
(numele, prenumele, funcţia)

I. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Prezentul acord reglementează relaţiile dintre Banca Naţională a Moldovei şi participant în procesul desfăşurării următoarelor tipuri de operaţiuni de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei:

1.1.1. operațiuni de absorbție de lichiditate (emitere de certificate ale BNM, tranzacții reverse repo cu active eligibile, atragere de depozite la termen, vînzări definitive de VMS);

1.1.2. operațiuni de furnizare de lichiditate (tranzacții repo cu active eligibile, acordare de credite garantate cu active eligibile, cumpărări definitive de VMS).

II. ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. În temeiul prezentului acord banca obţine calitatea de participant la operaţiunile de piaţă monetară, iar părţile la acord se obligă să-şi onoreze cu maximă diligenţă obligaţiile ce le revin în virtutea acordului şi să respecte prevederile Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014, cu modificările ulterioare (în continuare regulament).

2.2. Banca Națională este în drept:

2.2.1. să inițieze operațiuni de piață monetară și să stabilească instrumentul care urmează a fi utilizat, termenele și condițiile de efectuare a acestor operațiuni;

2.2.2. să aplice măsurile prevăzute de regulament la apariția situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de către participant.

2.3. Banca Națională se obligă:

2.3.1. să expedieze participantului, prin intermediul platformei unice de tranzacționare sau prin alte modalităţi conform prevederilor regulamentului, anunțul cu privire la data și condițiile de desfășurare a licitaţiei;

2.3.2. să informeze participantul despre rezultatele licitaţiei/procedurii bilaterale în aceeaşi zi prin intermediul platformei unice de tranzacționare sau, după caz, prin alte modalităţi conform prevederilor regulamentului.

2.4. Participantul care a decis să participe la licitaţie sau a acceptat procedura bilaterală se obligă, în ziua desfăşurării licitaţiei/procedurii bilaterale, să transmită ofertele prin intermediul platformei unice de tranzacționare sau prin alte modalităţi conform prevederilor regulamentului, pînă la ora specificată în anunțul privind desfăşurarea operaţiunilor de piaţă monetară.

III. DREPTURI ŞI OBLIGAȚII SPECIFICE OPERAȚIUNILOR DE ABSORBȚIE DE LICHIDITATE

3.1. Participantul împuternicește Banca Națională de a emite ordine de plată în numele său în scopul debitării, la data decontării, conform rezultatelor licitațiilor/procedurilor bilaterale a contului său curent deschis la Banca Naţională cu suma respectivă pentru operaţiunile de atragere de depozite.

3.2. Participantul se obligă:

3.2.1. să asigure pe contul său curent deschis la Banca Națională disponibilitatea de mijloace băneşti suficiente pentru efectuarea decontărilor operaţiunilor de absorbție de lichiditate, la data decontării, conform rezultatelor licitaţiei/procedurilor bilaterale la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării" a zilei operaţionale a sistemului DBTR;

3.2.2. să asigure, la data scadenței unei tranzacții reverse repo, disponibilitatea activelor-garanție pentru transferarea lor în contul Băncii Naționale deschis în sistemul Depozitarului central.

(Пкт. 3.2 *изменен ПИК НБМ №* 65 *от* 07.04.2022*, в силу* 20.05.2022)

3.3. Banca Națională se obligă:

3.3.1. să transfere în contul curent al participantului deschis la Banca Națională mijloacele băneşti la data scadenţei depozitelor plasate;

3.3.2. să transfere participantului garanții suplimentare în formă de VMS sau mijloace băneşti în cadrul tranzacției reverse repo, în ziua primirii de la Depozitarul central a notificării respective.

3.4. Banca Națională este în drept:

3.4.1. la solicitarea participantului, să-i restituie depozitul până la scadenţa acestuia, cu achitarea unei dobînzi calculate aplicând rata medie ponderată a dobânzii pe sistemul bancar la depozitele atrase la vedere de la persoanele juridice cu dobândă în lei moldoveneşti, disponibile pentru ultimele trei luni precedente fiecărei luni de menţinere;

3.4.2. să primească dobânda (cuponul) aferentă obligațiunilor de stat utilizate ca garanții în tranzacțiile reverse repo, în cazul în care dobânda (cuponul) este scadentă pe durata tranzacției;

3.4.3. să beneficieze de clauza de compensare cu exigibilitate imediată în cadrul tranzacțiilor reverse repo în modul prevăzut de regulament.

*(Пкт.*3.5 *утратил силу согласно ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23*.09.2019)

IV. DREPTURI ŞI OBLIGAȚII SPECIFICE TRANZACȚIILOR REPO ȘI CUMPĂRĂRILOR DEFINITIVE

4.1. Participantul se obligă:

4.1.1. să asigure disponibilitatea VMS în portofoliul propriu la data decontării tranzacției repo sau a tranzacției de cumpărare definitivă a VMS pentru transferarea lor în contul Băncii Naționale deschis în sistemul Depozitarului central;

4.1.2. să răscumpere VMS vîndute în cadrul tranzacției repo sau VMS echivalente la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției;

4.1.3. să asigure pe contul său curent deschis la Banca Națională disponibilitatea de mijloace băneşti suficiente pentru efectuarea decontărilor la data scadenței tranzacției repo, la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării" a zilei operaţionale a sistemului DBTR;

4.1.4. să transfere Băncii Naționale garanții suplimentare în formă de VMS sau mijloace băneşti, în cadrul tranzacției repo, în ziua primirii de la Depozitarul central a notificării respective.

(Пкт. 4.1 *изменен ПИК НБМ №* 65 *от* 07.04.2022*, в силу* 20.05.2022)

4.2. Participantul este în drept să primească dobânda (cuponul) aferentă obligațiunilor de stat utilizate ca garanții în tranzacțiile repo, în cazul în care dobânda (cuponul) este scadentă pe durata tranzacției.

*(Пкт.*4.2 *введен ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)*

(Пкт.4.2 утратил силу согласно ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

4.3. Banca Națională este în drept:

(Подпкт.4.3.1 утратил силу согласно ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

4.3.2. să solicite de la participant, în cadrul tranzacțiilor repo, un volum suplimentar de active eligibile sub formă de VMS sau mijloace financiare suplimentare (apel în marjă), în cazul unor modificări esențiale ale prețurilor acestora pe piață;

4.3.3. să vîndă sau să rețină VMS procurate în cadrul tranzacției repo în calitate de proprietar în cazul lipsei sau insuficienței mijloacelor bănești în contul curent al participantului pentru răscumpărarea VMS;

4.3.4. să stingă datoria participantului cu suma obținută de la răscumpărarea VMS de către Ministerul Finanțelor, în situația în care participantul nu a asigurat răscumpărarea VMS la data tranzacției repo, iar după această dată VMS au devenit scadente.

4.3.5. să beneficieze de clauza de compensare cu exigibilitate imediată în cadrul tranzacțiilor repo în modul prevăzut de regulament.

(Пкт.4.4 утратил силу согласно ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII SPECIFICE ACORDĂRII DE CREDITE GARANTATE CU ACTIVE ELIGIBILE

5.1. Participantul se obligă:

5.1.1. să asigure punerea la dispoziția Băncii Naţionale a activelor eligibile în sumă suficientă pentru a acoperi suma totală a creditelor acordate de Banca Naţională, dobînda şi alte plăţi aferente;

5.1.2. să ramburseze Băncii Naționale creditul obţinut şi să achite dobînda aferentă în termenele stabilite;

5.1.3. să livreze Băncii Naționale garanții suplimentare, la acordarea creditelor, cel tîrziu în două zile lucrătoare după ziua primirii de la Banca Naţională a notificării respective conform punctului 5.3.1.

5.2. Participantul este în drept să ramburseze creditul și să achite dobînda aferentă înainte de termen, cu acordul ambelor părți.

5.3. Banca Națională este în drept:

5.3.1. să solicite de la participant, la acordarea creditelor garantate cu active eligibile, un volum suplimentar de active-garanții, în cazul diminuării valorii acestora pe parcursul utilizării creditelor;

5.3.2. să încaseze în mod incontestabil de pe contul curent al participantului deschis la Banca Națională suma restantă a creditului, a dobînzii și a altor plăți aferente neachitate în termen;

5.3.3. să execute garanțiile financiare în modul prevăzut la pct.123 și pct.124 din regulament cu notificarea prealabilă a participantului despre intenția de executare a garanției financiare. Modul de evaluare a VMS la executarea garanției prin însușire se stabilește de Banca Națională și poate fi comunicat participantului la solicitarea acestuia.

5.4. Banca Națională se obligă:

5.4.1. la data decontării, să acorde participantului creditul conform rezultatelor licitațiilor/procedurilor bilaterale la valoarea indicată în confirmările operațiunilor efectuate după blocarea și/sau punerea la dispoziția Băncii Naționale a activelor-garanție;

5.4.2. să restituie participantului activele-garanție în cazul achitării complete a creditului, dobînzii aferente şi a altor plăţi.

VI. SANCȚIUNI

6.1. Banca Națională este în drept:

6.1.1. să anuleze tranzacţia şi să perceapă o penalitate în mărime de 0.01 la sută din suma tranzacției încheiate în cazul neonorării de către participant a obligațiilor de plată la data decontării, pînă la ora 15:00 conform rezultatelor licitației/procedurilor bilaterale în cadrul operațiunilor de absorbție de lichiditate;

6.1.2. să anuleze tranzacția repo sau tranzacția de cumpărare definitivă a VMS în cazul în care participantul nu a furnizat active-garanție suficiente sau VMS suficiente pentru cumpărarea definitivă conform prevederilor punctului 4.1.1. și să perceapă o penalitate în mărime de 0.01 la sută din suma tranzacției;

6.1.3. să anuleze tranzacția de acordare a creditului în suma integrală în cazul în care participantul nu a furnizat active-garanție suficiente în ziua licitației pînă la ora 15:00 și să perceapă o penalitate în mărime de 0.01 la sută din suma tranzacției;

6.1.4. să perceapă pentru suma restantă a creditului acordat sau la volumul VMS la prețul de cumpărare neachitate în cadrul tranzacției repo o dobîndă de întîrziere în baza ratei dobînzii tranzacției efectuate, majorată cu 0,03 la sută, din data imediat următoare scadenței plății până la data în care s-a efectuat plata, inclusiv, pentru fiecare zi expirată;

(Пкт. 6.1 *дополнен ПИК НБМ №* 65 *от* 07.04.2022*, в силу* 20.05.2022)

6.2. Banca Națională se obligă să plătească, pentru fiecare zi de întârziere, o penalitate în mărime de 0,03 la sută din suma angajamentului neonorat, în cazul neîndeplinirii în termen a obligaţiilor de plată în cadrul operațiunilor de piață monetară, din data imediat următoare scadenței plății până la data în care s-a efectuat plata, inclusiv.

VII. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE ACȚIUNII ȘI ÎNCETĂRII ACORDULUI

7.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării.

7.2. În afară de cazurile prevăzute de lege și Regulamentul cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, părțile pot rezolvi prezentul acord prin transmiterea unei notificări scrise cu 5 zile lucrătoare anterior datei preconizate a rezoluțiunii.

(Пкт. 7.2 *изменен ПИК НБМ №* 65 *от* 07.04.2022*, в силу* 20.05.2022)

7.3. Completările şi modificările la acest acord se perfectează printr-un acord adiţional al părților.

VIII. LITIGIILE ȘI DIVERGENȚELE PĂRȚILOR

8.1. Divergențele și litigiile rezultate din executarea necorespunzătoare sau neexecutarea prezentului acord vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. Dacă în acest mod divergențele/litigiul nu au fost soluționate, părțile vor recurge la remediile stabilite de legislația Republicii Moldova.

8.2. Prezentul acord este încheiat în două exemplare, care au aceeaşi forţă juridică.

Banca Naţională a Moldovei
bd. Grigore Vieru nr.1,
MD-2005, mun.Chişinău
cod fiscal 79592

_____
(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

L.Ş.

Participantul:

_____
(denumirea şi adresa participantului)

_____
cod fiscal (IDNO)

_____
(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

(Приложение № 1 изменено ПИК НБМ № 65 от 07.04.2022*, в силу* 20.05.2022)
(Приложение № 1 изменено ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)
(Приложение № 1 изменено ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу 31.07.2018)

(*Приложение № 1 изменено ПИК НБМ №165 от 28.06.2017, в силу* 14.07.2017)
(*Приложение № 1 изменено ПИК НБМ №* 249 *от* 22.09.2016, *в силу* 25.10.2016)

(Приложение № 2 *утратило силу согласно ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу* 31.07.2018)
(Приложение № 3 *утратило силу согласно ПИК НБМ № 171 от 19.07.2018, в силу* 31.07.2018)
(*Приложение № 3 изменено ПИК НБМ №165 от 28.06.2017, в силу* 14.07.2017)

Приложение №4
к Регламенту об операциях на денежном рынке
Национального банка Молдовы

Banca Naţională a Moldovei

Banca: _____
Adresa: _____
Telefon: _____
Fax: _____

LISTA PERSOANELOR
CU DREPT DE A EFECTUA OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ MONETARĂ

Nr. d/o	Numele, prenumele	Codul UUID	Tipul operațiunii	E-mail	Telefon
1.					
2.					
3.					
4.					

Persoanele sus-indicate sunt autorizate să efectueze operațiuni de piață monetară cu Banca Națională a Moldovei pînă cînd prezenta notificare va fi modificată sau anulată de către bancă în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Persoana responsabilă a
băncii _____
(funcţia, numele, prenumele, semnătura)

Приложение №5
к Регламенту об операциях на денежном рынке
Национального банка Молдовы

_____
(denumirea băncii)

CONFIRMARE

Banca Naţională a Moldovei vă comunică lista activelor garanție acceptate pentru creditul adjudecat la licitația din „____”_____20__ în sumă de _____lei, cu scadența_____:

1. Valori mobiliare de stat (VMS):

Descrierea VMS	**Codul ISIN**	**Valoarea nominală a VMS (lei)**	**Valoarea VMS la prețul evaluat (lei)**
1	**2**	**3**	**4**
....			
Total		X	X

(Пкт.2 утратил силу согласно ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

3. Rezervele obligatorii în VLC, în sumă totală de _____lei, recalculate la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la data de „___”_____20__, inclusiv:

3.1. în dolari SUA în sumă de _____ USD, care recalculate în lei moldovenești la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei (_____lei moldovenești pentru un dolar SUA) constituie suma de _____ lei;

3.2. în Euro în sumă de _____ Euro, care recalculate în lei moldovenești la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei (_____lei moldovenești pentru un Euro) constituie suma de _____ lei.

4. .....

Persoana responsabilă a
Băncii Naționale

_____
(numele, prenumele, funcția)

(Приложение № 5 изменено ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019, в силу 23.09.2019)

Приложение № 2
к Постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
№ 188 от 25 сентября 2014 г.

Список
нормативных актов Национального банка Молдовы, утративших силу

1. Регламент о ломбардных преимуществах №4/08, утвержденный Административным советом Национального банка Молдовы, протокол № 28 от 18 октября 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1996, № 5-6, ст.1).

2. Правила проведения аукционов рефинансирования №2/08, утвержденные Административным советом Национального банка Молдовы, протокол № 34 от 22 ноября 1995 (Официальный монитор Республики Молдова, 1995, № 71-72, ст.32).

3. Дополнение №28/08-01 к Правилам проведения аукционов рефинансирования №2/08 от 22 ноября 1995, утвержденное Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы, протокол №39 от 29 августа 1996 г.

4. Изменения №36/08-01 в Правила проведения аукционов рефинансирования № 2/08 от 22 ноября 1995, утвержденные Административным советом Национального банка Молдовы, протокол №47 от 25 октября 1996 (Официальный монитор Республики Молдова, 1996, №72-73, ст.89).

5. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №57 от 26 августа 1997 «О внесении некоторых изменений в Правила №2/08 проведения аукционов рефинансирования» (Официальный монитор Республики Молдова, 1997, №62, ст.102).

6. Инструкция об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы с государственными ценными бумагами №57, утвержденная Административным советом Национального банка Молдовы, протокол №33 от 11 сентября 1997 (Официальный монитор Республики Молдова, 1997, nr.62, art.103).

7. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №142 от 15 декабря 1997 «О внесении некоторых изменений в Правила № 2/08 проведения аукционов рефинансирования » (Официальный монитор Республики Молдова, 1998, № 1, ст.6).

8. Пункт II Решения Административного Национального банка Молдовы №115 от 30 апреля 1998 «Об изменении нормативных актов, регламентирующих рынок дематериализованных ценных бумаг» (Официальный монитор Республики Молдова, 1998, №.49, ст.155).

9. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №170 от 26 июня 1998 «О внесении изменений в Регламент о применении ломбардных преимуществ между Национальным банком Молдовы и коммерческими банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 1998, № 87-89, ст.178).

10. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №276 от 1 октября 1998 «О внесении изменений и дополнений в Регламент о применении ломбардных преимуществ между Национальным банком Молдовы и коммерческими банками».

11. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №354 от 25 ноября 1998 «О внесении изменений в Регламент о применении ломбардных преимуществ между Национальным банком Молдовы и коммерческими банками».

12. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №351 от 25 ноября 1998 «Об изменении Инструкции об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы №57 от 11.09.1997г.» (Официальный монитор Республики Молдова, 2003, №204-207, ст.272).

13. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №252 от 30 сентября 1999 «Об изменениях к Положению об Электронной системе записи на счетах государственных дематериализованных ценных бумаг №9/08 от 2 февраля 1996 и Инструкции об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы №57 от 11 сентября 1997 года» (Официальный монитор Республики Молдова, 1999, №109-111, ст.194).

14. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №39 от 24 февраля 2000 «Об изменениях и дополнениях в Инструкцию НБМ об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы № 57 от 11 сентября 1997 г.” (Официальный монитор Республики Молдова, 2000, № 29-30, ст.105).

15. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №56 от 3 марта 2000 «О внесении изменений и дополнений в Регламент о применении ломбардных преимуществ между Национальным банком Молдовы и коммерческими банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2000, № 29-30, ст.107).

16. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №362 от 30 ноября 2000 «Об изменениях Регламента о применении ломбардных преимуществ между Национальным банком Молдовы и коммерческими банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2000, №152-153, ст.412).

17. Решение Административного совета Национального банка Молдовы № 396 от 21 декабря 2000 «Об изменениях и дополнениях в Инструкции Национального банка Молдовы об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы № 57 от 11 сентября 1997 г.» (Официальный монитор Республики Молдова,, 2000, № 163-165, ст. 447).

18. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 424 от 28 декабря 2000 об утверждении Регламента о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с лицензированными банками (Официальный монитор Республики Молдова, 2001, № 16-18, ст.65).

19. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №127 от 31 мая 2001 «Об изменении решения Административного совета № 424 от 28.12.2000 г. об утверждении Регламента о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2001, № 59-61, ст.186).

20. Решение Административного совета Национального банка Молдовы № 51 от 28 февраля 2002 «О внесении изменений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2002, №33-35, ст.85).

21. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №223 от 17 сентября 2003 «О внесении изменений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2003, №204-207, ст.273).

22. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №236 от 2 октября 2003 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2003, №211-214, ст.279).

23. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №27 от 5 февраля 2004 «О внесении изменений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, №26-29, ст.69).

24. Пункты II и III Постановления Административного совета Национального банка Молдовы №79 от 8 апреля 2004 «О внесении изменений в некоторые регламенты Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, №61-63 ст.160).

25. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №160 от 1 июля 2004 «О внесении изменений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, №108-111, ст.245).

26. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 200 от 12 августа 2004 «Об утверждении Регламента об эмиссии, обращении и погашении Сертификатов Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, № 163-167, ст.325).

27. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 242 от 29 сентября 2004 «О внесении дополнений в Инструкцию об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, № 182-185, ст.367).

28. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №283 от 11 ноября 2004 «О внесении изменений и дополнений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, №208-211, ст.446).

29. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №303 от 2 декабря 2004 «Об условиях эмиссии Сертификатов Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, №226-232, ст.489), с последующими изменениями и дополнениями.

30. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №72 от 10 марта 2005 «О внесении изменений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2005, № 42-45, ст.149).

31. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №130 от 28 апреля 2005 «О внесении изменений и дополнений в Регламент об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2005, № 67-68, ст.249).

32. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №259 от 25 августа 2005 «О внесении изменений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2005, № 117-118, ст.395).

33. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №85 от 6 апреля 2006 «Об изменениях некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006, №.59-62, ст.230).

34. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №87 от 6 апреля 2006 «О внесении изменений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006, № 59-62, ст.232).

35. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №160 от 22 июня 2006 «О внесении изменений и дополнений в Регламент об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006, № 98-101, ст.366).

36. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 218 от 17 августа 2006 «О внесении изменений и дополнений в Регламент о ломбардных преимуществах» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006, № 134-137, ст.472).

37. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 242 от 14 сентября 2006 «О внесении изменений в Регламент о порядке осуществления Национальным банком Молдовы депозитных операций в молдавских леях с уполномоченными банками» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006, № 150-152, ст.515).

38. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №327 от 1 декабря 2006 «О внесении изменений в Регламент об использовании ломбардных преимуществ между Национальным банком Молдовы и коммерческими банками и в постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 218 от 17 августа 2006 г." (Официальный монитор Республики Молдова, 2006, № 186-188, ст.668).

39. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №91 от 19 апреля 2007 «О внесении изменений в Регламент об эмиссии, обращении и погашении Сертификатов Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 57-59, ст.239).

40. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №112 от 10 мая 2007 «Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 67-69, ст.340).

41. Пункты II, III и V Постановления Административного совета Национального банка Молдовы №. 196 от 2 августа 2007 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 131-135, ст. 521).

42. Пункты I, II и III Постановления Административного совета Национального банка Молдовы №36 от 13 марта 2008 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 61-62, ст.161).

43. Пункты 1, 2, 6 и 7 Постановления Административного совета Национального банка Молдовы №139 от 31 июля 2008 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, №171-173, ст.496).

44. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №270 от 25 декабря 2008 «О внесении изменений и дополнений в Регламент об эмиссии, обращении и погашении Сертификатов Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 10-11, ст.48).

45. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №34 от 17 марта 2011 «О внесении изменений и дополнений в Регламент об эмиссии, обращении и погашении Сертификатов Национального банка Молдовы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 69, ст.374).

46. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №28 от 22 февраля 2013 «О внесении изменений и дополнений в Регламент об операциях на открытом рынке Национального банка Молдовы с государственными ценными бумагами» (Официальный монитор Республики Молдова, 2013, № 42-47, ст.249).