



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 174 (XVIII) — Nr. 862

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 20 octombrie 2006

SUMAR

Nr.	Pagina
	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
8.	— Ordin privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile)..... 1-16

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN

privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile)

Având în vedere art. 43 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

I. PARTICIPANȚI ELIGIBILI (CONTRAPARTIDE ELIGIBILE)

Art. 1. — În înțelesul prezentului ordin, *participanți eligibili (contrapartide eligibile)* sunt cei definiți la art. 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare.

II. OBLIGAȚII GENERALE ALE PARTICIPANȚILOR ELIGIBILI (CONTRAPARTIDELOR ELIGIBILE)

Art. 2. — Fiecare participant la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și la facilitățile permanente acordate de Banca Națională a României are următoarele obligații:

a) să încheie contracte-cadru cu Banca Națională a României, în baza cărora va putea participa la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și la obținerea de facilități permanente acordate de Banca Națională a României;

b) să ramburseze integral la scadență creditele colateralizate și creditele lombard acordate, precum și dobânzile aferente.

Art. 3. — În cazul în care la scadența operațiunilor de piață monetară și/sau a facilității de creditare un participant eligibil (o contrapartidă eligibilă) nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în contractele-cadru încheiate cu Banca Națională a României, aceasta va aplica prevederile art. 40 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Dacă un participant eligibil (o contrapartidă eligibilă) este declarat în regim special de decontare, acesta nu va mai fi acceptat la operațiunile de piață ale Băncii Naționale a României și i se va suspenda accesul la facilitățile permanente.

III. DESFĂȘURAREA OPERAȚIUNILOR DE PIAȚĂ MONETARĂ PRIN INTERMEDIUL LICITAȚIEI

Prezentarea ofertelor de participare la licitație

Art. 5. — Participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele la Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României, prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României: letric, fax, SWIFT, poștă electronică etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației.

Art. 6. — Ofertele transmise după expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației nu vor fi validate.

Art. 7. — Ofertele ce conțin sume sub suma minimă sau peste suma maximă anunțată de Banca Națională a României prin anunțul de licitație ori rate ale dobânzii sub rata minimă sau peste rata maximă anunțată nu vor fi validate, dacă aceste elemente sunt specificate în anunțul licitației.

Art. 8. — Suma cumulată a opțiunilor unui participant eligibil (unei contrapartide eligibile) nu va putea depăși suma anunțată de Banca Națională a României. În caz contrar, ofertele acestuia nu vor fi validate.

Art. 9. — Pentru ofertele care nu au fost validate, Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României va comunica în scris decizia sa participantului eligibil (contrapartidei eligibile), înainte de publicarea rezultatelor licitației.

Art. 10. — Ofertele cu vicii de formă (oferte incomplete sau care nu respectă modelul specificat de Banca Națională a României) pot fi rectificate, cu acordul comun al Băncii Naționale a României și al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu condiția încadrării în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației.

Art. 11. — Ofertele sunt revocabile până la expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației.

Art. 12. — În cazul licitațiilor la rată fixă, ofertele vor conține o singură opțiune pentru suma ce urmează a fi tranzacționată, iar în cazul licitației la rată variabilă ofertele vor conține, pentru fiecare rată a dobânzii/ramdament/puncte swap, suma ce urmează a fi tranzacționată. Sumele vor fi exprimate în lei cu două zecimale, ratele dobânzilor/ramdamentelor vor fi exprimate în termeni anualizați și vor conține două zecimale, iar punctele swap vor conține 6 zecimale.

Art. 13. — În cazul licitațiilor la rată variabilă, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele cu opțiunile ordonate descrescător, începând cu opțiunea care are rata dobânzii cea mai mare — pentru tranzacțiile care implică injecție de lichiditate și, respectiv, ordonate crescător, începând cu opțiunea care are rata

dobânzii cea mai mică — pentru tranzacțiile care implică absorbție de lichiditate.

Art. 14. — Notificările tuturor tranzacțiilor către participanții eligibili (contrapartidele eligibile) se vor efectua de către Direcția plăți din cadrul Băncii Naționale a României prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, și anume SWIFT, fax, letric.

Art. 15. — În situația în care, în urma anunțării rezultatelor licitației și a transmiterii notificărilor către participanți, aceștia nu pot onora oferta declarată câștigătoare de către Banca Națională a României, se vor aplica prevederile art. 40 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

IV. DESFĂȘURAREA OPERAȚIUNILOR DE PIAȚĂ MONETARĂ PRIN INTERMEDIUL PROCEDURILOR BILATERALE

Art. 16. — Tranzacțiile desfășurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunțate public. Sunt tranzacții care se efectuează prin negociere directă între Banca Națională a României, prin Direcția operațiuni de piață, și participantul eligibil (contrapartida eligibilă) respectiv, fără a se apela la mecanismul licitației.

Art. 17. — Tranzacționarea se face prin mijloace de comunicare, precum Reuters dealing, telefon etc.

Art. 18. — Notificările tuturor tranzacțiilor către participanții eligibili (contrapartidele eligibile) se vor efectua de către Direcția plăți din cadrul Băncii Naționale a României prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, și anume SWIFT, fax, letric.

Art. 19. — Banca Națională a României poate decide să anunțe public rezultatele tranzacțiilor efectuate prin proceduri bilaterale.

V. OPERAȚIUNI

A. Cumpărări/vânzări reversibile de active eligibile — repo/reverse repo

Art. 20. — Condițiile în care Banca Națională a României efectuează cumpărări/vânzări reversibile de active eligibile — repo/reverse repo vor fi stabilite prin contractul-cadru încheiat cu fiecare participant eligibil (contrapartidă eligibilă), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 21. — Tranzacțiile reversibile sunt definite de următoarele elemente:

- elementele de identificare a activelor eligibile — seria emisiunii (cod ISIN);
- numărul de active eligibile tranzacționate;
- valoarea unitară nominală;
- valoarea unitară de vânzare ajustată a activelor eligibile la data tranzacției;
- rata operațiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul inițial la răscumpărarea activelor eligibile, care se stabilește în funcție de obiectivele de politică monetară;
- valoarea unitară de răscumpărare se obține prin însumarea valorii unitare de vânzare ajustate cu dobânda datorată la scadență, aferentă valorii activelor eligibile vândute. Calculul se va face după următoarea formulă:

$$\text{Valoarea de răscumpărare} = \text{Valoarea de vânzare ajustată} * \left[1 + \left(\frac{d * n}{100 * 360} \right) \right],$$

unde:

d = rata operațiunii repo/reverse repo (pcpa);

n = număr de zile;

g) datele la care se efectuează vânzarea, respectiv răscumpărarea, stabilite în momentul încheierii tranzacției.

Art. 22. — Cumpărările/vânzările reversibile de active eligibile — repo/reverse repo se desfășoară prin licitație sau pe baze bilaterale. Pentru tranzacțiile efectuate prin licitație, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 23. — Pentru înregistrarea și decontarea tranzacțiilor desfășurate prin intermediul procedurilor multilaterale sau bilaterale, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor alocă codul de operațiune definit în anexa nr. 2.

B. Credite colateralizate cu active eligibile

Art. 24. — Condițiile de acordare și modul de garantare a creditelor vor fi stabilite prin contractul-cadru de credit colateralizat și prin contractul de gaj pentru credit colateralizat, încheiate cu fiecare participant eligibil (contrapartidă eligibilă), ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 25. — Acordarea de credite colateralizate se desfășoară prin licitație. Participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 26. — (1) Concomitent cu prezentarea ofertelor, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite la Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României o notificare prin care aceștia consimt să garanteze creditul solicitat și dobânda aferentă, notificare care va cuprinde elementele de identificare ale activelor eligibile ce fac obiectul gajului (anexa nr. 6), și vor iniția în sistemul SaFIR înregistrarea garanțiilor conform regulilor de sistem.

(2) Direcția operațiuni de piață va verifica eligibilitatea activelor, precum și acoperirea cu garanții a creditului solicitat și a dobânzii aferente.

Art. 27. — (1) În baza instrucțiunii primite de la participantul eligibil (contrapartida eligibilă) și de la Banca Națională a României, SaFIR va proceda la înregistrarea garanției prin blocarea activelor eligibile respective, conform regulilor acestuia.

(2) După adjudecarea licitației, eventualul surplus de active eligibile blocate inițial va fi deblocat prin transmiterea de către Banca Națională a României a solicitării de deblocare în sistemul SaFIR, după care se va proceda la acordarea creditului.

Art. 28. — Dobânda aferentă perioadei pentru care activele eligibile constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv participantului eligibil (contrapartidei eligibile).

Art. 29. — (1) Deblocarea garanțiilor constituite la acordarea creditelor este condiționată de rambursarea creditelor și de plata dobânzilor aferente.

(2) La scadența creditelor, după rambursarea creditelor și plata dobânzilor aferente de către participantul eligibil (contrapartida eligibilă), Banca Națională a României va iniția în SaFIR deblocarea activelor eligibile constituite drept garanție.

(3) În cazul în care, la scadența creditelor, participantul eligibil (contrapartida eligibilă) nu rambursează creditele și/sau nu plătește dobânzile aferente, Banca Națională a României va proceda la executarea garanțiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

C. Vânzări/cumpărări de titluri de stat

Art. 30. — Vânzările/cumpărările de titluri de stat se efectuează prin proceduri bilaterale, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și ale prezentelor proceduri de lucru.

Art. 31. — (1) Vânzările/cumpărările de titluri de stat sunt definite de următoarele elemente:

- a) elementele de identificare ale titlurilor de stat — seria emisiunii (cod ISIN);
- b) numărul de titluri de stat tranzacționate;
- c) valoarea unitară nominală;
- d) valoarea unitară de vânzare/cumpărare a titlurilor de stat la data tranzacției;
- e) randamentul la maturitate;
- f) data decontării vânzării/cumpărării, stabilită în momentul încheierii tranzacției.

(2) Decontarea operațiunilor de vânzare/cumpărare cu titluri de stat se va realiza conform regulilor sistemului SaFIR.

D. Emitere de certificate de depozit

Art. 32. — Emiterea de certificate de depozit se va efectua în conformitate cu procedurile de lucru privind derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României, aprobate prin ordin al Băncii Naționale a României.

E. Swap valutar

Art. 33. — În cadrul operațiunii de swap valutar, vânzătorul inițial al valutei convenite răscumpără valuta respectivă la un anumit termen și la un curs stabilit, ce se determină pe baza punctelor swap, calculate în funcție de ratele dobânzilor practicate pe piețele monetare pentru valutele ce fac obiectul tranzacției.

Art. 34. — Condițiile în care Banca Națională a României efectuează swap-uri valutare vor fi stabilite prin contractul-cadru încheiat cu fiecare participant eligibil (contrapartidă eligibilă), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 35. — Tranzacțiile swap sunt definite de următoarele elemente:

- a) tipul valutei;
- b) volumul valutei tranzacționate;
- c) cursul de schimb la vedere al valutei convenite;
- d) punctele swap;
- e) cursul de schimb la termen al valutei convenite pentru operațiune reprezintă cursul ce se stabilește prin însumarea cursului la vedere cu punctele swap;
- f) datele de decontare ale celor două operațiuni, stabilite în momentul încheierii tranzacției.

Art. 36. — Swap-ul valutar se desfășoară pe baze bilaterale sau prin licitație. Pentru tranzacțiile efectuate prin licitație, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 8.

F. Atragerea de depozite

Art. 37. — Atragerea de depozite de către Banca Națională a României se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 38. — (1) Atragerea de depozite se desfășoară pe baze bilaterale sau prin licitație.

(2) Pentru tranzacțiile efectuate prin licitație, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

G. Facilități permanente

1. *Facilitatea de creditare*

Art. 39. — (1) Participanții eligibili (contrapartidele eligibile) au acces la facilitatea de creditare în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Solicitățile cu vicii de formă pot fi rectificate cu acordul comun al Băncii Naționale a României și al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu condiția încadrării în termenul de transmitere prevăzut.

Art. 40. — (1) Condițiile de acordare și modul de garantare a creditelor lombard vor fi stabilite prin contractul-cadru de credit lombard și prin contractul de gaj pentru credit lombard, încheiate cu fiecare participant eligibil (contrapartidă eligibilă), ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 10 și 11.

(2) Înregistrarea, executarea și eliberarea garanțiilor constituite în baza contractelor de gaj încheiate cu participanții eligibili (contrapartidele eligibile) se vor realiza în conformitate cu regulile sistemului SaFIR.

Art. 41. — Nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard va fi afișat zilnic în paginile de contribuitor ale Băncii Naționale a României din sistemele de transmitere a informațiilor financiare (Reuters, Bloomberg etc.).

Art. 42. — Facilitatea de creditare acordată de Banca Națională a României participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) se va desfășura după următorul orar:

— până la ora 17,15 Banca Națională a României primește solicitările de credit lombard ale participanților eligibili (contrapartidelor eligibile);

— între orele 17,15—17,30 se vor analiza cererile și se va notifica participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) decizia luată de Banca Națională a României.

Art. 43. — (1) Concomitent cu prezentarea solicitării de credit, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite la Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României o notificare prin care aceștia consimt să garanteze creditul solicitat și dobânda aferentă, notificare care va cuprinde elementele de identificare ale activelor eligibile ce fac obiectul gajului (anexa nr. 6) și vor iniția în sistemul SaFIR înregistrarea garanțiilor conform regulilor de sistem.

(2) Direcția operațiuni de piață va verifica eligibilitatea activelor, precum și acoperirea cu garanții a creditului solicitat și a dobânzii aferente.

Art. 44. — În baza instrucțiunii primite de la participantul eligibil (contrapartida eligibilă) și de la Banca Națională a României, SaFIR va proceda la înregistrarea garanției prin blocarea activelor eligibile respective, conform regulilor acestuia, iar Banca Națională a României va proceda la acordarea facilității de creditare.

Art. 45. — Dobânda aferentă perioadei pentru care activele eligibile constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv participantului eligibil (contrapartidei eligibile).

Art. 46. — (1) Deblocarea garanțiilor constituite la acordarea creditelor este condiționată de rambursarea creditelor și de plata dobânzilor aferente.

(2) La scadența creditelor, după rambursarea creditelor și plata dobânzilor aferente de către participantul eligibil (contrapartida eligibilă), Banca Națională a României va iniția în SaFIR deblocarea activelor eligibile constituite drept garanție.

(3) În cazul în care, la scadența creditelor, participantul eligibil (contrapartida eligibilă) nu rambursează creditele și/sau nu plătește dobânzile aferente, Banca Națională a României va proceda la recuperarea creanțelor prin executarea garanțiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.

2. *Facilitatea de depozit*

Art. 47. — (1) Participanții eligibili (contrapartidele eligibile) au acces la facilitatea de depozit în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Solicitățile cu vicii de formă pot fi rectificate cu acordul comun al Băncii Naționale a României și al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu condiția încadrării în termenul de transmitere prevăzut.

Art. 48. — Nivelul ratei dobânzii pentru depozite va fi afișat zilnic în paginile de contribuitor ale Băncii Naționale a României din sistemele de transmitere a informațiilor financiare (Reuters, Bloomberg etc.).

Art. 49. — Facilitatea de depozit acordată de Banca Națională a României participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) se va desfășura după următorul orar:

— până la ora 17,15 Banca Națională a României primește solicitările participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) de plasare de depozite;

— între orele 17,15—17,30 se vor analiza cererile și se va notifica participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) decizia luată de Banca Națională a României.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 50. — În vederea verificării autenticității semnăturilor persoanelor autorizate, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) vor depune la Banca Națională a României — Direcția operațiuni de piață — listele cu specimenele de semnături ale persoanelor autorizate, conform prevederilor legale, pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și la facilitățile permanente. Formularul speciminelor de semnături este prezentat în anexa nr. 12.

Art. 51. — Ori de câte ori se produce o modificare în conținutul listei cu specimenele de semnături, participanții eligibili (contrapartidele eligibile) au obligația ca în cel mai scurt timp să depună o nouă listă cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operațiune de piață monetară și/sau facilitate permanentă angajată de persoane neautorizate va fi lovită de nulitate absolută.

Art. 52. — La depunerea de către participantul eligibil (contrapartida eligibilă) a documentelor necesare în vederea participării la operațiunile de piață monetară și la facilitățile permanente, se va verifica autenticitatea semnăturilor.

Art. 53. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Governatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

ANEXA Nr. 1

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)**CONTRACT-CADRU
pentru tranzacții repo/reverse repo**

nr. din

În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) și al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României,

între:

Banca Națională a României, cu sediul în municipiul București, str. Lipsani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin, în calitate de,
și

....., cu sediul în,
(participantul eligibil)

str. nr., înregistrată la registrul comerțului cu nr., cod unic de înregistrare nr., reprezentată prin, în calitate de, și, în calitate de, a intervenit prezentul contract:

1. Banca Națională a României efectuează tranzacții repo/reverse repo cu
(participantul eligibil)

în condițiile stabilite prin licitațiile organizate de Banca Națională a României sau, pe baze bilaterale, cu privire la:

- elementele de identificare a activelor eligibile;
 - numărul de active eligibile tranzacționate;
 - valoarea unitară de vânzare ajustată a activelor eligibile;
 - rata operațiunii repo/reverse repo;
 - valoarea unitară de răscumpărare;
 - datele la care se efectuează vânzările și, respectiv, răscumpărările de active eligibile.
2. se obligă să aibă în cont activele eligibile libere

(participantul eligibil)

de sarcini la data vânzării (pentru repo), dată stabilită în momentul încheierii tranzacției.

3. În situația în care, la data vânzării/răscumpărării, nu își
(participantul eligibil)

îndeplinește obligațiile, Banca Națională a României va aplica prevederile art. 40 din Regulamentul nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

4. Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

.....
(semnăturile autorizate).....
(semnăturile autorizate și ștampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

**ANET PARTICIPANT
ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA
ELIGIBILĂ)**

Nr..... Data

**OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DIN DATA DEPENTRU
CUMPĂRĂRI/VÂNZĂRI REVERSIBILE DE ACTIVE ELIGIBILE - REPO/REVERSE REPO**

Nr. de referință al licitației:

Cod operațiune *

OPȚIUNI

1	2	3
---	---	---

Tipul activelor eligibile:

--	--	--

Cod ISIN :

--	--	--

Data scadenței
emisiunii/cuponului:

--	--	--

Nr. active eligibile (buc.):

--	--	--

Val. nominală unitară (lei):

--	--	--

Val. nominală totală (lei)

--	--	--

Val. unitară de vânzare ajustată
(lei):

--	--	--

Data vânzării:

--

Val. totală de vânzare (lei):

--	--	--

Rata Repo/Reverse Repo (%):

--	--	--

Val. unitară de răscumpărare (lei):

--	--	--

Data răscumpărării:

--

Val. totală de răscumpărare (lei):

--	--	--

¹⁾ Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Nota: în cazul licitației la rată fixă se va transmite o singură opțiune

PARTICIPANT
ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA
ELIGIBILĂ)
Persoane autorizate:
Numele si prenumele
Funcția
Semnături autorizate cf. art.34
din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară,
republicată
(L.S.)

* Codul operațiunii este referința acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operațiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul Utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maxim 16 caractere alfanumerice și va cuprinde: numărul contractului cadru+L(sau B)X+data încheierii tranzacției sub forma zllaaaa (ddmmyyyy), unde:

- L sau B se stabilesc în funcție de tipul operațiunii: L în cazul licitației, B în cazul operațiunilor bilaterale;
- X =identificator numeric unic asociat , de ambele părți, fiecărei operațiuni repo-reverse repo cu Banca Națională a României, din ziua respectivă; în cazul operațiunilor multilaterale , acesta va fi asociat cu fiecare opțiune și licitație în parte.

ANEXA Nr. 3

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

**CONTRACT-CADRU
de credit colateralizat**

nr. din

În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) și al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României,

între:

Banca Națională a României, cu sediul în municipiul București, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin, în calitate de, și

....., cu sediul în,
(participantul eligibil)

str. nr., înregistrată la registrul comerțului cu nr., cod unic de înregistrare nr., reprezentată prin, în calitate de, și, în calitate de, a intervenit prezentul contract:

1. Banca Națională a României acordă credite colateralizate, la valoarea acceptată la licitațiile organizate, înscrisă în notificările tranzacțiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract-cadru de credit colateralizat.

Rata dobânzii creditelor colateralizate acordate este determinată în cadrul licitațiilor, potrivit metodei de alocare stabilită în anunțul licitației.

Perioada pentru care se acordă creditelor colateralizate este prevăzută în anunțul licitației și este menționată în notificarea tranzacției.

2. se obligă să garanteze creditelor colateralizate cu active eligibile menționate în contractul de gaj încheiat pentru fiecare tranzacție.

3. Garanția trebuie să acopere în proporție de 100% creditelor acordate și dobânzile aferente.

4. În cazul în care nu achită integral la scadență creditele
(participantul eligibil)
acordate și/sau nu plătește integral dobânzile aferente, Banca Națională a României va proceda la executarea garanțiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.

5. Prezentul contract-cadru constituie titlu executoriu conform art. 50 din Legea nr. 312/2004.

6. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

.....
(semnăturile autorizate)

.....
(semnăturile autorizate și ștampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

ANEXA Nr. 4

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

**CONTRACT DE GAJ
pentru credit colateralizat
nr. din**

În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) și al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României,

între:

Banca Națională a României, cu sediul în municipiul București, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin, în calitate de,
și

....., cu sediul în,
(participantul eligibil)

str. nr., înregistrată la registrul comerțului cu nr.,
cod unic de înregistrare nr., reprezentată prin, în calitate
de, și, în calitate de,
a intervenit prezentul contract:

1. se obligă să gajeze în favoarea Băncii Naționale a
(participantul eligibil)
României activele eligibile, consemnate în Notificarea nr. din data de, care
face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea creditului colateralizat în
sumă de, acordat la data de

..... declară pe propria răspundere că activele eligibile
(participantul eligibil)
ce fac obiectul garanției, potrivit prezentului contract de gaj, sunt în proprietatea sa și nu sunt
gajate sau sechestrate.

2. Banca Națională a României preia cu titlu de garanție activele eligibile menționate de
..... în Notificarea nr. din data de

3. În cazul în care nu achită integral la scadență creditul
(participantul eligibil)
colateralizat acordat și nu plătește integral dobânda aferentă, Banca Națională a României va
proceda la executarea garanției, corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile
art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.

4. Prezentul contract de gaj intră în vigoare la data acordării creditului de către Banca
Națională a României și își încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a creditului
colateralizat și a dobânzii aferente.

5. Prezentul contract de gaj constituie accesoriu la Contractul-cadru de credit nr.

6. Prezentul contract de gaj s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, și intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

.....
(semnăturile autorizate)

.....
(semnăturile autorizate și ștampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

**ANTET PARTICIPANT
ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA
ELIGIBILĂ)**

Nr..... Data

**OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DIN DATA DEPENTRU
CREDIT COLATERALIZAT CU ACTIVE ELIGIBILE**

Nr. de referință al licitației:

OPȚIUNI

1	2	3
---	---	---

Suma (lei):

--	--	--

Rata dobânzii (%):

--	--	--

Data acordării:

--

Data scadenței:

--

Nota: în cazul licitației la rată fixă se va transmite o singură opțiune.

**PARTICIPANT
ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA
ELIGIBILĂ)**

Persoane autorizate:

Numele și prenumele

Funcția

Semnături autorizate cf. art.34
din Legea nr.58/1998 privind
activitatea bancară, republicată
(L.S.)

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

**ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)**

**NOTIFICARE
pentru garantarea cu active eligibile a creditului din data de
.....**

Participantul eligibil (contrapartida eligibilă) se obligă să gajeze în favoarea Băncii Naționale a României următoarele active eligibile :

- lei -

Nr. crt.	Cod ISIN	Data scadenței emisiunii/ cuponului	Număr active eligibile (buc.)	Valoare nominală unitară	Valoarea nominală totală	Valoarea de piață ajustată
0	1	2	3	4	5 = 3 * 4	6
X	TOTAL	X		X		

Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr...../zz.II.aaaa.

**PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)**

Persoane autorizate :

Numele și prenumele

Funcția

Semnături autorizate cf. art.34 din Legea nr.58/1998
privind activitatea bancară, republicată

(L.S.)

Data

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 7

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)**CONTRACT-CADRU
pentru tranzacții de swap valutar**

nr. din

În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile),

între:

Banca Națională a României, cu sediul în municipiul București, str. Lipsani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin, în calitate de, și

....., cu sediul în,
(participantul eligibil)

str. nr., înregistrat la registrul comerțului cu nr., cod unic de înregistrare nr., reprezentată prin, în calitate de, și, în calitate de, a intervenit prezentul contract:

1. Banca Națională a României efectuează tranzacții de swap valutar cu,
(participantul eligibil)

în condițiile stabilite la licitațiile organizate de Banca Națională a României sau pe baze bilaterale cu privire la:

- tipul valutei;
- volumul valutei tranzacționate;
- cursul de schimb la vedere al valutei;
- cursul de schimb la termen al valutei;
- punctele swap;
- datele la care se efectuează vânzarea/cumpărarea de valută.

2. În situația în care la data vânzării sau cumpărării de valută,
(participantul eligibil)

nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract-cadru, Banca Națională a României va proceda la aplicarea prevederilor art. 40 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

.....
(semnăturile autorizate).....
(semnăturile autorizate și ștampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

**ANTET PARTICIPANT
ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA
ELIGIBILĂ)**

Nr..... Data

**OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DIN DATA DEPENTRU
SWAP VALUTAR**

Nr. de referință al licitației:

OPȚIUNI

1	2	3
---	---	---

Tipul valutei:

--	--	--

Suma valutei tranzacționată:

--	--	--

Cursul de schimb la vedere al valutei tranzacționată (lei):

--	--	--

Valoarea totală a operațiunii rezultată din tranzacția la vedere (lei):

--	--	--

Data la care se efectuează tranzacția la vedere:

--

Puncte swap:

--	--	--

Cursul de schimb la termen al valutei tranzacționată (lei):

--	--	--

Valoarea totală a operațiunii rezultată din tranzacția la termen (lei):

--	--	--

Data la care se efectuează tranzacția la termen:

--

Cont de corespondent pentru valută

--	--	--

Nota: în cazul licitației la rată fixă se va transmite o singură opțiune

PARTICIPANT
ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA
ELIGIBILĂ)
Persoane autorizate:
Numele și prenumele
Funcția
Semnături autorizate cf. art.34
din Legea nr.58/1998 privind
activitatea bancară, republicată
(L.S.)

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

**ANTET PARTICIPANT
ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA
ELIGIBILĂ)**

Nr..... Data

**OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DIN DATA DEPENTRU
CONSTITUIRE DE DEPOZITE LA B.N.R.**

Nr. de referință al licitației:

OPȚIUNI

1	2	3
---	---	---

Suma (lei):

--	--	--

Rata dobânzii (%):

--	--	--

Data constituirii:

--

Data scadenței:

--

Nota: în cazul licitației la rată fixă se va transmite o singură opțiune

**PARTICIPANT
ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA
ELIGIBILĂ)**

Persoane autorizate:

Numele și prenumele

Funcția

Semnături autorizate cf. art.34
din Legea nr.58/1998 privind
activitatea bancară, republicată
(L.S.)

*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)**CONTRACT-CADRU
de credit lombard**

nr. din

În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) și al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României,

între:

Banca Națională a României, cu sediul în municipiul București, str. Lipsani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin, în calitate de,
și

....., cu sediul în,

(participantul eligibil)

str. nr., înregistrată la registrul comerțului cu nr., cod unic de înregistrare nr., reprezentată prin, în calitate de, și, în calitate de, a intervenit prezentul contract:

1. Banca Națională a României acordă credite lombard,
(participantul eligibil)

la valoarea înscrisă în comunicările de aprobare a creditelor lombard, care constituie accesorii la prezentul contract-cadru de credit lombard.

Rata dobânzii creditelor lombard acordate va fi cea afișată în ziua de acordare a creditului lombard în paginile de contributor ale Băncii Naționale a României în sistemele Reuters, Bloomberg etc.

Perioada pentru care se acordă creditele lombard este overnight.

2. se obligă să garanteze creditele lombard cu active eligibile,
(participantul eligibil)

încheind în acest sens contracte de gaj accesorii la prezentul contract-cadru de credit.

3. Garanția trebuie să acopere în proporție de 100% creditele acordate și dobânzile aferente.

4. În cazul în care nu achită integral la scadență creditele
(participantul eligibil)

lombard acordate și/sau nu plătește integral dobânzile aferente, Banca Națională a României va proceda la executarea garanțiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.

5. Prezentul contract-cadru constituie titlu executoriu conform art. 50 din Legea nr. 312/2004.

6. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

.....
(semnăturile autorizate).....
(semnăturile autorizate și ștampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

ANEXA Nr. 11

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)**CONTRACT DE GAJ
pentru credit lombard**

nr. din

În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) și al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României,

între:

Banca Națională a României, cu sediul în municipiul București, str. Lipsani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin, în calitate de, și

....., cu sediul în,
(participantul eligibil)

str. nr., înregistrată la registrul comerțului cu nr., cod unic de înregistrare nr., reprezentată prin, în calitate de, și, în calitate de, a intervenit prezentul contract:

1. se obligă să gajeze în favoarea Băncii Naționale
(participantul eligibil)

a României activele eligibile, consemnate în Notificarea nr. din data de, care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea creditului lombard în sumă de, acordat la data de

..... declară pe propria răspundere că activele eligibile
(participantul eligibil)

ce fac obiectul garanției, potrivit prezentului contract de gaj, sunt în proprietatea sa și nu sunt gajate sau sechestrate.

2. Banca Națională a României preia cu titlu de garanție activele eligibile menționate de în Notificarea nr. din data de
(participantul eligibil)

3. În cazul în care nu achită integral la scadență creditul
(participantul eligibil)

lombard acordat și nu plătește integral dobânda aferentă, Banca Națională a României va proceda la executarea garanției, corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.

4. Prezentul contract de gaj intră în vigoare la data acordării creditului de către Banca Națională a României și își încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a creditului lombard și a dobânzii aferente.

5. Prezentul contract de gaj constituie accesoriu la Contractul-cadru de credit nr.

6. Prezentul contract de gaj s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

.....
(semnăturile autorizate).....
(semnăturile autorizate și ștampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

ANET PARTICIPANT ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

Nr. data

LISTA
cuprinzând speci­me­nele de semnături ale persoanelor desem­nate
să angajeze în operațiunile de piață monetară efectuate
 (participantul eligibil)
de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta
participanților eligibili (contrapartidelor eligibile)

..... desemnează pe fiecare dintre următoarele
 (participantul eligibil)
 persoane ca având semnătură autorizată pentru a angaja
 (participantul eligibil)
 în legătură cu operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și
 facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile) și
 certifică că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume este original:

Numele și prenumele titularilor	Funcția	Semnătura
.....
.....
Numele și prenumele înlocuitorilor	Funcția	Semnătura
.....
.....

PARTICIPANT ELIGIBIL
 (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

Persoane autorizate,

.....
 (numele, prenumele și funcția)
 Semnături autorizate conform art. 34 din Legea nr. 58/1998
 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare
 (L.S.)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
 Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

