

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV**

HOTĂRÂREA nr. ___

din _____ 20__

**Pentru aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei**

**(aprobarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară
interbancară a Republicii Moldova)**

În temeiul art.16 lit.b) și d) și art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), art.35 alin.(3) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova (se anexează).
2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8/2013 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova”.

Regulament
privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. În prezentul regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară , (în continuare – Legea nr.62/2008). De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noțiuni:

1.1 cotație fermă – cursul de cumpărare (de vânzare), care este obligatoriu la efectuarea tranzacției valutare interbancare pentru participantul care efectuează cotarea (anunță cursul respectiv), în cazul în care un alt participant s-a decis să cumpere/vândă valută străină;

1.2 cotație orientativă (informativă) – cursul de cumpărare (de vânzare), care nu este obligatoriu pentru efectuarea tranzacției valutare interbancare și se utilizează de către participantul care efectuează cotarea (anunță cursul respectiv) în scopul informării altui participant;

1.3 data tranzacției – data (ziua) încheierii operațiunii de schimb valutar interbancare și care poate fi numai zi lucrătoare;

1.4 data valutei (value date) – data la care se efectuează decontările aferente operațiunii de schimb valutar interbancare și care poate fi numai în zilele lucrătoare;

1.5 licitație valutară interbancară (licitație) – licitație de vânzare/cumpărare a valutei străine pe piața valutară interbancară inițiată și desfășurată de Banca Națională a Moldovei în calitate de vânzător (de cumpărător) de valută străină, când băncile licențiate depun, în termenul stabilit, oferte, pe care Banca Națională a Moldovei le satisface conform regulilor stabilite de prezentul regulament;

1.6 ofertă depusă de către banca licențiată - cotația și suma de valută străină aferentă acesteia, depusă de către banca licențiată spre procurare sau vânzare în cadrul licitațiilor valutare interbancare de tip spot sau forward. În cazul licitațiilor valutare interbancare de tip swap prin ofertă se subînțelege doar suma de valută străină spre procurare sau vânzare depusă de către banca licențiată;

1.7 operațiune de schimb valutar interbancară (tranzacția valutară interbancară) – orice operațiune efectuată dintre doi participanți ai pieței valutare interbancare prin negocieri directe sau în cadrul licitației valutare, ce constă în vânzarea/cumpărarea de valută străină contra monedei naționale sau contra altei valute străine, sumele respective fiind livrate de către participanții la tranzacție la data valutei negociată și la un curs valutar determinat;

1.8 operațiune de schimb valutar interbancară bilaterală (tranzacție valutară interbancară bilaterală) – orice operațiune de schimb valutar interbancară efectuată în afara licitației valutare interbancare, pe bază bilaterală prin negocieri directe;

1.9 opțiunea (option) – dreptul, dar nu obligația posesorului opțiunii, de a cumpăra (call option) sau de a vinde (put option) pe parcursul perioadei de timp specificate o anumită sumă de monedă în schimbul unei anumite sume în altă monedă la un curs valutar specificat;

1.10 piață valutară interbancară a Republicii Moldova (piața valutară interbancară) – piața pe care se efectuează operațiuni de schimb valutar interbancare între băncile licențiate, precum și între băncile licențiate și Banca Națională a Moldovei;

1.11 platforma unică de tranzacționare – platforma electronică furnizată de Bloomberg Finance LP care permite efectuarea operațiunilor monetar-valutare pe piața interbancară;

1.12 tranzacție forward (operațiunea la termen) – operațiunea de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naționale sau altei valute străine, în urma căreia decontarea între participanții la tranzacție se efectuează după mai mult de două zile lucrătoare de la data tranzacției, la cursul valutar stabilit între participanți (curs valutar forward);

1.13 tranzacție spot (operațiunea la vedere) – operațiunea de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naționale sau altei valute străine, în urma căreia decontarea între participanții la tranzacție se efectuează a doua zi lucrătoare după data tranzacției (t+2), la cursul valutar stabilit între participanți (curs valutar spot). De asemenea, conform înțelegerii între participanți, operațiunea la vedere poate fi efectuată la data valutei înainte de a doua zi lucrătoare după data tranzacției, și anume: cu data valutei ce coincide cu data tranzacției (t+0, tranzacția “today”) și cu data valutei în următoarea zi lucrătoare după data tranzacției (t+1, tranzacția “tomorrow”);

1.14 tranzacția swap valutar (tranzacția swap) – tranzacție valutară care cuprinde simultan două operațiuni de schimb valutar între aceiași doi participanți la tranzacție, și anume operațiunea de cumpărare (vânzare) și concomitent operațiunea inversă de vânzare (cumpărare) a sumelor identice ale unei valute străine contra monedei naționale sau altei valute străine cu diferite date ale valutei și cu aplicarea cursurilor valutare diferite (diferența fiind exprimată în puncte swap) care sunt determinate la data tranzacției swap valutar;

1.15 Auctions for Bidding on Tender (AUPD) - sistem de licitații cu rate multiple;**1.16 BMatch** –Bloomberg Matchplatforma ce facilitează tranzacționarea între bănci în mod electronic utilizând rate ferme;

1.17 Iceberg – suma maximă plasată în platforma BMatch disponibilă pentru tranzacționare care poate fi diferită de suma vizibilă;

1.18 Request For Quote (RFQ) – sistem care permite expedierea cererilor de tranzacționare către bănci unice și multiple și primirea ratelor pentru tranzacții.

1.19 Single Tenor Auction (STA) – sistem de licitații cu o singură cotație.

2. Regulamentul privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova stabilește:

2.1 principiile generale de efectuare a operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova;

2.2 regulile de desfășurare a licitațiilor valutare interbancare;

2.3 particularitățile aferente publicării informației privind cotațiile băncilor, tranzacțiile valutare interbancare și accesul la aceasta;

2.4 condițiile de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a tranzacțiilor swap valutar pe piața valutară interbancară.

3. Participanții la piața valutară interbancară a Republicii Moldova sunt Banca Națională a Moldovei și băncile licențiate, care au semnat Acordul privind piața valutară interbancară în Republica Moldova și participă la sistemul automatizat de plăți interbancare.

4. Banca licențiată care din cauza sancțiunilor și/sau măsurilor de remediere aplicate de Banca Națională a Moldovei și-a pierdut dreptul de a efectua tranzacții valutare reglementate de prezentul regulament este obligată să anunțe ceilalți participanți despre imposibilitatea efectuării acestor tranzacții, în cazul în care este solicitată să efectueze tranzacții valutare interbancare.

5. Tranzacțiile valutare interbancare includ tranzacțiile spot, forward, swap, opțiuni.

6. Operațiunile de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naționale se efectuează pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova exclusiv prin intermediul platformei unice de tranzacționare.

7. Operațiunile de cumpărare/vânzare a valutei străine contra altei valute străine se efectuează pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova de regulă prin intermediul platformei unice de tranzacționare. Operațiunile în cauză pot fi efectuate prin intermediul altor mijloace (telefon sau alte mijloace tehnice/electronice specializate, cu condiția acceptării acestora de către participanții la tranzacție), cu obligativitatea înregistrării acestor operațiuni prin intermediul platformei unice de tranzacționare în ziua în care au fost încheiate tranzacțiile.

8. Banca Națională a Moldovei și băncile licențiate participă pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova prin următoarele modalități:

8.1 licitații valutare interbancare (STA și AUPD);

8.2 tranzacții valutare interbancare bilaterale (RFQ și BMatch);

9. Banca Națională a Moldovei utilizează tranzacțiile valutare interbancare ca instrument al politicii monetare, precum și în alte scopuri în conformitate cu legislația în vigoare, care se efectuează fără a prejudicia atingerea țintei inflației.

10. Banca Națională a Moldovei efectuează tranzacții valutare interbancare sub formă de intervenții directe pe piața valutară internă, operațiuni reversibile (tranzacții swap valutar), precum și alte operațiuni de cumpărare/vânzare a valutei străine menite să asigure exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale a Moldovei.

11. Operațiunile efectuate de către Banca Națională a Moldovei în scop de intervenții pe piața valutară internă au data valutei, de regulă, în următoarea zi lucrătoare după data tranzacției (t+1, tranzacția “tomorrow”).

12. În cadrul tranzacțiilor valutare interbancare, Banca Națională a Moldovei tranzacționează valută străină contra monedei naționale.

13. Aspectele aferente efectuării tranzacțiilor valutare interbancare, nereglementate de prezentul regulament și de alte acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei se reglementează de prevederile Acordului privind piața valutară interbancară în Republica Moldova, semnat de băncile licențiate și Banca Națională a Moldovei.

Capitolul II

PARTICULARITĂȚILE AFERENTE TRANZACȚIILOR VALUTARE INTERBANCARE BILATERALE

14. În cadrul tranzacțiilor valutare interbancare bilaterale pot fi efectuate tranzacții spot, forward, swap, opțiuni.

15. Toate tranzacțiile valutare interbancare bilaterale încheiate între participanți sunt definitive și modificarea/anularea acestora este posibilă numai cu acordul ambilor participanți.

16. Modificările la tranzacția valutară interbancară bilaterală sau anularea acesteia urmează a fi înregistrate în platforma unică de tranzacționare. Înregistrările respective se efectuează de către ambii participanți la tranzacția valutară interbancară bilaterală în ziua în care au avut loc modificări sau anulări.

Capitolul III

CONDIȚIILE DE EFECTUARE DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI A TRANZACȚIILOR SWAP VALUTAR PE PIAȚA VALUTARĂ INTERBANCARĂ

17. Caracteristicile operaționale ale tranzacțiilor swap valutar care se efectuează de către Banca Națională a Moldovei pe piața valutară interbancară sunt următoarele:

17.1 se utilizează ca instrument al politicii monetare;

17.2 pot lua forma operațiunilor de furnizare sau de absorbție de lichiditate;

17.3 frecvența acestora nu este standardizată;

17.4 scadențele acestora se aliniază scadențelor aplicate la instrumentele politicii monetare ale Băncii Naționale a Moldovei, și anume:

17.4.1 depozitelor overnight (în continuare – scadența overnight);

17.4.2 certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (conform Calendarului privind operațiunile de politică monetară ale Băncii Naționale a Moldovei pentru anul respectiv);

17.5 se efectuează atât pe bază bilaterală prin negocieri directe cu băncile licențiate, cât și prin intermediul licitațiilor valutare interbancare;

17.6 se tranzacționează dolari SUA și euro, contra monedei naționale;

17.7 volumul minim al tranzacției swap valutar este de 100000 de unități de valută străină tranzacționată.

18. Banca Națională a Moldovei efectuează pe piața valutară interbancară atât tranzacții swap valutar de vânzare/cumpărare cât și tranzacții swap valutar de cumpărare/vânzare.

19. La încheierea tranzacției swap valutar se determină cel puțin următoarele elemente ale tranzacției:

19.1 valuta străină tranzacționată;

19.2 volumul valutei străine tranzacționate;

19.3 cursul valutar la tranzacția spot din cadrul tranzacției swap valutar (în continuare – tranzacția spot);

19.4 punctele swap;

19.5 cursul valutar la tranzacția forward din cadrul tranzacției swap valutar (în continuare – tranzacția forward), care se stabilește prin însumarea cursului valutar la tranzacția spot cu punctele swap;

19.6 datele de decontare ale tranzacției swap valutar, stabilite la data tranzacției.

20. Determinarea cursului valutar la tranzacția spot din cadrul tranzacției swap valutar se efectuează ținând cont de condițiile pieței valutare.

21. Cursul valutar la tranzacția forward din cadrul tranzacției swap valutar se calculează prin adunarea cursului valutar la tranzacția spot și a punctelor swap. Punctele swap se calculează în conformitate cu următoarea formulă:

$$\text{puncte swap} = \text{cursul valutar la tranzacția spot} * \left[\frac{1 + \left(\frac{R_{mdl}}{100} * \frac{Z}{365} \right)}{1 + \left(\frac{R_{vs}}{100} * \frac{Z}{YS} \right)} - 1 \right]$$

puncte SWAP	– puncte swap, rotunjite cu 4 cifre după virgulă;
cursul valutar la tranzacția spot	– cursul valutar la tranzacția spot din cadrul tranzacției swap valutar, rotunjit cu 4 cifre după virgulă;
Rmdl	<p>1. în cazul tranzacțiilor swap valutar cu scadența overnight:</p> <p>1.1 atunci când Banca Națională a Moldovei atrage (cumpără și ulterior vinde) lei moldovenești – se aplică rata dobânzii (valabilă la data tranzacției) la care Banca Națională a Moldovei acceptă depozite overnight de la băncile licențiate, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.65 din 27.03.2003), cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>1.2. atunci când Banca Națională a Moldovei acordă (vinde și ulterior cumpără) lei moldovenești - se aplică rata dobânzii (valabilă la data tranzacției) la care Banca Națională a Moldovei acordă credite overnight băncilor licențiate, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.65 din 27.03.2003), cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>2. în cazul tranzacțiilor swap valutar încheiate cu scadența instrumentului indicat la p.17.4.2.</p> <p>2.1 atunci când Banca Națională a Moldovei atrage (cumpără și ulterior vinde) lei moldovenești – se aplică rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei valabilă la data tranzacției, care reprezintă rata dobânzii aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe</p>

	<p>termen scurt, aprobată în temeiul Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;</p> <p>2.2 atunci când Banca Națională a Moldovei acordă (vinde și ulterior cumpără) lei moldovenești - se aplică rata fixă, valabilă la data tranzacției, aplicată pentru operațiunile repo, stabilită conform Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014).</p>
Rvs	<p>1. în cazul tranzacțiilor swap valutar cu scadența overnight:</p> <p>1.1 pentru dolarul SUA (USD) se aplică rata SOFR disponibilă la data tranzacției;</p> <p>1.2 pentru euro (EUR) se aplică rata ESTR disponibilă la data tranzacției.</p> <p>2. în cazul tranzacțiilor swap valutar încheiate cu scadența instrumentului indicat la 17.4.2</p> <p>2.1 pentru USD se aplică rata USD OIS ANNUAL VS SOFR (disponibilă la data tranzacției) pentru termenul egal cu scadența instrumentului;</p> <p>2.2 pentru EUR se aplică rata EURIBOR (disponibilă la data tranzacției) pentru termenul egal cu scadența instrumentului.</p> <p>În cazul în care scadența instrumentului indicat la pct. 17.4.2 este cuprinsă între două perioade pentru care sunt disponibile ratele USD OIS ANNUAL VS SOFR (în cazul USD) sau EURIBOR (în cazul EUR), se aplică media aritmetică a ratelor din cele două perioade</p>
Z	– termenul tranzacției swap valutar (numărul de zile).
YS	– numărul de zile în an pentru calculele aferente valutei străine (de exemplu, 360 în cazul dolarului SUA sau euro).

22. Punctele swap reprezintă primă, în cazul în care cursul valutar la tranzacția forward este mai mare decât cursul valutar la tranzacția spot din cadrul tranzacției swap valutar. Punctele swap reprezintă scont, în cazul în care cursul valutar la tranzacția forward este mai mic decât cursul valutar la tranzacția spot.

23. Tranzacția swap valutar a cărei scadență a fost prelungită se consideră tranzacție nouă de swap valutar și față de aceasta se aplică prevederile respective ale prezentului regulament.

24. În cazul în care banca licențiată se adresează la Banca Națională a Moldovei pentru încheierea tranzacției swap valutar, Banca Națională a Moldovei decide în termen maxim de 2 zile lucrătoare de la data parvenirii solicitării referitor la încheierea tranzacției swap valutar, cu excepția tranzacției swap valutar cu scadența overnight, despre care Banca Națională a Moldovei decide în termen maxim de 2 ore de la ora parvenirii solicitării respective.

Capitolul IV LICITAȚIILE VALUTARE INTERBANCARE

25. Licitațiile valutare interbancare se desfășoară exclusiv prin intermediul platformei unice de tranzacționare.

26. În cadrul licitațiilor valutare interbancare pot fi efectuate tranzacții spot, forward și swap.

27. Suma minimă a ofertei băncii licențiate înaintate în vederea participării la licitația valutară interbancară este 100000 unități de valută străină tranzacționată.

28. Banca Națională a Moldovei înștiințează băncile licențiate despre desfășurarea licitației valutare interbancare printr-un anunț, care se remite prin platforma unică de tranzacționare cel târziu cu 15 minute până la începerea licitației.

29. Anunțul privind desfășurarea licitației valutare interbancare conține cel puțin următoarea informație:

29.1 numărul de referință al licitației;

29.2 data desfășurării licitației;

29.3 ora începerii recepționării de către Banca Națională a Moldovei a ofertelor de la băncile licențiate (în continuare – ora începerii recepționării ofertelor);

29.4 ora limită de recepționare de către Banca Națională a Moldovei a ofertelor de la băncile licențiate (în continuare – ora limită de recepționare a ofertelor), care coincide cu ora începerii licitației;

29.5 tipul licitației (de cumpărare sau de vânzare);

29.6 valuta străină și volumul acesteia propus de Banca Națională a Moldovei spre vânzare/cumpărare;

29.7 data valutei;

29.8 tipul tranzacției utilizat;

29.9 modalitatea de participare la licitație de către participanți (STA în cazul participării cu o singură ofertă sau AUPD în cazul participării cu cel mult 3 oferte).

29.10 în cazul licitațiilor swap se mai includ: direcția tranzacției spot (cumpărarea sau vânzarea valutei), suma licitației, data valutei tranzacției spot, data valutei tranzacției forward.

30. În ziua desfășurării licitației, de la ora începerii și până la ora limită de recepționare a ofertelor specificate în anunț, băncile licențiate înaintează prin platforma unică de tranzacționare ofertele conform cărora acestea propun Băncii Naționale a Moldovei de a cumpăra/vinde valuta străină. Cursurile valutare se indică cu patru semne zecimale.

31. Fiecare bancă poate participa la licitație cu una sau mai multe oferte, în funcție de condițiile prevăzute în anunțul Băncii Naționale a Moldovei privind desfășurarea licitației. Pentru licitațiile spot sau forward efectuate prin STA, Banca Națională a Moldovei face accesibile pentru toți participanții la licitație (pe tot parcursul licitației, până la ora limită de recepționare a ofertelor), datele privind cea mai joasă cotație în cazul în care Banca Națională a Moldovei procură valută și cea mai înaltă cotație în cazul în care Banca Națională a Moldovei vinde valută, înaintată pe parcursul desfășurării licitației, fără indicarea denumirii participantului și a volumului cotației. În cazul în care, pe parcursul desfășurării licitației, o bancă va prezenta spre participare la licitație o cotație mai joasă (pentru cumpărările de valută de către Banca Națională a Moldovei) sau mai înaltă (pentru vânzările de valută de către Banca Națională a Moldovei), decât cotația afișată în acel moment, datele cu privire la cea mai joasă/înaltă cotație la care au acces toți participanții la licitație vor fi actualizate în mod automat. Pentru licitațiile valutare efectuate prin AUPD băncile licențiate pot participa la licitație cu cel mult trei oferte.

32. Până la ora limită de recepționare a ofertelor specificată în anunț, băncile licențiate pot introduce modificări în ofertele lor sau să le retragă.

33. După ora limită de recepționare a ofertelor specificată în anunț, ofertele înaintate de băncile licențiate devin irevocabile, iar cursurile valutare (în cazul licitațiilor spot sau forward) specificate în ofertele menționate reprezintă cotații ferme.

34. Ofertele de valută străină înaintate de băncile licențiate până la ora începerii recepționării precum și după ora limită de recepționare a acestora sunt respinse de platforma unică de tranzacționare.

35. După ora limită de recepționare a ofertelor Banca Națională a Moldovei determină imediat (în timp de maximum 15 minute) rezultatele licitației valutare interbancare, utilizând platforma unică de tranzacționare.

36. Banca Națională a Moldovei în cazul licitațiilor spot sau forward își rezervă dreptul de a nu admite spre alocare (satisfacere) ofertele băncilor licențiate în cazul în care acestea pot

periclita atingerea obiectivelor politicii monetare și valutare promovate de Banca Națională a Moldovei. În acest caz ofertele respective se exclud din procedura de alocare.

37. În cazul indicat la punctul 36 în ziua desfășurării licitației Banca Națională a Moldovei, prin intermediul platformei unice de tranzacționare, informează băncile licențiate respective despre neadmiterea spre alocare (satisfacere) a ofertelor acestora, cu indicarea motivului neadmiterii.

38. Alocarea de către Banca Națională a Moldovei a volumului valutei străine în cadrul licitației spot sau forward se efectuează utilizând metoda ratei multiple, care presupune satisfacerea, în limita volumului anunțat de Banca Națională a Moldovei, a fiecărei oferte câștigătoare conform cursului valutar indicat de banca licențiată (participantă la licitație) în oferta sa.

39. Alocarea de către Banca Națională a Moldovei a volumului valutei străine oferit de către aceasta spre vânzare la licitația spot sau forward se efectuează în funcție de nivelul cursului valutar specificat în ofertele băncilor licențiate, începând cu cursul valutar maxim în direcția succesivă a cotațiilor mai joase până se ajunge la volumul valutei străine oferit spre vânzare de către Banca Națională a Moldovei.

40. Alocarea de către Banca Națională a Moldovei a volumului valutei străine solicitat de către aceasta spre cumpărare la licitația spot sau forward se efectuează în funcție de nivelul cursului valutar specificat în ofertele băncilor licențiate, începând cu cursul valutar minim în direcția succesivă a cotațiilor mai mari până se ajunge la volumul valutei străine solicitat spre cumpărare de către Banca Națională a Moldovei.

41. În cazul în care oferta băncii licențiate, în cadrul licitației spot sau forward, nu poate fi satisfăcută pe deplin, Banca Națională a Moldovei efectuează alocarea în limita volumului rămas al ofertei sale de vânzare (al solicitării sale de cumpărare) propus de aceasta în cadrul licitației valutare interbancare.

42. În cazul în care două sau mai multe bănci licențiate, în cadrul licitației spot sau forward, au înaintat oferte cu cotație identică, iar pentru satisfacerea acestora volumul rămas spre vânzare din partea Băncii Naționale a Moldovei este insuficient, satisfacerea ofertelor menționate se efectuează în mod proporțional volumului de valută străină solicitat de fiecare din aceste bănci.

43. În cazul în care două sau mai multe bănci licențiate, în cadrul licitației spot sau forward, au înaintat oferte cu cotație identică, iar pentru satisfacerea acestora volumul rămas spre cumpărare din partea Băncii Naționale a Moldovei este insuficient, satisfacerea ofertelor menționate se efectuează în mod proporțional volumului de valută străină oferit de fiecare din aceste bănci.

44. În cadrul licitației swap, ofertele băncilor licențiate sunt satisfăcute integral în cazul în care volumul cumulativ al acestora nu depășește volumul anunțat de către Banca Națională a Moldovei.

45. În cazul în care în cadrul licitației swap volumul anunțat de către Banca Națională a Moldovei este insuficient pentru satisfacerea volumului cumulativ al ofertelor băncilor licențiate, satisfacerea acestora se efectuează în mod proporțional volumului de valută străină oferit de fiecare din băncile licențiate.

46. Sumele alocate fiecărei bănci licențiate se indică cu două semne zecimale.

47. În cadrul licitației valutare interbancare tranzacția se consideră încheiată la momentul finisării procedurii de alocare a volumului valutei străine oferit spre vânzare/solicitat spre cumpărare de Banca Națională a Moldovei. În acest sens, imediat după finisarea procedurii de alocare, fiecare bancă licențiată, a cărei ofertă se satisface, primește prin platforma unică de tranzacționare o înștiințare privind alocarea mijloacelor respective băncii în cauză.

48. În decurs de o oră după finisarea procedurii de alocare, Banca Națională a Moldovei remite prin platforma unică de tranzacționare participanților la licitația respectivă anunțul privind rezultatele licitației valutare interbancare, care conține următoarea informație:

48.1 numărul de referință al licitației;

- 48.2 data desfășurării licitației;
- 48.3 tipul licitației (de cumpărare sau de vânzare);
- 48.4 data valutei;
- 48.5 volumul de valută străină vândut/cumpărat de băncile licențiate;
- 48.6 cursul valutar mediu ponderat urmare a rezultatelor licitației valutare interbancare (pentru licitațiile spot sau forward);
- 48.7 termenul tranzacției swap.

Capitolul V

PUBLICAREA INFORMAȚIEI PRIVIND COTAȚIILE BĂNCILOR LICENȚIATE, TRANZACȚIILE VALUTARE INTERBANCARE ȘI ACCESUL LA ACEASTA

49. În fiecare zi lucrătoare toate băncile licențiate publică, pe pagina specială în cadrul platformei unice de tranzacționare, cotațiile sale informative (pentru tranzacțiile contra monedei naționale) pentru euro. Publicarea se efectuează minimum o dată pe zi.

50. În fiecare zi lucrătoare, în platforma de tranzacționare BMatch, toate băncile licențiate vor plasa cotații de schimb ferme de cumpărare/vânzare pentru volumele spre cumpărare/vânzare declarate conform p. 54 al prezentului regulament. În același timp, se permite utilizarea principiului iceberg, prin intermediul căruia fiecare bancă licențiată poate să decidă ce sumă din volumul indicat va fi vizibilă în cadrul platformei BMatch pentru celelalte bănci licențiate.

51. Banca Națională a Moldovei are dreptul de acces prin platforma unică de tranzacționare la informația privind tranzacțiile valutare interbancare bilaterale încheiate între băncile licențiate.

52. Băncile licențiate au dreptul de acces prin platforma unică de tranzacționare:

52.1 la informația privind tranzacțiile valutare interbancare proprii;

52.2 la informația privind tranzacțiile valutare interbancare (în care se tranzacționează euro sau dolari SUA contra monedei naționale) ale altor bănci licențiate, care este prezentată sub formă de indici în Sistemul Informațional Bloomberg, pagina OTC (ultimul curs valutar tranzacționat, ultima sumă tranzacționată, volumul total tranzacționat în ziua curentă, cursul valutar mediu ponderat), cu excepția informației privind denumirea băncilor licențiate ale căror tranzacții sunt reflectate în platforma unică de tranzacționare;

52.3 la informația privind tranzacțiile valutare interbancare (în care se tranzacționează euro sau dolari SUA contra monedei naționale) ale altor bănci licențiate (cum ar fi volumul tranzacției, cursul valutar al tranzacției, timpul tranzacției), cu excepția informației privind denumirea băncilor licențiate ale căror tranzacții sunt reflectate în platforma unică de tranzacționare.

53. Banca Națională a Moldovei publică lunar pe pagina sa web oficială informația agregată privind tranzacțiile efectuate pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova de către participanții acesteia, inclusiv privind tranzacțiile valutare interbancare proprii. Totodată, Banca Națională a Moldovei publică informația privind ratele și volumele tranzacțiilor interbancare preluate din sistemul informațional Bloomberg.

Capitolul VI

RAPORTAREA

54. Băncile licențiate sunt obligate să prezinte informația cu privire la cererea/oferta de valută străină a băncii pentru ziua lucrătoare curentă și să raporteze sumele procurate/vândute de numerar de către punctele de schimb valutar ale băncii în USD și EUR din ziua/zilele lucrătoare precedentă/precedente (zilele de odihnă și de sărbătoare care au fost lucrătoare pentru băncile licențiate) în sistemul informațional Bloomberg până la ora 10:00 a zilei lucrătoare curente.

55. În caz că cererea/oferta prezentată se schimbă pe parcursul zilei lucrătoare curente, banca este obligată să actualizeze datele până la ora 17:00 a zilei lucrătoare curente.

56. Băncile licențiate sunt responsabile de veridicitatea și corectitudinea informației prezentate în sistemul informațional Bloomberg.

Capitolul VII

ALTE DISPOZIȚII

57. În cazuri de nefuncționare a platformei unice de tranzacționare, operațiunile de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naționale pot fi efectuate pe piața valutară interbancară prin intermediul altor mijloace (telefon sau alte mijloace tehnice/electronice specializate, cu condiția acceptării acestora de către participanții la tranzacție), cu obligativitatea înregistrării acestor operațiuni prin intermediul platformei unice de tranzacționare odată cu înlăturarea deficiențelor de funcționare a acestei platforme. **58.** În cazul tranzacțiilor specificate la punctul 57 banca licențiată este obligată, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, să informeze Banca Națională a Moldovei printr-o scrisoare despre existența unor astfel de tranzacții cu indicarea cauzei efectuării lor în afara platformei unice de tranzacționare și prezentarea dovezilor concludente despre nefuncționarea platformei unice de tranzacționare

59. În cazul în care banca licențiată nu își onorează obligațiunile aferente tranzacției încheiate cu Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a Moldovei aplică față de banca respectivă penalități de întârziere a plății.