

Formular F1**Date de identificare ale debitorului rezident**

(se completează **obligatoriu** indiferent care este obiectul notificării; datele de identificare vor fi conform Certificatului de înregistrare la ONRC/buletin/carte de identitate)

Denumire/nume și prenume Codul unic/cod numeric personal Sediul social/domiciliul: StrNr. Bl. Ap. Localitate.....Sector/Județ Cod poștal Telefon Fax E-mail	Numărul din Registrul datoriei private externe *
--	--

NOTIFICARE
la
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Direcția Statistică

I. Obiectul notificării

<input type="checkbox"/> Contract nou	(se completează capitolele II, III)
<input type="checkbox"/> Modificare sediu social	(se completează datele de identificare)
<input type="checkbox"/> Reziliere/Anulare contract începând cu data . . / . . / . . .	(se completează datele de identificare)
<input type="checkbox"/> Schimbare creditor	(se completează capitolul II B.)
<input type="checkbox"/> Schimbare debitor	(se completează capitolele II A., IV)
<input type="checkbox"/> Modificare date privind contractul extern	(se completează capitolul III)

II. Date privind părțile contractante

A. Tipul beneficiarului rezident:		
<input type="checkbox"/> Agent economic nebançar/nefinanțiar:	<input type="checkbox"/> regie autonomă (R.A.) <input type="checkbox"/> societate națională (S.N.) <input type="checkbox"/> societate pe acțiuni (S.A.)	<input type="checkbox"/> societate cu răspundere limitată (S.R.L.) <input type="checkbox"/> alt tip agent ec
<input type="checkbox"/> bancă/altă instituție de credit	<input type="checkbox"/> altă instituție finanțiară	<input type="checkbox"/> organizație non-guvernamentală
<input type="checkbox"/> persoană fizică	<input type="checkbox"/> alt tip (se va specifica)	

* În cazul notificării unui contract nou se atribuie și se completează de către Banca Națională a României; în celelalte situații se completează de către persoana juridică sau fizică notificatoare.

B. Denumirea creditorului/împrumutătorului nerezident
..... Țara

Tipul creditorului nerezident:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> organism financiar
internațional | <input type="checkbox"/> bancă/altă
instituție de credit | <input type="checkbox"/> altă instituție
financiară | <input type="checkbox"/> societate comercială
nebancaară/nefinanciară |
| <input type="checkbox"/> organism
guvernamental | <input type="checkbox"/> organizație non-
guvernamentală | <input type="checkbox"/> persoană fizică | <input type="checkbox"/> altul (se va specifica) |

Pondere de deținută de creditor în capitalul societății rezidente împrumutate:

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nu deține | <input type="checkbox"/> până la 10% | <input type="checkbox"/> între 10% și 50% | <input type="checkbox"/> peste 50% |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|

III. Date privind contractul extern

Data semnării contractului [zz/ll/aaaa] . . . / . . . / Data intrării în vigoare . . . / . . . /

Valoarea angajamentului Valuta

Obiectul contractului

Instituția de credit/banca din România prin care se derulează operațiunea

Numărul tranșelor în care este acordat împrumutul:

- una sau mai multe tranșe, toate având aceeași schemă de rambursare a împrumutului
 mai multe tranșe, fiecare cu schemă proprie de rambursare număr necunoscut de tranșe (respectiv scheme de rambursare)

(în cazul împrumuturilor cu mai multe scheme de rambursare, scadențarul de rambursare de la Formularul F2 se va completa separat pentru fiecare schemă de rambursare; în cazul numărului necunoscut de tranșe, se va completa un singur scadențar pentru toată suma)

Tipul angajamentului extern:

Credite de comerț internațional: Credit cumpărător
 Credit furnizor

Credite și împrumuturi financiare: Împrumut financiar standard
 Împrumut financiar tip revolving
 Leasing financiar
 Linie de finanțare
 Credit sindicalizat

Titluri de credit: Obligațiuni
 Bilete la ordin

Altul (se va specifica)

Sectorul economic de destinație (codul și denumirea clasei de activitate C.A.E.N.)

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F1

Formularul F1 se completează de către toți rezidenții care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, definite la art.1 al prezentei norme, în vederea notificării acestora la Banca Națională a României – Direcția statistică, Str. Lipskani nr. 25, sector 3, București.

Completarea și transmiterea letrică a Formularului F1 se vor efectua în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, precum și în termen de 15 zile de la data schimbării sediului social, a rezilierii contractului și a oricăror alte modificări față de notificarea inițială, privind creditorul, debitorul și alte date privind contractul extern.

Date de identificare a persoanei juridice sau fizice rezidente raportoare:

- se vor completa cu exactitate toate rubricile în conformitate cu datele din certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), respectiv din buletinul/cartea de identitate.

I. Obiectul notificării :

- se va selecta căsuța corespunzătoare situației;
- se vor urma indicațiile de completare din dreapta căsuței marcate.

II. Date privind părțile contractante:

- se vor selecta căsuțele corespunzătoare;

- “alt agent economic”/”alt creditor” - dacă se marchează căsuțele respective, se va preciza care sunt aceștia;

- “Denumirea creditorului/împrumutătorului nerezident” - în situația în care este un grup de instituții de credit, se va indica acest fapt, precum și denumirea instituției conducătoare principale; în cazul emiterii de obligațiuni, bilete la ordin sau alte titluri de credit similare se va specifica structura creditorilor nerezidenți (denumire, țară, valoarea titlurilor achiziționate, pentru fiecare creditor nerezident).

- “Țara” - se va preciza țara de reședință a creditorului/creditorilor nerezidenți.

III. Date privind contractul extern:

- se completează toate rubricile;

- “Valoarea angajamentului” - se completează suma efectiv împrumutată, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);

- “Obiectul contractului” - se va preciza scopul în care a fost contractat angajamentul extern: investiții în natură (construcții capitale, re tehnologizări, modernizări), mijloace circulante, asistență tehnică, pregătirea personalului, reparații, credite de trezorerie, credite de refinanțare, achiziționare de valori mobiliare etc.;

- “Sectorul economic de destinație” - se vor preciza codul și denumirea clasei de activitate CAEN a activității în care va fi utilizată cu precădere finanțarea rezultată din angajamentul extern; dacă nu se face o alocare distinctă, se va preciza clasa de activitate a persoanei juridice conform certificatului de înregistrare la Național al Registrului Comerțului.

IV. Date de identificare ale noului debitor:

Se vor completa de către debitorul cedent, în situația schimbării debitorului.

.....
“Persoana autorizată” - persoana împuternicită să reprezinte societatea în relațiile cu terții.

Formular F2**Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane**

Denumirea rezidentului	Numărul din Registrul datoriei private externe *
Cod unic/Cod numeric personal Data semnării contractului . . / . . /	
Valoarea angajamentului Valuta	

Valoare avans valuta data plății	Valoarea reziduală valuta data
--	--

Nr. crt.	Trageri/utilizări		Rambursări de capital		Plăți de dobândă		Plăți de comisioane	
	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
...								
	Total:		Total:		Total:		Total:	

Notă:

- în cazul în care în contract nu se specifică sumele și datele tranzacțiilor, acestea se vor estima;
- sumele se completează la nivel de unități fără zecimale;
- pentru fiecare tranșă cu schemă proprie de rambursare scadențarul se va completa separat;
- în cazul în care numărul rândurilor din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

Data completării formularului: . . / . . /

Întocmit,

Nume

Prenume

Telefon

E-mail

Fax

Prezenta notificare conține pagini.

Persoana autorizată,

Nume

Prenume

Funcția

Semnatura autorizată

Ștampila

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F2

Formularul F2 se va completa, ca și Formularul F1, de către toți rezidenții care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, în vederea notificării acestora la Banca Națională a României – Direcția statistică, Str. Lipsani nr. 25, sectorul 3, București. Transmiterea se va face în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului extern, împreună cu Formularul F1.

De asemenea, rezidenții selecționați de către Banca Națională a României, pe criteriile de eșantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, solicitate letric de Banca Națională a României – Direcția statistică, vor mai completa Formularul F2 ori de câte ori survin modificări ale scadențarului față de situația transmisă inițial. În acest caz Formularul F2 se va transmite la Banca Națională a României – Direcția statistică în cel mult 15 zile de la producerea modificării respective de scadențar.

Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane:

- se vor completa toate rubricile;
- “Valoarea angajamentului” - se completează suma efectiv împrumutată, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);
- “Valoare avans” - se completează numai în cazul existenței unor plăți în avans în cadrul contractului respectiv (situație întâlnită la credite comerciale și la leasing financiar);
- “Valoare reziduală” - se completează numai în cazul contractelor de leasing financiar;
- prin *tragere* se înțelege operațiunea de transfer, de la creditorul nerezident la beneficiarul rezident, a sumei prevăzute în contractul extern, în totalitate sau parțial, sub formă bănească în cazul creditului financiar sau în natură (produse, servicii) în cazul creditului comercial și al leasingului financiar;
- prin *rambursare de capital* se înțelege rambursarea angajamentului extern propriu-zis, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);
- “Plăți de dobândă” - se completează valoarea dobânzii aferente contractului;
- “Plăți de comisioane” - se completează valoarea comisioanelor aferente contractului, plătite la extern (nu se include valoarea primelor de asigurare și a redevențelor);
- se va respecta egalitatea:
 - a) în cazul contractelor de leasing financiar: Total trageri (col.2) = Total rambursări de capital (col.4) + valoare avans + valoarea reziduală;
 - b) în cazul contractelor de credit comercial: Total trageri (col.2) = Total rambursări de capital (col.4) + valoare avans;
 - c) în cazul celorlalte tipuri de credite: Total trageri (col.2) = Total rambursări de capital (col.4).

Formular F3**Raportare statistică privind operațiunile valutare de capital
de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung**

Denumirea debitorului rezident	Numărul din Registrul datoriei private externe :
.....	
Codul unic/cod numeric personal	
Data semnării contractului: . . . / . . . /	
Valoarea angajamentului..... valuta.....	

**Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare
Sumele se completează la nivel de unități fără zecimale****a) Trageri/utilizări**

Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta

b) Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta

c) Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta

d) Plăți de arierate:

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma și valuta

Întocmit,

Nume

Prenume

Telefon

Fax

E-mail

Persoana autorizata,

Nume

Prenume

Funcția

Semnătura autorizată

Ștampila pentru persoane juridice

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F3

Formularele F3 se vor completa și se vor transmite de către debitorii rezidenți care, după ce au notificat o operațiune valutară de capital de natura datoriei private externe prin completarea formularelor F1 și F2, au primit solicitarea letrică a Băncii Naționale a României de a raporta date și informații privind operațiunea respectivă, pe toată durata derulării acesteia. Aceasta solicitare letrică se adresează rezidenților ale caror angajamente externe sunt reprezentative statistic pentru cuantificarea datoriei private externe a țării.

Numărul din Registrul datoriei private externe se completează de către rezidentul raportor.

Prin Formularul F3 se raportează:

- a) trageri/utilizări ale angajamentului extern;
- b) plăți privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, efectuate la scadență;
- c) plăți privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, aflate la scadență și neefectuate;
- d) plăți privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, efectuate cu întârziere (plăți de arierate).

Raportarea statistică este obligatorie. Formularele F3 vor fi completate și transmise lunar, până cel târziu în data de 15 a lunii următoare lunii de raportare, la Banca Națională a României – Direcția statistică.

Pentru lunile în care nu are loc niciuna din operațiunile menționate la lit. a) – d) de mai sus, nu este necesară transmiterea Formularului F3.

Denumirea instituției de credit:

SITUATIA
clienților rezidenți fără număr din Registrul datoriei private externe

Cod unic/ Cod numeric personal	Denumirea clientului (debitorului rezident)	Adresa completă	Telefon fax e-mail	Valoarea contractului	Valuta de contract	Țara creditorului

Întocmit,

Nume

Prenume

Funcția

Telefon Fax

E – mail

Semnătura

Conducătorul instituției de credit,

Nume

Prenume

Funcția

Semnătura

Ștampila