

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

(se completeaza **obligatoriu** indiferent care este obiectul notificarii; datele de identificare vor fi conform Certificatului de inregistrare la CCIR/buletin/**carte** de identitate)

Denumire/nume si prenume Codul unic/cod numeric personal Sediul social/domiciliul: StrNr. Bl. Ap. LocalitateSector/Judet Cod postal Telefon Fax E-mail	Numarul din Registrul datoriei private externe *
--	--

NOTIFICARE
 la
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
 Directia Statistica

I. Obiectul notificarii

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

II. Date privind partile contractante

A. Tipul beneficiarului rezident:		
<input type="checkbox"/> Agent economic nebanca/nefinanciar:	<input type="checkbox"/> regie autonoma (R.A.) <input type="checkbox"/> societate nationala (S.N.) <input type="checkbox"/> societate pe actiuni (S.A.)	<input type="checkbox"/> societate cu raspundere limitata (S.R.L.) <input type="checkbox"/> alt tip agent ec

<input type="checkbox"/> banca/alta institutie de credit	<input type="checkbox"/> alta institutie financiara	<input type="checkbox"/> organizatie non-guvernamentala
<input type="checkbox"/> persoana fizica	<input type="checkbox"/> alt tip (se va specifica)	

* In cazul notificarii unui contract nou se atribuie si se completeaza de catre Banca Nationala a Romaniei; in celelalte situatii se completeaza de catre persoana juridica sau fizica notificatoare.

B. Denumirea creditorului/imprumutatorului nerezident
Tara

Tipul creditorului nerezident:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> organism financiar
international | <input type="checkbox"/> banca/alta
institutie de credit | <input type="checkbox"/> alta institutie
financiara | <input type="checkbox"/> societate comerciala
nebankara/nefinanciara |
| <input type="checkbox"/> organism
guvernamental | <input type="checkbox"/> organizatie non-
guvernamentala | <input type="checkbox"/> persoana fizica | <input type="checkbox"/> altul (se va specifica) |

Ponderea detinuta de creditor in capitalul societatii rezidente imprumutate:

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nu detine | <input type="checkbox"/> pana la 10% | <input type="checkbox"/> intre 10% si 50% | <input type="checkbox"/> peste 50% |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|

III. Date privind contractul extern

Data semnarii contractului [zz/ll/aaaa] . . / . . / Data intrarii in vigoare . . / . . /

Valoarea angajamentului Valuta

Obiectul contractului

Institutia de credit/banca prin care se deruleaza operatiunea

Numarul transelelor in care este acordat imprumutul:

- una sau mai multe transe, toate avand aceeasi schema de rambursare a imprumutului
 mai multe transe, fiecare cu schema proprie de rambursare numar necunoscut de transe (respectiv scheme de rambursare)
- (in cazul imprumuturilor cu mai multe scheme de rambursare, scadentarul de rambursare de la Formularul F2 se va completa separat pentru fiecare schema de rambursare; in cazul numarului necunoscut de transe, se va completa un singur scadentar pentru toata suma)

Tipul angajamentului extern:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Credite de comert international: | <input type="checkbox"/> Credit cumparator |
| | <input type="checkbox"/> Credit furnizor _____. |

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Credite si imprumuturi financiare: | <input type="checkbox"/> Imprumut financiar standard |
| | <input type="checkbox"/> Imprumut financiar tip revolving |
| | <input type="checkbox"/> Leasing financiar |
| | <input type="checkbox"/> Linie de finantare |
| | <input type="checkbox"/> Credit sindicalizat _____. |

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Titluri de credit: | <input type="checkbox"/> Obligatiuni |
| | <input type="checkbox"/> Bilete la ordin _____. |

Altul (se va specifica).

Sectorul economic de destinatie (codul si denumirea clasei de activitate C.A.E.N.)

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F1

Formularul F1 se completeaza de catre **toți rezidenții** care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, definite la art.1 al prezentei norme, in vederea notificarii acestora la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, Str. Lipskani nr. 25, sector 3, Bucuresti.

Completarea si transmiterea letrici a Formularului F1 se vor efectua in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului, precum si in termen de 15 zile de la data schimbarii sediului social, a rezilierii contractului si a oricaror alte modificari fata de notificarea initiala, privind creditorul, debitorul si alte date privind contractul extern.

Date de identificare a persoanei juridice sau fizice rezidente raportoare:

- se vor completa cu exactitate toate rubricile in conformitate cu datele din certificatul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, respectiv din buletinul/cartea de identitate.

I. Obiectul notificarii :

- se va selecta casuta corespunzatoare situatiei;
- se vor urma indicatiile de completare din dreapta casutei marcate.

II. Date privind partile contractante:

- se vor selecta casutele corespunzatoare;
- "alt agent economic"/"alt creditor" - daca se marcheaza casutele respective, se va preciza care sunt acestia;
- "Denumirea creditorului/imprumutatorului nerezident" - in situatia in care este un grup de institutii de credit, se vor indica acest fapt, precum si denumirea institutiei conducatoare principale; in cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea institutiei financiare nerezidente coordonatoare/promotoare a emisiunii; in cazul emiterii de bilete la ordin sau alte titluri de credit similare se va inscrie denumirea societatii finantatoare sau care a efectuat serviciile de lansare/vanzare pe piata externa;
- "Tara" - se va preciza tara de resedinta a institutiei de credit nerezidente principale.

III. Date privind contractul extern:

- se completeaza toate rubricile;
- "Valoarea angajamentului" - se completeaza suma efectiv imprumutata, cu rotunjire la unitate, fara valoarea costurilor aferente (dobanzi, comisioane, alte speze);
- "Obiectul contractului" - se va preciza scopul in care a fost contractat angajamentul extern: investitii in natura (constructii capitale, re tehnologizari, modernizari), mijloace circulante, asistenta tehnica, pregatirea personalului, reparatii, credite de trezorerie, credite de refinantare, achizitionare de valori mobiliare etc. ;
- "Tipul angajamentului extern" - in cazul liniilor de finantare raportarea se face de catre institutiile de credit prin care se deruleaza ;
- "Sectorul economic de destinatie" - se vor preciza codul si denumirea clasei de activitate CAEN a activitatii in care va fi utilizata cu precadere finantarea rezultata din angajamentul extern; daca nu se face o alocare distincta, se va preciza clasa de activitate a persoanei juridice conform certificatului de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.

IV. Date de identificare ale noului debitor:

Se vor completa de catre debitorul cedent, in situatia schimbarii debitorului.

-
- "Persoana autorizata" - persoana imputernicita sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii.

Formular F2**Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane**

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

Valoare avans valuta data platii	Valoarea reziduala valuta data
--	--

Nr. crt	Trageri/utilizari		Rambursari de capital		Plati de dobanda		Plati de comisioane	
	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
...								
	Total:		Total:		Total:		Total:	

Nota:

- in cazul in care nu se cunosc sumele si datele exacte ale tranzactiilor, acestea se vor estima;
- sumele se completeaza la nivel de unitati fara zecimale;
- pentru fiecare transa cu schema proprie de rambursare scadentarul se va completa separat;
- in cazul in care numarul rândurilor din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

Data completarii formularului: . . / . . /
 Intocmit,
 Nume
 Prenume
 Telefon
 E-mail
 Fax

Prezenta notificare contine pagini.
 Persoana autorizata,
 Nume
 Prenume
 Functia
 Semnatura autorizata
Stampila

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F2

Formularul F2 se va completa, ca si Formularul F1, de catre **toți rezidenții** care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, definite la art.1 al prezentei norme, in vederea notificarii acestora la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, Str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucuresti. Transmiterea se va face in cel mult 30 de zile de la incheierea contractului extern, impreuna cu Formularul F1.

De asemenea, **rezidenții selectați** de catre Banca Nationala a Romaniei, pe criteriile de esantionare statistica, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, solicitate letric de Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, vor mai completa Formularul F2 ori de câte ori survin modificari ale scadentarii fata de situatia transmisa initial. In acest caz Formularul F2 se va transmite la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica in cel mult 15 zile de la producerea modificarii respective de scadentari.

Scadentarii tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane:

- se vor completa toate rubricile;
- “Valoarea angajamentului” - se completeaza suma efectiv imprumutata, cu rotunjire la unitate, fara valoarea costurilor aferente (dobanzi, comisioane, alte speze);
- “Valoare avans” - se completeaza numai in cazul existentei unor plati in avans in cadrul contractului respectiv (situatie întâlnita la credite comerciale si la leasing financiar);
- “Valoare reziduala” - se completeaza numai in cazul contractelor de leasing financiar;
- prin *tragere* se intelege operatiunea de transfer, de la creditorul nerezident la beneficiarul rezident, a sumei prevazute in contractul extern, in totalitate sau partial, sub forma baneasca in cazul creditului financiar sau in natura (produse, servicii) in cazul creditului comercial si al leasingului financiar;
- prin *rambursare de capital* se intelege rambursarea angajamentului extern propriu-zis, fara valoarea costurilor aferente (dobanzi, comisioane, alte speze);
- “Plati de dobanda” - se completeaza valoarea dobandii aferente contractului;
- “Plati de comisioane” - se completeaza valoarea comisiunilor aferente contractului, platite la extern (nu se include valoarea primelor de asigurare si a redevintelor);
- se va respecta egalitatea:
 - a) in cazul contractelor de leasing financiar: Total trageri (col.2) = Total rambursari de capital (col.4) + valoare avans + valoarea reziduala;
 - b) in cazul contractelor de credit comercial: Total trageri (col.2) = Total rambursari de capital (col.4) + valoare avans;
 - c) in cazul celorlalte tipuri de credite: Total trageri (col.2) = Total rambursari de capital (col.4).

Formular F3**Raportare statistica privind operatiunile valutare de capital
de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung**

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

**Datele calendaristice si sumele tranzactiilor efectuate in perioada de raportare
Sumele se completeaza la nivel de unitati fara zecimale****a) Trageri/utilizari**

Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta

b) Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital		Dobanzi		Comisioane	
Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta

c) Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital		Dobanzi		Comisioane	
Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta

d) Plati de arierate:

Rate de capital		Dobanzi		Comisioane	
Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta	Data [zz/ll/aaaa]	Suma si valuta

Intocmit,

Nume

Prenume

Telefon

Fax

E-mail

Persoana autorizata,

Nume

Prenume

Functia

Semnatura autorizata

Stampila pentru persoane juridice

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F3

Formularele F3 se vor completa si se vor transmite de catre **debitorii rezidenți** care, dupa ce au notificat o operatiune valutara de capital de natura datoriei private externe prin completarea formularelor F1 si F2, au primit solicitarea letrica a Bancii Nationale a Romaniei de a raporta date si informatii privind operatiunea respectiva, pe toata durata derularii acesteia. Aceasta solicitare este adresata letric de Banca Nationala a Romaniei **rezidenților ale caror angajamente externe sunt reprezentative** statistic pentru cuantificarea datoriei private externe a tarii.

Numarul din Registrul datoriei private externe se completeaza de catre rezidentul raportor.

Prin Formularul F3 se raporteaza:

- a) trageri/utilizari ale angajamentului extern;
- b) plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, efectuate la scadenta;
- c) plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, aflate la scadenta si neefectuate;
- d) plati privind rate de capital, dobanzi sau comisioane, efectuate cu intarziere (plati de arierate).

Raportarea statistica este obligatorie. in baza art. 50 si 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei. Formularele F3 vor fi completate si transmise lunar, pana cel tarziu in data de 15 a lunii urmatoare lunii de raportare, la Banca Nationala a Romaniei - Directia statistica.

Pentru lunile in care nu survine nici una din operatiunile mentionate la lit. a) – d) de mai sus nu este necesara transmiterea Formularului F3.

SITUATIA
debitorilor rezidenti fara numar RDPE

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

Nota: RDPE – Registrul Datoriei Private Externe

Intocmit,

Nume

Prenume

Functia

Telefon Fax

E – mail

Semnatura

Conducatorul institutiei de credit,

Nume

Prenume

Functia

Semnatura

Stampila