

STRUCTURA DE RAPORTARE
a tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară*)

I. Tranzacții efectuate cu clienți

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
1.	Data de referință a raportării	Data la care se încheie tranzacția.
2.	Codul entității raportoare	Conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
3.	Tipul tranzacției	<p>Sensul termenilor de cumpărare/vânzare de valută este înțeles din punctul de vedere al instituției de credit care raportează:</p> <p>1 - "C" - pentru tranzacțiile de cumpărare de valută de la clienți;</p> <p>2 - "V" - pentru tranzacțiile de vânzare de valută către clienți.</p> <p>Completarea acestui câmp se referă la valuta din câmpul Valuta1.</p>
4.	Contrapartida tranzacției	<p>1 - pentru persoane juridice și alte entități - denumirea societății comerciale sau a entității, așa cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din certificatul emis de Registrul Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociații, fundații și federații sau din orice act de înregistrare la organele abilitate, după caz, pentru rezidenți, ori așa cum rezultă din documentul de înregistrare la organele abilitate din țara de origine, în cazul nerezidenților;</p> <p>2 - pentru persoane fizice - numele și prenumele, așa cum rezultă din documentul de identitate.</p>
5.	Codul unic de înregistrare	<p>1 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoanele fizice rezidente sau nerezidente - seria și numărul documentului de identitate;</p> <p>2 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoanele juridice rezidente - codul unic de înregistrare sub care sunt înregistrate la biroul unic teritorial;</p> <p>3 - în cazul persoanelor juridice nerezidente - codul unic de înregistrare din țara de origine.</p>

Anexa nr.1(continuare)

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
6.	Tipul de Client	<p>Se completează cu următoarele simboluri:</p> <p>1 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoane fizice rezidente "PFR";</p> <p>2 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoane juridice rezidente "PJR";</p> <p>3 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoane fizice nerezidente "NPF";</p> <p>4 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoane juridice nerezidente (exclusiv cele prevăzute la pct. 5) "NPJ";</p> <p>5 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la instituții financiare și de credit nerezidente "NIC";</p> <p>6 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la cooperativele de credit "CCV";</p> <p>7 - în cazul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la casele de schimb valutar "CSV".</p>
7.	Valuta1	<p>Codul valutei care se tranzacționează, conform nomenclatorului de valute transmis de Banca Națională a României:</p> <p>1 - pentru tranzacțiile contra monedei naționale se completează acronimul valutei străine;</p> <p>Tranzacțiile valutare contra monedei naționale, din structura de raportare (Clienți), cu sume mai mici sau egale cu 10.000 în echivalent EUR (calculate la cursul Băncii Naționale a României valabil în ziua încheierii tranzacției), vor fi raportate în formă agregată astfel: a) datele vor fi adunate și grupate în funcție de valută, de operație și de criteriile menționate la punctul 6) și 12); b) sumele agregate vor fi înregistrate cu denumirea "cod10000" la punctul 4 (Contrapartida tranzacției); c) câmpul (Curs de schimb) se va completa cu un curs mediu ponderat al tranzacțiilor agregate.</p> <p>2 - pentru tranzacțiile între valute străine se completează acronimul valutei de bază astfel încât să fie respectate principiile enunțate la pct. 3), 9) și 11);</p> <p>Raportarea tranzacțiilor valută contra valută se realizează în funcție de ordinea în care se cotează valutele respective, astfel: a) tranzacțiile în care participă EUR se vor cota în EUR; b) tranzacțiile în care participă USD (mai puțin cele dintre EUR și USD) se vor cota în USD;c) pentru celelalte valute se vor respecta principiile prevăzute la punctele 3), 9) și 11) în structura de raportare (Clienți).</p>
8.	Valuta2	<p>Codul celei de-a doua valute care se tranzacționează, conform nomenclatorului de valute transmis de Banca Națională a României.</p>

Anexa nr.1(continuare)

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
9.	Curs de schimb	Cursul valutar la care s-a efectuat tranzacția, ținând cont de ordinele de mărime ale cotațiilor valutilor respective. Cursul valutar trebuie completat astfel încât o unitate monetară din valuta de bază să fie egală cu x unități din cealaltă valută tranzacționată.
10.	Suma1	Suma tranzacționată în valuta prevăzută la pct. 7).
11.	Suma2	Suma tranzacționată în valuta prevăzută la pct. 8), astfel încât să se respecte relațiile: - pentru tranzacțiile de tip valută-lei : (suma 1 * curs de schimb/multiplicator_față_de_ROM) trebuie să fie egală cu suma 2; - pentru tranzacțiile de tip valută-valută : (suma 1 * curs de schimb) trebuie să fie egală cu suma 2.
12.	Tipul Operației	Se completează cu următoarele simboluri: 1 - "S" - pentru operațiuni spot; 2 - "F" - pentru operațiuni forward; 3 - "W" - pentru operațiuni swap; - operațiunile swap vor avea atașat un cod care să permită identificarea în mod unic a tranzacțiilor componente ale acesteia; 4 - "A" - pentru alte tipuri de operațiuni.
13.	Referința Swap	Cod pentru tranzacțiile ce identifică o operațiune swap; este precedat de "S" pentru tranzacția spot și de "F" pentru tranzacția forward.
14.	Data Valutei	Data la care se face decontarea tranzacției.

STRUCTURA DE RAPORTARE
a tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară*)

II. Tranzacții efectuate cu alte entități raportoare și cu Banca Națională a României

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
1.	Data de referință a raportării	Data la care se încheie tranzacția.
2.	Codul entității raportoare	Conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
3.	Tipul tranzacției	Sensul termenilor de cumpărare/vânzare de valută este înțeles din punctul de vedere al instituției de credit care raportează: 1 - "C" - pentru tranzacțiile de cumpărare de valută de la alte entități raportoare și de la BNR; 2 - "V" - pentru tranzacțiile de vânzare de valută către alte entități raportoare și BNR. Completarea acestui câmp se referă la valuta din câmpul Valuta1.
4.	Contrapartida tranzacției	Codul contrapartidei, conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
5.	Valuta1	Codul valutei care se tranzacționează, conform nomenclatorului de valute transmis de Banca Națională a României: 1 - pentru tranzacțiile contra monedei naționale se completează acronimul valutei străine; 2 - pentru tranzacțiile între valute străine se completează acronimul valutei de bază astfel încât să fie respectate principiile enunțate la pct. 3), 7) și 9); Raportarea tranzacțiilor valută contra valută se realizează în funcție de ordinea în care se cotează valutele respective, astfel: a) tranzacțiile în care participă EUR se vor cota în EUR; b) tranzacțiile în care participă USD (mai puțin cele dintre EUR și USD) se vor cota în USD; c) pentru celelalte valute se vor respecta principiile prevăzute la punctele 3), 7) și 9) în structura de raportare (alte entități raportoare și BNR).
6.	Valuta2	Codul celei de-a doua valute care se tranzacționează, conform nomenclatorului de valute transmis de Banca Națională a României.
7.	Curs de schimb	Cursul valutar la care s-a efectuat tranzacția, ținând cont de ordinele de mărime ale cotațiilor valutilor respective. Cursul valutar trebuie completat astfel încât o unitate monetară din valuta de bază să fie egală cu x unități din cealaltă valută tranzacționată.
8.	Suma1	Suma tranzacționată în valuta prevăzută la pct. 5).

Anexa nr.2(continuare)

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
9.	Suma2	Suma tranzacționată în valuta prevăzută la pct. 8), astfel încât să se respecte relațiile: - pentru tranzacțiile de tip valută-lei : (suma 1 * curs de schimb/multiplicator_față_de_ROM) trebuie să fie egală cu suma 2; - pentru tranzacțiile de tip valută-valută : (suma 1 * curs de schimb) trebuie să fie egală cu suma 2.
10.	Tipul Operației	Se completează cu următoarele simboluri: 1 - "S" - pentru operațiuni spot; 2 - "F" - pentru operațiuni forward; 3 - "W" - pentru operațiuni swap; - operațiunile swap vor avea atașat un cod care să permită identificarea în mod unic a tranzacțiilor componente ale acesteia; 4 - "A" - pentru alte tipuri de operațiuni.
11.	Referința Swap	Cod pentru tranzacțiile ce identifica o operațiune swap; este precedat de "S" pentru tranzacția spot și de "F" pentru tranzacția forward.
12.	Data Valutei	Data la care se face decontarea tranzacției.

*) În cazul în care, într-o zi bancară nu s-au efectuat tranzacții de vânzare/cumpărare de valută pe piața valutară interbancară, raportarea se va efectua prin transmiterea fișierelor goale (fără înregistrări).

STRUCTURA DE RAPORTARE
a operațiunilor de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
1.	Data la care se face transmiterea informațiilor	Ziua bancară în care se efectuează tranzacția.
2.	Codul entității raportoare	Conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
3.	Numărul de ordine al depozitului	Număr unic de identificare al depozitului per raportare.
4.	Contrapartida tranzacției	Codul contrapartidei, conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
5.	Data inițială	Data constituirii depozitului.
6.	Data finală	Data scadenței depozitului.
7.	Suma	Exprimată în RON.
8.	Rata de dobândă	Sub formă de procent.
9.	Tipul depozitului	Se completează cu următoarele simboluri: 1 - „A” – activ - pentru depozit plasat la altă contrapartidă; 2 - „P” – pasiv - pentru depozit atras de la altă contrapartidă.

**STRUCTURA DE RAPORTARE
a tranzacțiilor forward rate agreements (FRA)**

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
1.	Data la care se face transmiterea informațiilor	Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzacția.
2.	Codul entității raportoare	Conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
3.	Numărul de ordine al contractului	Număr unic de identificare al contractului per raportare.
4.	Data raportării	Data la care se încheie contractul.
5.	Suma noțională	Exprimată în RON; în cazul în care suma noțională a unui contract este variabilă, se raportează doar suma noțională convenită inițial.
6.	Data de la care începe calculul dobânzilor	Începutul perioadei de calcul a dobânzilor.
7.	Data scadenței contractului	Data la care se termină contractul (sfârșitul perioadei de calcul a dobânzilor).
8.	Rata de dobândă fixă convenită	Sub formă de procent.
9.	Rata de dobândă variabilă convenită	Conține codificări de tipul "ROBOR3M".
10.	Marja aplicată ratei de dobândă variabile convenite	Sub formă de puncte procentuale (poate fi și 0).
11.	Tipul tranzacției	Contract forward rate agreement cumpărat/ contract forward rate agreement vândut. Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretați din perspectiva entității raportoare.
12.	Contrapartida tranzacției	Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai puțin instituții financiare nebankare și instituții de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/instituții financiare nebankare și instituții de credit nerezidente/alte entități raportoare.

**STRUCTURA DE RAPORTARE
a tranzacțiilor swap pe rata dobânzii**

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
1.	Data la care se face transmiterea informațiilor	Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzacția.
2.	Codul entității raportoare	Conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
3.	Numărul de ordine al contractului	Număr unic de identificare al contractului per raportare.
4.	Data raportării	Data la care se încheie contractul.
5.	Suma noțională	Exprimată în RON; în cazul în care suma noțională a unui contract este variabilă, se raportează doar suma noțională convenită inițial.
6.	Data de la care începe să se deruleze contractul	Data de intrare în vigoare a contractului.
7.	Data scadenței contractului	Data la care se termină contractul.
8.	Perioada pentru care se calculează dobânda	Frecvența de actualizare a ratei de dobândă variabilă (exprimată în număr de zile).
9.	Tipul ratei dobânzii de încasat	Fixă/variabilă.
10.	Rata de dobândă fixă convenită de încasat	Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este fixă.
11.	Rata de dobândă variabilă convenită de încasat	Conține codificări de tipul "ROBOR3M"; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă.
12.	Marja aplicată ratei de dobândă variabile de încasat	Sub formă de puncte procentuale (poate fi și 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă.
13.	Tipul ratei dobânzii de plătit	Fixă/variabilă.
14.	Rata de dobândă fixă convenită de plătit	Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este fixă.
15.	Rata de dobândă variabilă convenită de plătit	Conține codificări de tipul "ROBOR3M"; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă.
16.	Marja aplicată ratei de dobândă variabile de plătit	Sub formă de puncte procentuale (poate fi și 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă.
17.	Tipul tranzacției	Contract swap pe rata dobânzii cumpărat/contract swap pe rata dobânzii vândut. Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretați din perspectiva entității raportoare.
18.	Contrapartida tranzacției	Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai puțin instituții financiare nebankare și instituții de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/instituții financiare nebankare și instituții de credit nerezidente/alte entități raportoare.

**STRUCTURA DE RAPORTARE
a tranzacțiilor cu opțiuni pe rata dobânzii**

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
1.	Data la care se face transmiterea informațiilor	Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzacția.
2.	Codul entității raportoare	Conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
3.	Numărul de ordine al contractului	Număr unic de identificare al contractului per raportare.
4.	Data raportării	Data la care se încheie contractul.
5.	Suma noțională	Exprimată în RON; în cazul în care suma noțională a unui contract este variabilă, se raportează doar suma noțională convenită inițial.
6.	Tipul opțiunii	European/American; nu se transmite la contractele de tip ALTELE.
7.	Data de la care începe să se deruleze contractul	Data de intrare în vigoare a contractului.
8.	Data scadenței contractului	Data la care se termină contractul.
9.	Perioada pentru care se calculează dobânda	Frecvența de actualizare a ratei de dobândă variabilă exprimată în număr de zile); nu se transmite la contractele de tip ALTELE.
10.	Prețul de exercitare (rata de dobândă fixă convenită)	Sub formă de procent; nu se transmite la contractele de tip ALTELE.
11.	Rata de dobândă variabilă convenită	Conține codificări de tipul "ROBOR3M"; nu se transmite la contractele de tip ALTELE
12.	Marja aplicată ratei de dobândă variabile	Sub formă de puncte procentuale (poate fi și 0); nu se transmite la contractele de tip ALTELE.
13.	Prima	Plata efectuată de cumpărător la încheierea contractului (exprimată în RON).
14.	Tipul tranzacției	Cumpărare/vânzare. Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretați din perspectiva entității raportoare.
15.	Tipul contractului	CAP/FLOOR/ALTELE.
16.	Contrapartida tranzacției	Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai puțin instituții financiare nebancare și instituții de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/instituții financiare nebancare și instituții de credit nerezidente/alte entități raportoare.

STRUCTURA DE RAPORTARE
a tranzacțiilor cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale*)

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
1.	Data la care se face transmiterea informațiilor	Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzacția.
2.	Codul entității raportoare	Conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
3.	Numărul de ordine al contractului	Număr unic de identificare al contractului per raportare.
4.	Data raportării	Data la care se încheie contractul.
5.	Suma reprezentând obiectul contractului	Suma din contract, în unități devize.
6.	Acronimul valutei care se tranzacționează	Conform nomenclatorului de valute transmis de Banca Națională a României.
7.	Tipul opțiunii	European/American; nu se transmite la contractele de tip ALTELE.
8.	Data de la care începe să se deruleze contractul	Data de intrare în vigoare a contractului.
9.	Data scadenței contractului	Data la care se termină contractul.
10.	Prețul de exercitare	Cursul de schimb RON convenit; nu se transmite la contractele de tip ALTELE.
11.	Prima	Plata efectuată de cumpărător la încheierea contractului (procent din suma ce face obiectul contractului).
12.	Tipul tranzacției	Cumpărare/vânzare. Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretați din perspectiva entității raportoare.
13.	Tipul contractului	CALL - opțiune de cumpărare/PUT – opțiune de vânzare/ALTELE.
14.	Contrapartida tranzacției	Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai puțin instituții financiare nebankare și instituții de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/instituții financiare nebankare și instituții de credit nerezidente/alte entități raportoare.

*)Tranzacțiile aferente exercitării opțiunilor nu fac obiectul prezentei raportări, acestea urmând a fi raportate în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 și/sau Anexei nr. 2.

Anexa nr.7(continuare)

15.	Denumirea contrapartidei tranzacției	<p>1. pentru alte entități raportoare - codul prevăzut în lista furnizată de către direcția de specialitate din cadrul Băncii Naționale a României;</p> <p>2. pentru persoane juridice și alte entități - denumirea acestora așa cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din certificatul emis de Registrul Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, sau din orice act de înregistrare la organele abilitate, după caz, pentru rezidenți, ori așa cum rezultă din documentul de înregistrare la organele abilitate din țara de origine, în cazul nerezidenților;</p> <p>3. pentru persoane fizice - numele și prenumele, așa cum rezultă din documentul de identitate.</p>
-----	--	--

**STRUCTURA DE RAPORTARE
a tranzacțiilor swap valutar pe rata dobânzii**

Nr. crt.	Informații solicitate	Detalii
1.	Data la care se face transmiterea informațiilor	Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzacția.
2.	Codul entității raportoare	Conform nomenclatorului transmis de Banca Națională a României.
3.	Numărul de ordine al contractului	Număr unic de identificare al contractului per raportare.
4.	Data raportării	Data la care se încheie contractul.
5.	Suma 1 - în RON sau unități de valoare	Suma pentru care se calculează dobânda încasată.
6.	Acronimul valutei pentru suma 1	Conform nomenclatorului de valute transmis de Banca Națională a României.
7.	Suma 2 - în RON sau unități de valoare	Suma pentru care se calculează dobânda plătită.
8.	Acronimul valutei pentru suma 2	Conform nomenclatorului de valute transmis de Banca Națională a României.
9.	Data de la care începe să se deruleze contractul	Data de intrare în vigoare a contractului.
10.	Data scadenței contractului	Data la care se termină contractul.
11.	Perioada pentru care se calculează dobânda	Frecvența de actualizare a ratei de dobândă variabilă (exprimată în număr de zile).
12.	Tipul ratei dobânzii de încasat	Fixă/variabilă.
13.	Rata de dobândă fixă convenită de încasat	Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este fixă.
14.	Rata de dobândă variabilă convenită de încasat	Conține codificări de tipul "ROBOR3M"; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă.
15.	Marja ratei de dobândă variabilă convenită de încasat	Sub formă de puncte procentuale (poate fi și 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă.
16.	Tipul ratei de dobândă de plătit	Fixă/variabilă.
17.	Rata de dobândă fixă convenită de plătit	Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este fixă.
18.	Rata de dobândă variabilă convenită de plătit	Conține codificări de tipul "ROBOR3M"; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă.
19.	Marja aplicată ratei de dobândă variabilă convenită de plătit	Sub formă de puncte procentuale (poate fi și 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă.
20.	Cursul de schimb RON convenit	Cursul de schimb stabilit în contract.

Anexa nr.8(continuare)

21.	Tipul tranzacției	<ul style="list-style-type: none">- contract swap valutar pe rata dobânzii cumpărat care implică și transferul efectiv al sumelor;- contract swap valutar pe rata dobânzii vândut care implică și transferul efectiv al sumelor;- contract swap valutar pe rata dobânzii cumpărat care nu implică și transferul efectiv al sumelor;- contract swap valutar pe rata dobânzii vândut care nu implică și transferul efectiv al sumelor. Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretați din perspectiva entității raportoare.
22.	Categoria din care face parte contrapartida tranzacției	Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai puțin instituții financiare nebankare și instituții de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/instituții financiare nebankare și instituții de credit nerezidente/alte entități raportoare.
23.	Denumirea contrapartidei tranzacției	<ol style="list-style-type: none">1. pentru alte entități raportoare - codul prevăzut în lista furnizată de către direcția de specialitate din cadrul Băncii Naționale a României;2. pentru persoane juridice și alte entități - denumirea acestora așa cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din certificatul emis de Registrul Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, sau din orice act de înregistrare la organele abilitate, după caz, pentru rezidenți, ori așa cum rezultă din documentul de înregistrare la organele abilitate din țara de origine, în cazul nerezidenților;3. pentru persoane fizice - numele și prenumele, așa cum rezultă din documentul de identitate.