

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

Denumirea/Numele debitorului rezident.	Numărul din Registrul datoriei private externe/Codul statistic alocat de BNR
CUI/CIF/CNP Data semnării contractului [zz.ll.aaaa]	
Valoarea angajamentului Moneda	

Valoare avans moneda data plății	Valoarea reziduală moneda data
--	--

Nr. crt.	Trageri/utilizări			Rambursări de capital			Plăți de dobândă			Plăți de comisioane		
	Data [zz.ll.aaaa]	Suma	Moneda	Data [zz.ll.aaaa]	Suma	Moneda	Data [zz.ll.aaaa]	Suma	Moneda	Data [zz.ll.aaaa]	Suma	Moneda
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
...												
	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 completează separat;
- în cazul în care numărul rândurilor din tabel este insuficient, se anexează formulare F2 suplimentare.

Data completării formularului [zz.ll.aaaa]:

Prezenta notificare conține pagini.

Întocmit,

Nume și prenume

Funcție

Telefon e-mail

Aprobat,

Nume și prenume

Funcție

Telefon e-mail

Semnătura

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F2

Formularul F2 se completează, ca și Formularul F1, de către toți rezidenții care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni de natura datoriei externe private pe termen lung, în vederea notificării acestora la Banca Națională a României – Direcția statistică, Str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, București sau pe adresa de e-mail rdpe@bnro.ro. Formularul se transmite 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 criterii de eșantionare statistică, drept titulari de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei externe private a României, la solicitarea Băncii Naționale a României – Direcția statistică, completează Formularul F2 ori de câte ori intervin modificări ale scadențarului față de situația transmisă inițial. În acest caz, Formularul F2 se 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 completează 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 contractele de 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 debitorul 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 respectă 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).