



2015

Ghid privind activitatea cu valorile mobiliare ale Republicii Moldova în cadrul BC" Moldindconbank" S.A.

BC" Moldindconbank" S.A.

MD-2012, Moldova, Chisinau
str. Armeneasca, 38
tel.: (+373-22) 57-67-82
fax: (+373-22) 27-91-95



**Modul de activitate a băncii privind
atragera mijloacelor temporar libere ale investitorilor
pentru procurarea Valorilor mobiliare de Stat (VMS).**

1. Banca-dealer primar aduce la cunoștința investitorilor potențiali informația despre piața VMS prin afișarea Comunicatelor oficiale de plasare a VMS și despre rezultatele licitațiilor recente.

2. Banca primește cererile investitorilor de cumpărare a VMS din momentul comunicării condițiilor de desfășurare a licitației ordinare.

3. Funcționarul băncii - dealerul înscrie cererea investitorului în registrul evidenței cererilor primite și îi eliberează un aviz de înregistrare.

Dealerul are dreptul să respingă cererea de cumpărare a VMS, dacă ea este perfectată cu abateri de la normele stabilite.

Dealerul nu va accepta cereri necompetitive depuse de către investitor în volum mai mare de 300 mii lei pentru VMS cu același număr de înregistrare (ISIN).

4. Agenții Dealerului (filialele) primesc cererile investitorilor pentru procurarea VMS și încheie cu acestea contracte privind prestarea serviciilor de dealing. Conform contractului privind prestarea serviciilor de dealing, clienții filialelor trebuie să asigure nu mai târziu de ziua în ajunul desfășurării licitației, pe conturile lor mijloacele necesare pentru procurarea VMS precum și comisionul băncii pentru procurarea VMS.

5. Cererile se primesc până la ora 14:00 în ajunul zilei desfășurării licitației. Până la ora 16:00 a aceleiași zi, agenții dealerului transmit în Secția valori mobiliare cererilor primite de la clienți.

6. Banca centrală generalizează cererile primite de la investitorii săi și ai filialelor și în ziua desfășurării licitației prezintă cererea cumulativă la Banca Națională.

7. Până în ziua desfășurării licitației, banca încasează mijloacele bănești ale investitorilor care au prezentat cereri de participare la licitație.

Conform înțelegerilor dintre dealer și investitori asupra încasărilor mijloacelor sus-menționate, dealerul este în drept:

- 1) să rezerveze mijloacele depuse de investitori în suma cererilor;
- 2) să perceapă în mod incontestabil suma cererilor satisfăcute de pe conturile curente ale investitorilor conform rezultatelor licitației, conform contractelor încheiate.

8. Mijloacele investitorilor rezervate la cererile nesatisfăcute se rambursează de către bancă timp de o zi după primirea de la Banca Națională a Moldovei a avizului despre cererile satisfăcute.
9. Banca este responsabilă pentru distribuirea proporțională a cererilor depuse la licitații pentru clienții săi la procentul anunțat de Banca Națională.
10. Banca ține evidența VMS procurate din contul mijloacelor investitorilor în nivelul II al Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare în conformitate cu Regulamentul Băncii Naționale a Moldovei nr. 9/08 din 2 februarie 1996.
11. Banca va trece la conturile investitorilor sumele VMS răscumpărate la valoarea nominală și dobânzile la obligațiunile de stat, cel mai târziu în termen de o zi lucrătoare după scadență.
12. Dealerul băncii ține registrul clienților săi, care au procurat VMS, indicând următorii parametri:
Numele, prenumele (denumirea);
Adresa, telefoanele de contact;
Datele pașaportului (persoane fizice), data și numărul certificatului de înregistrare, codul fiscal (persoane juridice);
Cantitatea și descrierea VMS deținute, ISIN, prețul și data procurării, suma la nominal;
Comisionul plătit pentru procurarea VMS.
13. Dealerul băncii eliberează investitorilor, cererile cărora au fost satisfăcute la licitația primară, avize de cumpărare.
14. Banca-dealer primar nu va accepta cereri de la investitori pe piața primară și nu va efectua tranzacții pe piața secundară, în cazul în care ea dispune de informația că operațiunea dată va duce la deținerea de către un investitor a unui volum ce depășește limita stabilită din prezentul Regulament.
15. Banca este obligată la prima solicitare a altui dealer primar și a clienților să organizeze tranzacționarea VMS pe piața secundară la ratele dobânzii de piață, în funcție de nivelul riscului care este disponibil să si-l asume.
16. Banca poate să efectueze tranzacții cu VMS în numele și din contul clientului numai la dispoziția confirmată prin semnătura în scris sau semnătura digitală a acestuia. În cazul în care dispoziția clientului a fost executată sau nu a putut fi îndeplinită, banca înștiințează clientul despre aceasta în termen de o zi, în scris, prin fax sau prin alte metode.
17. Dealerul primar asigură clientului o bună execuție a tranzacției în condițiile existente ale pieței. Contactul cu clienții se face prin toate filialele și alte subdiviziuni ale băncii de către persoanele respectiv pregătite – agenții de vânzări (trader-ii).

18. Evidența contabilă a operațiunilor cu VMS se efectuează conform Regulamentului BNM nr.11-01010/237 din 26 decembrie 1997 “Procedurile evidenței contabile a operațiunilor cu hârtii de valoare”. Contabilitatea Centralei deschide în numele filialelor câte un cont în bilanțul Băncii Centrale, destinate acumulării mijloacelor pentru procurarea VMS de la clienții filialelor. Totodată filialele deschid în bilanțurile sale conturile destinate primirii mijloacelor la scadența VMS pentru clienți.

Capitolul V. Modul de circulație a valorilor mobiliare de stat pe piața secundară

19. Tranzacțiile pe piața secundară cu VMS au loc pe piața extrabursieră, prin intermediul dealerului băncii, care acceptă cereri prin telefon, fax sau suport de hârtie de la investitori sau alți dealeri - bancă contragent.

20. Toate tipurile de operațiuni efectuate pe piața secundară vor fi executate prin completarea în modul convenit a Formulelor de transfer. Formularul de transfer este un document de bază pentru introducerea modificărilor în informația despre proprietarii și deținătorii VMS în Sistemul electronic de înscrieri în conturi (SIC) a VMS la BNM.

În baza datelor din Formularele de transfer ale Vânzătorului și Cumpărătorului SIC generează în mod automat din numele Cumpărătorului un ordin de plată.

După acceptarea ordinului de plată spre decontare, SAPI va transfera mijloacele bănești de pe contul de decontare al Cumpărătorului în contul de decontare al Vânzătorului. SAPI va înștiința printr-un Aviz despre acceptul tranzacției pe ambii dealeri.

21. În scopul menținerii pieței secundare banca va afișa cotații ferme zilnic în volum minim stabilit la decizia acestuia pentru minimum trei tipuri de VMS recent plasate la licitațiile pe piața primară sau oricare trei tipuri de VMS disponibile în portofoliul propriu.

22 Pe parcursul anului 2014 au fost încheiate 15 de contracte.

Tel. de contact – 022-57-68-37