

Instituția de credit  
Data

Calcularea rezervelor minime obligatorii pentru perioada de aplicare.....

A. În LEI

Nr. rând	Date de fundamentare	Suma (lei) <sup>1)</sup>	Rata RMO (%)	RMO (lei) <sup>1)</sup>
	1	2	3	4=2*3
	<b>I. DEPOZITE :</b>			
1	<b>Depozite overnight</b>			
1.1	<i>Depozite overnight de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
	<b>Depozite la termen:</b>			
2	<b>a) cu scadența inițială mai mică sau egală cu 2 ani</b>			
2.1	<i>Depozite la termen cu scadența inițială mai mică sau egală cu 2 ani, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
3	<b>b) cu scadența inițială mai mare de 2 ani</b>			
3.1	<i>Depozite la termen cu scadența inițială mai mare de 2 ani, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
	<b>Depozite rambursabile după notificare:</b>			
4	<b>a) rambursabile după notificare la 2 ani sau mai puțin de 2 ani de la notificare</b>			
4.1	<i>Depozite rambursabile după notificare la 2 ani sau mai puțin de 2 ani de la notificare, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
5	<b>b) rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani de la notificare</b>			
5.1	<i>Depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani de la notificare, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
6	<b>Împrumuturi din operațiuni repo</b>			
6.1	<i>Împrumuturi din operațiuni repo, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
	<b>II. TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:</b>			
7	<b>a) cu maturitatea la emitere mai mică sau egală cu 2 ani, din care:</b>			
8	<i>- quantum calculat conform art.5 alin.(3)</i>			
9	<b>b) cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani</b>			
	<b>REZERVELE MINIME OBLIGATORII ÎN LEI</b>			
	<i>(rd.1+rd.1.1+rd.2+rd.2.1+rd.3+rd.3.1+rd.4+rd.4.1+rd.5+rd.5.1+rd.6+rd.6.1+rd.7-rd.8+rd.9)</i>			

NOTĂ: Încadrarea pasivelor în categoriile specificate în această anexă se va face în conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul nr.4/2021 Rândurile 1, 2, 3, 4, 5 și 6 nu conțin datorii față de BNR, instituțiile de credit din România și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state terțe Rândurile 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 și 6.1 conțin exclusiv datorii față de instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO

<sup>1)</sup> Datele se completează la nivel de unități fără zecimale.

B. În EURO

curs EUR/RON: ....

Nr. rând	Date de fundamentare	Suma (echiv. euro) <sup>1)</sup>	Rata RMO (%)	RMO (euro) <sup>1)</sup>
	1	2	3	4=2*3
	<b>I. DEPOZITE :</b>			
1	<b>Depozite overnight</b>			
1.1	<i>Depozite overnight de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
	<b>Depozite la termen:</b>			
2	<b>a) cu scadența inițială mai mică sau egală cu 2 ani</b>			
2.1	<i>Depozite la termen cu scadența inițială mai mică sau egală cu 2 ani, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
3	<b>b) cu scadența inițială mai mare de 2 ani</b>			
3.1	<i>Depozite la termen cu scadența inițială mai mare de 2 ani, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
	<b>Depozite rambursabile după notificare:</b>			
4	<b>a) rambursabile după notificare la 2 ani sau mai puțin de 2 ani de la notificare</b>			
4.1	<i>Depozite rambursabile după notificare la 2 ani sau mai puțin de 2 ani de la notificare, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
5	<b>b) rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani de la notificare</b>			
5.1	<i>Depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani de la notificare, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
6	<b>Împrumuturi din operațiuni repo</b>			
6.1	<i>Împrumuturi din operațiuni repo, de la instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO</i>			
	<b>II. TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:</b>			
7	<b>a) cu maturitatea la emitere mai mică sau egală cu 2 ani, din care:</b>			
8	<i>- cuantum calculat conform art.5 alin.(3)</i>			
9	<b>b) cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani</b>			
	<b>REZERVELO MINIME OBLIGATORII ÎN EURO</b> (rd.1+rd.1.1+rd.2+rd.2.1+rd.3+rd.3.1+rd.4+rd.4.1+rd.5+rd.5.1+rd.6+rd.6.1+rd.7-rd.8+rd.9)			

NOTĂ: Încadrarea pasivelor în categoriile specificate în această anexă se va face în conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul nr.4/2021

Rândurile 1, 2, 3, 4, 5 și 6 nu conțin datorii față de BNR, instituțiile de credit din România și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state terțe

Rândurile 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 și 6.1 conțin exclusiv datorii față de instituții exceptate de la cerințele privind RMO în temeiul art. 4 alin. (1) din Reg. BNR nr. ... privind regimul RMO

<sup>1)</sup> Datele se completează la nivel de unități fără zecimale.

Numele persoanei care a întocmit lucrarea:  
Telefon  
Fax

Persoana autorizată  
Numele, prenumele și semnătura

Persoana autorizată  
Numele, prenumele și semnătura