

Datele necesare calculării ratei dobânzii medii la depunerile la vedere^{1) 2)}

Nr. crt.	Date de fundamentare	Sold la data ³⁾	Rata dobânzii (% pe an)
A.	Depuneri la vedere în lei⁵⁾	- lei -	
1	Depuneri la vedere neremunerate		
2	Depuneri la vedere remunerate ⁴⁾		
3	TOTAL DEPUNERI LA VEDERE ÎN LEI:		X
B.	Depuneri la vedere în euro⁵⁾	- euro -	
1	Depuneri la vedere neremunerate		
2	Depuneri la vedere remunerate ⁴⁾		
3	TOTAL DEPUNERI LA VEDERE ÎN EURO:		X

- 1) În relațiile cu clienții nebancari.
- 2) Depunerile la vedere au semnificația depozitelor overnight, prevăzute la art.7 din Regulamentul BNR nr.4/2021.
- 3) Ziua lucrătoare ce precede debutul perioadei de aplicare.
- 4) Dacă instituția practică la conturile sau instrumentele plătibile la vedere mai multe rate de dobânzi soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândă. Dacă instituția practică la conturile sau instrumentele plătibile la vedere mai multe rate de dobânzi condiționate de limite de sumă, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândă în funcție de îndeplinirea/neîndeplinirea limitei de sumă în ultima zi calendaristică a perioadei de observare.
- 5) Datele se completează la nivel de unități fără zecimale și vor fi ordonate crescător în funcție de rata dobânzii.

Numele persoanei care a întocmit lucrarea:

Telefon

Fax

Persoana autorizată
Numele, prenumele și semnătura

Persoana autorizată
Numele, prenumele și semnătura