

BC "MAIB" S.A.
Codul bancii AGRNMD2X

ORD 0313
Codul formularului

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)
la situatia din 31 martie 2024

| Nr.d/o | Denumire | Valori ajustate | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | pina la 1 luna inclusiv | intre o luna si 3 luni inclusiv | intre 3 si 6 luni inclusiv | intre 6 si 12 luni inclusiv | peste 12 luni |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lichiditatea efectiva | 24,282,382,217 | 2,011,643,935 | 4,386,645,021 | 5,841,485,383 | 15,097,364,423 |
| 2 | Lichiditatea necesara (LN) | 11,125,552,049 | 891,454,390 | 706,755,918 | 1,465,488,364 | 3,975,706,612 |
| 3 | Excedent de lichiditate | 13,156,830,168 | 14,277,019,713 | 17,956,908,816 | 22,332,905,835 | 33,454,563,646 |
| 4 | Lichiditatea efectiva ajustata (LEA) | 24,282,382,217 | 15,168,474,103 | 18,663,664,734 | 23,798,394,199 | 37,430,270,258 |
| 5 | Principiul III (KpIII=LEA/LN) | 2.18 | 17.02 | 26.41 | 16.24 | 9.41 |

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef Direcția Management Active și Pasive, Departamentul Trezorerie

O. Țîpa

Executorul si numarul de telefon: Tatiana Gradinar, (022) 304 282

NOTA: Raportul este intocmit in conformitatea cu Instructiunea cu privire la modul de intocmire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale, HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011