

| Tipul de depozit                               | Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfarsitul |                                |                                   |                                |                                  |                                | Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la sfarsitul |                             |                                   |                             |                                  |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                                | lunii gestionare                                    |                                | lunii precedente celei gestionare |                                | anului precedent celui gestionar |                                | lunii gestionare                                                          |                             | lunii precedente celei gestionare |                             | anului precedent celui gestionar |                             |
|                                                | acceptate in MDL                                    | acceptate in valuta straina ** | acceptate in MDL                  | acceptate in valuta straina ** | acceptate in MDL                 | acceptate in valuta straina ** | acceptate in MDL                                                          | acceptate in valuta straina | acceptate in MDL                  | acceptate in valuta straina | acceptate in MDL                 | acceptate in valuta straina |
| A                                              | 1                                                   | 2                              | 3                                 | 4                              | 5                                | 6                              | 7                                                                         | 8                           | 9                                 | 10                          | 11                               | 12                          |
| <b>Depozite la vedere fara dobanda:</b>        |                                                     |                                |                                   |                                |                                  |                                |                                                                           |                             |                                   |                             |                                  |                             |
| depozitele persoanelor fizice                  | 5,950,439                                           | 6,321,059                      | 5,722,747                         | 6,285,849                      | 5,496,254                        | 5,302,203                      | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 6,709,570                                           | 2,966,038                      | 6,743,419                         | 2,960,810                      | 6,553,531                        | 3,116,020                      | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |
| - depozitele bancilor                          | 973                                                 | 3,223                          | 923                               | 2,962                          | 742                              | 3,829                          | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |
| <b>Depozite la vedere cu dobanda:</b>          |                                                     |                                |                                   |                                |                                  |                                |                                                                           |                             |                                   |                             |                                  |                             |
| depozitele persoanelor fizice                  | 2,700,466                                           | 49,574                         | 2,629,511                         | 51,488                         | 2,344,016                        | 39,678                         | 1.56                                                                      | 2.00                        | 1.57                              | 2.00                        | 1.56                             | 2.00                        |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 3,282,624                                           | 1,576,183                      | 3,651,694                         | 1,125,443                      | 3,551,689                        | 1,337,352                      | 3.91                                                                      | 0.48                        | 3.92                              | 0.34                        | 2.65                             | 0.47                        |
| - depozitele bancilor                          | 0.00                                                | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |
| <b>Depozite la termen fara dobanda:</b>        |                                                     |                                |                                   |                                |                                  |                                |                                                                           |                             |                                   |                             |                                  |                             |
| depozitele persoanelor fizice                  | 5,263                                               | 41,625                         | 5,426                             | 42,615                         | 5,764                            | 51,653                         | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 54,720                                              | 43,703                         | 53,807                            | 43,879                         | 41,534                           | 19,985                         | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |
| - depozitele bancilor                          | 0.00                                                | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |
| <b>Depozite la termen cu dobanda:</b>          |                                                     |                                |                                   |                                |                                  |                                |                                                                           |                             |                                   |                             |                                  |                             |
| depozitele persoanelor fizice                  | 8,622,594                                           | 6,616,437                      | 8,501,898                         | 6,605,911                      | 7,803,852                        | 6,147,472                      | 4.23                                                                      | 1.10                        | 4.11                              | 1.09                        | 3.00                             | 1.09                        |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 3,253,004                                           | 2,025,187                      | 3,118,279                         | 1,999,239                      | 2,785,712                        | 1,463,906                      | 4.13                                                                      | 1.47                        | 4.08                              | 1.46                        | 2.92                             | 2.33                        |
| - depozitele bancilor                          | 0.00                                                | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |
| <b>Total depozite:</b>                         |                                                     |                                |                                   |                                |                                  |                                |                                                                           |                             |                                   |                             |                                  |                             |
| depozitele persoanelor fizice                  | 17,278,762                                          | 13,028,694                     | 16,859,582                        | 12,985,864                     | 15,649,885                       | 11,541,006                     | 2.35                                                                      | 0.57                        | 2.32                              | 0.56                        | 1.73                             | 0.59                        |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care: | 13,299,918                                          | 6,611,111                      | 13,567,199                        | 6,129,371                      | 12,932,466                       | 5,937,263                      | 1.98                                                                      | 0.56                        | 1.99                              | 0.54                        | 1.36                             | 0.68                        |
| - depozitele bancilor                          | 973                                                 | 3,223                          | 923                               | 2,962                          | 742                              | 3,829                          | 0.00                                                                      | 0.00                        | 0.00                              | 0.00                        | 0.00                             | 0.00                        |

**NOTĂ:** Informația este publicată conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci.

\* În această categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova și ale bugetelor locale, ale băncilor, societăților financiare nonbancare și ale altor persoane fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate etc.

\*\* sumele depozitelor în valută străină se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionară.

\*\*\* se calculează conform punctului 4 din Instrucțiunea nr. 331/2016.

Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii

Macar Stoianov

Șef Direcția Management Active și Passive, Departamentul Trezorerie

Ana Moisei

Executorul și numărul telefonului: Tatiana Gradinar, 0-22-30-42-82, Data perfectării: 26.12.2025