

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 30 noiembrie 2025**

| 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                | 21,383,532,070          | 2,971,302,695                   | 5,698,087,432              | 6,617,708,097               | 22,129,957,746 |
| 2      | Lichiditatea necesara (LN)           | 12,924,450,228          | 457,871,541                     | 757,228,338                | 1,161,776,413               | 5,433,309,436  |
| 3      | Excedent de lichiditate              | 8,459,081,842           | 10,972,512,996                  | 15,913,372,090             | 21,369,303,774              | 38,065,952,084 |
| 4      | Lichiditatea efectiva ajustata (LEA) | 21,383,532,070          | 11,430,384,537                  | 16,670,600,428             | 22,531,080,187              | 43,499,261,520 |
| 5      | Principiul III (KpIII=LEA/LN)        | 1.65                    | 24.96                           | 22.02                      | 19.39                       | 8.01           |

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

M. Stoianov

Şef Direcția Management Active și Pasive, Departamentul Trezorerie

A. Moisei

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