

Informația privind depozitele
a Mobiasbanca OTP Group S.A.

la situația 31 Iulie 2020

Tipul de depozit	Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfârșitul						Rata medie a dobânzii aferentă soldurilor depozitelor *** %, la sfârșitul					
	lunii gestionare		lunii precedente celei gestionare		anului precedent celui gestionar		lunii gestionare		lunii precedente celei gestionare		anului precedent celui gestionar	
	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**
Depozite la vedere fără dobândă:	1,328,011	1,647,335	1,164,496	1,574,372	1,395,072	1,410,018	-	-	-	-	-	-
depozitele persoanelor fizice	155,623	222,590	104,929	208,346	120,423	193,826	-	-	-	-	-	-
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	1,172,388	1,424,745	1,059,567	1,366,026	1,274,648	1,216,192	-	-	-	-	-	-
-depozitele băncilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depozite la vedere cu dobândă:	2,274,664	1,860,956	2,109,721	1,903,553	1,978,767	1,604,995	2.88	0.34	2.82	0.34	3.21	0.36
depozitele persoanelor fizice	1,405,057	1,457,395	1,346,359	1,421,625	1,122,738	1,269,973	2.93	0.36	2.92	0.36	3.51	0.38
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	869,607	403,560	763,362	481,929	856,029	335,022	2.81	0.28	2.66	0.27	2.81	0.26
-depozitele băncilor	1,082	-	635	-	625	-	-	-	-	-	-	-
Depozite la termen fără dobândă:	12,765	17,356	16,139	17,676	17,159	9,745	-	-	-	-	-	-
depozitele persoanelor fizice	559	671	457	663	833	2,685	-	-	-	-	-	-
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	12,206	16,685	15,682	17,014	16,326	7,060	-	-	-	-	-	-
-depozitele băncilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depozite la termen cu dobândă:	1,811,163	1,239,670	1,892,339	1,197,432	1,585,943	1,026,313	5.18	1.02	5.55	1.03	5.60	1.02
depozitele persoanelor fizice	1,599,784	1,079,894	1,707,678	1,082,164	1,291,525	917,731	5.35	1.05	5.72	1.06	6.33	1.04
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	211,378	159,776	184,661	115,268	294,418	108,582	3.89	0.79	3.99	0.75	2.36	0.88
-depozitele băncilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total depozite:	5,426,602	4,765,317	5,182,696	4,693,033	4,976,941	4,051,071	2.94	0.40	3.17	0.40	3.06	0.40
depozitele persoanelor fizice	3,161,023	2,760,551	3,159,423	2,712,798	2,535,519	2,384,214	4.01	0.60	4.33	0.61	4.78	0.60
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	2,265,579	2,004,766	2,023,273	1,980,236	2,441,421	1,666,857	1.44	0.12	1.37	0.11	1.27	0.11
depozitele băncilor	1,082	-	635	-	625	-	-	-	-	-	-	-

Notă: Informația este dezvăluită conform cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informației aferente activităților lor.

* La aceasta categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova și ale bugetelor locale, ale băncilor, instituțiilor financiare nebancale 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 pct. 4 din Instrucțiunea privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din R. Moldova.

Director Financiar

Dumitru Cucuș

Data întocmirii

24.08.2020

Executorul și numărul de telefon

R. Ciobanu 022-81-24-97