

Valuta	CONT CURENT		DEPOZITE OVERNIGHT	DEPOZITE LA TERMEN										
	Valori	Dobanzi	Dobanzi	Valori	1 Saptamana	2 Saptamani	1 Luna	2 Luni	3 Luni	6 Luni	9 Luni	12 luni	18 luni	24 luni
RON	< 500	0.00%	stabilit zilnic de Departamentul de Trezorerie	< 25.000	1.00%	1.50%	5.00%	5.00%	4.60%	4.50%	4.25%	4.25%	3.50%	3.50%
	≥500	0.15%		≥25.000	1.25%	2.00%	5.50%	5.50%	5.10%	5.00%	4.75%	4.75%	4.00%	4.00%
EUR	< 500	0.00%		< 5.000	0.30%	0.50%	1.50%	1.75%	2.00%	2.00%	2.00%	2.25%	2.50%	2.50%
	≥500	0.10%		≥ 5.000	0.60%	0.80%	2.25%	2.50%	2.75%	3.00%	3.10%	3.15%	3.25%	3.25%
USD	< 500	0.00%		< 5.000	0.20%	0.30%	1.50%	1.75%	1.75%	1.50%	1.60%	1.75%	1.75%	1.85%
	≥500	0.10%		≥ 5.000	0.50%	0.75%	2.00%	2.00%	2.15%	2.25%	2.35%	2.40%	2.40%	2.50%
HUF	< 40.000	0.00%		-	2.00%	-	2.75%	2.85%	3.00%	2.90%	2.75%	2.50%	-	-
	≥40.000	0.10%		-	-	-	2.25%	2.30%	2.35%	2.40%	2.50%	2.35%	-	-
GBP	< 500	0.00%		-	-	-	1.75%	-	1.90%	2.15%	2.00%	2.00%	2.00%	2.10%
	≥500	0.10%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHF	< 500	0.00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	≥500	0.00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Suma minima pentru constituirea unui depozit la termen este 100 RON, 100 EUR, 100 USD, 25.000 HUF, 100 CHF, 100 GBP

Comisionul de administrare lunara este 18 RON

Comisionul de retragere este 0.50% min. 5 RON pentru lei și 1,00% min. 5 EUR pentru valuta

Ratele dobanzilor sunt fixe până la scadența depozitului

Ratele dobanzilor sunt exprimate pe bază anualizată (procente pe an)

Suma minimă pentru deschiderea unui cont curent este 0