DIRECŢIA TREZORERIE ŞI PIEŢE DE CAPITAL

LISTA DOBÂNZI CONTURI

CLIENTELA NEBANCARĂ – PERSOANE JURIDICE

VALABILĂ DIN 03.01.2023

CONT CURENT

	RON	USD	EUR
SUMA MINIMĂ*	100	500	500
RATA DOBÂNZII	0.05%	0.00%	0.00%

** disponibilitățile la vedere constituite sub valoarea plafonului minim nu sunt purtătoare de dobândă*

Pentru descoperitul de cont curent datorat unor cauze accidentale, dobanda penalizatoare este de 35% pe an (0,09% pe zi) pentru conturile in lei (cu exceptia contului curent atasat cardului de debit Mastercard Standard Salarii) si de 20% pe an (0.05% pe zi) pentru conturile in valuta (indiferent de felul valutei).

DEPOZITE

	RON	USD	EUR
SUMA MINIMĂ**	5.000	1.000	1.500
RATA DOBÂNZII 1 SĂPTĂMÂNĂ	2,00%	-	-
RATA DOBÂNZII 1 LUNĂ	3,50%	0,30%	0,25%
RATA DOBÂNZII 3 LUNI	3,70%	0,40%	0,30%
RATA DOBÂNZII 6 LUNI	4,00%	0,75%	0,50%
RATA DOBÂNZII 1 AN	4,50%	1,25%	0,75%

*** suma minimă necesară pentru constituirea depozitelor la termen, persoane juridice*

Valoarea plafonului minim al soldului contului de depozit de la care se poate negocia termen și o rată personalizată de dobândă este de 100.000 RON, 50.000 USD și 50.000 EUR.