

ANEXA NR. **XI.1**

Denumire corespondent Denumire repondent	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
	Ziua de operare 1	Ziua de operare 2	...	Ziua de operare n	Ziua de operare 1	Ziua de operare 2	...	Ziua de operare n	Ziua de operare 1	Ziua de operare 2	...	Ziua de operare n
1.1 Numărul încasărilor denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro												
1.2 Valoarea încasărilor denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro (mii RON)												
2.1 Numărul plăților denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro												
2.2 Valoarea plăților denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro (mii RON)												
3.1 Valoarea creditului intraday nerambursat (mii RON)												
3.2 Valoarea creditului overdraft (mii RON)												
3.3 din care Valoarea creditului overnight (mii RON)												
4.1 Valoarea depozitelor denuminate în monedă națională (mii RON)												
4.2 Valoarea depozitelor denuminate în valute (mii RON)*												
4.3 Valoarea titlurilor de stat (mii RON)*												
4.4 Valoarea certificatelor de depozit (mii RON)												
4.5 Valoarea altor garanții (mii RON)*												
5.1 Limită de expunere intraday (mii RON)												

* mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua constituirii garanției

Luna 1, Luna 2 și Luna 3 - reprezintă lunile din cadrul trimestrului pentru care se raportează.

Ziua de operare 1 - reprezintă prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Ziua de operare 2 - reprezintă a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Ziua de operare n - reprezintă ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Nr. Crt.	Denumire indicator	Semnificație indicator
1.1	Numărul încasărilor denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro	<p>reprezintă numărul total al încasărilor denuminate în monedă națională decontate de corespondent în perioada de referință.</p> <p>Se includ toate operațiunile de creditare a contului loro indiferent de inițiatorul operațiunii (de exemplu transferuri de fonduri/plăți în favoarea repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), transferuri de fonduri/plăți în favoarea clienților repondentului, constituiri de garanții, constituiri de depozite etc.).</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: numărul operațiunilor de creditare Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională</p>
1.2	Valoarea încasărilor denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro	<p>reprezintă valoarea totală a încasărilor denuminate în monedă națională decontate de corespondent în perioada de referință.</p> <p>Se includ toate operațiunile de creditare a contului loro indiferent de inițiatorul operațiunii (de exemplu transferuri de fonduri/plăți în favoarea repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), transferuri de fonduri/plăți în favoarea clienților repondentului, constituiri de garanții, constituiri de depozite etc.).</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea operațiunilor de creditare Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
2.1	Numărul plăților denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro	<p>reprezintă numărul total al plăților denuminate în monedă națională decontate de corespondent în perioada de referință.</p> <p>Se includ toate operațiunile de debitare a contului loro indiferent de inițiatorul operațiunii (de exemplu transferuri de fonduri/plăți din contul repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane, speze, penalizări, etc.), executări</p>

		<p>garanții și popriri, lichidări depozite etc.).</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: numărul operațiunilor de debitare Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională</p>
2.2	Valoarea plăților denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro	<p>reprezintă valoarea totală a plăților denominate în monedă națională decontate de corespondent în perioada de referință.</p> <p>Se includ toate operațiunile de debitare a contului loro indiferent de inițiatorul operațiunii (de exemplu transferuri de fonduri/plăți din contul repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane, speze, penalizări, etc.), executări de garanții și popriri, lichidări depozite etc.).</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea operațiunilor de debitare Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
3.1	Valoarea creditului intraday nerambursat	<p>reprezintă valoarea creditului intraday denominat în monedă națională, acordat de corespondent repondentului prin contul loro și nerambursat, înregistrat la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea creditului intraday nerambursat Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
3.2	Valoarea creditului overdraft	<p>reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă națională, acordate de corespondent repondentului prin contul loro, cu scadențe mai mari sau egale cu o zi și nerambursate, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință și a creditelor overdraft denominate în monedă națională, rezultate din transformarea creditelor intraday nerambursate denominate în monedă națională în credite overdraft denominate în monedă națională, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Se includ toate creditele nerambursate la sfârșitul perioadei de referință respectiv credite de tip overnight și credite cu</p>

		<p>scadențe până la 12 luni, inclusiv.</p> <p>Nu se includ creditele intraday.</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea creditului overdraft Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
3.3	Valoarea creditului overnight	<p>reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă națională, acordate de corespondent repondentului prin contul loro, cu scadențe egale cu o zi și nerambursate la sfârșitul perioadei de referință și a creditelor overnight denominate în monedă națională, rezultate din transformarea creditelor intraday nerambursate denominate în monedă națională în credite overnight denominate în monedă națională, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Se includ toate creditele nerambursate la sfârșitul perioadei de referință având scadențe overnight.</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea creditului overnight Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.1	Valoarea depozitelor denominate în monedă națională	<p>reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în monedă națională constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de depozitelor denominate în monedă națională Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.2	Valoarea depozitelor denominate în valute	<p>reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în valute constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p>

		<p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de depozitelor denuminate în valute Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: toate monedele Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.3	Valoarea titlurilor de stat	<p>reprezintă valoarea cumulată a titlurilor de stat emise de Guvernul României constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Se includ toate titlurile de stat denuminate în lei și/sau în valute constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate al sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de titluri de stat Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: toate monedele Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.4	Valoarea certificatelor de depozit	<p>reprezintă valoarea cumulată a certificatelor de depozit emise de Banca Națională a României constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de certificate de depozit Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.5	Valoarea altor garanții	<p>reprezintă valoarea cumulată a garanțiilor constituite de repondent în vederea garantării expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 altele decât cele menționate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Se includ:</p>

		<p>a) acțiuni și obligațiuni emise de companii, regii autonome, societăți naționale, companiilor naționale și de societăți cu capital majoritar de stat;</p> <p>b) titluri de stat emise de autorități publice centrale, regionale și locale;</p> <p>c) alte instrumente financiare tranzacționabile sau nu.</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Măsurare: valoarea altor garanții Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: toate monedele Moneda de raportare: moneda națională</p>
5.1	Limită de expunere intraday	<p>limita de expunere a corespondentului față de repondent stabilită de către corespondent pentru repondent reprezentând valoarea maximă acceptată a debitului contului loro pe parcursul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit corespondent care gestionează contul „loro”.</p> <p>Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>

Denumire repondent Denumire corespondent	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
	Ziua de operare 1	Ziua de operare 2	...	Ziua de operare n	Ziua de operare 1	Ziua de operare 2	...	Ziua de operare n	Ziua de operare 1	Ziua de operare 2	...	Ziua de operare n
1.1 Numărul încasărilor denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostru 1.2 Valoarea încasărilor denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostru (mii RON)												
2.1 Numărul plăților denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostru 2.2 Valoarea plăților denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostru (mii RON)												
3.1 Valoarea creditului intraday nerambursat (mii RON) 3.2 Valoarea creditului overdraft (mii RON) 3.3 din care Valoarea creditului overnight (mii RON)												
4.1 Valoarea depozitelor denuminate în monedă națională (mii RON) 4.2 Valoarea depozitelor denuminate în valute (mii RON)* 4.3 Valoarea titlurilor de stat (mii RON)* 4.4 Valoarea certificatelor de depozit (mii RON) 4.5 Valoarea altor garanții (mii RON)*												
5.1 Limită de expunere intraday (mii RON)												

* mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua constituirii garanției

Luna 1, Luna 2 și Luna 3 - reprezintă lunile din cadrul trimestrului pentru care se raportează.

Ziua de operare 1 - reprezintă prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Ziua de operare 2 - reprezintă a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Ziua de operare n - reprezintă ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Nr. Crt.	Denumire indicator	Semnificație indicator
1.1	Numărul încasărilor denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostro	<p>reprezintă numărul total al încasărilor denuminate în monedă națională decontate de corespondent în perioada de referință.</p> <p>Se includ toate operațiunile de creditare a contului nostro indiferent de inițiatorul operațiunii (de exemplu transferuri de fonduri/plăți în favoarea repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), transferuri de fonduri/plăți în favoarea clienților repondentului, constituiri de garanții, constituiri de depozite etc.).</p> <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Măsurare: numărul operațiunilor de creditare Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională</p>
1.2	Valoarea încasărilor denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostro	<p>reprezintă valoarea totală a încasărilor denuminate în monedă națională decontate de corespondent în perioada de referință.</p> <p>Se includ toate operațiunile de creditare a contului nostro indiferent de inițiatorul operațiunii (de exemplu transferuri de fonduri/plăți în favoarea repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), transferuri de fonduri/plăți în favoarea clienților repondentului, constituiri de garanții, constituiri de depozite etc.).</p> <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Măsurare: valoarea operațiunilor de creditare Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
2.1	Numărul plăților denuminate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostro	<p>reprezintă numărul total al plăților denuminate în monedă națională decontate de corespondent în perioada de referință.</p> <p>Se includ toate operațiunile de debitare a contului nostro indiferent de inițiatorul operațiunii (de exemplu transferuri de fonduri/plăți din contul repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane, speze, penalizări, etc.), executări de garanții și popriri, lichidări depozite etc.).</p>

		<p>Raportează instituția de credit reponent.</p> <p>Măsurare: numărul operațiunilor de debitare Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională</p>
2.2	Valoarea plăților denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostro	<p>reprezintă valoarea totală a plăților denominate în monedă națională decontate de corespondent în perioada de referință.</p> <p>Se includ toate operațiunile de debitare a contului nostro indiferent de inițiatorul operațiunii (de exemplu transferuri de fonduri/plăți din contul reponentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane, speze, penalizări, etc.), executări de garanții și popriri, lichidări depozite etc.).</p> <p>Raportează instituția de credit reponent.</p> <p>Măsurare: valoarea operațiunilor de debitare Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
3.1	Valoarea creditului intraday nerambursat	<p>reprezintă valoarea creditului intraday denominat în monedă națională, acordat de corespondent reponentului prin contul nostro și nerambursat, înregistrat la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit reponent.</p> <p>Măsurare: valoarea creditului intraday nerambursat Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
3.2	Valoarea creditului overdraft	<p>reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă națională, acordate de corespondent reponentului prin contul nostro, cu scadențe mai mari sau egale cu o zi și nerambursate, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință și a creditelor overdraft denominate în monedă națională, rezultate din transformarea creditelor intraday nerambursate denominate în monedă națională în credite overdraft denominate în monedă națională, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Se includ toate creditele nerambursate la sfârșitul perioadei de referință respectiv credite de tip overnight și credite cu scadențe până la 12 luni, inclusiv.</p> <p>Nu se includ creditele intraday.</p> <p>Raportează instituția de credit reponent.</p>

		<p>Măsurare: valoarea creditului overdraft Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
3.3	Valoarea creditului overnight	<p>reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă națională, acordate de corespondent repondentului prin contul nostro, cu scadențe egale cu o zi și nerambursate la sfârșitul perioadei de referință și a creditelor overnight denominate în monedă națională, rezultate din transformarea creditelor intraday nerambursate denominate în monedă națională în credite overnight denominate în monedă națională, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Se includ toate creditele nerambursate la sfârșitul perioadei de referință având scadențe overnight.</p> <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Măsurare: valoarea creditului overnight Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.1	Valoarea depozitelor denominate în monedă națională	<p>reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în monedă națională constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de depozitelor denominate în monedă națională Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.2	Valoarea depozitelor denominate în valute	<p>reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în valute constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de depozitelor denominate în valute Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: toate monedele Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.3	Valoarea titlurilor de stat	<p>reprezintă valoarea cumulată a titlurilor de stat emise de Guvernul României constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate</p>

		<p>la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Se includ toate titlurile de stat denumite în lei și/sau în valute constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate al sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de titluri de stat Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: toate monedele Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.4	Valoarea certificatelor de depozit	<p>reprezintă valoarea cumulată a certificatelor de depozit emise de Banca Națională a României constituite de repondent ca garanție a expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de certificate de depozit Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
4.5	Valoarea altor garanții	<p>reprezintă valoarea cumulată a garanțiilor constituite de repondent în vederea garantării expunerilor prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 altele decât cele menționate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.</p> <p>Se includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acțiuni și obligațiuni emise de companii, regii autonome, societăți naționale, companiilor naționale și de societăți cu capital majoritar de stat; b) titluri de stat emise de autorități publice centrale, regionale și locale; c) alte instrumente financiare tranzacționabile sau nu. <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Măsurare: valoarea altor garanții Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: toate monedele Moneda de raportare: moneda națională</p>

5.1	Limită de expunere intraday	<p>limita de expunere a corespondentului față de repondent stabilită de către corespondent pentru repondent reprezentând valoarea maximă acceptată a debitului contului nostro pe parcursul perioadei de referință.</p> <p>Raportează instituția de credit repondent.</p> <p>Perioada de referință: zi Moneda de tranzacționare: moneda națională Moneda de raportare: moneda națională</p>
-----	-----------------------------	---