



Anexa nr. 3
*la Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor
de deservire bancară a sistemului trezorerial
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2024*

Modul de calcul a dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor

$$D_n = \sum(D_{z1} : D_{zn})$$

UNDE

D_n - dobânda calculată pentru luna n

D_z - dobânda zilnică, care se calculează ca:

$$D_z = \frac{S_z \cdot R_z}{100 \cdot 365}, \text{ unde:}$$

S_z - soldul la zi

R_z - rata la zi (valabilă la momentul calculului).

NOTĂ: Rata fixă a dobânzii R_z va fi stabilită de comun acord la încheierea contractului.

Notă: Modul de calcul expus mai sus reprezintă mecanismul de calcul a dobânzii la soldurile mijloacelor bănești pentru toți clienții băncii și oferă un rezultat identic cu formula prezentată de către Ministerul Finanțelor în Anexa nr.3 din Caietul de sarcini, Lotul I.

Semnat: _____

Nume: Andrii Glevatskyi

În calitate de: Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al **maib**

Ofertantul: BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1

Data: "25" octombrie 2021