

**TARIFELE PENTRU SERVICIILE
BANCARE PRESTATE
PERSOANELOR JURIDICE**

- inclusiv persoanele fizice care practică activitatea

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
I. DESCHIDEREA ȘI GESTIONAREA CONTURILOR		
1 Deschiderea / Închiderea conturilor		
Lei		
1.1.1. Analiza documentelor pentru deschiderea contului curent (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	100 lei	- Pentru rezidenți, inclusiv prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking; - Pentru nerezidenți, doar prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking; - Se încasează la momentul depunerii cererii sau la momentul deschiderii contului, în numerar sau prin transfer; cu excepția contului curent cu card atașat (2258);
	200 lei	- Pentru nerezidenți - Se încasează la momentul depunerii cererii la Sucursala Băncii sau la momentul deschiderii contului, în numerar sau prin transfer; cu excepția contului curent cu card atașat (2258);
	0 lei	Aplicat pentru deschiderea contului nou: - de la distanță pentru clienți noi - care va înlocui contul închis conventional în cazul închiderii definitive a contului închis convențional
1.1.2. Deschiderea contului de depozit / contului de economii inclusiv prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking. (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	Gratis	
1.1.3. Închiderea contului curent (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 19.08.2019, în vigoare din 21.08.2019)	350 lei	Se încasează la moment; cu excepția contului curent cu card atașat (2258), Fond electoral, Grupurile de inițiativa
	70 lei	Se încasează la moment; cu excepția contului curent cu card atașat (2258). Se aplică doar în cazul deschiderii contului care va înlocui contul închis convențional
1.1.4. Închiderea contului de depozit / contului de economii	Gratis	
Valuta *		
1.1.5. Analiza documentelor pentru deschiderea contului curent (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	10 EUR	- Pentru rezidenți, inclusiv prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking; - Pentru nerezidenți, doar prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking; - Se încasează la momentul depunerii cererii sau la momentul deschiderii contului în numerar sau prin transfer; cu excepția contului curent cu card atașat (2258);
	15 EUR	- Pentru nerezidenți - Se încasează la momentul depunerii cererii la Sucursala Băncii sau la momentul deschiderii contului în numerar sau prin transfer; cu excepția contului curent cu card atașat (2258);
	0 EUR	Aplicat pentru deschiderea contului nou: - de la distanță pentru clienți noi - care va înlocui contul închis conventional în cazul închiderii definitive a contului închis convențional
1.1.6. Deschiderea contului de depozit / contului de economii inclusiv prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking. (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	Gratis	
1.1.7. Închiderea contului curent (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 29.05.2013, în vigoare din 17.06.2013)	25 EUR	Se încasează la moment; cu excepția contului curent cu card atașat (2258).
	5 EUR	Se încasează la moment; cu excepția contului curent cu card atașat (2258). Se aplică doar în cazul deschiderii contului care va înlocui contul închis convențional
1.1.8. Închiderea contului de depozit / contului de economii	Gratis	
1.1.9. Autentificarea Fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei pentru deschiderea și administrarea contului curent în MDL și în Valută straină (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 28.08.2014, în vigoare din 15.09.2014)	100 lei	- se încasează la moment - pentru 1 exemplar
1.1.10. Autentificarea Fișei suplimentare cu specimene de semnături și amprenta ștampilei pentru deschiderea și administrarea contului curent în MDL și în Valută straină (modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului Produse și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)	100 lei	- se încasează la moment - pentru 1 exemplar
1.1.11. Analiza documentelor pentru deschiderea contului Fond electoral / Grupuri de inițiativă în MDL (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri nr.43 din 17.10.2023, în vigoare din 24.10.2023)	Gratis	

OPERAȚIUNI BANCARE		TARIF / COMISION	NOTĂ
2 Gestionarea conturilor			
1.2.1. Deservirea lunară a contului curent (modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)			- pentru fiecare cont curent a clientului, - se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă,
- cont curent în MDL 1.2.1.1. (modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)		3 EUR	- nu se încasează în ziua închiderii contului pentru perioada de utilizare a contului în luna curentă, - echivalent în valuta contului de pe care se încasează, la cursul oficial al BNM la data tranzacției.
- cont curent în USD, EUR 1.2.1.2. (modificat în baza Procesului Verbal nr.13 al Ședinței Comitetului de Prețuri – Corporate, în vigoare din 21.04.2023)		3 EUR	- nu se aplică la conturile Fond electoral, Grupurilor de inițiativă
- cont curent în alte valute 1.2.1.3. (modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)		3 EUR	
- principal în monedă națională în cadrul aplicării controlului asupra conturilor până la recepționarea Avizului de Executare 1.2.1.4. (introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 09.07.2021, în vigoare din 19.07.2021)		Negociabil min. 20 EUR	- se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă, - se încasează în ziua închiderii contului pentru perioada de utilizare a contului în luna curentă, - echivalent în valuta contului de pe care se încasează, la cursul oficial al BNM la data tranzacției. - nu se percepe comision suplimentar 1.2.1.1 - se aplică din data semnării Contractului de Control și până la încetarea aplicării Controlului asupra Conturilor
- principal în monedă națională în cadrul aplicării controlului asupra conturilor după recepționarea Avizului de Executare 1.2.1.5. (introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 09.07.2021, în vigoare din 19.07.2021)		Negociabil min. 50 EUR	- se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă, - se încasează în ziua închiderii contului pentru perioada de utilizare a contului în luna curentă, - echivalent în valuta contului de pe care se încasează, la cursul oficial al BNM la data tranzacției. - nu se percepe comision suplimentar 1.2.1.1. și 1.2.1.4. - se aplică până la încetarea aplicării Controlului asupra Conturilor.
1.2.2. Comision pentru gestionarea contului Fond electoral/ Grupuri de inițiativă în MDL (introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri nr.43 din 17.10.2023, în vigoare din 24.10.2023)		3 800 lei	- se încasează în ziua primei tranzacții de intrare a mijloacelor bănești în cont
3 Extrase			
1.3.1. Expedierea extraselor electronice de cont pe măsura desfășurării operațiunilor (introdus în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 07.12.2016, în vigoare din 01.02.2017)		Gratis	
Eliberarea extraselor de cont pe suport de hârtie pentru perioada curentă (luna curentă) 1.3.2. (introdus în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 07.12.2016, în vigoare din 01.02.2017)		30 lei/document	- se încasează la momentul solicitării clientului - pentru un extras indiferent zilnic sau lunar
Eliberarea extraselor de cont pe suport de hârtie pentru perioada precedentă (mai mare de 1 lună) 1.3.3. (introdus în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 07.12.2016, în vigoare din 01.02.2017)		10 lei/pagina	- se încasează la momentul solicitării clientului
4 Operațiuni cu numerar în MDL			
1.4.1. Depunerea de numerar la casierie (introdus prin Dispoziția Președintelui Comitetului de Direcție din 17.07.2015, în vigoare din 10.08.2015)			
1.4.1.1. - pentru a fi înregistrate în contul curent		Gratis	
1.4.1.2. - de către Persoane Fizice (persoane terțe), pentru a fi înregistrate în conturile curente ale Persoanelor Juridice cu care contractul pentru colectarea plăților este semnat		Conform acordului	
1.4.1.3. - de către Persoanele Fizice (persoane terțe), pentru a fi înregistrate în conturile curente ale Persoanelor Juridice cu care contractul pentru colectarea plăților nu este semnat		Conform Tarifelor pentru serviciile bancare pentru Persoanele Fizice	
1.4.2. Eliberarea mijloacelor bănești în numerar (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 01.12.2010, în vigoare din 01.01.2011)		1,5%	- din sumă - se încasează la moment
1.4.3. Colectarea și transportul numerarului de la clienți prin serviciul de încasare și transportare a băncii, precum și transportul numerarului de la bancă la sediul titularilor de cont și însoțirea clientului cu valori, la solicitarea acestora (introdus prin Dispoziția Președintelui Comitetului de Direcție din 17.07.2015, în vigoare din 10.08.2015)			
1.4.3.1. - încasarea valorilor de la client		Conform acordului	- imposibil cu TVA
1.4.3.2. - transportarea valorilor clienților		Conform acordului	- imposibil cu TVA
1.4.3.3. - însoțirea clientului		Conform acordului	- imposibil cu TVA
5 Operațiuni cu numerar în Valută *			
1.5.1. Depunerea valutei străine (USD, EUR, RUB, GBP) în numerar la casierie pentru a fi înregistrate în cont curent (completat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 17.05.2019, în vigoare din 03.06.2019)		0,50% din sumă min. 10 EUR	Se încasează la moment
1.5.2. Eliberarea valutei străine (USD, EUR, RUB, GBP) în numerar din cont (completat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 17.05.2019, în vigoare din 03.06.2019)		1% din sumă min. 10 EUR	Se încasează la moment

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
6 Transferuri în MDL pe teritoriul R. Moldova		
1.6.1. Încasări în cont curent a sumelor prin virament	Gratis	
1.6.2. Plăți în favoarea altor clienți în interiorul băncii (modificat prin Decizia Președintelui Președintelui Băncii din 01.12.2010, în vigoare din 01.01.2011)		
1.6.2.1. - pe suport de hârtie (modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)	10 lei	- pentru un document - se încasează la moment
1.6.2.2. - prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	2 lei	- pentru un document
1.6.3. Viramente între conturile curente (inclusiv contul deschis în cadrul Proiectului salarial) ale aceluiași client în interiorul băncii (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 10.11.2020, în vigoare din 08.02.2021)		
1.6.3.1. - pe suport de hârtie (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	5 lei	- pentru un document - se încasează la moment
1.6.3.2. - prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	Gratis	
1.6.4. Viramente între contul curent și contul de credit al aceluiași client în cazul rambursării creditului	Gratis	
1.6.5. Viramente între contul curent și contul de depozit al clientului	Gratis	
1.6.6. Plăți în favoarea clienților altor prestatori de servicii de plată (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri și Prețuri din 24.05.2021, în vigoare din 14.06.2021)		
1.6.6.1. - în regim normal pe suport de hârtie (modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)		
1.6.6.1.1. - în valoare până la sau egală cu 50 mii lei	15 lei	- pentru un document
1.6.6.1.2. - în valoare de peste 50 mii lei	20 lei	- se încasează la moment
1.6.6.1.3. - în regim de urgență pe suport de hârtie (inclusiv în baza Procesului Verbal al Ședinței Comitetului de Prețuri și Prețuri din 21.02.2022, în vigoare din 05.08.2022)	30 lei	- pentru un document
1.6.6.2. - în regim normal prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)		
1.6.6.2.1. - în valoare până la sau egală cu 500 mii lei	3.5 lei	- pentru un document
1.6.6.2.2. - în valoare de peste 500 mii lei	5 lei	
1.6.6.3. - în regim de urgență, prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	20 lei	- pentru un document
1.6.6.4. - operațiuni bazate pe contractele POS management în alte bănci	6 lei	- pentru un document
1.6.7. Asistență în căutarea plăților ce nu au ajuns la destinație	50 lei	- pentru un transfer
1.6.8. Primirea / executarea documentelor de plată la "incasso" (modificat prin Decizia Comitetului de Prețuri din 13.10.2017, în vigoare din 13.11.2017)	20 lei	- pentru un document recepționat
7. Transferuri în MDL în afara teritoriului R. Moldova / Transferuri în Valută străină****		
1.7.1. Încasări prin virament în contul curent (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 05.12.2019, în vigoare din 01.01.2020)	Gratis	
1.7.2. Transferuri în valută străină între conturile curente ale aceluiași client deschise la Bancă (inclusiv la contul de tranzit deschis în cadrul Proiectului salarial. (modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului de Prețuri și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)	2 EUR	- pentru un document
1.7.3. Transferuri în valută străină între contul curent și contul de credit ale aceluiași client, în interiorul Băncii în cazul rambursării creditului (modificat prin Decizia Comitetului de Prețuri din 13.10.2017, în vigoare din 13.11.2017)	Gratis	
1.7.4. Transferuri în valută străină în contul curent al altui client în interiorul Băncii (modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului de Prețuri și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)	0,10% din sumă min. 10 EUR, max. 100 EUR	- nu se percepe comision suplimentar p.1.7.8. și p.1.7.9.
1.7.5. Transferuri în valută străină între contul curent și contul de depozit ale aceluiași client în interiorul Băncii (modificat prin Decizia Comitetului de Prețuri din 13.10.2017, în vigoare din 13.11.2017)	Gratis	
1.7.6. Transferul mijloacelor bănești în contul de plată deschis la alt prestator de servicii de plată (bancă) (modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului de Prețuri și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)	0,25% din sumă min. 25 EUR, max. 250 EUR	- inclusiv a mijloacelor în MDL la contul de plată peste hotarele R. Moldova - se aplica pentru oricare din opțiunile OUR, SHA sau BEN***
1.7.7. Transferul mijloacelor în valută străină în contul de plată al aceluiași client la alt prestator de servicii de plată (bancă), pe teritoriul R. Moldova (modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului de Prețuri și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)	0,10% din sumă min. 10 EUR, max. 100 EUR	- se aplică suplimentar la p.1.7.6.
1.7.8. Transmiterea unui mesaj SWIFT aferent executării transferului de mijloace bănești inițiat la solicitarea clientului (modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului de Prețuri și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)	10 EUR	- se aplică suplimentar la p.1.7.6.
1.7.9. FULL PAY (modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului de Prețuri și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)	25 EUR	- se aplică doar la cererea clientului pentru plățile în USD cu opțiunea OUR*** - suma transferului va fi creditată în valoare deplină în contul beneficiarului - se aplică suplimentar la p.1.7.6.

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
1.7.10. Modificări, investigații, anulări, rechemări de virament în valuta străină. <small>(modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului Produse și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)</small>	50 EUR + comisioanele băncilor corespondente	- pentru o operațiune
<p>***- Opțiunile de încasare a comisioanelor (se selectează direct în ordinul de plată):</p> <ul style="list-style-type: none"> • OUR - presupune că comisioanele băncilor plătitoare/corespondente/beneficiare se încasează separat de la plătitor. Nu se exclude însă posibilitatea ca banca corespondentă să mai rețină un comision suplimentar din suma transferului; • SHA – presupune că comisionul băncii plătitoare se încasează separat de la plătitor, iar comisioanele băncilor corespondente/beneficiare se reține din suma transferului; • BEN - presupune că comisioanele băncilor plătitoare/corespondente/beneficiare se rețin de acestea din suma transferului . <p>**** - Comisioanele indicate se achită în echivalentul în valuta contului de pe care se încasează, la cursul oficial al BNM la data tranzacției</p>		
8 Alte servicii		
1.8.1. Vânzarea / cumpărarea / conversia valutei străine prin virament <small>(Introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 30.11.2018, în vigoare din 03.12.2018)</small>	Conform cotației băncii	
- comision pentru Vânzarea / cumpărarea / conversia valutei străine <small>(Introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 30.11.2018, în vigoare din 03.12.2018)</small>	Gratis	
1.8.2. Perfectarea ordinelor de plată, altor documente aferente tranzacțiilor bancare la cererea clientului <small>(modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)</small>		
1.8.2.1. - document în MDL	50 lei	- pentru un document
1.8.2.2. - document în Valută Străină	100 lei	- cu excepția achitării creditului și a dobânzii - inclusiv TVA
1.8.3. Eliberarea duplicatelor la documentele de plată pe suport de hârtie <small>(Introdus în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 07.12.2016, în vigoare din 01.02.2017)</small>	30 lei	- pentru o pagină - se încasează la momentul solicitării clientului
1.8.4. Solicitarea copieii mesajului SWIFT(inclusiv prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking) <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)</small>	30 lei	- pentru un document - se încasează la moment - încasarea comisionului nu garantează executarea plății.
1.8.5. Perfectarea confirmărilor privind operațiunile financiare: <small>(modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 28.08.2014, în vigoare din 15.09.2014)</small>		
1.8.5.1. - constatare a contului bancar <small>(modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)</small>		
1.8.5.1.1. - regim normal	100 lei	
1.8.5.1.2. - regim de urgență*	150 lei	
1.8.5.2. - constatarea soldului contului bancar	60 lei	
1.8.5.3. - constatarea rulajelor pe o perioadă indicată		
1.8.5.3.1. - pentru ultimele 6 luni	60 lei	- pentru un document
1.8.5.3.2. - pentru o perioadă mai mare de 6 luni	200 lei	- inclusiv TVA
1.8.5.4. - completarea contului cu capital statutar		
1.8.5.4.1. - pentru client înregistrat până la 1 an	60 lei	
1.8.5.4.2. - pentru client înregistrat mai mult de 1 an	200 lei	
1.8.5.5. - acumularea mijloacelor banesti pentru emisiunea suplimentara de actiuni	100 lei	
1.8.5.6. - închiderea contului bancar	100 lei	
1.8.6. Perfectarea confirmărilor privind efectuarea operațiunilor financiare în baza documentelor ridicate din arhiva băncii	200 lei + 20 lei / fiecare document ridicat din arhivă	
1.8.7. Perfectarea confirmărilor de constatare a datoriilor creditare față de bancă la cererea clientului (subiect al activității de întreprinzător)	200 lei	- pentru un document
1.8.8. Perfectare certificat privind activitatea clientului la solicitarea companiilor de audit, informație desfășurată <small>(inclus în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)</small>		
1.8.8.1. - regim normal	200 lei	- pentru un document
1.8.8.2. - regim de urgență*	250 lei	- inclusiv TVA
1.8.9. Alte servicii bancare	100 lei	- pentru un document
* comisionul va fi aplicat doar pentru certificatele eliberate pe parcursul aceleiași zile operaționale în care a fost primită solicitarea de perfectare de la Client		
9 Serviciul ESCROW (CONT FIDUCIAR DE SECHESTRU)		
1.9.1. Deschiderea contului ESCROW <small>(introdus prin Decizia Președintelui Băncii din 01.12.2010, în vigoare din 01.01.2011)</small>	Gratis	
1.9.2. Comision ESCROW <small>(completat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 17.05.2019, în vigoare din 03.06.2019)</small>		
1.9.2.1. pentru Clienții Băncii	0.5% din sumă, min.100 EUR	- dacă alt comision nu este negociat de părți - se aplică cursul oficial BNM la data tranzacției
1.9.2.2. pentru persoane juridice* ce nu sunt clienți ai Băncii	1.0% din sumă, min.200 EUR	
1.9.3. Transferul sumei la/din cont ESCROW <small>(modificat în baza Procesului Verbal nr.38 al Ședinței Comitetului de Prețuri din 07.09.2023, în vigoare din 01.11.2023)</small>	Gratis	
10 Plăți programate		
1.10.1. Aderarea / Conectarea la servicii	Gratis	
1.10.2. Abonament lunar	Gratis	
1.10.3. Modificarea Cererii de setare / revocare	Gratis	
1.10.4. Procesarea Plăților Programate în MDL în cadrul băncii	2 lei / pentru un transfer	- se încasează la momentul efectuării plății
1.10.5. Procesarea Plăților Programate în valută străină în cadrul băncii	1 EUR / pentru un transfer	- se încasează la momentul efectuării plății

OPERAȚIUNI BANCARE		TARIF / COMISION	NOTĂ
11 Cash Management			
International Account Management			
1.11.1. modificat în baza Procesului Verbal al Ședinței Comitetului de Produse și Prețuri din 21.02.2022, în vigoare din 05.08.2022)			
1.11.1.1. Aderarea / Conectarea la serviciu		Gratis	
1.11.1.2. Administrarea lunară:			
1.11.1.2.1. Administrarea lunară a conturilor abonate la serviciul de transmitere a mesajelor MT940/950 (Daily statement) (modificat prin Procesul Verbal al Ședinței Comitetului de Produse și Prețuri din 21.02.2022, în vigoare din 05.08.2022)		10 EUR / pentru un cont	- se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă, - se încasează în ziua deconectării de la serviciu pentru perioada de utilizare a serviciului în luna curentă, - echivalentul în valuta contului de pe care se încasează comisionul, la cursul oficial al BNM la data tranzacției.
1.11.1.2.2. Administrarea lunară a conturilor abonate la serviciul de transmitere a mesajelor MT942 (Intraday statement) (modificat prin Procesul Verbal al Ședinței Comitetului de Produse și Prețuri din 21.02.2022, în vigoare din 05.08.2022)		20 EUR / pentru un cont	- se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă, - se încasează în ziua deconectării de la serviciu pentru perioada de utilizare a serviciului în luna curentă, - echivalentul în valuta contului de pe care se încasează comisionul, la cursul oficial al BNM la data tranzacției.
1.11.1.2.3. Administrarea lunară a conturilor abonate la serviciul de transmitere a mesajelor MT101 (modificat prin Procesul Verbal al Ședinței Comitetului de Produse și Prețuri din 21.02.2022, în vigoare din 05.08.2022)		20 EUR / pentru un cont	- se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă, - se încasează în ziua deconectării de la serviciu pentru perioada de utilizare a serviciului în luna curentă, - echivalentul în valuta contului de pe care se încasează comisionul, la cursul oficial al BNM la data tranzacției.
1.11.1.3. Transmiterea mesajului MT940/942/950 la extern prin SWIFT (Modificat în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 09.03.2016, în vigoare din 01.04.2017)		Gratis	
1.11.1.4. Procesarea plăților prin SWIFT în format MT101:			
- în MDL		Conform p.1.6.2.2 sau 1.6.6.2	
- în valută străină		Conform p.1.7.4 sau 1.7.6.	
12 Pachete de produse			
1.12.1. Pachet de produse BASIC*			
1.12.1.1 Comisioane la servicii incluse în pachetul BASIC			
Deservirea lunară a contului curent principal în monedă națională (modificat în baza Procesului Verbal nr.13 al Ședinței Comitetului de Prețuri – Corporate din 31.03.2023, în vigoare din 21.04.2023)		4.99 EUR	- se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă, - nu se încasează în ziua renunțării la serviciu pentru perioada de utilizare a serviciului în luna curentă, - echivalent în valuta contului de pe care se încasează, la cursul oficial al BNM la data tranzacției. - nu se percepe comision suplimentar 1.2.1.1 - produs obligatoriu în cadrul pachetului
Deservirea lunară a altor conturi curente în monedă națională și valută străină (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 10.11.2020, în vigoare din 08.02.2021)		Gratis	-excepție deservirea contului principal
Analiza documentelor pentru deschiderea contului curent în monedă națională (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 10.11.2020, în vigoare din 08.02.2021)		Gratis	
Analiza documentelor pentru deschiderea contului curent în valută străină (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 10.11.2020, în vigoare din 08.02.2021)		Gratis	
Autentificarea Fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei pentru deschiderea și administrarea contului curent în MDL și în Valută străină (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 10.11.2020, în vigoare din 08.02.2021)		Gratis	
Plăți în lei în favoarea altor clienți în interiorul băncii prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)		Gratis	
Deservirea lunară a conturilor bancare prin intermediul serviciului OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)		Gratis	- produs obligatoriu în cadrul pachetului
Transferul și plata salariilor angajaților prin intermediul conturilor de card (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 19.04.2021, în vigoare din 14.06.2021)		Gratis	
Deschiderea contului curent cu card atașat (inclusiv prin intermediul serviciului "OTP Internet / Mobile Banking") (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 19.04.2021, în vigoare din 14.06.2021)		Gratis	
Emitere card Business** (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 19.04.2021, în vigoare din 14.06.2021)		Gratis	
Deservirea anuală a cardului Business (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 19.04.2021, în vigoare din 14.06.2021)		Gratis	
*-pachetul de servicii BASIC se aplică pe un termen nelimitat și doar clienților cu cifra de afaceri anuală pînă la 50 mln lei			
**- doar carduri ai sistemului internațional de plăți VISA (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)			
1.12.2. Pachet de produse BASIC+*			
1.12.2.1. Comisioane la servicii incluse în pachetul BASIC+			

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
Deservirea lunară a contului curent principal în monedă națională (modificat în baza Procesului Verbal nr.13 al Ședinței Comitetului de Prețuri – Corporate din 31.03.2023, în vigoare din 21.04.2023)	9.99 EUR	- se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă, - nu se încasează în ziua renunțării la serviciu pentru perioada de utilizare a serviciului în luna curentă, - echivalent în valuta contului de pe care se încasează, la cursul oficial al BNM la data tranzacției. - nu se percepe comision suplimentar 1.2.1.1 - produs obligatoriu în cadrul pachetului
Deservirea lunară a altor conturi curente în monedă națională și valută străină (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	-excepție deservirea contului principal
Analiza documentelor pentru deschiderea contului curent în monedă națională (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	
Analiza documentelor pentru deschiderea contului curent în valută străină (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	
Autentificarea Fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei pentru deschiderea și administrarea contului curent în MDL și în Valută străină (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	
Plăți în lei în favoarea altor clienți în interiorul băncii prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	
Deservirea lunară a conturilor bancare prin intermediul serviciului OTP Internet/Mobile Banking (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	- produs obligatoriu în cadrul pachetului
Transferul și plata salariilor angajaților prin intermediul conturilor de card (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	
Deschiderea contului curent cu card atașat (inclusiv prin intermediul serviciului "OTP Internet / Mobile Banking") (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	
Emitere card Business (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	
Deservirea anuală a cardului Business (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	Gratis	- produs obligatoriu în cadrul pachetului
Plăți în lei în favoarea clienților altor prestatori de servicii de plată în regim normal prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking (inclus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 01.11.2021, în vigoare din 22.11.2021)	1 leu	- pentru un document
*-pachetul de servicii BASIC+ se aplică pe termen de 12 luni și doar clienților cu cifra de afaceri anuală pînă la 50 mln lei **- doar carduri ai sistemului internațional de plăți VISA		
II. SERVICIILE DE BANCĂ LA DISTANȚĂ		
1 Serviciul Business Internet Banking - serviciu INACTIV din 01.04.2022		
2 Serviciul OTP Internet/Mobile Banking		
2.2.1. Conectarea (aderarea) la serviciul OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	Gratis	
2.2.2. Deservirea lunară a conturilor bancare prin intermediul serviciului OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal nr.13 al Ședinței Comitetului de Prețuri – Corporate din 31.03.2023, în vigoare din 21.04.2023)	75 lei	-se încasează în ultima zi a lunii curente pentru luna precedentă, - se încasează la sfârșitul lunii pentru perioada de utilizare a serviciului în luna curentă, în cazul în care se renunța doar la serviciul dat, iar conturile curente rămân în vigoare, - nu se încasează la deconectarea Serviciului Internet and Mobile Banking, în cazul în care se închid toate conturile - nu exclude încasarea comisionului pentru deservirea lunară a contului curent (p.1.2.1.)
2.2.3. Accesul primar/aditional la conturi prin intermediul serviciului OTP Internet/Mobile Banking (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Executiv din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021)	220 lei	- se aplică la accesul prin dispozitivul Token (inclusiv re-emiterea); - pentru fiecare acces; - se aplică o singură dată.
În funcție de cifra de afaceri anuală a Beneficiarilor serviciului OTP Internet/Mobile Banking, sunt stabilite limite maxime de securitate a tranzacțiilor efectuate prin acesta. Limitele maxime sunt aplicate per tranzacție: Cifra de afaceri anuală: 0-20 milioane lei - Limita maximă per tranzacție: 200 mii EUR* Cifra de afaceri anuală: 20 – 75 milioane lei - Limita maximă per tranzacție: 750 mii EUR* Cifra de afaceri anuală: peste 75 milioane lei - Limita maximă per tranzacție: 3 milioane EUR* *-La cursul oficial al BNM la data tranzacției, în MDL și alte valute decât EUR		
3 Serviciul "OTP SMS BANKING"		
2.3.1. Menținerea și deservirea conturilor personale prin intermediul serviciului OTP SMS Banking: (modificat prin Proces verbal nr. 31 al Ședinței Comitetului de Produse și Prețuri din 08.09.2022, în vigoare din 26.09.2022)		
2.3.1.1 Abonament "START"	10 lei/0.70 lei per extra-mesaj	- comision lunar – se va încasa în avans, la data aniversării/comision per extra-mesaj neinclus în abonament – se va încasa zilnic - primul mesaj din abonament gratuit*****

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
2.3.1.2 Abonament "50"	30 lei/0.6 lei per extra-mesaj	- comision lunar – se va încasa în avans, la data aniversării/comision per extra-mesaj neinclus în abonament – se va încasa zilnic - 50 accesări incluse pe lună*****
2.3.1.3 Abonament "150"	70 lei/0.5 lei per extra-mesaj	- comision lunar – se va încasa în avans, la data aniversării/comision per extra-mesaj neinclus în abonament – se va încasa zilnic - 150 accesări incluse pe lună*****
***** În urma utilizării numărului integral de SMS GRATUITE incluse în abonament, următoarea accesare a conturilor personale prin intermediul serviciului OTP SMS Banking va fi comisionată conform tarifului extra - mesaj.		
III. CONVENȚII		
1 Proiect salarial prin card		
3.1.1. Transferul și plata salariilor angajaților prin intermediul conturilor de card	Conform acordului max. 0,80%	
IV. DEZVOLTAREA INTERNAȚIONALĂ		
1 Acreditiv de import		
4.1.1. Deschiderea acreditivului / majorarea sumei	0,25% din sumă, min. 50 EUR, max. 300 EUR	
4.1.2. Comision de garantare <small>(introdus prin Dispoziția Președintelui Comitetului de Direcție din 17.07.2015, în vigoare din 10.08.2015)</small>		
4.1.2.1. - acreditivul asigurat cu mijloacele bănești	Gratis	
4.1.2.2. - acreditivul asigurat cu facilități de credit <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)</small>	2.4% anual din sumă	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
4.1.3. Organizarea confirmării acreditivului de către banca străină	30 EUR	
4.1.4. Confirmarea acreditivului de către bancă străină	Comision de facto a băncii străine	
4.1.5. Modificarea acreditivului	30 EUR	- cu excepția majorării sumei
4.1.6. Verificarea documentelor în cazul acreditivului utilizabil la OTP Bank SA	0,20% din sumă, min. 50 EUR, max. 300 EUR	
4.1.7. Efectuarea plății în cadrul acreditivului <small>(modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 01.10.2009, în vigoare din 06.02.2010)</small>	0,25% din sumă min. 25 EUR, max. 300 EUR	- sau echivalent în MDL la curs comercial de vânzare prin virament al băncii la ziua tranzacției
4.1.8. Discrepanțe în documentele prezentate	50 EUR	- din contul beneficiarului
4.1.9. Anularea / neutilizarea acreditivului	30 EUR	
4.1.10. Eliberarea documentelor fără verificare <small>(introdus prin Decizia Președintelui Băncii din 05.03.2014, în vigoare din 01.04.2014)</small>	15 EUR	- comision pentru un set de documente
2 Acreditiv de export		
4.2.1. Preavizarea acreditivului	25 EUR	
4.2.2. Avizarea acreditivului	50 EUR	
4.2.3. Verificarea documentelor în cazul acreditivului utilizabil la OTP Bank SA	0,20% din sumă, min. 50 EUR, max. 300 EUR	
4.2.4. Avizarea modificării acreditivului	30 EUR	
4.2.5. Confirmarea acreditivului <small>(modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 05.03.2014, în vigoare din 01.04.2014)</small>		
4.2.5.1. - asigurat cu mijloacele bănești, garanția OFI (BERD, IFC ș.a.) <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)</small>	0,72% anual din sumă, min. 50 EUR lunar	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
4.2.5.2. - în baza limitelor deschise pentru bănci <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)</small>	0.24%-5.04% anual din sumă, min. 50 EUR lunar	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
4.2.6. Transferul acreditivului în favoarea altui beneficiar <small>(modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 05.03.2014, în vigoare din 01.04.2014)</small>	0,30% din sumă min. 50 EUR, max. 500 EUR	
4.2.7. Cererea de rambursare asupra unei bănci terțe	50 EUR	
4.2.8. Soluționarea discrepantelor în documente	50 EUR	
4.2.9. Primirea și remiterea documentelor la banca externă desemnată, fără verificarea lor	15 EUR + cheltuieli poștă express	
4.2.10. Înlocuirea documentelor remise deja la extern <small>(modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 05.03.2014, în vigoare din 01.04.2014)</small>	30 EUR+ cheltuieli poștă express	
4.2.11. Anularea / neutilizarea acreditivului	30 EUR	
3 Incasso de export		
4.3.1. Remiterea de documente pentru incasare / acceptare	0,20% din sumă min. 30 EUR, max. 200 EUR	
4.3.2. Modificarea instrucțiunilor inițiale	25 EUR	
4.3.3. Interpelare cu privire la soarta documentelor	10 EUR	
4.3.4. Restituirea documentelor ca neplătite / neacceptate	25 EUR	
4 Incasso de import		
4.4.1. Avizarea incasso	40 EUR	
4.4.2. Avizarea modificării incasso	40 EUR	
4.4.3. Plata documentelor la incasso <small>(modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 01.10.2009, în vigoare din 06.02.2010)</small>	0,25% din sumă min. 25 EUR, max. 300 EUR	- sau echivalent în MDL la curs comercial de vânzare prin virament al băncii la ziua tranzacției

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
4.4.4. Comision de protest	2% + cheltuieli de protest (notar, taxe)	
4.4.5. Eliberarea documentelor pentru mărfuri expediate pe adresa băncii	50 EUR	
4.4.6. Eliberarea documentelor fără plată	25 EUR	
4.4.7. Restituirea documentelor ca neplătite / neacceptate	40 EUR	
5 Garanții bancare / Acreditiv Stand-by emise în Valuta Straină		
4.5.1. Comision de aprobare a garanțiilor bancare / acreditivelor „stand-by” (completat în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 16.11.2016, în vigoare din 01.03.2017)		
4.5.1.1. - Garanțiile asigurate cu bunuri mobile / imobile (completat în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 28.09.2016, în vigoare din 17.10.2016)	1% din sumă min.100 EUR	-sau echivalent în valuta garanției (la cursul BNM)
4.5.1.2. - Garanțiile asigurate cu mijloacele bănești blocate în contul curent/de depozit (completat în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 28.09.2016, în vigoare din 17.10.2016)	1% din sumă min.100 EUR	-sau echivalent în valuta garanției (la cursul BNM)
4.5.1.3. - Garanții asigurate cu contra garanție	Negociabil, min.150 EUR	
4.5.1.4. - Garanții neasigurate (completat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 14.08.2020, în vigoare din 14.09.2020)	1% din sumă min.100 EUR	-sau echivalent în valuta garanției (la cursul BNM)
4.5.2. Comision de garantare (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 17.12.2014, în vigoare din 12.01.2015)		
4.5.2.1. - Garanțiile asigurate cu bunuri mobile / imobile (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)	3% anual din sumă	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
4.5.2.2. - Garanțiile asigurate cu mijloacele bănești blocate în contul curent/de depozit-garanție fără dobândă	Gratis	- cu excepția garanțiilor asigurate parțial cu mijloacele bănești la care va fi aplicat comisionul p.4.5.2.1
4.5.2.3. - Garanții asigurate cu contra garanție (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)	0.12-5.04% anual din sumă, min. 50 EUR lunar	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
4.5.2.4. - Garanții neasigurate (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)	5.4% anual din sumă	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
4.5.3. Primirea și verificarea cererii de plată și documentelor aferente	0,20% din sumă min. 30 EUR, max. 200 EUR	
4.5.4. Efectuarea plății conform cererii de plată (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 01.10.2009, în vigoare din 06.02.2010)	0,25% din sumă, min. 25 EUR, max. 300 EUR	- sau echivalent în MDL la curs comercial de vânzare prin virament al băncii la ziua tranzacției
4.5.5. Alte modificări	50 EUR	
4.5.6. Anularea garanției bancare / acreditivului "stand-by" înainte de expirarea valabilității	20 EUR	
4.5.7. Autentificarea și remiterea cererilor de eliberare de obligațiuni pe garanția bancară	20 EUR	
4.5.8. Majorarea sumei și/sau termenului garanțiilor bancare/acreditivelor „stand-by” (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 26.07.2018, în vigoare din 20.08.2018)		
4.5.8.1. - Garanțiile asigurate cu bunuri mobile / imobile	1% din sumă min.100 EUR	
4.5.8.2. - Garanțiile asigurate cu mijloacele bănești blocate în contul curent/de depozit	1% din sumă min.100 EUR	
4.5.8.3. - Garanții asigurate cu contra garanție	Negociabil, min.75 EUR	
4.5.8.4. - Garanții neasigurate (completat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)	1% din sumă min.100 EUR	
În funcție de complexitatea tranzacțiilor desfășurate, Banca poate aplica alte cuantumuri ale comisioanelor enumerate la subcapitolul 5 din capitolul 4, clientul urmând a fi notificat în prealabil în acest sens. (Introdus prin Decizia Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)		
6 Garanții bancare / Acreditiv Stand-by primite		
4.6.1. Avizarea garanțiilor bancare / acreditivelor "stand-by" către client (completat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 19.04.2021, în vigoare din 14.06.2021)	50 EUR	
4.6.2. Autentificarea semnăturilor și analiza textului garanțiilor bancare/ acreditivelor "stand-by" primite direct de către beneficiari (modificat și completat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 01.08.2019, în vigoare din 01.09.2019)	50 EUR	
4.6.3. Avizarea modificărilor	30 EUR	
4.6.4. Autentificarea și remiterea către banca garant a scrisorii beneficiarului cu privire la eliberarea de obligațiuni pe garanția bancară / acreditivul "stand-by" (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 19.04.2021, în vigoare din 14.06.2021)	50 EUR	
4.6.5. Autentificarea și remiterea cererilor de plată la executarea garanțiilor bancare / acreditivelor "stand-by"	50 EUR	
7 Servicii suplimentare		
4.7.1. Cheltuieli telecomunicații (SWIFT)	10 EUR	- fiecare mesaj - sau echivalent în MDL la curs comercial de vânzare prin virament al băncii la ziua tranzacției
4.7.2. Transmiterea documentelor în favoarea băncilor prin poșta expres	Costul de facto	
4.7.3. Servicii de consultanță	100 lei	- pe o consultație - inclusiv TVA

OPERAȚIUNI BANCARE		TARIF / COMISION	NOTĂ
4.7.4.	Avizarea unui Acreditiv/ Garantie Bancara/ Acreditiv stand-by catre a doua banca avizatoare sau către Non-Client (completat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Produse și Prețuri din 19.04.2021, în vigoare din 14.06.2021)	100 EUR	
8 Scontarea Acreditivelor de export			
4.8.1.	Comision de aranjament pentru analiza și derularea operațiunii (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 26.07.2018, în vigoare din 20.08.2018)	0,1% din sumă, min. 30 EUR	- comisionul se percepe în avans pe lună sau parte de lună - sau echivalent în valuta acreditivului la cursul BNM
V. SERVICII PE PIAȚA DE CAPITAL			
5.1. Serviciile pe piața valorilor mobiliare de stat			
5.1.1.	Deschiderea contului de mijloace bănești pentru efectuarea operațiunilor (Modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)	50 lei	Comision unic. Se percepe la deschiderea contului
5.1.2.	Servicii de procurare a valorilor mobiliare de stat pe piața primară și secundară (în dependență de valoarea tranzacțiilor) (Modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 30.11.2018, în vigoare din 03.12.2018)	Conform acordului	
	- până la 1 000 000,00 MDL	0,40% min. 50.00 MDL	Din valoarea tranzacțiilor. Se percepe la înregistrarea tranzacției
	- de la 1 000 001,00 până la 3 000 000,00 MDL	0,25% min. 4 000.00 MDL	
	- de la 3 000 001,00 și mai mult	0,15%, min. 7 500,00 MDL	
5.1.3.	Servicii de vânzare a valorilor mobiliare de stat pe piața secundară (Introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 30.11.2018, în vigoare din 03.12.2018)	Comisionul se percepe în mărime de 50% din comisioanele pentru serviciile de procurare	Din valoarea tranzacțiilor. Se percepe la înregistrarea tranzacției
5.2. Serviciile de intermediere (Modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)			
5.2.1.	Deschiderea contului de mijloace bănești pentru efectuarea operațiunilor (Modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)	50 lei	
5.2.2.	Primirea și transmiterea Ordinelor privind instrumentele financiare (Introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)	50 lei	Pentru un ordin. Se percepe indiferent de faptul dacă a fost sau nu înregistrată operațiunea în baza Ordinului.
5.2.3.	Participarea la licitațiile cu strigare (Introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)	100 lei	Pentru o cerere. Se percepe indiferent de faptul dacă a fost sau nu înregistrată operațiunea în baza Cererii.
5.2.4.	Operațiuni de brokeraj în dependență de valoarea tranzacțiilor: (Modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)		
5.2.4.1.	- până la 10 000 lei	5%, min. 75 lei	- din valoarea tranzacțiilor. Se percepe la decontările aferente tranzacțiilor înregistrate
5.2.4.2.	- de la 10 001 până la 25 000 lei	4%, min. 500 lei	
5.2.4.3.	- de la 25 001 până la 50 000 lei	3%, min. 1 000 lei	
5.2.4.4.	- de la 50 001 până la 100 000 lei	2%, min. 1 500 lei	
5.2.4.5.	- de la 100 001 până la 250 000 lei	1%, min. 2 000 lei	
5.2.4.6.	- de la 250 001 până la 500 000 lei	0,75%, min. 2 500 lei	
5.2.4.7.	- de la 500 001 până la 1 000 000 lei	0,50%, min. 3 750 lei	
5.2.4.8.	- de la 1 000 001 până la 2 500 000 lei	0,40%, min. 5 000 lei	
5.2.4.9.	- de la 2 500 001 până la 5 000 000 lei	0,30%, min. 10 000 lei	
5.2.4.10.	- de la 5 000 001 până la 10 000 000 lei	0,20%, min. 15 000 lei	
5.2.4.11.	- de la 10 000 001 lei și mai mult	0,10%, min. 20 000 lei	
5.2.5.	Neefectuarea tranzacției din motivul anulării sau expirării termenului Ordinului clientului și refuzul clientului de a prezenta un alt Ordin similar pentru aceleași valori mobiliare (Modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)	250 lei	*. Se percepe după anularea/expirarea Ordinului
5.2.6.	Consulting investițional	Conform acordului	- se adaugă TVA
5.2.7.	Servicii de subscriere și/sau plasament a instrumentelor financiare	Conform acordului	
5.2.8.	Tranzacții de fuziune sau încorporare	Conform acordului	- se adaugă TVA
5.2.9.	Perfectarea propunerilor investiționale și vânzarea pachetelor majore de acțiuni	Conform acordului	
Notă: La serviciile neincluse în prezentul compartiment comisioanele și taxele se stabilesc de comun acord cu clientul. (Completat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)			
VI. SERVICII DIVERSE			
1 Chiria safeurilor			
1.1. Chiria safeurilor - tarifele aplicate pentru contractele semnate pînă la 31.12.2019.			
6.1.1.	Chiria safeurilor (Modificat prin Extras din Proces Verbal nr.03 a Comitetului de Directie din 25.01.2017, în vigoare din 01.03.2017)		
	- pentru perioada de 3 luni	300 lei / lună	- inclusiv TVA - indiferent de mărime
	- pentru perioada de 6 luni	240 lei / lună	
	- pentru perioada de 12 luni	180 lei / lună	
6.1.2.	Penalitate pentru rezilierea contractului (Introdus prin Extras din Proces Verbal nr.03 a Comitetului de Directie din 25.01.2017, în vigoare din 01.03.2017)	25% de la plata chiriei (p.6.1.1.) calculata pentru toata durata contractului.	
6.1.3.	Cauțiune pentru deținerea cheii (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 11.07.2014, în vigoare din 01.08.2014)	1 000 lei/cheie	- la încetarea contractului suma cauțiunii este rambursată
6.1.4.	Penalitate pentru nerestituirea cheii la timp în cazul expirării termenului de acțiune a contractului (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 21.01.2010, în vigoare din 06.02.2010)	1,25% din sumă cauțiunii pentru deținerea cheii (pct. 6.1.4.), pentru fiecare zi de întârziere	

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
6.1.5. Penalitate pentru neachitare la timp a plăților de chirie (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 21.01.2010, în vigoare din 06.02.2010)	0,8% de la plată lunară pentru chiria safeului (pct. 6.1.1.) pentru fiecare zi de întârziere	
6.1.6. Amendă pentru deschiderea forțată a safeului (completat prin Decizia Președintelui Băncii din 11.07.2014, în vigoare din 01.08.2014)	1 000 lei	- se percepe la momentul deschiderii safeului
1.2. Chiria safeurilor - tarifele aplicate pentru contractele semnate/reinnoite din 01.01.2020.		
6.1.7. Chiria safeurilor (Modificat prin Proces Verbal al Comitetului de Prețuri din 13.12.2019, în vigoare din 01.01.2020)		
- pentru perioada de 1 luna	900 lei	- indiferent de mărime - inclusiv TVA - se percepe la momentul semnării contractului
- pentru perioada de 3 luni	1800 lei	
- pentru perioada de 6 luni	2880 lei	
- pentru perioada de 12 luni	4320 lei	
6.1.8. Cauțiune pentru deținerea cheii (Modificat prin Proces Verbal al Comitetului de Prețuri din 13.12.2019, în vigoare din 01.01.2020)	2 000 lei/cheie	- la încetarea contractului suma cauțiunii este rambursată
6.1.9. Penalitate lunară pentru păstrarea bunurilor neridicate din safeu după expirarea termenului de chirie a safeului bancar (Introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 13.12.2019, în vigoare din 01.01.2020)	750 lei	-se aplică pentru fiecare lună (inclusiv neplină) de păstrare a bunurilor după expirarea termenului de chirie a safeului
6.1.10. Deschiderea forțată a safeului (Modificat prin Proces Verbal al Comitetului de Prețuri din 13.12.2019, în vigoare din 01.01.2020)	2 000 lei	-se percepe la momentul deschiderii safeului
2 Alte servicii		
6.2.1. Expedierea documentelor prin poșta simplă: (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 10.10.2014, în vigoare din 10.11.2014)		
6.2.1.1. - în limitele localității	10 lei	- pentru un document
6.2.1.2. - în exteriorul localității	20 lei	
6.2.2. Mesaj fax: (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 10.10.2014, în vigoare din 10.11.2014)		
6.2.2.1. - în interiorul țării	25 lei	- pentru o pagină - inclusiv TVA
6.2.2.2. - în afara țării	60 lei	
6.2.3. Confirmarea soldurilor la cont sau pregătirea altei informații oferite auditorului sau altor persoane la solicitarea băncii corespondente	50 USD	- pentru o cerere
6.2.4. Serviciul de curierat pentru transmiterea documentelor (introdus prin Decizia Președintelui Băncii din 10.10.2014, în vigoare din 10.11.2014)	Costul de facto	- se încasează la moment - sau la finalizarea tranzacției - inclusiv TVA
6.2.5. Transmiterea documentelor în favoarea băncilor prin poșta rapidă/recomandată (DHL, UPS, etc.) (introdus prin Decizia Președintelui Băncii din 10.10.2014, în vigoare din 10.11.2014)	Costul de facto	- se încasează la moment - sau la finalizarea tranzacției
VII. OPERAȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE **		
1 Credite pentru mijloace circulante/ Credite investiționale/ Linii de credit (modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 25.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)		
7.1.1. Comision de analiză dosar	Conform acordului	- se încasează inclusiv pentru contractele de plafon
7.1.2. Comision de acordare a creditului	Conform acordului	- se încasează inclusiv la reînnoirea liniilor de credit
7.1.3. Comision de administrare	Conform acordului	
7.1.4. Comision de neutilizare	Conform acordului	
7.1.5. Comision de reeșalonare (restructurare/prolongare)	Conform acordului	
7.1.6. Comision de rambursare anticipată	Conform acordului	
7.1.7. Comision de amânare a achitării Creditului / modificare a datei de achitare a Creditului	Conform acordului	
7.1.8. Comision de modificare / substituie / eliberare parțială a Garanției	Conform acordului	- se încasează inclusiv pentru contractele de plafon
7.1.9. Comision de modificare a altor clauze contractuale	Conform acordului	- se încasează inclusiv pentru contractele de plafon
7.1.10. Comision de renunțare		
7.1.11. Comision de convertire a resurselor creditare acordate din cadrul proiectelor internaționale	Conform acordului	
7.1.12. Comision privind Eliberarea Permisunii de Gaj de Gradul II (valabil pentru contractele semnate până în data de 28.02.2019)		
7.1.12.1. - pentru clienți IMM și Corporativi	1.5%, min 2000 lei	- din valoarea de garanție
7.1.12.2. - pentru Microintreprinderi și persoane fizice cu activitate de întreprinzător	1.5%, min 1500 lei	
2 Garanții bancare în MDL emise		
7.2.1. Comision de aprobare a garanțiilor bancare (modificat în baza Extrasului Procesului Verbal al Comitetului de Direcție din 16.11.2016, în vigoare din 01.03.2017)		
7.2.1.1. - Garanțiile asigurate cu bunuri mobile / imobile	1% din sumă min.500 MDL	
7.2.1.2. - Garanții asigurate cu mijloace bănești blocate în contul curent/ de depozit	1% din sumă min.500 MDL	
7.2.1.3. - Garanții asigurate cu contra garanție	Negociabil, min.150 EUR	
7.2.1.4. - Garanții neasigurate (completat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 14.08.2020, în vigoare din 14.09.2020)	1% din sumă min. 500 MDL	
7.2.2. Comision de garantare (modificat prin Decizia Președintelui Băncii din 17.12.2014, în vigoare din 12.01.2015)		

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
7.2.2.1. - Garanțiile asigurate cu bunuri mobile / imobile <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)</small>	3.0% anual din sumă, min.50 MDL lunar	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
7.2.2.2. - Garanții asigurate cu mijloace bănești blocate în contul curent/ de depozit-garanție fără dobînda	Gratis	- cu excepția garanțiilor asigurate parțial cu mijloacele bănești la care va fi aplicat comisionul p.4.5.2.1
7.2.2.3. - Garanții asigurate cu contra garanție <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)</small>	0.12%-5.04% anual din sumă, min.50 EUR lunar	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
7.2.2.4. - Garanții neasigurate <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)</small>	5.4% anual din sumă, min. 100 MDL lunar	- comisionul se percepe în avans lunar la data aniversară
7.2.3. Alte modificări	250 lei	
7.2.4. Primirea și verificarea cererii de plată și documentelor aferente	0,20% din sumă min. 200 lei, max. 2 000 lei	
7.2.5. Efectuarea plății conform cererii de plată	0,20% din sumă, min. 25 lei, max. 200 lei	
7.2.6. Majorarea sumei și/sau termenului garanțiilor bancare <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 26.07.2018, în vigoare din 20.08.2018)</small>		
7.2.6.1. - Garanțiile asigurate cu bunuri mobile / imobile	1% din sumă min.500 MDL	
7.2.6.2. - Garanții asigurate cu mijloace bănești blocate în contul curent/ de depozit	1% din sumă min.500 MDL	
7.2.6.3. - Garanții asigurate cu contra garanție	Negociabil, min.75 EUR	
7.2.6.4. - Garanții neasigurate <small>(completat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 08.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)</small>	1% din sumă, min.500 MDL	
În funcție de complexitatea tranzacțiilor desfășurate, Banca poate aplica alte cuantumuluri ale comisioanelor enumerate la subcapitolul 2 din capitolul 7, clientul urmând a fi notificat în prealabil în acest sens. (Introdus prin Decizia Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)		
3 Alte operațiuni aferente garanțiilor bancare în MDL		
7.3.1. Autenticarea și remiterea cererilor de plată la executarea garanțiilor bancare la cererea clienților băncii	250 lei	
7.3.2. Analiza textului garanției bancare primite direct de client	150 lei	
7.3.3. Autenticarea semnăturilor de pe garanțiile bancare primite direct de către beneficiar <small>(introdus în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 26.07.2018, în vigoare din 20.08.2018)</small>	250 lei	
În funcție de complexitatea tranzacțiilor desfășurate, Banca poate aplica alte cuantumuluri ale comisioanelor enumerate la subcapitolul 3 din capitolul 7, clientul urmând a fi notificat în prealabil în acest sens. (Introdus prin Decizia Comitetului de Prețuri din 21.09.2018, în vigoare din 24.09.2018)		
4 Leasing Financiar <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 25.07.2022, în vigoare din 05.08.2022)</small>		
7.4.1. Comision de analiză dosar	Conform acordului	
7.4.2. Dobînda unică de leasing	Conform acordului	
7.4.3. Comision de reeșalonare (restructurare/prolongare)	Conform acordului	
7.4.4. Comision de rambursare anticipată	Conform acordului	
7.4.5. Comision de amânare a achitării Ratei de Leasing /modificare a datei de achitare a Ratei de Leasing	Conform acordului	
7.4.6. Comision de modificare a clauzelor contractuale	Conform acordului	
7.4.7. Comision de Cesiune	Conform acordului	
7.4.8. Dobîndă de prefinanțare	Conform acordului	
5 Factoring <small>(completat în baza Procesului Verbal al Comitetului Produse și Prețuri din 09.07.2021, în vigoare din 19.07.2021)</small>		
7.5.1. Comision de acordare/prelungire a valabilității/majorare a plafonului de factoring <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 28.03.2022, în vigoare din 04.04.2022)</small>	0%	- din valoarea plafonului de factoring (sau la suma cu care se majorează plafonul de factoring). - se încasează la data semnării contractului de factoring/actului adițional
7.5.2. Comision de factoring <small>(modificat în baza Procesului Verbal al Comitetului de Prețuri din 28.03.2022, în vigoare din 04.04.2022)</small>	1% min. 50 MDL / 10EUR/ 10USD per factură	- se achită în avans din valoarea nominală a facturii
7.5.3. Comision de finanțare	Conform acordului	- se achită în avans din suma finanțată a facturii, calculat pentru perioada de finanțare
7.5.4. Comision de finanțare penalizator	Conform acordului	- se aplica la suma facturii restante, din ziua imediat următoare a scadenței facturii până la data încasării facturii
7.5.5. Comision de modificare	1,000 lei	- se percepe la data semnării acordului adițional
*se achită în MDL la curs BNM la ziua tranzacției		
**derogările la comisioane sunt efectuate conform procedurilor interne de lucru a băncii		

Cu modificări și completări conform Deciziilor Președintelui Comitetului de Direcție a Băncii, în vigoare din:

- 20.04.2009 - tarife noi
- 18.09.2009 - modificare pct.7.1.1. și pct.7.2.1.
- 16.11.2009 - modificare Cap.I, Cap.II, Cap.IV, Cap.VI și Cap.VII
- 06.02.2010 - modificare Cap.I, Cap.II, Cap.IV, Cap.V, și Cap.VI
- 01.03.2010 - modificare pct.2.1.1.
- 01.04.2010 - modificare pct.1.1.3., 1.1.7. și pct.1.2.1.
- 01.06.2010 - completare Cap.I
- 06.08.2010 - completare Cap.I

OPERAȚIUNI BANCARE	TARIF / COMISION	NOTĂ
<ul style="list-style-type: none"> - 29.10.2010 - modificare pct.4.5.2. și pct.7.5.2. - 01.01.2011 - modificare și completare Cap.I și Cap.II - 30.03.2011 - completare Cap.I: pct.10 și modificare pct.1.6.3. și pct.1.7.2. - 05.05.2011 - modificare pct.1.1.1. și pct.1.1.5. - 01.06.2011 - completare Cap.I: pct.11 - 01.08.2011 - modificare, completare Cap.VII - 17.08.2012 - modificare și completare Cap.I, Cap.V și Cap.VI - 29.11.2012 - completare Cap. VIII - 03.04.2013 - completare Cap. I - 17.06.2013 - modificare și completare Cap.I, Cap.VI și Cap.VII - 15.08.2013 - modificare și completare Cap.I - 18.09.2013 - completare Cap.VI: pct. 6.2.3. și modificare Cap.I pct.1.6.7., Cap VII - 13.12.2013 - modificare Cap.VII - 01.03.2014 - completare Cap.II cu pct. 2 - 03.03.2014 - modificare pct 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.6.3, 1.7.2, exclus pct. 1.3.4 - 01.04.2014 - modificare și completare Cap.IV: pct. 4.1.2, 4.1.10, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10 - 15.04.2014 - modificare și completare Cap.IV: pct. 4.5.1, 4.5.2, modificare și completare Cap.VII: pct. 7.5.1, 7.5.2 - 01.07.2014 - modificare și completare Cap.I: pct. 1.6.3, completare Cap.VII: pct. 7.1.10, 7.2.10, 7.3.10 - 01.08.2014 - modificare și completare Cap. I: pct. 1.7.2, Cap. VI: pct. 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7, completare Cap. VII: pct. 7.1.11, 7.2.11 - 15.09.2014 - modificare și completare Cap. I: pct. 1.1.9, 1.1.10, 1.3.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, modificare Cap. II: pct. 2.1.9 - 10.11.2014 - modificare și completare Cap. VI: pct. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, modificare și completare Cap. VII: pct. 7.7.1, 7.7.8 - 12.01.2015 - modificare și completare Cap. IV: pct. 4.5.1, 4.5.2, 4.5.8 modificare și completare Cap. VII: pct. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.6 - 09.03.2015 - modificare Cap. VII: pct. 7.1.10, 7.2.10, 7.3.10 - 27.04.2015 - introducerea punct 3, Cap. II - Tarife MobiasSMS - 10.08.2015 - modificare și completare Cap. I: pct. 1.4.1.1-1.4.1.3, modificare Cap. I: pct. 1.4.3, 1.7.9, modificare Cap IV: 4.1.2. - 01.02.2016 - completare Cap.I: pct. 1.2.2, 1.4.4 - 1.4.9 - 01.08.2016 - modificare Cap. I: pct. 1.4.7 - 17.10.2016 - completare Cap. IV: pct. 4.5.1.1, 4.5.1.2, modificare Cap. IV: pct. 4.9.1 - 01.02.2017 - modificare și completare Cap.I: pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.8.3 - 01.03.2017 - modificare și completare Cap. IV, Cap. VI și Cap. VII - 01.04.2017 - modificate și completate Cap. XI: pct. 1.11.1.2.1, 1.11.1.2.2 - 26.06.2017 - modificare Cap. I: pct. 1.4.7 - 13.11.2017 - completare Cap. VI: pct. 1.6.10, modificare și completare Cap. VII: pct. 1.7.1, 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.7.5., 1.7.6., 1.7.7., - 20.08.2018 - modificare Cap.I: pct.1.9.2, Cap. IV: pct. 4.5.8, 4.9.1, modificare Cap. VII: pct. 7.2.6, 7.3.3, 7.4.8 - 24.09.2018 - completare Cap.I: pct.1.7.1, modificare Cap. V, completare Cap IV și Cap. VII - 03.12.2018 - modificare Cap.I: pct.1.8.1, modificare și completare Cap. V pct 5.1.2., pct.5.1.3., exclus Cap. VIII - 04.02.2019 - completare Secțiune I, Cap. I: pct.1.1.1, 1.1.5; completare Secțiune I, Cap. VI: pct.1.6.2.2, 1.6.3, 1.6.6.2, 1.6.6.3; completare Cap. VII: pct 1.8.4; completare Secțiune II, includere Cap.II; Completare Anexa 1 - 03.06.2019 - completare Cap.I: pct.1.5.1, 1.5.2; modificare și completare Cap.I pct. 9 (pct.1.9.2.1., pct.1.9.2.2.), completare Cap.VII: pct.7.1.12. - 21.08.2019 - modificat Cap.I: pct. 1.1.3., pct. 1.2.1. completat Cap.I: pct. 1.1.11. - 01.09.2019 - modificat Cap.I: pct. 1.6.3., pct. 1.6.6.2. completat Cap.I: pct. 1.6.3.1., 1.6.3.2., modificat Cap.IV: pct. 4.6.2, completat Cap. IV pct. 4.7.4. exclus Cap.IV: pct. 7 - 01.11.2019 - modificat Cap.II: pct. 2.3.1., exclus Cap.II: pct. 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.1.3., 2.3.1.4. - 01.01.2020 - modificare Cap.I: pct.1.7.1., exclus Cap.I: pct. 1.2.2., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., 1.4.9., completare Cap.VI, pct. 6.1.7.-6.1.10., completat Cap.VII: pct. 7.4.9. modificare Cap.I: pct. 1.6.2.2., 1.6.3., 1.6.3.2., 1.6.6.2, 1.6.7.2., 1.8.4. exclus Cap. II: pct. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., - 18.06.2020 - completare Cap.I, pct. 1.1.1., 1.1.5. - 14.09.2020 - completare Cap.IV: pct. 4.5.1.4., 4.5.2.4., Cap.VII: pct. 7.2.1.4., 7.2.2.4. - 08.02.2021 - completare Cap. I: pct. 1.1.1., 1.1.2, 1.1.5., 1.1.6., 1.6.2.2., 1.6.3.2., 1.6.6.2, 1.6.6.3., 1.6.7.1., 1.6.7.2., 1.8.4., Cap.II: comp. 2; includere in Cap I, comp. 12; - 01.04.2021 - exclus comp.3 din Cap.II; modificare Cap. I: pct. 1.1.1., 1.1.2, 1.1.5., 1.1.6., 1.6.2.2., 1.6.3.2., 1.6.6.2, 1.6.6.3., 1.6.7.1., 1.6.7.2., 1.8.4., Cap.II: modificare comp. 2; modificare in Cap I, pct. 1.12.1.1; - 01.04.2021 - completare Cap. I comp.12; modificare Cap. I: pct. 1.6.6., 1.6.7.2, 1.6.8., modificare Cap. IV: pct. 4.6.1., 4.6.4., 4.7.4 - 19.07.2021 - completare Cap. VII, comp.5: pct. 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5. modificare Cap.I, eliminare pct. 1.6.7., 1.6.8., adaugare 1.2.1.4., 1.2.1.5. - 22.11.2021 - modificare Cap. I comp. 6: pct. 1.6.2.1., 1.6.3.1., 1.6.6.1., comp. 7: pct. 1.7.10., comp. 12: pct. 1.12.1., adaugare Cap.I comp.6: pct. 1.6.6.1.1., 1.6.6.1.2., comp.12: pct. 1.12.2. 01.04.2022 - completare Cap. II, comp. 1 04.04.2022 - modificare Cap. VII comp. 5, pct. 7.5.1; 7.5.2 - 05.08.2022 - completat Cap. I, pct. 1.6.6.1.3, Cap. IV, pct. 4.5.8.4., Cap. VII, pct. 7.2.6.4., modificat Cap. I, pct. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.5, pct. 1.11.1.2.1, 1.11.1.2.2, 1.11.1.2.3., 1.12.1.1, 1.12.2.1, Cap. II, pct. 2.2.2, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3., Cap. IV, pct. 4.1.2.2.; 4.2.5.1.; 4.2.5.2.; 4.5.2.1.; 4.5.2.3.; 4.5.2.4., Cap. VII, pct. 7.2.2.1.; 7.2.2.3.; 7.2.2.4., Cap. VII, comp. 1.; 4., exclus Cap. VII, pct. 7.1.1.1.; 7.1.1.2.; 7.1.1.3; 7.1.10.1.; 7.1.10.2; 7.1.10.3; 7.4.8. Cap. II, pct. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. - 26.09.2022 - modificare Cap. I, pct. 1.1.10, comp. 7, pct. 1.7.2., 1.7.4., 1.7.6., 1.7.7., 1.7.8., 1.7.9, 1.7.10, modificare Cap. II, comp. 3 - 07.11.2022 - modificare Anexa 1 - 10.03.2023 - modificare Anexa 1 - 21.04.2023 - modificare Cap.I, pct. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.12.1.1, 1.12.2.1, Cap. II, pct. 2.2.2 - 05.05.2023 - modificare Anexa 1 - 24.10.2023 - modificare și completare Cap. I, pct. 1.1.11., 1.2.1. și 1.2.2. - 01.11.2023 - modificare Cap. I, pct. 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.6.2.1., 1.6.6.1.1., 1.6.6.1.2., 1.6.6.2.1., 1.9.3., adăugat pct. 1.6.6.2.2., 1.8.2.1., 1.8.2.2., 1.8.5.1.1., 1.8.5.1.2., 1.8.8.1., 1.8.8.2. 		

Informație privind orele limită
pentru prezentarea la Bancă a ordinelor de plată
în moneda națională și în valută străină, instrucțiunilor de schimb valutar, în vederea
executării lor în aceeași zi

Perioada	Tip Transfer	Valuta		Ora limită		
				pe suport de hîrtie*	Prin Serviciul OTP Internet/Mobile Banking****	Prin Mesaj MT101*
Luni – Vineri	Interbancar	MDL	Urgent	17:00	19:40****	-
			Normal	17:00	18:40	17:45
		RUB		14:30	14:30*	14:30
		EUR		15:30	15:30*	15:30
		USD		15:30	16:00*	15:30
		Alte valute (CHF, GBP, CAD, RON, ș.a.)		13:00	13:00*	13:00
	Schimb valutar	-	17:00	17:00*	-	
	Salarial	MDL, EUR	17:00	20:45	-	
	Intrabancar către terți	RUB, EUR, USD, alte valute		16:00**		
		MDL				
Intrabancar conturi proprii	MDL, EUR, USD, RUB, alte valute		17:00**	20:45***	17:45**	

*- În cazul zilelor cu program de lucru redus, ora limită va fi redusă corespunzător

** - în zilele de lucru a Sucursalei de gestiune

*** - disponibil și în zile de odihnă

**** - începutul sesiunii pentru recepționarea documentelor de plată de a fi executate prin SAPI este 07:00, iar expedierea Ordinelor de Plata către BNM are loc în conformitate cu programul de lucru SAPI

***** - Plățile urgente sunt disponibile doar în interfața WEB a serviciului OTP Internet / Mobile Banking

Ordinele de plata prezentate după ora limita vor fi preluate de banca în vederea executării lor în următoarea zi lucrătoare.

Data de executare a unei plăți stabilită de client poate fi ulterioară datei emiterii ordinului de plată, dar nu va depăși termenul de 10 zile lucrătoare. Ora limită pentru autorizarea a astfel de plăți în MDL nemijlocit în ziua executării acestora prin OTP Internet / Mobile Banking este 17:40.