

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

- включая физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
I. ОТКРЫТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТАМИ			
1 Открытие / Закрытие Счетов			
Лей			
1.1.1. Анализ документов для открытия текущего счета (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	100 лей	- Для резидентов, в том числе посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking. - Для нерезидентов,исключительно посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking. - Взимается в момент подачи заявления на открытия счета или в момент открытия счета наличным или безналичным расчетом; с исключением текущего счета для операций с банковскими картами(2258)	
	200 лей	- Для нерезидентов - Взимается в момент подачи заявления в отделение Банка, на открытия счета или в момент открытия счета наличным или безналичным расчетом; с исключением текущего счета для операций с банковскими картами (2258)	
	0 лей	Применяется для открытия новых счетов: - удаленно и только для новых клиентов - которые заменят условные закрытые счета, если условные закрытие счета будут окончательно закрыты	
1.1.2. Открытие депозитного счета / Сберегательного счета, включительно посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking. (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	Бесплатно		
1.1.3. Закрытие текущего счета (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 19.08.2019, вступает в силу с 21.08.2019)	350 лей	Взимается в момент закрытия; с исключением текущего счета для операций с банковскими картами (2258), Избирательный фонд, Инициативной группы.	
	70 лей	Взимается в момент закрытия; с исключением текущего счета для операций с банковскими картами (2258).Применяется, только если откроются новые счета, которые заменят условные закрытые счета.	
1.1.4. Закрытие депозитного счета / Сберегательного счета	Бесплатно		
Валюта *			
1.1.5. Анализ документов для открытия текущего счета (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	10 EUR	- Для резидентов, в том числе посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking. - Для нерезидентов,исключительно посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking. - Взимается в момент подачи заявления на открытия счета или в момент открытия счета наличным или безналичным расчетом; с исключением текущего счета для операций с банковскими картами(2258)	
	15 EUR	- Для нерезидентов - Взимается в момент подачи заявления в отделение Банка, на открытия счета или в момент открытия счета наличным или безналичным расчетом; с исключением текущего счета для операций с банковскими картами (2258)	
	0 EUR	Применяется для открытия новых счетов: - удаленно и только для новых клиентов - которые заменят условные закрытые счета, если условные закрытие счета будут окончательно закрыты	
1.1.6. Открытие депозитного счета / Сберегательного счета, включительно посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking. (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	Бесплатно		
1.1.7. Закрытие текущего счета (изменен согласно Решению Президента Банка от 19.03.2010, вступает в силу 01.04.2010)	25 EUR	Взимается в момент закрытия; с исключением текущего счета для операций с банковскими картами (2258)	
	5 EUR	Взимается в момент закрытия; с исключением текущего счета для операций с банковскими картами (2258). Применяется, только если откроются новые счета, которые заменят условные закрытые счета.	
1.1.8. Закрытие депозитного счета / Сберегательного счета	Бесплатно		
1.1.9. Заверение карточки с образцами подписей и оттиском печати для открытия и администрирования текущего счёта в национальной и иностранной валюте (изменён согласно Решению Президента Банка от 28.08.2014, вступает в силу 15.09.2014)	100 лей	- взимается в момент операции - за 1 экземпляр	

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1.1.10.	Заверение дополнительной карточки с образцами подписей и оттиском печати для открытия и администрирования текущего счёта в национальной и иностранной валюте (изменен согласно протоколу заседания №31 Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.09.2022, вступает в силу с 26.09.2022)	100 лей	- взимается в момент операции - за 1 экземпляр
1.1.11.	Анализ документов для открытия счета Избирательный фонд, Инициативной группы в MDL (Изменен согласно протоколу №.43 Комитета по ценовой политике от 17.10.2023, вступает в силу с 24.10.2023)	Бесплатно	
2 Управление Счетами			
1.2.1.	Ежемесячное обслуживание текущего счета		- за каждый текущий счет клиента
1.2.1.1.	- текущий счет в MDL (Изменен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)	3 EUR	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, - не взимается в день закрытия счета за период использования счета в текущем месяце,
1.2.1.2.	- текущий счет в USD, EUR (Изменен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)	3 EUR	- в валюте счета с которого списывается комиссия, по курсу НБМ на день оплаты
1.2.1.3.	- текущий счет в других валютах (Изменен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)	3 EUR	- не взимается для счета Избирательных фондов, Инициативных групп
1.2.1.4.	- главного текущего счета в леях в рамках применения контроля над счетами до получения уведомления об исполнении обязательств (дополнен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 09.07.2021, вступает в силу с 19.07.2021)	По договоренности, мин. 20 EUR	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, - взимается в день закрытия счета за период использования счета в текущем месяце, - в валюте счета с которого списывается комиссия, по курсу НБМ на день оплаты - не взимается дополнительно комиссии 1.2.1.1 - применяется с даты подписания договора по Контролю счетов и до приостановления применения Контроля над счетами
1.2.1.5.	- главного текущего счета в леях в рамках применения контроля над счетами после получения уведомления об исполнении обязательств (дополнен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 09.07.2021, вступает в силу с 19.07.2021)	По договоренности, мин. 50 EUR	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, - взимается в день закрытия счета за период использования счета в текущем месяце, - в валюте счета с которого списывается комиссия, по курсу НБМ на день оплаты - не взимается дополнительно комиссии 1.2.1.1 и 1.2.1.4. - применяется до приостановления применения Контроля над счетами
1.2.2.	Комиссия по управлению счетом Избирательного фонда/Инициативной группы в леях (дополнен согласно протоколу №.43 Комитета по ценовой политике от 17.10.2023, вступает в силу с 24.10.2023)	3 800 лей	- взимается в день первой операции поступления денег на счет
3 Выписки			
1.3.1.	Отправка электронных выписок о движении средств по счету (внесен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 07.12.2016, вступает в силу 01.02.2017)	Бесплатно	
1.3.2.	Выдача выписки со счета на бумажном носителе за текущий период (текущий месяц) (внесен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 07.12.2016, вступает в силу 01.02.2017)	30 лей/ документ	- взимается в момент запроса клиента за одну выписку за день или за месяц
1.3.3.	Выдача выписки со счета на бумажном носителе за предыдущий период (более 1 месяца) (внесен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 07.12.2016, вступает в силу 01.02.2017)	10 лей/страница	- взимается в момент запроса клиента
4 Операции с наличными в MDL			
1.4.1.	Внесение наличных денежных средств в кассу отделения банка (изменен согласно Распоряжению Президента Управляющего Комитета от 17.07.2015, вступает в силу с 10.08.2015)		
1.4.1.1.	для зачисления на текущий счет	Бесплатно	
1.4.1.2.	от Физических Лиц (третьих лиц), для зачисления на текущие счета Юридических Лиц, с которыми банк заключил договор о получения платежей (Изменен согласно протоколу №.46 Комитета по ценовой политике от 06.11.2023, вступает в силу с 01.12.2023)	- Согласно договору - Стандарт: 1,0 % мин. 10 лей макс. 150 лей	
1.4.1.3.	от Физических Лиц (третьих лиц), для зачисления на текущие счета Юридических Лиц, с которыми банк не заключил договор о получения платежей	Согласно Тарифам на банковские услуги, предоставляемые Физическим Лицам	
1.4.2.	Выдача наличных денежных средств со счёта клиента (изменен согласно Решению Президента Банка от 01.12.2010, вступает в силу 01.01.2011)	1,5%	- от суммы - Взимается в момент выдачи
1.4.3.	Инкассация и транспортировка наличных от клиента, инкассаторской службой банка и транспортировка наличных из банка в офис клиента, а также сопровождение клиента с ценностями, по его запросу (изменен согласно Распоряжению Президента Управляющего Комитета от 17.07.2015, вступает в силу с 10.08.2015)		
1.4.3.1.	- инкассация наличных от клиента	Согласно договору	облагается НДС
1.4.3.2.	- транспортировка наличных из банке в офис клиента	Согласно договору	облагается НДС
1.4.3.3.	- сопровождение клиента с ценностями	Согласно договору	облагается НДС

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
5 Операции с наличными в иностранной валюте *			
1.5.1.	Зачисление наличных денежных средств в валюте (USD, EUR, GBP) на счёт клиента (изменен согласно протоколу №.19 Комитета по продуктам, ценовой политике и клиентскому опыту от 20.05.2025, вступает в силу с 16.06.2025)	0,50% от суммы мин. 10 EUR	Взимается в момент зачисления наличных
1.5.2.	Выдача наличных денежных средств в валюте (USD, EUR, GBP) со счёта клиента (изменен согласно протоколу №.19 Комитета по продуктам, ценовой политике и клиентскому опыту от 20.05.2025, вступает в силу с 16.06.2025))	1% от суммы мин. 10 EUR	Взимается в момент выдачи денежных средств в валюте
6 Переводы в MDL на территории Р. Молдова			
1.6.1.	Зачисление безналичных денежных средств на текущий счет		
1.6.1.1.	- для зачисления на текущий счет (дополнен согласно протоколу №.46 Комитета по ценовой политике от 06.11.2023, вступает в силу с 01.12.2023)	Бесплатно	
1.6.1.2.	- от Физических Лиц (третьих лиц), для зачисления на текущие счета Юридических Лиц, с которыми банк заключил договор о получения платежей (дополнен согласно протоколу №.46 Комитета по ценовой политике от 06.11.2023, вступает в силу с 01.12.2023)	- Согласно договору - Стандарт: 1,0 % мин. 10 лей макс. 150 лей	
1.6.2.	Платежи в пользу других клиентов внутри банка (изменен согласно Решению Президента Банка от 01.12.2010, вступает в силу 01.01.2011)		
1.6.2.1.	- на бумажном носителе (Изменен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)	10 лей	- за один документ - взимается в момент платежа
1.6.2.2.	- посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	2 лея	за один документ
1.6.3.	Переброска средств между текущими счетами (включая счет открытый в рамках зарплатного проекта) одного и того же клиента внутри банка (Изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 05.12.2019, вступает в силу 01.01.2020)		
1.6.3.1.	- на бумажном носителе (Изменен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)	5 лей	- за один документ - взимается в момент платежа
1.6.3.2.	- посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	Бесплатно	
1.6.4.	Платежи при оплате услуг по кредитованию и при возврате кредита	Бесплатно	
1.6.5.	Переводы между текущими и депозитными счетами клиента	Бесплатно	
1.6.6.	Платежи в пользу клиентов других поставщиков платежных услуг (изменен согласно Решению Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 24.05.2021, вступает в силу 14.06.2021)		
1.6.6.1.	- в обычном порядке на бумажном носителе (Изменен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)		
1.6.6.1.1.	- в сумме не превышающие или равные 50 тысяч лей	15 лей	- за один документ
1.6.6.1.2.	- в сумме превышающие 50 тысяч лей	20 лей	
1.6.6.1.3.	- в срочном порядке, на бумажном носителе (включен согласно протоколу заседания Комитета по продуктам и ценовой политике от 21.02.2022, вступает в силу с 05.08.2022)	30 лей	- за один документ
1.6.6.2.	- в обычном порядке посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking		
1.6.6.2.1.	- в сумме не превышающие или равные 500 тысяч лей (Изменен согласно протоколу №.5 Комитета по ценовой политике от 02.02.2024, вступает в силу с 04.03.2024)	3.8 лей	за один документ
1.6.6.2.2.	- в сумме превышающие 500 тысяч лей (дополнен согласно протоколу н.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)	5 лей	
1.6.6.3.	- в срочном порядке, посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	20 лей	за один документ
1.6.6.4.	- операции основанные на упровление ПОС договоров с другими банками	6 лей	- за операцию
1.6.7.	Поиск по просьбе клиента платежей, не поступивших по назначению	50 лей	за один перевод
1.6.8.	Прием /обработка платежных документов на инкассо (дополнен согласно Решению Комитета по Ценообразованию от 13.10.2017, вступает в силу 13.11.2017)	20 лей	за один документ
1.6.9.	Платежи полученные от юридических лиц за услуги МРАУ (дополнен согласно протоколу №.5 Комитета по ценовой политике от 02.02.2024, вступает в силу с 04.03.2024)		
1.6.9.1.	- наличными в кассах Банка	20 лей	-за один документ
1.6.9.2.	- посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking	3.8 лей	
7 Переводы в MDL за пределами Р. Молдова / Переводы в иностранной валюте ****			
1.7.1.	Зачисление безналичных денежных средств на текущий счет (изменен согласно Решению Комитета по Ценообразованию от 05.12.2019, вступает в силу 01.01.2020)	Бесплатно	
1.7.2.	Переводы в инностранной валюте между текущими счетами одного и тогоже клиента открытыми в Банке (включая счет открытый в рамках зарплатного проекта) (изменен согласно протоколу заседания №31 Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.09.2022, вступает в силу с 26.09.2022)	2 EUR	- за один документ
1.7.3.	Переводы в инностранной валюте между текущим и кредитным счетами одного и тогоже клиента, внутри Банка, при оплате услуг по кредитованию и при возврате кредита (дополнен согласно Решению Комитета по Ценообразованию от 13.10.2017, вступает в силу 13.11.2017)	Бесплатно	

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1.7.4.	Переводы в иностранной валюте на текущий счет другого клиента, внутри Банка (изменен согласно протоколу заседания №31 Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.09.2022, вступает в силу с 26.09.2022)	0,10% от суммы min. 10 EUR, max. 100 EUR	- не взимается комиссион п.1.7.8. и п.1.7.9.
1.7.5.	Переводы в иностранной валюте между текущим и депозитным счетами одного и того же клиента внутри Банка. (изменен согласно Решению Комитета по Ценообразованию от 13.10.2017, вступает в силу 13.11.2017)	Бесплатно	
1.7.6.	Переводы денежных средств на платежный счет открытый у другого поставщика платежных услуг (Банк) (изменен согласно протоколу заседания №31 Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.09.2022, вступает в силу с 26.09.2022)		
1.7.6.1.	- на бумажном носителе (дополнен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 15.01.2024)	0,30% din sumă min. 30 EUR, max. 250 EUR	- в том числе и средств в MDL на платежный счет за пределами Р. Молдовы - применяется для каждого типа комиссион OUR, SHA или BEN*** - для всех платежей в рублях, независимо от канала передачи, применяется комиссия 1.7.6.1.
1.7.6.2.	- посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking внутри группы OTP (дополнен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 15.01.2024)	0,25% от суммы мин. 25 EUR, макс. 250 EUR	
1.7.6.3.	- посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking внутри группы OTP (изменен согласно протоколу №.17 Комитета по продуктам, ценовой политике и клиентскому опыту от 17.04.2025, вступает в силу с 12.05.2025)	Бесплатно	- применяется для каждого типа комиссион OUR, SHA или BEN*** - не распространяется на переводы в Рублях
1.7.7.	Переводы средств в иностранной валюте на платежный счет того же клиента у другого поставщика платежных услуг (банка), на территории Р. Молдовы (изменен согласно протоколу заседания №31 Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.09.2022, вступает в силу с 26.09.2022)	0,10% от суммы мин. 10 EUR, макс. 100 EUR	- применяется дополнительно к п.1.7.6.
1.7.8.	Отправление одного сообщения SWIFT касательно осуществления перевода денежных средств, по просьбе клиента (изменен согласно протоколу заседания №31 Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.09.2022, вступает в силу с 26.09.2022)	10 EUR	- применяется дополнительно к п.1.7.6.
1.7.9.	FULL PAY (изменен согласно протоколу заседания №31 Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.09.2022, вступает в силу с 26.09.2022)	25 EUR	- применяется только по запросу клиента для платежей в USD с опцией OUR*** - сумма перевода будет зачислена полностью на счет получателя. - применяется дополнительно к п.1.7.6.
1.7.10.	Изменения, запросы, аннулирования, отзыв перевода иностранной валюты. (дополнен согласно протоколу заседания №26 Комитета по продуктам и ценовой политике от 09.07.2024, вступает в силу с 01.08.2024)	50 EUR + комиссии банков корреспондентов	- за один перевод
1.7.11.	Возврат неидентифицированных сумм в иностранной валюте (внесен согласно протоколу №.26 Комитета по продуктам, ценовой политике и клиентскому опыту от 09.07.2024, вступает в силу 01.08.2024)		
1.7.11.1.	- для поступлений на сумму от 500 EUR	60 EUR	- за платежное поручение, возвращенное по просьбе банка-поручителя или по решению Банка,
1.7.11.2.	- для поступлений на сумму от 100 до 500 EUR	10 EUR	- вычитается из возвращаемой суммы в эквиваленте по официальному курсу НБМ на дату операции
1.7.11.3.	- для поступлений на сумму 100 EUR и менее	Бесплатно	- банками-корреспондентами могут взиматься дополнительные комиссии.
- Типы взимания комиссии (указываются непосредственно в платежном поручении): • OUR -комиссии Банков- плательщика/корреспондента/получателя взимаются непосредственно с плательщика. Не исключается возможность что Банк-корреспондент может взыскать дополнительную комиссию из суммы перевода. • SHA –комиссия Банка-плательщика взимается непосредственно с плательщика, а комиссии Банков-плательщика/корреспондента взимаются из суммы перевода. • BEN -комиссии Банков-плательщика/корреспондента/получателя взимаются из суммы перевода. * - Указанные комиссии уплачиваются в валютном эквиваленте счета, с которого они взимаются, по официальному курсу НБМ на дату совершения операции.			
8 Другие услуги			
1.8.1.	Продажа / покупка / конверсия безналичной иностранной валюты	Согласно коммерческому курсу	
	- Комиссия по Продажи / покупке / конверсии безналичной иностранной валюты (внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 30.11.2018, вступает в силу 03.12.2018)	Бесплатно	
1.8.2.	Оформление платежных поручений, иных документов, связанных с банковскими операциями, по желанию клиента. (Изменен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)		
1.8.2.1.	- документ в MDL	50 лей	- за один документ
1.8.2.2.	- документа в иностранной валюте	100 лей	- кроме оплаты кредита и процентов - включая НДС
1.8.3.	Выдача дубликата платежных документов на бумажном носителе (внесен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 07.12.2016, вступает в силу 01.02.2017)	30 лей	- за страницу - взимается в момент запроса клиента
1.8.4.	Запрос копии сообщений SWIFT(в том числе и посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking) (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	30 лей	- за один документ - взимается на момент запроса - взимание комиссии не гарантирует осуществление платежа.
1.8.5.	Выдача подтверждений об осуществлении финансовых операций о: (изменен согласно Решению Президента Банка от 28.08.2014, вступает в силу 15.09.2014)		

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1.8.5.1.	- наличия банковского счета (Изменен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)		
1.8.5.1.1.	- в обычном порядке	100 лей	- за один документ - включая НДС
1.8.5.1.2.	- в срочном порядке*	150 лей	
1.8.5.2.	- наличия остатка на счетах	60 лей	
1.8.5.3.	- наличия оборотов на счетах, за конкретный период		
1.8.5.3.1.	- за период до 6 месяцев	60 лей	
1.8.5.3.2.	- за период более 6 месяцев	200 лей	
1.8.5.4.	- наличия уставного капитала на счет		
1.8.5.4.1.	- для зарегистрированных клиентов до 1 года	60 лей	
1.8.5.4.2.	- для зарегистрированных клиентов более 1 года	200 лей	
1.8.5.5.	- подтверждение накопление средств для дополнительного выпуска акций	100 лей	
1.8.5.6.	- подтверждение закрытие счета	100 лей	- за один документ - включая НДС
1.8.6.	Выдача подтверждения об осуществлении финансовых операций основанных на документах из архива	200 лей + 20 лей / за каждый документ из архива	
1.8.7.	Предоставление подтверждающих писем о кредитных задолженностей по запросу клиента (субъектов предпринимательской деятельности)	200 лей	- за один документ
1.8.8.	Оформление сертификата о деятельности клиента по запросу аудиторских компаний, развернутая информация (внесен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)		
1.8.8.1.	- в обычном порядке	200 лей	- за один документ
1.8.8.2.	- в срочном порядке*	250 лей	- включая НДС
1.8.9.	Дополнительные банковские услуги	100 лей	- за один запрос
* комиссия будет применяться только к сертификатам, выданным в тот же операционный день, в который был получен запрос от Клиента			
9 Услуга ESCROW (СЧЕТ ЭСКРОУ)			
1.9.1.	Открытие счета ESCROW (внесен согласно Решению Президента Банка от 01.12.2010, вступает в силу 01.01.2011)	Бесплатно	
1.9.2.	Комиссия ESCROW (дополнен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 17.05.2019, вступает в силу 03.06.2019)		
1.9.2.1.	для клиентов банка	0,5% от суммы, мин.100 EUR	- если другая комиссия не была согласована сторонами
1.9.2.2.	для юридических лиц*, не являющихся клиентами банка	1,0% от суммы, мин.200 EUR	- взимается по курсу НБМ на день транзакции
1.9.3.	Перечисление суммы на/с счета ESCROW (Изменен согласно протоколу №.38 Комитета по ценовой политике от 07.09.2023, вступает в силу с 01.11.2023)	Бесплатно	
10 Запрограммированные платежи			
1.10.1.	Подключение к услуге	Бесплатно	
1.10.2.	Ежемесячное обслуживание	Бесплатно	
1.10.3.	Изменение заявления настройки / отмены	Бесплатно	
1.10.4.	Обработка платежей в MDL внутри банка	2 лея / за перевод	взимается в момент операции
1.10.5.	Обработка платежей в валюте внутри банка	1 EUR / за перевод	взимается в момент операции
11 Cash Management			
International Account Management			
1.11.1.	(изменен согласно протоколу заседания Комитета по продуктам и ценовой политике от 21.02.2022, вступает в силу с 05.08.2022)		
1.11.1.1.	Подключение к услуге	Бесплатно	
1.11.1.2.	Ежемесячное обслуживание		
1.11.1.2.1.	Ежемесячное администрирование счетов подключенных к услуге отправки сообщений MT940/950 (Daily statement) (изменен согласно протоколу заседания Комитета по продуктам и ценовой политике от 21.02.2022, вступает в силу с 05.08.2022)	10 EUR / за один счет	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, -взимается в день отключения от услуги за период использования услуги в текущем месяце, - в валюте счёта с которого списывается комиссия, по курсу НБМ на день оплаты.
1.11.1.2.2.	Ежемесячное администрирование счетов подключенных к услуге отправки сообщений MT942 (Intraday statement) (изменен согласно протоколу заседания Комитета по продуктам и ценовой политике от 21.02.2022, вступает в силу с 05.08.2022)	20 EUR / за один счет	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, -взимается в день отключения от услуги за период использования услуги в текущем месяце, - в валюте счёта с которого списывается комиссия, по курсу НБМ на день оплаты.
1.11.1.2.3.	Ежемесячное администрирование счетов подключенных к услуге обработки сообщений MT101. (изменен согласно протоколу заседания Комитета по продуктам и ценовой политике от 21.02.2022, вступает в силу с 05.08.2022)	20 EUR / за один счет	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, -взимается в день отключения от услуги за период использования услуги в текущем месяце, - в валюте счёта с которого списывается комиссия, по курсу НБМ на день оплаты.
1.11.1.3.	Отправка сообщения MT940/942/950 через SWIFT (изменён согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 09.03.2017, вступает в силу 01.04.2017)	Бесплатно	

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1.11.1.4. Обработка платежей MT101 через SWIFT			
- в MDL		Согласно п. 1.6.2.2. или 1.6.6.2.	
- в иностранной валюте		Согласно п. 1.7.4. или 1.7.6.	
12 Пакеты услуг			
1.12.1. Пакет услуг BASIC*			
1.12.1.1 Комиссии за услуги включенные в пакет BASIC			-
Ежемесячное обслуживание главного текущего счета в ляхх (Изменен согласно протоколу №.13 Комитета по ценовой политике от 31.03.2023 , вступает в силу 21.04.2023		4,99 EUR	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, - не взимается в день прекращения услуги за период использования услуги в текущем месяце, - в валюте счета с которого списывается комиссия, по курсу НБМ на день оплаты - не взимается дополнительно к 1.2.1.1 - обязательный продукт в рамках Пакета
Ежемесячное обслуживание других текущих счетов в ляхх и иностранной валюте (Включен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 10.11.2020, вступает в силу 08.02.2021)		Бесплатно	-исключение обслуживание главного счета
Анализ документов для открытия текущего счета в ляхх (Включен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 10.11.2020, вступает в силу 08.02.2021)		Бесплатно	
Анализ документов для открытия текущего счета в иностранной валюте (Включен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 10.11.2020, вступает в силу 08.02.2021)		Бесплатно	
Заверение карточки с образцами подписей и оттиском печати для открытия и администрирования текущего счёта в национальной и иностранной валюте (Включен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 10.11.2020, вступает в силу 08.02.2021)		Бесплатно	
Платежи в ляхх в пользу других клиентов внутри банка посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Изменен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)		Бесплатно	
Ежемесячное обслуживание счетов посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Изменен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)		Бесплатно	-обязательный продукт в рамках Пакета
Перечисление и оплата заработной платы работникам при помощи карточного счёта (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 19.04.2021, вступает в силу 14.06.2021)		Бесплатно	
Открытие текущего счета с выпуском банковской Business карты (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 19.04.2021, вступает в силу 14.06.2021)		Бесплатно	
Выпуск Business карты** (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 19.04.2021, вступает в силу 14.06.2021)		Бесплатно	
Ежегодное обслуживание Business карты (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 19.04.2021, вступает в силу 14.06.2021)		Бесплатно	-обязательный продукт в рамках Пакета
*-пакет услуг BASIC применяется на неограниченный срок, только к клиентам с годовым оборотом до 50 миллионов лей			
**- бизнес карты международной платежной системы VISA (Изменен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)			
1.12.2. Пакет услуг BASIC+*			
1.12.2.1 Комиссии за услуги включенные в пакет BASIC+			
Ежемесячное обслуживание главного текущего счета в ляхх (Изменен согласно протоколу №.13 Комитета по ценовой политике от 31.03.2023 , вступает в силу 21.04.2023		9,99 EUR	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, - не взимается в день прекращения услуги за период использования услуги в текущем месяце, - в валюте счета с которого списывается комиссия, по курсу НБМ на день оплаты - не взимается дополнительно к 1.2.1.1 - обязательный продукт в рамках Пакета
Ежемесячное обслуживание других текущих счетов в ляхх и иностранной валюте (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)		Бесплатно	-исключение обслуживание главного счета
Анализ документов для открытия текущего счета в ляхх (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)		Бесплатно	
Анализ документов для открытия текущего счета в иностранной валюте (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)		Бесплатно	
Заверение карточки с образцами подписей и оттиском печати для открытия и администрирования текущего счёта в национальной и иностранной валюте (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)		Бесплатно	
Платежи в ляхх в пользу других клиентов внутри банка посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)		Бесплатно	

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ	ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
Ежемесячное обслуживание счетов посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)	Бесплатно	-обязательный продукт в рамках Пакета
Перечисление и оплата заработной платы работникам при помощи карточного счёта (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)	Бесплатно	
Открытие текущего счета с выпуском банковской Business карты (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)	Бесплатно	
Выпуск Business карты (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)	Бесплатно	
Ежегодное обслуживание Business карты (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)	Бесплатно	-обязательный продукт в рамках Пакета
Платежи в леях в пользу клиентов других поставщиков платежных услуг в обычном порядке посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Включен согласно протоколу Комитета по Продуктам и Ценообразованию от 01.11.2021, вступает в силу 22.11.2021)	1 лей	- за один документ

*-пакет услуг BASIC+ применяется на 12 месяцев, только к клиентам с годовым оборотом до 50 миллионов лей

** - бизнес карты международной платежной системы VISA

II. ДИСТАНЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

1 Услуга Business Internet Banking - приостановлена с 01.04.2022

2 Услуга OTP Internet/Mobile Banking

2.2.1. Подключение к услуге OTP Internet/Mobile Banking (Изменен согласно протоколу Исполнительного Комитета от 10.03.2021, вступает в силу 01.04.2021)	Бесплатно	
2.2.2. Ежемесячное обслуживание счетов посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Изменен согласно протоколу №.13 Комитета по ценовой политике от 31.03.2023, вступает в силу 21.04.2023)	75 лей	- взимается в последний день текущего месяца за предыдущий месяц, -взимается в конце месяца за период использования услуги в текущем месяце, если только от данной услуги отказались, а расчетные счета остались в силе, - не взимается при отключении Интернета и Мобильного банка, если закрыты все счета, - не исключает взимание комиссии за ежемесячное обслуживание текущего счета(р.1.2.1.)
2.2.3. Первичный доступ / дополнительный доступ к счетам посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking (Изменен согласно протоколу №.26 Комитета по продуктам, ценовой политике и клиентскому опыту от 09.07.2024, вступает в силу 01.08.2024)	500 лей	- применяется при доступе посредством устройства Токен (включая пере выпуск устройства); - за один доступ; - взимается только раз.

В зависимости от годового оборота бенефициаров услуги OTP Internet/Mobile Banking, в целях безопасности, установлены максимальные лимиты на транзакции осуществленные посредством данной услуги. Максимальные лимиты применяются к каждой транзакции в отдельности:

Годовой оборот: 0-30 миллионов лей - Максимальный транзакционный лимит: 200 тысяч EUR*

Годовой оборот: 30 – 100 миллионов лей - Максимальный транзакционный лимит: 750 тысяч EUR*

Годовой оборот: свыше 100 миллионов лей - Максимальный транзакционный лимит: 3 миллиона EUR*

*-по официальному курсу НБМ на день осуществления транзакции, в леях и других валют, исключая EUR

3 Услуга "OTP SMS BANKING"

2.3.1. Содержание и обслуживание личных счетов посредством услуги MobiasSMS: (изменен согласно протоколу заседания №31 Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.09.2022, вступает в силу с 26.09.2022)		
2.3.1.1 Абонемент "START"	10 лей/0.70 лей за дополнительный SMS	- ежемесячная комиссия - оплачивается авансом, в дату оплаты/комиссия за дополнительные SMS сверх абонемента - взимается ежедневно - первый SMS бесплатно*****
2.3.1.2 Abonament "50"	30 лей/0.6 лей за дополнительный SMS	- ежемесячная комиссия - оплачивается авансом, в дату оплаты/комиссия за дополнительные SMS сверх абонемента - взимается ежедневно - 50 SMS включены*****
2.3.1.3 Abonament "150"	70 лей/0.5 лей за дополнительный SMS	- ежемесячная комиссия - оплачивается авансом, в дату оплаты/комиссия за дополнительные SMS сверх абонемента - взимается ежедневно - 150 SMS включены*****

***** После использования полного количества БЕСПЛАТНЫХ SMS включенных в абонемент, для следующего доступа к личным счетам посредством услуги OTP SMS Banking будет взиматься комиссия за дополнительные SMS.

III. КОНВЕНЦИИ

1 Зарплатный проект

3.1.1. Перечисление и оплата заработной платы работникам при помощи карточного счёта	Согласно договору макс. 0,80%	
--	-------------------------------	--

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ			
1 Импортные аккредитивы			
4.1.1. Открытие аккредитива / увеличение суммы		0,25% от суммы, мин. 50 EUR, макс. 300 EUR	
4.1.2. Комиссия за обязательство (изменен согласно Распоряжению Президента Управляющего Комитета от 17.07.2015, вступает в силу с 10.08.2015)			
4.1.2.1. - аккредитив обеспеченный залогом депозита		Бесплатно	
4.1.2.2. - аккредитив обеспеченный кредитом (изменен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)		2,4% годовых от суммы	- комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
4.1.3. Организация подтверждения аккредитива иностранным банком		30 EUR	
4.1.4. Подтверждение аккредитива иностранным банком		Стоимость де факто услуги иностранного банка	
4.1.5. Изменение аккредитива		30 EUR	кроме увеличения суммы
4.1.6. Контроль документов по аккредитиву для OTP Bank SA		0,20% от суммы, мин. 50 EUR, макс. 300 EUR	
4.1.7. Осуществление платежа по аккредитиву (изменен согласно Решению Президента Банка от 01.10.2009, вступает в силу 06.02.2010)		0,25% от суммы мин. 25 EUR, макс. 300 EUR	или в MDL по коммерческому курсу безналичной продажи банка на день транзакции
4.1.8. Расхождения в представленных документах		50 EUR	со счета получателя
4.1.9. Аннулирование аккредитива		30 EUR	
4.1.10. Выдача документов без проверки		15 EUR	- комиссия за один пакет документов
2 Экспортные аккредитивы			
4.2.1. Преавизование аккредитива		25 EUR	
4.2.2. Авизование аккредитива		50 EUR	
4.2.3. Контроль документов по аккредитиву для OTP Bank SA		0,20% от суммы, мин. 50 EUR, макс. 300 EUR	
4.2.4. Авизование изменений аккредитива		30 EUR	
4.2.5. Подтверждение аккредитива			
4.2.5.1. - обеспеченный депозитом, гарантией МФО (ЕБРР, IFC и др.) (изменен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)		0,72% годовых от суммы, мин. 50 EUR в месяц	- комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
4.2.5.2. - за счет лимитов установленных на банки (изменен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)		0,24%-5,04% годовых от суммы, мин. 50 EUR в месяц	- комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
4.2.6. Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара		0,30% от суммы мин. 50 EUR, макс. 500 EUR	
4.2.7. Заявление о возмещении к третьему банку		50 EUR	
4.2.8. Обработка документов с расхождениями		50 EUR	
4.2.9. Прием и передача документов в назначенные иностранный банк, не проверяя их		15 EUR + комиссия экспресс- почты	
4.2.10. Замена уже переданных документов в адрес иностранных банков		30 EUR+комиссия экспресс-почты	
4.2.11. Аннулирование аккредитива		30 EUR	
3 Экспортное инкассо			
4.3.1. Передача документов на инкассо (акцептование)		0,20% от суммы мин. 30 EUR, макс. 200 EUR	
4.3.2. Изменение первоначальных инструкций		25 EUR	
4.3.3. Запрос о судьбе документов		10 EUR	
4.3.4. Возврат неоплаченных документов		25 EUR	
4 Импортное инкассо			
4.4.1. Авизование инкассо		40 EUR	
4.4.2. Авизование модификаций инкассо		40 EUR	
4.4.3. Оплата документов на инкассо (изменен согласно Решению Президента Банка от 01.10.2009, вступает в силу 06.02.2010)		0,25% от суммы мин. 25 EUR, макс. 300 EUR	или в MDL по коммерческому курсу безналичной продажи банка на день транзакции
4.4.4. Комиссия за протест		2% + протестные расходы (нотариус, налоги)	
4.4.5. Выдача документов к товарам, отгруженным на имя банка		50 EUR	
4.4.6. Выдача документов без оплаты		25 EUR	
4.4.7. Возврат неоплаченных документов		40 EUR	
5 Банковские гарантии / выданные аккредитивы Stand-by в иностранной валюте			
4.5.1. Комиссия за утверждение банковских гарантий / аккредитивов Stand-by (изменен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 16.11.2016, вступает в силу 01.03.2017)			

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
4.5.1.1.	- Гарантии обеспеченные движимым и недвижимым имуществом (дополнен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 28.09.2016, вступает в силу 17.10.2016)	1% от суммы мин. 100 EUR	или в MDL по курсу национального банка на день транзакции
4.5.1.2.	- Гарантии обеспеченные денежными средствами заблокированные на текущем счете/счете депозита (дополнен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 28.09.2016, вступает в силу 17.10.2016)	1% от суммы мин. 100 EUR	или в MDL по курсу национального банка на день транзакции
4.5.1.3.	- Гарантии обеспеченные контра-гарантией	По договорённости, мин.150 EUR	
4.5.1.4.	- Необеспеченные гарантии (дополнен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 14.08.2020, вступает в силу с 14.09.2020)	1% от суммы мин. 100 EUR	
4.5.2.	Комиссия за обязательство (изменен согласно Решению Президента Банка от 17.12.2014, вступает в силу 12.01.2015)		
4.5.2.1.	- Гарантии обеспеченные движимым и недвижимым имуществом (изменен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)	3% годовых от суммы	комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
4.5.2.2.	- Гарантии обеспеченные денежными средствами заблокированные на текущем счете/счете депозита-гарантии без начисления процентов	Бесплатно	исключение - гарантии, обеспеченные частично денежными средствами, к которым будет применена комиссия из п. 4.5.2.1
4.5.2.3.	- Гарантии обеспеченные контра-гарантией (изменен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)	0.12% - 5.04% годовых от суммы, мин. 50 EUR в месяц	комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
4.5.2.4.	- Необеспеченные гарантии (изменен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)	5.4% годовых от суммы	комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
4.5.3.	Принятие и проверка платежного требования и соответствующих документов	0,20% от суммы мин. 30 EUR, макс. 200 EUR	
4.5.4.	Использование / оплата согласно платежного требования (изменен согласно Решению Президента Банка от 01.10.2009, вступает в силу 06.02.2010)	0,25% от суммы, мин. 25 EUR, макс. 300 EUR	или в MDL по коммерческому курсу безналичной продажи банка на день транзакции
4.5.5.	Другие изменения	50 EUR	
4.5.6.	Отмена банковской гарантии / аккредитива Stand-by до истечения срока аккредитива	20 EUR	
4.5.7.	Аутентификация и отправка запроса об освобождении от обязательств по банковской гарантии	20 EUR	
4.5.8.	Увеличение суммы и/ или срока гарантий/ аккредитивов Stand-by (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 26.07.2018, вступает в силу 20.08.2018)		
4.5.8.1.	- Гарантии обеспеченные движимым и недвижимым имуществом	1% от суммы мин. 100 EUR	
4.5.8.2.	- Гарантии обеспеченные денежными средствами заблокированные на текущем счете/счете депозита	1% от суммы мин. 100 EUR	
4.5.8.3.	- Гарантии обеспеченные контра-гарантией	По договорённости, мин.75 EUR	
4.5.8.4.	- Необеспеченные гарантии (дополнен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)	1% от суммы мин. 100 EUR	
В зависимости от сложности совершаемых сделок, Банк может применять другие размеры комиссий, указанных в Разделе 4 Главе 5, заранее уведомив об этом клиента. (внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)			
6 Банковские гарантии / получинные аккредитивы Stand-by			
4.6.1.	Авизование гарантии / получинного аккредитива Stand-by для клиента (дополнен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 19.04.2021, вступает в силу 14.06.2021)	50 EUR	
4.6.2.	Проверка подписей и анализ текста гарантии/ получинного аккредитива Stand-by, полученного бенефициаром (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 01.08.2019, вступает в силу 01.09.2019)	50 EUR	
4.6.3.	Авизование изменений	30 EUR	
4.6.4.	Аутентификация и отправка банку гаранту письма бенефициара относительно освобождения от обязательств по банковской гарантии/ аккредитиву "Stand-by" (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 19.04.2021, вступает в силу 14.06.2021)	50 EUR	
4.6.5.	Аутентификация и отправка требования о платеже при исполнении банковской гарантии/ аккредитива "Stand-by"	50 EUR	
7 Дополнительные услуги			
4.7.1.	Расходы на телекоммуникационные услуги (SWIFT)	10 EUR	- каждое сообщение - или в MDL по коммерческому курсу безналичной продажи банка на день транзакции
4.7.2.	Отсылка документов в пользу другого банка посредством экспресс – почты	Фактическая стоимость	
4.7.3.	Консалтинговые услуги	100лей	- за консультации - включая НДС
4.7.4.	Утверждение аккредитива/ Подтверждение банковской гарантии / аккредитива Stand-by к второму подтверждающему банку для non-клиента (дополнен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 19.04.2021, вступает в силу 14.06.2021)	100 EUR	

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
8 Дисконтирование экспортного аккредитива			
4.8.1. Комиссия за оформление и анализ операции (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 26.07.2018, вступает в силу 20.08.2018)		0,1% от суммы, мин. 30 EUR	- комиссия взимается в аванс за месяц или часть месяца - или в Валюте аккредитива по курсу национального банка на день транзакции
V. УСЛУГИ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА (ЦЕННЫХ БУМАГ)			
5.1. Услуги на рынке ценных государственных бумаг			
5.1.1. Открытие счета денежных средств для осуществления операций (Изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)		50 лей	Разовый комиссион. Взимается при открытии счета
5.1.2. Услуги по покупке государственных ценных бумаг на первичном и вторичном рынках (в зависимости от объема сделки) (Изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 30.11.2018, вступает в силу 03.12.2018)			
- до 1 000 000,00 MDL		0,40% мин. 50.00 MDL	От стоимости сделки. Взимается при расчетах по зарегистрированным сделкам
- от 1 000 001,00 до 3 000 000,00 MDL		0,25% мин. 4 000.00 MDL	
- от 3 000 001,00 и больше		0,15%, мин. 7 500,00 MDL	
5.1.3. Услуги по продаже государственных ценных бумаг на вторичном рынке. (Внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 30.11.2018, вступает в силу 03.12.2018)		Комиссион взимается в размере 50% от комиссии за услуги по покупке	От стоимости сделки. Взимается при расчетах по зарегистрированным сделкам
5.2. Посреднические услуги (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)			
5.2.1. Открытие счета денежных средств для осуществления операций		50 лей	
5.2.2. Получение и передача поручений, касающихся одного или нескольких финансовых инструментов (Внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)		50 лей	За одно поручение. Взимается независимо от того, была или нет зарегистрирована операция на основании Поручения
5.2.3. Участие в голосовых аукционах (Внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)		100 лей	За одну заявку. Взимается независимо от того, была или нет зарегистрирована операция на основании Заявки
5.2.4. Операции по покупке / продаже в зависимости от объема сделки: (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)			
5.2.4.1. - До 10 000,00		5%, мин. 75 лей	От стоимости сделки. Взимается при расчетах по зарегистрированным сделкам Посреднические услуги
5.2.4.2. - от 10 001 до 25 000		4%, мин. 500 лей	
5.2.4.3. - от 25 001 до 50 000		3%, мин. 1 000 лей	
5.2.4.4. - от 50 001 до 100 000		2%, мин. 1 500 лей	
5.2.4.5. - от 100 001 до 250 000		1%, мин. 2 000 лей	
5.2.4.6. - от 250 001 до 500 000		0,75%, мин. 2 500 лей	
5.2.4.7. - от 500 001 до 1 000 000		0,50%, мин. 3 750 лей	
5.2.4.8. - от 1 000 001 до 2 500 000		0,40%, мин. 5 000 лей	
5.2.4.9. - от 2 500 001 до 5 000 000		0,30%, мин. 10 000 лей	
5.2.4.10. - от 5 000 001 до 10 000 000		0,20%, мин. 15 000 лей	
5.2.4.11. - от 10 000 001 и более		0,10%, мин. 20 000 лей	
5.2.5. Не исполнение сделки в связи с отменой или истечением срока поручения клиента и отказ клиента от подачи аналогичного поручения касающегося тех же финансовых инструментов (внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)		250 лей	Взимается после отмены/истечения Поручения
5.2.6. Инвестиционный консалтинг		Согласно договору	плюс НДС
5.2.7. Андеррайтинговые услуги и/или услуги по размещению ценных бумаг (внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)		Согласно договору	
5.2.8. Сделки поглощения и слияния		Согласно договору	плюс НДС
5.2.9. Подготовка инвестиционных предложений и продажа крупных пакетов акций (внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)		Согласно договору	
Примечание: Комиссионны и сборы, не включенные в этот раздел, согласовываются с клиентом. (внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)			
VI. ПРОЧИЕ УСЛУГИ			
1 Аренда сейфовых ячеек			
1.1. Тарифы применяются для контрактов заключенных до 31.12.2019			
6.1.1. Аренда сейфа (изменен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 25.01.2017, вступает в силу 01.03.2017)			
- за период 3 месяца		300 лей /месяц	- включая НДС - независимо от размера ячейки
- за период 6 месяцев		240 лей /месяц	
- за период 12 месяцев		180 лей / месяц	

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
6.1.2. Пеня за расторжение договора (внесен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 25.01.2017, вступает в силу 01.03.2017)		25% из стоимости аренды (п.6.1.1.), рассчитанной на весь период договора	
6.1.3. Страховой взнос за ключ (изменен согласно Решению Президента Банка от 11.07.2014, вступает в силу 01.08.2014)		1 000 лей/за ключ	при расторжении договора сумма страхового взноса возмещается
6.1.4. Пеня за невозврат ключа по истечению договора (изменен согласно Решению Президента Банка от 21.01.2010, вступает в силу 06.02.2010)		1,25% от суммы страхового взноса (п. 6.1.4.), за каждый день опоздания	
6.1.5. Пеня за несвоевременную арендную плату (изменен согласно Решению Президента Банка от 21.01.2010, вступает в силу 06.02.2010)		0,8% от суммы ежемесячной арендной платы (п. 6.1.1.) за каждый день опоздания	
6.1.6. Штраф за принудительное вскрытие банковской ячейки (включен согласно Решению Президента Банка от 11.07.2014, вступает в силу 01.08.2014)		1 000 лей	взимается в момент вскрытия ячейки
1.2. Тарифы применяются для контрактов заключенных/продленных с 01.01.2020			
6.1.7. Аренда сейфа (изменен согласно Решению Комитета по Ценообразованию от 13.12.2019, вступает в силу 01.01.2020)			- включая НДС - независимо от размера ячейки Комиссия за аренду сейфовых ячеек оплачивается в день заключение договора
- за период 1 месяц		900 лей	
- за период 3 месяца		1800 лей	
- за период 6 месяцев		2880 лей	
- за период 12 месяцев		4320 лей	
6.1.8. Страховой взнос за ключ (изменен согласно Решению Комитета по Ценообразованию от 13.12.2019, вступает в силу 01.01.2020)		2 000 лей/за ключ	при расторжении договора сумма страхового взноса возмещается
6.1.9. Ежемесячная пеня за хранения имущества, неизъятых из банковской ячейки, по истечении срока аренды сейфовой ячейки (включен согласно Решению Комитета по Ценообразованию от 13.12.2019, вступает в силу 01.01.2020)		750 lei	применяется за каждый месяц (в том числе и неполный) хранения имущества после истечения срока аренды сейфовой ячейки
6.1.10. Принудительное вскрытие банковской ячейки (изменен согласно Решению Комитета по Ценообразованию от 13.12.2019, вступает в силу 01.01.2020)		2 000 лей	взимается в момент вскрытия ячейки
2 Другие услуги			
6.2.1. Отправка документов почтой (изменен согласно Решению Президента Банка от 10.10.2014, вступает в силу 10.11.2014)			- за один документ
6.2.1.1. - в пределах населенного пункта		10 лей	
6.2.1.2. - за пределами населенного пункта		20 лей	
6.2.2. Факс: (изменен согласно Решению Президента Банка от 10.10.2014, вступает в силу 10.11.2014)			
6.2.2.1. - внутри страны		25 лей	- за страницу
6.2.2.2. - за пределами страны		60 лей	- включая НДС
6.2.3. Подтверждение остатков на счетах или подготовка другой информации предоставлена аудитором или другим лицом по просьбе банка-корреспондента		50 USD	за одну заявку
6.2.4. Услуги курьера для передачи документов (включен согласно Решению Президента Банка от 10.10.2014, вступает в силу 10.11.2014)		Фактическая стоимость	- взимается в момент или по окончании транзакции - включая НДС
6.2.5. Отправка документов быстрой/заказной почтой (DHL, UPS, др.) (включен согласно Решению Президента Банка от 10.10.2014, вступает в силу 10.11.2014)		Фактическая стоимость	- взимается в момент или по окончании транзакции
3 Pos -Терминал			
6.3.1. Комиссия за прием банковских карт Visa/Mastercard: (внесен согласно протоколу № 4 Комитета по продуктам, ценовой политике и клиентскому опыту от 24.01.2025, вступает в силу 29.01.2025)			
6.3.1.1. - комиссия за прием банковских карт Visa/Mastercard, выданных OTP Bank S.A		1.40% din suma operațiunii	-взимается на следующий день за предыдущий
6.3.1.2. - комиссия за прием банковских карт Visa/Mastercard, выданных других банков Молдовы		1.90% din suma operațiunii	
6.3.1.3. -комиссия за приём банковских карт Visa/Mastercard, выданных за границей		2.70 % din suma operațiunii	
6.3.1.4. -минимальная комиссия за обслуживани		200 лей	- взимается в случае, если ежемесячная сумма комиссий за прием карт, указанных в п. 6.3.1.1.- 6.3.1.3., меньше минимальной ежемесячной комиссии за обслуживание. В этом случае торговец оплачивает разницу между минимальной ежемесячной комиссией за обслуживание и ежемесячной суммой комиссий за прием.
VII. КРЕДИТОВАНИЕ **			
1 Кредиты на оборотные средства/ Ивестиционные Кредиты/ Кредитные Линии/ Овердрафт (дополнен согласно протоколу Комитета по Ценовой политике от 19.02.2024, вступает в силу 15.04.2024)			
7.1.1. Комиссия за рассмотрение дела		Согласно договору	- взимается в том числе по рамочным договорам
7.1.2. Комиссия за предоставление Кредита		Согласно договору	- взимается в том числе при продлении кредитных линий и договоров по овердрафту
7.1.3. Комиссия за администрирование		Согласно договору	

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
7.1.4.	Комиссия за неиспользование	Согласно договору	
7.1.5.	Комиссия за резшелонирование (реструктуризацию/пролонгацию)	Согласно договору	
7.1.6.	Комиссия за досрочное погашение	Согласно договору	
7.1.7.	Комиссия за отсрочку платежа по Кредиту/изменение даты платежа по Кредиту	Согласно договору	
7.1.8.	Комиссия за изменение/замену/частичное освобождение Гарантии	Согласно договору	- взимается в том числе по рамочным договорам
7.1.9.	Комиссия за изменение других условий договора	Согласно договору	- взимается в том числе по рамочным договорам
7.1.10.	Комиссия за отказ		
7.1.11.	Комиссия за конвертирование кредитных ресурсов финансируемые международными проектами	Согласно договору	
7.1.12.	Комиссион за выдачу разрешения залога Второго порядка (действителен для договоров, заключенных до 28.02.2019)		
7.1.12.1.	- для малых/средних роедприятий и корпоративных клиентов	1.5%, min 2000 lei	со стоимости залога
7.1.12.2.	- для микро предприятий и физических лиц с предпринимательской деятельностью	1.5%, min 1500 lei	
2 Гарантии, выданные банком в MDL			
7.2.1.	Комиссия за утверждение банковских гарантий (изменен согласно Выписке Решения Управляющего Комитета от 16.11.2016, вступает в силу 01.03.2017)		
7.2.1.1.	- Гарантии обеспеченные движимым и недвижимым имуществом	1% от суммы, мин. 500 лей	
7.2.1.2.	- Гарантии обеспеченные денежными средствами заблокированные на текущем счете/ счете депозита	1% от суммы, мин. 500 лей	
7.2.1.3.	- Гарантии обеспеченные контра-гарантией	По договорённости, мин.150 EUR	
7.2.1.4.	- Необеспеченные гарантии (дополнен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 14.08.2020, вступает в силу с 14.09.2020)	1% от суммы, мин. 500 лей	
7.2.2.	Комиссия за обязательство (изменен согласно Решению Президента Банка от 17.12.2014, вступает в силу 12.01.2015)		
7.2.2.1.	- Гарантии обеспеченные движимым и недвижимым имуществом (дополнен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)	3% годовых от суммы, мин. 50 лей в месяц	комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
7.2.2.2.	- Гарантии обеспеченные денежными средствами заблокированные на текущем счете/счете депозита-гаранти без начисления процентов	Бесплатно	исключение - гарантии, обеспеченные частично денежными средствами, к кокторым будет применена комиссия из п. 4.5.2.1
7.2.2.3.	- Гарантии обеспеченные контра-гарантией (дополнен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)	0.12%-5.04% годовых от суммы, мин. 50 EUR в месяц	комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
7.2.2.4.	- Необеспеченные гарантии (дополнен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)	5.4% годовых от суммы, мин. 100 лей в месяц	комиссия взимается ежемесячно в аванс на расчетную дату
7.2.3.	Другие изменения	250 лей	
7.2.4.	Принятие и проверка платежного требования и соответствующих документов	0,20% от суммы мин. 200 лей, макс. 2 000 лей	
7.2.5.	Осуществление платежа согласно платежному требованию	0,20% от суммы, мин. 25 лей, макс. 200 лей	
7.2.6.	Увеличение суммы и / или срока банковской гарантии (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 26.07.2018, вступает в силу 20.08.2018)		
7.2.6.1.	- Гарантии обеспеченные движимым и недвижимым имуществом	1% от суммы, мин. 500 лей	
7.2.6.2.	- Гарантии обеспеченные денежными средствами заблокированные на текущем счете/ счете депозита	1% от суммы, мин. 500 лей	
7.2.6.3.	- Гарантии обеспеченные контра-гарантией	По договорённости, мин.75 EUR	
7.2.6.4.	- Необеспеченные гарантии (дополнен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 08.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)	1% от суммы, мин. 500 лей	
В зависимости от сложности совершаемых сделок, Банк может применять другие размеры комиссий, указанных в Разделе 2 Главе 7, заранее уведомив об этом клиента (Внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)			
3 Другие операции, связанные с банковскими гарантиями в леях			
7.3.1.	Аутентификация и отправка требования о платеже при исполнении банковской гарантии по запросу клиента	250 лей	
7.3.2.	Анализ текста банковской гарантии, полученной непосредственно клиентом	150 лей	
7.3.3.	Аутентификация подписей на банковских гарантиях, полученных непосредственно бенефициаром (внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 26.07.2017, вступает в силу 20.08.2018)	250 лей	
В зависимости от сложности совершаемых сделок, Банк может применять другие размеры комиссий, указанных в Разделе 3 Главе 7, заранее уведомив об этом клиента (Внесен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 21.09.2018, вступает в силу 24.09.2018)			
4 Финансовый Лизинг (дополнен согласно протоколу Комитета по продуктам и ценовой политике от 25.07.2022, вступает в силу 05.08.2022)			
7.4.1.	Комиссия за рассмотрение дела	Согласно договору	
7.4.2.	Разовый процент по лизингу	Согласно договору	
7.4.3.	Комиссия за резшелонирование (реструктуризацию/пролонгацию)	Согласно договору	

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ		ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
7.4.4.	Комиссия за досрочное погашение	Согласно договору	
7.4.5.	Комиссия за отсрочку платежа по Лизингу/изменение даты платежа по Лизингу	Согласно договору	
7.4.6.	Комиссия за изменение других условий договора	Согласно договору	
7.4.7.	Комиссия за цессию	Согласно договору	
7.4.8.	Процент за предоплату	Согласно договору	
5 Факторинг (внесен согласно протоколу Комитета Продуктов и Ценовой политики от 09.07.2021, вступает в силу с 19.07.2021)			
7.5.1.	Комиссия за выдачу/продление срока действия/увеличение рамочного договора факторинга (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 28.03.2022, вступает в силу 04.04.2022)	0%	- от суммы рамочного договора факторинга (или от суммы, на которую увеличивается рамочный договор факторинга) - взимается в день подписания договора факторинга / дополнительного соглашения
7.5.2.	Комиссия за факторинг (изменен согласно протоколу Комитета по ценовой политике от 28.03.2022, вступает в силу 04.04.2022)	1% мин. 50 MDL / 10 EUR/ 10 USD за счет-фактуру	- оплачивается в аванс от номинальной стоимости фактуры
7.5.3.	Комиссия за финансирование	Согласно договору	- оплачивается в аванс от финансируемой суммы фактуры, рассчитанной на период финансирования
7.5.4.	Штрафная комиссия за финансирование	Согласно договору	- применяется к сумме неоплаченного счета-фактуры, со дня, следующего за датой оплаты счета-фактуры, до даты взыскания счета-фактуры
7.5.5.	Комиссия за модификацию	1 000 лей	- взимается в день подписания дополнительного соглашения
*оплачивается в MDL по курсу НБМ на день транзакции **исключения и изменения осуществляются согласно внутренним процедурам банка			

С изменениями и дополнениями, согласно Решению Комитета по Ценовой политике и вступившие в силу:

- 20.04.2009 - новые тарифы
- 18.09.2009 - изменение п.7.1.1. и п.7.2.1.
- 16.11.2009 - изменение Гл.I, Гл.II, Гл.IV, Гл.VI и Гл.VII
- 06.02.2010 - изменение Гл.I, Гл.II, Гл.IV, Гл.V и Гл.VI
- 01.03.2010 - изменение п.2.1.1.
- 01.04.2010 - изменение п.1.1.3., 1.1.7. и п.1.2.1.
- 01.06.2010 - дополнение Гл.I
- 06.08.2010 - дополнение Гл.I
- 29.10.2010 - изменение п.4.5.2. и п.7.5.2.
- 01.01.2011 - изменение и дополнение Гл.I и Гл.II
- 30.03.2011 - дополнение Гл.I: п.10 и изменение п.1.6.3. и п.1.7.2.
- 05.05.2011 - изменение п.1.1.1. и п.1.1.5.
- 01.06.2011 - дополнение Гл.I: п.11
- 01.08.2011 - изменение, дополнение Гл. VII
- 17.08.2012 - изменение и дополнение Гл.I, Гл.V и Гл.VI
- 29.11.2012 - дополнение Гл.VIII
- 03.04.2013 - дополнение Гл.I
- 17.06.2013 - изменение и дополнение Гл.I, Гл.VI и Гл.VII
- 15.08.2013 - изменение и дополнение Гл.I
- 18.09.2013 - дополнение Гл.VI: п. 6.2.3. и изменение Гл.I: п. 1.6.7., Гл.VII
- 13.12.2013 - Изменение Главы VII
- 01.03.2014 - дополнение Гл.II пунктом 2
- 03.03.2014 - изменение п 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, удален п. 1.3.4
- 01.04.2014 - изменение и дополнение Гл.IV: п. 4.1.2, 4.1.10, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10
- 15.04.2014 - изменение и дополнение Гл.IV: п. 4.5.1, 4.5.2, изменение и дополнение Гл.VII: п. 7.5.1, 7.5.2
- 01.07.2014 - изменение Гл.I: п. 1.6.3, дополнение Гл.VII: п. 7.1.10, 7.2.10, 7.3.10
- 01.08.2014 - изменение и дополнение Гл. I: п. 1.7.2, Гл. VI: п. 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7, дополнение Гл. VII: п. 7.1.11, 7.2.11
- 15.09.2014 - изменение и дополнение Гл. I: п.1.1.9, 1.1.10, 1.3.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 изменение Гл. II: п. 2.1.9
- 10.11.2014 - изменение и дополнение Гл. VI: п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, изменение и дополнение Гл. VI: п. 7.7.1, 7.7.8
- 12.01.2015 - изменение и дополнение Гл. IV: п. 4.5.1, 4.5.2, 4.5.8, изменение и дополнение Гл. VII: п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.6
- 09.03.2015 - изменение Гл. VII: п. 7.1.10, 7.2.10, 7.3.11
- 27.04.2015 - дополнение Главы II, пунктом 3 - Тарифы MobiasSMS
- 10.08.2015 - изменение и дополнение Гл. I: п. 1.4.1.1-1.4.1.3, изменение Гл. I: п. 1.4.3, 1.7.9, изменение Гл. IV: 4.1.2.
- 01.02.2016 - дополнение Главы I, п. 1.2.2, 1.4.4 - 1.4.9
- 01.08.2016 - изменения Гл. I, п. 1.4.7
- 17.10.2016 - дополнение Главы. IV: п. 4.5.1.1, 4.5.1.2, изменение и дополнение Гл: п. 4.9.1
- * - включая физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности
- 01.02.2017 - изменение и дополнение Гл.I п. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.8.3
- 01.03.2017 - изменение и дополнение Гл.IV, VI, VII
- 01.04.2017 - изменение и дополнение Гл.XI, п.1.11.1.2.1, 1.11.1.2.2.
- 26.06.2017 - изменения Гл. I, п. 1.4.7
- 13.11.2017 - дополнение Гл VI: п. 1.6.10, изменение и дополнение Гл. VII: п. 1.7.1, 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.7.5., 1.7.6., 1.7.7., 1.7.8.,
- 20.08.2018 - изменение Гл.I: п. 1.9.2, Гл. IV: п. 4.5.8, 4.9.1, изменение Гл. VII: п. 7.2.6, 7.3.3, 7.4.8
- 24.09.2018 - дополнение Гл.I: п. 1.7.1, изменение Гл. V, дополнение Гл. IV и Гл.VII
- 03.12.2018 - дополнение Гл.I: п. 1.8.1, изменение и дополнение Гл. V: п.5.1.2., п. 5.1.3., исключена Гл. VIII

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ	ТАРИФ / КОМИССИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
- 04.02.2019 - изменение Отдела I, Гл. I: п.1.1.1, 1.1.5; дополнение Гл. VI: п.1.6.2.2, 1.6.3, 1.6.6.2, включение п. 1.6.6.3; дополнение Гл. VIII: п. 1.8.4; дополнение Отдела II, включение Гл.II; дополнение Приложения №1 - 03.06.2019 - дополнение Гл. I: п.1.5.1., п.1.5.2., изменение и дополнение Гл. I: п.9 (п.1.9.2.1., п.1.9.2.2.), дополнение Гл.VII: п.7.1.12. - 21.08.2019 - изменение Гл.I: п. 1.1.3., п. 1.2.1, дополнение Гл.I: п. 1.1.11. - 01.09.2019 - изменение Гл.I: п. 1.6.3., п. 1.6.6.2., дополнение Гл.I: п. 1.6.3.1., 1.6.3.2., изменение Гл.IV: п. 4.6.2, дополнение Гл.IV п. 4.7.4, исключен Гл.IV п.7 - 01.11.2019 - изменение Гл.II: п. 2.3.1., исключены Гл.II: п. 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.1.3., 2.3.1.4. - 01.01.2020 - изменение Гл.I: п.1.7.1., исключены Гл.I: п. 1.2.2., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., 1.4.9.; дополнение Гл.VI, п. 6.1.7-6.1.10.; дополнение Гл.VII: п. 7.4.9.; Изменение Гл. I: п. 1.6.2.2., 1.6.3., 1.6.3.2., 1.6.6.2., 1.6.7.2. 1.8.4; исключены Гл. II: п. 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 - дополнение Гл.I, п. 1.1.1., 1.1.5. - 14.09.2020 - дополнение Гл.IV: п. 4.5.1.4., 4.5.2.4., Гл.VII: п. 7.2.1.4., 7.2.2.4. - 08.02.2021 - дополнения Гл. I: п. 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., Гл..II: отд. 2; включение в Гл I, отд. 12; -исключен отдел 3 из главы II; изменение Гл. I: п. 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., Гл..II: отд. 2; изменение Гл I, п. 1.12.1.1. - дополнение Гл.I, отд. 12; изменение Гл. I: п. 1.6.6., 1.6.7.2, 1.6.8, изменение Гл. IV: п. 4.6.1., 4.6.4., 4.7.4 - 19.07.2021 - дополнение Гл.VII, подраздел.5: п. 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5., изменение Гл. I, удаление п. 1.6.7 и 1.6.8., добавление п.1.2.1.4, 1.2.1.5 - 22.11.2021 - изменение Гл. I подраздел. 6: п. 1.6.2.1., 1.6.3.1., 1.6.6.1., подраздел. 7: п. 1.7.10., подраздел. 12: п. 1.12.1., добавление Гл. I подраздел. 6: п. 1.6.6.1.1., 1.6.6.1.2., подраздел.12: п. 1.12.2. - 01.04.2022 - дополнение Гл. II подраздел. 1 - 04.04.2022 - изменение Гл. VII подраздел. 5: п. 7.5.1., 7.5.2. - 05.08.2022, дополнение Гл. I, п. 1.6.6.1.3, Гл. IV, п. 4.5.8.4., Гл. VII, п. 7.2.6.4., изменение Гл. I, п. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.5, п. 1.11.1.2.1, 1.11.1.2.2, 1.11.1.2.3., 1.12.1.1, 1.12.2.1, Гл. II, п. 2.2.2, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3., Гл. IV, п. 4.1.2.2.; 4.2.5.1.; 4.2.5.2.; 4.5.2.1.; 4.5.2.3.; 4.5.2.4., Гл. VII, п. 7.2.2.1.; 7.2.2.3.; 7.2.2.4., Гл. VII, раздел. 1.; 4., исключение Гл. II, п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, Гл. VII, п. 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. - 26.09.2022 - изменение Гл. I, п. 1.1.10, раздел. 7, п. 1.7.2., 1.7.4., 1.7.6.,1.7.7.,1.7.8., 1.7.9, 1.7.10, изменение Гл II, раздел. 3 - 07.11.2022 - изменение Приложение 1 - 10.03.2023 - изменение Приложение 1 - 21.04.2023 - изменение Гл. I, п. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.12.1.1, 1.12.2.1, Гл. II, п. 2.2.2, изменение Приложение 1 - 05.05.2023 - изменение Приложение 1 - 24.10.2023 - изменение и дополнение Гл.I, п. 1.1.11., 1.2.1. и 1.2.2. - 01.11.2023 - изменение Гл. I, п. 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., добавлено п. 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. - 01.12.2023 - изменение Гл.I, п. 1.4.1.2., дополнение п. 1.6.1.1., 1.6.1.2. - 15.01.2024 - изменение и дополнение Гл.I, п. 1.7.6.1., п. 1.7.6.2., п. 1.7.6.3., - 04.03.2024 - изменение Гл. I, п. 1.6.6.2.1, дополнение Гл. I, п. 1.6.9.1., 1.6.9.2. - 15.04.2024 - изменение Гл. VII, дополнение Гл. VII, раздел 1 п. 7.1.2. - 01.08.2024 - дополнение Гл. I,раздел. 7, п.1.7.11.,1.7.11.1.,1.7.11.2.,1.7.11.3., изменение Гл. II, раздел 2, п. 2.2.3. - 23.01.2025 - изменение Приложение 1 - 29.01.2025 - дополнение Гл.VI, раздел.3, п.6.3.1.,6.3.1.1.,6.3.1.2.,6.3.1.3., 6.3.1.4. -12.05.2025 - изменение Гл. I, раздел. 7, п. 1.7.6.3. -16.06.2025 - изменение Гл. I, раздел. 5, п. 1.5.1., 1.5.2.		

Информация о лимитах по времени
предоставления в банк платежных поручений
в национальной и иностранной валюте для исполнения в тот же банковский день

Период	Тип перевода	Валюта		Лимит по времени		
				На бумажном носителе*	Посредством услуги OTP Internet/Mobile Banking****	Посредством MT 101*
Понедельник - Пятница	Межбанковский перевод	MDL	Срочный	17:00	19:40*****	
			Обычный	17:00	18:40	16:45
		RUB		14:30	14:30*	14:30
		EUR		15:30	15:30*	15:30
		USD		15:30	16:00*	15:30
		Другие валюты (CHF, GBP, CAD, RON, ș.a.)		13:00	13:00*	13:00
	Обмен валюты	-		17:00	17:00*	-
	Перевод заработной платы	MDL, EUR		17:00	20.45	-
	Внутрибанковский перевод третьим лицам	RUB, EUR, USD, alte valute		16:00**		
		MDL				
	Внутрибанковский перевод между собственными счетами	MDL, EUR, USD, RUB, другие валюты		17:00**	20:45***	16:00**

*- В рабочие дни с сокращенным графиком работы, лимит по времени изменится соответственно

** - В рабочие дни Отделениях Банка

*** - начало сеанса приема внутрибанковских платежных документов через OTP Internet/Mobile Banking - 04:00, доступно и в нерабочие дни;

**** - начало сеанса приема платежных документов через OTP Internet/Mobile Banking для исполнения через SAPI – 09:00, а отправка Платежных поручений в НБМ происходит в соответствии с графиком работы SAPI.

***** - Срочные платежи доступны только в WEB-интерфейсе услуги OTP Internet/Mobile Banking. Время обработки может отличаться для платежей, осуществляемых со счетов со специальным статусом, а в случае недостаточности средств на платежных счетах, время обработки будет рассчитываться с момента пополнения счета достаточными денежными средствами.

Платежные поручения, представленные после лимита по времени, будут исполнены в следующий банковский день.

Дата исполнения платежа может быть позже даты выпуска платежного поручения, но не должна превышать 10 банковских дней. Крайний срок авторизации в OTP Internet/Mobile Banking данных платежей в MDL в день их непосредственного исполнения составляет 17:40.