

TARIFELE ȘI TAXELE Băncii Comerciale "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A.

(cu excepția tarifelor privind emiterea și deservirea cardurilor bancare)

1. DESERVIREA DE CONT	
1.1. Deschiderea conturilor, curente, de credit în lei și valută străină	Gratis
1.2. Administrarea contului curent al persoanei juridice	
1.2.1. cu rulaje în luna gestionară	30 lei/lunar per cont, indiferent de numărul de conturi; Se percepe din conturile în Lei în ultima zi lucrătoare a lunii
1.2.2. fără rulaje în luna gestionară	gratis
1.3. Ordine de plată în lei moldovenești	
1.3.1. Ordin de plată urgent persoane fizice și juridice (se procesează în timp de 1 oră)	50 lei
1.3.2. Ordin de plată în sumă de 50 000 lei și mai mult	15 lei
1.3.3. Alte ordine de plată	
1.3.3.1 În favoarea clienților altor bănci în regim obișnuit (pe parcursul zilei)	4,90 lei
1.3.3.2 În conturile proprii deschise în altă bancă (cu excepția plăților aferente răscumpărării creditelor de la altă bancă)	1,5% Minim 5 Lei maxim 1000 Lei
1.3.4. Ordin de plată intern	2,90 lei
1.3.5. Primirea și executarea ordinelor incaso	20 lei/ordin
1.4. Perfectarea ordinelor de plată în lei	10 lei pentru un document
1.5. Eliberarea delegației	1 lei
1.6. Eliberarea copiilor documentelor de plată	15 lei
1.7. Eliberarea certificatelor:	
- privind constatarea contului bancar	20 lei pentru un document
- privind constatarea soldului contului bancar	30 lei pentru un document
- privind constatarea rulajelor pe o perioadă indicată	50 lei pentru un document
- alte certificate și confirmări	100 lei pentru un document
1.8. Perfectarea confirmărilor privind efectuarea operațiunilor financiare de constatare a rulajelor detaliate la conturile bancare, pe o perioadă indicată:	
- pentru o perioadă de până la 6 luni	50 lei pentru un document
- pentru o perioadă de până la 12 luni	100 lei pentru un document
- pentru o perioadă mai mare de 12 luni	150 lei pentru un document
1.9. Transferarea mijloacelor bănești din contul curent al clientului deschis în "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A în conturile proprii deschise în alte bănci comerciale pentru răscumpărarea creditelor.	Gratis
1.10. Eliberarea extraselor din cont	Gratis
1.11. Închiderea contului curent	
1.11.1. persoane juridice	350 lei/cont
1.11.2. persoane fizice	soldul din cont, max. 50 lei /cont, inclusiv convențional închise: - cazul în care soldul contului nu depășește valoarea de 50 lei (ori echivalentul în valută) se percepe comisionul în limita soldului; - cazul în care soldul contului depășește valoarea de 50 lei (ori echivalentul în valută) se percepe comisionul de 50 lei și restul soldului se restituie clientului.
1.12. Transferuri în lei moldovenești din conturile curente ale persoanelor fizice în conturile de depozit la termen minim de 3 luni (exclusiv transferurile la conturile de depozit "Universal")	Gratis
1.13. Completarea și/sau autentificarea fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei	
- completarea fișei (în două exemplare)	100 lei

- autentificarea unei semnături	50 lei
2. DESERVIREA DE CASĂ	
2.1. Înregistrarea numerarului în cont	
2.1.1. În lei moldovenești	
2.1.1.1. de la titularul de cont	Gratis
2.1.1.2. de la persoană terță (clientul titularului de cont – persoana fizică)	0,1% min. 5 lei max. 10 lei
2.1.1.3. în monedă metalică	Gratis
2.1.2. În valută străină	
2.1.2.1. În conturile persoanelor juridice (contribuția în capitalul social) în USD și EUR	Gratis
2.1.2.2. În conturile curente ale persoanelor juridice (cu excepția contribuției în capitalul social) în USD și EUR	0,5%, min 5 USD sau 5 EUR
2.1.2.3. În conturile curente ale persoanelor fizice în USD și EUR	Gratis
2.1.3. În conturile persoanelor fizice și juridice în GBP, CHF, RUB, UAH, RON	4%
2.1.4. În conturile persoanelor fizice și juridice în DKK, ISK, NOK, SEK, CAD, AUD, NSD, JPY	10%
2.1.5. Numărarea repetată a numerarului	Gratis
2.2. Ridicarea numerarului (fără aviz prealabil)	
2.2.1. Pentru achitarea salariului (în valută națională)	1%
2.2.2. Pentru deplasări (în valută națională)	1%
2.2.3. Pentru alte scopuri, inclusiv pentru procurarea producției agricole (în valută națională)	1,5 %
2.2.4. În valută străină (persoane fizice și juridice)	1%, min 5 USD sau 5 EUR
2.3. Procurarea bancnotelor deteriorate în valută străină	10%
2.4. Servicii de încasare	În bază de contract
2.5. Alte servicii	
2.5.1. Verificare autenticitate bancnote în lei moldovenești	0,5 leu /bancnota
2.5.2. Verificare autenticitate bancnotă în valută străină	1 leu/bancnota
2.5.3. Schimb monede metalice în bancnote valută națională	Gratis
3. DECONTĂRI INTERNAȚIONALE	
3.1. Transferuri în valută străină	
3.1.1. Primate (cu înregistrare în cont)	Gratis
3.1.2. Efectuate:	
3.1.2.1. La dispoziția clientului B.C. "EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca" S.A. în beneficiul altui client al B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A.	5 EUR/ 5 USD
3.1.2.2. Între conturile aceluiași client al B.C. "EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca" S.A.	2 EUR/ 2 USD
3.1.2.3. La dispoziția clientului B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. în beneficiul clientului altei bănci	
3.1.2.3.1. La dispoziția persoanelor fizice în USD (opțiunile OUR, SHA, BEN) - până la 1000 USD - peste 1000 USD	20 USD 0,25% (min 20 USD, max 100 USD)
3.1.2.3.2. La dispoziția persoanelor fizice în EUR sau alte VLC (opțiunile SHA, BEN) - până la 1000 EUR - peste 1000 EUR	20 EUR 0,25% (min 20 EUR, max 50 EUR)
3.1.2.3.3. La dispoziția persoanelor fizice în EUR sau alte VLC (opțiunea OUR)	0,30% (min 30 EUR, max 150 EUR)
3.1.2.3.4. La dispoziția persoanelor fizice în VNC	0,20% (min 20 USD, max 100 USD)
3.1.2.3.5. La dispoziția persoanelor juridice în USD (opțiunile OUR, SHA, BEN)	0,25% (min 25 USD, max 200 USD)
3.1.2.3.6. La dispoziția persoanelor juridice în EUR sau alte VLC (opțiunea BEN)	0,20% (min 20 EUR, max 150 EUR)
3.1.2.3.7. La dispoziția persoanelor juridice în EUR sau alte VLC (opțiunea SHA)	0,25% (min 25 EUR, max 175 EUR)
3.1.2.3.8. La dispoziția persoanelor juridice în EUR sau alte VLC (opțiunea OUR)	0,30% (min 30 EUR, max 200 EUR)
3.1.2.3.9. La dispoziția persoanelor juridice în VNC	0,25% (min 25 USD, max 200 USD)
3.1.2.4. Modificarea, completarea sau returnarea unui transfer în valută străină, făcut anterior în USD	80 USD
3.1.2.5. Modificarea, completarea sau returnarea unui transfer în valută străină, făcut anterior în VNC	20 USD
3.1.2.6. Modificarea, completarea sau returnarea transferului în EURO sau alte VLC, efectuat anterior	80 EUR
3.1.2.7. Confirmarea creditării contului beneficiarului la cererea clientului	80 USD
3.1.2.8. Comisionul Băncii corespondente pentru plata în USD "Full value transfer"	se percepe adăugător la comisionul standard
3.1.3. Transferuri în valută străină din conturile curente ale persoanelor fizice în conturile de depozit la termen minim de 3 luni (exclusiv transferurile la conturile de depozit "Universal")	Gratis
3.2. Acreditiv de export (inc. Stand-by)	
3.2.1. Avizarea acreditivului	30 USD
3.2.2. Avizarea acreditivului clientului altei bănci	50 USD
3.2.3. Modificarea/anularea acreditivului	30 USD
3.2.4. Confirmarea acreditivului	Preț negociabil, min 100 USD
3.2.5. Primirea și controlul documentelor	0,2 % (min 50 USD, max 300 USD)
3.2.6. Transferul acreditivului în favoarea altui beneficiar	0,2 % (min 150 USD)
3.2.7. Cerere de rambursare prin intermediul unor terțe bănci	50 USD
3.2.8. Acreditivul neutilizat	20 USD
3.2.9. Soluționarea discrepanțelor în documente la cererea beneficiarului	50 USD
3.3. Acreditiv de import (inc. Stand-by)	
3.3.1. Deschiderea acreditivelor	0,15 % (min 50 USD, max 100 USD) plus sursa de finanțare: disponibilitați proprii sau linie de credit

3.3.2. Modificarea/anularea acreditivului	40 USD
3.3.3. Primirea si controlul documentelor	0,2 % (min 50 USD, max 300 USD)
3.3.4. Prezentarea documentelor cu discrepanțe (din contul beneficiarului)	50 USD/ set de documente
3.3.5. Efectuarea plății în baza acreditivului	0,25 % (min 25 USD, max 150 USD)
3.3.6. Perfectarea cererii de deschidere a acreditivului	10 USD
3.4. Incasso de import	
3.4.1. Avizarea incasso-lui	30 USD
3.4.2. Remiterea documentelor/tratelor contra plată/accept	0,1 % (min 20 USD, max 50 USD)
3.4.3. Modificarea condițiilor incasso-lui	30 USD
3.4.4. Inițierea acțiunii de protest	300 USD
3.4.5. Returnarea documentelor/tratelor, primite la incasso, dar neachitate/ neacceptate de către tras	50 USD
3.5. Incasso de export	
3.5.1. Primirea si remiterea la extern a documentelor/tratelor la incasso	0,15 % (min. 20 USD, max 100 USD)
3.5.2. Modificarea condițiilor incasso-lui	30 USD
3.5.3. Returnarea documentelor/tratelor trimise la incasso, dar neplătite/neacceptate de către tras	50 USD
3.6. Garanții primite	
3.6.1. Avizarea garanției	30 USD
3.6.2. Confirmarea garanției	Preț negociabil (min 100 USD)
3.6.3. Modificarea / anularea garanției	30 USD
3.6.4. Remiterea cererii de efectuare a plății	0,2 % (min 50 USD, max 100 USD)
3.6.5. Verificarea semnăturilor la garanția primită de către client	20 USD
3.7. Garanții emise	
3.7.1. Emiterea garanției (prin SWIFT)	50 USD
3.7.2. Modificarea/ anularea garanției emise (prin SWIFT)	30 USD
3.8. Operațiuni cu cecuri nominative	
3.8.1. Primirea și remiterea cecurilor la incasso	2 % (min 40 USD, max 300 USD)
3.8.2. Emiterea cecurilor nominative	10 USD
3.8.3. Anularea cecului nominativ emis anterior	10 USD
3.9. Eliberarea confirmării deținerii contului corespondent în RUB	50 lei
3.10. Investigații referitoare la transferuri (interpelări către băncile din străinătate după expirarea unei luni din momentul efectuării operațiunii în valută străină) la cererea clientului	80 USD
3.11. Comision pentru SWIFT, TELEX	
- tranzacții în Euro si alte valute liber convertibile, altele decat USD	10 EUR
- tranzacții în USD si în valute neconvertibile	10 USD
3.12. Operațiuni de convertire (virament)	
3.12.1. Cumpărarea și vânzarea valutei străine contra MDL	La cursul dealerului la data operațiunii
3.12.2. Convertirea unei valute străine în altă valută străină	La cross-cursul dealerului la data operațiunii
3.13. Perfectarea dispozițiilor de plată în valută străină	20 lei
3.14. Eliberarea copiilor mesajelor SWIFT, TELEX la cererea clientului	20 lei
3.15. Transmiterea ordinelor de plata prin sistemul SWIFT, TELEX în regim de urgenta (se procesează în timp de 1 oră)	10 EUR
3.16. Comision pentru investigații aferente operațiunilor în VLC	30 USD/30 EUR
3.17. Comision pentru investigații aferente operațiunilor în VNC	10 USD
3.18. La dispoziția persoanelor juridice expedierea mesajelor 940	1 EUR/pagina
4. OPERAȚIUNI CU CECURI DE CĂLĂTORIE	
4.1. Eliberarea numerarului (în valută străină)	3 % (min 5 USD/EUR)
4.2. Vânzarea cecurilor de călătorie	1,5 % din sumă
4.3. Eliberarea numerarului în baza cecurilor procurate anterior la B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A.	0,85 % din sumă
5. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR POȘTALE, CHELTUIELILOR SUPLIMENTARE ALE BĂNCILOR CORESPONDENTE	
De facto	
6. CASETE DE VALORI	
6.1. Tipul de casete	
6.1.1. Compact	170 lei lunar
6.1.2. Standard	180 lei lunar
6.1.3. Business	210 lei lunar
6.1.4. V.I.P.	250 lei lunar
6.2. Tarife și comisioane suplimentare	
6.2.1. Gaj amanet pentru cheie (se rambursează la restituirea cheii)	500 lei
6.2.2. Penalitate pentru neachitarea la timp a plăților de utilizare	0.7% (din plata lunară pentru fiecare zi de întârziere)
6.2.3. Penalități pentru nerestituirea cheii la timp	0.7% (din suma amanetului pentru fiecare zi de întârziere)
7. CREDITE	
7.1. Examinarea cererii pentru acordarea creditului:	
7.1.1. în MDL	300 lei
7.1.2. în USD	25 USD

7.1.3. în EUR	20 EUR
7.2. Perfectarea contractului de credit	Gratis
7.3. Perfectarea contractului de gaj	Gratis
7.4. Examinarea bunurilor propuse în gaj	Gratis
7.5. Comisionul pentru acordarea creditului	Conform deciziei Comitetului de Credite
7.6. Perfectarea acordurilor adiționale la contractele de credit și de gaj	Gratis
7.7. Consultanțe în probleme de creditare	Gratis
7.8. Rata dobânzii	Conform deciziei Comitetului de Credite
7.9. Comisionul pentru prelungirea termenului acțiunii contractului de credit	Conform deciziei Comitetului de Credite
7.10. Rata dobânzii la creditele expirate	150% din rata dobânzii, stabilită în contractul de credit
7.11. Penalități pentru neachitarea în termen a dobânzilor	0,5% zilnic din suma dobânzilor calculate, dar neachitate
8. GARANȚII	
8.1. Eliberarea garanțiilor	
8.1.1. Asigurate prin mijloace bănești și/sau HVS	Conform deciziei comitetului de credite, min 100 lei
8.1.2. Asigurate prin alte active	Conform ratei dobânzii stabilite de Comitetul de Credite
8.2. Realizarea garanțiilor asigurate prin alte active	Este transformată în credit cu rata dobânzii stabilită de Comitetul de Credite
9. EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR CU VALORI MOBILIARE DE STAT (VMS)	
9.1. Procurarea VMS la licitație	
9.1.1. Până la 50 000 MDL	0,35% de la valoarea nominală (min.25 lei)
9.1.2. De la 50 001 până la 100 000 MDL	0,25 % de la valoarea nominală
9.1.3. De la 100 001 până la 200 000 MDL	0,15% de la valoarea nominală
9.1.4. De la 200 001 la 500 000 MDL	0,07% de la valoarea nominală
9.1.5. Mai mult de 500 000 MDL	0,05% de la valoarea nominală
9.2. Tranzacționarea VMS pe piața secundară	
9.2.1.Vânzarea/cumpărarea VMS pe piața secundară	0,01% de la valoarea nominală (min. 25 lei)
9.2.2.Vânzarea/cumpărarea VMS pe piața secundară din portofoliul băncii	Fără comision, la prețul de piață cotate de bancă
10. EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR CU VALORI MOBILIARE CORPORATIVE (VMC)	
10.1. Procurarea/Vânzarea VMC pentru rezidenți	
10.1.1. Până la 1000 MDL	50,00 MDL
10.1.2. De la 1001 până la 10 000 MDL	2% din suma tranzacției, min. 70,00 MDL
10.1.3. De la 10 001 până la 100 000 MDL	1,5% din suma tranzacției
10.1.4. De la 100 001 la 250 000 MDL	1% din suma tranzacției
10.1.5. De la 250 001 la 500 000 MDL	0,90% din suma tranzacției
10.1.6. De la 500 001 la 1 000 000 MDL	0,80% din suma tranzacției
10.1.7. De la 1 000 001 la 10 000 000 MDL	0,5% din suma tranzacției
10.1.8. Peste 10 000 001 MDL	0,3% din suma tranzacției
10.2. Procurarea/Vânzarea VMC pentru nerezidenți	
10.2.1. Până la 1000 MDL	100,00 MDL
10.2.2. De la 1001 până la 10 000 MDL	2,5% din suma tranzacției, minim 150,00 MDL
10.2.3. De la 10 001 până la 100 000 MDL	2% din suma tranzacției
10.2.4. De la 100 001 la 250 000 MDL	1,5% din suma tranzacției
10.2.5. De la 250 001 la 500 000 MDL	1% din suma tranzacției
10.2.6. De la 500 001 la 1 000 000 MDL	0,90% din suma tranzacției
10.2.7. De la 1 000 001 la 10 000 000 MDL	0,70% din suma tranzacției
10.2.8. Peste 10 000 001 MDL	0,50% din suma tranzacției
10.3. Comision unic pentru participarea la licitația cu strigare	100 MDL pentru fiecare cerere, indiferent de faptul dacă a avut loc tranzacția
10.4. Servicii de consultanță și de underwriting	
10.4.1.Pregătirea documentelor pentru înregistrarea ofertei tender	5000,00 MDL+ cheltuielile de publicare și expediere a avizelor
10.4.2.Pregătirea avizului pentru publicare	50 lei + cheltuielile de publicare
10.4.3.Efectuarea tranzacției în cadrul ofertei tender	Conform tarifelor stabilite la pct.10.1 și 10.2
10.4.4. Serviciile de consultanță sau underwriting altele decât cele specificate în pct.10.4.1.-10.4.3. și 10.4.5.	tarifele se stabilesc conform contractului de consulting investițional sau underwriting în dependență de volumul de lucru, timpul cheltuit și complexitatea activității

10.4.5. Expedierea zilnică prin e-mail, fax s-au prezentarea pe suport de hârtie a informației privind ordinele la vânzare a valorilor mobiliare introduse / modificate în SAIT-ul Bursei de Valori a Moldovei	20 lei lunar
11. SPORIREA DOBÂNZII LA CONTURILE CURENTE ALE CLIENȚILOR	
11.1. La soldurile zilnice în conturile curente în lei ale persoanelor juridice și fizice, care depășesc suma de 250 000 lei la finele zilei	0,1% anual calculate în ultima zi bancară a lunii
11.2. La soldurile zilnice în conturile curente în valută străină ale persoanelor juridice și fizice	0% anual
11.3. La depozitele la termen în valută națională și în valută străină	
11.3.1. Pentru persoane fizice	Sunt stabilite suplimentar prin hotărârea Direcției Generale
11.3.2. Pentru persoane juridice	Sunt stabilite de Directorul General la propunerea Vicedirectorilor Generali
12. PRIMIREA PLĂȚILOR COMUNALE DE LA POPULAȚIE	
Gratis	
13. PRIMIREA PLĂȚILOR ÎN FAVOAREA COMPANIEI "MOLDCELL"	
Gratis	
14. Comision încasare plăți pentru serviciile prestate de către	
14.1. Întreprinderile subordonate Ministerului Dezvoltării Informaționale	1 leu /plată
14.2. Ambasada Republicii Italia și Ambasada Statului Israel	27 lei /tranzacție
14.3. Î.M. "Credit Rapid" S.R.L.	3 lei /plată
14.4. Î.C.S. "Prime Capital" S.R.L. și S.R.L. "Prime Capital 2"	5 lei /plată
14.5. Î.C.S. "Iute Credit" S.R.L.	5 lei /plată
14.6. Î.C.S. "Raiffeisen Leasing" S.R.L.	5 lei /plată
15. DESERVIREA ÎN CADRUL SISTEMULUI "Eximbank-online" ("Client-bancă")	
15.1. Plata lunară pentru deservirea persoanelor juridice	60 lei
15.2. Plata lunară pentru deservirea persoanelor fizice	gratis
16. ALTE SERVICII	
16.1. Expedierea mesajelor prin fax (pe teritoriul Republicii Moldova) – 1 pagină	10 lei
16.2. Expedierea mesajelor prin fax (peste hotarele Republicii Moldova) – 1 pagină	25 lei
16.3. Executarea solicitărilor referitor la situația conturilor din partea notarilor, avocaților în bază de procură și moștenitorilor în baza certificatului de moștenitor	200 lei/ solicitare

În cazul achitării comisionului în altă valută decât cea indicată în tarifele și taxele băncii se va aplica cursul comercial al B.C."EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. la ziua perceperii comisionului.

Banca Comercială "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. își rezervă dreptul de a modifica aceste taxe și tarife, fără înștiințarea prealabilă a clientului.