

ТАРИФЫ И СТАВКИ Коммерческого Банка “EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” АО

(за исключением тарифов и ставок по эмиссии и обслуживанию банковских карт)

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ	
1.1. Открытие текущих, ссудных счетов в леях и иностранной валюте	Бесплатно
1.2. Обслуживание текущего счета юридического лица	30 молд. леев/ месяц/ счет
1.3. Платежный документ в молд. леях	
1.3.1. Срочный платежный документ (<i>исполняется в течении 1 часа</i>)	15 молд. леев
1.3.2. Платежный документ на сумму 50 000 леев и более	15 молд. леев
1.3.3. Другие платежные документы	4, 90 молд. леев
1.3.4. Внутрибанковский платежный документ	2, 90 молд. леев
1.4. Оформление платежного документа в молд. леях	10 молд. леев за документ
1.5. Выдача доверенности	1 молд. лей за доверенность
1.6. Выдача дубликатов платежных документов	15 молд. леев
1.7. Выдача справок:	
- подтверждение наличия банковского счета	20 молд. леев за справку
- подтверждение остатка банковского счета	30 молд. леев за документ
- подтверждение движений по указанному периоду	50 молд. леев за документ
- других справок и подтверждений	100 молд. леев за документ
1.8. Оформление подтверждений в отношении совершенных финансовых операций удостоверяющих детальные обороты по банковским счетам, по указанному периоду:	
- за период до 6 месяцев	50 молд. леев за документ
- за период до 12 месяцев	100 молд. леев за документ
- за период более 12 месяцев	150 молд. леев за документ
1.9. Перевод денежных средств с текущего счета клиента открытого в Коммерческом Банке “EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” АО на текущие счета, открытые в других коммерческих банках	0,1% от суммы
1.10. Выдача выписок со счета	Бесплатно
1.11. Закрытие текущих счетов	
1.11.1. юридических лиц	350 молд. леев/ счет
1.11.2. физических лиц	от остатка счета, макс. 50 молд. леев/счет, включая условно закрытые: - в случае, если остаток счета не превышает сумму 50 молд. леев (или эквивалент в валюте) применяется комиссия в пределах остатка; - в случае, если остаток на счете превышает сумму 50 молд. леев (или эквивалент в валюте) применяется комиссия в размере 50 молд. леев и остаток по счету возвращается клиенту
1.12. Переводы в молдавских леях с текущих счетов физических лиц на депозитные счета с минимальным сроком на 3 месяца (за исключением депозитных счетов “Universal”)	Бесплатно
1.13. Оформление и/или заверение карточки с образцами подписей и оттиском печати	
- оформление карточки (в 2-х экз.)	100 молд. леев
- заверение одной подписи	50 молд. леев
2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
2.1. Прием наличности на счета	
2.1.1. В молдавских леях	
2.1.1.1. от владельца счета	Бесплатно
2.1.1.2. от третьего лица (клиент владельца счета – физическое лицо)	0,1% мин. 5 молд. леев, макс. 10 молд. леев
2.1.2. В иностранной валюте	

2.1.2.1. На счета юридических лиц (взнос в уставный фонд) в USD и EUR	Бесплатно
2.1.2.2. На счета юридических лиц (за исключением взноса в уставный фонд) в USD и EUR	0,5%, мин. 5 USD или 5 EUR
2.1.2.3. На счета физических лиц в USD и EUR	Бесплатно
2.1.3. На счета физических и юридических лиц в GBP, CHF, RUB, UAH, RON	4%
2.1.4. На счета физических и юридических лиц в DKK, ISK, NOK, SEK, CAD, AUD, NSD, JPY	10%
2.1.5. Повторный пересчет наличности	Бесплатно
2.2. Выдача наличности (без предварительного заказа)	
2.2.1. На зарплату	1%
2.2.2. На командировочные в молд. леях	1%
2.2.3. На другие цели, в т.ч. на заготовку сельскохозяйственной продукции	1%
2.2.4. В инвалюте (юридическим и физическим лицам)	0,8%, мин 5 USD или 5 EUR
2.3. Покупка поврежденных банкнот иностранной валюты	10%
2.4. Инкассация	По договору
3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
3.1. Переводы в иностранной валюте	
3.1.1. Полученные (с зачислением на счет)	Бесплатно
3.1.2. Отправляемые:	
3.1.2.1. По поручению клиента КБ "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" АО в пользу другого клиента КБ "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" АО	5 EUR/ 5 USD
3.1.2.2. По поручению клиентов КБ "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" АО в пользу клиентов других банков	
3.1.2.2.1. По поручению физических лиц в USD (опции OUR, SHA, BEN) -до 1000 USD -свыше 1000 USD	20 USD 0,25% (мин 20 USD, макс. 100 USD)
3.1.2.2.2. По поручению физических лиц в EUR или в других СКВ (опции SHA, BEN) -до 1000 EUR -свыше 1000 EUR	20 EUR 0,25% (мин 20 EUR, макс. 50 EUR)
3.1.2.2.3. По поручению физических лиц в EUR или в других СКВ (опция OUR)	0,30% (мин 30 EUR, макс. 150 EUR)
3.1.2.2.4. По поручению физических лиц в HKB	0,20% (мин 20 USD, макс. 100 USD)
3.1.2.2.5. По поручению юридических лиц в USD (опции OUR, SHA, BEN)	0,25% (мин 25 USD, макс. 200 USD)
3.1.2.2.6. По поручению юридических лиц в EUR или в других СКВ (опция BEN)	0,20% (мин 20 EUR, макс. 150 EUR)
3.1.2.2.7. По поручению юридических лиц в EUR или в других СКВ (опция SHA)	0,25% (мин 25 EUR, макс. 175 EUR)
3.1.2.2.8. По поручению юридических лиц в EUR или в других СКВ (опция OUR)	0,30% (мин 30 EUR, макс. 200 EUR)
3.1.2.2.9. По поручению юридических лиц в HKB	0,25% (мин 25 USD, макс. 200 USD)
3.1.2.3. Изменение, дополнение и возврат ранее отправленного перевода в USD	80 USD
3.1.2.4. Изменение, дополнение и возврат ранее отправленного перевода в HKB	20 USD
3.1.2.5. Изменение, дополнение и возврат ранее отправленного перевода в EUR или в других СКВ	80 EUR
3.1.2.6. Подтверждение о кредитовании счета бенефициара по просьбе клиента	80 USD
3.1.2.7. Комиссия - банка корреспондента при исполнении платежа в USD с опцией "Full value transfer"	взимается дополнительно к стандартной комиссии банка
3.1.3. Переводы в иностранной валюте с текущих счетов физических лиц на депозитные счета с минимальным сроком на 3 месяца (за исключением депозитных счетов "Universal")	Бесплатно
3.2. Экспортные аккредитивы (в том числе Stand-by)	
3.2.1. Авизование аккредитива	30 USD
3.2.2. Авизование аккредитива для клиента другого банка	50 USD
3.2.3. Изменение/аннулирование аккредитива	30 USD
3.2.4. Подтверждение аккредитива	По договоренности (мин 100 USD)
3.2.5. Принятие и проверка документов	0,2 % (мин 50 USD, макс. 300 USD)
3.2.6. Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара	0,2 % (мин 150 USD)
3.2.7. Просьба о рэмбурсе в третий банк	50 USD
3.2.8. Неиспользованный аккредитив	20 USD
3.2.9. Нахождение и устранение расхождений в документах по просьбе бенефициара	50 USD
3.3. Импортные аккредитивы (в том числе Stand-by)	
3.3.1. Открытие аккредитива	0,15 % (мин 50 USD, макс. 100 USD) плюс источник финансирования: собственные средства или кредитная линия
3.3.2. Изменение/аннулирование аккредитива	40 USD
3.3.3. Принятие и проверка документов	0,2 % (мин 50 USD, макс. 300 USD)
3.3.4. Расхождение в документах представленных для оплаты	50 USD/пакет документов
3.3.5. Оплата по аккредитиву	0,25 % (мин 25 USD, макс. 150 USD)
3.3.6. Заполнение заявления на открытие аккредитива	10 USD
3.4. Инкассо на импорт	
3.4.1. Авизование инкассо	30 USD
3.4.2. Передача документов/тратт против платежа/акцепта	0,1 % (мин 20 USD, макс. 50 USD)
3.4.3. Изменение условий инкассо	30 USD
3.4.4. Заявление протеста	300 USD
3.4.5. Возврат документов/тратт полученных на инкассо, но неоплаченных/неакцептованных трассатом	50 USD
3.5. Инкассо на экспорт	
3.5.1. Получение и отправка документов/тратт на инкассо	0,15 % (мин 20 USD, макс. 100 USD)

3.5.2. Изменение условий инкассо	30 USD
3.5.3. Возврат документов/тратт отправленных на инкассо, но неоплаченных/неакцептованных трассатом	50 USD
3.6. Полученные гарантии	
3.6.1. Авизование	30 USD
3.6.2. Подтверждение	По договоренности (мин 100 USD)
3.6.3. Изменение/аннулирование гарантии	30 USD
3.6.4. Отправка инструкции об оплате гарантии	0,2 % (мин 50 USD, макс. 100 USD)
3.6.5. Проверка подписей в гарантии полученной клиентом	20 USD
3.7. Выданные гарантии	
3.7.1. Выпуск гарантии (через сообщения SWIFT)	50 USD
3.7.2. Изменение/аннулирование выпущенной гарантии	30 USD
3.8. Операции с номинальными чеками	
3.8.1. Прием (получение) и отправка чеков на инкассо	2 % (мин 40 USD, макс. 300 USD)
3.8.2. Выпуск чеков	10 USD
3.8.3. Аннулирование ранее выпущенных чеков	10 USD
3.9. Выдача подтверждения о наличии корреспондентского счета в RUB	50 молд. леев
3.10. Расследование по переводу (осуществление запроса к инобанку по истечении 1 месяца с момента совершения операции в ин. валюте) по просьбе клиента	80 USD
3.11. Комиссия за SWIFT, TELEX -в EUR и в других СКВ за исключением USD -в USD и в других НКВ	10 EUR 10 USD
3.12. Конверсия безналичная	
3.12.1. Покупка и продажа СКВ за молдавские леи	По курсу дилера на день операции
3.12.2. СКВ за СКВ	По кросс-курсу дилера на день операции
3.13. Оформление платежного документа в иностранной валюте	20 молд. леев
3.14. Выдача копий SWIFT, TELEX по просьбе клиента	20 молд. леев
3.15. Передача срочных платежных документов по SWIFT, TELEX (исполняется в течении 1 часа)	10 EUR
3.16. Комиссия за расследование операций в СКВ	30 USD/30 EUR
3.17. Комиссия за расследование операций в НКВ	10 USD
3.18. По поручению юридических лиц отправка сообщения SWIFT в формате 940	1 EUR/ страница
4. ОПЕРАЦИИ С ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ	
4.1. Выплата наличными в валюте	3% (мин. 5 USD/ EUR)
4.2. Продажа дорожных чеков	1,5 % от суммы
4.3. Выплата наличными по дорожным чекам, купленным ранее в КБ "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" АО	0,85% от суммы
5. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОЧТОВЫХ РАСХОДОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ	По факту
6. ДЕПОЗИТНЫЕ ЯЧЕЙКИ	
6.1. Тип ячейки	
6.1.1. Compact	170 молд. леев в месяц
6.1.2. Standard	180 молд. леев в месяц
6.1.3. Business	210 молд. леев в месяц
6.1.4. V.I.P.	250 молд. леев в месяц
6.2. Тарифы и дополнительные комиссии	
6.2.1. Залог за ключ (возвращается при возмещение ключа)	200 молд. леев
6.2.2. Хранение ценностей после истечения срока указанного в контракте	200 % (пропорционально срока истечения)
6.2.3. Изготовление нового ключа в случае его утери или взлом ячейки	500 молд. леев
7. КРЕДИТЫ	
7.1. Рассмотрение заявления на выдачу кредита	
7.1.1. в молд. леех	300 молд. леев
7.1.2. в долларах США	25 USD
7.1.3. в ЕВРО	20 EUR
7.2. Составление кредитного договора	Бесплатно
7.3. Составление договора залога	Бесплатно
7.4. Осмотр залогового имущества	Бесплатно
7.5. Комиссия за предоставление кредита	Согласно решению кредитного комитета
7.6. Подготовка дополнительных соглашений к кредитному договору и договорам залога	Бесплатно
7.7. Консультации по вопросам кредитования	Бесплатно
7.8. Процентная ставка по кредиту	Согласно решения кредитного комитета
7.9. Комиссия за пролонгацию кредита	Согласно решения кредитного комитета
7.10. Процентная ставка по просроченному кредиту	150 % от процентной ставки, установленной кредитным договором

7.11. Пеня за несвоевременную уплату процентов	0,5 % в день от суммы начисленных, но непогашенных процентов
8. ГАРАНТИИ	
8.1. Выданные	
8.1.1. При обеспечении денежными средствами и/или государственными ценными бумагами	По решению кредитного комитета мин. 100 молд. леев
8.1.2. При обеспечении прочими активами	С начислением процентов согласно ставке, установленной кредитным комитетом
8.2. Исполнение гарантии при обеспечении прочими активами	Переоформляется в кредит по ставке, установленной кредитным комитетом
9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (ГЦБ)	
9.1. Покупка государственных ценных бумаг на аукционе	
9.1.1. от 50 000 лей	0,35 % от номинальной стоимости, мин. 25 молд. леев
9.1.2. от 50 001 лей до 100 000 лей	0,25 % от номинальной стоимости
9.1.3. от 100 001 лей до 200 000 лей	0,15 % от номинальной стоимости
9.1.4. от 200 001 лей до 500 000 лей	0,07 % от номинальной стоимости
9.1.5. свыше 500 000 лей	0,05 % от номинальной стоимости
9.2. Операции с государственными ценными бумагами на вторичном рынке	
9.2.1. Покупка/продажа государственных ценных бумаг на вторичном рынке	0,01% от номинальной стоимости, мин. 25 молд. леев
9.2.2. Покупка/продажа государственных ценных бумаг на вторичном рынке в/из портфеля Банка	Без комиссии по рыночной цене котируемой Банком
10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С КОРПОРАТИВНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (КЦБ)	
10.1. Покупка/ продажа корпоративных ценных бумаг для резидентов	
10.1.1. до 1000 лей	50 молд. леев
10.1.2. от 1001 лей до 10 000 лей	2% от суммы транзакции, мин. 70 молд. леев
10.1.3. от 10 001 лей до 100 000 лей	1,5% от суммы транзакции
10.1.4. от 100 001 лей до 250 000 лей	1% от суммы транзакции
10.1.5. от 250 001 лей до 500 000 лей	0,90% от суммы транзакции
10.1.6. от 500 001 лей до 1 000 000 лей	0,80% от суммы транзакции
10.1.7. свыше 1 000 001 лей до 10 000 000 лей	0,5% от суммы транзакции
10.1.8. свыше 10 000 001 лей	0,3% от суммы транзакции
10.2. Покупка/ продажа корпоративных ценных бумаг для нерезидентов	
10.2.1. до 1000 лей	100 молд. леев
10.2.2. от 1001 лей до 10 000 лей	2,5% от суммы транзакции, мин. 150 молд. леев
10.2.3. от 10 001 лей до 100 000 лей	2 % от суммы транзакции
10.2.4. от 100 001 лей до 250 000 лей	1,5 % от суммы транзакции
10.2.5. от 250 001 лей до 500 000 лей	1% от суммы транзакции
10.2.6. от 500 001 лей до 1 000 000 лей	0,90% от суммы транзакции
10.2.7. от 1 000 001 лей до 10 000 000 лей	0,70% от суммы транзакции
10.2.8. свыше 10 000 001 лей	0,50% от суммы транзакции
10.3. Единый комиссион для участия в аукционах с едиными пакетами ценных бумаг	100 молд. леев за каждую заявку, вне зависимости от результата аукциона
10.4. Услуги по предоставлению консультаций и андеррайтинга	
10.4.1. Подготовка документов для регистрации публичного предложения	5 000 молд. леев + расходы на опубликование и отправку уведомлений
10.4.2. Оформление и опубликование объявления	50 молд. леев + расходы на опубликование
10.4.3. Осуществление транзакции в рамках публичного предложения	В соответствии с установленными тарифами в пп.10.1. и 10.2.
10.4.4. Услуги по предоставлению консультаций и андеррайтинга отличные от оговоренных в пп. 10.4.1.-10.4.3. и 10.4.5.	Тарифы устанавливаются в соответствии с контрактом инвестиционного консалтинга или андеррайтинга в зависимости от объема услуг, затраченного времени и сложности деятельности
10.4.5. Ежедневная рассылка по e-mail, fax или предоставление на бумажном носителе информации, относящейся к поручениям о продаже внесенные/измененные в SAIT Фондовой биржи	20 молд. леев ежемесячно
11. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ	
11.1. По фактическим ежедневным остаткам на текущих счетах юридических и физических лиц в молд. леех, превышающим 250 000 молд. лей на конец рабочего дня	0,1% годовых с начислением в последний рабочий день месяца
11.2. По фактическим ежедневным остаткам на текущих счетах юридических и физических лиц в иностранной валюте	0% годовых
11.3. По срочным депозитам в молд.леех и в иностранной валюте	

11.3.1. Для физических лиц	Устанавливается дополнительным Решением Генеральной Дирекции
11.3.2. Для юридических лиц	Устанавливается Генеральным Директором по предложениям его заместителей
12. ПРИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ	Бесплатно
13. ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ КОМПАНИИ „MOLDCELL”	Бесплатно
14. Прием платежей в пользу	
14.1. Предприятий подведомственных Министерству Информационного Развития	1 лей/платежный документ
14.2. Посольства Республики Италия и Посольства Государства Израиль	27 молд. леев/транзакция
14.3. Î.M. "Credit Rapid" S.R.L.	5 молд. леев/ платежный документ
14.4. Î.C.S. "Prime Capital" S.R.L. și S.R.L. "Prime Capital 2"	5 молд. леев/ платежный документ
14.5. Î.C.S. "Iute Credit" S.R.L.	5 молд. леев/ платежный документ
14.6. Î.C.S. "Raiffeisen Leasing" S.R.L.	5 молд. леев/ платежный документ
15. СИСТЕМА "Eximbank-online" ("Клиент-Банк")	
15.1. Ежемесячная плата за обслуживание юридическими лицами	60 молд. леев
15.2. Ежемесячная плата за обслуживание физическими лицами	Бесплатно
16. ПРОЧИЕ УСЛУГИ	
16.1. Передача сообщений по факсу (по Молдове) (1 страница)	10 молд. леев
16.2. Передача сообщений по факсу (за пределы Молдовы) (1 страница)	25 молд. леев

В случае оплаты комиссии в другой валюте отличной от валюты указанной в тарифах и ставках банка, применяется коммерческий курс К.Б. "ЕХІМВАНК-Gruppo Veneto Banca" АО на день взимания комиссии.
 Коммерческий Банк "ЕХІМВАНК-Gruppo Veneto Banca" АО оставляет за собой право изменять вышеуказанные тарифы и ставки без предварительного уведомления.