Anexa nr. 1
la Tarifele pentru serviciile bancare prestate Persoanelor Juridice

Informaţie privind orele limită
pentru prezentarea la Bancă a ordinelor de plată
în moneda naţională şi în valută străină, instrucțiunilor de schimb valutar, în vederea executării lor în aceeaşi zi

Perioada	Tip Transfer	Valuta		Ora limită		
				pe suport de hîrtie*	Prin Serviciul OTP Internet/Mobile Banking****	Prin Mesaj MT101*
Luni – Vineri	Interbancar	MDL	Urgent	-	19:00	-
			Normal	17:00	18:00	16.45
		RUB		14:30	14:30*	14:30
		EUR		15:30	15:30*	15:30
		USD		15:30	16:00*	15:30
		Alte valute (CHF, GBP, CAD, RON, ș.a.)		13:00	13:00*	13:00
	Schimb valutar	-		17:00	17:00*	-
	Salarial	MDL, EUR		17:00	20.45	-
	Intrabancar către terți	RUB, EUR, USD, alte valute		16:00**		
		MDL		17:00**	20:45***	16:00**
	Intrabancar conturi proprii	MDL, EUR, USD, RUB, alte valute				

*- În cazul zilelor cu program de lucru redus, ora limită va fi redusă corespunzător
**- în zilele de lucru a Sucursalei de gestiune
***- disponibil și în zile de odihnă
****- începutul sesiunii pentru recepționarea documentelor de plată este 08:00.

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

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