

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ – «СТАНДАРТ»

1	ПОТОЧНІ РАХУНКИ	ТАРИФ	ПРИМІТКА
1.1	Відкриття поточного рахунку у гривні та іноземних валютах ¹	150 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.2	Закриття поточного рахунку за кожною валютою окремо (за заявою клієнта)	100 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.3	Закриття поточних рахунків у випадках передбачених чинним законодавством або умовами Договору банківського рахунку	Входить до вартості тарифного пакету ²	
1.4	Ведення поточного рахунку у гривні в операційній системі Банку ³	200 грн.	Сплачується щомісячно, за кожен рахунок*
1.5	Ведення поточного рахунку в іноземній валюті в операційній системі Банку ³	100 грн.	Сплачується щомісячно, за кожен рахунок*
1.6	Проценти за залишками за рахунком в гривнях (мін залишок понад 100 000,00 грн.) ⁴	0,01% річних	Сплачується Банком щомісячно та в день, що передує закриттю рахунку*
1.7	Проценти за залишками за рахунками у в доларах США, євро (мін залишок понад 100000,00 грн. еквіваленту) ⁴	0,01% річних	Сплачується Банком щомісячно та в день, що передує закриттю рахунку*
1.8	Видача виписки з рахунку за будь-який період в електронному вигляді	Входить до вартості тарифного пакету	
1.9	Видача виписки з рахунку за будь-який період на паперовому носії	10 грн. за аркуш	Сплачується при здійсненні операції*
1.10	Надання виписки за рахунками у форматі MT940	800 грн. за кожний рахунок	Сплачується щомісячно на підставі Заяви Клієнта*
1.11	Надання копії повідомлення у форматі SWIFT, завіреної Банком	30 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.12	Довідка про відкриті / закриті рахунки ⁵	100 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.13	Довідка про рух коштів за будь-який період поточного року	100 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.14	Довідка про рух коштів за будь-який період, що включає також інший рік ніж поточний рік	200 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.15	Надання інформації за запитами клієнтів для аудиторських фірм	50 USD, за курсом НБУ на день оплати.	Сплачується при здійсненні операції**
1.16	Довідка про відсутність/наявність заборгованості за кредитами, зобов'язань за гарантіями, акредитивами тощо.	150 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.17	Довідка за операціями щодо зовнішньоекономічної діяльності за будь-який період поточного року	200 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.18	Довідка за операціями щодо зовнішньоекономічної діяльності за будь-який період, що включає також інший рік ніж поточний рік	350 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.19	Довідка іншого змісту	250 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.20	Довідка англійською мовою	100 грн.	Сплачується при здійсненні операції ДОДАТКОВО ДО ОСНОВНОГО ТАРИФУ* .
1.21	Зміна тарифного пакету	150 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
1.22	Завіряння платіжних документів на паперовому носії (крім платіжних документів, на яких законодавством вимагається відмітка Банку про зарахування до бюджету)	10 грн. за документ	Сплачується при здійсненні операції*

1.23	За обслуговування поточного рахунку, за яким клієнт не здійснює жодної операції впродовж 3 (трьох) років	В межах залишків за всіма відкритими поточними рахунками	Сплачується після належного повідомлення клієнта та настання трирічного строку відсутності операцій клієнта за всіма рахунками в Банку*
1.24	Установлення, підключення до засобів дистанційної комунікації, включаючи надання/генерацію/перегенерацію звичайних паролів, а також користування засобами криптозахисту, що забезпечують можливість виконання платіжних операцій (терміном на 1 рік)	270 грн.	Здійснюється за наявності технічної можливості. Сплачується при здійсненні операції*
	Установлення, підключення до засобів дистанційної комунікації, включаючи надання/генерацію/перегенерацію звичайних паролів, а також користування засобами криптозахисту, що забезпечують можливість виконання платіжних операцій (терміном на 2 роки)	650 грн.	Здійснюється за наявності технічної можливості. Сплачується при здійсненні операції*
	Установлення, підключення до засобів дистанційної комунікації, включаючи надання/генерацію/перегенерацію посилених паролів, а також користування засобами криптозахисту, що забезпечують можливість виконання платіжних операцій (терміном на 1 рік)	525 грн.	Здійснюється за наявності технічної можливості. Сплачується при здійсненні операції*
2	ПЛАТЕЖІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ		
2.1	Зарахування коштів на рахунок в національній валюті	Входить до вартості тарифного пакету	
2.2	Виконання платіжного доручення в національній валюті на паперовому носії (отриманого не по Системі "Клієнт-Банк" (iFOBS)) на рахунок в іншому банку (через СЕП НБУ)	20 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
2.3	Виконання платіжного доручення в національній валюті, отриманого по Системі "Клієнт-Банк" (iFOBS) на рахунок в іншому банку (через СЕП НБУ)	0-5000,00 грн.- 2 грн. 5000,01-100 000,00 грн. - 5 грн. від 100 000,01 грн. - 20 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
2.4	Платежі в межах Банку на власні рахунки клієнта та/або за власними зобов'язаннями перед Банком	Входить до вартості тарифного пакету	
2.5	Проведення платежів в межах Банку, в операційний час ⁶ з урахуванням поточних надходжень безготівкових та готівкових коштів	Входить до вартості тарифного пакету	
2.6	Проведення платежів за межі Банку в операційний час ⁶ з поточних надходжень безготівкових, що надійшли з рахунків в інших банків (через СЕП НБУ) та готівкових коштів	0,2% від суми платежу min 10 грн. max 3000 грн. (за 1 платіж)	Сплачується при здійсненні операції*
2.7	Проведення платежів в межах Банку в післяопераційний час ⁶ з поточних надходжень безготівкових та готівкових коштів	Входить до вартості тарифного пакету	
2.8	Проведення платежів за межі Банку в післяопераційний час ⁶ у т.ч. з поточних надходжень безготівкових та готівкових коштів та за умови попереднього повідомлення Банку	0,2% від суми платежу min 10 грн. max 3000 грн. (за 1 платіж)	Сплачується при здійсненні операції*
2.9	Оформлення документів, пов'язаних з розрахунково - касовим обслуговуванням клієнтів	20 грн. (за 1 документ)	Сплачується при здійсненні операції*
2.10	Розшук платежу, відправка листа / запита по пошті НБУ з уточненням	50 грн.	Сплачується при здійсненні операції*

2.11.	Відкриття та авізування акредитиву в національній валюті	1% від суми акредитиву	Сплачується при здійсненні операції*	
2.12	Виконання платіжного доручення в національній валюті на паперовому носії (отриманого не по Системі "Клієнт-Банк" (iFOBS)) на кореспондентський рахунок банку-нерезидента	100 грн.	Сплачується при здійсненні операції*	
2.13	Виконання платіжного доручення в національній валюті, отриманого по Системі "Клієнт-Банк" (iFOBS) на кореспондентський рахунок банку-нерезидента	50 грн.	Сплачується при здійсненні операції*	
3 ПЛАТЕЖІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ⁸				
3.1	ВИД ВАЛЮТИ	Переказ		
		«Звичайний» день валютування – третій операційний день	«Терміновий» день валютування – поточний операційний день (платежі приймаються до 13.00)	
	в доларах США	0,15% від суми платежу min 40 USD max 150 USD	0,3% від суми платежу min 50 USD max 500 USD	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія третіх сторін.
	в доларах США на умовах FULLPAY	30 USD	30 USD	Сплачується при здійсненні операції додатково до основного тарифу* . Послуга, яка передбачає отримання бенефіціаром суми платежу в повному обсязі та включає комісії третіх сторін. Замовляється шляхом зазначення кодового слова /FULLPAY/ в полі 72 «Додаткова інформація».
	в євро та в іншій вільно конвертованій валюті (BKB)	0,15% від суми платежу min 30 EUR max 200 EUR	0,3% від суми платежу min 50 EUR max 500 EUR	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія третіх сторін.
	в фунтах стерлінгів	0,15% від суми платежу min 55 EUR max 200 EUR	0,3% від суми платежу min 100 EUR max 500 EUR	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія третіх сторін.
	в швейцарських франках	0,15% від суми платежу min 105 EUR max 200 EUR	0,3% від суми платежу min 200 EUR max 500 EUR	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія третіх сторін.
3.2	Платежі в межах Банку на власні рахунки клієнта та/або за власними зобов'язаннями перед Банком	Входить до вартості тарифного пакету		
3.3	Зарахування коштів на рахунок в іноземній валюті	Входить до вартості тарифного пакету		
3.4	Зміна / уточнення умов переказу	10 USD за кожен запит про зміну/уточнення	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія банку -кореспондента.	
3.5	Надання повідомлення відповідного формату банку-кореспонденту щодо анулювання платежу	10 USD	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія банку -кореспондента.	
3.6	Розслідування за запитом клієнта щодо сум переказу, виконаного не раніше 3 місяців до дня запиту	10 USD	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія банку -кореспондента..	
3.7	Розслідування за запитом клієнта щодо сум переказу, виконаного раніше ніж за 3 місяці до дня запиту	10 USD	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія банку -кореспондента.	

3.8	Оформлення документів, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів	25 грн. (за 1 документ)	Сплачується при здійсненні операції*
3.9	Надання відповіді на запити третіх банків, банків-кореспондентів щодо здійснених /отриманих платежів, в т. ч. на запити Compliance, тощо	10 USD	Сплачується при здійсненні операції*. Додатково оплачується комісія третіх сторін та банка – кореспондента.
4	ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ «КЛІЄНТ-БАНК» (iFOBS)		
4.1	Установка	Входить до вартості тарифного пакету	
4.2	Щомісячне обслуговування Системи «Клієнт-Банк» (iFOBS)	Входить до вартості тарифного пакету	
5	КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ		
5.1	Внесення коштів на рахунок в національній валюті	0,5% від суми	Сплачується при здійсненні операції*
5.2	Внесення коштів на рахунок в іноземній валюті	0,5% від суми	Сплачується при здійсненні операції*
5.3	Зняття коштів з рахунку в національній валюті ⁷	5% від суми	Сплачується при здійсненні операції*
5.4	Зняття коштів з рахунку в іноземній валюті ⁷	5% від суми	Сплачується при здійсненні операції*
5.5	Перевірка справжності банкнот	2 грн. (за 1 банкноту)	Сплачується при здійсненні операції*
5.6	Перерахунок банкнот	0,5% від суми	Сплачується при здійсненні операції*
6	ВАЛЮТНО-ОБМІННІ ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ		
6.1	Купівля іноземної валюти	0,3% – від суми купівлі, в національній валюті за курсом угоди 0,2% – від суми купівлі, в національній валюті за курсом угоди	Сплачується при здійсненні операції*
-	до 500 000 доларів США або еквівалент в іншій валюті		
-	від 500 000,01 доларів США або еквівалент в іншій валюті		
6.2	Продаж валюти	0,15% - від суми продажу, в національній валюті за курсом угоди	Сплачується при здійсненні операції*
6.3	Конверсія (обмін) BKB у BKB	0,3% – від суми валюти, що продається, в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції	Сплачується при здійсненні операції*
7	ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ ЗА ДОГОВОРОМ КРЕДИТУ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА.		
7.1	Надання згоди на обслуговування кредиту від нерезидента (реєстрація в НБУ)	1200 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
7.2	Обслуговування кредиту від нерезидента	250 грн.	Сплачується в день отримання звернення Клієнта про обслуговування кредиту та в перший операційний день кожного календарного кварталу протягом строку кредиту*
7.3	Реєстрація в НБУ змін до умов кредиту від нерезидента	1200 грн.	Сплачується при здійсненні операції*
8	ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО АІС НБУ «Е-ЛІМІТИ»		
8.1	Внесення інформації до АІС НБУ «Е-ліміти» щодо виконання валютної операції для здійснення відповідного переказу (крім валютної операції з купівлі безготівкової іноземної валюти без підтвердження наявності підстав/зобов'язань для їх проведення, що входить до вартості тарифного пакету)	100 USD	Сплачується при здійсненні операції*

¹ Рахунки відкриваються за принципом мультивалютності. Комісія також стягується при відкритті другого і наступного рахунку в одній валюті;

² Вартість тарифного пакету становить сума всіх комісій/платежів, сплачених Клієнтом Банку згідно тарифного пакету.

³ Ведення рахунку включає діяльність Банку із здійснення щоденного обліку стану рахунку клієнта щодо його коштів, вимог, зобов'язань тощо, а також інше забезпечення розрахунково-касового обслуговування рахунку в операційних системах Банку. Розрахунковий період встановлюється з 1 числа календарного місяця по останнє число календарного місяця (включно). Комісія стягується в останній операційний день

розрахункового періоду лише при наявності руху коштів по рахунку в розрахунковому періоді. Трансакції щодо виплати нарахованих відсотків за залишками по рахунку та списанню комісій не враховуються. Комісія не стягується з рахунків зі спеціальним режимом використання та з рахунків, за якими обліковуються кошти, на які накладено арешт.

⁴ Проценти нараховуються на залишок на поточному рахунку із розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році в національній валюті та в іноземній валюті, у відповідності з внутрішніми нормативними документами Банку. Щоденний залишок за поточним рахунком визначається Банком самостійно, як кредитовий залишок грошових коштів станом на кінець операційного дня на поточному рахунку у відповідній валюті.

Виплата нарахованих процентів за поточний календарний місяць здійснюється на наступний операційний день та в день, що передує закриттю Поточного рахунку, шляхом безготівкового зарахування їх на поточний рахунок на залишки по якому нараховувалися проценти, якщо Клієнт не повідомив про інший рахунок для таких цілей, з урахуванням вимог чинного законодавства щодо уникнення подвійного оподаткування доходів із джерелом їх походження з України. Проценти не нараховуються на кошти за рахунками зі спеціальним режимом використання та на кошти, на які накладено арешт.

Процентна ставка встановлюється за рішенням КУАП.

⁵ Довідки в день відкриття/закриття поточних рахунків надаються безкоштовно.

⁶ Операційний час: з 9.00 год. по 17.00 год. за київським часом в робочі дні (понеділок – п'ятниця).

⁷ Зняття коштів з рахунку відбувається за попереднім замовленням.

⁸ Комісії, встановлені в іноземній валюті, сплачуються в національній валюті за офіційним курсом НБУ за станом на дату списання.

*Не є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 196.1 Податкового кодексу України.

** Банк не є платником ПДВ.