

## ТАРИФНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ – «СТАНДАРТ»

1	ПОТОЧНІ РАХУНКИ	ТАРИФ	ПРИМІТКА
1.1	Відкриття поточного рахунку у гривні та іноземних валютах <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	
1.4	Ведення поточного рахунку у гривні в операційній системі Банку <sup>3</sup>	200 грн.	Сплачується щомісячно, за кожен рахунок*
1.5	Ведення поточного рахунку в іноземній валюті в операційній системі Банку <sup>3</sup>	100 грн.	Сплачується щомісячно, за кожен рахунок*
1.6	Проценти за залишками за рахунком в гривнях (мін залишок понад 100 000,00 грн.) <sup>4</sup>	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, російських рублях (мін залишок понад 100000,00 грн. еквіваленту) <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	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 <b>ДОДАТКОВО ДО ОСНОВНОГО ТАРИФУ*</b> .
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*
<b>2</b>	<b>ПЛАТЕЖІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ</b>		
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 <sup>6</sup> з урахуванням поточних надходжень безготівкових та готівкових коштів	Входить до вартості тарифного пакету	
2.6	Проведення платежів за межі Банку в операційний час <sup>6</sup> 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 <sup>6</sup> з поточних надходжень безготівкових та готівкових коштів	Входить до вартості тарифного пакету	
2.8	Проведення платежів за межі Банку в післяопераційний час <sup>6</sup> 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*
<b>3</b>	<b>ПЛАТЕЖІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ<sup>8</sup></b>		
3.1	<b>ВИД ВАЛЮТИ</b>	Переказ	
		<b>«Звичайний»</b> день валютування – третій операційний день	<b>«Терміновий»</b> день валютування – поточний операційний день <b>(платежі приймаються до 13.00)</b>

	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*. <b>Додатково оплачується комісія третіх сторін.</b>
	в доларах США на умовах <b>FULLPAY</b>	30 USD	30 USD	Сплачується при здійсненні операції <b>додатково до основного тарифу*</b> . 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 (ВКВ)	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*. <b>Додатково оплачується комісія третіх сторін.</b>
	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*. <b>Додатково оплачується комісія третіх сторін.</b>
	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*. <b>Додатково оплачується комісія третіх сторін.</b>
	В валютах країн США	0,4% від суми платежу	0,4% від суми платежу	Сплачується при здійсненні операції*
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*. <b>Додатково оплачується комісія банку -кореспондента.</b>
3.5	Надання повідомлення відповідного формату банку-кореспонденту щодо анулювання платежу		10 USD	Сплачується при здійсненні операції*. <b>Додатково оплачується комісія банку -кореспондента.</b>
3.6	Розслідування за запитом клієнта щодо сум переказу, виконаного не раніше 3 місяців до дня запиту		10 USD	Сплачується при здійсненні операції*. <b>Додатково оплачується комісія банку -кореспондента..</b>
3.7	Розслідування за запитом клієнта щодо сум переказу, виконаного раніше ніж за 3 місяці до дня запиту		10 USD	Сплачується при здійсненні операції*. <b>Додатково оплачується комісія банку -кореспондента.</b>
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*. <b>Додатково оплачується комісія третіх сторін та банка – кореспондента.</b>
<b>4</b>	<b>ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ «КЛІЄНТ-БАНК» (iFOBS)</b>			
4.1	Установка		Входить до вартості тарифного пакету	
4.2	Щомісячне обслуговування Системи «Клієнт-Банк» (iFOBS)		Входить до вартості тарифного пакету	
<b>5</b>	<b>КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ</b>			
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 <sup>7</sup>		5% від суми	Сплачується при здійсненні операції*

5.4	Зняття коштів з рахунку в іноземній валюті <sup>7</sup>	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*
<b>6</b>	<b>ВАЛЮТНО-ОБМІННІ ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ</b>		
6.1	Купівля іноземної валюти		Сплачується при здійсненні операції*
-	до 500 000 доларів США або еквівалент в іншій валюті	0,3% – від суми купівлі, в національній валюті за курсом угоди	
-	від 500 000,01 доларів США або еквівалент в іншій валюті	0,2% – від суми купівлі, в національній валюті за курсом угоди	
6.2	Продаж валюти	0,15% - від суми продажу, в національній валюті за курсом угоди	Сплачується при здійсненні операції*
6.3	Конверсія (обмін) ВКВ у ВКВ	0,3% – від суми валюти, що продається, в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції	Сплачується при здійсненні операції*
<b>7</b>	<b>ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ ЗА ДОГОВОРОМ КРЕДИТУ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА.</b>		
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*
<b>8</b>	<b>ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО АІС НБУ «Е-ЛІМІТИ»</b>		
8.1	Внесення інформації до АІС НБУ «Е-ліміти» щодо виконання валютної операції <b>для здійснення відповідного переказу</b> (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*

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 із спеціальним режимом використання та на кошти, на які накладено арешт.

Процентна ставка встановлюється за рішенням КУАП.

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

<sup>6</sup> Операційний час: з 9.00 год. по 17.00 год. за київським часом операційного дня.

Післяопераційний час: з 17.01 год. по 18.00 год. за київським часом операційного дня.

<sup>7</sup> Зняття коштів з рахунку відбувається за попереднім замовленням.

<sup>8</sup> 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.