

- Операційний час для прийняття платежів	9:00 - 16:00
- Часи роботи операційної каси	Відповідно до режиму роботи Відділень Банку
- Обідня перерва для каси	Відповідно до режиму роботи Відділень Банку
- Договір банківського рахунку	Додаток 2 Договір № від
Затверджено:	Тарифи чинні з
Протоколом засідання Тарифного Комітету № ___ від 23.02.2021	01.03.2021 р.

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

з/п	Найменування послуги	Вартість послуги		ПДВ	Коментарі
		Іноземна валюта	Національ на валюта		
1.	Операції з відкриття (закриття) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах				
1.1.	Відкриття кожного поточного рахунку в т.ч. для формування статутного капіталу та зі спеціальним режимом використання (балансовий рахунок 2604)	500 грн.		Без ПДВ	Одноразова плата за кожний рахунок в кожній валюті окремо, до моменту відкриття рахунку.
1.2.	Оформлення/внесення змін до договорів, на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування, що наявні у юридичній справі клієнта (зміна розпорядника рахунку, власника, кінцевого бенефіціара, юридичної адреси тощо)	300 грн.		Без ПДВ	Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірної списання.
1.3.	Закриття рахунку	не тарифікується			
2.	Ведення поточних рахунків				
2.1.	Ведення кожного поточного рахунку *	300 грн на місяць		Без ПДВ	Щомісячна плата з обслуговування рахунку, сплачується з 25 числа по останній робочий день місяця, в порядку договірної списання. Ця плата застосовується у випадку наявності руху коштів, ініційованих клієнтом по рахунку протягом звітного місяця за кожним поточним рахунком
2.2.	Ведення рахунків, за яким не здійснюється рух коштів більше 1 року	20,00 USD/EUR, але не більше залишку коштів на рахунку	500 грн., але не більше залишку коштів на рахунку	Без ПДВ	Щорічна абонентська плата з розрахунково-касового обслуговування при обслуговуванні рахунку, списується з поточного рахунку після перебігу кожного року з дати відсутності руху по поточному рахунку. Процедура перевірки руху коштів за рахунком здійснюється 1 раз на рік з 01 листопада по 31 грудня.
2.3.	Підключення до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (iFOBS)	250 грн		Без ПДВ	Одноразова плата, при підключенні клієнта до системи «Клієнт-Банк», в порядку договірної списання.
2.4.	Ведення поточних рахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (iFOBS)	150 грн		Без ПДВ	Щомісячна абонентська плата для мети виконання операцій з переказу коштів, сплачується з 25 числа по останній робочий день місяця., у випадку наявності руху коштів, ініційованого клієнтом по рахунку

				протягом звітного місяця за кожним поточним рахунком
3.	Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів			
3.1.	Надання дублікату виписки по рахунку	100 грн		Без ПДВ Плата за дублікат по кожному рахунку, здійснюється в день надання дублікату, в порядку договірною списання.
3.2.	Надання документів (копій документів), які є документарним підтвердженням переказу коштів, дублікатів та/або копій касових, розрахункових та інших документів	50 грн		Без ПДВ Плата за видачу дублікату, здійснюється в день надання дублікату, в порядку договірною списання.
3.3.	Копія документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів (СВІФТ-повідомлення)	100 грн		Без ПДВ Плата за видачу копії, здійснюється в день надання копії, в порядку договірною списання.
3.4.	Оформлення грошової чекової книжки	150 грн.		Без ПДВ Плата за чекові книжки на 25 аркушів, здійснюється в день оформлення, в порядку договірною списання.
3.5.	Будь-які розшуки (запити), уточнення, розслідування**, зміни умов переказу в іноземній валюті за вхідними/вихідними платежами, -на запит клієнта	50 USD + комісії іноземних банків		Без ПДВ Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.
3.6.	Відправлення повідомлень електронною поштою, пов'язаних з уточненням платіжних реквізитів платіжного доручення з переказу коштів в <u>національній валюті</u> , поверненням платіжного документу за запитом клієнта	50 грн		Без ПДВ Плата за одне повідомлення, здійснюється в день відправлення повідомлення, в порядку договірною списання.
3.7.	Анулювання переказу в іноземній валюті, що був відправлений, -на запит клієнта	50 USD + комісії іноземних банків		Без ПДВ Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.
3.8.	Повернення (в повному обсязі) коштів в іноземній валюті, що надійшли на користь клієнта - у т.ч. на запит клієнта	50 USD + комісії іноземних банків		Без ПДВ Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.
3.9.	Надання довідок, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів з рахунків клієнтів за письмовою заявою клієнта:			
3.9.1	довідка власникові рахунку про наявність відкритого рахунку: - українською мовою - англійською мовою	100 грн 200 грн		Без ПДВ Плата за довідку, здійснюється в день надання довідки, в порядку договірною списання
3.9.2	довідка про рух коштів по поточному рахунку з розшифровкою помісячного обороту за період: - до 1 року - українською мовою - англійською мовою - більше 1 року - українською мовою - англійською мовою	200 грн 400 грн 300 грн 500 грн		Без ПДВ Плата за довідку, здійснюється в день надання довідки, в порядку договірною списання.
3.9.3	довідка за запитом аудиторських фірм клієнтів	500 грн		Без ПДВ Плата за довідку, здійснюється в день надання довідки, в порядку договірною списання.
3.9.4	інші довідки пов'язані з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнта та довідки про стан кредитної			Без ПДВ Плата за довідку, здійснюється в день надання довідки, в порядку договірною списання.

	заборгованості - українською мовою - англійською мовою	200 грн 400 грн		
3.9.5	довідки іншого змісту за письмовою заявою клієнта - українською мовою - англійською мовою	500 грн 700 грн	В т.ч. ПДВ- 83,33 грн	Плата за довідку, здійснюється в день надання довідки, в порядку договірної сплати.
3.10	Отримання витягу з Державного реєстру рухомого майна	120 грн.	В т.ч. ПДВ- 20,00 грн	Плата за документ, здійснюється в день оформлення, в порядку договірної сплати.
3.11	Плата за оформлення платіжного доручення Клієнта технічними засобами Банку згідно даних клієнта (згідно рахунку-фактури або реквізитів, наданих Клієнтом)	50 грн	Без ПДВ	Плата за документ, здійснюється в день оформлення, в порядку договірної сплати.
3.12	Перевірка документів для обслуговування зовнішньоекономічного контракту (договору)	200 грн.	Без ПДВ	Одноразово. Плата за кожний пакет документів, в порядку договірної сплати.
3.13	Відправлення документів спецзв'язком або кур'єрською поштою на прохання клієнта	200 грн	В т.ч. ПДВ- 33,33 грн	Плата за пакет відправлення, в порядку договірної сплати.
3.14	Процентна ставка за залишком на поточному рахунку	згідно рішення Банку	згідно рішення Банку	
4.	Операції з касового обслуговування клієнтів:			
4.1.	Видача готівки з поточного рахунку	1 % min 50 грн.	Без ПДВ	Від суми. Плата здійснюється в момент видачі готівки, в гривнях за офіційним курсом НБУ в день виконання операції, в порядку договірної сплати.
4.2.	Приймання готівки для зарахування на власні рахунки в межах банку	не тарифікується		
4.3	Приймання готівки в на користь, суб'єктів господарювання без відкриття рахунку в т.ч. комунальних платежів:			
4.3.1	при наявності окремого укладеного договору з приймання платежів з клієнтом банку		згідно з договором	Без ПДВ
4.3.2	при відсутності окремого укладеного договору з приймання платежів з клієнтом банку: - якщо отримувач є клієнтом банку - якщо отримувач не є клієнтом банку		0.2 % min 20 грн. 1 % min 20 грн.	Без ПДВ
4.4.	Продаж бланків векселів		36 грн.	В т.ч. ПДВ- 6,00 грн
5.	Операції з проведення розрахунків клієнтів			
5.1.	Зарахування коштів на рахунки	не тарифікується		
5.2.	Переказ коштів на рахунки в межах банку	не тарифікується		
5.3.	Переказ коштів на рахунки за межі банку в національній валюті (LCY):			Плата за один платіжний документ, здійснюється в день виконання операції, в порядку договірної сплати.
5.3.1	на паперовому носії	100 грн	Без ПДВ	
5.3.2	переданого системою дистанційного обслуговування «iFOBS»:			

	- за кожен платіж в сумі до 5000,00 грн		3,00 грн.		<i>Дата валютування – дата списання коштів з рахунку клієнта, в порядку договірною списання.</i>
	- за кожен платіж в сумі від 5000,01 грн до 100 000,00 грн		5,00 грн.		
	- за кожен платіж в сумі від 100 000,01 грн		15,00 грн		
5.4.	Переказ коштів за межі банку в іноземній валюті (FCY) додатково - за здійснення переказу згідно Е-ліцензії	0.15% min 30 USD max 500 USD 500 грн			
5.5.	Гарантований OUR (послуга "Full Payment")	50 USD		Без ПДВ	<i>Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.</i>
6.	Купівля- продаж/обмін безготівковою іноземною валютою за дорученням клієнтів				
6.1.	Продаж іноземної валюти		0,4 %	Без ПДВ	<i>Від суми гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти за курсом продажу. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.</i>
6.2.	Купівля іноземної валюти		0,4 %	Без ПДВ	<i>Від суми гривневого еквіваленту купленої іноземної валюти за курсом купівлі. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.</i>
6.3.	Обмін іноземної валюти на іноземну валюту	курс Банку на момент проведення операції		Без ПДВ	
7.	Обслуговування рахунків, які передбачають виконання зобов'язань перед нерезидентоами-кредиторами за кредитам/позиками в іноземній валюті				
7.1.	Обслуговування кредитних договорів (договорів позик, поворотної фінансової допомоги), які передбачають виконання зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами (перевірка кредитних справ, надання згоди на обслуговування, надання форм звітності)				
7.1.1	Перевірка документів, оформлення документів за договорами, які передбачають виконання зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами <u>для первісного надання інформації</u> (Для надання пакету документів для надання інформації до Національного банку України)		1 500 грн	Без ПДВ	<i>Плата одноразова, за кожний пакет документів, здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.</i>
7.1.2	Перевірка документів, оформлення документів за договорами, які передбачають виконання зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами <u>при переведенні договору з іншого банку</u> (Для надання пакету документів для внесення змін до облікового запису)		500 грн		
7.1.3	Надання згоди на обслуговування за договором, який передбачає виконання зобов'язань перед нерезидентом-кредитором		500 грн	В т.ч. ПДВ 83,33 грн	<i>Плата одноразова, якщо клієнтом надано необхідний підготовлений пакет для реєстрації договору. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.</i>
7.1.4	Надання згоди на продовження обслуговування договору, який передбачає виконання зобов'язань перед нерезидентом-кредитором		500 грн	В т.ч. ПДВ 83,33 грн	<i>Плата одноразова, якщо клієнт вносить зміни в зареєстрований договір який вже обслуговується в банку. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.</i>

7.1.5	Обслуговування операцій за договором, який передбачає виконання зобов'язань перед нерезидентом-кредитором: - перевірка документів (щомісячної звітності, яка надається до банку клієнтами, які на звітну дату мають зареєстровані в НБУ договори на право отримання кредиту від нерезидента);	250 грн.	Без ПДВ	Щомісячна плата, за кожний кредит, в порядку договірної списання.
	- самостійна підготовка банком та надання до НБУ від імені клієнта щомісячної звітності за зареєстрованими на звітну дату договорами клієнтів на право отримання кредиту від нерезидента	750 грн.	В т.ч. ПДВ 125 грн	
7.1.6	Надання довідки про стан розрахунків за договором, який передбачає виконання зобов'язань перед нерезидентом-кредитором	200 грн.	Без ПДВ	Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірної списання.
7.1.7	Надання довідки про стан розрахунків за договором, який передбачає виконання зобов'язань перед нерезидентом-кредитором та копій відповідних статистичних звітів на вимогу нового обслуговуючого банку	2 000 грн		Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірної списання.
7.2.	Надання листів, довідок щодо розрахунково-касового обслуговування, (в тому числі при переведенні контракту на обслуговування в інший банк), пов'язаного з розрахунками за зовнішньо-економічними контрактами:			
7.2.1	за операціями здійсненими протягом 1 року до дати запиту	200 грн.	Без ПДВ	Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірної списання
7.2.2	за операціями здійсненими раніше, ніж 1 рік до дати запиту	500 грн.		

* Для клієнтів, які не користуються системою «Клієнт-Банк» (iFOBS)

** Строк розслідування 60 днів.

Усі додаткові платежі, які не зазначені вище та пов'язані з платежами за використання телефону, факсу, кур'єрські та поштові послуги мають бути отримані від клієнтів зі сплатою ПДВ. Плата за послуги банків – кореспондентів, здійснюється клієнтами.

Від імені Банку

_____ (Підпис/signature)

_____ (Підпис/signature)

Seal / М.П.
Дата / Date _____

Від імені Клієнта

_____ П.І.Б.(Name)

_____ Title (Посада)

_____ (Підпис/signature)

Seal / М.П.
Date/Дата _____