

- Операційний час для прийняття платежів	9:00 - 16:00
- Часи роботи операційної каси	Відповідно до режиму роботи Відділень Банку
Затверджено:	Тарифи чинні з
Протоколом засідання Тарифного Комітету № 06 від 14.01.2025	20.01.2025 р.

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

з/п	Найменування послуги	Вартість послуги		ПДВ	Коментарі
		Іноземна валюта	Національна валюта		
<b>1.</b>	<b>Операції з відкриття (закриття) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах</b>				
1.1.	Відкриття поточного рахунку: - Поточного, в т.ч. для формування статутного капіталу, зі спеціальним режимом використання, інвестиційного - Кожного наступного поточного, зі спеціальним режимом використання, інвестиційного	300 грн.	100 грн.	Без ПДВ	Одноразова плата за кожний рахунок в кожній валюті окремо, до моменту відкриття рахунку.
1.2.	Закриття рахунку	не тарифікується			
<b>2.</b>	<b>Ведення поточних рахунків</b>				
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 звітнього місяця за кожним поточним рахунком
2.2.	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.
2.3.	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 (дебетовий оборот) протягом звітнього місяця за кожним поточним рахунком
2.4.	Підключення додаткового місця до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (iFOBS)	100 грн		Без ПДВ	Одноразова плата, при підключення користувача клієнта що не є розпорядником рахунку згідно карти зразків підписів до системи «Клієнт-Банк», в порядку договірної списання.
<b>3.</b>	<b>Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів</b>				

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	300 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: від 00,01 до 100,00 USD від 100,01 до 1 000,00 USD  від 1 000,01 USD	не тарифікується  20 USD + комісії іноземних банків  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 300 грн  300 грн 400 грн	Без ПДВ	Плата за довідку, здійснюється в день надання довідки, в порядку договірною списання.
3.9.3	довідка за запитом аудиторських фірм клієнтів - українською мовою - англійською мовою	500 грн 700 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 заборгованості - українською мовою - англійською мовою	200 грн 400 грн	Без ПДВ	Плата за довідку, здійснюється в день надання довідки, в порядку договірною списання.
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 договірною списання.
3.10	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:			
	за операціями здійсненими протягом 1 року до дати запиту	200 грн	Без ПДВ	Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірною списання
	за операціями здійсненими раніше, ніж 1 рік до дати запиту	500 грн		
3.11.	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 договірною списання.
3.12.	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 договірною списання.
3.13	Перевірка документів для обслуговування зовнішньоекономічного контракту (договору)	100 грн.	Без ПДВ	Одноразово. Плата за кожний пакет документів, в порядку договірною списання.
3.14	Відправлення документів спецв'язком або кур'єрською поштою на прохання клієнта	200 грн	В т.ч. ПДВ- 33,33 грн	Плата за пакет відправлення, в порядку договірною списання.
3.15	Процентна ставка за залишком на поточному рахунку	згідно рішення Банку	згідно рішення Банку	
<b>4.</b>	<b>Операції з касового обслуговування клієнтів:</b>			
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 договірною списання.
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	В деталях платежу має бути чітко вказано, на підставі яких документів та за які товари та послуги здійснюється платіж
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	Від суми. Плата здійснюється в момент прийому готівки
4.4.	Продаж бланків векселів		36 грн.	В т.ч. ПДВ-6,00 грн	Плата за бланк, здійснюється в день надання послуги, в порядку договірною списання.
<b>5. Операції з проведення розрахунків клієнтів</b>					
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 <u>в національній валюті (LCY):</u>				Плата за один платіжний документ, здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.  Дата валютування – дата списання коштів з рахунку клієнта, в порядку договірною списання.
5.3.1	на паперовому носії		100 грн	Без ПДВ	
5.3.2	переданого системою дистанційного обслуговування «iFOBS»:				
	- за кожен платіж в сумі до 5 000,00 грн		3,00 грн.		
	- за кожен платіж в сумі від 5 000,01 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 <u>в іноземній валюті (FCY)</u>  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	Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.
<b>6. Купівля- продаж/обмін безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів</b>					
6.1.	Продаж іноземної валюти		0,4 %	Без ПДВ	Від суми гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти за курсом продажу. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.
6.2.	Купівля іноземної валюти		0,4 %	Без ПДВ	Від суми гривневого еквіваленту купленої іноземної валюти за курсом купівлі. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.
6.3.	Обмін іноземної валюти на іноземну валюту		курс Банку на момент проведення операції	Без ПДВ	
<b>7. Обслуговування рахунків, які передбачають виконання зобов'язань перед нерезидентами кредиторами за кредитами/позиками в іноземній валюті</b>					
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)	750 грн		
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	Плата одноразова, якщо клієнтом надано необхідний підготовлений пакет для реєстрації договору. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірного списання.
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	Плата одноразова, якщо клієнт вносить зміни в зареєстрований договір який вже обслуговується в банку. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірного списання.
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 договірного 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 договірного 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	Без ПДВ	Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірного списання.

\* 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.