

- 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
		Іноземн а валюта	Національ на валюта		
1.	Операції з відкриття (закриття) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах				
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			
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.	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 звітного 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.

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 договірної 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 договірної 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 договірної списання.
3.4.	Оформлення грошової чекової книжки	300 грн.		Без ПДВ	Плата за чекові книжки на 25 аркушів, здійснюється в день оформлення, в порядку договірної 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 договірної списання.
3.6.	Відправлення повідомлень електронною поштою, пов'язаних з уточненням платіжних реквізитів платіжного доручення з переказу коштів в національній валюті,, поверненням платіжного документу за запитом клієнта		50 грн	Без ПДВ	Плата за одне повідомлення, здійснюється в день відправлення повідомлення, в порядку договірної 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 договірної 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 договірної 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 договірної 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 договірної списання.
3.9.3	довідка за запитами аудиторських фірм клієнтів - українською мовою - англійською мовою	500 грн 700 грн	Без ПДВ	Плата за довідку, здійснюється в день надання довідки, в порядку договірної 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 договірної 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 договірної 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 за операціями здійсненими раніше, ніж 1 рік до дати запиту	200 грн 500 грн	Без ПДВ	Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірної списання
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 договірної 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 договірної списання.
3.13	Перевірка документів для обслуговування зовнішньоекономічного контракту (договору)	100 грн.	Без ПДВ	Одноразово. Плата за кожний пакет документів, в порядку договірної 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 договірної списання.
3.15	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 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.
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 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 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	Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірною списання.
6.	Купівля- продаж/обмін безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів				

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 договірної 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 договірної списання.
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 нерезидентами кредитором за кредитами/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 для первісного надання інформації (Для надання пакету документів для надання інформації до Національного банку України)	750 грн	Без ПДВ	Плата одноразова, за кожний пакет документів, здійснюється в день виконання операції, в порядку договірної списання.
7.1.2	Перевірка документів, оформлення документів за договорами, які передбачають виконання зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами при переведенні договору з іншого банку (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 договірної 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 договірної 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); - 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	250 грн.	Без ПДВ	Щомісячна плата, за кожний кредит, в порядку договірної списання.
		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	Без ПДВ	Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірної 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.