

- 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 № 89 від 15.07.2025	21.07.2025 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.	Послуга банку за дії, пов'язані з внесенням до Державного реєстру обтяжень рухомого майна(надалі – «ДРОРМ») запису про виникнення/ зміну/ припинення обтяжень/ звернення стягнення на предмет обтяження/ внесення змін/ внесення додаткових відомостей/ та отриманням інформації з ДРОРМ за 1 (одну) облікову подію	750 грн.	В т.ч. ПДВ- 125,00 грн	Плата за документ, здійснюється в день здійснення облікової події у ДРОРМ, 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 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 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 договірної 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 договірної 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 договірної списання. Дата валютування – дата списання коштів з рахунку клієнта, в порядку договірної 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 договірної 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 кредитом/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	<i>В т.ч. ПДВ 83,33 грн</i>	<i>Плата одноразова, якщо клієнт вносить зміни в зареєстрований договір який вже обслуговується в банку. Плата здійснюється в день виконання операції, в порядку договірного 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); - 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.	<i>Без ПДВ</i>	<i>Щомісячна плата, за кожний кредит, в порядку договірного списання.</i>
		750 грн.	<i>В т.ч. ПДВ 125 грн</i>	
7.1.6	Надання довідки про стан розрахунків за договором, який передбачає виконання зобов'язань перед нерезидентом кредитором	200 грн.	<i>Без ПДВ</i>	<i>Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірного списання.</i>
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	<i>Без ПДВ</i>	<i>Плата здійснюється в день надання довідки, в порядку договірного списання.</i>

** 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.