

**ТАРИФИ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ МАЛОГО ТА
СЕРЕДЬНОГО БІЗНЕСУ В РАМКАХ ПРОДУКТУ «БАЗОВИЙ ТАРИФНИЙ ПЛАН»**

| Найменування послуги | | Розмір тарифу | |
|----------------------|--|---|--|
| 1 | Відкриття/закриття рахунків | | |
| 1.1 | Відкриття поточного рахунку в національній валюті (першого), рахунку для формування Статутного капіталу (тимчасовий рахунок) та рахунків зі спеціальним режимом використання (2604) ^{3,5} | Входить у вартість обслуговування продукту | |
| 1.2 | Відкриття наступних рахунків в національній та в іноземних валютах | 150,00 грн | Сплачується за кожен рахунок у день відкриття рахунку |
| 1.3 | Видача довідки про відкриття/закриття рахунку | Входить у вартість обслуговування продукту | |
| 1.4 | Закриття рахунків за ініціативою Клієнта | 200,00 грн | Сплачується за кожен рахунок у день закриття рахунку |
| 1.5. | Закриття рахунків за ініціативою Банку | Входить у вартість обслуговування продукту. | |
| 1.6 | Обслуговування продукту | 150,00 грн/міс | Щомісячно. Сплачується за умови наявності операцій у звітному місяці |
| 1.7 | Обслуговування рахунку, неактивного протягом 12 місяців. ²⁾ | В межах залишку коштів на рахунку (але не більше 350,00 грн) | Списується щомісяця в перший робочий день. Комісія не застосовується до рахунків, що відкриваються для обліку коштів, які виділяються органами Державного казначейства України для виплат компенсацій і допомоги громадянам. |
| 1.8 | Перевірка у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна | 100,00 грн. (в т.ч. ПДВ.) за один запис | Сплачується при наданні послуги та за умови друкування витягу з ДРОРМ |
| 2 | Касові операції | | |
| 2.1 | Зарахування готівки на рахунки | Входить у вартість обслуговування продукту | |
| 2.2 | Видача готівки з каси Банку | | |
| 2.2.1 | <i>В національній валюті</i> | 1% - сума до 100 000 UAH 0,9% - сума до 200 000 UAH 0,8% - сума до 500 000 UAH 0,7% - сума від 500 000 UAH | Комісія розраховується у відсотках від суми операції та сплачується при наданні послуги |
| 2.2.2 | <i>В іноземній валюті</i> | | |
| | із замовленням до 15-00 попереднього робочого дня | 1% | Комісія розраховується у відсотках від суми операції та сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| | без замовлення до 15-00 попереднього робочого дня | 1,20% | Комісія розраховується у відсотках від суми операції та сплачується при наданні послуги, в національній валюті |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | | | за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| 2.2.3. | При індивідуальному замовленні номіналу купюр | 0,3% від суми операції, додатково до тарифу за видачу готівки | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| 3 | Безготівковий переказ коштів | | |
| 3.1. | В межах Банку, платіжне доручення на паперовому носії (в національній валюті) | 15,00 грн за 1 документ | Сплачується при наданні послуги |
| 3.2. | На користь клієнтів інших банків, платіжне доручення на паперовому носії (в національній валюті) | 30,00 грн за 1 документ | Сплачується при наданні послуги |
| 3.3. | В межах Банку через «Інтернет-банкінг» (в національній валюті) | Входить у вартість обслуговування продукту | - |
| 3.4. | На користь клієнтів інших банків через «Інтернет-банкінг» (в національній валюті, в операційний час) | 4,00 грн - сума платежу до 100 тис. грн 15,00 грн. - сума платежу 100 тис. грн. та більше | Сплачується при наданні послуги |
| 3.5. | На користь клієнтів інших банків в після операційний час в національній валюті (в тому числі через «Інтернет-банкінг») | 0,1 % від суми переказу min 25,00 грн., max 1000,00 грн. | Сплачується при наданні послуги |
| 3.6. | В іноземній валюті на користь клієнтів інших банків, в тому числі через "Інтернет-банкінг": | | |
| 3.6.1. | Перекази в доларах США | | |
| a) | - з датою валютування - "день отримання платіжного доручення" ³⁾ | 0,2% від суми переказу min 30 доларів США, max 200 доларів США | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| b) | - з використанням типу комісії "guaranteed OUR" ³⁾ | 0,15% від суми переказу min 50 доларів США, max 200 доларів США плюс комісії інших банків ⁴⁾ | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| 3.6.2. | Перекази в євро: | | |
| a) | з датою валютування - "день отримання платіжного доручення" ³⁾ | 0,15% від суми переказу min 25 євро, max 200 євро плюс комісії інших банків ⁴⁾ | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| 3.6.3. | Перекази в інших іноземних валютах: | | |
| a) | - з датою валютування - "день отримання платіжного доручення" ³⁾ | 0,2% від суми переказу min 30 доларів США, max 200 доларів США плюс комісії інших банків ⁴⁾ | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| 3.7. | За здійснення термінового переказу в іноземній валюті. ³⁾ | додатково 25 доларів США, до основного тарифу за переказ | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| 3.8. | Зарахування коштів на користь клієнта Банку | Входить у вартість обслуговування продукту | |
| 3.9. | Відправлення інформаційного SWIFT повідомлення клієнта | 50,00 грн | Сплачується при наданні послуги |
| 3.10. | Оформлення платіжного документа працівником банку для безготівкового списання коштів з поточного рахунку у національній валюті | 30,00 грн., в т.ч. ПДВ 5,00 грн. | Сплачується при наданні послуги |
| 3.11. | Запити, уточнення по операціях в іноземних валютах: | | |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| 3.11.1 | уточнення /зміна умов переказу | 30 доларів США плюс комісії інших банків ⁴⁾ | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату надання послуги. |
| 3.11.2 | анулювання переказу | 50 доларів США плюс інших банків ⁴⁾ | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату надання послуги. |
| 3.11.3 | запит про розшук переказу: | 30 доларів США плюс комісії інших банків ⁴⁾ | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату надання послуги. |
| 3.12 | Оформлення платіжного документа працівником банку для безготівкового списання я коштів з поточного рахунку клієнта у іноземній валюті | 5 доларів США | Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату надання послуги |
| 4 | Операції на МВРУ | | |
| 4.1 | Купівля валюти | 0,40% - сума до 10 000,00 USD 0,35% - сума від 10 000,01 до 50000,00 USD 0,30% - сума від 50 000,01 до 100 000,00 USD 0,25% - сума від 100 000,01 до 200000,00 USD 0,20% - сума від 200 000,01 USD | Комісія розраховується від суми в національній валюті, що направляється на купівлю валюти, та сплачується при наданні послуги. |
| 4.2 | Продаж валюти (обов'язковий та вільний) | 0,40% - сума до 10 000,00 USD 0,35% - сума від 10 000,01 до 50000,00 USD 0,30% - сума від 50 000,01 до 100 000,00 USD 0,25% - сума від 100 000,01 до 200000,00 USD 0,20% - сума від 200 000,01 USD | Комісія розраховується від суми в національній валюті, що отримана від продажу валюти, та сплачується при наданні послуги. |
| 4.3 | Конвертація валюти | 0,30% | Комісія розраховується від суми купленої валюти та сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції |
| 5 | Дистанційні послуги | | |
| 5.1 | Підключення СДО "Інтернет - банкінг" | 200,00 грн | Сплачується одноразово при підключенні |
| 5.1.1 | Повторне підключення СДО "Інтернет - банкінг" після блокування. | Входить у вартість обслуговування продукту | |
| 5.2 | Плата за використання СДО "Інтернет - банкінг" ⁶⁾ | 100,00 грн/міс | Сплачується щомісячно, незалежно від наявності операцій |
| 5.3 | Плата за рухомий криптографічний засіб захисту інформації - електронний ключ "ІВак2Key" (токен) | 500,00 грн (за один токен) | Одноразово при видачі |
| 5.4 | Плата за підключення до модулю «Центр фінансового контролю» СДО "Інтернет - банкінг" | 200,00 грн | Одноразово за підключення будь якої кількості діючих рахунків та нових. |
| 5.5 | Плата за виконання операцій за допомогою функціонального модуля «Центр фінансового контролю» СДО "Інтернет - банкінг" | 150,00 грн/міс | Сплачується щомісячно, за кожен рахунок. За умови підключення сервісу |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| 5.6 | Підключення та обслуговування сервісу «Інтернет-банк для «1С: Підприємство» | Входить у вартість обслуговування продукту | |
| 6 | СМС-інформування | | |
| 6.1 | Плата за використання послуги «Моніторинг рахунку» сервісу СДО "Інтернет - банкінг" | 35,00 грн/міс | Сплачується щомісячно, за умови підключення сервісу |
| 6.2. | Багатофакторна аутентифікація та/або підтвердження платіжних документі | 150,00 грн/міс | Сплачується щомісячно, за умови підключення сервісу |
| 7 | Корпоративна картка | | |
| 7.1 | Згідно з умовами продукту «Корпоративна платіжна картка» | | |
| 8. | Інформаційні послуги | | |
| 8.1 | Надання письмових довідок РКО за формою банку | 100,00 грн | При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку. При відкритті рахунку довідка надається безкоштовно, у разі повторного оформлення довідки згідно діючого тарифу |
| 8.2 | Видача письмових довідок по веденню рахунку за формою Банку з відображенням руху коштів по рахунку за період: | | При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку. |
| | <i>До шести місяців</i> | 150,00 грн | |
| | <i>більше шести місяців.</i> | 300,00 грн | |
| 8.3 | Надання довідок за запитом клієнта, в тому числі на вимогу аудиторських фірм | 400,00 грн | |
| 8.4 | Оформлення довідки про стан розрахунків при переведенні договору ЗЕД на обслуговування до іншого банку | 1500,00 грн | При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку. |
| 8.5 | Надання довідок щодо стану розрахунків за договором кредиту/ договору позики від нерезидента | 500,00 грн | При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку. |
| 8.6 | Оформлення інших довідок за запитом клієнтів. | 200,00 грн | При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку. |
| 8.7 | Термінове оформлення довідки (надається в день запиту) | додатково 250,00 грн до основного тарифу за довідку | При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку. |
| 8.8 | Надання виписки про рух коштів в електронній формі: | | |
| | <i>виписка в електронній формі, що робиться Банком за календарний місяць</i> | Входить у вартість обслуговування продукту. | Надається в порядку та на умовах передбачених договором. |
| | <i>виписка в електронній формі, яка не відповідає стандартній формі та/або виконується за окремим запитом клієнта, за період від одного дня до одного місяця (за період більше одного місяця вартість послуги розраховується, як встановлений розмір тарифу помножений на відповідну кількість місяців, що входять до періоду за який отримується виписка)</i> | 250,00 грн. | Сплачується при наданні послуги за кожну окрему виписку та за кожний рахунок окремо. Неповний місяць в періоді, за який отримується виписка, враховується як один місяць |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 8.9 | Надання виписки про рух коштів в паперовому вигляді, з відміткою Банку та копій платіжних документів на вимогу клієнтів: | | |
| | <i>виписка за період від одного дня до одного місяця (за період більше одного місяця вартість послуги розраховується, як встановлений розмір тарифу помножений на відповідну кількість місяців, що входять до періоду за який отримується виписка)</i> | 100,00 грн. | Сплачується при наданні послуги за кожен окрему виписку та за кожний рахунок окремо. Неповний місяць в періоді, за який отримується виписка, враховується як один місяць |
| | <i>завірена копія платіжного документу</i> | 25,00 грн. за документ | При наданні послуги |
| 8.10 | Надання дублікатів виписок та платіжних документів на вимогу клієнтів (в електронному вигляді за допомогою засобів електронного зв'язку) | 20,00 грн. за кожний запит клієнта | При наданні послуги |
| 8.11 | Відправка документів поштою чи спецзв'язком на письмову вимогу клієнта | з згідно з рахунком-фактурою агента зв'язку, але не менше 75,00 грн (62,50 грн., крім того ПДВ 12,50 грн) за одне відправлення | При наданні послуги |
| 8.12 | Документальне підтвердження Банком платіжних доручень на сплату державного мита, податків та інших обов'язкових платежів | 30,00 грн за документ | При наданні послуги |
| 8.13 | Підготовка за дорученням клієнта письмового повідомлення іншому банку про зарахування експортної виручки | 200,00 грн за документ | При наданні послуги |
| 8.14. | Перевірка ліміту клієнта, шляхом направлення запиту засобами АІС "Е-ліміти" та/або внесення інформації про валютну операцію до АІС «Е-ліміти» | 2 500,00 грн. | При наданні послуги. Додатково до комісії за переказ коштів в іноземній валюті та/або до комісії з купівлі валюти. |
| 9. | Інші послуги | | |
| 9.1. | Бланк простого чи переказного векселя | 30,00 грн в т.ч. ПДВ 5,00 грн. | При наданні послуги |
| 9.2. | Інкасаторські послуги | згідно з умовами відповідного договору | |
| 9.3. | Прийом виручки із зарахуванням її на рахунок клієнта в операційний час банку | Безкоштовно | |
| 9.4. | Обслуговування операцій за договором кредиту/позики від нерезидента в іноземній валюті: | | |
| 9.4.1 | Надання повідомлення про договір/зміни до договору та виписки з реєстру до системи Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" | 2500,00 грн | Сплачується в день внесення облікового запису/змін до облікового запису |
| 9.4.2 | Щоквартальне обслуговування кредитного договору/договору позики від нерезидента на підставі отриманої від клієнта статистичної звітності | 1000,00 грн | Сплачується щоквартально до 10-го числа наступного за кварталом місяця |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 9.4.3 | Щоквартальне обслуговування кредитного договору/договору позики від нерезидента, в разі, якщо Банк самостійно надає щомісячну статистичну звітність Національному банку України | 1500,00 грн | Сплачується щоквартально до 10-го числа наступного за кварталом місяця. |
| 9.5. | Оформлення чекової книжки | 300,00 грн | При наданні послуги |
| 9.6. | Процентна ставка по залишках коштів на поточних рахунках в національній валюті юридичних осіб. | Згідно з рішенням відповідного колегіального органу Банку | |

Примітки:

- 1) Комісії за операції по рахункам, що відкриваються для обліку коштів, які виділяються органами Державного казначейства України для виплат компенсацій і допомоги громадянам, списуються з поточних рахунків «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання».
- 2) Неактивним вважається рахунок в національній валюті або іноземній, по якому протягом 12 місяців не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції, крім операцій зарахування нарахованих Банком відсотків на залишок коштів на рахунку або списання комісійних винагород. У випадку, якщо розмір залишку на рахунку менше ніж розмір тарифу, плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті.
- 3) За умови надання Клієнтом платіжного доручення поточного банківського дня: в USD до 16:30; в EUR до 16:30; в RUB до 13:00; в CHF до 09:30; GBP до 10:00; в інших валютах подання платіжного доручення до 14:30, або за домовленістю з банком.
- 4) Комісія банків кореспондентів сплачується окремо.
- 5) Відкриття та обслуговування рахунків зі спеціальним режимом використання (2604) та першого поточного рахунку в національній валюті включено в комісію за обслуговування поточних рахунків.
- 6) У разі несплати комісії протягом двох місяців поспіль, доступ до СДО "Інтернет - банкінг" блокується.