

**ТАРИФИ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В РАМКАХ ПРОДУКТУ «BUSINESS CASH BACK»**

Найменування послуги		Розмір тарифу	
<b>1</b>	<b>Відкриття/закриття рахунків</b>		
1.1.	Відкриття поточного рахунку (перший та наступні)	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
1.2.	Видача довідки про відкриття/закриття рахунку	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
1.3.	Закриття рахунків за ініціативою Клієнта (в тому числі при реорганізації, ліквідації і т.д.)	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
1.4.	Закриття рахунків за ініціативою Банку	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
1.5.	Обслуговування продукту	290,00 грн/міс	Нараховується щомісячно 25 числа поточного місяця та списується авансом з рахунку клієнта за наступний розрахунковий період. Розрахунковий період (в тому числі для послуг з перерахунком тарифу) – з 25 числа поточного місяця по 24 число наступного місяця включно (далі розрахунковий період).
1.6.	Обслуговування неактивного рахунку (в разі відсутності руху коштів понад 1 рік)	Залишок коштів на рахунку (але не більше 350 грн)	Списується щомісяця в перший робочий день
1.7.	За перевірку у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна	60,00 грн. (в т.ч. ПДВ.) за один запис	Сплачується при наданні послуги та за умови друкування витягу з ДРОРМ)
<b>2</b>	<b>Касові операції</b>		
2.1.	Зарахування готівки на рахунки (в національній та іноземній валютах)	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
2.2.	Видача готівки з каси Банку, від суми операції		
2.2.1.	<i>В національній валюті</i>	1,00%	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
	<i>Перерахунок тарифу по факту суми наданих послуг за місяць:</i>		Комісія перераховується на загальну суму наданих послуг за розрахунковий період щомісяця 25 числа
	до 100 000 UAH	1,00%	
	до 200 000 UAH	0,90%	
	до 500 000 UAH	0,80%	
	від 500 000 UAH	0,70%	
2.2.2.	<i>В іноземній валюті</i>		
	із замовленням до 15-00 попереднього роб. дня	1,00%	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
	без замовлення до 15-00 попереднього роб. дня	1,20%	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
2.2.3.	<i>При індивідуальному замовленні номіналу купюр</i>	додатково до тарифу за видачу готівки 0,3% від суми (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги. Додатково до п. 2.2.1 та п 2.2.2.
<b>3</b>	<b>Зарахування та перерахування коштів в національній та іноземній валютах</b>		
3.1.	В межах Банку, платіжне доручення на паперовому носії (в національній та іноземній валютах)	15 грн за 1 документ	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
3.1.1.	<i>Перерахунок тарифу по факту кількості наданих послуг за місяць:</i>		
	від 1 до 5 документів	15 грн за 1 документ	Комісія розраховується із загальної кількості розрахункових документів. за розрахунковий період, щомісяця 25 числа.
	від 6 до 10 документів	13,50 грн за 1 документ	
	від 11 до 20 документів	12,75 грн за 1 документ	
	від 21 до 50 документів	12,00 грн за 1 документ	

	від 51 до 100 документів	11,25 грн за 1 документ	Зайво сплачена комісія повертається клієнту на поточний рахунок
	більше 100 документів	10,50 грн за 1 документ	
3.2.	<u>На користь клієнтів інших банків</u> , платіжне доручення на паперовому носії (в національній валюті)	30 грн за 1 документ	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
3.2.1.	<i>Перерахунок тарифу по факту кількості наданих послуг за місяць:</i>		Тариф за один документ .
	від 1 до 5 документів	30 грн за 1 документ	Комісія розраховується із загальної кількості розрахункових документів. за розрахунковий період щомісяця 25 числа. Зайво сплачена комісія повертається клієнту на поточний рахунок
	від 6 до 10 документів	28,5 грн за 1 документ	
	від 11 до 20 документів	27,0 грн за 1 документ	
	від 21 до 50 документів	25,5 грн за 1 документ	
	від 51 до 100 документів	24,0 грн за 1 документ	
	більше 100 документів	22,5 грн за 1 документ	
3.3.	<u>В межах Банку через «Інтернет-банкінг»</u> (в національній та іноземній валютах)	Входить у вартість обслуговування продукту	-
3.4.	<u>На користь клієнтів інших банків через «Інтернет-банкінг»</u> (в національній валюті, для кожного рахунку Клієнта окремо, в операційний час)	2 грн	
3.4.1.	<i>Перерахунок тарифу по факту суми наданих послуг за місяць:</i>		Тариф за один документ .
	від 1 до 5 документів	2 грн	Комісія розраховується щомісяця 25 числа із загальної кількості розрахункових документів. за розрахунковий період щомісяця 25 числа. Зайво сплачена комісія повертається клієнту на поточний рахунок.
	від 5 до 10 документів	1,9 грн	
	від 11 до 20 документів	1,8 грн	
	від 21 до 50 документів	1,7 грн	
	від 51 до 100 документів	1,6 грн	
	більше 100 документів	1,5 грн	
3.5.	<u>В після операційний час в національній валюті за межі банку</u> (в тому числі через «Інтернет-банкінг»)	0,1 % від суми переказу min 25 грн., max 1000 грн.	При наданні послуги
3.6.	<u>На користь клієнтів інших банків</u> , на підставі документу, що надійшов, в тому числі через "Інтернет-банкінг", <u>в іноземній валюті:</u>		
3.6.1.	<b>Перекази в доларах США</b>		
a)	- з датою валютування - "день отримання платіжного доручення", якщо платіжне доручення отримано Банком до 15-00 годин за київським часом;	0,2% від суми переказу min 30 доларів США, max 200 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
б)	- з датою валютування - "день отримання платіжного доручення плюс один банківський день", якщо платіжне доручення отримано Банком з 15-00 до 16-30 годин за київським часом*;	0,2% від суми переказу min 30 доларів США, max 200 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
в)	- з використанням типу комісії "guaranteed OUR".	0,15% від суми переказу min 50 доларів США, max 200 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
3.6.2.	<b>Перекази в євро:</b>		
a)	з датою валютування - "день отримання платіжного доручення", якщо платіжне доручення отримано Банком до 15-30 годин за київським часом;	0,15% від суми переказу min 25 євро, max 200 євро плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
б)	з датою валютування - "день отримання платіжного доручення плюс один банківський день", якщо платіжне доручення отримано Банком після 15-30 до 16-30 годин за київським часом*;	0,15% від суми переказу min 25 євро, max 200 євро плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
3.6.3.	<b>Перекази в російських рублях:</b>		

a)	- з датою валютування - "день отримання платіжного доручення", якщо платіжне доручення отримано Банком до 13-00 годин за київським часом;	0,2% від суми переказу міні 20 доларів США, максимум 200 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
b)	- з датою валютування - "день отримання платіжного доручення плюс один банківський день", якщо платіжне доручення отримано Банком після 13-00 годин за київським часом.	0,2% від суми переказу міні 20 доларів США, максимум 200 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
3.6.4.	<b>Перекази в інших іноземних валютах:</b>		
a)	з датою валютування - "день отримання платіжного доручення плюс один банківський день", якщо платіжне доручення отримано Банком до 12-00 годин за київським часом (до 9-30 годин за київським часом для швейцарських франків)	0,2% від суми переказу міні 20 доларів США, максимум 200 доларів США плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
b)	з датою валютування - "день отримання платіжного доручення плюс два банківські дні", якщо платіжне доручення отримано Банком після 13-00 годин за київським часом* після 9-30 годин за київським часом для швейцарських франків),.	0,2% від суми переказу міні 20 доларів США, максимум 200 доларів США плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
3.7.	За здійснення термінового переказу в іноземній валюті (для платіжних доручень, які надійшли в проміжок часу, визначений визначений підпунктами б) п.3.6. цих Тарифів.	додатково сплачується комісія в розмірі 25 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	При наданні послуги
3.8.	Зарахування коштів на користь клієнта Банку	Входить у вартість обслуговування продукту.	
3.9.	Відправлення дебетового інформаційного повідомлення клієнта	5 грн.	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги.
3.10.	Оформлення платіжного документа працівником банку для безготівкового списання коштів з поточного рахунку клієнта	30,00 грн., в т.ч. ПДВ 5 грн.	Комісія розраховується та сплачується при наданні послуги. Додатково до п.3.1. та 3.2.
3.11.	Запити, уточнення по операціях в іноземних валютах:		
	а) уточнення /зміна умов переказу;	30 доларів США плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків	Комісія розраховується та сплачується в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції при наданні послуги.
	б) анулювання переказу;	50 доларів США плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків	Комісія розраховується та сплачується в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції при наданні послуги.
	в) запит про розшук переказу:	30 доларів США плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх	Комісія розраховується та сплачується в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції при наданні послуги.
3.12.	Оформлення платіжного документа працівником банку для безготівкового списання коштів з поточного рахунку клієнта	5 доларів США	Комісія розраховується та сплачується в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції при наданні послуги. Додатково до п. 3.6.
<b>4</b>	<b>Операції на МВРУ</b>		
4.1.	Купівля валюти	0,40%	Комісія розраховується від суми в національній валюті, що направляється на купівлю валюти, та сплачується при наданні послуги.
4.1.1.	<b>Перерахунок тарифу по факту надання послуги за місяць (еквівалент за курсом НБУ):</b>		Комісія розраховується щомісяця 25 числа на загальну суму наданих послуг (загальної суми в національній валюті, що направлялась на купівлю валюти) за розрахунковий період. Зайво сплачена комісія повертається клієнту на поточний рахунок.
	до 10 000,00 USD	0,40%	
	від 10 000,01 USD до 50 000,00 USD	0,35%	
	від 50 000,01 USD до 100 000,00 USD	0,30%	
	від 100 000,01 USD до 200 000,00 USD	0,25%	
	від 200 000,01 USD	0,20%	

4.2.	Продаж валюти (обов'язковий та вільний)	0,30%	Комісія розраховується від суми в національній валюті, що отримана від продажу валюти, та сплачується при наданні послуги.
4.2.1.	<i>Перерахунок тарифу по факту суми наданих послуг за місяць (еквівалент за курсом НБУ):</i>		Комісія розраховується щомісяця 25 числа від суми в національній валюті, що отримана від продажу валюти за розрахунковий період. Зайво сплачена комісія повертається клієнту на поточний рахунок.
	до 10 000,00 USD	0,30%	
	від 10 000,01 USD до 50 000,00 USD	0,25%	
	від 50 000,01 USD до 100 000,00 USD	0,20%	
	від 100 000,01 USD до 200 000,00 USD	0,15%	
	від 200 000,01 USD	0,10%	
4.3.	Конвертація валюти	0,30%	Комісія розраховується від суми купленої валюти та сплачується при наданні послуги
<b>5</b>	<b>Дистанційні послуги</b>		
5.1.	Підключення СДО "Інтернет - банкінг"	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
5.2.	Що місячна плата за використання СДО "Інтернет - банкінг"	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
5.3.	Плата за рухомий криптографічний засіб захисту інформації - електронний ключ "ІВapк2Key" (токен)	500 грн. (за шт.)	Одноразово при видачі.
<b>6</b>	<b>СМС-інформування</b>		
6.1.	Плата за використання послуги «Моніторинг рахунку» СДО «Інтернет – банк»	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
6.2.	Плата за отримання інформації про стан рахунку у вигляді SMS – повідомлення	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
6.3.	Багатофакторна аутентифікація та/або підтвердження платіжних документів	Входить у вартість обслуговування продукту.	
<b>7</b>	<b>Корпоративна картка</b>		
7.1.	Випуск/перевипуск та обслуговування корпоративної платіжної картки здійснюється згідно Продукту «Корпоративна платіжна картка для МСБ».		
<b>8.</b>	<b>Інформаційні послуги</b>		
8.1.	Надання довідок на паперовому носії про відкриття / закриття рахунків при повторному запиті клієнта	70 грн.	При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку.
8.2.	Довідка про відкриття та формування статутного капіталу	50 грн.	При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку.
8.3.	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 одного місяця;</i>	70 грн.	
	<i>більше одного місяця;</i>	100 грн.	
	<i>більше шести місяців;</i>	150 грн.	
	<i>більше дванадцяти місяців.</i>	200 грн.	
8.4.	Надання довідок за запитом клієнта (на вимогу аудиторських фірм).	300 грн.	
8.5.	Оформлення довідки за запитом клієнта щодо курсу валют	25 грн., в т.ч. ПДВ 5,00 грн	При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку.
8.6.	Оформлення довідки про стан розрахунків при переведенні договору на обслуговування до іншого банку)	1500 грн.	При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку.
8.7.	Надання інших довідок щодо стану розрахунків за договором кредиту/ договору позики від нерезидента	500 грн.	При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку.
8.8.	Оформлення інших довідок за запитом клієнтів.	150 грн.	При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку.
8.9.	Термінове оформлення довідки.	250 грн	При наданні послуги. Сплачується за кожну довідку. Застосовується у разі, якщо довідка надається в день запиту.
8.10.	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 робиться 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>	150 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
8.11.	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 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>	5 грн. за документ	При наданні послуги
8.12.	Надання дублікатів виписок та платіжних документів на вимогу клієнтів (в електронному вигляді за допомогою засобів електронного зв'язку)	20 грн. за кожний запит клієнта	При наданні послуги
8.13.	Відправка документів поштою чи спецзв'язком на письмову вимогу клієнта	згідно з рахунком-фактурою агента зв'язку, але не менше 50 грн (41,67 грн., крім того ПДВ 8,33 грн) за одне відправлення	При наданні послуги
8.14.	Документальне підтвердження Банком платіжних доручень на сплату державного мита, податків та інших обов'язкових платежів	10 грн. за документ	При наданні послуги
8.15.	Підготовка на письмовий запит клієнта або іншого банку (з письмового дозволу клієнта) письмового повідомлення іншому банку про зарахування виручки на відкритий в уповноваженому Банку поточний рахунок клієнта (при здійсненні експортно-імпортних операцій)	100 грн. за документ	При наданні послуги
<b>9.</b>	<b>Інші послуги</b>		
9.1.	Оплата за покупку бланку простого чи переказного векселя клієнтами Банку	20,0 грн., в т.ч. ПДВ - 3,33грн.	При наданні послуги
9.2.	Прийняття на інкасо чеків		
9.3.	Інкасаторські послуги	згідно з умовами відповідного договору	-
9.4.	Прийом виручки із зарахуванням її на рахунок клієнта в операційний час банку	Безкоштовно	-
9.5.	Обмін зношених купюр іноземної валюти	3% від суми (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	При наданні послуги
9.6.	Обмін одних номіналів банкнот на інші	0,3% від суми (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)	При наданні послуги
9.7.	Обслуговування операцій за договором кредиту/позики від нерезидента в іноземній валюті:		
	<i>Надання до автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" повідомлення про договір /зміни до договору з наданням виписки з реєстру</i>	2500 грн.	Сплачується в день внесення облікового запису/змін до облікового запису
	<i>Щоквартальне обслуговування кредитного договору / договору позики від нерезидента на підставі отриманої від клієнта статистичної звітності</i>	1000 грн.	Сплачується щоквартально до 10-го числа наступного за кварталом місяця

	<i>Щоквартальне обслуговування кредитного договору/ договору позики від нерезидента, в разі, якщо Банк самостійно надає щомісячну статистичну звітність Національному банку України</i>	1500 грн	Сплачується щоквартально до 10-го числа наступного за кварталом місяця.
9.8.	Оформлення чекової книжки	150 грн.	При наданні послуги
9.9.	Процентна ставка по залишках коштів на поточних рахунках в національній валюті юридичних осіб.	Згідно з рішенням відповідного колегіального органу Банку	