

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

Найменування послуги		Розмір тарифу	
1	Відкриття/закриття рахунків		
1.1	Відкриття поточного рахунку в національній валюті (перший та наступні), рахунку для формування Статутного капіталу (тимчасовий рахунок) та рахунків зі спеціальним режимом використання (2604) ^{1,5}	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	500,00 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 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.
1.7.	За перевірку 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 (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 у відсотках від суми операції 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 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 роб. 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.	<i>При індивідуальному замовленні номіналу купюр</i>	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.	<u>В межах Банку</u> , платіжне доручення на паперовому носії (в національній валюті)	15,00 грн за 1 документ	Сплачується при наданні послуги
3.1.1.	<i>Перерахунок тарифу по факту кількості наданих послуг за місяць:</i>		
	від 1 до 5 документів	15,00 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	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	
	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)	30,00 грн за 1 документ	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	30,00 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	28,50 грн за 1 документ	
	від 11 до 20 документів	27,00 грн за 1 документ	
	від 21 до 50 документів	25,50 грн за 1 документ	
	від 51 до 100 документів	24,00 грн за 1 документ	
	більше 100 документів	22,50 грн за 1 документ	
3.3.	<u>В межах Банку через «Інтернет-банкінг»</u> (в національній валюті)	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)	4,00 грн - сума платежу до 100 тис. грн 15,00 грн. - сума платежу 100 тис. грн. та більше	
3.4.1.	<i>Перерахунок тарифу по факту суми наданих послуг за місяць, сума платежу до 100 тис. грн:</i>		Тариф за один документ .
	від 1 до 5 документів	4,00 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	3,90 грн	
	від 11 до 20 документів	3,80 грн	
	від 21 до 50 документів	3,70 грн	
	від 51 до 100 документів	3,60 грн	
	більше 100 документів	3,50 грн	

3.4.2.	Перерахунок тарифу по факту суми наданих послуг за місяць, сума платежу 100 тис. грн. та більше:		
	від 1 до 5 документів	15,00 грн	
	від 5 до 10 документів	14,75 грн	
	від 11 до 20 документів	14,50 грн	
	від 21 до 50 документів	14,25 грн	
	від 51 до 100 документів	13,00 грн	
	більше 100 документів	12,75 грн	
3.5.	В після операційний час в національній валюті (в тому числі через «Інтернет-банкінг»)	0,1 % від суми переказу мін 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 мін 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
b)	- з використанням типу комісії "guaranteed OUR".	0,15% від суми переказу мін 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 мін 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 мін 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 клієнта в національній валюті	30,00 грн., в т.ч. ПДВ 5,00 грн.	Сплачується при наданні послуги. Додатково до п.3.1. та 3.2.
3.11.	Запити, уточнення по операціях в іноземних валютах:		
a)	уточнення /зміна умов переказу;	30 доларів США плюс комісії банку- плюс комісії інших банків ⁴⁾	Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції.
b)	анулювання переказу;	50 доларів США плюс комісії банку- плюс комісії інших банків ⁴⁾	Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції

	в) запит про розшук переказу:	30 доларів США плюс комісії банку- плюс комісії інших банків ⁴⁾	Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції
3.12.	Оформлення платіжного документа працівником банку для безготівкового списання коштів з поточного рахунку клієнта в іноземній валюті	5 доларів США	Сплачується при наданні послуги, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції
4	Операції на МВРУ		
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.	<i>Перерахунок тарифу по факту надання послуги за місяць (еквівалент за курсом НБУ):</i>		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, в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції
5	Дистанційні послуги		
5.1.	Підключення СДО "Інтернет - банкінг"	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
5.1.1	Повторне підключення СДО "Інтернет - банкінг" після блокування.	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
5.2.	Що місячна плата за використання СДО "Інтернет - банкінг" ⁶⁾	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
5.3.	Плата за рухомий криптографічний засіб захисту інформації - електронний ключ "ІВapк2Key" (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.	Сплачується щомісячно, за кожен рахунок. За умови підключення сервісу

5.6.	Підключення та обслуговування сервісу СДО "Інтернет - банкінг" для «1С: Підприємство»	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
5.7.	Плата за виконання операцій за допомогою сервісу «Інтернет-банк для «1С: Підприємство»	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
5.8	Підключення сервісу «Автоклієнт»	Входить у вартість обслуговування продукту.	
5.9	Плата за виконання операцій за допомогою сервісу «Автоклієнт»	200,00 грн	Сплачується щомісячно за сервіс
6	СМС-інформування		
6.1.	Плата за використання послуги «Моніторинг рахунку» СДО "Інтернет - банкінг"	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
6.2.	Багатофакторна аутентифікація та/або підтвердження платіжних документі	Входить у вартість обслуговування продукту.	-
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 (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 інших 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 виконується 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</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

	<i>розраховується, як встановлений розмір тарифу помножений на відповідну кількість місяців, що входять до періоду за який отримується виписка)</i>		
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	Сплачується 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	Сплачується при наданні послуги
8.11.	Відправка документів поштою чи спецзв'язком на письмову вимогу клієнта	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	Сплачується при наданні послуги
8.12.	Документальне підтвердження Банком платіжних доручень на сплату державного мита, податків та інших обов'язкових платежів	30 грн. за документ	Сплачується при наданні послуги
8.13.	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-імпорتنих операцій)	200,00 грн. за документ	Сплачується при наданні послуги
8.14.	Перевірка ліміту клієнта, шляхом направлення запиту засобами АІС "Е-ліміти" та внесення інформації про валютну операцію до АІС «Е-ліміти»	2 500,00 грн.	Додатково до комісії за переказ коштів в іноземній валюті та/або до комісії з купівлі валюти.
9.	Інші послуги		
9.1.	Оплата за покупку бланку простого чи переказного векселя клієнтами Банку	30,00 грн., в т.ч. ПДВ - 5,00грн.	Сплачується 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:		
	<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>	2500,00 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>	1000,00 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>	1500,00 грн	Сплачується щоквартально до 10-го числа наступного за кварталом місяця.
9.5.	Оформлення чекової книжки	300,00 грн.	Сплачується 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 рахунках, 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.