

**Тарифи (комісійної винагороди) за надання послуг
банкам-кореспондентам/контрагентам АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Тарифи комісійної винагороди за надання послуг банкам-кореспондентам (далі - Тарифи), що надаються АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (далі - Банк), встановлені відповідно до Статуту Банку, чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України (далі - НБУ) та внутрішніх документів Банку, з урахуванням міжнародних правил, угод та банківської практики.
2. У випадку, якщо надаються послуги, не враховані в цих Тарифах, застосовується комісія, розмір якої встановлюється за окремою домовленістю з банками-кореспондентами.
3. Ці Тарифи встановлюють розміри комісійної винагороди за виконання Банком типових операцій за дорученням банків-кореспондентів. Банк має право змінювати тарифні ставки для кожної конкретної операції або встановлювати особистий порядок розрахунків у разі окремої домовленості між Банком та банками-кореспондентами.
4. Банк Залишає за собою право стягувати спеціальну та додаткову комісію у тих випадках, якщо виконання операції потребує додаткового обсягу робіт та/або при виникненні інших обставин.
5. При здійсненні операцій за дорученням банків-кореспондентів з рахунками «Лоро», комісії третіх банків стягуються у розмірі, що підтверджений відповідними документами у валюті переказу або в еквіваленті вказаних сум в будь-якій валюті тієї ж групи класифікатора іноземних валют НБУ, у якій здійснено переказ, за курсом НБУ на день здійснення операції.
6. Банк залишає за собою право доповнювати Тарифи, а також Замінювати їх із подальшим повідомленням банків-кореспондентів.
7. Банк не несе відповідальності за:
 - а) затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, що виникають внаслідок нечітких, неповних або недбайливих інструкцій банків-кореспондентів та/або телекомунікаційних пошкоджень;
 - б) збитки чи порушення, як наслідок зміни законодавства, втручання Уряду, війни, страйку, блокад та інших форс-мажорних обставин.

№	Найменування послуги	Розмір тарифу	Додаткові умови та коментарі
1. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ			
1.1.	Відкриття кореспондентського/ мультивалютного кореспондентського рахунка ЛОРО	100 USD	
1.2.	Відкриття кореспондентського рахунку в додатковій валюті закриття кореспондентського рахунку в одній із валют (декількох валютах) на мультивалютному кореспондентському рахунку ЛОРО	50 USD	За кожну відкрити/Закрити додаткову валюту.
1.3.	Закриття кореспондентського/ мультивалютного кореспондентського рахунка ЛОРО за ініціативою банку-кореспондента	100 USD	
1.4.	Надання дублікатів виписок, розрахункових довідок за клопотанням банків-кореспондентів:		
1.4.1.	у термін до 3-х місяців з дати виконання операції	5 USD	За кожний примірник.
1.4.2.	у термін понад 3 місяці з дати виконання операції	20 USD	За кожний примірник.
1.4.3.	Надання виписок по рахунку при відсутності руху коштів по рахунку (на запити ЛОРО-банків)	5 USD	За кожну виписку.
1.5.	Надання довідок:		
1.5.1.	що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів-банків, а також інформації, необхідної для формування аудиторського звіту, на запити аудиторських компаній, Національного банку України, регуляторних органів країн банків-нерезидентів, власних запитів банків	100 USD	За кожний примірник.

1.5.2.	про наявність/відсутність рахунків, кредитів, стан розрахунків за договорами (включаючи договори кредиту/позики, експорту/імпорту), здійснення операції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти (включаючи для погашення кредиту) за допомогою авторизованих каналів зв'язку (на запити банків)	15 USD	За кожне повідомлення. Застосовується до повідомлень, не пов'язаних із запитами аудиторів/регуляторів.
1.6.	Зарахування на кореспондентський рахунок банку-кореспондента в банківських металах, крім переказів, пов'язаних з купівлею-продажем банківських металів за угодами з АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»	50 USD	За кожне кредитування рахунку
1.7.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку в банківських металах банку-кореспондента	0,5% річних на щоденний залишок або (за умови відсутності залишку) 100 USD	За кожний рахунок, нараховується один раз на місяць. Стягується до 26 числа кожного місяця.
1.8.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку в швейцарських франках банку-кореспондента	1,2% річних на щоденний залишок або (за умови відсутності залишку) 100 USD	За кожний рахунок, нараховується один раз на місяць. Стягується до 26 числа кожного місяця.
1.9.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку в євро банку-кореспондента	2% на залишок, який перевищує 5 млн. євро станом на 30.12. та 31.12.	Стягується з банків- резидентів у грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення операції, з банків- нерезидентів — у грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення операції або в іноземній валюті, у термін до 10.01 (щорічно).
2. ПЕРЕКАЗИ			
2.1.	Перекази ЛОРО-банків в національній валюті:		
2.1.1.	Міжбанківські перекази, міжбанківські перекази на власний рахунок в іншому банку (окрім внутрішньобанківських): в національній валюті	15 грн	За кожний переказ Стягуються у грошовій одиниці України.
2.1.2.	Клієнтські перекази (рас.008) в національній валюті (окрім переказів на користь клієнтів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»)	15 грн	За кожний переказ Стягуються у грошовій одиниці України.
2.2.	Перекази ЛОРО-банків в іноземній валюті:		
2.2.1.	Міжбанківські перекази, міжбанківські перекази на власний рахунок в іншому банку (окрім внутрішньобанківських) у іноземній валюті	7 USD	За кожний переказ.
2.2.2.	Клієнтські перекази (рас.008) в іноземній валюті в балансі АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (окрім переказів на користь клієнтів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»)	20 USD	За кожний переказ.
2.3.	Клієнтські перекази (рас.008) в іноземній валюті на користь клієнтів третіх банків:		
2.3.1.	на умовах CRED	20 USD	За кожний переказ. Усі комісії за переказ вираховуються з суми платежу, отримувач платить за все.
2.3.2.	на умовах SHAR	20 USD	За кожний переказ. Комісії банку- кореспондента

			«Ностро» та банків-посередників стягуються з суми платежу
2.3.3	на умовах DEBT (крім платежів в євро та швейцарських франках)	20 USD	За кожний переказ. Комісії банка- кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково.
2.3.4	на умовах DEBT для платежів в євро та швейцарських франках:		Комісії банка- кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково.
	- у сумі до 12 500,00 EUR	20 USD	За кожний переказ.
	- у сумі від 12 500,01 EUR до 50 000,00 EUR	40 USD	За кожний переказ.
	- у сумі понад 50 000,01 EUR	50 USD	За кожний переказ.
2.3.5	на умовах гарантоване DEBT для платежів в доларах США	30 USD	За кожний переказ Комісії банка- кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково.
2.4.	Операції з обміну/ операції з обміну з подальшим переказом у валютах І групи класифікатора іноземних валют НБУ за курсом НБУ на дату здійснення операції, що не перевищує в еквіваленті іноземної валюти 50 000 грн. на одну операцію та 100 000 грн. в один операційний день	1,25% від суми, мін. 30 USD	
2.5.	Операції з обміну/операції з обміну з подальшим переказом за фактичним курсом виконання обміну (за умови спот)	0,5% від суми, мін. 20 USD	
2.6.	Перекази після операційного часу	25 USD	За кожний переказ. Перекази здійснюються за наявності технічної можливості та за погодженням АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» кожного окремого переказу: в доларах США - до 18-00, в євро - до 17-00 За київським часом. Тариф пп.1.2.2.6 стягується додатково до тарифів пп.1.2.2.1-1.2.2.3.
2.7.	Перекази ЛОРО-банків в банківських металах		
2.7.1.	Переказ з кореспондентського рахунку банку-кореспондента в банківських металах, крім переказів, пов'язаних з купівлею-продажем банківських металів За угодами з АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»	50 USD	За кожний переказ.
2.7.2.	Перевірка платіжних інструкцій, наданих банком - кореспондентом	7 USD	За кожний переказ, що підпадає під ручну обробку Тариф застосовується при використанні поля 72 SWIFT-повідомлення рас.008 для призначення платежу, яке не було включене у поле 70.
2.7.3.	Обмін, надсилання, отримання інформації у вигляді повідомлень та/або звітів про проведення або підтвердження платіжних операцій (на запити банків-кореспондентів/контрагентів)	10 USD	За кожне повідомлення або звіт.
2.8.	Запити банкам щодо підтвердження проведених розрахункових операцій (за клопотанням банків-кореспондентів/контрагентів):		
2.8.1.	у термін до 3-х місяців з дати виконання операції:	30 USD за кожний запит	Комісії банка- кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково.
2.8.2.	у термін понад 3 місяці з дати виконання операції	60 USD за кожний Запит	Комісії банка- кореспондента «Ностро» та банків-посередників

			стягуються додатково.
2.9.	Зміни умов переказу за запитом банка-кореспондента/контрагента	30 USD за кожну операцію	Комісії банка- кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково.
2.10.	Відкликання або повернення переказу за вимогою банку-кореспондента/контрагента або у разі неможливості виконання переказу (відсутність необхідних реквізитів тощо)	40 USD за кожну операцію	Комісія Банка стягується із суми переказу, комісії банків-кореспондентів «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково.

Особливості застосування цих Тарифів

Комісії, передбачені Розділом 1, стягуються з банків-резидентів та банків нерезидентів, які мають кореспондентський рахунок у гривні, у грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення операції; з банків-нерезидентів, які не мають кореспондентського рахунка в гривні, комісії стягуються шляхом списання іноземної валюти з подальшим її продажем на валютному ринку України.