

**Тарифи для рахунків обліку коштів на вимогу суб'єктів господарювання/небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу (діють з 01.09.2019 р.)\***

\* Тарифи для рахунків обліку коштів на вимогу суб'єктів господарювання/небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу, передбачено для Клієнтів великого корпоративного бізнесу.

Код тарифу	Найменування послуги Банку	Тариф - вартість послуги	Примітки
<b>2.1.</b>	<b>Обслуговування поточних рахунків Клієнтів</b>		
<b>2.1.1.</b>	<b>Відкриття, переоформлення та закриття поточних рахунків</b>		
2.1.1.1.	Відкриття поточних рахунків Клієнтам в національній валюті	100 грн.	- Плата за послугу сплачується один раз за будь-яку кількість поточних рахунків, що відкриті протягом одного дня. - Строк оплати комісії не пізніше дати відкриття.
2.1.1.2.	Закриття рахунку (рахунків) в національній валюті за заявою Клієнта.	100 грн.	- Плата за послугу сплачується один раз за будь-яку кількість поточних рахунків, що закриті протягом одного дня. - Строк оплати комісії не пізніше дати закриття рахунку.
2.1.1.3.	Переоформлення (закриття/відкриття) рахунку в національній валюті за заявою Клієнта.	200 грн.	- Плата за послугу сплачується один раз за будь-яку кількість поточних рахунків, що переоформлені протягом одного дня. - Строк оплати комісії не пізніше дати переоформлення рахунку.
2.1.1.4.	Закриття рахунку (рахунків) в національній валюті за ініціативою Банку (в разі відсутності оборотів за рахунком протягом трьох років та наявному на рахунку залишку коштів).	В розмірі залишку, але не більше 2000 грн.	- Строк оплати комісії не пізніше дати закриття рахунку.
2.1.1.5.	Закриття рахунку в національній валюті: - на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законом покладено функції щодо припинення суб'єкта господарювання; - у разі відсутності операцій за рахунком Клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку коштів на цьому рахунку; - у зв'язку із зміною плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що затверджується НБУ.	Включено у вартість відкриття рахунку	
2.1.1.6.	Засвідчення копій документів для формування справи з юридичного оформлення рахунку: - установчі документи (за 1 пакет установчих документів); - картка зі зразками підпису (2 екземпляри): а) для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; - інші документи (за 1 документ).	100 грн.  15 грн.	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції. - Засвідчення копій документів, передбачених нормативно-правовими документами НБУ. - Комісія не утримується, якщо Банк самостійно формує пакет установчих документів за допомогою он-лайн сервісу отримання відомостей з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
<b>2.1.2.</b>	<b>Розрахункове обслуговування Клієнтів</b>		
2.1.2.1.	Щомісячне обслуговування Тарифного пакету	Не передбачено	
2.1.2.1.1.	Щомісячне обслуговування поточного рахунку.	120 грн.	- Комісія утримується Банком не пізніше 5-го числа наступного місяця. - Комісія не утримується у випадку відсутності руху коштів по Рахунку протягом поточного місяця. - Для першого та останнього місяця обслуговування нарахування комісії здійснюється за фактичний строк обслуговування (пропорційно фактичній кількості днів обслуговування у відповідному місяці).
2.1.2.2.	Кількість переказів в національній валюті за допомогою системи дистанційного обслуговування, вартість яких включено до плати за щомісячне обслуговування Тарифного пакету.	Не передбачено	
2.1.2.3.	<b>Переказ коштів в національній валюті за допомогою системи дистанційного обслуговування, за один платіжний документ:</b> <b>на рахунки отримувачів, відкриті в інших банках:</b> - протягом операційного часу; - в післяопераційний час. <b>на рахунки отримувачів, відкриті в АТ "Ощадбанк":</b> - протягом операційного часу; - в післяопераційний час.	2,0 грн. 0,1% від суми переказу, мін. 10 грн., макс. 500 грн. Не тарифікується 0,1% від суми переказу, мін. 10 грн., макс. 200 грн.	- Комісія утримується Банком не пізніше 5-го числа наступного місяця.
2.1.2.4.	<b>Переказ коштів в національній валюті, за один платіжний документ на паперовому носії:</b> <b>на рахунки отримувачів, відкриті в інших банках:</b> - протягом операційного часу; - в післяопераційний час. <b>на рахунки отримувачів, відкриті в АТ "Ощадбанк":</b> - протягом операційного часу; - в післяопераційний час.	100 грн. 0,15% від суми переказу, мін. 100 грн., макс. 500 грн. 100 грн. 0,15% від суми переказу, мін. 100 грн., макс. 500 грн.	
2.1.2.5.	Регулярний переказ коштів в національній валюті з рахунку Клієнта шляхом виконання Банком договірних списань	15 грн. за кожний платіж	- Умови надання послуги визначаються Договором, підписаним між Клієнтом та Банком. - Комісія утримується Банком не пізніше 5-го числа наступного місяця.
2.1.2.6.	Переказ коштів в іноземній валюті.	Послуга не надається	
2.1.2.7.	Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта: - в національній валюті; - в іноземній валюті.	Послуга не надається	
2.1.2.8.	Ручна обробка платіжних доручень, запит, анулювання, повернення переказу, зміна/уточнення клієнтом умов переказу чи реквізитів платежу в іноземній валюті	Послуга не надається	
2.1.2.9.	Зміна/уточнення умов (реквізитів) /розслідування за переказами в національній валюті	150 грн.	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.
2.1.2.10.	Оформлення платіжного документа Клієнта в національній валюті технічними засобами Банку	250 грн.	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.
2.1.2.11.	Надання копій SWIFT - повідомлень, за копію	Послуга не надається	
<b>2.1.3.</b>	<b>Касове обслуговування</b>		
2.1.3.1.	Видача готівки згідно заявки, яка надана в попередній банківський день або в межах суми, що не потребує надання заявки відповідно до договору банківського рахунку: <b>а) банкнот в національній валюті:</b> - до 100 000 грн.; - від 100 000,01 грн. до 500 000 грн.; - більше 500 000 грн. <b>б) монет в національній валюті (за 1000 монет);</b> <b>в) банкнот в іноземній валюті.</b>	Послуга не надається	
2.1.3.2.	Видача готівки без попередньої заявки (за виключенням операцій, що не потребують надання заявки відповідно до договору банківського рахунку): <b>а) банкнот в національній валюті:</b> - до 100 000 грн.; - від 100 000,01 грн. до 500 000 грн.; - більше 500 000 грн. <b>б) банкнот в іноземній валюті.</b>		
2.1.3.3.	Приймання готівкових коштів на поточний рахунок Клієнта: - в національній валюті до 5 000 грн. включно; - в національній валюті більше 5 000 грн.; - в іноземній валюті.	0,2% від суми зарахування, але не менше 25,00 грн. 0,1% від суми зарахування, але не менше 35 грн. Послуга не надається	- При зарахуванні готівки для формування статутного фонду Клієнта комісійна винагорода включена в вартість відкриття рахунку. - Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.

2.1.3.4.	Оформлення та видача однієї грошової чекової книжки	Послуга не надається			
2.1.3.5.	Приймання на інкасо іменних чеків у іноземній валюті: - Комісія банку-кореспондента за чек в USD; - Заставна сума за чек в USD; - Заставна сума за чек в EUR.	Послуга не надається			
2.1.3.6.	Приймання готівкової іноземної валюти на інкасо.				
2.1.3.7.	Розповсюдження вексельних бланків (за один бланк).	Послуга не надається			
2.1.4.	<b>Конверсія, продаж, купівля іноземної валюти у безготівковій формі</b>				
2.1.4.1.	<b>Купівля безготівкової валюти за заявкою Клієнта:</b> - до еквівалента 10 000 USD; - від еквівалента 10 000,01 USD до еквівалента 100 000 USD; - від еквівалента 100 000,01 USD до еквівалента 1 000 000 USD; - від еквівалента 1 000 000,01 USD.	Послуга не надається			
2.1.4.2.	<b>Обов'язковий продаж безготівкової валюти Клієнта</b>				
2.1.4.3.	<b>Продаж безготівкової валюти за заявкою Клієнта:</b> - до еквівалента 10 000 USD; - від еквівалента 10 000,01 USD до еквівалента 100 000 USD; - від еквівалента 100 000,01 USD до еквівалента 1 000 000 USD; - від еквівалента 1 000 000,01 USD.				
2.1.4.4.	<b>Конверсія за заявкою Клієнта в безготівковій формі (купівля іноземної валюти за іноземну валюту):</b> - до еквівалента 10 000 USD; - від еквівалента 10 000,01 USD до еквівалента 100 000 USD; - від еквівалента 100 000,01 USD до еквівалента 1 000 000 USD; - від еквівалента 1 000 000,01 USD.				
2.1.5.	<b>Надання довідок, дублікатів виписок та інших документів з обслуговування Клієнта в Банку</b>				
2.1.5.1.	Надання довідок: - про наявність рахунку (рахунків) та/або суму залишків по ньому (них); - про рух грошових коштів по рахунку за період, що не перевищує останніх 6 місяців; - про рух грошових коштів по рахунку за період, що перевищує останні 6 місяців; - з інших питань.			150 грн. 150 грн. 200 грн. 200 грн. в т.ч. ПДВ	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.
2.1.5.2.	Видача одного документу-дублікату касових, розрахункових документів, виписок або інших документів, які знаходяться в архіві: а) до 6 місяців; б) від 6 місяців до 1 року; в) більше 1 року.	100 грн. 150 грн. 250 грн.	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.		
2.1.5.3.	Термінове (протягом 1 дня) надання довідок, дублікатів виписок та інших документів відповідно до пунктів 2.1.5.1.-2.1.5.2.	вартість надання відповідного документу в подвійному розмірі	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.		
2.1.5.4.	Надання довідок на запит Клієнта з інформацією, необхідною для формування аудиторського звіту	500 грн.	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції. Плата за послугу утримується окремо за кожний структурний підрозділ Клієнта		
2.1.5.5.	Копіювання документів Клієнта, пов'язаних з обслуговуванням в Банку, за сторінку	2 грн. в т.ч. ПДВ	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.		
2.1.5.6.	Оформлення та передача інформаційних повідомлень з розрахунково-касового обслуговування за проханням Клієнта	50 грн.	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.		
2.1.5.7.	Пересилання банківських документів Клієнту (виписки руху коштів по рахунку Клієнта тощо) через УДППЗ "Укрпошта" (за одне рекомендоване відправлення) листом з повідомленням про вручення, або бандероллю з повідомленням про вручення - до 1000 г (включно)	100 грн. в т.ч. ПДВ	- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.		
2.1.5.8.	Надання виписок в електронному вигляді шляхом SMS-повідомлень про щоденні обороти та залишок коштів по рахунках клієнтів, за 1 рахунок на місяць.	10 грн.	- Комісія утримується Банком за кожний рахунок не пізніше 5-го числа наступного місяця.		
2.1.5.9.	Надання виписок в електронному вигляді шляхом SMS-повідомлень про кожну операцію за рахунком та кінцеве сальдо рахунку після здійснення операції, за кожну виписку.	0,25 грн.	- Комісія утримується за кожне повідомлення не пізніше 10-го числа наступного місяця.		