

АТ «ОТП Банк» Тарифи на банківські послуги для корпоративних клієнтів

Операційний час Банку щодо приймання документів для здійснення переказів у безготівковій формі в національній валюті на паперових носіях	з 9:30 до 13:00
Операційний час Банку щодо приймання платежів у національній валюті у Системі Клієнт-Банк	з 9:00 до 16:30
Операційний час Банку щодо приймання внутрішньобанківських платежів у національній валюті у системі Клієнт-Банк	з 9:00 до 17:30*
Обідня перерва	з 13:00 до 14:00
Операції денної каси виконуються	з 9:30 до 16:30 (без обідньої перерви)
Операції денної каси подовженого дня виконуються	з 16:30 до 19:00

\* Для переказів, які виконуються Банком в автоматичному режимі - цілодобово (за винятком періоду недоступності систем Банку, пов'язаної із закриттям операційного дня)

Порядковий номер	Код тарифу	ПОТОЧНІ РАХУНКИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
1	1.1.	Відкриття рахунку.	200 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія підлягає сплаті при кожному відкритті нового поточного рахунку, в т.ч. при відкритті рахунків у випадку зміни назви Клієнта;</li> <li>Комісія сплачується одноразово не пізніше дня відкриття рахунку;</li> <li>Комісія за відкриття рахунку для формування статутного фонду не встановлюється.</li> <li>Комісія включає видачу довідок про відкриття рахунку протягом 1 місяця з моменту відкриття рахунку.</li> </ul>
2	1.1.2.	Відкриття рахунку з особливим номером рахунку за бажанням Клієнта.	10 000 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Послуга надається на підставі письмового запиту від Клієнта із зазначенням необхідного номеру рахунку (на вибір Клієнта можна встановити останні дев'ять цифр номеру рахунку), якщо такий номер не використаний для інших рахунків.</li> <li>Комісія сплачується при відкритті рахунку/ів, вказаних в Заяві про відкриття поточного рахунку не пізніше дня відкриття рахунку/ів.</li> <li>Комісія включає видачу довідок про відкриття рахунку протягом 1 місяця з моменту відкриття рахунку.</li> </ul>
3	1.2.	Ведення функціонуючого рахунку.	350 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця.</li> <li>Перелік операцій, що включені до вартості ведення функціонуючого рахунку викладений у Примітці 1.</li> <li>Комісія сплачується за обслуговування всіх рахунків Клієнта в кожній Установі Банку незалежно від кількості рахунків в такій Установі Банку.</li> <li>Комісія утримується у разі наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта протягом місяця (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги та виплату відсотків на залишок коштів на рахунку/ках та / або виплати відсотків і суми депозиту та / або виконання платіжних вимог на підставі рішень відповідних державних органів, якщо такі проводилися та/або перенесення коштів з поточного рахунку Клієнта для подальшого їх обліку на рахунку, призначеному для обліку коштів по невідомим рахункам та/або повернення коштів з рахунку, призначеного для обліку коштів за невідомими рахунками, на поточний рахунок Клієнта).</li> </ul>
4	1.2.*	Ведення функціонуючого рахунку за умови необхідності контролю повноважень щодо здійснення банківських операцій.	за домовленістю		<ul style="list-style-type: none"> <li>У разі недостатності коштів на рахунку на кінець поточного місяця для сплати комісії, заборгованість має бути сплачена до останнього робочого дня наступного місяця. При відсутності на рахунку коштів у розмірі, необхідному для сплати комісії, Банк надає Клієнту відповідний лист на сплату наданих послуг/виконаних операцій. Клієнт зобов'язаний сплатити необхідну суму протягом строку, зазначеного у такому листі. Надання Банком листа не позбавляє Банк права списати суму винагороди у разі надходження коштів на рахунок Клієнта.</li> <li>При закритті в Установах Банку усіх поточних рахунків за вимогою Клієнта комісія за ведення функціонуючого рахунку утримується у повному обсязі незалежно від наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта протягом місяця, в якому було подано заяву про закриття рахунку до Установи Банку.</li> </ul>
5	1.3.	Ведення Рахунку Ескроу.	за домовленістю		<ul style="list-style-type: none"> <li>Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком.</li> <li>Комісія сплачується в порядку, передбаченому умовами угоди.</li> </ul>
6	1.2.1.1.	Надання виписок з рахунків у паперовій формі протягом поточного місяця (щотижня, щомісяця).	1 700 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Послуга надається на підставі письмової заяви від Клієнта із зазначенням періодичності надання виписок: щотижня/щомісяця.</li> <li>Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця протягом періоду, в якому для Клієнта діяла послуга.</li> </ul>
6	1.2.1.2.	Надання виписок з рахунків у паперовій формі протягом поточного місяця (щоденно).	за домовленістю		<ul style="list-style-type: none"> <li>Послуга надається на підставі письмової заяви від Клієнта із зазначенням періодичності надання виписок - щоденно.</li> <li>Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця протягом періоду, в якому для Клієнта діяла послуга.</li> </ul>
8	1.6.	Закриття рахунку.	комісія не встановлюється		<ul style="list-style-type: none"> <li>З урахуванням коментарів до коду тарифів 1.2. дані Тарифів на банківські послуги для корпоративних клієнтів.</li> <li>Комісія за надання довідки щодо закриття рахунку не встановлюється.</li> </ul>
9	1.2.6.	Надання виписок з рахунків у паперовій формі за період не більше 1 року з моменту здійснення операцій за рахунком.	200 грн. - до 100 сторінок 500 грн. - більше 100 сторінок		<ul style="list-style-type: none"> <li>Виписка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку.</li> <li>Примітка 2.</li> </ul>
10	1.4.	Видача дублікатів: касових документів, розрахункових довідок, довідок-підтверджень касових операцій та інших дублікатів документів; надання виписок/дублікатів виписок у паперовій формі строком давності від 1 року.	300 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Довідка/виписка/дублікат надається за окремим письмовим запитом власника рахунку.</li> <li>Примітка 2.</li> </ul>
11	1.1.1.	Переведення поточних рахунків на обслуговування до іншої Установи Банку за письмовим зверненням Клієнта	550 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія утримується тільки у разі, якщо здійснюється переведення всіх рахунків Клієнта при збереженні номерів цих рахунків та за умови, що Клієнт продовжує обслуговуватись у іншій Установі Банку на умовах діючого Договору РКО на момент такого переведення.</li> <li>Переведення поточних рахунків Клієнта здійснюється виключно в рамках однієї області.</li> <li>Комісія сплачується одноразово не пізніше дня технічного переведення рахунків до іншої Установи Банку.</li> </ul>

		<b>Управління рахунками:</b>			
12	1.5.1.	Передача інформації щодо стану рахунку (повідомлення у форматі S.W.I.F.T. MT 940).	300 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія утримується щомісяця в останній робочий день поточного місяця.</li> <li>Комісія утримується незалежно від кількості рахунків.</li> </ul>	
13	1.5.2.	Списання та зарахування безготівкових коштів згідно спеціальної угоди (Регулярне перерахування залишку коштів - Zero Balancing&Cash pooling).	300 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія утримується щомісяця з поточного рахунку Клієнта, на який здійснюватиметься регулярне перерахування коштів.</li> <li>Послуга надається для Клієнтів, які мають поточні рахунки в мережі Банку.</li> <li>Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком.</li> </ul>	
14	1.5.3.	Виконання договірної списання з поточного рахунку Клієнта за умови отримання повідомлення у форматі S.W.I.F.T. MT 101.	за домовленістю	<ul style="list-style-type: none"> <li>Визначається додатково угодою між Клієнтом та Банком.</li> <li>Послуга здійснюється тільки за рахунками в національній валюті.</li> </ul>	
15	1.5.4.	Виконання договірної списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних платежів (Standing order).	за домовленістю	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця.</li> <li>Визначається додатково угодою між Клієнтом та Банком/Заявою про надання банківських послуг.</li> </ul>	
16	1.5.4.1.	Організація операцій договірної списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних платежів (Standing order).	300 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Умови надання послуги визначаються додатково угодою між Клієнтом та Банком/Заявою про надання банківських послуг.</li> <li>Комісія сплачується одноразово.</li> <li>Примітка 3.</li> </ul>	
17	1.5.4.2.	Вихідні платежі за допомогою договірної списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних платежів (Standing Order)	за домовленістю	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія утримується за кожний платіж в момент здійснення операції.</li> <li>Умови надання послуги визначаються додатково угодою між Клієнтом та Банком/ Заявою про надання банківських послуг.</li> </ul>	
18	1.5.4.3.	Внутрішньобанківські платежі за допомогою договірної списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних платежів (Standing Order)	за домовленістю	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія утримується за кожний платіж в момент здійснення операції.</li> <li>Умови надання послуги визначаються додатково угодою між Клієнтом та Банком/ Заявою про надання банківських послуг.</li> </ul>	
19	1.5.7.	Договірне списання з рахунків Клієнта.	за домовленістю	<ul style="list-style-type: none"> <li>Визначається додатково угодою між Клієнтом та Банком.</li> </ul>	
20	1.5.8.	Перенесення коштів з недіючого поточного рахунку Клієнта (як він визначений у Примітках) для подальшого їх обліку на рахунок, призначеному для обліку коштів по недіючим рахункам.	комісія не встановлюється	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перенесення здійснюється на рахунок, відкритий Банком, який призначений для обліку коштів по недіючим рахункам.</li> <li>Примітка 6.</li> </ul>	
21	1.5.9.	Повернення коштів з рахунку, відкритого Банком та призначеного для обліку коштів по недіючим рахункам, на поточний рахунок Клієнта.	комісія не встановлюється	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повернення коштів здійснюється за письмовим зверненням Клієнта.</li> </ul>	
22	1.7.	Процентна винагорода за залишками коштів на рахунках.	за домовленістю	за домовленістю	<ul style="list-style-type: none"> <li>Відсотки виплачуються щомісяця на поточний рахунок Клієнта.</li> <li>Умови надання послуги визначаються додатково угодою між Клієнтом та Банком/ Заявою про умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунок.</li> </ul>
23	1.8.	Надання послуги sms-інформування по операціям за поточними рахунками.	40 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Послуга надається на підставі письмової заяви від Клієнта.</li> <li>Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця протягом періоду, в якому для Клієнта діяла послуга.</li> <li>Комісія утримується незалежно від кількості рахунків.</li> </ul>	
24	1.9.	Управління лімітом овердрафту на поточному рахунку Клієнта.	-	0,5% від максимальної суми використаного ліміту овердрафту, мін. 100 грн., макс. 5000 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія застосовується для продукту <b>Овердрафт "Гостинний"</b>.</li> <li>Послуга надається на підставі спеціальної угоди з Банком/ Заяви про надання банківських послуг.</li> <li>Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця протягом періоду, в якому для Клієнта діяла послуга, та розраховується виходячи із фактичної максимальної суми ліміту овердрафту, використаної протягом місяця.</li> </ul>
25	1.10.	Розподіл та зарахування на поточний рахунок Клієнта компенсаційних коштів, одержаних за державними програмами підтримки галузей господарства України, а також інформування державних органів про зарахування коштів.	750 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія застосовується у випадку попереднього надання Банком документів до державних органів для участі Клієнта у державній програмі підтримки галузей господарства України.</li> <li>Комісія сплачується в день зарахування компенсаційних коштів на поточний рахунок Клієнта.</li> <li>Комісія сплачується щоразу при зарахуванні компенсаційних коштів на поточний рахунок Клієнта.</li> <li>Примітка 3.</li> </ul>	

Порядковий номер	Код тарифу	ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
<b>Видача готівки з рахунку:</b>					
26	2.1.	• видача банкнот,	1,5% суми	1% суми	
27	2.1.2.	• видача монет.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>1% суми, якщо кількість монет не перевищує 1000 штук;</li> <li>якщо загальна кількість монет перевищує 1000 штук - 0,05 грн. за одну монету.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для сум, що перевищують 10 000,00 (десять тисяч) гривень (для монети - на будь-яку кількість) необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня отримання готівки.</li> <li>Послуги з видачі монети передбачено виключно для національної валюти.</li> <li>Примітка 3.</li> <li>Примітка 4.</li> </ul>
28	2.1.3.	Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу за попереднім замовленням.	-	0,3% суми	
29	2.1.4.	Обмін банкнот на монети та монет на банкноти за попереднім замовленням.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,3% суми, якщо кількість монет не перевищує 1000 штук;</li> <li>якщо загальна кількість монет перевищує 1000 штук 0,05 грн. за одну монету.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня здійснення обміну.</li> <li>Послуги з видачі монети передбачено виключно для національної валюти.</li> <li>Примітка 3.</li> <li>Примітка 4.</li> </ul>
30	2.2.	Зарахування готівки на рахунок.	комісія не встановлюється	комісія не встановлюється	

Приймання готівки:					
31	2.3.1.	• перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок,	0,5% суми	0,3% суми	• Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті стягуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції • Примітка 3.
32	2.3.1.1.	• перерахунок готівки у вигляді монет при зарахуванні на рахунок,	-	0,3% від суми, якщо монети сортовані; 5% від суми, якщо монети не сортовані.	• Тариф застосовується у разі необхідності перерахунку значної кількості монет (більше 1 000 шт.). • Необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня перерахунку • Послугу з перерахунку монети передбачено виключно для національної валюти. • Примітка 3.
33	2.3.3.	• перерахунок готівкових коштів при зарахуванні на рахунок, відкритий в іншій Установі Банку.	-	0,3% суми	• Комісія сплачується у випадку приймання готівкових коштів в Установі Банку, у якій Клієнту не відкрито поточного рахунку. • Послуга спрямована лише на приймання готівкових коштів наступного походження: торгівельна виручка від проданих товарів та наданих послуг; депонування зарплати; повернення відраджень; повернення коштів, отриманих для купівлі товарів, оплати послуг; повернення надлишково отриманої зарплати; консульський збір; посягання позики (судні); зворотня фінансова допомога; та лише у випадку, якщо готівкові кошти надходять від представника Клієнта, якому належить поточний рахунок.
34	2.3.5.	Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок через сервіс ATM CASH-IN у мережі банкоматів Банку	-	комісія не встановлюється	
35	2.3.6.	Зарахування готівкових коштів на корпоративний картковий рахунок через сервіс ATM CASH-IN у мережі банкоматів Банку	-	комісія не встановлюється	• Послуга надається тільки фізичним особам - підприємцям

Інкасація готівки:					
36	2.3.2.	• перерахунок інкасованої готівки при зарахуванні на рахунок,	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Для угод, які передбачають авансове зарахування інкасованої готівки на поточний рахунок до перерахунку в касі Банку, комісія розраховується від суми, заявленої клієнтом у супровідних документах. • Примітка 3.
37	2.4.	Організація послуги з інкасації готівки / доставки готівки.	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Комісія сплачується одноразово не пізніше дня підписання угоди з Банком, в т.ч ПДВ. • Примітка 3.
38	2.4.2.	Видача готівки з каси для подальшої доставки Клієнту (в тому числі доставка розмінної монети).	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Примітка 3.
39	2.4.3.	Обслуговування зарахування інкасованої готівки.	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця. • Комісія утримується за кожний об'єкт надання послуги, адреса якого визначена в спеціальній угоді з Банком.

Приймання готівки від суб'єктів господарювання та фізичних осіб на користь інших суб'єктів господарювання:					
40	2.6.1.	При наявності Договору між Банком та суб'єктом господарювання – отримувачем платежу.	-	0,3% від суми платежу (мін. 15 грн.)	• В призначенні платежу необхідно чітко вказувати вид платежу або джерело походження готівкових коштів. • Комісія сплачується в момент здійснення операції згідно з умовами Договору (готівкою через касу Банку або шляхом довірчого списання з рахунку Клієнта).
41	2.7.	Приймання платежів від фізичних осіб на користь офіційного представництва нерезидента (Посольства/Консульства), якому відкрито поточний рахунок в АТ «ОТП банк».	за домовленістю	за домовленістю	• За умови використання модуля "Embassy Payments" Системи Клієнт-Банк, • Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком.
42	2.7.1.	Підключення послуги приймання платежів від фізичних осіб на користь офіційного представництва нерезидента (Посольства/Консульства), якому відкрито поточний рахунок в АТ «ОТП банк».	1 500 грн.	1 500 грн.	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Комісія включає підключення модуля "Embassy Payments" Системи Клієнт-Банк та випуск не більше 2-х Сертифікатів для доступу в систему. За умови самостійного підключення (послуга включає консультації спеціаліста). • Комісія сплачується одноразово в день підписання угоди з Банком.

Порядковий номер	Код тарифу	ПЕРЕКАЗИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
<b>Вхідні перекази</b>					
43	3.1.2.	• на вимогу,	100 грн.	-	• Зарахування переказів «на вимогу» можливе тільки для переказів у доларах США, євро та російських рублях. • Перекази «на вимогу» зараховуються з датою валютування, зазначеною у платіжному документі, за умови отримання покриття від банку-кореспондента після 15:00, але не пізніше 16:30 на дату валютування. • Перекази «на вимогу» виконуються за запитом Клієнта. • Примітка 2; Примітка 3. • Примітка 4.
44	3.1.4.	• вхідні валютні перекази у межах банків Групи ОТП (ОТР Express).	комісія не встановлюється	-	• Перекази у межах Групи ОТП здійснюються при перерахуванні коштів з рахунку платника у банку Групи ОТП на рахунок отримувача коштів у банку Групи ОТП. • Перекази зараховуються до 15:00 на дату валютування, зазначеною у платіжному документі. • Примітка 4.
<b>Вихідні перекази</b>					
<b>А. Перекази в іноземній валюті</b>					
45	3.2.	• стандартні валютні перекази в дол. США та інших іноземних валютах,	0,15% суми переказу, мін. 25 дол. США; макс. 200 дол. США	-	• Дата валютування для стандартних валютних переказів: день отримання платіжного документу + 2 робочі дні, за умови отримання платіжного документу Банком до 15:00. За умови отримання платіжного документу Банком з 15:00 до 16:00 сплачується додаткова комісія 300 грн. (Примітка 2). • Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів). • Примітка 3. • Примітка 4.
		• стандартні валютні перекази в Євро,	0,15% суми переказу, мін. 25 євро; макс. 200 євро	-	

46	3.2.1.	• термінові валютні перекази в дол. США та інших іноземних валютах,	0,2% суми переказу мін. 30 дол. США, макс. 250 дол. США	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Термінові валютні перекази в доларах США виконуються датою валютування «сьогодні», за умови отримання платіжного документу Банком до 12:00. За умови отримання платіжного документу Банком з 12:00 до 16:00 сплачується додаткова комісія 300 грн. (Примітка 2).</li> <li>• Термінові валютні перекази в євро та російських рублів виконуються датою валютування «завтра», за умови отримання платіжного документу Банком до 13:00. За умови отримання платіжного документу Банком з 13:00 до 16:00 сплачується додаткова комісія 300 грн. (Примітка 2).</li> <li>• Термінові валютні перекази в валютах інших, ніж долари США, євро та російські рублі виконуються: <ul style="list-style-type: none"> <li>- як термінові, датою валютування «завтра», за умови здійснення платежу за рахунок власних коштів у відповідній валюті та отримання платіжного документу Банком до 13:00. За умови отримання платіжного документу Банком з 13:00 до 16:00 сплачується додаткова комісія 300 грн. (Примітка 2);</li> <li>- датою валютування «день отримання платіжного документу + 2 робочі дні» за умови здійснення платежу за рахунок купівлі коштів у відповідній валюті та отримання платіжного документу Банком до 13:00. За умови отримання платіжного документу Банком з 13:00 до 16:00 сплачується додаткова комісія 300 грн. (Примітка 2).</li> </ul> </li> <li>• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів).</li> <li>• Примітка 3.</li> <li>• Примітка 4.</li> </ul>
47	3.2.5.1.	• термінові валютні перекази в Євро з датою валютування «сьогодні».	0,2% суми переказу, мін. 30 євро, макс. 250 євро	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Термінові валютні перекази у євро з датою валютування «сьогодні» виконуються за умови отримання платіжного документу Банком до 11:00.</li> <li>• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів).</li> <li>• Примітка 3.</li> <li>• Примітка 4.</li> </ul>
<b>Вихідні валютні перекази ОTR Express у межах банків групи ОТП</b>					
48	3.2.9.	• стандартні валютні перекази ОTR Express,	5 дол. США	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перекази у межах Групи ОТП здійснюються при перерахуванні коштів з рахунку платника у банку Групи ОТП на рахунок отримувача коштів у банку Групи ОТП.</li> <li>• Дата валютування для стандартних переказів у межах Групи ОТП: день отримання платіжного документу + 2 робочі дні, за умови отримання платіжного документу Банком до 12:00. За умови отримання платіжного документу Банком з 12:00 до 16:00 сплачується додаткова комісія 300 грн.</li> <li>• Дата валютування для термінових переказів у межах Групи ОТП: день отримання платіжного документу Банком, за умови отримання платіжного документу Банком до 11:00.</li> <li>• Примітка 2; Примітка 3.</li> <li>• Примітка 4.</li> </ul>
49	3.2.10.	• термінові валютні перекази ОTR Express.	10 дол. США	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Термінові валютні перекази у межах Групи ОТП: день отримання платіжного документу Банком, за умови отримання платіжного документу Банком до 11:00.</li> <li>• Примітка 2; Примітка 3.</li> <li>• Примітка 4.</li> </ul>
<b>Б. Перекази в національній валюті</b>					
50	3.2.2.	• платіжний документ на електронних носіях за умови його отримання протягом операційного часу;	-	1,5 грн. за платіжний документ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перекази в національній валюті виконуються у день їх отримання - за умови одержання Банком платіжного документу на паперовому носії до 13:00 або для п. 3.2.2.2. - з 14:00 до 15:00.</li> <li>• Перекази в національній валюті виконуються у день їх отримання - за умови одержання Банком електронного платіжного документу до 16:30 або для п. 3.2.2.1. - з 16:30 до 17:30 (електронний платіжний документ з 17:00 до 17:30 проводиться Банком за наявної технічної можливості).</li> <li>• Платіжні документи в національній валюті, отримані Банком після операційного часу, виконуються наступного робочого дня окрім платежів, для яких на вимогу Клієнта застосовується комісія згідно п.п. 3.2.2.1. та 3.2.2.2.</li> <li>• Примітка 2 щодо п.п. 3.2.2.1. та 3.2.2.2.</li> <li>• Примітка 3.</li> </ul>
51	3.2.2.1.	• платіжний документ на електронних носіях за умови його отримання Банком з 16:30 до 17:30;	-	1,5 грн. за платіжний документ + 0,1% суми переказу, мін. 40 грн.; макс. 800 грн.	
52	3.2.	• платіжний документ на паперових носіях за умови його отримання протягом операційного часу;	-	40 грн. за платіжний документ	
53	3.2.2.2.	• платіжний документ на паперових носіях за умови його отримання Банком з 14:00 до 15:00;	-	40 грн. за платіжний документ + 0,5% суми переказу, мін. 40 грн.; макс. 800 грн.	
54	3.2.8.	Розрахунки у національній валюті за зовнішньоекономічними контрактами через ЛОРО рахунки банків-нерезидентів.	-	0,1% суми переказу мін. 250 грн., макс. 1500 грн.	
<b>Внутрішньобанківські перекази</b>					
55	3.3.	Внутрішньобанківські перекази на електронних носіях.	комісія не встановлюється	комісія не встановлюється	<p><b>Внутрішньобанківські перекази виконуються у день їх отримання з урахуванням наступних умов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• у разі отримання платіжних доручень у національній валюті на електронних носіях з 0:01 до 22:00 для переказів, які виконуються Банком в автоматизованому режимі;</li> <li>• у разі отримання платіжних доручень у національній валюті на електронних носіях з 0:00 до 17:30 для переказів, які потребують контролю зі сторони співробітника Банку;</li> <li>• у разі отримання платіжних доручень в іноземній валюті на електронних носіях з 9:00 до 16:00.</li> </ul> <p><b>Внутрішньобанківські перекази виконуються наступного робочого дня з урахуванням наступних умов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• у разі отримання платіжних доручень у національній валюті на електронних носіях з 22:01 до 0:00 для переказів, які виконуються Банком в автоматичному режимі. Виконання таких платежів починається безпосередньо після відкриття у системі нового операційного дня Банку;</li> <li>• у разі отримання платіжних доручень у національній валюті на електронних носіях з 17:31 до 00:00 для переказів, які потребують контролю зі сторони співробітника Банку.</li> </ul>
56	3.3.2.	Внутрішньобанківські перекази на паперових носіях.	комісія не встановлюється	40 грн. за платіжний документ	<p><b>Внутрішньобанківські перекази виконуються у день їх отримання з урахуванням наступних умов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отримання платіжних доручень у національній валюті на паперових носіях з 9:30 до 15:00;</li> <li>• отримання платіжних доручень в іноземній валюті на паперових носіях з 9:30 до 16:00.</li> </ul> <p>Комісія не стягується, якщо переказ здійснюється між власними рахунками Клієнта або на користь Банку.</p>
<b>Інші послуги по переказам</b>					
57	3.4.1.	Ануляція переказу за вимогою Платника.	25 дол. США	75 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів).</li> <li>• Примітка 3.</li> <li>• Примітка 4.</li> </ul>

58	3.5.1	Надання банку отримувача коштів, уточнених даних щодо реквізитів отримувача/платника коштів (в тому числі номера рахунку та/або коду) за письмовим зверненням Клієнта.	25 дол. США	75 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Підлягає сплаті за уточнення по кожному здійсненому переказу.</li> <li>Комісія не утримується, якщо уточнення даних за письмовим зверненням Клієнта стосується внутрішньобанківських переказів у національній та іноземних валютах.</li> <li>Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів).</li> <li>Примітка 3.</li> <li>Примітка 4.</li> </ul>
59	3.5.2	Інформування банку отримувача коштів щодо уточнення платником інформації, зазначеної у реквізиті "Призначення платежу" за письмовим зверненням Клієнта.	25 дол. США	75 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Підлягає сплаті за інформування по кожному здійсненому переказу.</li> <li>Клієнт зобов'язаний самостійно забезпечити погодження з отримувачем коштів уточнення інформації у реквізиті "Призначення платежу".</li> <li>Комісія не утримується, якщо інформування за письмовим зверненням Клієнта стосується внутрішньобанківських переказів у національній та іноземних валютах.</li> <li>Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів).</li> <li>Примітка 3.</li> <li>Примітка 4.</li> </ul>
60	3.6.	Розшук переказів, за письмовим зверненням Клієнта.	25 дол. США	75 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів).</li> <li>Примітка 3.</li> <li>Примітка 4.</li> </ul>
61	3.7.	Надання копії вхідного / вихідного SWIFT-повідомлення.	50 грн.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Примітка 3.</li> <li>Формування повідомлення для валютних переказів з комісією BEN можливе тільки у дату валютування.</li> </ul>

Порядковий номер	Код тарифу	КОНВЕРСИЙНІ ОПЕРАЦІЇ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
<b>Продаж іноземної валюти:</b>					
62	4.1.1.	* з датою валютування "СПОТ",		0,1% суми	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія сплачується в гривнях та розраховується, виходячи з суми продажу, перерахованої за міжбанківським курсом.</li> </ul>
63	4.1.2.	* з датою валютування "сьогодні",		0,4% суми	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюється Банком виключно на умовах "сьогодні".</li> </ul>
64	4.1.3.	* з датою валютування "завтра",		0,3% суми	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заяви про продаж іноземної валюти приймаються Банком до 11:30.</li> <li>Примітка 3.</li> </ul>
55	4.1.4.	* продаж іноземної валюти з датою валютування "сьогодні" на умовах "терміново".		0,5% суми	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заяви про продаж іноземної валюти приймаються Банком до 10:00.</li> <li>За умови виконання заяви, кошти від продажу в гривневому еквіваленті зраховуються на поточний рахунок Клієнта в два етапи у співвідношенні 70/30, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70% коштів від продажу зраховуються на поточний рахунок Клієнта до 11-00 поточного дня;</li> <li>- 30% коштів від продажу зраховуються на поточний рахунок Клієнта протягом операційного часу поточного дня.</li> </ul> </li> <li>Примітка 3.</li> </ul>
<b>Купівля іноземної валюти:</b>					
66	4.2.	Купівля іноземної валюти.		0,5% суми	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія сплачується в гривнях та розраховується, виходячи з суми купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом.</li> <li>Заява про купівлю іноземної валюти виконується Банком у строки, передбачені чинним законодавством України, за умови: <ul style="list-style-type: none"> <li>- надання Клієнтом Банку належним чином оформленого пакету документів, що є підставою для здійснення операції купівлі іноземної валюти, якій відповідає вимогам чинного законодавства України, не пізніше 10:30 операційного дня, у якій здійснюється операція з купівлі іноземної валюти; та</li> <li>- перерахування/забезпечення суми в гривнях, що пов'язана з купівлею іноземної валюти у строки, передбачені чинним законодавством України.</li> </ul> </li> <li>Примітка 3.</li> <li>Примітка 7.</li> <li>Примітка 8.</li> </ul>
67	4.2.1.	Купівля іноземної валюти на умовах "терміново".		за домовленістю	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заява про купівлю іноземної валюти виконується Банком у строки, передбачені чинним законодавством України, за умови: <ul style="list-style-type: none"> <li>- надання Клієнтом Банку належним чином оформленого пакету документів, що є підставою для здійснення операції купівлі іноземної валюти, якій відповідає вимогам чинного законодавства України, не пізніше 10:30 операційного дня, у якій здійснюється операція з купівлі іноземної валюти; та</li> <li>- перерахування/забезпечення суми в гривнях, що пов'язана з купівлею іноземної валюти у строки, передбачені чинним законодавством України.</li> </ul> </li> <li>Примітка 3.</li> <li>Примітка 7.</li> <li>Примітка 8.</li> </ul>
68	4.3.	Послуга з купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту за заявою Клієнта.		0,3% суми	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія розраховується від суми купівлі іноземної валюти та сплачується в гривнях за курсом НБУ.</li> <li>Заяви про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту приймаються банком до 14:00</li> <li>Операція здійснюється за курсом, встановленим Банком на момент проведення операції.</li> <li>Примітка 3.</li> </ul>
69	4.4.1.	Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" (оформлення документів).		за домовленістю	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком.</li> <li>Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної валюти та сплачується в день підписання документів для проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" (надалі - Погодження) в національній валюті за курсом, що зафіксований в кожному Погодженні.</li> <li>Комісія сплачується за кожне Погодження.</li> <li>Примітка 3.</li> </ul>
70	4.4.2.	Зміна дати проведення операції з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" (оформлення документів).		комісія не встановлюється	

Порядковий номер	Код тарифу	ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
71	6.1.1.	Прийняття документів на інкасо (експорт).	0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 400 дол. США		<ul style="list-style-type: none"> <li>Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.</li> </ul>
72	6.1.2.	Зміна умов документарного інкасо.	40 дол. США		<ul style="list-style-type: none"> <li>Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.</li> <li>Оплата комісії здійснюється у разі, зміни суми інкасового доручення, та/або у разі зміни інкасуемого банку, та/або у разі зміни способу оплати</li> </ul>

73	6.1.3.	Відправка документів до інкасуючого банку (експорт).	60 дол. США	• Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.
74	6.1.4.	Авізування документарного інкасо (імпорт).	0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 400 дол. США	
75	6.1.5.	Здійснення платежу за імпортом інкасо.	0,1% суми, мін. 25 дол. США макс. 150 дол. США	
76	6.1.6.	Видача документів за імпортом інкасо проти платежу та/або акцепту.	50 дол. США	

Порядковий номер	Код тарифу	ДОКУМЕНТАРНІ АКРЕДИТИВИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
<b>Експортні акредитиви/отримані акредитиви:</b>					
77	7.1.2.	Авізування акредитиву.	0,15% від максимальної суми з урахуванням толерансу, мін. 50 дол. США макс. 500 дол. США		
78	7.1.2.1.	Авізування збільшення суми акредитиву.	0,15% від максимальної суми акредитиву з урахуванням толерансу, мін. 50 дол. США макс. 500 дол. США		
79	7.1.3.	Підтвердження акредитиву за умови перерахування 100 % суми покриття.	0,5% річних, мін. 100 дол. США		
80	7.1.4.	Підтвердження акредитиву без перерахування 100% суми покриття.	За домовленістю		
81	7.1.5.	Авізування інших змін умов акредитиву.	50 дол. США за кожне авізування змін		
82	7.1.6.	Попередня перевірка документів по акредитиву за письмовою вимогою Клієнта, якщо АТ «ОТП Банк» є виконуючим банком.	100 дол. США за кожний комплект документів		
83	7.1.7.	Перевірка документів по акредитиву.	0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол. США		
84	7.1.8.	Попередня перевірка документів за письмовою вимогою Клієнта, якщо АТ «ОТП Банк» не є виконуючим банком.	0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол. США		
85	7.1.9.	Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитиву.	50 дол. США за кожний комплект документів		Оплата комісії здійснюється у разі, якщо АТ "ОТП БАНК" перевіряє документи по акредитиву в якості виконуючого банку або у відповідності із письмовим запитом бенефіціара по акредитиву
86	7.1.10.	Ануляція акредитиву.	30 дол. США		
<b>Імпортні акредитиви / надані акредитиви:</b>					
87	7.2.2.	Відкриття акредитиву на основі 100% грошового покриття з боку клієнта /збільшення суми акредитиву на основі 100% грошового покриття з боку Клієнта.	0,25 % від максимальної суми з урахуванням толерансу, мін. 50 дол. США макс. 1500 дол. США		
88	7.2.2.*	Відкриття акредитиву без 100% грошового покриття з боку Клієнта.	За домовленістю		
89	7.2.3.	Зміна умов акредитиву.	50 дол. США за кожне повідомлення		
90	7.2.4.	Перевірка документів по акредитиву.	0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол. США		
91	7.2.6.	Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитиву.	50 дол. США за кожний комплект документів		Оплата комісії здійснюється у разі, якщо АТ "ОТП БАНК" здійснює перевірку документів по акредитиву
92	7.2.7.	Ануляція акредитиву.	30 дол. США		
93	7.2.8.	Здійснення платежу за акредитивом.	0,1% суми, мін. 25 дол. США макс. 150 дол. США		Комісія оплачується у разі здійснення АТ "ОТП БАНК" платежу на користь банка-контрагента та/або у разі дебетування банком-контрагентом рахунку АТ "ОТП БАНК" на суму платежу по акредитиву
<b>Інші операції за документарними акредитивами:</b>					
94	7.3.1.	Переказ трансферабельного акредитиву.	0,2% суми, мін. 50 дол. США макс. 2000 дол. США		
95	7.3.2. 7.3.3.	Акцепт трат, negotiация.	За домовленістю		
96	7.3.5.	Виконання функцій рамбурсуючого банку з наданням рамбурсного зобов'язання за умови перерахування 100 % суми покриття.	0,5% річних, мін. 100 дол. США		
97	7.3.6.	Виконання функцій рамбурсуючого банку з наданням рамбурсного зобов'язання без перерахування 100 % суми покриття.	За домовленістю		
98	7.3.7.	Обробка та передача документів за експортними/отриманими акредитивами.	60 дол. США за кожний комплект документів		
99	7.3.8.	Обробка та передача документів за імпорними/наданими акредитивами.	15 дол. США за кожний комплект документів		
100	7.3.9.	Зменшення суми резервного акредитиву на підставі документів, наданих аплікантом (якщо передбачено умовами резервного акредитиву).	50 дол. США за кожне зменшення		
101	7.3.10.	Здійснення запитів/розслідувань по акредитивах на вимогу Клієнта.	10 дол. США за кожний запит		
Порядковий номер	Код тарифу	ГАРАНТІЇ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
102	8.1.	Надання гарантії на основі 100% грошового покриття з боку Клієнта /збільшення суми гарантії на основі 100% грошового покриття з боку Клієнта.	1,2% річних від суми гарантії/суми збільшення за весь строк дії гарантії, включаючи дату надання і дату закінчення строку дії гарантії, мін. 40 дол. США макс. 1000 дол. США		• Оплата комісії здійснюється не пізніше дати надання гарантії в національній валюті за курсом НБУ або на умовах, визначених договором.
103	8.1.1.	Надання/ збільшення суми гарантії під інші види забезпечення.	За домовленістю		
104	8.1.4.	Підготовка тексту гарантії.	20 дол. США		• Оплата комісії здійснюється у разі підготовки проекту тексту гарантії і ненадання клієнтом документів для випуску гарантії в національній валюті за курсом НБУ.
105	8.1.5.	Надання тендерної гарантії без забезпечення:			
106	8.1.5.1	• для суми гарантії до 10000 грн.	800 грн.		• Оплата комісії здійснюється не пізніше дати надання гарантії.
107	8.1.5.2	• для суми гарантії від 10000,01 до 50000,00 грн.	1 200 грн.		
108	8.1.5.3	• для суми гарантії від 50000,01 до 100000,00 грн.	2,5% від суми гарантії		
109	8.1.5.4	• для суми гарантії від 100000,01 до 200000,00 грн.	2 % від суми гарантії		
110	8.2.	Швидке оформлення банківської гарантії	1 000 грн.		• Оформлення гарантії здійснюється протягом 5 робочих годин з моменту отримання заявки через сайт Банку у разі оперативного підписання документів клієнтом. • Оплата комісії здійснюється не пізніше дати надання гарантії. • Комісія сплачується додатково до комісії за надання гарантії

111	8.3.	Авізування умов гарантії отриманої. / Авізування збільшення суми гарантії отриманої.	0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 500 дол. США	<p>• Оплата комісії здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.</p>
112	8.4.	Зміна умов гарантії наданої.	20 дол. США за кожне повідомлення	
113	8.5.	Ануляція гарантії за вимогою Клієнта.	20 дол. США	
114	8.6.	Підтвердження аутентичності гарантії, отриманої Клієнтом безпосередньо від банку- гаранта.	20 дол. США	
115	8.7.	Авізування змін умов гарантії отриманої.	20 дол. США, за кожне авізування змін	
116	8.8.	Обробка та передача претензії/документів до банку-гаранта.	70 дол. США	
117	8.9.	Зменшення суми гарантії, наданої на підставі документів, отриманих від принципала (якщо таке зменшення передбачено умовами гарантії).	20 дол. США за кожне зменшення	



Порядковий номер	Код тарифу	СИСТЕМА КЛІЄНТ-БАНК	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
Підключення до Системи Клієнт-Банк					
118	10.1.11.	Випуск сертифікату для доступу в систему нової уповноваженої особи Клієнта з самостійним встановленням системи.	120 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія сплачується за кожний випущений сертифікат новій уповноваженій особі Клієнта, яка зазначена в заяві Клієнта, за наданими Банком реквізитами готівкою через касу Банку або безготівковим переказом.</li> <li>Комісія оплачується не пізніше дня випуску сертифікату.</li> </ul>
119	10.1.10.	Зміна сертифікату для діючої уповноваженої особи на вимогу Клієнта за письмовим запитом / зміна доступу до рахунків для діючої уповноваженої особи на вимогу Клієнта.	50 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Зміна сертифікату на вимогу Клієнта, окрім зміни сертифікату у зв'язку із закінченням строку дії сертифікату.</li> <li>Зміна доступу - підключення / відключення нових рахунків, модулів тощо.</li> <li>Комісія сплачується готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами за кожний наданий сертифікат не пізніше дня випуску сертифікату.</li> </ul>
120	10.1.12	Зміна сертифікату для діючої уповноваженої особи на вимогу Клієнта з використанням ОTR-Коду	комісія не встановлюється		<ul style="list-style-type: none"> <li>Зміна сертифікату на вимогу Клієнта</li> </ul>
121	10.1.1.	Підключення / перепідключення одного робочого місяця до системи з виїздом спеціаліста Банку, в т.ч. по інших питаннях роботи системи.	300 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія сплачується не пізніше дня підключення / перепідключення одного робочого місяця до системи та включає випуск/зміну одного сертифікату для доступу в систему.</li> </ul>
122	10.2. 10.3.	Розрахункове обслуговування через функціонуючу Систему Клієнт-Банк.	250 грн. на місяць.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія за розрахункове обслуговування через функціонуючу Систему Клієнт-Банк утримується Банком в останній робочий день поточного місяця за користування Клієнтом Системою Клієнт-Банк протягом місяця (проведення розрахунків, переказів операцій та залишків по рахунках, отримання будь-якої довідкової інформації тощо).</li> </ul>
123	10.2.2.	Використання функціонуючої Системи Клієнт-Банк у разі відсутності у Клієнта в ОТП Банку поточного рахунку в національній валюті.	200 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія за використання функціонуючої Системи Клієнт-Банк у разі відсутності поточного рахунку Клієнта у Банку сплачується Клієнтом щомісяця в останній робочий день поточного місяця.</li> </ul>
124	10.5.	Оцінка інформаційної безпеки робочого місяця Клієнта з встановленим програмним забезпеченням Системи Клієнт-Банк: <ul style="list-style-type: none"> <li>перевірка одного робочого місяця;</li> <li>перевірка двох робочих місяць;</li> <li>перевірка третього та кожного наступного робочого місяця.</li> </ul>	400 грн. в т.ч. ПДВ 600 грн. в т.ч. ПДВ 100 грн. в т.ч. ПДВ		<ul style="list-style-type: none"> <li>Включає: <ul style="list-style-type: none"> <li>Виїзд спеціаліста;</li> <li>Підготовку рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.</li> </ul> </li> <li>Примітка 3.</li> </ul>
125	10.6.	Виготовлення тасменного ключа на апаратному носії криптографічного захисту (токені).	120 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>За умови надання Клієнтом апаратного носія криптографічного захисту, сумісного з програмним забезпеченням Банку.</li> </ul>

Порядковий номер	Код тарифу	ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
Аваль					
126	12.2.1.	при 100% забезпеченні коштами на рахунках банку.	за домовленістю		
127	12.2.2.	при авальному кредиті (для клієнтів, що мають рахунок в АТ «ОТП Банк»).	за домовленістю		

Порядковий номер	Код тарифу	ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
128	13.1.	Надання послуг з купівлі-продажу цінних паперів за дорученням Клієнтів.	за домовленістю		
129	13.2.	Виконання функцій організатора випуску цінних паперів та послуги андеррайтера.	за домовленістю		
130	13.3.	Виконання функцій платіжного агента.	за домовленістю		
131	13.5.	Переказ коштів згідно платіжної вимоги НБУ за виконани Депозитарієм НБУ роботи та надані послуги.	за домовленістю		
132	-	Депозитарні послуги	згідно тарифів на депозитарні послуги для юридичних осіб нерезидентів, резидентів та емітентів.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комісія розраховується згідно обраного продукту по депозитарним послугам на підставі тарифів по даному продукту.</li> <li>Нерезиденти оплачують комісію в долларах США (USD). Якщо до Банку буде надано запит клієнта-нерезидента щодо переведення нараховування комісії у іншу валюту, в тому числі в гривню, після обробки банком такого запиту і винесення позитивного рішення, комісія нараховується по офіційному курсу НБУ на дату нараховування.</li> </ul>

Порядковий номер	Код тарифу	КРЕДИТИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
133	11.5.	Перевірка документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ договорів кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги.	2 500 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Сплачується одноразово на момент надання до Банку повного пакету документів.</li> <li>Включає: первинну консультацію спеціаліста валютного контролю; перевірку документів, необхідних для проведення реєстрації в НБУ; надання розроблених Банком редакцій Кредитного договору та додаткових угод до нього зі зміни: строку погашення кредиту, сторони/сторін (в межах перуступлення борсу), та/або зміни банківських реквізитів сторін, зміни суми договору, зміни відсоткової ставки за договором, створення облікового запису в системі НБУ протягом 5-ти робочих днів з наступного дня після дати отримання повного пакету документів.</li> <li>Примітка 3.</li> </ul>

134	11.5.2.	Термінова перевірка документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ договорів кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги.	8 500 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплачується одноразово на момент надання до Банку повного пакету документів.</li> <li>• Включає: первинну консультацію спеціаліста валютного контролю; надання розроблених Банком редакцій кредитного договору та додаткових угод до нього зі зміни: строку погашення кредиту, сторони/сторін (в межах переуступлення боргу), та/або зміни банківських реквізитів сторін, зміни суми договору, зміни відсоткової ставки за договором, та Повідомлення (за необхідності); перевірку документів валютним контролем, створення облікового запису в системі НБУ.</li> <li>• Перевірка документів, що виходять за рамки стандартних вимог; договори, які передаються на обслуговування до Банку з іншого банку; договори зі складними умовами розрахунку: 1) кредитні лінії, 2) розрахунки за плаваючими відсотковими ставками; 3) чисельні по-траншеї отримання та погашення кредитів, та/або щомісячні/щоквартальні нарахування та погашення відсотків за договорами; 4) неодноразово змінювані умови виплат за весь період договору; 5) зміна валюти кредиту за договором, тощо.)</li> <li>• Відповідь надається протягом 3-х робочих днів з наступного дня після дати отримання повного пакету документів.</li> <li>• Примітка 3.</li> </ul>
135	11.5.1.	Перевірка та погодження документації в рамках супроводження договорів про отримання кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів, за умови необхідності супроводження Банком трьохстороннього договору щодо договірної списання грошових коштів; створення облікового запису в системі НБУ договорів кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги.	4 600 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплачується одноразово, на момент надання до Банку повного пакету документів для їх перевірки або погодження.</li> <li>• Повний перелік операцій, що включені до вартості обслуговування кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів викладені у Примітці 5.</li> <li>• Комісія Процесуального агента сплачується Клієнтом додатково відповідно до умов підписаного 3-х сторінного договору.</li> </ul>
136	11.6.	Перевірка проектів документів за договорами кредитів/позик від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу, товарних кредитів (договорів, додаткових угод, повідомлень про договори та ін.), необхідних для проведення операцій за ними чи створення облікового запису в системі НБУ.	1 700 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коментарі до проектів документів надаються протягом 7-и робочих днів з наступного дня після отримання Банком повного пакету документів та оплати комісії. Робочим днем вважається 8-м годин робочого часу Банку.</li> <li>• Примітка 10.</li> </ul>
137	11.6.2.	Оформлення Банком самостійно проектів документів за договорами кредитів/позик від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу, товарних кредитів (договорів, додаткових угод, повідомлень про договори та ін.), необхідних для проведення операцій за ними чи створення облікового запису в системі НБУ. <b>Попередня перевірка документів, що виходять за рамки стандартних вимог за договорами кредитів/позик від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу, товарних кредитів за письмовим запитом Клієнта.</b>	0,1% суми договору (мін. 3 500 грн., макс. 21 000 грн.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комісія сплачується в українських гривнях за курсом НБУ на дату надання Клієнтом запиту.</li> <li>• Перевірка документів, що виходять за рамки стандартних вимог та потребують додаткового узгодження з юридичним підрозділом Банку та з НБУ. Відповідь надається протягом 31 робочого дня, або протягом 3-х робочих днів після отримання письмової відповіді від НБУ.</li> <li>• Підготовка Банком документів для їх підписання сторонами. Проекти документів, що не потребують додаткових письмових запитів до НБУ та узгодження з юристами, надаються протягом 10 робочих днів. Проекти документів, по яких необхідно додаткове узгодження з юристами та/або письмове роз'яснення НБУ, надаються протягом 31 робочого дня, або протягом 3-х робочих днів після отримання письмової відповіді від НБУ.</li> </ul>
138	11.7.1.	Термінове надання довідки на запити щодо підтвердження надходжень у валюті на рахунок Клієнта, підтвердження наявності реєстрів імпортерів МД, наявності/відсутності заборгованості за зовнішньоекономічними операціями, стан розрахунків за договором про надання позики/кредитів від нерезидентів у т.ч. поворотної фінансової допомоги.	450 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Відповідь на запит, який надійшов до 13:00, надається в той же робочий день.</li> <li>• Відповідь на запит, який надійшов після 13:00, надається до 13:00 наступного робочого дня.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
139	11.7.2.	Надання довідки на запити щодо підтвердження надходжень у валюті на рахунок Клієнта, підтвердження наявності реєстрів імпортерів МД, наявності/відсутності заборгованості за зовнішньоекономічними операціями, стан розрахунків за договором про надання позики/кредитів від нерезидентів у т.ч. поворотної фінансової допомоги.	250 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Довідка надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
140	11.7.3.	Надання довідки (відповіді) на письмовий запит Клієнта щодо здійснення зовнішньоекономічної операції та за кредитами від нерезидентів.	400 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Відповідь надається протягом 10-и робочих днів.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
141	11.8.	Перевірка документів необхідних для внесення змін до кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ по змінам до Договорів кредитів/позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги.	500 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплачується одноразово, на момент надання до Банку повного пакету документів необхідних для реєстрації змін до Договорів в НБУ.</li> <li>• Послуга надається протягом 5-и робочих днів з наступного дня після отримання Банком повного пакету документів та оплати комісії. Робочим днем вважається 8-м годин робочого часу Банку.</li> <li>• Примітка 5.</li> </ul>
142	11.4.	Попередня перевірка документів за зовнішньоекономічними операціями за запитом Клієнта.	комісія не встановлюється	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Включає первинну консультацію спеціаліста валютного контролю; надання розроблених Банком редакцій договорів (за необхідності).</li> <li>• Відповідь на запит надається протягом 3-х робочих днів (засобами електронної пошти). У разі необхідності надання відповіді на паперовому носії за підписом уповноважених осіб Банку термін надання відповіді до 7 робочих днів. У разі необхідності отримання додаткових консультацій (інших підрозділів банку або уповноважених органів) термін відповіді на запит може бути подовжено.</li> <li>• Примітка 3.</li> </ul>
143	11.12.	Надання довідки щодо стану розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами Клієнтів Банку.	350 грн.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Довідка надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>

144	11.13.	Надання довідки щодо стану розрахунків за договорами позик/кредитів/товарних кредитів від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу Клієнтів Банку для передачі їх на обслуговування до іншого суб'єкту ринку.	350 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Довідка надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта/суб'єкту ринку, до якого переводиться на обслуговування зовнішньоекономічний договір/контракт.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
Порядковий номер	Код тарифу	ДОВІДКИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
145	1.2.1.	Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів, видача дублікатів касових документів, розрахункових довідок, довідок - підтвердженнь касових операцій та інших документів, що знаходяться в архіві, юридичним особам <b>по рахунках, які були закриті в Установі Банку на момент надання довідки.</b>	300 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
146	1.2.2.	Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів за їх запитом, для формування аудиторського звіту організації.	500 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комісія утримується за формування довідки-відповіді для аудиторів окремо за кожний звітний період (календарний рік).</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
147	1.2.3.	Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів, за послугою нарахування та сплати відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (Interest Bearing Current Account) / овердрафтом / іншими кредитними зобов'язаннями	300 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку.</li> <li>• Інформація надається за період не більше 1 року в рамках однієї довідки.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
148	1.2.4.	Надання власнику рахунку інших довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, що не тарифіковані окремо в даних Тарифах.	300 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку протягом 3-х робочих днів.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання запиту.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
149	1.2.5.	Термінове надання власнику рахунку інших довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, що не тарифіковані окремо в даних Тарифах.	400 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку у той же день, якщо запит отримано до 13-00. Якщо запит отримано після 13-00 довідка надається наступного робочого дня до 13-00.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання запиту.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
150	11.14.	Надання довідки за відповідним договором страхування щодо розбивки платежу за страховим договором.	420 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Примітка 2.</li> <li>• Примітка 9.</li> </ul>
151	11.15.	Надання довідки щодо дозволу виїзду за кордон транспортного засобу, що знаходиться в заставі Банку.	200 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Примітка 2.</li> <li>• Примітка 9.</li> </ul>
152	11.16.	Надання довідки щодо згоди Банку на заставу / іпотеку другої черги.	700 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Примітка 2.</li> <li>• Примітка 9.</li> </ul>
153	11.18.	Надання довідки про відсутність / стан заборгованості за кредитом, надання інформації щодо договорів фінансової поруки / договорів застави та інших зобов'язань перед Банком.	200 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Довідка надається протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
154	11.19.	Надання довідки за період про стан заборгованості за кредитом (в т.ч. довідок щодо дебетових / кредитових оборотів та залишків на рахунках).	500 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комісія сплачується за формування довідки окремо за кожний звітний період (календарний рік).</li> <li>• Довідка надається протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
155	11.10.	Надання довідок та виписок, що підтверджують розрахунки за факторинговими операціями: про обороти по рахунку, суми нарахованих та сплачених відсотків за період/за Боржником(ами)/за договором(ами) про надання факторингу та ін.	за домовленістю, (мін. 300 грн., макс. 1200 грн.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
156	11.20.	Надання довідок, вкл. заяви, реєстри, інші документи, необхідні для отримання компенсації з бюджету за державними програмами підтримки галузей господарства України, щодо тіла та/ або відсотків та/ або цільового використання наданого банком фінансування.	750 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комісія сплачується за формування та/ або аналіз документів/ інформації за кожним кредитом (послугою) окремо.</li> <li>• Довідки/ документи надаються протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту щодо отримання зазначених довідок, тощо.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
Порядковий номер	Код тарифу	ІНШІ ПОСЛУГИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
157	11.1.	Продаж бланків векселів.	15 грн. в т.ч. ПДВ		• Державне мито сплачується Клієнтом окремо.
158	11.2.	Оформлення грошових чекових книжок.	100 грн.		• За кожний примірник.
159	11.11.	Підтвердження проведених платежів щодо сплати держмита, судового збору, за інформаційно-технічне забезпечення процесу.	50 грн.		• Примітка 2.
160	11.22.	Оформлення (погодження/супроводження) документів під час обслуговування рахунку щодо договірного списання згідно трьохстороннього договору	4 000 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплачується одноразово, на момент надання до Банку повного пакету документів для підготовки трьохсторонніх договорів.</li> <li>• Примітка 2.</li> <li>• Примітка 3.</li> </ul>
161	11.17.	Оформлення дублікату договору (правочину) Клієнту Банку, який є стороною за таким договором (правочиним), в тому числі договорів фінансування та договорів забезпечення.	420 грн.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дублікати договорів (правочинів) надаються протягом 3-х робочих днів.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
162	13.31	Розрахунково-касове обслуговування карткового зарплатного проекту.	за домовленістю		• Розмір та порядок сплати комісії визначаються умовами відповідного Договору про обслуговування зарплатного проекту з використанням міжнародних платіжних пластикових карток.
163	11.23.	Оформлення змін в стандартний шаблон банківського договору, що пов'язаний з розрахунково-касовим обслуговуванням, депозитними продуктами за письмовим запитом Клієнта.	комісія не встановлюється		• Розгляд/погодження надається за окремим письмовим запитом Клієнта протягом <b>7-и робочих днів.</b>

164	11.24.	Підготовка Банком самостійно проєктів документів та / або погодження документів (протокол, довідка, лист тощо).	500 грн., в т.ч. ПДВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Документ надається протягом 7-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• Комісія не сплачується у випадку, якщо в процесі погодження виправляються виключно технічні помилки у найменуванні сторін договорів та/або у реквізитах договорів та/або орфографічні помилки.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
165	11.24.1.	Термінова підготовка Банком самостійно проєктів документів та / або погодження документів (протокол, довідка, лист тощо).	1 500 грн., в т.ч. ПДВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Підготовка документів та/або погодження здійснюється за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 1-го робочого дня з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• Комісія не сплачується у випадку, якщо в процесі погодження виправляються виключно технічні помилки у найменуванні сторін договорів та/або у реквізитах договорів та/або орфографічні помилки.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
166	11.25.	Приймання документів / надання коментарів до документів, викладених англійською мовою.	100 грн., в т.ч. ПДВ (за одну сторінку документа)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Документ надається протягом 14-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання запиту.</li> <li>• При прийманні та наданні коментарів щодо Legal opinions англійською мовою комісія сплачується Клієнтом у випадку, якщо Legal opinions надані у неприйнятній для Банку формі та не містять відповіді на стандартні питання, відповіді на які вимагаються Банком у Legal opinions у відповідності до переліку питань, який надається Клієнту Банком для організації отримання Legal opinions.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
167	11.25.1.	Термінове приймання документів / надання коментарів до документів, викладених англійською мовою.	300 грн., в т.ч. ПДВ (за одну сторінку документа)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здійснюється за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 2-х робочих днів з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• При прийманні та наданні коментарів щодо Legal opinions англійською мовою комісія сплачується Клієнтом у випадку, якщо Legal opinions надані у неприйнятній для Банку формі та не містять відповіді на стандартні питання, відповіді на які вимагаються Банком у Legal opinions у відповідності до переліку питань, який надається Клієнту Банком для організації отримання Legal opinions.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
168	11.26.	Надання пояснень / консультації на запит Клієнта щодо здійснення будь-якої банківської операції та / або роз'яснення чинного законодавства України/надання рекомендацій щодо застосування положень чинного законодавства України поза рамками банківської послуги, що надається в межах укладених з Банком договорів.	за домовленістю, але не менше 500 грн. в т.ч. ПДВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Інформація надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
169	11.26.1.	Термінове надання пояснень / консультації на запит Клієнта щодо здійснення будь-якої банківської операції та / або роз'яснення чинного законодавства України/надання рекомендацій щодо застосування положень чинного законодавства України поза рамками банківської послуги, що надається в межах укладених з Банком договорів.	за домовленістю, але не менше 3 000 грн. в т.ч. ПДВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Інформація надається за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 3 -х робочих днів з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
170	11.27.	Оформлення нестандартного банківського договору (українською мовою), за письмовим запитом Клієнта.	850 грн. (за одну сторінку документа)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Документ надається протягом 7-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
171	11.27.1.	Термінове оформлення нестандартного банківського договору (українською мовою), за письмовим запитом Клієнта.	1 250 грн. (за одну сторінку документа)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здійснюється за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 3 -х робочих днів з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
172	11.28.	Оформлення змін в стандартний шаблон банківського договору за кредитними операціями за письмовим запитом Клієнта.	5 000 грн. в т.ч. ПДВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здійснюється протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• Комісія не сплачується у випадку розгляду/погодження «несуттєвих» змін до стандартного шаблону банківського договору, які вимагаються нотаріусами, які супроводжують правочин, а саме: перенесення реквізитів сторін договору до преамбули договору, доповнення договору даними щодо уповноважених осіб Клієнта, які здійснюють підписання договору.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
173	11.28.1.	Термінове оформлення змін в стандартний шаблон банківського договору за кредитними операціями за письмовим запитом Клієнта.	7 500 грн. в т.ч. ПДВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здійснюється за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 1-го робочого дня з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• Комісія не сплачується у випадку розгляду/погодження «несуттєвих» змін до стандартного шаблону банківського договору, які вимагаються нотаріусами, які супроводжують правочин, а саме: перенесення реквізитів сторін договору до преамбули договору, доповнення договору даними щодо уповноважених осіб Клієнта, які здійснюють підписання договору.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
174	11.29.	Розгляд/узгодження запропонованого Клієнтом договору страхування з неакредитованою Банком страховою компанією.	5 000 грн. в т.ч. ПДВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Документ надається протягом 7-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта.</li> <li>• Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>
175	11.30.	Розрахунок ринкової (справедливої) вартості майна, що є предметом застави або пропонується в заставу (за відсутності оцінки, проведеної оціночною компанією).	за домовленістю, в т.ч. ПДВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Розрахунок виконується за письмовим запитом Клієнта.</li> <li>• Примітка 2.</li> </ul>

**Примітки:**

1. Надання засобами Системи Клієнт-Банк виписок з рахунку в електронній формі, засвідчених електронним цифровим підписом уповноваженої особи Банку, який накладається та використовується Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України; надання довідок щодо дебетових / кредитових оборотів та залишків коштів на рахунках (підготовка довідок здійснюється протягом 3 робочих днів); вхідні стандартні перекази в національній валюті (зараховуються в день їх надходження, але не раніше дати валютування, зазначеної у платіжному документі); вхідні стандартні перекази в іноземній валюті (зараховуються з датою валютування, зазначеною у платіжному документі, за умов отримання покриття від банку-кореспондента до 15:00 на дату валютування, решта переказів зараховується наступного робочого дня після настання дати валютування); користування банківськими скриньками (в разі укладання договору з Банком на їх використання).

2. Комісія сплачується за кожний розглянутий/віданий/оформлений документ / проведений переказ готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами не пізніше дня отримання документу/проведення операції.

3. Комісії можуть сплачуватися в момент здійснення операції готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами, або шляхом договірною списання з рахунку Клієнта. У разі сплати комісії за послуги Банку готівкою через касу Банку, сума внесення готівки заокруглюється згідно правил, визначених Постановою НБУ № 25 від 15.03.2018 року

4. Комісії сплачуються в українських гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції.

5. Перевірка документів, необхідних для створення облікового запису в системі НБУ; створення облікового запису в системі НБУ протягом 5-ти робочих днів з наступного дня після дати отримання повного пакету документів.

6. Клієнт погоджується та надає згоду на здійснення Банком перенесення коштів, передбаченого кодом тарифу 1.5.8. з недіючого рахунку за умови письмового інформування Банком Клієнта про таке перенесення шляхом направлення листа на останню відому Банку юридичну адресу Клієнта. **Недіючим** визначається рахунок на якому протягом як мінімум 6 місяців відсутній рух коштів (з врахуванням положень коду тарифу 1.2.).

7. При купівлі Клієнтом іноземної валюти на проведення розрахунків за акредитивами/гарантіями перед АТ «ОТП Банк» документи, надання яких з боку Клієнта передбачено за такими операціями, та Заяви про купівлю іноземної валюти надіються Клієнтом до Банку – не пізніше 10:00 за київським часом в день здійснення операції купівлі іноземної валюти.

8. Клієнт може відмовитись від здійснення операції з купівлі іноземної валюти та відкликати свою Заяву без виконання, шляхом надання до Банку відповідного листа засобами Системи Клієнт-Банк або на паперовому носії до 12:00 години дня дати валютування Заяви про купівлю іноземної валюти (за виключенням випадків коли Банк повідомив Клієнту інший граничний час відкликання Заяви встановлений для певного Банківського дня). Лист наданий до Банку на паперовому носії має бути підписаний уповноваженими особами, зазначеними у картці із зразками підписів/Переліку Розпорядників Рахунків та засвідчений печаткою (при наявності у картці із зразками підписів/Переліку Розпорядників Рахунків). Лист має містити посилання на реквізити Заяви про купівлю іноземної валюти, що відкликається та реквізити рахунку для повернення Клієнтові коштів, що були списані Банком для виконання відповідної Заяви про купівлю іноземної валюти Клієнта. Відкликана з дотриманням вищезазначених вимог Заява про купівлю іноземної валюти вважається повернутою Банком Клієнту без виконання.

9. Інформація щодо переліку, найменування та адреси Бюро кредитних історій розміщена на сайті Банку за посиланням [www.otpbank.com.ua](http://www.otpbank.com.ua). Виключенням даного положення до тексту цих Тарифів Клієнт підтверджує, що він належним чином повідомлений про найменування та адресу Бюро кредитних історій.

10. Комісія сплачується за кожен документ (або пакет документів) наданий до Банку для розгляду. Якщо до пакету документів, що розглядається Банком раніше, надаються додаткові документи та термін надання їх до Банку перевищує 1-н місяць з дати надання початкового пакету документів, то такі додатково надані документи розглядаються як окремий пакет документів.

#### **Примітки до розділів Документарне Інкасо, Документарні Акредитиви, Гарантії:**

• Комісія за кожне повідомлення з використанням систем SWIFT/TELEX становить – 5 дол. США. Оплата здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.

• Сума комісії за операції в іноземній валюті оплачується резидентами в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення платежу.

• Комісії можуть сплачуватися готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами, або шляхом договірної списання з рахунку Клієнта.

• Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ або на умовах, визначених договором.

#### **Застереження до Тарифів:**

• Під терміном «Договір РКО» у цих Тарифах слід розуміти укладений між Клієнтом та Банком:

- Договір про відкриття рахунків, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг юридичним особам-резидентам (включаючи їх відокремлені підрозділи, які не є самостійними юридичними особами), юридичним особам-нерезидентам (нерезидентам-інвесторам), іноземним представництвам, фізичним особам-підприємцям, а також для забезпечення таких видів діяльності як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи (публічний), або

- договір про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг.

• Клієнт та Банк прийшли до згоди, що Тарифи Банку є невід'ємною частиною Договору РКО у разі укладення відповідного Договору РКО про надання банківських послуг між Клієнтом та Банком.

• Банк та Клієнт узгодили, що Банк надає Клієнту виписки з рахунку у електронній формі, засвідчені електронним підписом уповноваженої особи Банку, який накладається та використовується Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України. Надання виписок з рахунку у паперовій формі здійснюється за окремим запитом Клієнта з оплатою згідно Тарифів Банку. Електронний підпис, який проставляється на виписках з рахунку у електронній формі за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису та підтверджує, що виписки з рахунку у електронній формі є первинним документом згідно вимог чинного законодавства України.

• Тарифи на банківські послуги для корпоративних клієнтів не розповсюджуються на Клієнтів, що зареєстровані як Недержавні Пенсійні Фонди.

• Під терміном «Банківський день» та/або «Робочий день» за текстом цих Тарифів розуміється день, протягом якого Банк здійснює обслуговування Клієнтів.

• Операції післяопераційної каси виконуються до 10:00 з датою валютування "наступний робочий день". Післяопераційний час каси Банку встановлюється для кожної Установи Банку окремо.

• У випадку якщо будь-яке положення даних Тарифів протирічить умовам підписаного Договору РКО із АТ "ОТП Банк", перевага надається положенню, зазначеному в Тарифах.

• Окрім послуг Банку Клієнтом також сплачуються будь-які комісії, штрафи та/або збори банків-кореспондентів та банку-отримувача коштів. Комісія банків-кореспондентів для платежів з деталями комісійних OUr: в євро - 20 євро за платіж; в російських рублях - 20 російських рублів за платіж; в доларах США та інших валютах - 20 доларів США за платіж. Комісія сплачується наступного дня після проведення операції та розраховується в гривнях за курсом НБУ на день проведення відповідної операції.

• Окрім послуг Банку Клієнтом також сплачуються телекомунікаційні, телеграфні, кур'єрські та поштові витрати. Такі витрати сплачуються Клієнтом з урахуванням ПДВ.

• Напередодні святкових і неробочих днів, які визначені законодавством України, операційний час Банку щодо приймання платежів у національній валюті в Системі Клієнт-Банк може бути скорочений, про що Банк додатково інформує Клієнтів засобами Системи Клієнт-Банк та/або шляхом розміщення інформації в засільнодоступних для клієнтів місцях в Установах Банку. Всі терміни та поняття, що вживаються в цьому документі з великої літери та не визначені в ньому окремо, мають значення, що визначені для них в Договорі РКО.

• Ці Тарифи застосовуються до:

- корпоративних клієнтів АТ «ОТП Банк», які приєдналися до Договору про відкриття рахунків, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг юридичним особам-резидентам (включаючи їх відокремлені підрозділи, які не є самостійними юридичними особами), юридичним особам-нерезидентам (нерезидентам-інвесторам), іноземним представництвам, фізичним особам-підприємцям, а також для забезпечення таких видів діяльності як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи (публічний);
- корпоративних клієнтів АТ «ОТП Банк», з якими укладено договори про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг та/або стандартні договори про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської Клієнт-інтернет-банкінг «ОТР online»;
- корпоративних клієнтів АТ «ОТП Банк», які не мають договірних відносин з АТ «ОТП Банк» проте бажають отримати одну чи декілька послуг, передбачених цими Тарифами;
- корпоративних клієнтів, у яких припинені договірні відносини з АТ «ОТП Банк», проте які бажають отримати одну чи декілька послуг, передбачених цими Тарифами.