

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків корпоративних клієнтів в рамках тарифного плану «МЕРЧАНТ»

рішення Тарифного Комітету протокол № 4 від «22» березня 2018 р.

| № | Послуги та операції | Тариф | ПДВ | Порядок сплати |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Поточні рахунки | | | | |
| 1.1 | Відкриття поточного рахунку: <ul style="list-style-type: none"> перший рахунок кожний наступний рахунок | 100.00 грн. 50.00 грн. | Без ПДВ Без ПДВ | Оплата одноразово не пізніше дня відкриття рахунку за кожний рахунок |
| 1.2 | Плата за обслуговування недіючих інвестиційних рахунків* | 30.00 грн.** | Без ПДВ | Щомісячний платіж*** |
| 1.3 | Закриття рахунків правонаступником, у зв'язку із зміною найменування юридичної особи | 50.00 грн. | Без ПДВ | Разовий платіж |
| 1.4 | Комісійна винагорода за розрахунково-касове обслуговування «недіючих» поточних рахунків* | у розмірі залишку на рахунку | Без ПДВ | Разовий платіж |
| <p>* Недіючі інвестиційні та поточні рахунки – інвестиційні та поточні рахунки, по яких рух коштів відсутній більше 3-х років.</p> <p>** Якщо на момент списання комісії залишок коштів менше вказаного Тарифу, плата за обслуговування стягується в межах залишку коштів.</p> <p>*** Оплата здійснюється щомісячно не пізніше 1-го робочого дня місяця наступного за розрахунковим, незалежно від кількості рахунків, якщо рух коштів відсутній по всім інвестиційним рахункам відкритим клієнту.</p> | | | | |
| 2. Касове обслуговування | | | | |
| 2.1 | Видача готівки з поточного рахунку: в національній валюті в іноземній валюті (згідно чинного законодавства) | 0,7 % від суми 1,0% від суми | Без ПДВ Без ПДВ | Оплата одноразово у день надання послуги Оплата одноразово у день надання послуги від суми гривневого еквіваленту виданої ін. валюти |
| 2.2 | Перевірка платіжності готівкових коштів: <ul style="list-style-type: none"> разова операція при укладанні угоди | 0,1% від суми, макс.1500,00 грн. 1000,00 грн. | Без ПДВ Без ПДВ | Оплата одноразово у день надання послуги Оплата щомісячно не пізніше 1-го робочого дня місяця наступного за розрахунковим |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | Приймання платежів готівкою для переказу їх на користь: <ul style="list-style-type: none"> отримувача в ПАТ «БАНК 3/4» отримувача в іншому банку | 0,5% від суми (мін. — 10,00 грн., макс. — 300,00 грн.) 1,0% від суми (мін. — 20,00 грн., макс. — 500,00 грн.) | Без ПДВ Без ПДВ | Оплата одноразово у день надання послуги Оплата одноразово у день надання послуги |
| 3. Інші послуги | | | | |
| 3.1 | Оформлення чекової книжки за заявою клієнта | 100.00 грн. | Без ПДВ | За кожний примірник Оплата одноразово у день надання послуги |
| 3.2 | Надання першої довідки про відкриття/закриття рахунку | — | — | Не тарифікується |
| 3.3 | Оформлення розрахункового документа для клієнта | 10.00 грн. | В т.ч. ПДВ | За кожний документ Оплата одноразово у день надання послуги |
| 3.4 | Надання виписки про стан рахунку клієнта електронною поштою | 30.00 грн. | Без ПДВ | Щомісячно не пізніше 1-го робочого дня місяця наступного за розрахунковим |
| 3.5 | Продаж бланків векселів | 25.00 грн. | в т.ч. ПДВ | За кожний екземпляр Оплата одноразово у день надання послуги |
| 3.6 | Надання інформації за письмовим запитом клієнта аудиторським компаніям (для аудиторського звіту) | 150.00 грн | Без ПДВ | Разовий авансовий платіж до моменту надання довідки |
| 3.7 | Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів(крім п.6.2, п.6.10) кожний наступний примірник виданої довідки | 200.00 грн. 10.00 грн. | Без ПДВ | За кожний документ Оплата одноразово у день надання послуги |
| 3.8 | Перевірка документів, щодо виконання розрахункових операцій клієнтів, а саме валютних операцій (імпортних операцій з капіталом) | 500.00 грн. | Без ПДВ | 1 раз в місяць |
| 3.9 | Надання довідок, пов'язаних з передачею зовнішньоекономічних контрактів на обслуговування в інший Банк | 1000.00 грн | Без ПДВ | За кожний документ Оплата одноразово у день надання послуги |
| 3.10 | Виконання комплексу послуг для підтвердження та проведення розрахункових документів клієнтів, які є підставою для здійснення валютних, у т.ч. експортно-імпортних операцій | визначається окремо за кожну операцію в залежності від суми операції та об'єму документів | Без ПДВ | Комісія сплачується протягом одного операційного дня після підписання договору про надання послуг |

| | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 3.11 | Оплата послуги з прийому електронних платіжних засобів, емітованих будь-яким банком для сплати за послуги та товари клієнтів з використанням торгового POS-терміналу Банку | 2,3% від суми кожної операції | Без ПДВ | Оплата одноразово у день надання послуг |
| 3.12 | Уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа про відкликання | 25.00 грн. | Без ПДВ | Оплата одноразово у день надання послуги |
| 3.13 | Оформлення (переоформлення) документів під час обслуговування рахунків клієнтів | 100.00 грн. | Без ПДВ | Оплата одноразово у день надання послуги |
| 3.14 | Надання дублікатів виписок з рахунків у разі їх втрати клієнтами, повторне надання документів, які є документальним підтвердженням переказу коштів, видача дублікатів касових, розрахункових та інших документів, які зберігаються в архіві | 50.00 грн. | Без ПДВ | За кожний документ. Оплата одноразово у день надання послуги |

Умови тарифного пакету «МЕРЧАНТ»:

1. Обслуговування на умовах тарифного плану «МЕРЧАНТ» пропонується Банком **виключно** для корпоративних клієнтів, які користуються послугами Банку з прийому електронних платіжних засобів емітованих будь-яким банком для сплати за послуги та товари клієнтів з використанням торгового POS-терміналу Банку та з якими підписані відповідні договори торгового еквайрингу.
2. Умови тарифного пакету «МЕРЧАНТ» є дійсними тільки для корпоративних клієнтів, які вже мають відкриті поточні рахунки у Банку (з такими клієнтами укладається додаткова угода до договору банківського рахунку).
3. Обслуговування на умовах тарифного пакету «МЕРЧАНТ» пропонується Банком виключно для корпоративних клієнтів з місячним обігом грошових коштів по поточному рахунку з прийому електронних платіжних засобів емітованих будь-яким банком для сплати за послуги та товари клієнтів з використанням торгового POS-терміналу Банку **понад 200 000 грн.** (фактичний за період обслуговування в Банку або плановий при відкритті рахунку).
4. Інші банківські послуги, що не входять до тарифного пакету «МЕРЧАНТ», надаються клієнтам на умовах загальних тарифів, що діють у Банку на момент надання послуги.