

ТАРИФИ ЗА ДОКУМЕНТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

для клієнтів Банку

1. Тарифи нараховуються/сплачуються в грошовій одиниці України за курсом Національного Банку України на день нарахування/сплати для розрахунків на території України з резидентами.
2. Тарифи сплачуються в іноземній валюті для розрахунків з нерезидентами у разі, якщо вартість послуги сплачує нерезидент (перерахунок вартості послуги в іноземну валюту проводиться за курсом Національного банку України).
3. Комісії третіх сторін, що можуть виникнути при наданні послуг, сплачуються/компенсуються додатково до вказаних тарифів (якщо витрати по операції несе клієнт банку) в еквіваленті національної валюти по курсу НБУ на дату сплати такої комісії.
4. В даних Тарифах під "гарантійною операцією" розуміються "гарантії/контргарантії/резервні акредитиви", під "документарною операцією" розуміється "інкасо/акредитив/гарантія/резервний акредитив/контргарантія".
5. Сплата фактичних поштових витрат Банку, які збільшують вартість послуг по пересиланню документів, вказаних в цих Тарифах, здійснюється Клієнтом додатково до вказаних тарифів.
6. Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати дані Тарифи у випадку зміни вимог чинного законодавства, стану фінансового ринку, інших передумов, повідомивши про це Клієнта у порядку, передбаченому договором між Банком та Клієнтом.

№	Послуга	Вартість послуги	Примітка до послуги
ІНКАСО			
1. Інкасо			
1.1.	Оформлення інкасового доручення за експортними інкасо	0,15% від суми документів (мін. 100 доларів США макс. 300 доларів США)	Сплачується одноразово не пізніше дня надання послуги
1.2.	Зміна умов інкасового доручення або його анулювання за експортними інкасо	45 доларів США	Сплачується одноразово в день внесення змін, але до їх здійснення
1.3.	Авізування про надходження документів за імпортом інкасо	0,1% від суми документів (мін. 50 доларів США макс. 250 доларів США)	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати авізування.
1.4.	Передавання документів за імпортом інкасо проти акцепту векселів або платежу	50 доларів США	Сплачується одноразово в день передачі документів.
1.5.	Авізування змін до інкасового доручення за імпортом інкасо, у т.ч. анулювання та повернення несплачених(відмовлених) документів	20 доларів США	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дня надання послуги
ДОКУМЕНТАРНІ АКРЕДИТИВИ			
2. Імпортні акредитиви в іноземній валюті			
2.1.	Відкриття акредитива	0,25%, від суми акредитива (мін. 100 дол США, макс. 2 000 дол США)	Сплачується одноразово до випуску акредитива (для непокритих акредитивів додатково сплачується комісія за зобов'язання за непокритим акредитивом)
2.2.	Комісія за зобов'язання за непокритим акредитивом	за домовленістю сторін, але не менше, ніж 3% річних від суми зобов'язань за акредитивом (мін. 100 дол США, за повний чи неповний календарний місяць)	Сплачується щомісячно. Розмір комісії може бути збільшено на розмір комісії підтверджуючих Банків. Засальний розмір комісії визначається КК.
2.3.	Внесення погоджених змін до умов акредитива:		Сплачується одноразово в день внесення змін, але до їх здійснення
	- збільшення суми	0,25%, від суми збільшення акредитива (мін. 100 доларів США, макс. 2 000 доларів США)	
	- інші зміни (в т.ч. анулювання)	30 доларів США	
2.4.	Перевірка документів за акредитивами	0,2% від суми документів (мін. 100 доларів США, макс. 500 доларів США)	Застосовується до кожного пакету документів. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги
2.5.	Перевірка документів, наданих з розбіжностями	30 доларів США	Комісія сплачується додатково до комісії, зазначеної в п.2.4. цих Тарифів, за рахунок пред'явника документів з розбіжностями. Застосовується до кожного пакету документів з розбіжностями. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги
3. Експортні акредитиви в іноземній валюті			
3.1.	Попереднє авізування акредитива	50 доларів США	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати авізування.
3.2.	Авізування акредитива	0,15% від суми акредитива (мін. 50 доларів США макс. 500 доларів США)	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати авізування.
3.3.	Авізування змін до акредитива (в т.ч. анулювання)	40 доларів США	Сплачується протягом 3х робочих днів з дати авізування змін.
3.4.	Підтвердження акредитива		
	- з переведенням в банк 100% грошового покриття	0,3% від суми зобов'язань за акредитивом, мін 100 дол США, макс. 1000 дол США	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати подання банком підтвердження.
	- без переведення в банк 100% грошового покриття	за домовленістю сторін	Розмір визначається рішенням КК
3.5.	Перевірка документів за акредитивом	0,2% від суми документів (мін. 50 доларів США, макс. 500 доларів США)	Застосовується до кожного пакету документів. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги

3.6.	Виконання операцій за акредитивами		
	- переказ трансферабельного акредитива	0.2% від суми трансферу (мін. 50 доларів США, макс. 1000 доларів США)	Сплачується одноразово в день здійснення трансферу акредитива
	- акцепт трат або прийняття до сплати документів з відстрочкою	0,2% від суми документів (мін. 50 доларів США макс. 500 доларів США)	Застосовується у разі проведення розрахунків за акредитивом за рахунок власних коштів Банку. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги (вартість ресурсів сплачується додатково за домовленістю сторін)
4.	Акредитиви в національній валюті		
4.1.	Попереднє авізування акредитива	100 грн	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати авізування.
4.2.	Авізування акредитива	0,15% від суми акредитива (мін. 700 грн., макс. 6000 грн.)	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати авізування.
4.3.	Відкриття акредитива	0,25%, від суми акредитива (мін. 2 000 грн, макс. 10 000 грн)	Сплачується одноразово до випуску акредитива (для непокритих акредитивів додатково сплачується комісія за зобов'язанням за непокритим акредитивом)
4.4.	Комісія за зобов'язання за непокритим акредитивом	за домовленістю сторін, але не менше, ніж 3% річних від суми зобов'язань за акредитивом (мін. 500 грн. за повний чи неповний календарний місяць	сплачується щомісячно
4.5.	Внесення /Авізування погоджених змін до акредитива:		Послуга "авізування змін" застосовується до акредитивів, що надійшли на користь клієнтів Банку. Сплачується в день внесення змін або протягом 3х робочих днів з дати авізування змін.
	- збільшення суми	0,25% від суми збільшення (мін. 700 грн., макс. 6 000 грн.)	
	- інші зміни (в т.ч. анулювання)	600 грн.	
4.6.	Підтвердження акредитива		Застосовується до акредитивів, що надійшли до Банку. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати подання банком підтвердження.
	- з переведенням в Банк 100% грошового покриття	0.3% від суми зобов'язань за акредитивом, мін 700 грн, макс 4000 грн	
	- без переведення в Банк 100% грошового покриття	за домовленістю сторін	Розмір визначається рішенням КК
4.7.	Перевірка документів за акредитивом	0.2% від суми документів (мін. 700 грн, макс. 4000 грн)	Застосовується до кожного пакету документів. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги
4.8.	Перевірка документів, наданих з розбіжностями	300 грн	Комісія сплачується додатково до комісії, зазначеної в п.4.7. цих Тарифів, за рахунок пред'явника документів з розбіжностями. Застосовується до кожного пакету документів з розбіжностями. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги

Г А Р А Н Т І Й Н І О П Е Р А Ц І Ї

5.	Гарантія цивільної відповідальності туроператора/турагента		
5.1.	Комісія за надання гарантії цивільної відповідальності туроператора/турагента (крім ФОП), що забезпечена страховкою страхової компанії «Європейське туристичне страхування». Гарантія надається за умови укладання тристороннього договору страхування між Клієнтом, Банком та СК «Європейське туристичне страхування» та сплати відповідного страхового платежу. Послуга надається за умови відкриття Клієнтом поточного рахунку в Банку.		
i.	Комісія за надання гарантії - сума гарантії екв. 2 000 євро строком на 1 рік.	EUR 30,00 + страховий платіж EUR 20	Якщо клієнт вперше звернувся в Банк для отримання гарантії цивільної відповідальності туроператора/турагента.
		EUR 20 + страховий платіж EUR 20	Якщо Клієнт в минулому отримував в Банку гарантію цивільної відповідальності туроператора/турагента. Комісія сплачується наперед (до надання гарантії).
ii.	Комісія за надання гарантії - сума гарантії екв.10 000 євро строком на 1 рік.	EUR 60,00 + страховий платіж EUR 40	Якщо Клієнт вперше звернувся в Банк для отримання гарантії цивільної відповідальності туроператора/турагента.
		EUR 40 + страховий платіж EUR 40	Якщо клієнт в минулому отримував в Банку гарантію цивільної відповідальності туроператора/турагента. Комісія сплачується наперед (до надання гарантії).
iii.	Комісія за надання гарантії - сума гарантії екв.20 000 євро строком на 1 рік.	EUR 100,00 + страховий платіж EUR 80	Якщо клієнт вперше звернувся в Банк для отримання гарантії цивільної відповідальності туроператора/турагента.
		EUR 90 + страховий платіж EUR 80	Якщо Клієнт в минулому отримував в Банку гарантію цивільної відповідальності туроператора/турагента. Комісія сплачується наперед (до надання гарантії).
5.2.	Комісія за надання гарантії цивільної відповідальності туроператора/турагента, що забезпечена грошовим покриттям або майновими правами на депозит. Послуга надається за умови відкриття Клієнтом поточного рахунку в Банку.		
i.	Комісія за надання гарантії - сума гарантії екв. 2 000 євро строком на 1 рік.	50 євро щорічно	Якщо Клієнт вперше звернувся в Банк для отримання гарантії цивільної відповідальності туроператора/турагента.
		або 200 євро одноразово	Якщо Клієнт в минулому отримував в Банку гарантію цивільної відповідальності туроператора/турагента. Комісія сплачується наперед (до надання гарантії)

ii.	Комісія за надання гарантії - сума гарантії екв.10 000 євро строком на 1 рік.	70 євро щорічно або 300 євро одноразово	Якщо Клієнт вперше звернувся в Банк для отримання гарантії цивільної відповідальності туроператора/турагента. Якщо Клієнт в минулому отримував в Банку гарантію цивільної відповідальності туроператора/турагента. Комісія сплачується наперед (до надання гарантії)
iii.	Комісія за надання гарантії - сума гарантії екв.20 000 євро строком на 1 рік.	100 євро щорічно або 400 євро одноразово	Якщо Клієнт вперше звернувся в Банк для отримання гарантії цивільної відповідальності туроператора/турагента. Якщо Клієнт в минулому отримував в Банку гарантію цивільної відповідальності туроператора/турагента. Комісія сплачується наперед (до надання гарантії)
6. Гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів (тендерна гарантія)			
6.1. Комісія за надання гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів (тендерної гарантії).			
i.	Комісія за надання гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів (тендерної гарантії), що забезпечена грошовим покриттям, розміщеним на рахунку 2602.	1,0% від суми гарантії (мін. 1000 грн.)	Сплачується одноразово до надання гарантії за весь строк дії гарантії.
ii.	Комісія за надання гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів (тендерної гарантії), що забезпечена майновими правами на депозит.	1,5% від суми гарантії (мін. 1500 грн.)	Сплачується одноразово до надання гарантії за весь строк дії гарантії.
iii.	Комісія за надання гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів (тендерної гарантії), що забезпечена негрошовим забезпеченням.	2% від суми гарантії (мін. 2000 грн.)	Сплачується одноразово до надання гарантії за весь строк дії гарантії.
7. Інші види гарантійних операцій (гарантії/контргарантії/резервні акредитиви)			
7.1. Комісія за надання інших видів гарантійних операцій			
7.1.1.	Комісія за надання гарантійної операції	1,0% від суми гарантійної операції, для гарантії в UAH - мін. 2000 грн для гарантії в іноземній валюті - мін. 100 дол.США	Сплачується одноразово до надання гарантійної операції за весь строк дії гарантійної операції. Для гарантійної операції, яка не забезпечена грошовим покриттям, розміщеним на рахунку покриття 2602, додатково сплачується тариф за управління гарантійної операції. За рішенням КК даний тариф може не застосовуватися у випадку застосування тарифу 9.8.
7.2. Комісія за управління інших видів гарантійних операцій			
7.2.1.	Комісія за управління гарантійною операцією, що забезпечена майновими правами на депозит.	2% річних від суми гарантійної операції, для гарантії в UAH - мін. 300 грн за повний чи неповний календарний місяць для гарантії в іноземній валюті - мін. 30 дол.США за повний чи календарний неповний місяць	Сплачується щомісячно. Розмір комісії може бути збільшено на розмір комісії підтверджуючих Банків. Загальний розмір комісії визначається КК.
7.2.2.	Комісія за управління гарантійною операцією, що забезпечена негрошовим забезпеченням.	за домовленістю сторін, але не менше, ніж 3% річних від суми зобов'язань за гарантійною операцією (для гарантії в UAH - мін.500грн за повний чи неповний календарний місяць для гарантії в іноземній валюті - мін. 50 дол.США за повний чи неповний календарний місяць)	Сплачується щомісячно. Розмір комісії може бути збільшено на розмір комісії підтверджуючих Банків. Загальний розмір комісії визначається КК.
8. Інші комісії щодо гарантійних операцій			
8.1.	Внесення погоджених змін щодо збільшення суми або збільшення строку дії гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів (тендерної гарантії)	1% від суми збільшення зобов'язання або суми гарантійної операції (у разі збільшення строку її дії) для гарантії в UAH - мін. 500 грн для гарантії в іноземній валюті - мін. 50 дол.США	Сплачується одноразово до внесення змін
8.2.	Внесення погоджених змін до гарантійної операції	для гарантії в UAH - 500 грн для гарантії в іноземній валюті - 50 дол.США	Сплачується одноразово в день внесення змін, але до їх здійснення.
8.3.	Виконання операції за гарантійною операцією (розгляд вимоги платежу та здійснення платежу)	0,2% від суми платежу для гарантії в UAH - (мін. 500 грн. макс. 5 000 грн.) для гарантії в іноземній валюті - (мін.50 дол.США макс. 1000дол.США)	Сплачується одноразово не пізніше дня здійснення платежу, але до його проведення.
8.4.	Складання та надсилання вимоги платежу по гарантійній операції за дорученням клієнта	для гарантії в UAH - 1 500 грн. для гарантії в іноземній валюті - 150 дол. США	Сплачується не пізніше дня відправлення вимоги за гарантією. Тариф збільшується на суму фактичних поштових витрат Банку.

8.5.	Припинення дії гарантії (ануляція) до закінчення строку її дії за ініціативою Клієнта (не застосовується при поверненні оригіналу гарантії в Банк)	для гарантії в УАН - 600 грн для гарантії в іноземній валюті - 40 дол.США	Сплачується в день ануляції гарантії.
8.6.	Авізування умов гарантійної операції	0,1% від суми гарантії, для гарантії в УАН - мін. 500 грн. макс. 4000 грн. для гарантії в іноземній валюті - мін. 50 дол.США, макс. 400 дол. США	Сплачується бенефіціаром одноразово протягом 3х робочих днів з дати авізування.
8.7.	Авізування змін по гарантійній операції	для гарантії в УАН - 500 грн для гарантії в іноземній валюті - 50 дол.США	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати авізування.
8.8.	Надання дублікату гарантії	для гарантії в УАН - 600 грн для гарантії в іноземній валюті - 50 дол.США	Сплачується одноразово, до надання дублікату, за кожний дублікат.

ІНШІ ПОСЛУГИ

9. Інші послуги за документарними операціями			
9.1.	Підготовка первинної документації за інкасо, акредитивами, гарантіями на прохання Клієнта (в т.ч. проект акредитива, текст гарантії у відповідності з умовами контракту (проект контракту), підготовка проекту платіжної частини контракту)	0,2 % від суми акредитива/гарантії мін 600 грн., макс. 2400 грн., в т.ч. ПДВ	Сплачується протягом 3х робочих днів з дати отримання повідомлення від Банку.
9.2.	Послуги банку з надсилання документів за документарними операціями спецв'язком, поштою, кур'єром (не включає фактичних витрат на пересилання)	300 грн	Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати отримання повідомлення від Банку. Тариф збільшується на суму фактичних поштових витрат Банку.
9.3.	Надання копії отриманого SWIFT/TELEX повідомлення або повідомлення, отриманого по пошті НБУ		Застосовується до кожного повідомлення SWIFT/TELEX/ел.пошта НБУ у разі, якщо до послуги не був застосований інший тариф (за авізування, внесення змін, тощо). Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги.
	- за операціями в національній валюті	200 гривень	
	- за операціями в іноземній валюті	20 доларів США	
9.4.	Оформлення та надання копії надісланого SWIFT/TELEX повідомлення або повідомлення, надісланого по пошті НБУ, за запитом (розшук, уточнення, ін) Клієнта		Застосовується до кожного повідомлення SWIFT/TELEX/ел.пошта НБУ у разі якщо до послуги не був застосований інший тариф. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги.
	- за операціями в національній валюті	200 гривень	
	- за операціями в іноземній валюті	20 доларів США	
9.5.	Отримання витягу з ДРОРМ*	180 грн, в т.ч. ПДВ	Сплачується в день укладення Договору про надання акредитива/Договору про надання гарантії/Договору про авалювання векселів/договорів забезпечення або додаткових угод до зазначених договорів. Застосовується до витягу ДРОРМ по кожному підписану Договору про надання акредитива/Договору про надання гарантії/Договору про авалювання векселів/договорів забезпечення або додаткових угод до зазначених договорів. Сплачується Клієнтом (Принципалом, Аплікантом)
9.6.	Комісія за внесення запису/змін до запису в ДРОРМ* про реєстрацію обтяження	180 грн, в т.ч. ПДВ	Сплачується в день укладення договору застави або додаткової угоди до договору застави. Сплачується Клієнтом (Принципалом, Аплікантом)
9.7.	Оформлення та відправка SWIFT/TELEX повідомлення або повідомлення поштою НБУ		Застосовується до кожного повідомлення SWIFT/TELEX/ел.пошта НБУ у разі якщо до послуги не був застосований інший тариф. Сплачується одноразово протягом 3х робочих днів з дати надання послуги.
	- за операціями в національній валюті	200 гривень	
	- за операціями в іноземній валюті	20 доларів США	
9.8.	Комісія за управління кредитною операцією (за встановлення ліміту на надання гарантії / акредитивів)	1% від суми ліміту (мінімум 2000 грн.)	Тариф застосовується при встановленні / збільшенні / продовженні ліміту на надання гарантії / акредитивів. Сплачується одноразово до надання першої гарантії / акредитива. Для гарантії забезпечених грошовими коштами на рахунку 2602/майновими правами на депозит даній тариф застосовується лише у випадку, якщо це зазначено у відповідному рішенні КК.
9.9.	Надання довідок за документарними операціями на запит клієнта щодо комісій, залишків на рахунках по документарним операціям, тощо	300 грн.	Тариф не застосовується, якщо довідка надається при наданні гарантії. Сплачується одноразово не пізніше дня надання послуги

Примітки: * Державний реєстр обтяжень рухомого майна

АВАЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

10.

10.1.	Комісія за управління кредитною операцією (за встановлення ліміту авалювання векселів)	1% від суми ліміту (мінімум 2000 грн.)	<i>Розраховується від суми встановленого/ переглянутого ліміту / суми збільшення ліміту. Сплачується одноразово до здійснення першої операції по авалюванню. Тариф застосовується при встановленні / перегляді ліміту на авалювання. В разі встановлення ліміту в рамках ГКУ, окрема комісія за встановлення ліміту авалювання може не застосовуватися.</i>
10.2.	Анулювання авалю за векселем	150 грн.	<i>Сплачується за кожний вексель, що підлягає анулюванню, до здійснення анулювання</i>
10.3.	Комісія за надання авалю за векселем (товарним) (щомісячна або одноразова сплата):		
10.3.1.	щомісячна сплата	0,3% від суми векселя (мін. 250 грн.) за повний чи неповний календарний місяць	<i>Розраховується від номіналу векселя / суми збільшення за кожний календарний місяць строку дії авалю.</i>
10.3.2.	одноразова сплата:		
	i. вексель строком дії до 6 міс. включно	1,8% від суми векселя (мін. 1000 грн.)	<i>Розраховується від номіналу векселя / суми збільшення. Сплачується одноразово до надання авалю за векселем за весь строк користування незалежно від фактичного строку користування авалюванням Банком векселем.</i>
	ii. вексель строком дії до 9 міс. включно	2,6% від суми векселя (мін. 1000 грн.)	<i>Розраховується від номіналу векселя / суми збільшення. Сплачується одноразово до надання авалю за векселем за весь строк користування незалежно від фактичного строку користування авалюванням Банком векселем.</i>
	iii. вексель строком дії до 12 міс. включно	3,5% від суми векселя (мін. 1000 грн.)	<i>Розраховується від номіналу векселя / суми збільшення. Сплачується одноразово до надання авалю за векселем за весь строк користування незалежно від фактичного строку користування авалюванням Банком векселем.</i>
10.4.	Управління кредитною операцією в частині підтвердження чинності авалю відповідно до внесених до векселя змін	150 грн.	<i>Сплачується одноразово не пізніше дня надання послуги</i>

НЕУСТОЙКА (В Т.Ч. ШТРАФ, ПЕНЯ) для документарних операцій забезпечених грошовими коштами на рахунку 2602 / майновими правами на депозит

11.			
11.1.	За порушення зобов'язання подання документів, що відображають фінансовий стан, дані державної реєстрації, склад учасників, уповноважених осіб та керівництва Принципала, за порушення фінансових умов за даними фінансової звітності, за порушення подання у строк визначений у вимозі банку надавати будь-яку необхідну достовірну інформацію, за закриття поточного рахунку, у випадках та порядку передбачених відповідним договором	1 000 грн	<i>Розраховується за кожен випадок порушення</i>
11.2.	За здійснення без попередньої згоди банку: - зміни особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником та/або складу власників (учасників Принципала), переходу права власності на частку у статутному капіталі, а також відповідно переходу корпоративних прав, що витікають із володіння такою часткою корпоративних прав; - реорганізації або іншої аналогічної процедури припинення Принципала.	1,0% від суми встановленого ліміту окремої документарної операції	<i>Розраховується від суми ліміту договору або суми наданої документарної операції. (у випадку якщо рішенням КК передбачено надання лише однієї документарної операції без встановлення ліміту. Стягується за кожен випадок порушення у відповідному кварталі.</i>