

Базові тарифи комісійної винагороди на банківські послуги для суб'єктів господарювання корпоративного бізнесу

№	Найменування послуги	Розмір комісійної винагороди ¹	ПДВ	Примітки
1.	Відкриття рахунків			
1.1.	Відкриття поточного рахунку в національній валюті	100 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
1.2.	Відкриття поточного рахунку в кожній наступній валюті	Не тарифікується ²		
1.3.	Відкриття рахунку для формування статутного фонду	Не тарифікується ²		
1.4.	Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання	Не тарифікується ²		
1.5.	Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)	Не тарифікується ²		
2.	Ведення рахунків			
2.1.	Ведення поточних рахунків у національній валюті (за кожний рахунок)	300 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по рахунку ³
2.2.	Ведення рахунку зі спеціальним режимом використання	60 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по рахунку ³
2.3.	Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок в кожній валюті)	Не тарифікується ²		
2.4.	Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку в національній валюті ⁴	100 грн. ⁵	Без ПДВ	Сплачується щомісячно.
2.5.	Обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійснення операцій за ним	1,5%, мін. 30 000 грн.	Без ПДВ	Оплата разова від суми зарахування коштів на рахунок.
3.	Закриття рахунків			
3.1.	У випадку ліквідації підприємства, переоформлення рахунку	Не тарифікується ²		
3.2.	Закриття рахунку умовного зберігання (ескроу)	Не тарифікується ²		
3.2.	В інших випадках за ініціативою клієнта	300 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.

3.3.	За ініціативою банку згідно з умовами договору банківського рахунку	у розмірі залишку на рахунку, але не більше 2000 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.	Видача довідок, дублікатів виписок, копій документів за письмовою заявою Клієнта:			
4.1.	Дублікату виписки SWIFT-повідомлень	150 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.2.	Довідки про наявність поточного рахунку, формування статутного фонду	150 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.3.	Довідки про обіг коштів по рахунках Клієнта з розбивкою по місяцях, за кредитними та зовнішньоекономічними операціями	350 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.4.	Довідки для аудиторської перевірки Клієнта	500 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.5.	Консолідованої виписки за місяць	150 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.6.	Довідки для митного оформлення експортно-імпортних операцій	350 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.7.	Надання інших довідок	200 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.8.	Надання завірених банком копій документів, на підставі яких відкривається поточний рахунок	20 грн. (за документ), але не більше 120 грн. (за пакет документів)	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.9.	Видача довідки для вивезення валюти за кордон	50 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.10.	Надання довідки про стан розрахунків за зовнішньоекономічним договором в разі переведення такого договору на обслуговування до іншого банку (на запит клієнта або іншого банку з дозволу клієнта)	500 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
4.11.	Надання першого екземпляру виписки по рахункам, а також SWIFT-повідомлень	Не тарифікується ²		
4.12.	Друк та засвідчення платіжних інструкцій в національній валюті та / або SWIFT-повідомлень	25 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
5.	Компенсація витрат за відправку виписок та інших документів засобами спецзв'язку:			
	○ поштою та/або засобами спецзв'язку	Сума фактичних витрат	3 ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
6.	Розрахункові операції в національній валюті:			
6.1.	Переказ безготівкових коштів за платіжною інструкцією на паперовому носії (крім платежів за платіжними інструкціями стягувачів) ⁹	150 грн.	Без ПДВ	Оплата разова за кожен оброблений документ, в день проведення/обробки платежу

6.2.	Переказ безготівкових коштів за платіжною інструкцією, наданою засобами системи «iFOBS», за межі Банку до 17.00:			
	○ від 0 до 100 000,00 грн	4,50 грн.	Без ПДВ	Оплата разова за кожен оброблений документ, в день проведення/обробки платежу
	○ від 100 000,01 грн.	15 грн.	Без ПДВ	
6.3	Переказ безготівкових коштів за платіжною інструкцією, наданою засобами системи «iFOBS» за межі Банку, після 17.00	0,1%, мін.20 грн. макс. 100 грн.	Без ПДВ	Оплата разова за кожен оброблений документ, в день проведення/обробки платежу
6.4.	Переказ безготівкових коштів за платіжною інструкцією, наданою засобами системи «iFOBS», в системі Банку	Не тарифікується ²		
6.5.	Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта	Не тарифікується ²		
6.6.	Оформлення платіжної інструкції на прохання Клієнта	50 грн.	Без ПДВ	Оплата разова за кожен оформлений документ у день надання послуги.
6.7.	Уточнення реквізитів платежу, розслідування по платежах (за письмовою заявою Клієнта)	50 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
6.8.	Переказ безготівкових коштів: фінансова допомога, безпроцентне фінансування відступлення права вимоги, повернення або надання безпроцентної позики, переведення боргу, що пов'язане із заміною сторони.	0,01% Сплачується додатково до тарифу, зазначеного в п.2.1-2.5 відповідних Тарифних пакетів.	Без ПДВ	Оплата разова за кожен оброблений документ в день проведення/обробки від суми платежу
6.9.	Перерахування платежів по системі «iFOBS» у національній валюті з рахунків фізичних осіб-підприємців на власні рахунки фізичної особи відкриті за межами Банку	0,5% макс. 300 грн.	Без ПДВ	Оплата разова в момент надання послуги від суми грошових коштів, що перераховуються
7.	Касові операції			
7.1.	Зарахування готівкових коштів в національній валюті на поточний рахунок в залежності від суми:			
	○ до 300 000,00 грн	0,1%, мін.20 грн.	Без ПДВ	Оплата разова в момент надання послуги від суми грошових коштів, що зараховуються
	○ від 300 000,01 грн.	0,30%	Без ПДВ	
7.2.	Зарахування готівкових коштів в національній валюті на поточний рахунок для формування статутного фонду			
	○ до 300 000 грн	0,1%, мін.20 грн.	Без ПДВ	Оплата разова в момент надання послуги від суми грошових коштів, що зараховуються
	○ від 300 000,01 грн.	0,3%	Без ПДВ	
7.4.	Прийом готівкових платежів від фізичних осіб за товари (послуги) на користь юридичних осіб-клієнтів, з якими Банк має відповідну угоду	0,5%, мін. 20 грн.	Без ПДВ	Оплата здійснюється у порядку та на умовах, згідно укладеного договору між Банком та Клієнтом, від суми прийнятих готівкових платежів.

7.5.	Видача готівкових коштів з каси Банку в національній валюті	1%, мін.50 грн.	Без ПДВ	Оплата разова в момент надання послуги від суми виданої готівки
7.6.	Видача готівкових коштів з каси Банку в іноземній валюті	1,5%	Без ПДВ	Оплата разова в момент надання послуги від суми виданої готівки. Оплата здійснюється в національній валюті по курсу НБУ на дату і час здійснення операції
7.7.	Обмін банкнот на розмінну монету згідно із заявою Клієнта ⁶	1%, мін.30 грн.	Без ПДВ	Оплата разова в момент надання послуги від суми грошових коштів, що обмінюються
7.8.	Оформлення чекової книжки	200 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
7.9.	Реалізація вексельних бланків за заявою Клієнта	20 грн.	3 ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
8.	Дистанційне обслуговування			
8.1.	Підключення до системи «iFOBS»	150 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
8.2.	Щомісячне обслуговування рахунків у системі «iFOBS»	Не тарифікується ²		
8.3.	Надсилання повідомлення електронною поштою про здійснену операцію та/або залишок коштів на поточному рахунку Клієнта (послуга IFOBS.EMAIL)	10 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови надання згоди клієнта на отримання послуги
8.4.	Надання звіту про здійснену операцію та залишок коштів на поточному рахунку Клієнта шляхом SMS-повідомлень (послуга IFOBS.SMS)	0,85 грн. за одне SMS - повідомлення на один номер мобільного телефону	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови надання згоди клієнта на отримання послуги
8.5.	Надсилання SMS-повідомлення з одноразовим OTP-кодом для підтвердження проведення операцій по рахунку (від визначеної суми, вказаної клієнтом в Заяві на підключення послуги iFOBS.SMS Confirmation Corporate) в системі «iFOBS»	0,85 грн. за одне SMS - повідомлення на один номер мобільного телефону	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови надання згоди клієнта на отримання послуги
8.6.	Надання інформації щодо дебетових оборотів по поточним рахункам клієнта засобами API:			
8.6.1.	○ Інформація надається один раз протягом дня	50 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови укладення відповідної додаткової угоди
8.6.2.	○ Інформація надається більше, ніж один раз протягом дня	100 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови укладення відповідної додаткової угоди
8.7.	Надання інформації щодо кредитових оборотів по поточним рахункам клієнта засобами API:			
8.7.1.	○ Інформація надається один раз протягом дня	50 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови укладення відповідної додаткової угоди
8.7.2.	○ Інформація надається більше, ніж один раз протягом дня	100 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови укладення відповідної додаткової угоди

8.8.	Надання інформації щодо залишків грошових коштів на поточних рахунках клієнта засобами API:			
8.8.1.	○ Інформація надається один раз протягом дня	50 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови укладення відповідної додаткової угоди
8.8.2.	○ Інформація надається більше, ніж один раз протягом дня	100 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови укладення відповідної додаткової угоди
9.	Сплата банком відсотків на залишки коштів на поточних рахунках			
9.1.	Нарахування відсотків по залишкам коштів на поточних рахунках клієнтів, відкритих у національній валюті (2600/2650)	Згідно з рішенням КУАП ⁷	Без ПДВ	Нарахування відсотків щоденно, сплата відбувається в перший робочий день місяця наступного за розрахунковим
10.	Розрахункові операції в іноземній валюті			
10.1.	Переказ коштів в іноземній валюті в системі Банку	Не тарифікується ²		
10.2.	Переказ коштів за системою SWIFT в доларах США			
10.2.1.	○ за рахунок платника коштів (OUR)	0,2%, мін 30 USD - макс 150 USD	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції
10.2.2.	○ за рахунок отримувача коштів (BEN) або за рахунок платника/отримувача коштів (SHA⁸)	70 USD	Без ПДВ	
10.3.	Переказ коштів за системою SWIFT в вільно конвертованій валюті 1 групи класифікатора іноземних валют, крім долара США			
10.3.1.	○ за рахунок платника коштів (OUR)	0,2%, мін 30 EUR - макс 200 EUR	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції
10.3.2.	○ за рахунок отримувача коштів (BEN) або за рахунок платника/отримувача коштів (SHA⁸)	30 EUR	Без ПДВ	
10.4.	Переказ коштів за системою SWIFT в Польських злотих	15 USD	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції
10.5.	Переказ коштів в валюті 1 групи класифікатора іноземних валют на рахунки в інші банки (гарантований OUR)	30 USD сплачується додатково до тарифу зазначеного у п. 4.1. відповідного Тарифного пакету	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції
10.6.	Переказ коштів в іноземній валюті (USD, EUR, GBP, CHF, PLN) за системою «VISA B2B Connect» (OUR)	25 USD	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції
10.7.	Розшук (запит), уточнення, повернення, зміна виконання платіжних операцій в іноземній валюті за системою «VISA B2B Connect» (USD, EUR, GBP, CHF, PLN)	75 USD	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції

10.8.	Уточнення умов переказу Клієнта направлено за системою SWIFT по запиті банку-кореспондента, відправлених із Банку та по платежах, що надійшли на користь клієнтів Банку, анулювання переказу по письмовій заяві Клієнта	60 USD	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції
10.9.	Розслідування по платежах, відправлених із Банку та по платежах, що надійшли на користь клієнтів Банку	30 USD	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції
10.10.	Оформлення платіжної інструкції, заяви на купівлю-продаж валюти на прохання Клієнта	150 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги за кожен оформлений документ.
10.11.	Перевірка та реєстрація валютної операції в АІС "Е-ліміти" за зверненням Клієнта	2500 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.
11.	Біржові операції (на МВРУ)			
11.1.	Купівля іноземної валюти на ВРУ, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:			
	○ до екв. 100 000,00 USD	0,3%	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті за курсом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» у день здійснення операції
	○ від екв. 100 000,01 до екв. 500 000,00 USD	0,2%	Без ПДВ	
	○ від екв. 500 000,01 USD	0,15%	Без ПДВ	
11.2.	Продаж іноземної валюти на ВРУ, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:			
	○ до екв. 100 000,00 USD	0,25%	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті за курсом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» у день здійснення операції
	○ від екв. 100 000,01 до екв. 500 000,00 USD	0,2%	Без ПДВ	
	○ від екв. 500 000,01 USD	0,15%	Без ПДВ	
11.3.	Конверсія однієї іноземної валюти на іншу	0,5%	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті за курсом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» у день здійснення операції
12.	Інші послуги Банку			
12.1.	Перевірка документів та надання письмової згоди на обслуговування/продовження/припинення договорів кредитів (позик) нерезидентів або позик нерезидентам, а також внесення змін до них	1500 грн.	Без ПДВ	Оплата разова в останній робочий день місяця надання послуги.
12.2.	Розрахункове обслуговування за договорами кредитів (позик) нерезидентів або позик нерезидентам	600 грн.	Без ПДВ	Оплата щомісячно
12.3.	Підготовка та надання довідок щодо кредитів (позик) від нерезидентів	250 грн.	Без ПДВ	Оплата разова за кожну довідку в останній робочий день місяця надання послуги.
12.4.	Договірне списання регулярних платежів у рамках послуги "Регулярні перекази"	Тарифікація згідно п. 2.1-2.5 відповідних Тарифних пакетів.	Без ПДВ	Оплата разова за кожен створений та оброблений документ, в день проведення/обробки платежу
12.5.	Надання доступу та проведення розрахунків за послугою "Управління грошовими потоками"	250 грн.	Без ПДВ	Оплата разова у день надання послуги.

¹ Комісії не нараховуються за рахунками, на які накладено арешт

² Не тарифікується - вживається у розумінні включення оплати послуги до вартості ведення рахунку в національній валюті.

³ Рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними, сплата відсотків на залишок на поточних рахунках в межах Банку, а також перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта на закриття рахунку.

⁴ Неактивним є рахунок, по якому протягом 12 місяців відсутнє зарахування та списання коштів, крім зарахування відсотків, нарахованих на залишок, та списання комісійних винагород Банку. Тариф не застосовується до рахунків по яким:

- призупинено операції відповідно до рішень державних органів у випадках, передбачених діючим законодавством,

- призупинено операції через накладення арешту на рахунок клієнта відповідно до судового рішення/ постанови державного/приватного виконавця

⁵ Якщо розмір залишку на поточному рахунку менший затвердженого тарифу, плата за неактивний рахунок встановлюється в розмірі залишку коштів на такому рахунку

⁶ Для Волинського Регіонального відділення діє тариф "Обмін банкнот на розмінну монету, згідно із заявкою Клієнта" в розмірі 2% від суми обміну +300 грн. (без ПДВ)

⁷ Якщо інший розмір процентної ставки не встановлено умовами договору банківського рахунку

⁸ **SHA** – платник сплачує комісію Банку відправника, а отримувач сплачує комісію банку отримувача, у разі наявності, та комісії банків – кореспондентів на трасі платежу, у разі наявності.

⁹ Комісія не нараховується у випадку погашення заборгованості перед Банком по кредитах та відсоткам за ними, сплати комісійної винагороди Банку, здійснення купівлі/продажу/конверсії іноземної валюти, поповнення власних рахунків в Банку, відкритих на юридичну особу або ФОП (за винятком власних рахунків фізичної особи при перерахуванні коштів з поточного рахунку цієї ж фізичної особи-підприємця (ФОП))