

Умови тарифних пакетів на розрахунково – касове обслуговування суб'єктів господарювання

Цільова аудиторія:
СГД, що активно
працюють з
національною валютою

Цільова аудиторія:
СГД, що активно
працюють із ЗЕД

Цільова аудиторія: СГД, річна виручка яких, у т.ч. у складі ГПК, перевищує 1 млрд. грн. за результатами останнього календарного року або останніх 4 кварталів та які активно працюють із ЗЕД.

1.	Відкриття та ведення рахунків	BIS PRO	BIS Forex	BIS Premium	ПДВ	Примітка
1.1.	Обслуговування тарифного пакету ¹	350 грн.	600 грн.	1000 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по рахунку. Обслуговування тарифного пакету не тарифікується протягом 31-го календарного дня з дати відкриття поточного рахунку в національній валюті ²
1.2.	Відкриття поточного рахунку в національній валюті ³	Не тарифікується ⁴	Не тарифікується	Не тарифікується		
1.3.	Ведення поточних рахунків у рамках тарифного пакету	Не тарифікується	Не тарифікується	Не тарифікується		
1.4.	Підключення до системи «iFOBS»	Не тарифікується	Не тарифікується	Не тарифікується		
1.5.	Щомісячне обслуговування рахунків у системі «iFOBS»	Не тарифікується	Не тарифікується	Не тарифікується		
1.6.	Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним пакетом	Не тарифікується	Не тарифікується	Не тарифікується		
2.	Розрахункові операції в національній валюті					
2.1.	Перекази безготівкових коштів за платіжними інструкціям, наданими засобами системи «iFOBS», за межі Банку , що включені у щомісячну вартість обслуговування тарифного пакету	15 платежів	25 платежів	-	Без ПДВ	Перші, по черговості платежі в місяці, що направлені в Банк до 17.00 та кожен з яких не перевищує 100 тис. грн.
2.2.	Перекази безготівкових коштів за платіжними інструкціям, наданими засобами системи «iFOBS», в межах Банку	Не тарифікується	Не тарифікується	Не тарифікується		
2.3.	Перекази безготівкових коштів за платіжними інструкціям, наданими засобами системи «iFOBS», за межі Банку , до 17.00					
	▪ від 0 до 100 000 грн	4,5 грн.	4,5 грн.	4,5 грн.	Без ПДВ	
	▪ від 100 000,01 грн.	15 грн.	15 грн.	15 грн.	Без ПДВ	
2.4.	Перекази безготівкових коштів за платіжними інструкціям, наданими засобами системи «iFOBS», за межі Банку , після 17.00	0,1%, мін.20 грн. мак. 100 грн.	0,1%, мін.20 грн. мак. 100 грн.	0,1%, мін.20 грн. мак. 100 грн.	Без ПДВ	Оплата разова за кожен оброблений документ, в день проведення/обробки платежу

2.5.	Переказ безготівкових коштів за платіжною інструкцією на паперовому носії (крім платежів за платіжними інструкціями стягувачів) ⁵	150 грн.	150 грн.	150 грн.	Без ПДВ	
3. Касові операції						
3.1.	Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок					
	▪ до 300 000 грн	0,1% мін.20 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%	0,3%	0,05% мін. 20 грн.		
3.2.	Видача готівки в іноземній валюті з поточного рахунку у касі Банку	1,5% мін 100 грн.	1% мін 100 грн	1% мін 100 грн.	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день та час здійснення операції
3.3.	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	0,5%, мін. 20 грн	0,30%, мін. 20 грн.	Без ПДВ	Оплата стягується у момент та в порядку згідно умов договору, від суми прийнятих готівкових платежів
4. Розрахункові операції в іноземній валюті						
4.1.	Переказ іноземної валюти за системою SWIFT:					
	▪ в доларах США за рахунок платника коштів (OUR)	0,2%, мін 30 USD - мак 150 USD	0,2%, мін 30 USD - мак 100 USD	0,2%, мін 30 USD - мак 100 USD	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті по курсу НБУ у день здійснення операції
	▪ в валюті 1 групи класифікатора іноземних валют, крім долара США за рахунок платника коштів (OUR)	0,2%, мін 30 EUR - мак 200 EUR	0,2%, мін 30 EUR - мак 100 EUR	0,2%, мін 30 EUR - мак 100 EUR	Без ПДВ	
4.2.	Переказ іноземної валюти (USD, EUR, GBP, CHF, PLN) за системою «VISA B2B Connect» (OUR)	25 USD (за платіж)	25 USD (за платіж)	25 USD (за платіж)	Без ПДВ	
5. Біржові операції (на МВРУ)						
5.1.	Купівля іноземної валюти	до 100 тис. - 0,30% до 500 тис. - 0,20% від 500 тис. - 0,15%	до 100 тис. - 0,15%; більше 100 тис. - 0,1%	0,05%	Без ПДВ	Оплата разова, що здійснюється в національній валюті за курсом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» у день здійснення операції
5.2.	Продаж іноземної валюти	до 100 тис. - 0,25% до 500 тис. - 0,20% від 500 тис. - 0,15%	до 100 тис. - 0,15%; більше 100 тис. - 0,1%	0,05%	Без ПДВ	
5.3.	Конверсія іноземної валюти	0,5%	0,15%	0,07%	Без ПДВ	

¹ Тарифікація послуг, що не включені до тарифного пакета, відбувається за Базовими тарифами комісійної винагороди на банківські послуги суб'єктів господарювання корпоративного бізнесу.

² 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.

³ Тариф включає в себе комісію за відкриття у рамках тарифного пакету одного рахунку в національній валюті та по одному рахунку в іноземній валюті (USD, EUR або у будь-якій іншій, з якою працює Банк за запитом).

⁴ **Не тарифікується** - вживається у розумінні включення оплати послуги до вартості обслуговування тарифного пакету.