



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

| №         | Найменування послуги                                                                       | Розмір комісійної винагороди <sup>1</sup> | ПДВ     | Примітки                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Відкриття рахунків</b>                                                                  |                                           |         |                                                                              |
| 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 <sup>2</sup>             |         |                                                                              |
| 1.3.      | Відкриття рахунку для формування статутного фонду                                          | Не тарифікується <sup>2</sup>             |         |                                                                              |
| 1.4.      | Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання                                      | Не тарифікується <sup>2</sup>             |         |                                                                              |
| 1.5.      | Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)                                             | Не тарифікується <sup>2</sup>             |         |                                                                              |
| <b>2.</b> | <b>Ведення рахунків</b>                                                                    |                                           |         |                                                                              |
| 2.1.      | Ведення поточних рахунків у національній валюті (за кожний рахунок)                        | 300 грн.                                  | Без ПДВ | Сплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по рахунку <sup>3</sup> |
| 2.2.      | Ведення рахунку зі спеціальним режимом використання                                        | 60 грн.                                   | Без ПДВ | Сплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по рахунку <sup>3</sup> |
| 2.3.      | Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок в кожній валюті)           | Не тарифікується <sup>2</sup>             |         |                                                                              |
| 2.4.      | Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку в національній валюті <sup>4</sup> | 100 грн. <sup>5</sup>                     | Без ПДВ | Сплачується щомісячно.                                                       |
| 2.5.      | Обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійснення операцій за ним          | 1,5%,<br>мін. 30 000 грн.                 | Без ПДВ | Оплата разова від суми зарахування коштів на рахунок.                        |
| <b>3.</b> | <b>Закриття рахунків</b>                                                                   |                                           |         |                                                                              |
| 3.1.      | У випадку ліквідації підприємства, переоформлення рахунку                                  | Не тарифікується <sup>2</sup>             |         |                                                                              |
| 3.2.      | Закриття рахунку умовного зберігання (ескроу)                                              | Не тарифікується <sup>2</sup>             |         |                                                                              |
| 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.                                         |
| <b>4.</b> | <b>Видача довідок, дублікатів виписок, копій документів за письмовою заявою Клієнта:</b>                                                                                                          |                                                                              |         |                                                                               |
| 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.<br>(за документ),<br>але не більше 120 грн.<br>(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 <sup>2</sup>                                                |         |                                                                               |
| 4.12.     | Друк та засвідчення платіжних інструкцій в національній валюті та / або SWIFT-повідомлень                                                                                                         | 25 грн.                                                                      | Без ПДВ | Оплата разова у день надання послуги.                                         |
| <b>5.</b> | <b>Компенсація витрат за відправку виписок та інших документів засобами спецзв'язку:</b>                                                                                                          |                                                                              |         |                                                                               |
|           | ○ поштою та/або засобами спецзв'язку                                                                                                                                                              | Сума фактичних витрат                                                        | 3 ПДВ   | Оплата разова у день надання послуги.                                         |
| <b>6.</b> | <b>Розрахункові операції в національній валюті:</b>                                                                                                                                               |                                                                              |         |                                                                               |
| 6.1.      | Переказ безготівкових коштів за платіжною інструкцією на паперовому носії (крім платежів за платіжними інструкціями стягувачів) <sup>9</sup>                                                      | 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 <sup>2</sup>                                                                   |         |                                                                                                                                        |
| 6.5.      | Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта                                                                                                                                                     | Не тарифікується <sup>2</sup>                                                                   |         |                                                                                                                                        |
| 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%<br>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                                                    |
| <b>7.</b> | <b>Касові операції</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |         |                                                                                                                                        |
| 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                                          | 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.                                                                                                                     |
| <b>8.</b> | <b>Дистанційне обслуговування</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |         |                                                                                                                                                           |
| 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 <sup>2</sup>                                                      |         |                                                                                                                                                           |
| 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.<br>за одне SMS -<br>повідомлення на<br>один номер мобільного<br>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.<br>за одне SMS -<br>повідомлення на<br>один номер мобільного<br>телефону | Без ПДВ | Сплачується щомісячно за умови надання згоди клієнта на отримання послуги                                                                                 |
| 8.6.      | Надання інформації <b>щодо дебетових</b> 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 <b>щодо кредитових</b> 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 <b>щодо залишків грошових коштів на поточних рахунках</b> 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 <sup>7</sup>                                                           | 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 <sup>2</sup>                                                                 |         |                                                                                                             |
| 10.2.   | Переказ коштів за системою <b>SWIFT</b> в доларах США                                                                                                          |                                                                                               |         |                                                                                                             |
| 10.2.1. | ○ за рахунок платника коштів ( <b>OUR</b> )                                                                                                                    | 0,2%,<br>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 ( <b>BEN</b> ) або за рахунок платника/отримувача коштів ( <b>SHA</b> <sup>8</sup> )                                            | 70 USD                                                                                        | Без ПДВ |                                                                                                             |
| 10.3.   | Переказ коштів за системою <b>SWIFT</b> в вільно конвертованій валюті 1 групи класифікатора іноземних валют, крім долара США                                   |                                                                                               |         |                                                                                                             |
| 10.3.1. | ○ за рахунок платника коштів ( <b>OUR</b> )                                                                                                                    | 0,2%,<br>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 ( <b>BEN</b> ) або за рахунок платника/отримувача коштів ( <b>SHA</b> <sup>8</sup> )                                            | 30 EUR                                                                                        | Без ПДВ |                                                                                                             |
| 10.4.   | Переказ коштів за системою <b>SWIFT</b> 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<br>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 « <b>VISA B2B Connect</b> » ( <b>OUR</b> )                                             | 0,15%,<br>мін 25 USD - макс 75 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 « <b>VISA B2B Connect</b> » (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 <b>SWIFT</b> 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.                                                                                        |

---

<sup>1</sup> Комісії не нараховуються за рахунками, на які накладено арешт

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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)

<sup>7</sup> Якщо інший розмір процентної ставки не встановлено умовами договору банківського рахунку

<sup>8</sup> **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.

<sup>9</sup> 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))