



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	Оплата разова за кожен оброблений документ, в день проведення/обробки платежу
	▪ 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	
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.	0,05% 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%			
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)	0,15%, мін 25 USD - макс 75 USD	0,15%, мін 25 USD - макс 75 USD	0,15%, мін 25 USD - макс 75 USD	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.