

Тарифний пакет "Базовий" для юридичних осіб-нерезидентів в національній валюті України
Тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків клієнтів корпоративного, середнього та малого бізнесів

№	Послуга	Тариф за послугу ¹ за умови надання розрахункових документів			
		на паперових носіях	через Систему дистанційного обслуговування (СДО)	через глобальні канали SWIFT Net/Global Eblcs ²	через глобальний канал Connexis ²
1. Розрахункове обслуговування					
1.1.	Відкриття поточного рахунку	входить в щомісячне обслуговування п/р			
1.2.	Перехід Клієнта на обслуговування по ТП "Базовий"	входить в щомісячне обслуговування п/р			
1.3.	Щомісячне обслуговування поточного рахунку (кожного рахунку) ³	1000 грн.			
1.4.	Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок	входить в щомісячне обслуговування п/р			
1.5.	Перерахування коштів з поточного рахунку ⁴ :	входить в щомісячне обслуговування п/р			
1.5.1.	- на власні рахунки клієнта, відкриті в АТ "УКРСИББАНК"	входить в щомісячне обслуговування п/р			
1.5.2.	- на рахунки інших клієнтів, відкриті в АТ "УКРСИББАНК"	20 грн.	входить в щомісячне обслуговування п/р		
1.5.3.	- на рахунки, відкриті в інших банках		10 грн.	10 грн.	
1.6.	Додаткова комісія за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку ⁵	договірний			
1.7.	Щомісячне розрахунково-касове обслуговування рахунків клієнта в регіональному відділенні ⁶	100 грн			
2. Системи дистанційного обслуговування (СДО)					
2.1.	Разова комісія за підключення (активацію) до системи SWIFT Net для проведення розрахункових операцій по п/р	-	5000 грн.	-	
2.2.	Разова комісія за підключення (активацію) до системи Connexis для проведення розрахункових операцій по п/р	-		5000 грн.	
2.3.	Разова комісія за підключення (активацію) до системи Global Eblcs для проведення розрахункових операцій по п/р	-	5000 грн.	-	
2.4.	Щомісячна плата за проведення операцій з використанням СДО	входить в щомісячне обслуговування п/р			
2.5.	Разова комісія за проведення операцій по п/р при активації модуля "Корпоративний автоклієнт" СДО	входить в щомісячне обслуговування п/р			
2.6.	Разова комісія за проведення розрахункових операцій підвищеної безпеки в СДО за умови авторизації OTP-токена	входить в щомісячне обслуговування п/р			
2.7.	Надання доступу до даних через систему «BTS»	входить в щомісячне обслуговування п/р			
3. Надання довідок, дублікатів виписок та ін.^{7,8}					
3.1.	Надання довідки, пов'язаної з РКО ⁹	100 грн.			
3.2.	Надання довідки про наявність (відсутність) кредитів, кредитної заборгованості, про стан розрахунків за кредитами для надання іншим організаціям ⁹	100 грн.			
3.3.	Надання довідки, не пов'язаної з РКО та кредитними операціями Клієнта, в т.ч. ПДВ ⁹	120 грн.			
3.4.	Надання виписки по п/р (за запитом Клієнта) / дублікату виписки через СДО	входить в щомісячне обслуговування п/р			
3.5.	Щомісячна комісія за надання виписки по рахунках Клієнта - повідомлення формату SWIFT MT 940 ¹⁰	200 грн.			
3.6.	Щомісячна комісія за надання виписки по рахунках Клієнта - повідомлення формату SWIFT MT 942 ¹⁰	500 грн.			
3.7.	Видача довільної довідки Клієнту (по рахунках, залишках на них, наявності / відсутності кредитів, про стан розрахунків за кредитами і т.д.) для надання за місцем вимоги	500 грн.			
3.8.	Видача дублікатів розрахункових та інших документів, які зберігаються в архіві (на підставі запиту клієнта) в тому числі на користь держустанов ¹¹	100 грн			
3.9.	Надання виписки по п/р на паперовому носії ¹²	100 грн			
4. "Пулінг"					
4.1.	Разова комісія за розрахунково-касове обслуговування Мастер-рахунку в рамках послуги "Пулінг" (оплачується власником Мастер-рахунку)	3000 грн.			
4.2.	Разова комісія за проведення операцій при підключенні додаткових п/р "Пулінг", <i>додатково після настройки "Пулінгу"</i> (оплачується власником рахунку)	300 грн.			

¹ Надання комісії здійснюється за періодичні послуги - в останній робочий день поточного місяця; за разові послуги - в момент здійснення операції. Періодична комісія нараховується у розмірі індивідуального тарифу з першого дня місяця, в якому такий індивідуальний тариф було встановлено. Якщо індивідуальний тариф на періодичну послугу закінчується до дати останнього робочого дня місяця, комісія за місяць нараховується за базовим тарифом. Комісія за обслуговування п/р за спеціальним режимом використання балансової групи 2604 входить в щомісячне обслуговування поточного рахунку 2600. При наявності мінімального/максимального значення тарифу, мається на увазі % від суми операції, але не менше/не більше вказаного значення мінімуму/максимуму за кожну операцію. Час (в т.ч. операційний), протягом якого приймаються і виконуються документи на перерахування коштів, встановлюється Банком самостійно і вказується у внутрішніх документах Банку. Скорочення "п/р" означає "поточний рахунок". Всі тарифи без ПДВ, за виключенням пунктів, в яких вказано "в т.ч. ПДВ".

² У випадку використання каналу передачі фінансових повідомлень SWIFT Net, Connexis, Global Eblcs списання коштів з поточного рахунку клієнта проводиться на основі платіжної інструкції, отриманої Банком за допомогою цього каналу, в форматі MT 101, шляхом договірного списання коштів.

³ Комісія нараховується при наявності дебетових оборотів і не нараховується при:
- відсутності дебетових оборотів (в т.ч. у випадку призупинення руху коштів на підставі рішення державних органів, у випадках передбачених законодавством);
- наявності оборотів по поточному рахунку, пов'язаних з погашенням комісії за РКО;
- накладенні арешту на рахунок Клієнта (при цьому, якщо в календарному місяці, в якому накладено арешт по рахунку, наявні обороти по рахунку, комісія за поточний місяць нараховується);
- виконанні платіжних вимог / інкасових доручень (розпоряджень) за рішенням державних органів, у випадках передбачених законодавством, за умови наявності в банку відповідного документу на арешт коштів.
Нарахування комісії відновлюється з моменту закінчення дії відповідного рішення або відновлення руху коштів по рахунку.
У випадку, якщо по рахунку накладений арешт на визначену суму і залишок на рахунку більший за цю суму, то Клієнт має право здійснювати платежі в межах доступної суми, при цьому щомісячна комісія буде утримуватися.

⁴ Комісія не утримується в результаті виконання наступних операцій:
- погашення заборгованості Клієнта перед Банком по кредиту і відсотків за ним;
- купівлі/продажу/обміну валюти на Міжбанківському валютному ринку України;
- оплати Банку комісії за надання послуг;
- списання Банком коштів в результаті корегуючих/виправних/сторно операцій;
- при виконанні платіжних вимог / інкасових доручень (розпоряджень) за рішенням державних органів у випадках, передбачених законодавством, при наявності в Банку відповідного документу на арешт коштів.

⁵ Утримується при наявності договірних відносин з Клієнтом. Комісія нараховується і сплачується в національній валюті України, її розмір, періодичність оплати встановлюються на основі договору банківського рахунку.

⁶ Комісія утримується за кожне регіональне відділення, в якому обслуговуються рахунки клієнта

⁷ Кожен додатковий дублікат виписки/довідки на паперовому носії тарифікується додатково за розміром базового тарифу.

⁸ У разі запиту на термінове отримання виписки/довідки послуга тарифікується за подвійним базовим тарифом (за умови подання запиту до 16:00 поточного дня)

⁹ Довідка надається на паперовому носії з печаткою Банку; формування довідки Клієнтом в електронному вигляді - входить в щомісячне обслуговування п/р. Комісія надається окремо по кожній наданій довідці. Довідки, що надаються окремо по кожному рахунку:
- щодо залишку грошових коштів на рахунку на дату;
- щодо руху грошових коштів;
- щодо середньоденних залишків на рахунку.

¹⁰ Комісія нараховується щомісячно з дати активації послуги, незалежно від кількості п/р і кількості виписок та кількості днів надання даної послуги в місяці. Тариф встановлюється на основі заяви Клієнта шляхом введення періодичної індивідуальної умови по рахунку, вказаному в заяві Клієнта, але не більше 24 виписок на день

¹¹ Комісія стягується за кожен виданий документ.

¹² Послуга тарифікується за 1 календарний день за кожний п/р окремо