



АТ «СПБ»

"Тарифи АТ "СПБ"
на розрахунково-касове обслуговування
корпоративних та МСБ клієнтів

(редакція діє з 05.08.2020р.)

| № з/п | Назва послуги | Вартість послуги/пакету | | Нарахування ПДВ | Коментар |
|---|--|--|--|-----------------|--|
| | | СТАНДАРТ | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Відкриття/закриття поточного рахунку для юридичних осіб резидентів | | | | | |
| 1. | За оформлення тарифного пакету під час відкриття рахунку, в т.ч. в декількох валютах одночасно з наданням довідки про відкриття рахунку (-ів) (за відкриття рахунку) | 100 UAH | | без ПДВ | утримується не пізніше дня відкриття рахунку(-ів) |
| 1.1. | кожного наступного поточного рахунку (в кожній валюті окремо) | 50 UAH | | без ПДВ | утримується за кожний рахунок |
| 1.2. | для формування статутного капіталу | 70 UAH | | без ПДВ | утримується за кожний рахунок |
| 1.3. | за спеціальним режимом використання (відкривається у випадках, передбачених нормативними актами та чинним законодавством України) | 70 UAH | | без ПДВ | утримується за кожний рахунок |
| 2. | Внесення змін до юридичної справи з відкриття рахунку | входить у вартість обслуговування тарифного пакету | | без ПДВ | утримується за кожне внесення змін |
| 3. | Закриття рахунку : | | | | |
| 3.1. | за ініціативою Клієнта (з наданням довідки про закриття рахунку (-ів)) | 300 UAH | | без ПДВ | утримується за кожний рахунок |
| 3.2. | за ініціативою Банку за умовами укладених договорів, в т. ч. за ініціативою ліквідатора/за згодою сторін ¹ | входить у вартість обслуговування тарифного пакету | | без ПДВ | утримується за кожний рахунок, але не більше залишку коштів за рахунком |
| Ведення поточних рахунків клієнта | | | | | |
| 4. | Нарахування відсотків на залишки | від 0,1% до 8% ² | | | здійснюється починаючи з першого робочого дня місяця наступного за звітним |
| 4.1. | Ведення рахунку (з наданням щоденної виписки) : | | | | |
| 4.1.1. | Обслуговування діючого рахунку / тарифного пакету ³ | 100 UAH | | без ПДВ | утримується за поточний місяць (щомісячна комісія) з 26 числа поточного місяця |
| 4.1.2. | Обслуговування недіючого рахунку ⁴ | 500 UAH але не більше залишку на поточному рахунку | | без ПДВ | утримується при умові, що операції за дебетом рахунку не здійснювались понад 1 рік що місяця до моменту закриття рахунку |
| 4.2. | Оформлення грошової чекової книжки | 100 UAH | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| 4.3. | Надання стандартних встановленої банком форми довідок про розрахунково-касове обслуговування клієнтів | 100 UAH | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| 4.4. | Надання стандартних встановленої банком форми довідок про стан кредитної заборгованості | 150 UAH | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| 4.5. | Надання довідок про розрахунково-касове обслуговування клієнтів за формою клієнта | 400 UAH | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| 4.6. | Відповідь українською мовою на запити аудиторських фірм за клієнтами банку (за зверненням клієнта) | 500 UAH | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| 4.7. | Надання дублікатів виписок про рух грошових коштів за поточними рахунками клієнтів | 40 UAH - за період до 1 року 60 UAH - за період більше 1 року | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| 4.8. | Оформлення документів, які є документальним підтвердженням переказу коштів | 5 UAH / документ | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| 4.9. | Оформлення документів, які є документальним підтвердженням переказу коштів з посвідчуванням написом, скріпленням печаткою АТ "СПБ" та підписом відповідальної особи | 10 UAH / документ | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| 4.10. | Направлення інформації на уточнення реквізитів платежну | 15 UAH / документ | | без ПДВ | При здійсненні операції |
| Касове обслуговування | | | | | |
| 5. | Приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки | входить у вартість обслуговування тарифу | | без ПДВ | |
| 5.1. | Касове обслуговування при видачі готівки : | | | | |
| 5.1.1. | національна валюта | 1,00% (min 50 UAH) | | без ПДВ | утримується від суми кожної операції |
| 5.1.2. | іноземна валюта | 1,00% | | без ПДВ | утримується від суми операції, (розраховується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції) |
| 5.2. | Касове обслуговування при прийомі платежів готівкою від юридичних осіб в національній валюті (в т.ч. перекази на користь третіх осіб без відкриття рахунку) : | | | | |
| 5.2.1. | на користь – клієнта іншого банку | 1,00% (min 5 UAH - max 100 UAH) | | без ПДВ | утримується від суми кожної операції |
| 5.2.2. | на користь – клієнта АТ «СПБ» | 0,50% (min 5 UAH - max 100 UAH) | | без ПДВ | утримується від суми кожної операції |
| 5.3. | Обмін банкнот: | | | | |
| 5.3.1. | Національна валюта: | | | | |
| 5.3.2. | на купюри меншого номіналу | 0,11 UAH | | без ПДВ | утримується за 1 купюру номіналу, що отримується Клієнтом при обміні |
| 5.3.3. | на купюри більшого номіналу | 0,21 UAH | | без ПДВ | утримується за 1 купюру номіналу, що отримується Клієнтом при обміні |
| 5.3.4. | на розмінну монету та зворотній обмін | 30 UAH | | без ПДВ | утримується за кожні 1000 штук монет |
| 5.4. | Іноземна валюта: | | | | |
| 5.4.1. | одного номіналу на банкноти іншого номіналу | 1 UAH | | без ПДВ | утримується за 1 купюру |
| Обслуговування рахунків клієнтів за допомогою системи дистанційного управління рахунками "Клієнт-Банк" | | | | | |
| 6. | Обслуговування рахунку Клієнта за допомогою системи дистанційного доступу: | | | | |
| 6.1. | підключення системи "Клієнт-Банк" | 50 UAH | | без ПДВ | утримується за кожну установку |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|-------------------------------|
| 6.2. | обслуговування системи "Клієнт-Банк" | входить у вартість обслуговування тарифу | | | |
| 6.3. | повторне підключення до системи "Клієнт-Банк" після її відключення: | | | | |
| 6.3.1. | у разі відключення за проханням Клієнта | 150 UAH | без ПДВ | утримується до моменту підключення, незалежно від кількості рахунків одного Клієнта | |
| 6.3.2. | у разі відключення за несплату послуг | 200 UAH | без ПДВ | утримується до моменту підключення, незалежно від кількості рахунків одного Клієнта | |
| Перекази/зарахування на/з рахунків суб'єктів господарювання в національній валюті | | | | | |
| 7. | Зарахування коштів на рахунок Клієнта (безготівковим шляхом з іншої банківської установи) (національна валюта) | входить у вартість обслуговування тарифу | | утримується з кожного переказу, в момент зарахування коштів на рахунок Клієнта | |
| 8. | Переказ коштів в операційний час : | | | | |
| 8.1. | в межах АТ «ЄПБ» : | | за паперовими / електронними платіжними документами | | |
| 8.1.1. | за депозитними (вкладними) операціями | входить у вартість обслуговування тарифу | | | |
| 8.1.2. | в національній валюті | 1 UAH | без ПДВ | утримується за кожний переказ | |
| 8.1.3. | Договірне списання на користь третіх осіб | 0,1% мін 500 UAH | | | |
| 8.2. | за межі АТ «ЄПБ»: | | | | |
| 8.2.1. | в національній валюті : | | | | |
| 8.2.1.1. | за паперовими платіжними документами | 10 UAH | без ПДВ | утримується за кожний переказ | |
| 8.2.1.2. | за електронними платіжними документами ("Клієнт-Банк") | 5 UAH | без ПДВ | утримується за кожний переказ | |
| 8.2.1.3. | на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами (контрактами) з нерезидентами | до 4 000 000,00 грн. | 500 UAH | без ПДВ | утримується за кожний переказ |
| | | від 4 000 000,01 грн. до 8 000 000,00 грн. | 700 UAH | без ПДВ | утримується за кожний переказ |
| | | від 8 000 000,01 грн. | 1 500 UAH | без ПДВ | утримується за кожний переказ |
| 8.2.1.4. | Договірне списання на користь третіх осіб | 0,1% мін 500 UAH | без ПДВ | утримується за кожний переказ | |
| 8.3. | Внесення готівки на рахунок, відкритий в АТ "ЄПБ", його власником з оформленням співробітником АТ "ЄПБ" прибуткового касового документа | входить у вартість обслуговування тарифу | | | |
| 8.4. | Проведення платежів після 17.00 на паперових носіях та за допомогою системи дистанційного управління рахунками "Клієнт-Банк" (крім внутрішньобанківських) | 0,50% (min 20 UAH – max 500 UAH) | без ПДВ | утримується за кожний переказ | |
| Операції з іноземною валютою | | | | | |
| 8.5. | Перекази у іноземній валюті (за паперовими або електронними платіжними документами): | | | | |
| 8.5.1. | у USD (доларах США) | 0,15% (min 35 USD – max 150 USD) ⁵ | без ПДВ | утримується від суми кожного переказу (розраховується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції) | |
| 8.5.2. | у EUR (євро) | 0,15% (min 35 EUR – max 150 EUR) ⁵ | без ПДВ | утримується від суми кожного переказу (розраховується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції) | |
| 8.5.3. | у RUB (російських рублях) | 0,15% (min 20 USD – max 80 USD) ⁵ | без ПДВ | утримується від суми кожного переказу (розраховується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції) | |
| 8.5.4. | Інші валюти | 0,15% (min 15 USD – max 100 USD) ⁵ | без ПДВ | утримується від суми кожного переказу (розраховується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції) | |
| 8.5.5. | Забезпечення виконання розрахунків: перевірка пакету документів для отримання е-ліміту для переказу іноземної валюти за кордон | 3 000 UAH | без ПДВ | утримується при розгляді кожного пакету документів (після отримання відповіді від НБУ) | |
| 9. | Купівля-продаж на МВРУ іноземної валюти: | | | | |
| 9.1. | Купівля іноземної валюти | | | | |
| 9.1.1. | до 100 000,00 одиниць іноземної валюти | 0,25% (min 100 UAH) | без ПДВ | утримується від суми кожної операції | |
| 9.1.2. | від 100 000,01 одиниць іноземної валюти | 0,20% | без ПДВ | утримується від суми кожної операції | |
| 9.2. | іноземної валюти, при подачі клієнтом заяви на вільний продаж до банку до 12 години для виконання в цей же день | | | | |
| 9.2.1. | до 100 000,00 одиниць іноземної валюти | 0,25% (min 100 UAH) | без ПДВ | утримується від суми кожної операції | |
| 9.2.2. | від 100 000,01 одиниць іноземної валюти | 0,20% | без ПДВ | утримується від суми кожної операції | |
| 9.3. | обов'язковий продаж іноземної валюти | 0,15% | без ПДВ | утримується від суми кожної операції | |
| 10. | Обмін (конвертація) однієї безготівкової іноземної валюти в іншу безготівкову іноземну валюту | 0,25% | без ПДВ | утримується від суми гривневого еквіваленту валюти, що заявлена на обмін (конвертацію) | |
| 11. | Надання довідки на запити клієнтів/Банків щодо розрахунково-касового обслуговування по операціях з іноземною валютою (включаючи інформацію про незавершені розрахунки резидента та обсяги купленої, обмінної та перерахованої іноземної валюти за договорами, що передаються на обслуговування до іншого банку. (У відповідності до Постанов Правління НБУ №281 та №822)(5) | 250 UAH | без ПДВ | утримується при здійсненні операції | |
| 12. | Надання дублікатів SWIFT-повідомлень | 20 UAH | без ПДВ | утримується при здійсненні операції | |
| 13. | Відправлення повідомлень про уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа на підставі заяви клієнта | 20 USD + комісії третіх банків ⁵ | без ПДВ | утримується при здійсненні операції за курсом НБУ на день списання коштів для переказу з рахунку Клієнта | |
| 14. | Розшук та запити за платежами клієнтів з ініціативи клієнтів | 30 USD + комісії третіх банків ⁵ | без ПДВ | утримується при здійсненні операції за курсом НБУ на день списання коштів для переказу з рахунку Клієнта | |
| Інші операції клієнта | | | | | |
| 15. | Послуги банку щодо обслуговування кредитів в іноземній валюті, отриманих резидентами від іноземних кредиторів | | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---------|---|
| 15.1. | Перевірка пакету документів, що надається клієнтом банку для державної реєстрації іноземної інвестиції | 800 UAH за кожний пакет документів | без ПДВ | утримується при здійсненні операції |
| 15.2. | Перевірка пакету документів за кредитом в іноземній валюті, що залучається клієнтом банку від нерезидента | 800 UAH за кожний пакет документів | без ПДВ | утримується при здійсненні операції та надання Банком письмової відповіді за результатами перевірки пакету документів |
| 15.3. | Переведення на обслуговування кредитного договору від нерезидента при переведенні клієнта з іншого банку | 500 UAH | без ПДВ | Разовий, при внесенні змін до облікового запису в Інформаційній системі НБУ "Кредитні договори з нерезидентами" |
| 15.4. | За участь Банку в підготовці звітності для НБУ по кредитам від нерезидентів | 200 UAH/за кожен звіт | без ПДВ | утримується при здійсненні операції |
| 15.5. | Надання довідки про переведення кредиту від нерезидента в інший уповноважений банк | 500 UAH | без ПДВ | утримується при здійсненні операції |
| 16. | Забезпечення виконання розрахунків: документальне оформлення (за результатами експертної оцінки**) проекту зовнішньоекономічного контракту/договору для його розрахункового обслуговування | 1 200 UAH, разово, за кожний проект контракту/договору | без ПДВ | Оплата платіжним документом клієнта або договірне списання не пізніше наступного дня за днем надання послуги |
| 17. | Забезпечення виконання розрахунків перевірка документів для отримання окремого рішення/ліцензії/дозволу від уповноваженого регулятивного органу для обслуговування зовнішньоекономічного контракту/договору | 600 UAH, разово, за кожний пакет документів | без ПДВ | Оплата платіжним документом клієнта або договірне списання не пізніше наступного дня за днем надання послуги |
| 18. | Забезпечення виконання розрахунків Послуги за супроводження експортного зовнішньоекономічного контракту/договору*** | 0,2% від суми операції (мінімум 400 UAH) при здійсненні операції, за кожний договір | без ПДВ | Оплата платіжним документом клієнта або договірне списання не пізніше наступного дня за днем надання послуги |

Операції з платіжними картками

| | | | | | |
|-------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| 19. | Оформлення та перевипуск корпоративної платіжної картки (далі -ПК) | MasterCard Unembossed (термін дії картки 1 рік) | MasterCard Gold (термін дії картки 1 рік) | | |
| 19.1. | Оформлення та обслуговування <u>основної</u> платіжної картки | 150 UAH | 300 UAH | без ПДВ | утримується в день замовлення платіжної картки |
| 19.2. | Оформлення та обслуговування <u>додаткової</u> платіжної картки | | | без ПДВ | утримується в день замовлення платіжної картки |
| 19.3. | Продовження терміну дії договору, шляхом <u>перевипуску основної</u> платіжної картки після закінчення терміну дії | | | без ПДВ | утримується в день замовлення платіжної картки |
| 19.4. | <u>Перевипуск додаткової</u> картки по завершенні її дії | | | без ПДВ | утримується в день замовлення платіжної картки |
| 20. | Перерахування заробітної плати, лікарняних, відрадных та інших соціальних виплат на ПК співробітників підприємств (при умові укладення договору про ЗКП підприємства) | 0,50% | 0,50% | утримується при здійсненні операції | утримується в день замовлення платіжної картки |

1 За згодою сторін - при умові, що операції за дебетом рахунку не здійснювались понад 1 рік та при відсутності залишку грошових коштів на рахунку.

2 Встановлюється на підставі клопотання клієнта та погодження Правлінням АТ «ЕПБ».

3 Діючим вважається рахунок, за яким один раз на 1 (один) місяць проводиться одна з таких операцій: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг, безготівкове перерахування коштів.

4 Недіючим вважається рахунок, за яким протягом 1 (одного) та більше років не проводилась хоча б одна з таких операцій: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг, безготівкове перерахування коштів (крім зарахування процентів та списання комісій).

5 Додатково оплачуються додаткові комісії третіх банків в разі виникнення таких комісій та відшкодовується клієнтом Банку за умови якщо сума відповідної комісії банку кореспонденту складає більше 35 USD/EUR. Списується з рахунку клієнта на наступний робочий день після виконання переказу в іноземній валюті на підставі виписки з кореспондентського рахунку SWIFT-формату MT950 та MT940.

6 Під перевіркою пакету мається на увазі перевірку документів, направлення їх до Національного Банку України, отримання/встановлення електронного ліміту (комісійна винагорода стягується незалежно від результату розгляду Національним банком України).

* пакет «ФОП» діє для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб (нотаріуси, адвокати, суб'єкти оцінювання та інші).

** під експертною оцінкою розуміється:

- аналіз наявності істотних умов, що повинен містити зовнішньоекономічний контракт, відповідно до вимог наказу Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. №201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів),

- аналіз наявності/відсутності перешкод для здійснення перерахування та/або зарахування коштів в іноземній валюті, купівлі та/або продажу коштів в іноземній валюті на міжнародному ринку, пов'язаних з існуванням обмежень та заборон в сфері валютного законодавства (валютного контролю).

*** днем надання послуги вважається дата отримання Банком інформації щодо надходження експортної виручки на поточні рахунки клієнта. Послуга не тарифікується в разі надходження експортної виручки на поточні рахунки, відкриті в АТ «ЕПБ».