

Затверджено рішенням Продуктово-тарифного комітету ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (Протокол №3 від 13.02.2017 р.), введено в дію з 14.02.2017 року Наказом Голови Правління № 38/з від 13.02.2017 року

Внесено зміни згідно рішення
Продуктово-тарифного комітету ПАТ «КРЕДИТ-ОПТИМА БАНК»
Протокол № 18 від 24.10.2017 року
Протокол № 20 від 15.11.2017 року
Протокол № 21 від 04.12.2017 року

Додаток №1 до Договору № номер року між Клієнт та

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

Тарифи
розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців
за операціями в національній та іноземній валютах

I. КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ з/п	Операція (послуга)	Тариф	ПДВ	Термін оплати	Примітка	
1	Обмін банкнот національної валюти одного номіналу на банкноти іншого номіналу, а також банкнот національної валюти на розмінну монету та зворотний обмін	0,3 % мін 5,00 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми	
2	Приймання коштів та здійснення переказу без відкриття рахунку на користь осіб, рахунки яких відкриті: - в інших банках	- до 10 000,00 грн. (включно) - від 10 000,01 до 50 000,00 грн. (включно) - від 50 000,01 грн.	1 %, міні 10,00 грн. 0,8 % 0,5 % max 700,00 грн. 0,2 % міні 5,00 грн. max.1000,00	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми, якщо інше не передбачено в окремому договорі з одержувачем
	- в системі Банку					
	3	Відправлення повідомлення про уточнення реквізитів, повернення або відкликання платежу за переказами без відкриття рахунку	50,00 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції	за один примірник

II. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ з/п	Операція (послуга)	Тариф	ПДВ	Термін оплати	Примітка
1	Відкриття рахунку (з наданням довідки): - мультивалютного (у гривні/у гривні та іноземній валюті)	150,00 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції	При поданні першої заяви на відкриття рахунку
	- у гривні або іноземній валюті (крім вже існуючих) вкладного рахунку	150,00 грн.			За кожний рахунок
					не тарифікується
2	Переоформлення рахунку для формування статутного фонду в поточний рахунок				не тарифікується
3	Закриття рахунку (з наданням довідки): - за ініціативою клієнта				
	- в національній валюті				не тарифікується
	- в іноземній валюті вкладного рахунку				не тарифікується
	- за ініціативою Банку				не тарифікується
4	Надання виписки з рахунку				не тарифікується
5	Видана дублікату виписки з рахунку за письмовою заявою клієнта: за період від дати запита до 12 місяців	50,00 грн.	Без ПДВ	в день надання заяви	за один примірник
	за період від дати запита більше 12 місяців	100,00 грн.			
6	Надання власникові рахунку довідок (листів), що стосуються розрахунково-касового обслуговування: - про наявність рахунку	100,00 грн.	Без ПДВ	в день надання заяви	за один примірник
	- про рух коштів по рахунку (за період до 3 місяців включно)	100,00 грн.			
	- про рух коштів по рахунку (за період від 3 місяців до 12 місяців включно)	150,00 грн.			
	- про рух коштів по рахунку (понад 12 місяців)	200,00 грн.			
	- про підтвердження сплати статутного капіталу	100,00 грн.			
	- про відсутність чи наявність у клієнта кредитів та стан розрахунків за ними	150,00 грн.			
- інші довідки пов'язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнта та дублікати довідок	100,00 грн.				
7	Надання, на запит власника рахунку або з його письмового дозволу, довідок (листів) для третьої сторони стосовно будь-яких взаємовідносин з Банком, крім РКО:	350,00 грн.	В т.ч. ПДВ	в день надання заяви	за один примірник
8	Зарахування безготівкових коштів на рахунки, відкриті в ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»:				не тарифікується
9	Прийом готівки для зарахування на власні поточні рахунки, відкриті в ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»:				не тарифікується
10	Видача готівкових коштів: з поточного рахунку	0,01 – 99 999,99 грн 1 % 100 000,00 – 199 999,99 грн 0,75 % від 200 000,00 грн 0,5 %	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми
	з рахунку для формування статутного фонду (капіталу) при відмові в реєстрації юридичної особи				не тарифікується
11	Оформлення документів на паперовому носії за ініціативою клієнта: - платіжного доручення в національній валюті	10,00 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції	за кожен документ
	12	Переказ з поточного рахунку в мережі банку:	1,00 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції
13	Переказ коштів за межі Банку: в національній валюті - гривні (з використанням платіжного доручення на паперовому носії або за договором здійснення регулярних платежів) в операційний час	5,00 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції	за кожен документ
	в національній валюті - гривні (з використанням системи «Клієнт-Банк») в операційний час	5,00 грн.			

Затверджено рішенням Продуктово-тарифного комітету ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (Протокол №3 від 13.02.2017 р.), введено в дію з 14.02.2017 року Наказом Голови Правління № 38/з від 13.02.2017 року

Внесено зміни згідно рішення
Продуктово-тарифного комітету ПАТ «КРЕДИТ-ОПТИМА БАНК»
Протокол № 18 від 24.10.2017 року
Протокол № 20 від 15.11.2017 року
Протокол № 21 від 04.12.2017 року

	в національній валюті - гривні в післяопераційний час	0,2% від суми min 25,00 max 2 000,00 грн.			
14	Відправка повідомлень про уточнення реквізитів документа, про повернення або відкриття платежу в національній валюті за заявою клієнта	50,00 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції	за кожен документ
15	Оформлення чекової книжки	100,00 грн.	Без ПДВ	в день надання заяви	за кожний примірник
16	Продаж бланків векселів	50,00 грн.	В т.ч. ПДВ	в день надання заяви	за один бланк векселя
17	щорічна одноразова плата за ведення рахунку у національній валюті у межах залишку коштів	у межах залишку коштів, але не більше 1000,00 грн	Без ПДВ	Один раз в рік	
18	щорічна одноразова плата за ведення валютного рахунку у межах залишку коштів	у межах залишку коштів, але не більше 1000,00 грн в еквіваленті			

III. СИСТЕМА "КЛІЄНТ-БАНК"

№ з/п	Операція (послуга)	Тариф	ПДВ	Термін оплати	Примітка
1	Встановлення системи «Клієнт-Банк»	200,00 грн.	Без ПДВ	в день підписання акту про встановлення	
2	Щомісячне розрахункове обслуговування системи «Клієнт-Банк» (Комісія за перший та останній місяць обслуговування сплачується пропорційно фактичному терміну користування системою)	200,00 грн.	Без ПДВ	щомісячно	
3	Відновлення роботи системи «Клієнт-Банк» (у разі врати або пошкодження ключів в доступу з вини клієнта)	150,00 грн.	Без ПДВ	в день подання заяви про відновлення	за кожне відновлення
4	Підключення до системи «Клієнт-Банк» додаткового робочого місця (без надання права підпису)	100,00 грн.	Без ПДВ	в день подання заяви про підключення	за кожне додаткове місце

IV. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

№ з/п	Операція (послуга)	Тариф	ПДВ	Термін оплати	Примітка
1	Надання виписки з рахунку	не тарифікується			
2	Видана дубліката виписки з рахунку за письмовою заявою клієнта за період від дати запита до 12 місяців	50,00 грн.	Без ПДВ	в день надання заяви	за один примірник
	за період від дати запита більше 12 місяців	100,00 грн.			
3	Надання власникові рахунку довідок (листів):		Без ПДВ	в день надання заяви	за один примірник
	- про рух коштів/операції (за період до 3 місяців включно)	100,00 грн.			
	- про рух коштів по рахунку (понад 3 місяці)	150,00 грн.			
	- про стан розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, в тому числі: для передачі на обслуговування до іншого банку	350,00 грн.			
	- про зарахування виручки на відкритий в ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» рахунок клієнта (при здійсненні експортно-імпорتنних операцій)	300,00 грн.			
	- про наявність МДУ реєстрах митних органів в Україні та/або передача на валютний контроль до інших банків	300,00 грн.			
	- про курси валют	100,00 грн.	В т.ч. ПДВ	в день надання заяви	за один примірник
4	Надання дубліката раніше виданої довідки	50,00 грн.	Без ПДВ	в день надання заяви	за один примірник
5	Видана дубліката розрахункового документа, SWIFT-повідомлення	30,00 грн.	Без ПДВ	в день надання заяви	за один примірник
6	Зарахування готівкових та безготівкових коштів на рахунок	не тарифікується			
7	Прийом та перерахування готівки для зарахування на власні рахунки	не тарифікується			
8	Видача готівкових коштів з поточного рахунку	1%*	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми
9	Оформлення документів на паперовому носії за ініціативою клієнта:		Без ПДВ	в день здійснення операції	за кожен документ
	- платжного доручення в іноземній валюті, заяви на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти	20,00 грн.			
10	Переказ з поточного рахунку в мережі банку:	1,00 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції	за кожен документ
11	Зупинення платежу в іноземній валюті до його вибуття відповідно до заяви клієнта	20,00 USD*	Без ПДВ	в день здійснення операції	за один переказ
12	Запит, зміни та уточнення реквізитів, ануляція (повернення) платежу у іноземній валюті після виконання платежу банком-кореспондентом:		Без ПДВ	в день здійснення операції	за один переказ
	у Доларах США	50 USD*			
	в Євро, Російських рублях	50 USD*			
13	Підтвердження проведених переказів і розслідування:		Без ПДВ	в день здійснення операції	за один переказ
	у Доларах США	100 USD*			
	в Євро, Російських рублях	100 USD*			
14	Переказ коштів за межі Банку**:		Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми переказу
	в Доларах США:				
	- з комісією типу «OUR»	0,15% (min 25 USD max 50 USD)*			
	- з комісією типу «OUR/FULLPAY»	0,15% (min 25 USD max 50 USD)+ 35 USD*			
	- з комісією типу «SHA», «BEN»	25 USD*			
	в Євро:				
	з комісією типу «OUR»:				
	- сума платежу менше 50 000,00 Євро	0,25% (min 30 EUR max 50 EUR)*	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми переказу
	- сума платежу дорівнює або перевищує 50 000,00 Євро	0,25% (min 50 EUR max 70 EUR)*			
	- з комісією типу «SHA», «BEN»	40 EUR*			

в Російських рублях:					
	- сума платежу менше 875 000,00 рос. Руб	50 EUR*	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми переказу
	- сума платежу дорівнює або перевищує 875 000,00 рос. руб.	0,15%+50 EUR (max 100 EUR)*			
	В гривні через рахунки типу ЛОРО	0,1% (min 200 грн. max 2000,00 грн.)	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми переказу
15	Обов'язковий продаж безготівкової іноземної валюти, у випадках встановлених законодавством	не тарифікується			
16	Вільний продаж безготівкової іноземної валюти ***:				
	до 50 000,00 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ на день проведення операції)	0,1%, min 150 грн.	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми
	від 50 000,00 до 99 999,99 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ на день проведення операції)	0,075%			
	від 100 000,00 - до 499 999,99 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ на день проведення операції)	0,05%			
від 500 000,00 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ на день проведення операції)	0,01%				
17	Купівля безготівкової іноземної валюти ***:				
	до 50 000,00 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ на день проведення операції)	0,20%, min 300 грн	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми
	від 50 000,00 до 99 999,99 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ на день проведення операції)	0,15%			
	від 100 000,00 - до 499 999,99 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ на день проведення операції)	0,10%			
від 500 000,00 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ на день проведення операції)	0,05% max 500 USD*				
18	Обмін (конвертація) безготівкової іноземної валюти на іншу безготівкову іноземну валюту	1% min 20,00 USD max 500 USD***	Без ПДВ	в день здійснення операції	від суми валюти, яка конвертується
19	Перевірка документів (проектів), що є підставою для проведення операції з повернення інвестицій та доходів нерезидентам-інвесторам	250,00 грн.	Без ПДВ	в день звернення	за один пакет документів
20	Обслуговування кредитів від нерезидентів				
	Перевірка документів, які надаються клієнтами для реєстрації в НБУ договорів, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами	250,00 грн.	В т.ч. ПДВ	в день звернення	за кожним договором
	Розгляд проектів та документальне супроводження договорів, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами	250,00 грн.	В т.ч. ПДВ	в день звернення	за кожним договором
	Реєстрація договорів, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами в НБУ та внесення змін до тексту реєстраційного свідоцтва НБУ	500,00 грн.	В т.ч. ПДВ	в день звернення	за кожним договором
	Обслуговування договорів, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами	200,00 грн.	В т.ч. ПДВ	щомісячно	за кожним договором
	Надання довідки щодо стану розрахунків за договором, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом для подання до нового обслуговуючого банку.	500,00 грн.	Без ПДВ	в день звернення	за кожним договором

* - комісія сплачується в національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції

** - додатково до комісії Банку стягується комісія третіх банків по курсу НБУ на дату оплати комісії.

*** - в гривні по курсу МВРУ на день здійснення операції

БАНК

КЛІЄНТ

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»**

Місцезнаходження: Україна, 01135, м Київ,
вул. Дмитрівська, буд. 69,

Код ЄДРПОУ 34819265, МФО 380571

Тел./факс: (044) 569 05 12

М.П.