

## Тарифний пакет "Базовий" для юридичних осіб-нерезидентів в іноземній валюті

### Тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків клієнтів корпоративного, середнього та малого бізнесів

| №                                                                                                                                                             | Послуга                                                                                                                | Тариф при валюті операції <sup>1</sup>     |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | дол. США<br>USD                            | Євро<br>EUR | російський<br>рубль<br>RUB | англ. фунт<br>стерлінга<br>GBP | японські<br>єни<br>JPY | польські<br>злоті<br>PLN | швейцарські<br>франки<br>CHF | інші<br>валюти |   |
| на бумажних носіях / через систему дистанційного обслуговування(СДО) / через канал SWIFT Net <sup>2</sup> / Connexis <sup>2</sup> / Global Ebics <sup>2</sup> |                                                                                                                        |                                            |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| <b>1. Розрахункове обслуговування</b>                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                            |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 1.1.                                                                                                                                                          | Відкриття п/р суб'єкту господарювання – резиденту, іноземному представництву, нерезиденту - інвестору                  | входить в щомісячне обслуговування рахунку |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 1.2.                                                                                                                                                          | Перехід Клієнта на обслуговування по ТП "Базовий"                                                                      |                                            |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 1.3.                                                                                                                                                          | Щомісячне обслуговування кожного п/р <sup>3</sup>                                                                      | 1000 UAH                                   |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 1.4.                                                                                                                                                          | Зарахування безготівкових коштів на п/р                                                                                | входить в щомісячне обслуговування рахунку |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 1.5.                                                                                                                                                          | Перерахування коштів з п/р на рахунки в інших банках (за 1 платіжний документ, тип комісії BEN, SHA, OUR) <sup>4</sup> | 750 UAH                                    |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 1.6.                                                                                                                                                          | Перерахування коштів з п/р на рахунки в інших банках (за 1 платіжний документ, тип комісії OUR-OUR) <sup>4</sup>       | 1200 UAH                                   | -           | -                          | -                              | -                      | -                        | -                            | -              | - |
| 1.7.                                                                                                                                                          | Перерахування коштів з п/р на рахунки, відкриті в АТ "УКРСИББАНК", в т.ч. договірне списання                           | входить в щомісячне обслуговування рахунку |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| <b>2. Купівля/продаж/обмін (конвертація) іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ)</b>                                               |                                                                                                                        |                                            |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 2.1.                                                                                                                                                          | Продаж іноземної валюти <sup>5</sup>                                                                                   | 0,3%                                       |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 2.2.                                                                                                                                                          | Купівля іноземної валюти з метою погашення кредитної заборгованості перед АТ "УКРСИББАНК" <sup>5</sup>                 | 0,3%                                       |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 2.3.                                                                                                                                                          | Купівля іноземної валюти на інші цілі, крім погашення кредитної заборгованості в АТ "УКРСИББАНК" <sup>5</sup>          | 0,3%                                       |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 2.4.                                                                                                                                                          | Обмін (конвертація) безготівкової іноземної валюти <sup>6</sup>                                                        | 1%                                         |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| <b>3. Інші послуги</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                            |             |                            |                                |                        |                          |                              |                |   |
| 3.1.                                                                                                                                                          | Комісія за розшук, уточнення, повернення, аннулювання переказів та запит щодо проведених платежів                      | 70 USD                                     | 70 EUR      | 4400 RUB                   | 50 GBP                         | 8000 JPY               | 230 PLN                  | 90 CHF                       | 1000 UAH       |   |

<sup>1</sup> 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. По значеннях тарифу, вказаних в іноземній валюті, оплата комісії здійснюється в національній валюті, перерахованій по курсу НБУ на день надання послуги.

При відкритті п/р в іноземній валюті, необхідно обов'язково відкрити п/р в національній валюті.

Послуги, не вказані в ТП "Базовий" в іноземній валюті, тарифікуються відповідно до тарифного плану, на якому обслуговується п/р в національній валюті. Датою нарахування комісії є день виконання Банком операції (надання послуги) за дорученням Клієнта.

За погодженням з Клієнтом. Банк має право на компенсацію витрат, понесених у зв'язку з виконанням доручень Клієнта, не передбачених даними тарифами. При відправці грошових переказів іноземними кліринговими банками може утримуватися додаткова комісія з суми переказу.

Скорочення п/р означає "поточний рахунок". Всі тарифи без ПДВ, за виключенням пунктів, в яких вказано "в т.ч. ПДВ".

<sup>2</sup> У випадку використання каналу передачі фінансових повідомлень SWIFT Net, Connexis, Global Ebics 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.

<sup>3</sup> Комісія нараховується при наявності дебетових оборотів і не нараховується:

- при відсутності дебетових оборотів (в т.ч. за умови призупинення руху коштів за рішенням державних органів у випадках, передбачених законодавством);

- при накладенні арешту на п/р Клієнта (при цьому, якщо в календарному місяці накладення арешту по п/р були наявні обороти по рахунку, комісія за поточний місяць нараховується);

- при виконанні платіжних вимог / інкасових доручень (розпоряджень) за рішенням державних органів, у випадках передбачених законодавством, за умови наявності в Банку відповідного документу на арешт коштів (встановлюється на п/р індивідуальними умовами).

Нарахування комісії відновлюється з моменту закінчення дії відповідного рішення або відновлення руху коштів по п/р. У випадку якщо по п/р накладений арешт на визначену суму і залишок на п/р більший за цю суму, то Клієнт має право проводити платежі в межах доступної суми, при цьому комісія буде утримуватися.

<sup>4</sup> При умові платежу OUR або SHA або OUR-OUR оплата комісії здійснюється в національній валюті.

При умові платежу BEN - в валюті операції, еквівалентної встановленому тарифу. Еквівалент комісії розраховується по курсу НБУ валюти операції в день її проведення.

<sup>5</sup> Комісія розраховується як відсоток від суми гривні, отриманої від продажу або витраченої на купівлю іноземної валюти на МВРУ (еквівалент валюти по фактичному курсу операції).

<sup>6</sup> Комісія розраховується як % від суми валюти операції (тієї, яка підлягає обміну) і оплачується в національній валюті по курсу НБУ на день надання послуги. При одночасному проведенні операцій по конвертації дол.США в валюту 1-ї групи класифікатора НБУ і продажу цієї валюти на МВРУ (при цьому суми даних операцій рівні) комісія дорівнює 0,001%.