

в сумі від 5 000,01 до 100 000,00 грн	5 грн. за 1 документ разово	
в сумі від 100 000,01 грн	13 грн. за 1 документ разово	
1.3.1.2 Перекази коштів в національній валюті з поточних, розрахункових рахунків за платіжними інструкціями на паперових носіях		
01 у межах України	100 грн. за 1 документ разово	
02 за межі України	0,2%, мін. 50 грн., макс. 1500 грн. від суми разово	
1.3.1.3 Відправлення повідомлень про уточнення реквізитів платіжної інструкції, повернення або відкликання платіжної інструкції за письмовим клопотанням клієнта за переказами в національній валюті		
	100 грн. за кожне повідомлення разово	
1.3.1.4 Перекази коштів в національній валюті з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання електропостачальників та їх відокремлених підрозділів		
01 електропостачальників на рахунки в АТ "Укресімбанк"	0,0075%, мін. 1'500 грн., макс. 75'000 грн. від суми за місяць, щомісячно	Дивись примітку 13.
02 електропостачальників на рахунки в інших банках	0,015%, мін. 1'500 грн., макс. 75'000 грн. від суми за місяць, щомісячно	Дивись примітку 13.
1.3.1.5 Розрахункове обслуговування поточного, розрахункового рахунку		
	400 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 4.
1.3.1.6 Зарахування коштів у національній валюті на поточний рахунок клієнта в АТ "Укресімбанк":		
01 безготівкових коштів, окрім коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки	входить у вартість тарифу 1.3.1.5.	Тариф стягується договірним списанням в день зарахування коштів на поточний рахунок клієнта в АТ «Укресімбанк».
02 безготівкових коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки	1500 грн. разово	Дивись примітку 5.
1.3.1.7 Обслуговування поточного рахунку клієнта, який не підтримує з АТ "Укресімбанк" ділових відносин		
	200 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 6.
1.3.1.8. Переказ коштів в національній валюті з поточних рахунків при виконанні доручення клієнта, яке міститься в договорі про договірне списання/перерахування, щодо списання/перерахування коштів на користь третіх осіб або на власний рахунок в Державній казначейській службі		
	350 грн. за кожне перерахування, разово	
1.3.1.9 Розрахункове обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу)		
	1,5%, від суми зарахування на рахунок ескроу, мін. 5'500 грн.	У вартість включено плату за виплати коштів третім особам з рахунку умовного зберігання (ескроу). Плата стягується під час кожного зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу).



1.3.1.10 Внесення змін до умов заяви про надання банківської послуги «Відкриття рахунка умовного зберігання (ескроу)»	1'000 грн. разово, за кожен заяву про внесення змін	Комісія сплачується у день надання послуги або у разі недостатності коштів на сплату комісії на рахунку для сплати такої комісії протягом 5 робочих днів від дня надання послуги.
1.3.1.11 Перекази коштів в національній валюті з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання операторів газорозподільчих систем		
01 на рахунки в АТ "Укресімбанк"	0,0075%, мін. 1'500 грн., макс. 75'000 грн. від суми за місяць, щомісячно	Дивись примітку 13.
02 на рахунки в інших банках	0,015%, мін. 1'500 грн., макс. 75'000 грн. від суми за місяць, щомісячно	Дивись примітку 13.
1.3.1.12 Розрахункове обслуговування поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738*	2000 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 12.
1.3.1.13 Перекази коштів в національній валюті з поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738, за платіжними документами в електронному форматі або на паперових носіях у межах України (у тому числі у межах системи АТ "Укресімбанк")	0,2% мін.200 грн. разово, за 1 документ	Плата стягується з поточного рахунку клієнта під час кожного перерахування коштів.
1.3.1.15 Розрахункове обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) в національній валюті для розрахунків з системним бенефіціаром:		Дивись примітку 17.
01 НЕК "Укренерго"	2000 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 20.
02 ТОВ "Оператор ГТС України"	1500 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 21.
1.3.2 Операції з виконання переказу коштів та розрахункове обслуговування в іноземній валюті		Дивись примітку 7.
1.3.2.1 Перекази коштів в іноземній валюті	0,25%, мін.25 USD, макс.300 USD від суми переказу разово	Дивись примітку 8.
1.3.2.2 Виконання переказів коштів в іноземній валюті на умовах OUR		Дивись примітку 9.
у EUR	до 12,50 USD - разово	В залежності від суми переказу розмір комісії складає: до 2500,00 EUR - 4,50 USD; від 2500,01 EUR до 10000,00 EUR - 9,00 USD; від 10000,01 EUR - 12,50 USD.
у інших валютах	10 USD - разово	
1.3.2.3 Виконання переказів коштів в іноземній валюті на умовах OUR Fullpay		Дивись примітку 9.
у EUR	до 50 USD - разово	В залежності від суми переказу розмір комісії складає: до 12500,00 EUR - 20 USD; від 12500,01 EUR до 50000,00 EUR - 31 USD; від 50000,01 EUR - 50 USD.



у інших валютах	25 USD - разово	
1.3.2.4 Внесення змін до умов переказів, повернення переказів та розшук переказів в іноземній валюті, які відправлені в інобанки	30 USD - разово	Сума комісії збільшується на суми комісійної винагороди інших банків, які виникають при здійсненні операцій за дорученням клієнтів, у розмірі, що підтверджений відповідними документами.
1.3.2.5 Відправлення повідомлень про уточнення реквізитів платіжної інструкції, повернення або відкликання платіжної інструкції за письмовим клопотанням клієнта за переказами в іноземній валюті	5 USD за кожне повідомлення разово	
1.3.2.6 Розрахункове обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті для розрахунків між зареєстрованими учасниками аукціону з розподілення доступу до пропускнуої спроможності міждержавних перетинів та Аукціонним офісом	30 євро за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 18.
1.4 Інші банківські послуги, що надаються суб'єктам господарювання		
1.4.1 Додаткові послуги з продажу бланків суворого обліку		
1.4.1.1 Оформлення грошової чекової книжки	200 грн. за 1 книжку разово	
1.4.1.2 Плата за продаж бланків векселів	60 грн. за 1 бланк разово. Включає ПДВ	
1.4.2 Додаткові послуги з обслуговування поточних рахунків		
1.4.2.1 Надання виписки за формою МТ 940:	550 грн - щомісячно	
1.4.2.2 Надання дублікату виписки по рахунку (без додатків) на запит клієнта	250 грн. за 1 документ разово	Дивись примітку 15.
1.4.3. Додаткові послуги з обслуговування зовнішньоекономічних операцій		
1.4.3.1 Внесення змін щодо зняття з контролю експортних, імпортних та лізингових операцій, які були зняті з контролю раніше на підставі інших документів	1360 грн. - разово. Включає ПДВ	
1.4.4. Додаткові послуги з перевірки документів клієнтів для участі у бюджетних програмах		
1.4.4.1 Перевірка Банком документів клієнтів на відповідність вимогам бюджетних програм надання грантів для створення або розвитку бізнесу та державного стимулювання створення індустріальних парків	2500 грн. за 1 пакет документів - разово. Включає ПДВ	Дивись примітку 19.
1.5 Обслуговування операцій за договорами щодо кредитів (позик) в іноземній валюті, що отримані резидентами від нерезидентів		
1.5.1 Розрахункове обслуговування та оформлення документів за договором позики/кредиту, укладеним з нерезидентом:		
01 перевірка документів для виконання операцій з розрахункового обслуговування за договором позики/кредиту, укладеного з нерезидентом	4000 грн. - разово. Збільшується на ПДВ	Сплачується клієнтом при подачі повного пакету документів до АТ "Укрексімбанк" для отримання згоди на обслуговування операцій за кредитним договором з нерезидентом. Розгляд АТ "Укрексімбанк" здійснюється протягом 3-х робочих днів, після надання клієнтом повного пакету документів.



02 розрахункове обслуговування рахунку, що передбачає проведення платежів за договором щодо виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом/позикою в іноземній валюті	350 грн. за кожним договором - щомісячно	Комісія сплачується починаючи з місяця, в якому внесено інформацію до АІС НБУ/прийнято договір на обслуговування, закінчуючи місяцем, в якому відбувається повне погашення за договором.
1.5.2 Надання довідки (виписки) про стан розрахунків за договором позики/кредиту, укладеним з нерезидентом, в разі переведення такого договору на обслуговування до іншого банку	2000 грн. за кожну довідку (виписку) разово	
1.7. Надання довідок		Дивись примітку 10.
1.7.1 Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням в національній та іноземній валютах (за клопотанням клієнтів):		
01 українською мовою	200 грн. за кожну довідку разово	
02 іноземною мовою	400 грн. за кожну довідку разово	
1.7.2 Надання довідок, щодо інформації, необхідної для формування аудиторського звіту	700 грн. за кожну довідку разово	
1.7.3 Надання довідок про стан розрахунків за зовнішньоекономічними договорами, про стан простроченої дебіторської заборгованості клієнта за зовнішньоекономічними договорами	350 грн. за кожну довідку разово	
1.7.4 Надання довідок про відсутність кредитів	300 грн. - разово	
1.7.5 Надання довідок про стан розрахунків за кредитним договором, у тому числі на умовах фінансового лізингу та договором з авалювання векселів	500 грн. - разово	
1.7.6 Надання довідки про розрахункове обслуговування за кредитним договором (залишок та стан розрахунків за кредитним та/або іншими договорами, інша інформація) для отримання компенсації процентів за кредитом від уповноваженого органу (за одну довідку).	460 грн. - разово	
1.7.7 Надання довідки про розрахункове обслуговування (залишок та стан розрахунків за кредитним та/або іншими договорами, інша інформація (за ініціативою позичальника) в рамках реалізації Порядку здійснення фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів	250 грн. - разово	
1.8 Проведення операцій з Державним реєстром обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)		
1.8.1 За внесення запису про реєстрацію обтяження предмету застави в ДРОРМ, за внесення змін до запису про реєстрацію обтяження предмету застави в ДРОРМ, за внесення запису про виключення обтяження предмету застави в ДРОРМ та за надання Банком витягу з ДРОРМ	120 грн за кожен запис/витяг, разово. Включає ПДВ	

Примітки (Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу):

1. Послуга надається у тому числі при видачі коштів з поточних рахунків для подальшої доставки клієнту підрозділом інкасації на підставі укладеного тристороннього договору між АТ "Укресімбанк", установою перевізника та клієнтом.

2. Тарифи п. 1.2.2. стягуються в грошовій одиниці України за курсом НБУ на день здійснення операції.

3. У вартість тарифу за пунктами 1.3.1.1. та 1.3.1.2. включено плату за:

- надання виписки на паперовому носії з поточного рахунку;
- переказ коштів з власних вкладних (депозитних) рахунків на власні поточні рахунки,
- перекази коштів на власні вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті у системі Банку;
- переказ коштів на користь Банку (погашення кредитів, відсотків, сплата комісій, пені, штрафів тощо)

Тариф застосовується для всіх операцій, окрім операцій щодо переказів коштів з поточних рахунків при здійсненні благодійних переказів на користь Збройних сил України.

Тариф за пунктами 1.3.1.1-1.3.1.3, 1.3.1.5-1.3.1.6 застосовується у тому числі до розрахункових рахунків та рахунку зі спеціальним режимом використання оператора системи передачі.

4. Тариф застосовується для поточних, розрахункових рахунків у національній валюті, по яких протягом поточного місяця виконувалися розрахункові операції, окрім поточних рахунків зі спеціальним режимом використання. У вартість включено плату за:- зарахування коштів на поточні рахунки (окрім зарахування коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки), на розрахункові рахунки;- перерахування коштів між власними рахунками клієнта у межах однієї установи Банку. Плата за поточний період утримується договірним списанням у повному обсязі. Застосування тарифу починається з першого календарного місяця за місяцем, в якому відкритий рахунок.

5. Тариф п.1.3.1.6_02 застосовується при зарахуванні безготівкових коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки АПК та в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Для клієнтів, які отримали кредити в АТ «Укресімбанк» та відповідають умовам державних компенсаційних програм АПК, тариф стягується за перше зарахування часткової компенсації протягом одного бюджетного року в межах кожної кредитної угоди, згідно якої подана заявка на часткову компенсацію.

6. Тариф п.1.3.1.7 стягується у випадку, якщо за поточним рахунком у національній валюті протягом 12-ти місяців поспіль клієнтом не здійснювалося жодної операції. Тариф стягується 1-го робочого дня кожного місяця у розмірі залишку на поточному рахунку клієнта, але не більше 200 грн.

7. У вартість послуги згідно пункту 1.3.2.1 включено плату за:

- приймання готівки у іноземній валюті;
- зарахування коштів на поточні рахунки (крім випадків, коли послуга передбачає сплату комісійної винагороди іншим банкам за зарахування іноземної валюти на користь клієнтів, у таких випадках плата за розрахункове обслуговування збільшується на розмір комісійної винагороди інших банків, що підтверджений відповідними документами);
- переказ коштів в іноземній валюті, яка куплена на ВРУ, в межах одного суб'єкта господарювання по Україні з датою валютування "сьогодні на сьогодні";
- надання виписки на паперовому носії з поточного рахунку;
- переказ коштів у іноземній валюті на вкладні (депозитні)рахунки та повернення вкладнику суми вкладу та процентів на вклад;
- переказ коштів на/з власні(их) рахунки(ів), які відкриті у системі Банку в іноземній валюті;
- переказ коштів на користь Банку (погашення кредитів, відсотків, сплата комісій, пені, штрафів тощо);
- переказ коштів в іноземній валюті з поточних рахунків у межах системи АТ "Укресімбанк" за документами в електронному форматі та на паперових носіях.

Перекази виконуються строком валютування поточний робочий день тільки у нижче визначених валютах і за умови їх надходження до Банку:

- USD (для філій) – до 15:00 (у п'ятницю та передсвяткові дні – до 14:30);
- USD (для підрозділів Головного банку) – до 16:00 (у п'ятницю та передсвяткові дні – до 15:00);
- EUR (для філій) – до 14:00;
- EUR (для підрозділів Головного банку) – до 15:00 (у п'ятницю та передсвяткові дні – до 14:30);
- BYR – до 12:00.

8. Умови сплати комісій ("SHA", "BEN", "OUR", "OUR FullPay") визначаються клієнтом у відповідній платіжній інструкції.

За переказом, що виконується на рахунок ЛОРО, відкритий банку-кореспонденту в балансі АТ «Укресімбанк» на користь клієнта цього банку, умови сплати комісії «OUR FullPay» згідно тарифу п.1.3.2.3 не застосовуються, умови сплати комісії «OUR» відповідають тарифу п.1.3.2.1 та передбачають можливість додаткової комісії банку-кореспондента, яку клієнт має сплатити шляхом оформлення платежу від свого імені на користь банку-кореспондента.

При здійсненні переказу коштів в іноземній валюті за платіжними інструкціями клієнтів з інструкцією "BEN" щодо сплати комісій, комісія АТ "Укресімбанк" згідно тарифу п.1.3.2.1 стягується за рахунок отримувача переказу шляхом утримання із суми переказу з подальшим продажем на ВРУ (не пізніше операційного дня, наступного за днем, визначеним як дата валютування переказу).

9. Комісія стягується додатково до п. 1.3.2.1. У вартість послуги за пунктом 1.3.2.2 включені комісії банку-кореспондента.

У вартість послуги за пунктом 1.3.2.3 включені комісії банку-кореспондента «Ностро», банків-посередників та банка-бенефіціара.

10. За терміновість в день подання запиту - тариф збільшується удвічі; за операціями, здійсненими раніше поточного календарного року - тариф збільшується удвічі.

11. Тариф не застосовується при відкритті та закритті поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738.



Розділ 2 Тарифи за операціями з іноземною валютою та банківськими металами		
Пункт і назва тарифу	Розмір тарифу, база і період нарахування, ПДВ	Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу
2.1 Купівля, продаж, обмін іноземної валюти		Дивись примітку 1
2.1.1 Купівля безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України	0,8% від суми на купівлю іноземної валюти разово	
2.1.2 Продаж безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України	0,3% від суми, що одержана від продажу іноземної валюти разово	
2.1.3 Обмін безготівкової іноземної валюти за курсом Банку	1% від суми разово	При здійсненні операцій з обміну безготівкової іноземної валюти між валютами різних груп класифікатора іноземних валют НБУ розрахунок тарифу здійснюється від суми іноземної валюти вищої групи.

Примітки (Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу):

1) Тарифи стягаються в грошовій одиниці України (перерахунок в грошову одиницю України проводиться за курсом Національного банку України на день здійснення операції).

РОЗДІЛ 03 Тарифи для суб'єктів господарювання за міжнародними корпоративними платіжними картками		
Пункт і назва тарифу	Розмір тарифу, база і період нарахування, ПДВ	Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу
3.1 Розрахункове обслуговування рахунків		
3.1.1 Розрахункове обслуговування рахунку протягом дії картки (2 роки) на ім'я довіреної особи:		
01 MasterCard Business, Visa Business	200 грн. - разово	
02 Mastercard Corporate	750 грн. - разово	
03 Visa Signature Business	1500 грн. - разово	
3.1.2 Розрахункове обслуговування рахунку протягом дії картки (2 роки) Visa Business, MasterCard Business іншої платіжної системи на ім'я довіреної особи	100 грн. - разово	
3.2 Видача готівки		
3.2.1 Видача готівки:		
01 у Банку з використанням картки	1% від суми, мін. 15 грн.	
02 у Банку без використання картки	1,2% від суми, мін. 15 грн.	
03 в інших банках України	1,5% від суми + 7 грн.	
04 за межами України	2% від суми + 3 USD	
3.3 Послуги платіжної системи за кордоном		
3.3.1 Термінова видача готівки за кордоном	Сума згідно з рахунком платіжної системи+1% від суми	
3.3.2 Термінове оформлення картки за кордоном	Сума згідно з рахунком платіжної системи+1% від суми	
3.3.3. Додаткова авторизація транзакцій за кордоном	Сума згідно з рахунком платіжної системи+1% від суми	Авторизація транзакцій за кордоном за допомогою телексу, e-mail, інших технічних засобів.
3.4 Послуги супроводження карткових рахунків		
3.4.1 Проведення розрахунків по картковим рахункам	1% від суми разово	Дивись примітку 2
3.4.2 Переказ коштів з карткового рахунку у межах України:		Дивись примітку 3
01 за платіжною інструкцією клієнта у письмовому вигляді	0,5% від суми переказу, мін. 20 грн., макс. 500 грн. разово	Дивись примітку 4
02 за платіжною інструкцією клієнта в електронному вигляді	0,2% від суми переказу, мін. 5 грн., макс. 300 грн. разово	Дивись примітку 5



РОЗДІЛ 04 Тарифи для суб'єктів господарювання за надання послуг за допомогою системи iFOBS

Пункт і назва тарифу	Розмір тарифу, база і період нарахування, ПДВ	Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу
Розрахункове обслуговування за допомогою системи iFOBS	400 грн. - щомісячно	Дивись примітку 1

Примітки (Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу):

1. Період надання послуги – з 10-го числа поточного місяця по 9-те число наступного місяця включно. Плата утримується у день підключення клієнта до системи iFOBS за поточний період у повному обсязі, надалі – щомісячно з 1-го по 9-те число включно за наступний період. При цьому надання послуги припиняється, якщо комісія не сплачена станом на початок періоду (на 10 число).

Тариф застосовується для всіх категорій клієнтів, окрім:

- дипломатичних представництв, консульських установ та інших офіційних представництв іноземних держав, міжнародних організацій та їх представництв, що мають дипломатичні привілеї та імунітет;
- бюджетних організацій;
- клієнтів, які не мають у Банку відкритих поточних рахунків, але отримують інші послуги, та використовують систему iFOBS виключно з метою обміну інформацією (виписки, розрахункові відомості тощо), при цьому, вартість послуги "Розрахункове обслуговування за допомогою системи iFOBS" включена до вартості інших послуг, щодо яких здійснюється обмін інформацією.

