

Затверджено рішенням КУАПіТ
Протокол №11/2018
від 13 лютого 2018 р.

Тарифи по наданню послуг ПАТ “КРЕДОБАНК” Банкам-кореспондентам

Вводяться в дію з 15 березня 2018 року

Код комісії	Види послуг Банку	Розмір тарифу	Порядок сплати
Відкриття - закриття кореспондентського рахунку			
40101 40102	01. Відкриття кореспондентського рахунку : в національній валюті в іноземній валюті	Безоплатно 50 USD кожна валюта	- Сплачується банком-кореспондентом самостійно при наданні послуги в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати
40103	02. Закриття кореспондентського рахунку	25 USD кожна іноземна валюта	Сплачується банком-кореспондентом самостійно при наданні послуги в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати
40104	03. Ведення кореспондентського рахунку в національній та іноземній валюті для банків нерезидентів	Безоплатно	-
40105	04. Ведення кореспондентського рахунку для банків резидентів: - в національній валюті - в іноземних валютах – тариф за місяць в Доларах США в Євро в інших валютах	Безоплатно 200 USD Безоплатно -якщо середньоденний залишок не перевищує EUR100 000.00 200 EUR -якщо середньоденний залишок від EUR100 000.01 до EUR 500 000.00 400 EUR -якщо середньоденний залишок від 500 000.01 до 1 000 000.00 800 EUR - якщо середньоденний залишок від EUR 1 000 000.01 до EUR 2 000 000.00 1 200 EUR- якщо середньоденний залишок від EUR 2 000 000.01 до EUR 3 000 000.00 2 000 EUR- якщо середньоденний залишок перевищує EUR 3 000 000.01 20 USD кожна валюта (або еквівалент в інших валютах)	- Комісія щомісячно списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в останній робочий день місяця або в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день списання.
Розрахунково-касове обслуговування в національній валюті			
40201	01. Виписки, кредитові авізо по кореспондентських рахунках в національній валюті України та в іноземних валютах	Безоплатно	-
40202 40203	02. Міжбанківські перекази в національній валюті України на користь банків, які не є ЛОРО - кореспондентами ПАТ "КРЕДОБАНК" на користь банків, які є ЛОРО - кореспондентами ПАТ "КРЕДОБАНК"	1 грн. Безоплатно	Комісія списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40204 40205	03. Клієнтські перекази (кредитовий оборот) в національній валюті України: на користь банків, які не є ЛОРО - кореспондентами ПАТ "КРЕДОБАНК" на користь банків, які є ЛОРО - кореспондентами ПАТ "КРЕДОБАНК"	1 грн. Безоплатно	Комісія списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги. -
40206	04. Зарахування коштів на кореспондентський рахунок в національній валюті України	Безоплатно	-

40207	05. Купівля готівкових коштів в національній валюті України	За курсом ринку	Сплачується банком-кореспондентом самостійно в терміни передбачені договором на проведення операції
40208	06. Продаж готівкових коштів в національній валюті України	За курсом ринку	Сплачується банком-кореспондентом самостійно в терміни передбачені договором на проведення операції
40209	07. Купівля безготівкових коштів в національній валюті України	За курсом ринку	Сплачується банком-кореспондентом самостійно в терміни передбачені договором на проведення операції
40210	08. Продаж безготівкових коштів в національній валюті України	За курсом ринку	Сплачується банком-кореспондентом самостійно в терміни передбачені договором на проведення операції
40211	09. Запити Банків щодо здійснення розрахунків в національній валюті	10 грн.	Комісія Банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40212	10. Підтвердження залишків банків-кореспондентів за запитами банків та аудиторських компаній	50 USD в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати	Сплачується банком-кореспондентом самостійно при наданні послуги
40213	11. Підтвердження автентичності підписів за запитами банків та аудиторських компаній	10 USD в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати	Сплачується банком-кореспондентом самостійно при наданні послуги
Розрахунково-касове обслуговування в іноземній валюті			
40301	01. Міжбанківські перекази в іноземній валюті, на користь банків, які не є ЛОРО-кореспондентами ПАТ "КРЕДОБАНК": в USD в EUR в інших валютах	5 USD 5 EUR 5 USD (або еквівалент в інших валютах)	Комісія списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40302	02. Міжбанківські перекази в іноземній валюті на користь Банків, які є ЛОРО-кореспондентами ПАТ "КРЕДОБАНК": в USD в EUR в інших валютах	2 USD 2 EUR 2 USD (або еквівалент в інших валютах)	Комісія списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40303	03. Міжбанківські перекази на користь ПАТ "КРЕДОБАНК"	Безоплатно	-
40304	04. Клієнтські перекази (дебетовий оборот) в іноземній валюті на користь клієнтів ПАТ "КРЕДОБАНК" та клієнтів Лоро банків-кореспондентів ПАТ „КРЕДОБАНК”	Безоплатно	-
40305	05. Клієнтські перекази в іноземній валюті: в USD в EUR в інших валютах (крім переказів в PLN)	12 USD + комісія іноземного банку 12 EUR + комісія іноземного банку 12 USD + комісія іноземного банку	Комісія Банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги. Комісія іноземного банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента після отримання Банком повідомлення про розмір комісії іноземного банку
40306	06. Клієнтські перекази в USD з комісійними OUR та опцією /FULLPAY/	42 USD (12 USD + 30 USD комісія іноземного банку)	Даний тариф включає комісію Банку та комісію іноземного банку. Списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.

40307	07. Клієнтські перекази на користь клієнтів PKO BP S.A.(Польща): - з комісійними OUR в PLN в USD в EUR	50 PLN 12 USD 12 EUR	Даний тариф включає комісію Банку та комісію іноземного банку. Списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40308	- з комісійними SHA/ BEN в PLN в USD в EUR	35 PLN 8 USD 7 EUR	Сума переказу кореспондента зменшується на суму комісії Банку.
40309	08. Клієнтські перекази в PLN на користь клієнтів Банків у Польщі : -з комісійними OUR - з комісійними SHA/ BEN	50 PLN 35 PLN	Даний тариф включає комісію Банку та комісію іноземного банку. Списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги. Сума переказу кореспондента зменшується на суму комісії Банку.
40310	09. Клієнтські перекази в PLN на користь банків за межами Польщі: -з комісійними OUR - з комісійними SHA/ BEN	35 PLN + комісії іноземних банків 35 PLN	Комісія Банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги. Комісія іноземного банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента після отримання Банком повідомлення про розмір комісії іноземного банку. Сума переказу кореспондента зменшується на суму комісії Банку.
40311	10. Зарахування коштів в іноземній валюті на кореспондентський рахунок	Входить до тарифу за ведення кореспондентського рахунку	-
40312	11.Зміна умов переказу банка-кореспондента до прийняття його до виконання Банком	10 USD	Комісія Банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40313	12. Зміна умов переказу банка-кореспондента після його виконання Банком	25 USD + комісія іноземних банків	Комісія Банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги. Комісія іноземного банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента після отримання Банком повідомлення про розмір комісії іноземного банку.
40314	13.Запити, розслідування, розшук платежів з ініціативи банка-кореспондента	25 USD + комісія іноземних банків	Комісія Банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги. Комісія іноземного банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента після отримання Банком повідомлення про розмір комісії іноземного банку.
40315	14.Запити за платежами, які надійшли до Банку на користь банка-кореспондента та зараховані на рахунок банка-кореспондента	25 USD + комісія іноземних банків	Комісія Банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги. Комісія іноземного банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента після отримання Банком повідомлення про розмір комісії іноземного банку.
40316	15. Анулювання невідправленого переказу в т.ч. через невідповідність умовам договору про встановлення кореспондентських відносин	10 USD	Комісія Банку списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40317	16.Анулювання відправленого переказу	30 USD (або еквівалент в іншій валюті) + комісія іноземного Банку.	Комісія Банку списується банком-кореспондентом самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги. Комісія іноземного банку списується Банком самостійно з кореспондентського

			рахунку банку-кореспондента після отримання Банком повідомлення про розмір комісії іноземного банку.
Банківські гарантії			
40701	01. Авізування гарантії	0,1% від суми гарантії (мін.40 дол. США, макс. 300 дол. США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40702	02. Видача гарантії на підставі контр-гарантії іншого Банку	0,3 % від суми гарантії (мін.30 дол. США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40703	03. Обслуговування гарантії	а) при наданні грошового покриття 2,0 % річних б) без надання грошового покриття, в межах міжбанківського ліміту - від 2,5 до 4,5% річних	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договором про надання гарантії
40704	04. Зміна умов гарантії	а) крім зміни пов'язаної із збільшенням суми гарантії - 50 доларів США б) збільшення суми гарантії - 0,3% від суми збільшення, мін 50 доларів США	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40705	05.Оформлення вимоги платежу за гарантією виданою іншим банком	0,1% від суми вимоги (мін. 50 дол. США, макс.300 доларів США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40706	06. Підготовка і відправка запиту по гарантії на інший банк	10 доларів США	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40707	07. Здійснення платежу по вимозі поданій по гарантії, що була видана Банком	0,1% від суми вимоги (мін. 50 дол. США, макс.500 доларів США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
Документарне Інкасо			
40801	01. Видача документів клієнту проти акцепту або платежу	0,1% від суми інкасо (мін. 30 дол. США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
40802	02. Оформлення і відправка документів на інкасо в банк – кореспондент	0,15% від суми інкасо (мін. 30 дол. США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
40803	03. Повернення документів без оплати	30 доларів США	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
40804	04. Зміна умов інкасового доручення або його анулювання	30 доларів США	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
40805	05. Підготовка і відправка запиту по інкасо на інший банк	10 доларів США	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
Документарні акредитиви			
40901	01. Авізування акредитиву	0,1% від суми. (мін. 50 доларів США макс. 500 доларів США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40902	02. Відкриття /Підтвердження акредитиву * * Комісія сплачується за весь період дії акредитиву від дати відкриття акредитиву до дати його закінчення.	а) при наданні грошового покриття - 0,3% від суми за квартал або його частину (мін. 50 доларів США) б) без надання грошового покриття, в межах міжбанківського ліміту - від 0,6% до 1% від суми за квартал або його частину (мін. 50 доларів США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
40903	03. Зміна умов акредитиву включаючи ануляцію	35 доларів США	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40904	04. Платіж по акредитиву * * Комісія сплачується у випадку, коли Банк здійснює оплату по акредитиву	0,15% від суми (мін.30 доларів США макс. 100 доларів США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40905	05. Перевірка документів по акредитиву	0,15% від суми (мін.30 доларів США, макс. 500 доларів США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40906	06.Подання документів на перевірку з розбіжностями	35 доларів США	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40907	07.Підготовка і відправка запиту по акредитиву на інший банк	10 доларів США	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40908	08.Перевід трансферабельного акредитиву	0,2% від суми (мін. 100 доларів США, макс. 1000 доларів США)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги

**Рахунок умовного зберігання
(ескроу)**

41001	1.Відкриття рахунку ескроу	Безоплатно	-
41001	2.Переказ/виплата коштів з рахунку ескроу	Безоплатно	-
41001	3. Видача на вимогу банку довідки/виписки по рахунку (за визначений ним період в межах поточного та попереднього місяця)	Безоплатно	-
41001	4. Проценти по залишках коштів на рахунках ескроу	Не нараховуються	-
41001	5.Обслуговування рахунку ескроу, в залежності від кількості планованих виплат (готівкою/безготівково) з рахунку: до 2 500 виплат (включно) від 2 501 до 5 000 виплат (включно) більше 5 000 виплат	 1,5% мін. 30 000,00 грн. 1,5% мін. 60 000, 00 грн. 1,5% мін. 90 000,00 грн.	 Комісія розраховується від загальної суми виплат і списується Банком самостійно з рахунку ескроу в день зарахування на нього коштів