

Документарні операції

Вид послуги	Всі Тарифні пакети для корпоративних клієнтів	Порядок сплати / нарахування	Примітки
Банківські гарантії / контргарантії / резервні акредитиви (далі - "гарантії") *			
Процентні ставки, % річних			
Процентна ставка за користування коштами Банку (Сумою Регресу), % річних			
UAH	30%	За період з дня сплати Банком грошової суми відповідно до умов Гарантії (Суми Регресу), до дня відшкодування клієнтом Суми Регресу в повному обсязі	
USD	9%		
EUR	9%		
PLN	9%		
Комісії			
Авізування гарантії/змін до гарантії наданої іншим банком	0,1% від суми (мін. USD 50 - макс. USD 300)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення	
Перевірка отриманої вимоги по гарантії і її оплата	0,5% від суми (мін. 50 USD)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення	
Збільшення суми наданої гарантії	0,25% від суми збільшення (мін. USD 25 - макс. USD1000)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Зміна умов наданої гарантії, окрім збільшення її суми	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Надання гарантії	0,5 % від суми (мін. USD25 – макс. USD1000)*	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	*У випадку видачі гарантії в межах Програми розподілу ризику СБРР, комісія за надання гарантії становить 1,0% від суми кредиту

Надання банківських гарантій для суб'єктів туристичної діяльності (турагентів та туроператорів), в залежності від суми гарантії			
до 2 000 Євро в гривневому еквіваленті**	10 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	**за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату надання гарантії
понад 2 000 Євро в гривневому еквіваленті до суми 10 000 Євро в гривневому еквіваленті**	20 USD		
понад 10 000 Євро в гривневому еквіваленті**	50 USD		
Здійснення, за дорученням клієнта, запиту по гарантії	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Підготовка і відправка, за дорученням клієнта, вимоги оплати по гарантії наданій іншим банком або підтвердження Банком автентичності підписів клієнта на такій вимозі оплати	0,1% від суми вимоги (мін. 50 USD - макс. 300 USD) + поштові витрати в т. ч. ПДВ	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Плата за користування гарантією для суб'єктів туристичної діяльності	2,0% річних від суми гарантії (за кожен рік дії гарантії)	Комісія сплачується Клієнтом одноразово в день надання гарантії	
Плата за користування гарантією:			
забезпеченою коштами грошового забезпечення (покриття)	від 0 % до 1,0 % річних від суми гарантії	Комісія нараховується з дати надання гарантії до дати закінчення строку її дії і сплачується Клієнтом щомісяця	
забезпеченою заставою майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку/контр-гарантією іншого банку	1,5 % річних від суми гарантії		
забезпеченою заставою нерухомого/рухомого майна, окрім майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку	від 1,5 % до 3,0 % річних від суми гарантії		
без забезпечення	від 3,0 % до 8,0 % річних від суми гарантії		
* Комісії, встановлені в іноземній валюті, сплачуються клієнтом в національній валюті за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату такої сплати.			
Документарне інкасо *	Всі Тарифні пакети для корпоративних клієнтів	Порядок сплати / нарахування	Примітки
	Комісії		
Оформлення інкасо і відправка документів на інкасо або передача клієнту документів отриманих по інкасо проти платежу/акценту	0,15% від суми мін. USD 25 - макс. USD 300	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Зміна умов інкасо або авізування змін до інкасо	25 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Здійснення, за дорученням клієнта, запиту по інкасо	25 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	

* Комісії, встановлені в іноземній валюті, сплачуються клієнтом в національній валюті за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату такої сплати.

Документарні акредитиви *	Всі Тарифні пакети для корпоративних клієнтів	Порядок сплати / нарахування	Примітки
Комісії			
Відкриття акредитиву :	0,3 % від суми (мін. USD50 – макс. USD1500)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Збільшення суми акредитиву відкритого Банком:	0,25% від суми збільшення (мін. USD 25 - макс. USD1000)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Перевірка документів по акредитиву	0,2% від суми (мін. USD 25 - макс. USD 1000)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення	
Подання на перевірку документів по акредитиву, що містять розбіжності:	50 USD	Сплачується бенефіціаром на дату здійснення платежу	
Платіж по акредитиву:	0,15% від суми (мін. 10 USD – макс. 75 USD)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення	
Здійснення, за дорученням клієнта, запиту по акредитиву:	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Зміна умов акредитиву відкритого Банком, окрім збільшення його суми:	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
Плата за користування акредитивом:			
що забезпечений коштами грошового покриття	від 0 % до 1,0 % річних від суми акредитиву	Комісія нараховується з дати відкриття акредитиву до дати закінчення строку його дії і сплачується Клієнтом щомісяця	
що забезпечений заставою майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (деPOSITному) рахунку/контр-гарантією іншого банку	1,5 % річних від суми акредитиву		
що забезпечений заставою нерухомого/рухомого майна, окрім майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (деPOSITному) рахунку	від 1,5 % до 3,0 % річних від суми акредитиву		
без забезпечення	від 3,0 % до 8,0 % річних від суми акредитиву		

Авізування акредитиву:	0,1% від суми (мін. USD 50 - макс. USD 500)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення
Трансфер (Перевід) акредитиву	0,3 % від суми (мін. 100 USD)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги
Авізування змін до акредитиву	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення.
Підтвердження акредитиву:		
що забезпечений коштами грошового покриття	0,3 % за квартал або його частину (мін. 100 USD)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, за кожний розпочатий трьох місячний термін дії акредитиву, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення
що не забезпечений коштами грошового покриття	0,6 % за квартал або його частину (мін. 100 USD)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, за кожний розпочатий трьох місячний термін дії акредитиву, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення
* Комісії, встановлені в іноземній валюті, сплачуються клієнтом в національній валюті за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату такої сплати.		