

Документарні операції

Вид послуги	Всі Тарифні пакети для корпоративних клієнтів	Порядок сплати / нарахування	Примітки
Банківські гарантії / контргарантії / резервні акредитиви (далі - "гарантії") *			
<b>Процентні ставки, % річних</b>			
<b>Процентна ставка за користування коштами Банку (Сумою Регресу), % річних</b>			
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. Сплата щомісячно не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому відбулось нарахування, або в день погашення Суми Регресу.	
USD	9%		
EUR	9%		
PLN	9%		
<b>Комісії</b>			
Авізування гарантії/змін до гарантії наданої іншим банком	0,1% від суми (мін. USD 50 - макс. USD 300)	Комісія розраховується від суми гарантії/суми збільшення гарантії. В разі зменшення суми гарантії або змін, не пов'язаних із сумою гарантії комісія встановлюється на мініальному рівні. Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення	
Перевірка отриманої вимоги по гарантії / оплата по вимозі	0,5% від суми (мін. 50 USD)	Комісія розраховується від суми, що сплачується Банком по отриманій вимозі. В разі якщо Банк не здійснюватиме наступну оплату отриманої вимоги, комісія встановлюється на мініальному рівні. 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 гарантії (мін. USD25 – макс. USD1000)*	Комісія розраховується від суми гарантії. 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

<b>Надання банківських гарантій для суб'єктів туристичної діяльності (турагентів та туроператорів), в залежності від суми гарантії</b>			
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		
<b>Здійснення, за дорученням клієнта, запиту по гарантії</b>	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
<b>Підготовка і відправка, за дорученням клієнта, вимоги оплати по гарантії наданій іншим банком або підтвердження Банком автентичності підписів клієнта на такій вимозі оплати</b>	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	
<b>Плата за користування гарантією для суб'єктів туристичної діяльності</b>	2,0% річних від суми гарантії (за кожен рік дії гарантії)	Комісія сплачується Клієнтом одноразово в день надання гарантії	
<b>Плата за користування гарантією:</b>			
забезпеченою коштами грошового забезпечення (покриття)	від 0 % до 1,0 % річних від суми гарантії	Комісія нараховується з дати вступу гарантії в силу до дати закінчення строку її дії або повної оплати за гарантією (в залежності від того, що настане раніше). Комісія нараховується в останній робочий день місяця (або в день закінчення строку дії гарантії/повної оплати за гарантією) за офіційним курсом НБУ, що діє на такий день, та сплачується Клієнтом щомісяця до 10-го числа наступного місяця за розрахунковим (або в день закінчення строку дії гарантії/повної оплати за гарантією).	
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.			
<b>Документарне інкасо *</b>	<b>Всі Тарифні пакети для корпоративних клієнтів</b>	<b>Порядок сплати / нарахування</b>	<b>Примітки</b>
	<b>Комісії</b>		
<b>Оформлення інкасо і відправка документів на інкасо або передача клієнту документів отриманих по інкасо проти платежу/акценту</b>	0,15% від суми інкасо мін. USD 25 - макс. USD 300	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
<b>Зміна умов інкасо або авізування змін до інкасо</b>	25 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
<b>Здійснення, за дорученням клієнта, запиту по інкасо</b>	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
<b>Процентні ставки, % річних</b>			
<b>Процентна ставка за користування коштами Банку (Сумою Регресу), % річних</b>			
<b>UAH</b>	30%	За період з дня сплати Банком грошової суми відповідно до умов непокритого акредитива (Суми Регресу), до дня відшкодування клієнтом Суми Регресу в повному обсязі. Сплата щомісячно не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому відбулось нарахування, або в день погашення Суми Регресу.	
<b>USD</b>	9%		
<b>EUR</b>	9%		
<b>PLN</b>	9%		
<b>Комісії</b>			
<b>Відкриття акредитиву :</b>	0,3 % від суми акредитива (мін. USD50 – макс. USD1500)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
<b>Збільшення суми акредитиву відкритого Банком:</b>	0,25% від суми збільшення (мін. USD 25 - макс. USD1000)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
<b>Перевірка документів по акредитиву</b>	0,2% від суми поданих документів (мін. USD 25 - макс. USD 1000)	Комісія розраховується від суми кожного окремого пакету документів, поданого для оплати згідно умов акредитива. Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення	
<b>Подання на перевірку документів по акредитиву, що містять розбіжності:</b>	50 USD	Сплачується стороною, що відповідальна за сплату такої комісії згідно умов акредитива, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення	
<b>Платіж по акредитиву:</b>	0,15% від суми платежу (мін. 10 USD – макс. 75 USD)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення	
<b>Здійснення, за дорученням клієнта, запиту по акредитиву:</b>	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	
<b>Зміна умов акредитиву відкритого Банком, окрім збільшення його суми:</b>	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги	

<b>Плата за користування акредитивом:</b>		
що забезпечений коштами грошового покриття	від 0 % до 1,0 % річних від суми акредитиву	Комісія нараховується з дати вступу акредитиву в силу до дати закінчення строку його дії або здійснення кінцевих розрахунків за таким акредитивом (в залежності від того, що настане пізніше). Комісія нараховується в останній робочий день місяця (або в день закінчення строку дії акредитива/проведення повних розрахунків за акредитивом) за офіційним курсом НБУ, що діє на такий день, та сплачується Клієнтом щомісяця до 10-го числа наступного місяця за розрахунковим (або в день закінчення строку дії акредитива/проведення розрахунків за акредитивом).
що забезпечений заставою майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) 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 (депозитному) рахунку	від 1,5 % до 3,0 % річних від суми акредитиву	
без забезпечення	від 3,0 % до 8,0 % річних від суми акредитиву	
<b>Авізування акредитиву:</b>	0,1% від суми акредитива (мін. USD 50 - макс. USD 500)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення
<b>Трансфер (Перевід) акредитиву</b>	0,3 % від суми трансферу (мін. 100 USD)	Комісія сплачується Клієнтом самостійно на дату надання послуги
<b>Авізування змін до акредитиву</b>	50 USD	Комісія сплачується Клієнтом самостійно, не пізніше 10 -ти днів від дати виставленого Банком письмового повідомлення.
<b>Підтвердження акредитиву:</b>		
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)	
* Комісії, встановлені в іноземній валюті, сплачуються клієнтом в національній валюті за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату такої сплати.		