

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. Сплата щомісячно не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому відбулось нарахування, або в день погашення Суми Регресу. | |
| 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 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 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 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. | | | |