

Додаток №1
до Договору про встановлення
кореспондентських відносин №__
від «__» _____ 20__ року

Затверджено рішенням КУАПіТ Протокол №36/2021
від 10 червня 2021 р.

Тарифи по наданню послуг АТ “КРЕДОБАНК” банкам-кореспондентам

Вводяться в дію з 01 липня 2021 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	- Сплатується 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	Сплатується 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 300 USD Безоплатно -якщо середньоденний залишок не перевищує EUR 50 000.00 250 EUR -якщо середньоденний залишок від EUR 50 000.01 до EUR 100 000.00 500 EUR -якщо середньоденний залишок від EUR 100 000.01 до EUR 500 000.00 900 EUR - якщо середньоденний залишок від EUR 500 000.01 до EUR 1 000 000.00 1 400 EUR- якщо середньоденний залишок від EUR 1 000 000.01 до EUR 2 000 000.00 2 500 EUR- якщо середньоденний залишок перевищує EUR 2 000 000.01 50 USD кожна валюта (або еквівалент в інших валютах)	- Комісія щомісячно списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в останній робочий день місяця 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	02. Міжбанківські перекази в національній валюті України на користь банків, які не є ЛОРО - кореспондентами АТ "КРЕДОБАНК"	100 грн.	Комісія списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40203	на користь банків, які є ЛОРО - кореспондентами АТ "КРЕДОБАНК"	Безоплатно	
40204	03. Клієнтські перекази (кредитовий оборот) в національній валюті України: на користь банків, які не є ЛОРО - кореспондентами АТ "КРЕДОБАНК"	100 грн.	Комісія списується Банком самостійно з кореспондентського рахунку банка-кореспондента в день надання послуги.
40205	на користь банків, які є ЛОРО - кореспондентами АТ "КРЕДОБАНК"	Безоплатно	

Від **БАНКУ**

Від **КОРЕСПОНДЕНТА**

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 запитом 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 запитом 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 АТ "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 АТ "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 АТ "КРЕДОБАНК"	Безоплатно	-
40304	04. Клієнтські перекази (дебетовий оборот) в іноземній валюті на користь клієнтів АТ "КРЕДОБАНК" та клієнтів Лоро банків-кореспондентів АТ „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	40 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	40 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	40 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	40 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 банка-кореспондента після отримання Банком повідомлення про розмір комісії іноземного банку.
Банківські гарантії			
40701	01. Авізування гарантії / змін до гарантії	0,1% від суми гарантії (мін. 50 USD - макс. 300 USD)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40702	02. Видача гарантії на підставі контр-гарантії іншого Банку	0,2 % від суми гарантії (мін. 25 USD)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40703	03. Обслуговування гарантії наданої Банком	а) при наданні грошового покриття 1,0 % річних б) без надання грошового покриття, в межах міжбанківського ліміту: 1,2 % річних якщо банк має кредитний рейтинг інвестиційного рівня*; 1,8 % річних якщо банк має кредитний рейтинг нижче інвестиційного рівня*;	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договором про надання гарантії/умовами контр-гарантії
40704	04. Зміна умов гарантії наданої Банком	а) крім зміни пов'язаної із збільшенням суми гарантії - 50 USD б) збільшення суми гарантії - 0,2% від суми збільшення, мін 25 USD	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 USD - макс. 300 USD)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40706	06. Підготовка і відправка запиту по гарантії у інший банк	25 USD	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40707	07. Здійснення платежу по вимозі поданій по гарантії, що була надана Банком	0,1% від суми вимоги (мін. 50 USD - макс. 5000 USD)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
Документарне Інкасо			
40801	01. Видача документів клієнту проти акцепту або платежу	0,15% від суми (мін. 25 USD - макс. 300 USD)	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 (мін. 25 USD - макс. 300 USD)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
40803	03. Повернення документів без оплати	30 USD	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
40804	04. Зміна умов інкасового доручення або його анулювання	30 USD	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
40805	05. Підготовка і відправка запиту по інкасо у інший банк	25 USD	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)
Документарні акредитиви			
40901	01. Авізування акредитиву / змін до акредитиву	0,1% від суми акредитиву (мін. 50 USD - макс. 300 USD)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40902	02. Підтвердження акредитиву ** ** Комісія сплачується за весь період дії акредитиву від дати відкриття акредитиву до дати його закінчення	а) при наданні грошового покриття: 1,0 % річних; б) без надання грошового покриття, в межах міжбанківського ліміту: 1,2 % річних якщо банк має кредитний рейтинг інвестиційного рівня*; 1,8 % річних якщо банк має кредитний рейтинг нижче інвестиційного рівня*.	Сплачується банком-контрагентом самостійно в терміни передбачені договірними зобов'язаннями (обмін листами, повідомленнями)

40903	03. Зміна умов акредитиву підтвердженого Банком	а) крім зміни пов'язаної із збільшенням суми акредитиву - 50 USD б) збільшення суми акредитиву - 0,2 % від суми збільшення, мін 50 USD	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 USD - макс. 100 USD)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40905	05. Перевірка документів по акредитиву	0,2% від суми (мін. 25 USD - макс.1000 USD)	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40906	06.Подання документів на перевірку з розбіжностями	50 USD	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40907	07.Підготовка і відправка запиту по акредитиву у інший банк	25 USD	Сплачується банком-контрагентом самостійно в день надання послуги
40908	08.Перевід трансферабельного акредитиву	0,3 % від суми (мін. 100 USD)	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

* кредитний рейтинг визначений міжнародними та/або вітчизняними рейтинговими агенціями (Moody's, S&P, «Стандарт-Рейтинг», «Експерт-Рейтинг» і т. п.).