

ПОГОДЖЕНО
Голова Тарифного комітету ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»


І.М. Первак

ТАРИФИ на розрахунково - касове обслуговування, що надається юридичним особам
Тарифний пакет «ПРЕМІУМ»
(для поточних рахунків, в т.ч. зі спеціальним режимом використання)

№	Найменування послуг	Тариф	Вартість без ПДВ	ПДВ	Умови сплати
Розділ 1. ОПЕРАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДКРИТТЯМ ТА ВЕДЕННЯМ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ					
1.1.	Відкриття першого поточного рахунку в національній або іноземній валюті	100,00 грн.	100,00 грн.	Без ПДВ	В день відкриття рахунку, але не пізніше наступного операційного дня з дати здійснення операції
	Для формування статутного фонду	-			
1.2.	Відкриття другого та кожного наступного поточного рахунку в національній або іноземній валюті	не тарифікується*	не тарифікується*	-	В день подання заяви на закриття рахунку (за кожний рахунок)
1.3.	Закриття поточного рахунку:				
	- з ініціативи клієнта	300,00 грн.	300,00 грн.	Без ПДВ	В день внесення змін в юридичну справу
	- ліквідації підприємства	не тарифікується*	не тарифікується*	-	
1.4.	Абонентська плата за місяць за розрахункове обслуговування в тарифному пакеті	-	-	-	
1.5.	Внесення змін до юридичної справи клієнта	50,00 грн.	50,00 грн.	Без ПДВ	
1.6.	Плата по залишкам на поточному рахунку в національній валюті (у розрахунок приймаються середньоденні залишки на поточному рахунку клієнта за розрахунковий період)	не нараховується та не сплачується	не нараховується та не сплачується	-	
1.7.	Плата по залишкам на поточному рахунку в іноземній валюті (у розрахунок приймаються середньоденні залишки на поточному рахунку клієнта за розрахунковий період)	не нараховується та не сплачується	не нараховується та не сплачується	-	
1.8.	Інформування Клієнта за допомогою коротких текстових повідомлень (на 1 номер будь-якого українського оператора мобільного зв'язку), про рух грошових коштів по поточному рахунку Клієнта (sms-banking)	24,00 грн.	20,00 грн.	4,00 грн.	Щомісячно, починаючи з місяця підключення, не пізніше останнього робочого дня місяця
Розділ 2. ПОСЛУГИ З ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ					
2.1.	Обслуговування Клієнта по системі «Клієнт-Банк»				При поданні заяви (за кожне підключення)
	- підключення до системи «Клієнт-Банк»	100,00 грн.	100,00 грн.	Без ПДВ	
	- сертифікований ключ захисту інформації "USB Token" (за один ключ)	840,00 грн.	700,00 грн.	140,00 грн.	
	- підключення до системи «Клієнт-Банк» з виїздом банківського працівника на підприємство	300,00 грн.	300,00 грн.	Без ПДВ	
	- підключення додаткового місця до системи «Клієнт-Банк»	50,00 грн.	50,00 грн.	Без ПДВ	
	- підключення додаткового місця до системи «Клієнт-Банк» з виїздом банківського працівника на підприємство	200,00 грн.	200,00 грн.	Без ПДВ	Сплачується щомісячно в разі проведення платежів по системі
	- абонентська плата за користування системою "Клієнт-банк"	75,00 грн.	75,00 грн.	Без ПДВ	
	- абонентська плата за місяць додаткового робочого місяця системи "Клієнт-банк" (у Клієнта)	30,00 грн.	30,00 грн.	Без ПДВ	
	- повторне підключення до системи "Клієнт-	100,00 грн.	100,00 грн.	Без ПДВ	При поданні заяви

Банк _____

Клієнт _____

	банк - повторне підключення до системи "Клієнт-банк" з виїздом банківського працівника на підприємство	250,00 грн.	250,00 грн.	Без ПДВ	(за кожне підключення)
Розділ 3. ОПЕРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ					
3.1.	Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта в операційний час:**				В день здійснення операції (за кожний переказ)
	- за межі ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ"				
	- за документом на паперовому носії	15,00 грн.	15,00 грн.	Без ПДВ	
	- за допомогою системи "Клієнт-Банк"	2,00 грн.	2,00 грн.	Без ПДВ	
	- в межах ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ"	не тарифікується*	не тарифікується*		
3.2.	Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта в післяопераційний час:***			Без ПДВ	В день здійснення операції (комісія обчислюється від суми платежу за кожний переказ)
	- за межі ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" за документом на паперовому носії, за допомогою системи "Клієнт-Банк"	0,1 % (мін. 30,00 грн., макс. 500,00 грн.)	0,1 % (мін. 30,00 грн., макс. 500,00 грн.)	Без ПДВ	
	- в межах ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ"	не тарифікується*	не тарифікується*	-	
3.3.	Комісія за оформлення платіжного доручення	50,00 грн.	50,00 грн.	Без ПДВ	В день здійснення операції (за кожне платіжне доручення)
3.4.	Внесення готівки від Клієнта на власний рахунок	не тарифікується*	не тарифікується*	-	
3.5.	Перекази без відкриття поточного рахунку у разі наявності окремого договору між банком і отримувачем коштів	згідно умов Договору	згідно умов Договору	-	
3.6.	Перекази в межах системи банку за кредитними операціями, а саме: погашення кредиту, процентів, комісії тощо	не тарифікується*	не тарифікується*	-	
3.7.	Надання дублікатів виписок та платіжних документів в разі їх втрати за письмовою заявою Клієнта				В день здійснення операції
	- за період до 1 місяця	30,00 грн.	30,00 грн.	Без ПДВ	
	- за період більше 1 місяця	50,00 грн.	50,00 грн.	Без ПДВ	
3.8.	Уточнення реквізитів платежу після проведення операції за допомогою інформаційного повідомлення через систему електронних платежів	50,00 грн.	50,00 грн.	Без ПДВ	В день здійснення операції (за кожне уточнення)
3.9.	Видача довідки за письмовою заявою Клієнта:				В день здійснення операції (за кожну довідку)
	- про відкриття рахунку в день відкриття рахунку	не тарифікується*	не тарифікується*	-	
	- про відкриття рахунку у дні, наступні за днем відкриття рахунку або про наявність рахунку	50,00 грн.	50,00 грн.	Без ПДВ	
	- про обіг коштів по рахунках Клієнта з розбивкою по місяцях	100,00 грн.	100,00 грн.	Без ПДВ	
	- за кредитними операціями	150,00 грн.	150,00 грн.	Без ПДВ	
	- про курси валют НБУ	30,00 грн.	25,00 грн.	5,00 грн.	
3.10.	Надання інформації на запити аудиторських організацій	540,00 грн.	450,00 грн.	90,00	В день здійснення операції (за кожний запитуваний період)
3.11.	Видача готівкових коштів із замовленням попереднього робочого дня (в межах залишку станом на початок операційного дня), на вказані нижче потреби:				
3.11.1	Видача коштів: - на виплати пов'язані з оплатою праці та стипендій; - на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань.	0,7% від суми	0,7% від суми	Без ПДВ	В день здійснення операції (комісія обчислюється від суми здійсненої операції)
3.11.2	- Видача коштів на закупівлю сільськогосподарської продукції	1,0% від суми	1,0% від суми		
3.11.3	- Видача коштів на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи	2,0% від суми	2,0% від суми		
3.11.4	- Видача коштів на всі інші цілі	2,0% від суми	2,0% від суми		
3.12.	Реалізація нових вексельних бланків за заявою Клієнта	24,00 грн.	20,00 грн.	4,00 грн.	В день здійснення операції (за кожний бланк)

3.13.	Комісія за оформлення чекової книжки	50,00 грн.	50,00 грн.	Без ПДВ	При оформленні грошової чекової книжки (за 1 штуку)
3.14.	Обмін банкнот на розмінну монету згідно заявки клієнта	25,00 грн.	25,00 грн.	Без ПДВ	В день здійснення операції (за 1000 монет)
3.15.	Обмін монет та дрібних купюр на купюри більшого номіналу	0,5 % від суми	0,5 % від суми	Без ПДВ	В день здійснення операції
3.16.	Перерахунок готівкових коштів	0,5 % від суми	0,5 % від суми	В т.ч. ПДВ 20%	В день здійснення операції
3.17.	Перевірка банкнот щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет) національної валюти	0,50 грн.	0,50 грн.	Без ПДВ	В день здійснення операції (за 1 купюру (монету))
3.18.	Видача консолідованої виписки про рух коштів по одному рахунку за поточний місяць	не тарифікується*	не тарифікується*	-	-

Розділ 4. ПОСЛУГИ ПО ПЕРЕВЕЗЕННЮ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ІНКАСАЦІЇ КОШТІВ

4.1.	Інкасація грошових коштів	У відповідності до умов договору		Без ПДВ	Не пізніше останнього робочого дня місяця
4.2.	Перевірка банкнот щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет) національної валюти	0,02 % від суми (мін. 20,00 грн., макс. 1 000,00 грн.)	0,02 % від суми (мін. 20,00 грн., макс. 1 000,00 грн.)	Без ПДВ	В день здійснення операції (комісія обчислюється від суми перерахованих коштів за кожну здійснену операцію)
	Перерахунок грошових коштів в національній валюті	0,02 % від суми (мін. 20,00 грн., макс. 1 000,00 грн.)	0,02 % від суми (мін. 20,00 грн., макс. 1 000,00 грн.)	В т.ч. ПДВ 20%	

Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ****

5.1.	Надання дублікатів виписок, платіжних та касових документів, копії SWIFT-повідомлень на письмовий запит Клієнта:				В день видачі дублікатів (за кожну копію)
	- в місячний термін з дати операції	30,00 грн.	30,00 грн.	Без ПДВ	
	- в строк більше місяця з дати операції	50,00 грн.	50,00 грн.	Без ПДВ	
5.2.	Перекази*****:				В день здійснення операції
	- в доларах США	40,00 USD	40,00 USD	Без ПДВ	
	- в євро	30,00 EUR	30,00 EUR	Без ПДВ	
	- в інших валютах 1 групи Класифікатора іноземних валют НБУ	35,00 USD	35,00 USD	Без ПДВ	
	- в російських рублях	40,00 USD	40,00 USD	Без ПДВ	
	- в інших валютах 2 групи Класифікатора іноземних валют НБУ	30,00 USD	30,00 USD	Без ПДВ	
5.3.	Надання платіжного доручення в іноземній валюті на паперовому носії (за кожний документ)	30,00 грн.	30,00 грн.	Без ПДВ	В день надання платіжного доручення
5.4.	Перекази з обміном однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту за курсом банку-нерезидента AVTO-FOREX (списання коштів з рахунку клієнта здійснюється виключно в доларах США та євро)				В день здійснення операції
	виконання переказу із списанням коштів в доларах США	30,00 USD	30,00 USD	Без ПДВ	
	виконання переказу із списанням коштів в євро	30,00 EUR	30,00 EUR	Без ПДВ	
5.5.	Відправка запитів про кредитування рахунку отримувача переказу, відкриття, зміну умов переказу (для переказів у будь-яких валютах)				В день здійснення операції
	для переказів в доларах США та інших валютах	60,00 USD	60,00 USD	Без ПДВ	
	для переказів в євро	60,00 EUR	60,00 EUR	Без ПДВ	
5.6.	Купівля валюти на МВРУ*****	0,3 % від суми (мін. 100,00 грн.)	0,3 % від суми (мін. 100,00 грн.)	Без ПДВ	В день здійснення операції
5.7.	Продаж валюти на МВРУ*****	0,2 % від суми (мін. 100,00 грн.)	0,2 % від суми (мін. 100,00 грн.)	Без ПДВ	В день здійснення операції
5.8.	Обмін однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту в рамках діючих нормативних актів НБУ*****	0,2 % від суми купленої валюти (мін. 100,00 грн.)	0,2 % від суми купленої валюти (мін. 100,00 грн.)	Без ПДВ	В день здійснення операції
5.9.	Надання заяви на купівлю/продаж та обмін іноземної валюти на паперовому носії	25,00 грн.	25,00 грн.	Без ПДВ	В день надання заяви (за кожний документ)

Банк _____

Клієнт _____

5.10.	Перевірка банкнот іноземної валюти на справжність (за 1 купюру)	1.00 грн.	1.00 грн.	Без ПДВ	В день здійснення операції (за 1 купюру)
5.11.	Комісія за надання довідки щодо обслуговування кредиту від нерезидента	1000.00 грн.	1000.00 грн.	Без ПДВ	В день надання довідки (за одну довідку)
5.12.	Комісія щодо обслуговування кредиту від нерезидента (разова)	1000.00 грн.	1000.00 грн.	Без ПДВ	В день надходження коштів за кредитним договором
5.13.	Комісія за надання довідки щодо внесення змін в реєстраційне свідоцтво нерезидента	400.00 грн.	400.00 грн.	Без ПДВ	В день надання довідки (за одну довідку)
5.14.	Надання письмової довідки резиденту-позичальнику для нового обслуговуючого банку про всі розрахунки по операціях позичальника щодо одержання і погашення кредиту в іноземній валюті від нерезидента (за умови внесення змін до реєстраційного свідоцтва НБУ)	250.00 грн.	250.00 грн.	Без ПДВ	В день надання довідки
5.15.	Надання довідки про валютні операції клієнтів:				В день надання довідки
	в день надання запиту	100.00 грн.	100.00 грн.	Без ПДВ	
	на протязі трьох днів	75.00 грн.	75.00 грн.	Без ПДВ	
	більше трьох днів	50.00 грн.	50.00 грн.	Без ПДВ	
5.16.	Видача готівкових коштів в іноземній валюті	1.00 % від суми	1.00 % від суми	Без ПДВ	В день видачі коштів (комісія обчислюється від суми здійсненої операції)
5.17.	Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта по ЛОРО-рахункам в національній валюті	1 500.00 грн.	1 500.00 грн.	Без ПДВ	В день здійснення операції, за кожний переказ
5.18.	Запит Банку про переведення зовнішньо-економічного контракту на обслуговування, за згодою Клієнта	360,00 грн.	300,00 грн.	60,00 грн.	В день здійснення запиту
5.19.	Відповідь Банку на запит отриманий від іншого банку про переведення зовнішньо-економічного контракту на обслуговування	1 200,00 грн.	1 000,00 грн.	200,00 грн.	В день здійснення відповіді
Розділ 6. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ					
6.1.	Внесення запису, надання витягу, внесення змін до запису в Державному реєстрі об'єктів рухомого майна	100.00 грн	83.33 грн	16.67 грн	В день надання послуги (за кожну дію)
6.2.	Відшкодування поштових витрат	фактичні витрати	фактичні витрати за мінусом ПДВ	20.00%	По факту здійснення таких витрат
6.3	Підключення послуги «Договірне списання коштів» за платіжним дорученням клієнта на періодичне перерахування коштів	200.00 грн.	200.00 грн.	Без ПДВ	При підключенні разово

* - не тарифікується, враховано в інших тарифах даного тарифного пакету:

** - операційний час:

понеділок – четвер - з 9:00 год. до 17:00 год.;

п'ятниця з 9:00 год. до 16:00 год.;

*** - післяопераційний час:

понеділок – четвер - з 17:00 год. до 17:40 год.;

п'ятниця з 16.00 год. до 17:40 год.

**** - комісійна винагорода за банківські операції в іноземній валюті сплачується виключно в національній валюті за курсом НБУ на момент здійснення операції;

***** - При умові вказаної комісії:

OUR - усі комісії за рахунок відправника, комісія стягується з рахунку клієнта,

BEN - усі комісії за рахунок отримувача.

SHA - комісія стягується з рахунку клієнта, усі інші комісії – за рахунок отримувача.

Комісії третіх банків відшкодовуються Клієнтом додатково.

Платіжні доручення (ПД) надаються в Банк та виконуються Банком при наявності коштів на поточному рахунку клієнта наступним чином

- в доларах США:

до 15:00 - виконуються в день отримання Банком ПД

після 15:00 - на наступний банківський день

- в Євро:

до 13:00 - виконуються в день отримання Банком ПД

Банк _____

Клієнт _____

- після 13:00 - на наступний банківський день
- в рублях РФ:
 - до 13:00 - виконуються в день отримання Банком ПД
 - після 13:00 - на наступний банківський день
- інші валюти:
 - до 11:00 - виконуються в день отримання Банком ПД
 - після 11:00 - на наступний банківський день;

***** - Заявки на купівлю, продаж та обмін іноземної валюти надаються в Банк та виконуються Банком при наявності документів в Банку та коштів на поточному рахунку клієнта наступним чином:

- до 11:00 - виконуються в день отримання Банком;
- після 11:00 - на наступний банківський день.

Терміни та скорочення:

Фактичні витрати - витрати, що сплачуються Банком за відправку документів поштою на вимогу клієнта;

НБУ - Національний банк України;

МВРУ - Міжбанківський валютний ринок України.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Банк _____

Клієнт _____

