***Зміни затверджено Протоколом № 15 від 16/11/2020р.***

***Зміни Введено в дію 01 грудня 2020р.***

***Частина І***

***Тарифи для юридичних осіб-резидентів, їх відокремлених підрозділів, юридичних осіб-нерезидентів, представництв юридичних осіб-нерезидентів, фізичних осіб-підприємців***

***Розділ 2***

***Перелік послуг і тарифів по розрахунково-касових операціях в іноземній валюті***

Тарифи виражені в іноземній валюті сплачуються в гривнях за курсом НБУ на момент здійснення операції

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування послуги*** | ***ТАРИФ (грн.)*** | ***Наявність ПДВ*** |
| 1. | а) Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті | 100 | Без ПДВ |
| б) Комісія за ведення поточного рахунку в євро та інших іноземних валютах, крім доларів США | не тарифікується | Без ПДВ |
| 2. | Закриття поточного рахунку в іноземній валюті | 200 | Без ПДВ |
| 3. | а) Внутрішньобанківські платежі на користь АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»  б) Зовнішні вхідні платежі на користь АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та клієнтів АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», за виключенням:  - Зовнішніх вхідних платежів , що надійшли на Кореспондентський рахунок АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» :  у доларах США  у фунтах стерлінгах  у ЄВРО та інших валютах | не тарифікується  не тарифікується  8 дол. США  7 дол. США  1 дол. США | -  Без ПДВ |
| 4. | а) Переказ коштів за дорученням Клієнта за умови оплати комісійних за рахунок **відправника (OUR)**: |  | Без ПДВ |
| у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО та фунтів стерлінгів | 0,15% від переказу (min $35, max $250) |
| у фунтах стерлінгах | 0,15% від переказу  (min $60, max $250) |
| у ЄВРО | 0,2% від суми переказу (min €35, max €250)+комісія іноз.банку15,00 € |
| у російських рублях | 0,3% від суми переказу (min $30) |
| б) Переказ коштів за дорученням Клієнта за умови оплати комісійних за рахунок **кожній із сторін в своїй країні (SHA)**: |  |
| у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО та фунтів стерлінгів | $30 |
| у фунтах стерлінгах | $60 |
| у ЄВРО | €30 |
| у російських рублях | $25 |
| в) Переказ коштів за дорученням Клієнта за умови оплати комісійних за рахунок **бенефіціара (BEN)**: |  |
| у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО та фунтів стерлінгів | $20 |
| у фунтах стерлінгах | $60 |
| у ЄВРО | €20 |
| у російських рублях | $20 |
| г) переказ коштів за дорученням Клієнта в межах АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» | Не тарифікується |
| 5. | Купівля іноземної валюти |  | Без ПДВ |
| до 100’000 USD/EUR (включно)та інша ВКВ  до 3 000 000,00 RUB(включно) | 0,3% від суми операції (min 200 грн.) |
| від 100’000 до 500’000 USD/EUR (включно) та інша ВКВ  від 3 000 001,00до 16 000 000,00 RUB (включно) | 0,2% від суми операції |
| понад 500’000 USD/EUR) та інша ВКВ  понад 16 000 001,00 RUB | 0,1% від суми операції |
| 6. | Продаж валюти |  | Без ПДВ |
| до 100’000 USD/EUR (включно) ) та інша ВКВ  до 3 000 000,00 RUB (включно) | 0,3% від суми операції (min 200 грн.) |
| понад 100’000 USD/EUR (включно) ) та ВКВ  понад 3 000 001,00 RUB(включно) | 0,2% від суми операції |
| 7. | Обмін іноземних валют на МВРУ |  | Без ПДВ |
| до 500’000,00 USD/EUR (включно) ) та інша ВКВ  до 16 000 000,00 RUB (включно) | 0,3% від суми операції |
| понад 500’000,00 USD/EUR) та інша ВКВ  понад 16 000 001,00 RUB | 0,2% від суми операції |
| 8. | Відшкодування витрат банку за форексними, обмінними та іншими операціями з безготівковою іноземною валютою на УМВР за заявкою клієнта | Пропорційно умовам угоди | Без ПДВ |
| 9. | Розшук переказу (за письмовою заявою Клієнта) |  | Без ПДВ |
| - у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО | $80  $150 (понад 30 днів) |
| - у ЄВРО | €50  €150 (понад 30 днів) |
| - у російських рублях | 0.1% від суми операції  (min 700 рублів РФ, max 1’500 рублів РФ) |
| 10. | Зміна умов переказу в іноземній валюті після прийняття його до виконання (за письмовою заявою Клієнта) | | Без ПДВ |
| а) якщо платіж не виконано банком-кореспондентом | $40 |
| б) якщо платіж виконано банком-кореспондентом  - у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО | $100  $130 (понад 5 днів) |
| - у ЄВРО | €100  €130 (понад 5 днів) |
| - у російських рублях | 0.1% від суми операції  (min 700 рублів РФ, max 1’500 рублів РФ) |
| 11. | Повернення та анулювання переказу в іноземній валюті (за письмовою заявою Клієнта) | | Без ПДВ |
| - у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО | $150 |
| - у ЄВРО | €150 |
| - у російських рублях | 0.1% від суми операції  (min 700 рублів РФ, max 1’500 рублів РФ) |
| 12. | Підтвердження виконання платежу іноземним банком: |  | Без ПДВ |
| - у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО | $100 |
| - у ЄВРО | €100 |
| - у російських рублях | 0.1% від суми операції(min 700 рублів РФ, max 1500 рублів РФ) |
| 13. | Видача виписок по поточному рахунку клієнта  а) при здійсненні операцій  б) по запиту клієнта  в) дублікат виписки | безкоштовно  100  50 | Без ПДВ |
| 14. | Видача довідки про стан розрахунків по контрактам  - діючими  - закритими | 200  400 | Без ПДВ |
| 15. | Видача клієнтам довідок щодо операцій з РКО (наявність рахунку, рух коштів по рахунку, тощо). Довідка про курси валют:   * Українською мовою * Іноземною мовою (англійська) | 100  200 | Без ПДВ |
| Термінове (у день подачі заяви) відповідно:  - Українською мовою  - Іноземною мовою (англійська) | 200  400 |
| 16. | Зарахування готівкової валюти на поточний рахунок | безкоштовно | - |
| 17. | Зняття готівкових валютних коштів з поточного валютного рахунка клієнта. | 1,0 % від суми операції | Без ПДВ |
| 18. | Видача довідки на вивезення іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, при виїзді за межі України. | 200 | Без ПДВ |
| 19. | Перевірка документів для надання до Інформаційної системи НБУ повідомлення про договір, якій передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками /окремий обліковий запис/ (стягується одночасно з надходженням документів до Банку) | 3 000 | В т.ч. ПДВ  (500) |
| а) Перевірка документів для внесення змін до окремого особливого запису Інформаційної системи НБУ про договір, якій передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (стягується одночасно з надходженням документів до Банку) | 1 500 | В т.ч. ПДВ  (250) |
| **б)** Формування звітності про договір, якій передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками /за наявності облікового запису у Інформаційній системі НБУ/: | | |
| - за умови оплати щомісяця (в останній робочий день) | 150 | В т.ч. ПДВ  (25) |
| - за умови оплати раз у рік | 1 800 | В т.ч. ПДВ  (300) |
| 20. | Плата за надання довідок про підтвердження оборотів за експортно-імпортними операціями для декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належить резидентам України та знаходяться за її межами | 50 | Без ПДВ |
| 21. | Нарахування відсотків по залишках на поточних рахунках(крім рахунків нерезидентів-інвесторів, представництв юридичних осіб-нерезидентів) | 0% |  |
| 22. | Перевірка документів для отримання е-ліміту в електронній формі, для подальшого здійснення траскордонного переказу в іноземній валюті | 3000 | В т. ч. ПДВ (500) |

*Примітка.*

*Плата, вказана в Тарифах, застосовуються до типових операцій. Банк залишає за собою право стягувати додаткову плату за операції, що потребують спеціального відношення або несуть особливі ризики.*

*Банк залишає за собою право за рішенням Кредитного Комітету встановлювати індивідуальні тарифи винагороди по кредитних операціях.*

*Підписавши Договір Клієнт підтверджує, що він належним чином ознайомлений та погоджується з Тарифами Банку, які діяли на момент укладення Договору.*