Зміни затверджено
Протоколом №10 від 11/08/2020р.
Зміни Введено в дію
25 серпня 2020р.

Частина ІІ

Тарифи з обслуговування фізичних осіб-резидентів, фізичних осіб-нерезидентів та самозайнятих осіб (нотаріусів, адвокатів, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність)

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.	Відкриття поточного рахунку (за кожний код валюти)	**100,00**	Без ПДВ
2.	Закриття поточного рахунку	не тарифікуються	-
3.	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 тарифікуються не тарифікуються 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)**: у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО та Фунтів стерлінгів у ЄВРО у фунтах стерлінгів у російських рублях	0,3% від переказу (min $40, max $250) 0,3% від суми переказу (min €45, max €250) 0,3% від переказу (min $50, max $250) 0,3% від суми переказу (min $30)	Без ПДВ
	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 у фунтах стерлінгах	$30 $50	

	у ЄВРО у російських рублях	€40 $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 у фунтах стерлінгах у ЄВРО у російських рублях	 $20 $50 €30 $20	
	г) переказ коштів за дорученням Клієнта в межах АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»	Не тарифікується	
	д) переказ коштів за дорученням клієнта з рахунку, відкритому в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на рахунок в іншому банку України	1% від суми переказу	
5.	**Касове обслуговування**: -зарахування готівкових коштів на рахунок; -видача готівкових коштів, що надійшли в безготівковій формі на поточний рахунок Клієнта; - видача готівкових коштів, що надійшли з рахунків інших фізичних осіб в мережі банку, внесені готівкою через касу банку на власні рахунки, перераховані з власних депозитних рахунків, позичкових рахунків; - Видача готівкових коштів, що були внесені готівкою.	Безкоштовно 0,5% Безкоштовно Безкоштовно	Без ПДВ
6.	Обмін іноземних валют НА МВРУ: - до 100 000,00 USD/EUR(включно) та інших ВКВ; - від 100 000,00 USD/EUR до 500 000,00 USD/EUR та інших ВКВ; - від 500 000,00 USD/EUR та інших ВКВ	 0,4% від суми операції 0,2% від суми операції 0,1% від суми операції	Без ПДВ
7.	Обмін готівкової іноземної валюти	Не тарифікується	Без ПДВ
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.	Купівля/продаж іноземної валюти до 100’000 USD/EUR (включно)та інших ВКВ до 3 000 000.00 RUB від 100’001 до 500’000 USD/EUR (включно)та інших ВКВ від 3 000 001,00 до 16 000 000,00RUB (включно) понад 500’001 USD/EUR та інших ВКВ понад 16 000 001,00 RUB	 0,3% від суми(min200грн) 0,2 % від суми 0,1 % від суми	Без ПДВ
10.	Розшук переказу (за письмовою заявою Клієнта) - у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО - у ЄВРО - у російських рублях	 $80 $150 (понад 30 днів) €50 €150 (понад 30 днів) 0.1% від суми переказу (min 700 рублів РФ, max1’500 рублів РФ)	Без ПДВ

11.	Зміна умов переказу в іноземній валюті після прийняття його до виконання (за письмовою заявою Клієнта) а) якщо платіж не виконано банком-кореспондентом б) якщо платіж виконано банком-кореспондентом - у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО - у ЄВРО - у російських рублях	 $40 $100 $130 (понад 5 днів) €100 €130 (понад 5 днів) 0.1% від суми переказу (min 700 рублів РФ, max 1'500 рублів РФ)	Без ПДВ
12.	Повернення та анулювання переказу в іноземній валюті (за письмовою заявою Клієнта) - у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО - у ЄВРО - у російських рублях	 $150 €150 0.1% від суми переказу (min 700 рублів РФ, max 1'500 рублів РФ)	Без ПДВ
13.	Підтвердження виконання платежу іноземним банком - у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО - у ЄВРО - у російських рублях	 $100 €10 0.1% від суми переказу (min 700 рублів РФ, max 1'500 рублів РФ)	Без ПДВ
14.	Оформлення виписок та додатків до них за поточними операціями по рахунках	безкоштовно	
15.	Оформлення дублікату виписки та додатків до них по рахункам (за письмовою заявою Клієнта)	50	Без ПДВ
16.	Оформлення довідок та письмових роз'яснень (на письмовий запит Клієнта): - Українською мовою - Іноземною мовою (англійська)	 100 200	Без ПДВ
	Термінове (у день подачі заяви) відповідно: - Українською мовою - Іноземною мовою (англійська)	 200 400	
17.	Надання фізичній особі дозволу на вивезення за кордон готівкової валюти, отриманої з власного поточного рахунку	100	Без ПДВ
18.	Перевірка банкнот на платоспроможність без внесення в касу банку	1,00 грн/1 купюра	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) 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) **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) - за умови оплати раз у рік	3 000 1 500 150 1 800	В т.ч. ПДВ (500) В т.ч. ПДВ (250) В т.ч. ПДВ (25) В т.ч. ПДВ (300)
20.	Нарахування відсотків по залишках на поточних рахунках(крім інвестиційних рахунків фізичних осіб-інвесторів та поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів)	0%	
21.	Перевірка документів для отримання е-ліміту в електронній формі, для подальшого здійснення траскордонного переказу в іноземній валюті	960	В т.ч. ПДВ (160,00)

Банк залишає за собою право нараховувати додаткові комісії за послуги, які не передбачені цими тарифами.

Банк залишає за собою право за рішенням Кредитного Комітету встановлювати індивідуальні тарифи винагороди по кредитних операціях. Подібне рішення має бути відображене в Кредитному договорі. Підписавши Договір Клієнт підтверджує, що він належним чином ознайомлений та погоджується з Тарифами Банку, які діяли на момент укладення Договору. ***Депозитне обслуговування фізичних осіб проводиться згідно з депозитними договорами.***