

**Зміни затверджено Протоколом №16 від 03.12.2020р.
Засіданням Тарифного комітету АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
Зміни Введено в дію 01 січня
2021 р.**

**Україна, 01103, м.Київ, вул.Підвисоцького, 7
Друге відділення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» код Банку 380106
Адреса відділення: 04128, Україна, м. Київ, вул.Академіка Туполева, буд.19, літ. «Ф»
Тел. для довідок 044 206-33-50(63), 044-400-35-83**

Загальна інформація

Тарифи Другого відділення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (надалі – Банк) приймаються Тарифним комітетом Банку та вводяться в дію з дати їх затвердження. Рішення Тарифного комітету є обов'язковими до виконання підрозділами Банку, яких вони стосуються, і можуть бути переглянуті рішенням Тарифного комітету.

Частина I

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

Розділ 1

Перелік послуг і тарифів по розрахунково-касових операціях в національній валюті

№ п/п	Найменування послуги	ТАРИФ (грн)	Наявність ПДВ
1.	Відкриття поточного рахунку в національній валюті, в т.ч. для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів	100	Без ПДВ
2.	Переоформлення юридичної справи у зв'язку із реорганізацією, зміною форми власності, найменування, місцезнаходження (юридичної адреси) та заміною банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки	75	Без ПДВ
3.	Закриття рахунку в національній валюті та іноземних валютах (за кожний).	200	Без ПДВ
4.	Платежі на користь АТ«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»	не тарифікується	-
5.	Розрахункове обслуговування (проведення 1 платіжного документа): а) паперові носії б) електронного платіжного документа за допомогою системи «КлієнтInternet-Банк» (IFOBS) в) здійснення розрахунків в післяопераційний час(після 16.00 з понеділка по четвер та після 15.45 в п'ятницю та передсвяткові дні)	10 3 0,2% мін 10,00грн. макс. 250,00грн.	Без ПДВ
6.	Оформлення чекової книжки.	100	Без ПДВ
7.	Видача виписок та документів: а) при здійсненні операцій б) по запиті клієнта (до 1 року) в) по запиті клієнта (більше 1 року) за кожен рік г) дублікат виписки або касового документа(заява на переказ готівки) з архіву згідно заяви клієнта д) дублікат документу в день здійснення операції (1 аркуш)	не тарифікується 50 100 20 3	Без ПДВ
8.	Оформлення платіжного доручення	30	Без ПДВ
9.	Видача клієнтам довідок щодо операцій з РКО (наявність рахунку, рух коштів по рахунку, тощо): Українською мовою Іноземною мовою (англійська)	100 200	Без ПДВ
10.	Термінове надання довідки (у день подачі заяви)		Без ПДВ

	- Українською мовою - Іноземною мовою (англійська)	200 400	
11.	Розшук переказу (за письмовою заявою Клієнта)	50	Без ПДВ
12.	Уточнення реквізитів та призначення платежу після проведення розрахункової операції (за письмовою заявою Клієнта)	50	Без ПДВ
13.	Прийом готівкових коштів для зарахування: а) на власні рахунки б) від 1,00грн. до 200,00 грн.(включно) - від 200,01грн. до 500,00 грн. (включно) - від 500,01 грн. до 1000,00 (включно) - від 1000,01 до 5000,00 (включно) - від 5000,01 та більше	не тарифікується 12,00грн. 20,00грн. 25,00грн. 30,00грн 1% від суми платежу	Без ПДВ
14.	Повторний переказ коштів з транзитних рахунків (у разі повернення платежу з вини відправника)	20	Без ПДВ
15.	Видача готівки з рахунків: - до 100 000 грн.(включно) - понад 100 000грн.	1% (min.10грн.) 0,7%	Без ПДВ
16.	Плата за обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Internet-Банк» (IFOBS) а) 1-й місяць після встановлення б) повторна перереєстрація/перегенерація електронних ключів в СДО «Клієнт-Internet-Банк» (IFOBS) (зміна підписанта) в) 1-й місяць обслуговування кожного додаткового місця в СДО «Клієнт-Internet-Банк» (IFOBS) г) щомісячна абонплата за користування СДО «Клієнт-Internet-Банк» (IFOBS) (в разі наявності дебетових операцій по рахунку)	250 200 80 120	Без ПДВ
17.	Щомісячна комісія за обслуговування поточного рахунку поза СДО «Клієнт- Internet-Банк» (IFOBS)	75	Без ПДВ
18.	Нарахування відсотків по залишках на поточних рахунках (крім рахунків нерезидентів-інвесторів, представництв юридичних осіб-нерезидентів) 0 – 5 000,00 грн від 5 000,01 грн	0% 0,1%	Без ПДВ
19.	Видача готівки з поточних рахунків при отриманні кредиту	не тарифікується	

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) Комісійна винагорода за ведення поточного рахунку клієнта в іноземній валюті	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:	не тарифікуються не тарифікуються	-

	- 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	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 фунтах стерлінгах у ЄВРО у російських рублях	0,15% від переказу (min \$35, max \$250) 0,15% від переказу (min \$60, max \$250) 0,2% від суми переказу (min €35, max €250)+комісія іноз.банку15,00 € 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 у ЄВРО у російських рублях	\$30 \$60 €30 \$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 \$60 €20 \$20	
	г) переказ коштів за дорученням Клієнта в межах АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»	Не тарифікується	
5.	Купівля іноземної валюти до 100'000 USD/EUR (включно)та інша ВКВ до 3 000 000,00 RUB(включно) від 100'000 до 500'000 USD/EUR (включно) та інша ВКВ від 3 000 001,00до 16 000 000,00 RUB (включно) понад 500'000 USD/EUR) та інша ВКВ понад 16 000 001,00 RUB	0,3% від суми операції (min 200 грн.) 0,2% від суми операції 0,1% від суми операції	Без ПДВ
6.	Продаж валюти до 100'000 USD/EUR (включно) та інша ВКВ до 3 000 000,00 RUB (включно) понад 100'000 USD/EUR (включно)) та ВКВ понад 3 000 001,00 RUB(включно)	0,3% від суми операції (min 200 грн.) 0,2% від суми операції	Без ПДВ
7.	Обмін іноземних валют на МВРУ до 500'000,00 USD/EUR (включно)) та інша ВКВ до 16 000 000,00 RUB (включно)	0,3% від суми операції	Без ПДВ

	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	\$100	
	- у доларах США та інших ВКВ, крім ЄВРО	\$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.	Видача виписок по поточному рахунку клієнта		Без ПДВ
	а) при здійсненні операцій	безкоштовно	
	б) по запиту клієнта	100	
	в) дублікат виписки	50	
13.	Видача довідки про стан розрахунків по контрактам		Без ПДВ
	- діючими	200	
	- закритими	400	
14.	Видача клієнтам довідок щодо операцій з РКО (наявність рахунку, рух коштів по рахунку, тощо). Довідка про курси валют:		Без ПДВ
	Українською мовою	100	
	Іноземною мовою (англійська)	200	
	Термінове (у день подачі заяви) відповідно:		
	- Українською мовою	200	
	- Іноземною мовою (англійська)	400	
15.	Зарахування готівкової валюти на поточний рахунок	безкоштовно	-
16.	Зняття готівкових валютних коштів з поточного валютного рахунка клієнта.	1,0 % від суми операції	Без ПДВ

	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 /окремих обліковий запис/ (стягується одночасно з надходженням документів до Банку)	3 000	В т.ч. ПДВ (500)
17.	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)
18.	Нарахування відсотків по залишках на поточних рахунках(крім рахунків нерезидентів-інвесторів, представництв юридичних осіб-нерезидентів)	0%	
19.	Перевірка документів для отримання е-ліміту в електронній формі, для подальшого здійснення транскордонного 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.

Частина II

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

Розділ I

Перелік послуг і тарифів по розрахунково-касових операціях в національній валюті

№ п/п	Найменування послуги	ТАРИФ (грн.)	Наявність ПДВ
1	Відкриття поточного рахунку	100	Без ПДВ
2	Закриття поточного рахунку	не тарифікується	-
3	Закриття поточного рахунку з ініціативи банку	не тарифікується	-
4	Платежі на користь АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»	не тарифікується	-
5	Зарахування готівкових та безготівкових коштів на поточний рахунок клієнта	не тарифікується	-
6	Переказ коштів на користь юридичних та фізичних осіб за дорученням Клієнта (паперовий носій)	5	Без ПДВ
7	Надання виписок та додатків до них за поточними операціями по рахунках	не тарифікується	
8	Надання дублікатів та документів - дублікат виписки по рахунку або касового документа (заява на переказ) з архіву згідно заяви клієнта ; - договору на розрахунково-касове обслуговування - дублікат документу в день здійснення операції	20 50 3	Без ПДВ

9	Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок коштів, що були внесені готівкою через касу банку(крім приватних нотаріусів, адвокатів, патентних повірених тощо): в межах банку	не тарифікується	Без ПДВ
	За межі банку в операційний день: до 10 000 грн. (включно) від 10 000,01 до 100 000 грн. (включно) від 100 000,01 грн. до 300 000 грн(включно) від 300 000,01 до 500 000 грн.(включно) Більше 500 000,01.	50 300 1 050 1 500 3 000	
	За межі банку на наступний операційний день: до 10 000 грн. (включно) від 10 000,01 до 100 000 грн. (включно) від 100 000,01 грн. до 300 000 грн(включно) від 300 000,01 до 500 000 грн.(включно) Більше 500 000,01.	50 100 350 500 1 000	
	Переказ коштів без відкриття рахунку: - від 1,00грн. до 200,00 грн.(включно) - від 200,01грн. до 500,00 грн. (включно) - від 500,01 грн. до 1000,00 (включно) - від 1000,01 до 5000,00 (включно) - від 5000,01 та більше поповнення картрахунку АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» власником/або третіми особами	12,00грн. 20,00грн. 25,00грн. 30,00грн 1% від суми платежу Не тарифікується	
10	а) Видача готівкових коштів, що надійшли з рахунків інших фізичних осіб в мережі банку, внесені готівкою через касу банку, (крім надходжень на власні рахунки, з власних депозитних рахунків, позичкових рахунків) б) видача готівкових коштів з поточного рахунку, які надійшли після продажу на міжбанківському валютному ринку іноземної валюти (вкладу)	0,1% min 250.00 грн. max 1000.00 грн.) не тарифікується	Без ПДВ
11	Повторний переказ коштів з транзитних рахунків (у разі повернення платежу з вини відправника)	20	Без ПДВ
12	Розшук переказу (за письмовою заявою Клієнта)	30	Без ПДВ
13	Уточнення призначення і реквізитів платежу після вчинення розрахункової операції (за заявою Клієнта)	20	Без ПДВ
14	Видача довідок щодо операцій по рахунку/стану рахунку (за письмовою заявою клієнта.		Без ПДВ
	українською мовою	50	
	іноземною мовою(англійська)	100	
	Термінове (у день подачі заяви) відповідно українською мовою -іноземною(англійською)	100 200	
15	Приймання готівкових коштів на власні рахунки	не тарифікується	Без ПДВ
16	Видача готівкових коштів, що надійшли на рахунок з інших банків.	1% (min10грн) від суми операції	Без ПДВ
	Видача готівкових коштів, що надійшли на рахунок з рахунків юридичних та фізичних осіб в мережі банку, а також видача відкликаних, повернутих коштів з транзитних рахунків:		
	- до 10 000,00 грн.(включно)	1% (min10грн) від суми операції	

	- від 10 000,01грн.до 100 000,00грн.(включно)	0,7% від суми операції	
	- від 100 000,01 до 200 000,00грн. (включно)	0,5% від суми операції	
	від 200 000,01 грн. та більше	0,35% від суми операції (Мах.10000,00грн)	
17	Оформлення платіжного доручення	30	Без ПДВ
18	Нарахування по залишках на поточних рахунках (крім інвестиційних рахунків фізичних осіб-інвесторів та поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів)	0,1% річних	Без ПДВ

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

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 стерлінгів 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 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 стерлінгів у ЄВРО	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) \$30 \$50 €40	Без ПДВ

	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 у фунтах стерлінгів 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, max 1'500 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	\$40 \$100 \$130 (понад 5 днів) €100	Без ПДВ

	- у російських рублях	€130 (понад 5 днів) 0.1% від суми переказу (min 700 рублів РФ, max 1'500 рублів РФ)	
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.	Оформлення виписок та додатків до них за поточними операціями по рахунках	безкоштовно	
14.	Оформлення дублікату виписки та додатків до них по рахункам (за письмовою заявою Клієнта)	50	Без ПДВ
15.	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	
16.	Надання фізичній особі дозволу на вивезення за кордон готівкової валюти, отриманої з власного поточного рахунку	100	Без ПДВ
17.	Перевірка банкнот на платоспроможність без внесення в касу банку	1,00 грн/1 купюра	Без ПДВ
18.	Нарахування відсотків по залишках на поточних рахунках (крім інвестиційних рахунків фізичних осіб-інвесторів та поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів)	0%	
19.	Перевірка документів для отримання е-ліміту в електронній формі, для подальшого здійснення транскордонного 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.**