

Загальна інформація

Дані Тарифи у АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (надалі – Банк) приймаються Тарифним комітетом Банку та вводяться в дію з дати їх затвердження.

Тарифи поділяються на «Тарифи для юридичних осіб-резидентів, їх відокремлених підрозділів, юридичних осіб-нерезидентів, представництв юридичних осіб-нерезидентів, фізичних осіб-підприємців» (частина I), «Тарифи з обслуговування фізичних осіб-резидентів, фізичних осіб-нерезидентів та самозайнятих осіб (нотаріусів, адвокатів, осіб, як проводять незалежну професійну діяльність)» (частина II), «Тарифи за послуги з надання в оренду індивідуальних сейфів, юридичним та фізичним особам що надаються АТ "БАНК ТРАСТ КАПІТАЛ"» (частина III).

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 I

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 платіжної інструкції): а) паперові носії б) електронної платіжної інструкції за допомогою системи «Клієнт-Банк»: - платежі в системі Банку - платежі за межі Банку в) здійснення розрахунків в післяопераційний час (після 16.00)	10 3 5 0,2% мін 20грн. макс. 300грн.	Без ПДВ
6	Оформлення чекової книжки.	150	Без ПДВ
7	Бланк векселя	30	в т.ч. ПДВ – 5 грн.
8	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 (Платіжна інструкція) з архіву згідно заяви клієнта д) дублікат документу в день здійснення операції (1 аркуш)	не тарифікується 50 100 20 3	Без ПДВ
9	Оформлення і передача дебетових і інформаційних повідомлень	50	Без ПДВ
10	Оформлення платіжної інструкції	50	Без ПДВ
11	Засвідчення копії картки із зразками підписів і відбитком печатки клієнта	50	Без ПДВ
12	Підтвердження та оформлення платіжної інструкції по перерахуванню державного мита та/або судового збору (за кожне)	20	Без ПДВ
13	Видача клієнтам довідок щодо операцій з РКО (наявність рахунку, рух коштів по рахунку, тощо): - Українською мовою - Іноземною мовою (англійська)	100 200	Без ПДВ

14	Термінове надання довідки (у день подачі заяви) - Українською мовою - Іноземною мовою (англійська)	200 400	Без ПДВ
15	Розшук переказу (за письмовою заявою Клієнта)	50	Без ПДВ
16	Уточнення реквізитів та призначення платежу після проведення розрахункової операції (за письмовою заявою Клієнта)	50	Без ПДВ
17	Прийом готівкових коштів для зарахування: а) на власні рахунки б) на рахунки інших юридичних і фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 1,00грн. до 1000,00грн.(включно) від 1000,01 грн. та більше	не тарифікується 10 1 % від суми	Без ПДВ
18	Повторний переказ коштів з транзитних рахунків (у разі повернення платежу з вини відправника)	20	Без ПДВ
19	Видача готівки з рахунків: - до 100 000 грн.(включно) - понад 100 000грн.	1% (min.10грн.) 0,7%	Без ПДВ
20	Плата за обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Internet-Банк» (IFOBS) а) 1-й місяць після встановлення	250	Без ПДВ
	б) повторна перереєстрація/перегенерація електронних ключів в СДО «Клієнт-Internet-Банк» (IFOBS) (зміна підписанта)	200	
	в) щомісячна абонплата за користування кожного додаткового місця в СДО «Клієнт-Internet-Банк» (IFOBS) (в разі наявності дебетових операцій по рахунку)	80	
	г) щомісячна абонплата за користування СДО «Клієнт-Internet-Банк» (IFOBS) (в разі наявності дебетових операцій по рахунку)	150	
21	Щомісячна комісія за обслуговування поточного рахунку поза СДО «Клієнт-Банк»	80	Без ПДВ
22	Нарахування відсотків на залишки на поточних рахунках (крім рахунків нерезидентів-інвесторів, представництв юридичних осіб-нерезидентів) 0 – 5 000,00 грн	0%	Без ПДВ
	від 5 000,01 грн	0,1%	
	Нарахування відсотків на залишки коштів на поточних рахунках (незмінний залишок коштів з першого по останній день місяця) Від 8 000 000,00	4,0%	
23	Оплата за надання інформації про операції клієнтів по їх запити Аудиторським компаніям.	300	Без ПДВ
24	Видача готівки з поточних рахунків при отриманні кредиту	не тарифікується	
25	Авалювання векселя	0,05 % від вартості	Без ПДВ
26	Регулярний переказ коштів в національній валюті з рахунку Клієнта шляхом виконання Банком договірною списання	5грн. за кожний платіж	Без ПДВ
27	Прийом готівкової гривні від юридичних осіб для зарахування на поточні рахунки клієнтів відкриті в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», при укладанні з Банком договору інкасації	0,1% від суми	Без ПДВ
28	Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку (в разі відсутності оборотів по рахунку протягом останніх 12 місяців, при цьому банківські комісії не враховуються, як дебетові обороти, та за умови, якщо залишок коштів на рахунку становить менше 100,00грн.)	В межах залишку на поточному рахунку в останній робочий день місяця, але не більше 30,00грн	Без ПДВ
29	Попередня перевірка документів, на підставі яких по рахункам суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб (що є Клієнтами Банку) виконуються операції (внесення/видачі готівкових коштів, у т.ч. за договорами фінансової допомоги, позики, переуступки тощо), зокрема (але не виключено) щодо яких згідно діючого законодавства України у сфері фінансового моніторингу існують вимоги поглибленого вивчення/з'ясування джерел походження коштів.	0,5% від суми (мін. 300 грн.).	% від суми кожної угоди та/або фінансової операції. Розгляд документів відбувається після сплати комісії