

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ З РОЗРАХУНКОВО - КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ -
компаній з управління активами (КУА) та корпоративних інвестиційних фондів (КІФ)
В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ "SECURITIES"

№	Назва послуги (операції) Банку	Вартість послуги	Порядок оплати	ПДВ	Примітки			
1. Відкриття рахунку								
1.1.	Відкриття поточного рахунку (наступного поточного рахунку (2600,2605), рахунку спеціального режиму використання, тимчасового рахунку для формування статутного капіталу)	100	одноразово	без ПДВ	Комісія сплачується в день надання послуги - в касу/ платіжним дорученням або договірним списанням, Під "мультивалютним"розуміється всі рахунки клієнта в різних валютах, які мають однаковий аналітичний номер*			
1.2.	Переоформлення в зв'язку зі зміною назви, форми власності, з тимчасового в поточний рахунок; заміна карток із зразками підписів та відбитка печатки	не тарифікується						
1.4.	Зміна Тарифного пакету	100*						
1.5.	Засвідчення установчих документів	100						
						в т.ч.ПДВ-16.67грн.	За кожен документ	
2. Розрахункове обслуговування в національній валюті								
2.1.	Абонентська плата за обслуговування Тарифного пакету	310	щомісячно	без ПДВ	Комісія включає ведення всіх Рахунків.			
2.2.	Переказ коштів по системі "Клієнт- Банк" в операційний час :		За кожний документ	без ПДВ	Входить в вартість Тарифного пакету (Пакету) п.2.1.			
	- в межах Банку	1,00 грн						
	- в інші банки	3,00 грн						
2.3.	Переказ коштів на паперовому носії	50,00 грн.						
2.4.	Переказ коштів в післяопераційний час незалежно від форми подання платіжного документу	0.2% (min 10 грн. max 300 грн.)						
2.5.	Безготівкове зарахування коштів на рахунок в операційний/ післяопераційний час	не тарифікується						
3 Розрахункове обслуговування в іноземній валюті								
Переказ коштів в іноземній валюті:								
Строкові перекази, комісії з яких сплачуються за рахунок відправника (OUR) :								
3.1.	в USD та інших ВКВ** (крім EUR)	0,15% (min 40USD max 200USD)	від суми (за кожний платіж)	без ПДВ	Сума комісійної винагороди за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів сплачується у національній валюті та розраховується за курсом НБУ на день проведення операції (договірного списання) + комісія закордонного банку.Крім платежів у системі Банку.			
	в EUR	0,15% (min 40EUR max 200EUR)						
	в ОКВ	15 USD						
Строкові перекази без комісії для відправника (BEN) стягуються з суми переказу								
3.2.	в USD та інших ВКВ** (крім EUR)	0,15% (min 40USD max 200USD)						
	в EUR	0,15% (min 40EUR max 200EUR)						
	в ОКВ	15 USD						
3.3.	Строкові перекази, комісії з яких на території України сплачуються за рахунок відправника(враховуючи комісію першого банку-кореспондента), за межами України - з отримувача(SHA) :							
	в USD та інших ВКВ** (крім EUR)	0,15% (min 40USD max 200USD)						
	в EUR	0,15% (min 40EUR max 200EUR)						
	в ОКВ	15 USD						
3.4.	Термінові перекази до п.3.1./п.3.2./п. 3.3/ + додаткова комісія 20 USD							
За проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів в GBR,CHF, JPY можливе списання додаткових комісій банками-кореспондентами. Банк залишає за собою право утримувати ці комісії з Клієнта у сумах, стягнутих з банку банками-кореспондентами								
За проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів з неповідними реквізитами додатково стягуються комісія з відправника за ручну обробку платежу (відсутністьSWIFT (BLZ для EUR) коду банку-отримувача (бенефіціара) незалежно від виду валюти переказу 10 USD за кожен платіж								
3.5.	Плата за ведення рахунку в іноземній валюті за відсутності руху коштів по рахунку в нац. валюті	50,00 грн.	щомісячно					
3.6.	Безготівкове зарахування коштів на рахунок в операційний/ післяопераційний час	входить в вартість Пакету п.2.1.	за кожний платіж					
3.7.	Переказ коштів в межах АТ "Банк"Український капітал"на власні рахунки в системі "Клієнт-Банк"	входить в вартість Пакету п.2.1.	за кожний платіж					
4 Операції на МВРУ								
4.1.	Купівля безготівковою іноземної валюти (еквівалент до всіх валют)		від суми по курсу НБУ	без ПДВ	Комісія встановлюється в заяві на купівлю/продаж ін.валюти за кожною операцією з купівлі, продажу іноземної валюти			
	1-50 000.00 USD	0,3% min 500 грн						
	50 000.01- 250 000.00 USD	0,20%						
250 000.01 USD і більше	0,18%							
4.2.	Вільний продаж іноземної валюти	0,20%						
4.3.	Обов'язковий продаж іноземної валюти та продаж у повному обсязі(відповідно вимог законодавства)	0,15% (min 500,00 грн)						
4.4.	Конверсія безготівковою іноземної валюти рахунку в валюту платежу	0,1% (min 500,00 грн)						
5 Касове обслуговування в національній та іноземній валюті								
5.1.	Внесення готівкових коштів на поточний рахунок через касу Банку	0,5% - в разі, якщо сума внесених готівкових коштів на рахунок впродовж одного банківського дня складає від 0,00 до 500 000,00 грн.; 0,8% - в разі, якщо сума внесених готівкових коштів на рахунок впродовж одного банківського дня перевищує 500 000,00 грн	від суми	без ПДВ	Комісія сплачується в день надання послуги - в касу/ платіжним дорученням або договірним списанням			
5.2.	Видача готівки з поточного рахунку в національній валюті:	1,0%			Додатковий % до всіх підпунктів п. 5.2.- 5.3. (від суми 50 000 грн. та/або грн.екв.)			
	- до 1 000 000 грн.	1,0%						
	- від 1 000 00.01 грн.	1,0%						
5.3.	Видача готівки з поточного рахунку в іноземній валюті	1,0%						
5.4.	Видача готівки без попередньої заявки	додатково + 0,5%						
5.5.	Плата за обмін на розмінну монету та зворотній обмін	2%						
5.6.	Оформлення грошової чекової книжки	100	одноразово		За одну грошову чекову книжку			
5.7.	Плата за бланк векселя	30	за кожен бланк	в т.ч.ПДВ - 5,00 грн.	Комісія сплачується в день надання послуги + додатково сплачується держмитом			
6 Надання інших Послуг								
6.1.	Зміна/уточнення умов платежу в іноземній валюті	30 USD			За кожен запит/уточнення			

6.2.	Розслідування по зовнішнім переказам в іноземній валюті за запитом клієнта	50 USD	одноразово	без ПДВ	За розслідування по кожному переказу	
6.3.	Надання SWIFT – повідомлень - до 3х місяців з дати виконання операції - понад 3 місяці з дати виконання операції	5 USD 20 USD	одноразово	без ПДВ	За кожне повідомлення	
6.4.	Поштово-телеграфні послуги : EXPRES-MAIL SWIFT, TELEX	5 USD 20 USD		Тариф має бути збільшений на суму ПДВ		
	Комісія за операціями з використанням системи REUTERS за окремою угодою					
6.5.	Обслуговування кредитів, отриманих від нерезидентів Розгляд та перевірка пакету документів, в т.ч. доповнення в разі внесення змін	300		одноразово		в т.ч. ПДВ-50,00 грн.
	Обслуговування кредитів від нерезидентів	200	щомісячно	без ПДВ	сплата до 10 числа наступного місяця в період супроводу договору кредиту від нерезидента	
6.6.	Супроводження рахунку при відсутності руху коштів по рахунку протягом року	100	щорічно	без ПДВ	Але не більше суми залишку на рахунку, в т.ч. в гривневому еквіваленті по курсу НБУ	
6.7.	Надання довідки на запит клієнта: про відкриття/ закриття рахунку про стан, залишку коштів, оборотів по рахунку про відсутність позичкової заборгованості по зовнішньоекономічним контрактам, операціям та обсягам купівлі/продажу валюти інші довідки з РКО, та довідки за операціями понад рік для аудиторських компаній щодо розрахунково-касового обслуговування клієнта (про відкриття, закриття і наявність рахунків, про сплату статутного капіталу, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність і наявність кредитів і т.д.)	100 200 200 200 600	одноразово	без ПДВ	За кожен документ. Інформація надається в продовж трьох банківських днів за запитом клієнта. У разі термінової потреби - на прохання опер.дня (сьогодні на сьогодні) -подвійний тариф до п.6.7.	
6.8.	Надання виписки по рахунках в національній та іноземних валютах	входить в вартість тарифу п.1.1	одноразово	без ПДВ	Надання виписки за Рахунком 1 раз в місяць за розрахунками, що були здійснені в попередньому календарному місяці За одну виписку, яка містить інформацію за один день (на паперовому носії) За одну виписку, яка містить інформацію за один календарний місяць (на паперовому носії)	
	Надання виписки (дублікатів виписки) по рахунках, дублікатів платіжних документів Клієнта в національній та іноземних валютах	50 100				
6.9.	Розшук (запит), зміна умов переказів, уточнення платіжних реквізитів, повернення, відкликання розрахункового документа	30	одноразово		За окремим запитом щодо уточнення реквізитів, розшук, повернення платежу	
6.10.	Видача Клієнту перепустки	12,00 грн.	за один бланк		За окремим запитом клієнта	
6.11.	Надання інформації щодо руху коштів по рахунку у вигляді текстових повідомлень (SMS) на номер телефону мобільного зв'язку (за заявою Клієнта).	30,00 грн.	щомісячно	без ПДВ	Текстове повідомлення відправляється при сумі платежу 1000 грн. і більше.	
6.12.	Надання дублікатів договорів РКО	100,00 грн.	одноразово	без ПДВ	за кожний документ	
7	Нарахування відсотків на залишки на Рах	встановлюється рішенням КУАП	щомісячно	без ПДВ	% ставка за залишки на рахунку клієнта встановлюється (може переглядатися) рішенням КУАП починаючи з 10 го числа кожного місяця відповідно та у порядку до Договору	
8	Система дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк"					
8.1.	Плата за підключення до системи "Клієнт- Банк", підключення кредитних, депозитних, карткових та інших супутніх рахунків до системи "Клієнт-Банк" для перегляду, виконання операцій, відправка платіжних доручень в банк до надходження коштів на свій рахунок	не тарификується	одноразово	без ПДВ		
8.2.	Повторне підключення до системи "Клієнт-Банк"	100			Послуга відключається у порядку до Договору	
8.3.	Генерація нового електронного ключа, інформаційних ключів без права підпису платіжних документів довіреним особам	100	одноразово	в т.ч. ПДВ 16,67 грн.	По строку, або за окремим запитом	
9	ТАРИФИ ЗА НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ					
9.1.	Купівля-продаж Фінансових Інструментів за рахунок та за дорученням клієнтів - юридичних осіб (від вартості угоди): - до 1 000 000 грн. - 1 000 001 – 10 000 000 грн. - понад 10 000 000 грн.	0,50% 0,25% 0,10%	або за домовленістю сторін, але не менше 5000 грн.	без ПДВ		
9.2.	Надання додаткових послуг на ринках капіталу	Визначається індивідуально				
9.3.	Видача дублікатів загублених документів	100 грн.	за кожний документ	без ПДВ		
9.4.	Витрати та пов'язані з ними збори, що стягуються за інвестиційні послуги:					
9.4.1.	Одноразові витрати, пов'язані з наданням інвестиційної послуги (всі витрати та збори, сплачені Банку на початку або наприкінці наданих(ої) інвестиційних(ої) послуг(и))				Визначається індивідуально, після отримання Замовлення Клієнта	
9.4.2.	Постійні витрати, пов'язані з наданням інвестиційної послуги (всі постійні витрати та збори, сплачені іншим торговцям або іноземним інвестиційним фірмам за їхні послуги, надані клієнту)					
9.4.3.	Всі витрати, пов'язані з операціями, ініційованими в ході надання інвестиційної послуги (всі витрати і збори, пов'язані з операціями, що здійснюються торговцем або іншими сторонами)					
9.4.4.	Будь-які витрати, пов'язані з додатковими послугами (будь-які витрати та збори, пов'язані з допоміжними послугами, які не включені до зазначених вище витрат)					
9.4.5.	Випадкові витрати					
10	Закриття рахунку					
10.1.	Закриття мультивалютного поточного рахунку за ініціативою Клієнта	200	одноразово	без ПДВ	Плата за закриття всіх належних рахунків не пізніше дня закриття рахунку	
10.2.	Закриття рахунку за ініціативою Банку (ліквідація, на підставі рішень державних органів)	не тарификується			Відповідно до умов Договору, в т.ч. інших належних рахунків клієнту	
Примітки:						
1 У разі відкриття першого поточного рахунку в іноземній валюті, одночасно додатково відкривається рахунок в національній валюті						
2 Абонентська плата стягується щомісячно, в сумі відповідно до тарифного плану, в межах додаткового залишку на рахунку.						
3 Усі комісії сплачуються в день надання послуги в національній валюті або в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на день сплати, якщо інше не передбачено Договором банківського рахунку						
4 Комісія за операціями на МВРУ сплачується в національній валюті та розраховується за офіційним курсом НБУ на день проведення операції						
5 Розрахунково-касове обслуговування рахунку з спеціальним режимом використання тарификується відповідно до Тарифів визначених в розділах 2, 5, 6 шляхом списання належних сум комісії за послуги Банку з поточного рахунку						
6 Послуги, перелік або кількість яких не входять до цього Тарифного пакету, оплачуються додатково відповідно до інших Тарифів Банку						
7 Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинний перелік /вартість послуг, що входять до Тарифного пакету у випадку зміни вимог чинного законодавства, стану фінансового ринку та/або зміни технічних, організаційних передумов, у порядку, передбаченому Договором банківського рахунку. Нові умови Тарифного пакету вважаються прийнятими Клієнтом з моменту їх введення Банком. Якщо Клієнт не згодний з новими умовами Тарифного пакету, він має право розірвати договір банківського рахунку у порядку, передбаченому таким договором.						
8 Щомісячна комісія не нараховується у разі блокування/арешту рахунку за рішенням виконавчої служби, суду і тощо.						
9 Не вважається рухом коштів платежі, що виконані Банком у порядку безумовного списання на виконання рішень суду						