Тарифний план «Розрахунковий»

та інші параметри на розрахунково-касове обслуговування

(для клієнтів малого та середнього бізнесу)

Послуги (операції)	Значення тарифу	Порядок стягнення	Примітки
Абонентська плата за розрахунково-касове обслуговування*	**30 грн.**	Щомісячне договірне списання	*розрахунково-касове обслуговування - далі по тексту РКО; якщо проведення операцій по рахунку за ініціативою клієнта не здійснювалось, плата за відповідний місяць не стягується
1. Відкриття та закриття поточного рахунку (без ПДВ)			
1.1. Відкриття рахунку:			послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки
1.1.1. в будь-якій валюті	входить в вартість абонентської плати за РКО	-	
1.1.2. для формування статутного фонду новостворюваного підприємства	50 грн.	Передплата	
1.1.3. відкриття нового рахунку у зв'язку зі зміною найменування (зміни імені) власника рахунку	50 грн.	Передплата	
1.1.4. в національній валюті для участі в процедурі конкурсних торгів АБ «УКРГАЗБАНК»	500 грн.	Передплата	для участі в процедурі конкурсних торгів АБ «УКРГАЗБАНК» клієнту, що проходить акредитацію, в безумовному порядку відкривається новий (в разі наявності раніше відкритого) поточний рахунок, що може бути використаний клієнтом в участі на майбутніх конкурсних торгах АБ «УКРГАЗБАНК»
1.1.5. режим використання якого не дозволяє стягувати плату з такого рахунку	входить в вартість абонентської плати за РКО	-	послуга передбачає відкриття аналітичних рахунків балансових рахунків 2551/2556/2604/2603 (в т.ч. нового рахунку у зв'язку зі зміною найменування)
1.2. Закриття рахунку[1]:			послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки
1.2.1. за ініціативою клієнта (за кожен рахунок) (крім передбаченого в пп. 1.2.2.)	200 грн.	Передплата	передплата здійснюється в разі надання клієнтом відповідної заяви на закриття поточного рахунку
1.2.2. у зв'язку зі зміною найменування клієнта	50 грн.	Передплата	
1.2.3. в іноземній валюті з передачею іншому банку функцій агента валютного контролю	200 грн.	Передплата	
2. Касове обслуговування			
2.1. Видача готівки в національній валюті "сьогодні на сьогодні" (без ПДВ)	1,5 % min 50 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Банк має право відмовити клієнту в видачі готівки на суму від 100 тис. грн. в разі неподання клієнтом попередньої заявки
2.2. Видача готівки в національній валюті згідно з попередньою заявкою (без ПДВ)	1 % min 20 грн.		
2.3. Видача готівки в іноземній валюті (без ПДВ)	1 % від суми, що видається	Договірне списання у день проведення операції або передплата	комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції
2.4. Приймання банком готівкових коштів в національній валюті від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок[2] (без ПДВ):			
2.4.1. протягом операційного часу	входить в вартість абонентської плати за РКО	-	
2.4.2. у післяопераційний час	20 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Післяопераційний час визначається в актах внутрішнього регулювання Банку
2.5. Приймання банком готівкових коштів в іноземній валюті від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок (без ПДВ):			
2.5.1. протягом операційного часу	0,10 % від суми, min 50 грн.	Договірне списання у день проведення операції	комісії сплачуються в грн. по курсу НБУ на день проведення операції
2.5.2. у післяопераційний час			
2.6. Продаж однієї чекової книжки[3]	100 грн. (83,33 грн. + 16,67 грн. ПДВ)	Передплата в день подачі заяви	
2.7. Продаж одного бланку векселя	40 грн. (33,33 грн. + 6,67 грн. ПДВ)	Передплата	
2.8. Обмін розмінної монети/банкнот в національній валюті (без ПДВ):			
2.8.1. обмін розмінної монети на банкноти	3,00%, від суми обміну, min 10,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Значення тарифу передбачає обмін монет по 1 000 штук (включно). За кожну послідуючу 1 000 штук монет (включно, або кількість монет до 1 000 штук) плата утримується в аналогічному розмірі.
2.8.2. обмін банкнот на розмінну монету	30,00 грн.		
3. Розрахункове обслуговування в національній валюті (без ПДВ)			
3.1. Переказ з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом, що надійшов:			
3.1.1. в операційний час на паперовому носії	15 грн.	Договірне списання в останній банківський день місяця	
3.1.2. в операційний час засобами системи дистанційного обслуговування	2,5 грн.		
3.1.3. у післяопераційний час на паперовому носії	0,1% від суми переказу min 30 грн. max 250,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Післяопераційний час визначається в актах внутрішнього регулювання Банку
3.1.4. у післяопераційний час засобами системи дистанційного обслуговування	2,5 грн.	Договірне списання в останній банківський день місяця	
3.2. Переказ з поточного рахунку клієнта в системі АБ "УКРГАЗБАНК"	входить в вартість абонентської плати за РКО	-	
3.3. Оформлення розрахунково-касових документів[4]	50 грн. за один документ	Передплата в день подачі заяви	
3.4. Переказ коштів в національній валюті за зовнішньоекономічним контрактом/договором	0,10% від суми переказу, min 150,00 грн. max 1 000,00 грн.	Договірне списання в день проведення операції	
3.5. Інформування про рух коштів по поточному рахунку	30,00 грн.	Щомісячне договірне списання	Вартість послуги з інформаційного повідомлення зазначено для одного номеру телефону (електронної адреси) клієнта
3.6 Зарахування коштів на рахунок клієнта:			
3.6.1. в межах системи АБ "УКРГАЗБАНК"	входить в вартість абонентської плати за РКО	-	
3.6.2. із-за меж системи АБ "УКРГАЗБАНК" (крім передбаченого пп.3.6.3.)		-	
3.6.3. із-за меж системи АБ "УКРГАЗБАНК", як компенсація за державними компенсаційними програмами [5]:			
а) для клієнтів, що були профінансовані АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання техніки та/або обладнання, що підлягає компенсації	входить в вартість абонентської плати за РКО	-	
б) для клієнтів, що не фінансувались в АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання техніки та/або обладнання, що підлягає компенсації	500,00 грн.	Договірне списання в день надходження компенсації	
4. Розрахункове обслуговування в іноземній валюті (без ПДВ)			
4.1. Переказ валют з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом:			комісії сплачуються в грн. по курсу НБУ на день проведення операції
4.1.1. переказ валюти 1 групи класифікатора іноземних валют НБУ за розрахунковим документом, поданим в операційний час:			операційним часом вважається: для USD – 9.00-16.00; для EUR, RUB, BYR – 9.00-12.30, якщо інше не визначено внутрішніми документами Банку
4.1.1.1. переказ доларів США та іншої валюти (крім переказів євро):			
а) на умовах "всі комісії за рахунок платника" (OUR)	0,2% від суми переказу min 30 дол. США max 200 дол. США	Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в національній валюті - передплата	
б) на умовах "комісії за рахунок платника та бенефіціара" (SHA)	0,15% від суми переказу min 20 дол. США max 200 дол. США		
4.1.1.2. переказ євро:			
а) в межах Німеччини на умовах "всі комісії за рахунок платника" (OUR) та "комісії за рахунок платника та бенефіціара" (SHA)	0,15% від суми переказу min 20 євро max 200 євро	Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в національній валюті - передплата	
б) на умовах "всі комісії за рахунок платника" (OUR) (крім переказів в межах Німеччини)	0,2% від суми переказу min 40 євро max 200 євро	Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в національній валюті - передплата	
в) на умовах "комісії за рахунок платника та бенефіціара" (SHA) (крім переказів в межах Німеччини)	0,15% від суми переказу min 20 євро max 200 євро		
4.1.2. переказ валют 2 групи класифікатора іноземних валют НБУ з поточного рахунку за одним розрахунковим документом, поданим в операційний час	0,20% від суми переказу min 25 євро max 200 євро		операційним часом вважається: для USD – 9.00-16.00; для EUR, RUB, BYR – 9.00-12.30, якщо інше не визначено внутрішніми документами Банку

4.1.3. внутрішньобанківський переказ іноземної валюти (у системі АБ "УК	входить в вартість абонентської плати за РКО	-	
4.1.4. переказ валюти рахунку із зарахуванням бенефіціару іншої валюти	1,5% від суми в грн. + додаткові комісійні банків-кореспондентів	Договірне списання у день проведення операції (а у разі відсутності рахунку в національній валюті - передплата). Додаткові витрати - згідно з розрахунком	
4.1.5. переказ іноземної валюти на умовах "всі комісії за рахунок бенефіціа	110 грн.+ додаткові комісійні банків-кореспондентів	Утримання комісії за рахунок суми платежу	
4.1.6. переказ іноземної валюти за розрахунковим документом, що поданий після закінчення операційного часу щодо відповідної валюти	подвійний розмір тарифу	Передплата	операційним часом вважається: для USD – 9.00-16.00; для EUR, RUB, BYR – 9.00-12.30, якщо інше не визначено внутрішніми документами Банку
4.2. Розрахункове обслуговування та оформлення документів за договором позики/кредиту, укладеним з нерезидентом (без ПДВ)			
4.2.-а) перевірка документів (проекту договору позики/кредиту) до підписання з нерезидентом	5 000,00 грн., разово, за кожний проект договору	Передплата, на момент подання до Банку повного пакету документів	
4.2.-б) перевірка документів для прийняття на розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом	1 500,00 грн., разово, за кожний договір	Передплата, на момент подання до Банку повного пакету документів	
4.2.-в) перевірка документів для переведення з іншого банку на розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом	2 000,00 грн., разово, за кожний договір	Передплата, на момент подання до Банку повного пакету документів	
4.2.-г) розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом після реєстрації в НБУ	250,00 грн., щомісячно, за кожний договір	Оплата до 5 числа місяця наступного за місяцем розрахункового обслуговування в періоді розрахункового обслуговування*	* період розрахункового обслуговування – це період з дати реєстрації договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом в НБУ (отримання реєстраційного свідоцтва) до дати погашення позики/кредиту в повному обсязі перед нерезидентом або анулювання реєстраційного свідоцтва НБУ.
4.2.-д) прийняття на розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом, у зв'язку з внесенням нерезидентом змін в процесі розрахункового обслуговування такого договору	500,00 грн., разово, за кожний договір	Передплата, на момент подання до Банку повного пакету документів	
4.2.-є) за підтвердження розрахунків клієнта за договором позики/кредиту, укладеного з нерезидентом (звіт за формою 503 «Звіт про залучення на обслуговування кредиту за договором з нерезидентом», звіт за формою 504 «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом»)	250,00 грн. за кожний звіт	Передплата, до дати звіту	
4.3. Розрахункове обслуговування за зовнішньоекономічним контрактом/договором та оформлення документів за зовнішньоекономічною операцією (без ПДВ):			
4.3.-а) документальне оформлення (за результатами експертної оцінки**) проекту зовнішньоекономічного контракту/договору для його розрахункового обслуговування	5 000,00 грн., разово, за кожний проект контракту/договору	Передплата, на момент подання до Банку повного пакету документів	** під експертною оцінкою розуміється: - аналіз наявності істотних умов, що повинен містити зовнішньоекономічний контракт відповідно до вимог наказу Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. №201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів); - аналіз наявності/відсутності перешкод для здійснення перерахування та/або зарахування коштів в іноземній валюті, купівлі та/або продажу коштів в іноземній валюті на міжнародному ринку, пов'язаних з існуванням обмежень та заборон в сфері валютного законодавства (валютного контролю).
4.3.-б) документальне оформлення (за результатами поглибленої експертної оцінки***) проекту зовнішньоекономічного контракту/договору для його розрахункового обслуговування	10 000,00 грн., разово, за кожний проект контракту/договору	Передплата, на момент подання до Банку повного пакету документів	*** під поглибленою експертною оцінкою розуміється системний аналіз валютного законодавства України та міжнародного законодавства.
4.3.-в) перевірка документів для отримання окремого рішення/ліцензії/дозволу від уповноваженого регулятивного органу для обслуговування зовнішньоекономічного контракту/договору	1 000,00 грн., разово, за кожний пакет документів	Передплата, на момент подання до Банку повного пакету документів	
5. Комісійні послуги за операціями з купівлі, продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (без ПДВ)			
5.1. Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:			
5.1.1. на суму по 250 000,00 грн.	0,3% від суми отриманої від продажу	Договірне списання у день проведення операції, а в разі відсутності рахунку в національній валюті - методом утримання	
5.1.2. на суму від 250 000,01 по 500 000,00 грн.	0,25% від суми отриманої від продажу		
5.1.3. на суму від 500 000,01 грн.	0,2% від суми отриманої від продажу		
5.2. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:			
5.2.1. на суму по 250 000,00 грн.	0,4% від суми грн. витрачених на купівлю валюти	Утримується у дохід банку в день проведення операції	
5.2.2. на суму від 250 000,01 по 500 000,00 грн.	0,3% від суми грн. витрачених на купівлю валюти		
5.2.3 на суму від 500 000,01 грн.	0,2% від суми грн. витрачених на купівлю валюти		
5.2.4. купівля іноземної валюти, для задоволення потреб клієнтів банку, які обумовлені необхідністю погашення ними заборгованості за кредитами (аукціон НБУ)	входить в вартість абонентської плати за РКО	-	
5.2.5. збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти, для задоволення потреб клієнтів банку, які обумовлені необхідністю погашення ними заборгованості за кредитами (аукціон НБУ)	Згідно чинного законодавства України	Договірне списання у день проведення операції або передплата	
5.3. Обмін іноземної валюти (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту) на міжбанківському валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку (крім передбаченого п. 4.1.4) *	0,5% від суми валюти, що підлягає конвертації **	Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності рахунку в національній валюті - передплата	* за подальший переказ тариф сплачується окремо відповідно до п.4.1. ** комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції
5.4. Обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України (без ПДВ)	0,15% від суми, отриманої від продажу, min 50 грн.	Договірне списання у день проведення операції	Може бути утримано з гривневого еквіваленту з суми отриманої від продажу
6. Інші послуги			
6.1. Надання виписок по рахунку (без ПДВ):			
6.1.1. надання виписок по поточному рахунку:			
а) з періодичністю встановленою банком	входить в вартість абонентської плати за РКО		періодичність надання виписки визначено договором банківського рахунку
б) з періодичністю запитуваною клієнтом	100,00 грн. за один документ	Договірне списання у день надання виписки, або передплата	на підставі офіційного запиту клієнта
6.1.2. надання виписок у форматі SWIFT	50,00 грн.	Договірне списання у день надання виписки, або передплата	
6.2. Надання копії SWIFT - повідомлення (без ПДВ):			
а) із строком давності по 1 року	100,00 грн.	Договірне списання у день надання виписки, або передплата	
а) із строком давності понад 1 рік	240,00 грн.		
6.3. Надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових, касових та супровідних документів (в т.ч. отриманих засобами системи дистанційного обслуговування) (без ПДВ)	10 грн. за кожен аркуш	Передплата	
6.4. Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів в національній валюті; розшук коштів в національній валюті за ініціативою клієнта (без ПДВ)	30 грн. за один документ	Договірне списання у день проведення операції або передплата	
6.5.Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів в іноземній валюті; розшук коштів в іноземній валюті, зміна дати валютування за ініціативою клієнта (без ПДВ)	250 грн. + додаткові комісійні банків-кореспондентів (за один документ)	Передплата. Додаткові комісійні – згідно з розрахунком	
6.6. Надання довідок (без ПДВ):			
6.6.1. про стан розрахунків за зовнішньоекономічним договором в разі переведення такого договору на обслуговування до іншого банку (за одну довідку (виписку))	600,00 грн. за одну довідку (виписку)	Передплата або договірне списання у день надання довідки	
6.6.2. про стан розрахунків за договором позики/кредиту, укладеним з нерезидентом, в разі переведення такого договору на обслуговування до іншого банку (за одну довідку (виписку))	3 000,00 грн. за одну довідку (виписку)		
6.6.3. про розрахунково-касове обслуговування клієнта та операції по рахунку (крім передбаченого в пп. 6.6.1. та 6.6.2):			
а) із строком давності по 1 року	100,00 грн.	Договірне списання у день проведення операції або передплата	
а) із строком давності понад 1 рік	240,00 грн.		
6.7. Надання інших довідок, здійснення запитів, повідомлень, з'ясувань щодо функціонування рахунку та обігу коштів в розрахунках за запитом власника рахунку (крім передбаченого п. 6.6.) (без ПДВ)	100 грн. за один документ	Договірне списання у день проведення операції або передплата	

6.8. Надання інформації за запитом аудиторської компанії	250 грн. (208,33 грн. + 41,67 грн. ПДВ)	Договірне списання у день проведення операції або передплата	
6.9. Інкасування розрахункових документів за дорученням бенефіціара (без ПДВ)	9 грн.	Передплата	
6.10. Надання банком клієнту витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна для відкриття поточного/депозитного рахунку, згідно нормативно-правових актів	120 грн. (100 грн. + 20 грн. ПДВ)	Договірне списання у день надання витягу або передплата	
6.11. Надання копії картки зі зразками підписів/карти із зразками підписів та відбитка печатки, завіреної банком (за запитом клієнта)	50,00 грн. (41,67 грн. + 8,33 грн. ПДВ)	Договірне списання у день надання завіреної копії картки або передплата	

Операції з розрахунково-касового обслуговування не є об'єктом оподаткування ПДВ, згідно з п.п. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України

[1] Банк закриває рахунок за власною ініціативою та у зв'язку із банкрутством або ліквідацією клієнта.
[2] Приймання касою банку не придатних до обігу банкнот національної валюти здійснюється разом з іншою готівкою без встановлення окремого тарифу.
[3] Продаж чекової книжки здійснюється в оформленому вигляді, а саме: із зазначенням на кожному грошовому чеку назви клієнта, номеру рахунку та проставлення штампу відділення.
[4] Оформлення розрахунково-касових документів включає оформлення грошового чеку, платіжного доручення та векселя.
[5] Банк залишає за собою право в односторонньому порядку, шляхом розміщення на офіційному сайті Банку в розділі «Малому та середньому бізнесі», визначати перелік державних компенсаційних програм, на які поширюються умови послуги (операції) та встановлювати вимоги до оформлення та порядку подачі пакету документі.