Тарифи комісійної винагороди на банківські послуги АТ "Укрексімбанк" в рамках тарифного пакету для суб'єктів господарювання - клієнтів корпоративного бізнес-напряму, які обслуговуються на умовах приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг

(чинні з 20.02.2026)

РОЗДІЛ 1 Тарифи за надання послуг з розрахунково-касового обслуговування, з обслуговування операцій за договорами щодо кредитів (позик) в іноземній валюті, що отримані резидентами від нерезидентів, та за надання в майновий найм (оренду) індивідуальних банківських сейфів, розташованих у сховищі індивідуальних сейфів		
Пункт і назва тарифу	**Розмір тарифу, база і період нарахування, ПДВ**	**Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу**
1.1 Відкриття та закриття поточних рахунків		
1.1.1 Відкриття поточних, розрахункових рахунків		
01 для юридичної особи-резидента, фізичної особи-підприємця	входить у вартість тарифу 1.3.1.5.	
02 для юридичної особи-нерезидента	6000 грн. за кожний рахунок разово	
1.1.2 Закриття поточних, розрахункових рахунків	500 грн. за кожний рахунок разово	
1.1.3 Відкриття, закриття поточних рахунків зі спеціальним режимом використання	50 грн. за кожний рахунок разово	Дивись примітку 11.
1.1.4 Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)	3600 грн. за кожний рахунок разово	Включає в себе плату за закриття рахунку умовного зберігання (ескроу). Комісія сплачується у день надання послуги або, у разі недостатності коштів на сплату комісії на рахунку для сплати такої комісії, протягом 5 робочих днів від дня надання послуги. Дивись примітку 21.
1.1.5 Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) для розрахунків за електроенергію	входить у вартість тарифу 1.3.1.14	
1.1.6 Закриття рахунків умовного зберігання (ескроу) для розрахунків за електроенергію	200 грн. за кожний рахунок разово	Дивись примітку 25.
1.2 Касове обслуговування		
1.2.1 Касове обслуговування у національній валюті		
1.2.1.1 Приймання готівки в національній валюті:		
01 із зарахуванням на власний поточний рахунок відкритий у АТ "Укрексімбанк"	0,3%, мін.200 грн. від суми, разово	
02 із зарахуванням на окремий поточний рахунок (2606.2654) для подальшого переказу	1,0%, мін.100 грн. від суми разово	
1.2.1.2 Видача готівки у національній валюті	2,0%, мін.150 грн. від суми разово	Дивись примітку 1.
1.2.1.3 Анулювання заявки на отримання готівки у національній валюті у сумі, що дорівнює або перевищує 1 млн. грн.	0,15%, мін.150 грн., макс.1500 грн. від суми замовленої та неотриманої готівки з поточного рахунку, зазначеному у заявці, разово.	
1.2.2 Касове обслуговування в іноземній валюті		Дивись примітку 2.
1.2.2.1 Видача готівки в іноземній валюті з поточних рахунків	2,0%, мін. 10 USD від суми разово	

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

1.3 Розрахункове обслуговування		Дивись примітку 16.
1.3.1 Операції з виконання переказу коштів та розрахункове обслуговування в національній валюті		Дивись примітку 3.
1.3.1.1 Перекази коштів в національній валюті з поточних, розрахункових рахунків за платіжними інструкціями в електронному форматі		
01 у межах системи АТ "Укрексімбанк"	входить у вартість тарифу 1.3.1.5.	
02 у межах України		
в сумі від 0 до 100 000,00 грн	6 грн. за 1 документ разово	
в сумі від 100 000,01 грн	15 грн. за 1 документ разово	
1.3.1.2 Перекази коштів в національній валюті з поточних, розрахункових рахунків за платіжними інструкціями на паперових носіях		
01 у межах України	150 грн. за 1 документ разово	
02 за межі України	0,25%,мін.60 грн., макс.1800 грн. від суми разово	
1.3.1.3 Відправлення повідомлень про уточнення реквізитів платіжної інструкції, повернення або відкликання платіжної інструкції за письмовим клопотанням клієнта за переказами в національній валюті	120 грн. за кожне повідомлення разово	
1.3.1.4 Перекази коштів в національній валюті з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання електропостачальників та їх відокремлених підрозділів		
01 електропостачальників на рахунки в АТ "Укрексімбанк"	0,0075%, мін. 1'500 грн., макс. 75'000 грн. від суми за місяць, щомісячно	Дивись примітку 13.
02 електропостачальників на рахунки в інших банках	0,015%, мін. 1'500 грн., макс. 75'000 грн. від суми за місяць, щомісячно	Дивись примітку 13.
1.3.1.5 Розрахункове обслуговування поточного, розрахункового рахунку	800 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 4.
1.3.1.6 Зарахування коштів у національній валюті на поточний рахунок клієнта в АТ "Укрексімбанк":		Тариф стягується договірним списанням в день зарахування коштів на поточний рахунок клієнта в АТ «Укрексімбанк».
01 безготівкових коштів, окрім коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки	входить у вартість тарифу 1.3.1.5.	
02 безготівкових коштів часткової компен-сації в межах програм державної підтримки	1500 грн. разово	Дивись примітку 5.
1.3.1.7 Обслуговування поточного рахунку клієнта, який не підтримує з АТ "Укрексімбанк" ділових відносин	200 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 6.
1.3.1.8. Переказ коштів в національній валюті з поточних рахунків при виконанні доручення клієнта, яке міститься в договорі про договірне списання/перерахування, щодо списання/перерахування коштів на користь третіх осіб або на власний рахунок в Державній казначейській службі	420 грн. за кожне перерахування, разово	

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД_АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

1.3.1.9 Розрахункове обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу)	1,5%, від суми зарахування на рахунок ескроу, мін. 5'500 грн.	У вартість включено плату за виплати коштів третім особам з рахунку умовного зберігання (ескроу). Плата стягується під час кожного зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу).
1.3.1.10 Внесення змін до умов заяви про надання банківської послуги «Відкриття рахунка умовного зберігання (ескроу)»	1'200 грн. разово, за кожну заяву про внесення змін	Комісія сплачується у день надання послуги або у разі недостатності коштів на сплату комісії на рахунку для сплати такої комісії протягом 5 робочих днів від дня надання послуги.
1.3.1.11 Перекази коштів в національній валюті з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання операторів газорозподільчих систем		
01 на рахунки в АТ "Укрексімбанк"	0,0075%, мін. 1'500 грн., макс. 75'000 грн. від суми за місяць, щомісячно	Дивись примітку 13.
02 на рахунки в інших банках	0,015%, мін. 1'500 грн., макс. 75'000 грн. від суми за місяць, щомісячно	Дивись примітку 13.
1.3.1.12 Розрахункове обслуговування поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738 або 739*	2000 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 12.
1.3.1.13 Перекази коштів в національній валюті з поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738 або 739, за платіжними документами в електронному форматі або на паперових носіях у межах України (у тому числі у межах системи АТ "Укрексімбанк")	0,2% мін.200 грн. разово, за 1 документ	Плата стягується з поточного рахунку клієнта під час кожного перерахування коштів.
1.3.1.14 Розрахункове обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для розрахунків за електроенергію	1500 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 24.
1.3.1.15 Розрахункове обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) в національній валюті для розрахунків з НЕК "Укренерго"	2000 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 17.
1.3.1.16 Розрахункове обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державне стимулювання створення індустріальних парків»	2000 грн. за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 22.
1.3.1.17 Перекази коштів в національній валюті з рахунку умовного зберігання (ескроу) за програмою «Державне стимулювання створення індустріальних парків»	0,2% від суми, мін.200 грн. за 1 документ	Дивись примітку 23.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

1.3.2 Операції з виконання переказу коштів та розрахункове обслуговування в іноземній валюті		Дивись примітку 7.
1.3.2.1 Перекази коштів в іноземній валюті	0,25%, мін.30 USD, макс.300 USD від суми переказу разово	Дивись примітку 8.
1.3.2.2 Виконання переказів коштів в іноземній валюті на умовах OUR		Дивись примітку 9.
у EUR	до 12,50 USD - разово	В залежності від суми переказу розмір комісії складає: до 2500,00 EUR - 4,50 USD; від 2500,01 EUR до 10000,00 EUR - 9,00 USD; від 10000,01 EUR - 12,50 USD.
у інших валютах	10 USD - разово	
1.3.2.3 Виконання переказів коштів в іноземній валюті на умовах OUR Fullpay		Дивись примітку 9.
у EUR	до 50 USD - разово	В залежності від суми переказу розмір комісії складає: до 12500,00 EUR - 20 USD; від 12500,01 EUR до 50000,00 EUR - 31 USD; від 50000,01 EUR - 50 USD.
у інших валютах	25 USD - разово	
1.3.2.4 Внесення змін до умов переказів, повернення переказів та розшук переказів в іноземній валюті, які відправлені в інобанки	30 USD - разово	Сума комісії збільшується на суми комісійної винагороди інших банків, які виникають при здійсненні операцій за дорученням клієнтів, у розмірі, що підтверджений відповідними документами.
1.3.2.5 Відправлення повідомлень про уточнення реквізитів платіжної інструкції, повернення або відкликання платіжної інструкції за письмовим клопотанням клієнта за переказами в іноземній валюті	5 USD за кожне повідомлення разово	
1.3.2.6 Розрахункове обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті для розрахунків між зареєстрованими учасниками аукціону з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів та Аукціонним офісом	30 євро за кожний рахунок щомісячно	Дивись примітку 18.
1.4 Інші банківські послуги, що надаються суб'єктам господарювання		
1.4.1 Додаткові послуги з продажу бланків суворого обліку		
1.4.1.1 Оформлення грошової чекової книжки	300 грн. за 1 книжку разово	
1.4.1.2 Плата за продаж бланків векселів	100 грн. за 1 бланк разово. Включає ПДВ	
1.4.2 Додаткові послуги з обслуговування поточних рахунків		
1.4.2.1 Надання виписки за формою МТ 940:	650 грн - щомісячно	
1.4.2.2 Надання дублікату виписки по рахунку (без додатків) на запит клієнта	300 грн. за 1 документ разово	Дивись примітку 15.
1.4.3. Додаткові послуги з обслуговування зовнішньоекономічних операцій		
1.4.3.1 Внесення змін щодо зняття з контролю експортних, імпортних та лізингових операцій, які були зняті з контролю раніше на підставі інших документів	1650 грн. - разово. Включає ПДВ	

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

1.4.4. Додаткові послуги з перевірки документів клієнтів для участі у бюджетних програмах		
1.4.4.1 Перевірка Банком документів клієнтів на відповідність вимогам бюджетних програм надання грантів для створення або розвитку бізнесу та державного стимулювання створення індустріальних парків	2500 грн. за 1 пакет документів - разово. Включає ПДВ	Дивись примітку 19.
1.5 Обслуговування операцій за договорами щодо кредитів (позик) в іноземній валюті, що отримані резидентами від нерезидентів		
1.5.1 Розрахункове обслуговування та оформлення документів за договором позики/кредиту, укладеним з нерезидентом:		
01 перевірка документів для виконання операцій з розрахункового обслуговування за договором позики/кредиту, укладеного з нерезидентом	5000 грн. - разово. Збільшується на ПДВ	Сплачується клієнтом при подачі повного пакету документів до АТ "Укрексімбанк" для отримання згоди на обслуговування операцій за кредитним договором з нерезидентом. Розгляд АТ "Укрексімбанк" здійснюється протягом 3-х робочих днів, після надання клієнтом повного пакету документів.
02 розрахункове обслуговування рахунку, що передбачає проведення платежів за договором щодо виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом/позикою в іноземній валюті	450 грн. за кожним договором - щомісячно	Комісія сплачується починаючи з місяця, в якому внесено інформацію до АІС НБУ/прийнято договір на обслуговування, закінчуючи місяцем, в якому відбувається повне погашення за договором.
1.5.2 Надання довідки (виписки) про стан розрахунків за договором позики/кредиту, укладеним з нерезидентом, в разі переведення такого договору на обслуговування до іншого банку	3000 грн. за кожну довідку (виписку) разово	
1.7. Надання довідок		Дивись примітку 10.
1.7.1 Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням в національній та іноземній валютах (за клопотанням клієнтів):		
01 українською мовою	300 грн. за кожну довідку разово	
02 іноземною мовою	500 грн. за кожну довідку разово	
1.7.2 Надання довідок, щодо інформації, необхідної для формування аудиторського звіту	2000 грн. за кожну довідку разово	
1.7.3 Надання довідок про стан розрахунків за зовнішньоекономічними договорами, про стан простроченої дебіторської заборгованості клієнта за зовнішньоекономічними договорами	500 грн. за кожну довідку разово	
1.7.4 Надання довідок про відсутність кредитів	500 грн. - разово	
1.7.5 Надання довідок про стан розрахунків за кредитним договором, у тому числі на умовах фінансового лізингу та договором з авалювання векселів	700 грн. - разово	

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

1.7.6 Надання довідки про розрахункове обслуговування за кредитним договором (залишок та стан розрахунків за кредитним та/або іншими договорами, інша інформація) для отримання компенсації процентів за кредитом від уповноваженого органу (за одну довідку).	550 грн. - разово	
1.7.7 Надання довідки про розрахункове обслуговування (залишок та стан розрахунків за кредитним та/або іншими договорами, інша інформація (за ініціативою позичальника) в рамках реалізації Порядку здійснення фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів	300 грн. - разово	
1.8 Проведення операцій з Державним реєстром обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)		
1.8.1 За внесення запису про реєстрацію обтяження предмету застави в ДРОРМ, за внесення змін до запису про реєстрацію обтяження предмету застави в ДРОРМ, за внесення запису про виключення обтяження предмету застави в ДРОРМ та за надання Банком витягу з ДРОРМ	150 грн за кожен запис/витяг, разово. Включає ПДВ	

Примітки (Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу):

1. Послуга надається у тому числі при видачі коштів для подальшої доставки клієнту підрозділом інкасації на підставі укладеного тристороннього договору між АТ "Укрексімбанк", установою перевізника та клієнтом.

2. Тарифи п. 1.2.2. стягуються в грошовій одиниці України за курсом НБУ на день здійснення операції.

3. У вартість тарифу за пунктами 1.3.1.1. та 1.3.1.2. включено плату за:
- надання виписки на паперовому носії з поточного рахунку;
- переказ коштів з власних вкладних (депозитних) рахунків на власні поточні рахунки,
- перекази коштів на власні вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті у системі Банку;
- переказ коштів на користь Банку (погашення кредитів, відсотків, сплата комісій, пені, штрафів тощо)

Тариф застосовується для всіх операцій, окрім операцій щодо переказів коштів з поточних рахунків при здійсненні благодійних переказів на користь Збройних сил України.
Тариф за пунктами 1.3.1.1-1.3.1.3, 1.3.1.5-1.3.1.6 застосовується у тому числі до розрахункових рахунків та рахунку зі спеціальним режимом використання оператора системи передачі.

4. Тариф застосовується для поточних, розрахункових рахунків у національній валюті, по яких протягом поточного місяця виконувалися розрахункові операції, окрім поточних рахунків зі спеціальним режимом використання. У вартість включено плату за:- зарахування коштів на поточні рахунки (окрім зарахування коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки), на розрахункові рахунки;- перерахування коштів між власними рахунками клієнта у межах однієї установи Банку.Плата за поточний період утримується договірним списанням у повному обсязі. Застосування тарифу починається з першого календарного місяця за місяцем, в якому відкритий рахунок.

5. Тариф п.1.3.1.6_02 застосовується при зарахуванні безготівкових коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки АПК та в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".
Для клієнтів, які отримали кредити в АТ «Укрексімбанк» та відповідають умовам державних компенсаційних програм АПК, тариф стягується за перше зарахування часткової компенсації протягом одного бюджетного року в межах кожної кредитної угоди, згідно якої подана заявка на часткову компенсацію.

6. Тариф п.1.3.1.7 стягується у випадку, якщо за поточним рахунком у національній валюті протягом 12-ти місяців поспіль клієнтом не здійснювалося жодної операції. Тариф стягується 1-го робочого дня кожного місяця у розмірі залишку на поточному рахунку клієнта, але не більше 200 грн.

7. У вартість послуги згідно пункту 1.3.2.1 включено плату за:
- приймання готівки у іноземній валюті;
- зарахування коштів на поточні рахунки (крім випадків, коли послуга передбачає сплату комісійної винагороди іншим банкам за зарахування іноземної валюти на користь клієнтів, у таких випадках плата за розрахункове обслуговування збільшується на розмір комісійної винагороди інших банків, що підтверджений відповідними документами);
- переказ коштів в іноземній валюті, яка куплена на ВРУ, в межах одного суб'єкта господарювання по Україні з датою валютування "сьогодні на сьогодні";
- надання виписки на паперовому носії з поточного рахунку;
- переказ коштів у іноземній валюті на вкладні (депозитні)рахунки та повернення вкладнику суми вкладу та процентів на вклад;
- переказ коштів на/з власні(их) рахунки(ів), які відкриті у системі Банку в іноземній валюті;
- переказ коштів на користь Банку (погашення кредитів, відсотків, сплата комісій, пені, штрафів тощо);
- переказ коштів в іноземній валюті з поточних рахунків у межах системи АТ "Укрексімбанк" за документами в електронному форматі та на паперових носіях.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E30340800000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

Перекази виконуються строком валютування поточний робочий день тільки у нижче визначених валютах і за умови їх надходження до Банку:
- USD (для філій) – до 15:00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 14:30);
- USD (для підрозділів Головного банку) – до 16:00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 15:00);
- EUR (для філій) – до 14:00;
- EUR (для підрозділів Головного банку) – до 15:00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 14:30);
- BYR – до 12:00.

8.Умови сплати комісій ("SHA", "BEN", "OUR", "OUR FullPay") визначаються клієнтом у відповідній платіжній інструкції. За переказом, що виконується на рахунок ЛОРО, відкритий банку-кореспонденту в балансі АТ «Укрексімбанк» на користь клієнта цього банку, умови сплати комісії «OUR FullPay» згідно тарифу п.1.3.2.3 не застосовуються, умови сплати комісії «OUR» відповідають тарифу п.1.3.2.1 та передбачають можливість додаткової комісії банку-кореспондента, яку клієнт має сплатити шляхом оформлення платежу від свого імені на користь банку-кореспондента.
При здійсненні переказу коштів в іноземній валюті за платіжними інструкціями клієнтів з інструкцією "BEN" щодо сплати комісій, комісія АТ "Укрексімбанк" згідно тарифу п.1.3.2.1 стягується за рахунок отримувача переказу шляхом утримання із суми переказу з подальшим продажем на ВРУ (не пізніше операційного дня, наступного за днем, визначеним як дата валютування переказу).
9. Комісія стягується додатково до п. 1.3.2.1. У вартість послуги за пунктом 1.3.2.2 включені комісії банка-кореспондента.
У вартість послуги за пунктом 1.3.2.3 включені комісії банка-кореспондента «Ностро», банків-посередників та банка-бенефіціара.
10. За терміновість в день подання запиту - тариф збільшується удвічі; за операціями, здійсненими раніше поточного календарного року - тариф збільшується удвічі.

11. Тариф не застосовується при відкритті та закритті поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738 або 739.

12. *Порядок 738 - Порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства або Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, що затверджені постановою КМУ від 21.06.2022 №738.
Порядок 739 - Порядок надання грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості, затверджений Постановою КМУ від 24.06.2022 №739.
Тариф п. 1.3.1.12. застосовується до кожного поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738 або 739, по якому протягом поточного місяця виконувалися розрахункові операції та передбачає:- Відкриття та закриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738 або 739;- Зарахування та контроль за використанням коштів згідно Порядку 738 або 739;- Повернення залишку коштів Міністерству економіки України відповідно до Порядку 738 або 739;- Надання виписок в електронному вигляді та/або на паперовому носії по рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738 або 739;- Надання довідки про відкриття рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738 або 739. Плата за поточний період утримується договірним списанням з поточного рахунку клієнта у повному обсязі, не пізніше 5-го числа наступного місяця. Комісія не утримується у випадку відсутності руху коштів по рахунку із спеціальним режимом використання, що відкривається на виконання Порядку 738 або 739, протягом поточного місяця.
13. включає в себе плату за перекази коштів з додаткових рахунків зі спеціальним режимом використання електропостачальників та їх відокремлених підрозділів в АТ "Укрексімбанк" на рахунки зі спеціальним режимом використання електропостачальників в АТ "Укрексімбанк".

14. включає в себе плату за перекази коштів з рахунків зі спеціальним режимом використання структурних підрозділів Клієнта на рахунки зі спеціальним режимом використання Клієнта в АТ "Укрексімбанк"

15. Тариф застосовується у тому числі до розрахункових рахунків та рахунку зі спеціальним режимом використання оператора системи передачі.

16. Тарифи п. 1.3 стягуються в грошовій одиниці України (перерахунок у грошову одиницю України проводиться за курсом НБУ на день здійснення операції), якщо інше не зазначене в додаткових умовах до тарифу.

17. Застосовується до рахунків умовного зберігання (ескроу) для розрахунків
- між зареєстрованими учасниками аукціону з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів та Аукціонним офісом;
- постачальника послуг з балансування з Адміністратором розрахунків;
- сторони, відповідальної за баланс з Адміністратором розрахунків;
- постачальника допоміжних послуг, потенційного постачальника допоміжних послуг з Оператором системи передачі.
У вартість включено плату за:
- відкриття і закриття рахунку;
- зарахування коштів на рахунок;
- переказ коштів з рахунку шляхом договірного списання.
Плата утримується в день виконання першої платіжної операції за Рахунком ескроу у звітному місяці договірним списанням за згодою платника з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або іншим способом погодженим з Клієнтом.
Комісія не утримується у випадку відсутності платіжних операцій по рахунку ескроу протягом поточного місяця (крім утримання Банком комісійної винагороди за надані послуги, переказу залишку коштів при закритті рахунку ескроу).

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

18. У вартість включено плату:
- відкриття і закриття рахунку;
- за зарахування коштів на рахунок,
- переказ коштів бенефіціару на рахунок у Банку,
- надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням.
Плата утримується після виконання першої у поточному місяці операції зарахування коштів на Рахунок ескроу договірним списанням за згодою платника з рахунку умовного зберігання (ескроу) або поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, або іншим способом погодженим з Клієнтом. Плата утримується у валюті рахунку з подальшим продажем на ВРУ. Тариф включає плату за подальший продаж суми такої комісійної винагороди в іноземній валюті за гривні.
Комісія не утримується у випадку відсутності зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) протягом поточного місяця. Переказ коштів на рахунок Клієнта здійснюється за тарифом 1.3.2.1.

19. Комісія сплачується клієнтом за кожну заявку при першому опрацюванні пакету документів Банком, а також при внесенні суттєвих змін до попередньої заявки (суми гранту/державного стимулювання, надання оновлених документів пов’язаних з отриманням гранту/ державного стимулювання тощо).

20. Не стягується при: ліквідації клієнта (за наявності відповідного запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у т.ч. про перебування в процесі банкрутства, про реєстрацію припинення діяльності); закритті рахунку на підставі заяви клієнта у зв'язку зі зміною назви.

21. Тариф не застосовується при відкритті та закритті рахунків ескроу, що відкриваються Фонду розвитку підприємництва для перерахування фінансової державної підтримки на виконання державних, регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, а також рахунків ескроу, що відкриваються для забезпечення виконання програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків» в рамках Порядку 644*.
* Порядок 644- Порядок надання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків, а також здійснення компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, затверджений постановою КМУ від 04.06.2024 №644.

22. Плата утримується в день виконання першої платіжної операції за рахунком ескроу у звітному місяці договірним списанням з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку. Комісія не утримується у випадку відсутності платіжних операцій по рахунку ескроу протягом поточного місяця (крім переказу залишку коштів при закритті рахунку ескроу).
У вартість тарифу включено плату за:
відкриття і закриття рахунку ескроу;
- зарахування коштів на рахунок ескроу.

23. Плата стягується договірним списанням з поточного рахунку клієнта, відкритого в АТ "Укрексімбанк", під час кожного перерахування коштів.

24. Тариф застосовується для рахунків умовного зберігання (ескроу) для розрахунків за електроенергію, по яких протягом поточного місяця виконувалися розрахункові операції.
У вартість включено плату за:
- відкриття рахунку;
- зарахування коштів на рахунок;
- переказ коштів з рахунку шляхом договірного списання.
Плата утримується договірним списанням з поточного рахунку клієнта у повному

25. Не стягується при: ліквідації клієнта (за наявності відповідного запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у т.ч. про перебування в процесі банкрутства, про реєстрацію припинення діяльності); закритті рахунку на підставі заяви клієнта у зв'язку зі зміною назви.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

Розділ 2 Тарифи за операціями з іноземною валютою та банківськими металами		
Пункт і назва тарифу	**Розмір тарифу, база і період нарахування, ПДВ**	**Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу**
2.1 Купівля, продаж, обмін іноземної валюти		Дивись примітку 1
2.1.1 Купівля безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України	0,8% від суми на купівлю іноземної валюти разово	
2.1.2 Продаж безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України	0,3% від суми, що одержана від продажу іноземної валюти разово	
2.1.3 Обмін безготівкової іноземної валюти за курсом Банку	1% від суми разово	При здійсненні операцій з обміну безготівкової іноземної валюти між валютами різних груп класифікатора іноземних валют НБУ розрахунок тарифу здійснюється від суми іноземної валюти вищої групи.

Примітки (Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу):
1) Тарифи стягуються в грошовій одиниці України (перерахунок в грошову одиницю України проводиться за курсом Національного банку України на день здійснення операції).

РОЗДІЛ 03 Тарифи для суб'єктів господарювання за міжнародними корпоративними платіжними картками		
Пункт і назва тарифу	Розмір тарифу, база і період нарахування, ПДВ	Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу
3.1 Розрахункове обслуговування рахунків		
3.1.1 Розрахункове обслуговування рахунку протягом дії картки (2 роки) на ім'я довіреної особи:		
01 MasterCard Business, Visa Business	200 грн. - разово	
02 Mastercard Corporate	750 грн. - разово	
03 Visa Signature Business	1500 грн. - разово	
3.1.2 Розрахункове обслуговування рахунку протягом дії картки (2 роки) Visa Business, MasterCard Business іншої платіжної системи на ім'я довіреної особи	100 грн. - разово	
3.2 Видача готівки		
3.2.1 Видача готівки:		
01 у Банку з використанням картки	1% від суми, мін. 15 грн.	
02 у Банку без використання картки	1,2% від суми, мін. 15 грн.	
03 в інших банках України	1,5% від суми + 7 грн.	
04 за межами України	2% від суми + 3 USD	
3.3 Послуги платіжної системи за кордоном		
3.3.1 Термінова видача готівки за кордоном	Сума згідно з рахунком платіжної системи+1% від суми	
3.3.2 Термінове оформлення картки за кордоном	Сума згідно з рахунком платіжної системи+1% від суми	
3.3.3. Додаткова авторизація транзакцій за кордоном	Сума згідно з рахунком платіжної системи+1% від суми	Авторизація транзакцій за кордоном за допомогою телексу, e-mail, інших технічних засобів.
3.4 Послуги супроводження карткових рахунків		
3.4.1 Проведення розрахунків по картковим рахункам	1% від суми разово	Дивись примітку 2
3.4.2 Переказ коштів з карткового рахунку у межах України:		Дивись примітку 3
01 за платіжною інструкцією клієнта у письмовому вигляді	0,5% від суми переказу, мін. 20 грн., макс. 500 грн. разово	Дивись примітку 4
02 за платіжною інструкцією клієнта в електронному вигляді	0,2% від суми переказу, мін. 5 грн., макс. 300 грн. разово	Дивись примітку 5

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

3.4.3 Запит про здійснення проведеного платежу з карткового рахунку з використанням або без використання картки за клопотаням клієнта	300 грн. за операцію разово	Дивись примітку 6
3.4.4 Надання виписки по картковому рахунку в електронному вигляді засобами електронного зв'язку:		Дивись примітку 7
01 про 10 останніх операцій за допомогою Банкоматів Банку	15 грн. за кожну виписку разово	
02 про залишок коштів за допомогою Банкоматів Банку (більше 1-го разу на день)	10 грн. за кожну виписку разово	
03 про залишок коштів за допомогою Банкоматів інших банків України	10 грн. за кожну виписку разово	
04 шляхом надіслання на Номер мобільного телефону	10 грн. за кожну виписку разово	
3.5 Інші послуги, які пов'язані з обслуговуванням платіжних карток		
3.5.1. Оформлення дублікату Картки в зв'язку з заміною (за ініціативою Клієнта)	100 грн. за 1 картку разово	Не застосовується у разі випуску дублікату Картки за ініціативою Банку.
3.5.2. Зміна ПІН-коду (більше 1 разу на календарний місяць)	10 грн. за 1 зміну разово	
3.5.3 Оформлення і доставка Карток за адресами Держателів	1000 грн. за кожну картку разово. Збільшується на ПДВ	Застосовується додатково до тарифів за п.3.1.
3.5.4 Оформлення і видача Карток у Головному банку протягом 8 робочих годин	500 грн. за кожну картку разово	Застосовується додатково до тарифів за п.3.1.

Примітки (Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу):

1. Тарифи, передбачені цим розділом, стягуються у грошовій одиниці України (перерахунок у грошову одиницю України проводиться за курсом Національного банку України).
Приймання готівки для поповнення корпоративного карткового рахунку здійснюється виключно без використання картки.
У розрахункове обслуговування карткового рахунку протягом дії картки на ім'я довіреної особи (п.3.1.1) включено плату за:
- відкриття карткового рахунку в іншій валюті;
- безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок;
- приймання готівки для поповнення карткового рахунку;
- проведення розрахунків за оплату товарів/послуг із використанням картки;
- надання в Банку місячної виписки (за останній звітний період) по картковому рахунку на паперовому носії;
- надання місячної виписки по картковому рахунку в транзакційних терміналах 1 раз на день;
- переказ коштів з карткового рахунку на власні рахунки Організації у системі Банку, в тому числі за дорученням в електронному вигляді;
- розподіл доступної суми в межах карткового рахунку, в т.ч. за дорученням в електронному вигляді
- надання виписки по картковому рахунку в банкоматі, транзакційному або платіжному терміналі Банку (залишок) 1 раз на день.

2. Проведення розрахунків не у валюті рахунку здійснюється за комерційним курсом Банку, у межах України виключно у національній валюті.

3. Переказ коштів з карткового рахунку проводиться виключно у валюті рахунку, виключно між власними рахунками Організації. Переказ в межах Банку не тарифікується.

4. Не застосовується для операцій щодо переказу коштів у межах програми «Разом за життя» і програми допомоги Збройним силам України.

5. Здійснюється за умови укладання Договору про розрахункове обслуговування за допомогою системи iFOBS (за наявності технічної можливості для здійснення такого переказу).

6. Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки Банком буде доведено правомірність списання коштів за здійснену операцію та прийняте рішення не сплачувати клієнту кошти по здійсненій розрахунковій операції.

7. Надання виписки по картковому рахунку на паперовому носії здійснюється за тарифом за надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717

РОЗДІЛ 04 Тарифи для суб'єктів господарювання за надання послуг за допомогою системи iFOBS		
Пункт і назва тарифу	Розмір тарифу, база і період нарахування, ПДВ	Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу
Розрахункове обслуговування за допомогою системи iFOBS	Входить у вартість тарифу 1.3.1.5	Дивись примітку 1

Примітки (Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу):

1. Період надання послуги – з 10-го числа поточного місяця по 9-те число наступного місяця включно. Плата утримується у день підключення клієнта до системи iFOBS за поточний період у повному обсязі, надалі – щомісячно з 1-го по 9-те число включно за наступний період. При цьому надання послуги припиняється, якщо комісія не сплачена станом на початок періоду (на 10 число).

Тариф застосовується для всіх категорій клієнтів, окрім:

- дипломатичних представництв, консульських установ та інших офіційних представництв іноземних держав, міжнародних організацій та їх представництв, що мають дипломатичні привілеї та імунітет;
- бюджетних організацій;
- клієнтів, які не мають у Банку відкритих поточних рахунків, але отримують інші послуги, та використовують систему iFOBS виключно з метою обміну інформацією (виписки, розрахункові відомості тощо), при цьому, вартість послуги "Розрахункове обслуговування за допомогою системи iFOBS" включена до вартості інших послуг, щодо яких здійснюється обмін інформацією.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 0E3034080000000000000000000000000000001 Дійсний: 27.11.2027 23:59
Підписувач Мушка Сергій Федорович
СЕД АТ "Укрексімбанк" № 0027600/26-104
від 17.02.2026
ID док. 2884717