

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

(чинні з 21.09.2026)

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 "Укресімбанк"	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	

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 "Укресімбанк"	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 "Укресімбанк"	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 "Укресімбанк":		Тариф стягується договірним списанням в день зарахування коштів на поточний рахунок клієнта в АТ «Укресімбанк».
01 безготівкових коштів, окрім коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки	входить у вартість тарифу 1.3.1.5.	
02 безготівкових коштів часткової компенсації в межах програм державної підтримки	1500 грн. разово	Дивись примітку 5.
1.3.1.7 Обслуговування поточного рахунку клієнта, який не підтримує з АТ "Укресімбанк" 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	

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 DEBT		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 DEBT 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 пропускнуої 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, імпорتنих та лізингових операцій, які були зняті з контролю раніше на підставі інших документів	1650 грн. - разово. Включає ПДВ	

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	

- 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);
- інші валюти – до 12:00.

За переказом, що виконується на рахунок ЛОРО, відкритий банку-кореспонденту в балансі АТ «Укресімбанк» на користь клієнта цього банку, умови сплати комісії «DEBT FullPay» згідно тарифу п.1.3.2.3 не застосовуються, умови сплати комісії «DEBT» 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.

9. Комісія стягується додатково до п. 1.3.2.1. У вартість послуги за пунктом 1.3.2.2 включені комісії банку-кореспондента.

10. За терміновість в день подання запиту - тариф збільшується удвічі; за операціями, здійсненими раніше поточного календарного року - тариф збільшується удвічі.

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.

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.

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 "Укресімбанк"

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.

- 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.

- відкриття і закриття рахунку;
- зарахування коштів на рахунок;
- переказ коштів з рахунку шляхом договірної списання.

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).

- відкриття і закриття рахунку;
- за зарахування коштів на рахунок,
- переказ коштів бенефіціару на рахунок у Банку,
- надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням.

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.

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.

* 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.

У вартість тарифу включено плату за:
- відкриття і закриття рахунку ескроу;
- зарахування коштів на рахунок ескроу.

У вартість включено плату за:

- відкриття рахунку;
- зарахування коштів на рахунок;
- переказ коштів з рахунку шляхом договірної 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.

[illegible]

СЕД АТ "Укресімбанк"
Дійсний: 27.11.2027 23:59

№ 0027600/26-829
від 15.09.2026
ID док. 3101547

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% мін. 400 грн від суми на купівлю іноземної валюти разово	
2.1.2 Продаж безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України	0,3% мін. 400 грн від суми, що одержана від продажу іноземної валюти разово	У разі закриття клієнтом поточного рахунку в іноземній валюті може застосовуватися тариф без урахування граничного мінімуму, якщо сума, що одержана від продажу іноземної валюти, є меншою за такий граничний мінімум. У разі неможливості стягнення комісії (якщо сума комісії становить менше 0,01 грн) застосовується тариф 0,0%.
2.1.3 Обмін безготівкової іноземної валюти за курсом Банку	1% мін. 400 грн від суми валюти, що була продана в рамках обміну 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		

№ 0027600/26-829
від 15.09.2026
ID док. 3101547

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.

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.