

Акціонерне товариство
«ДЕРЖАВНИЙ
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ»



Joint Stock Company
THE STATE
EXPORT-IMPORT
BANK OF UKRAINE

Банк у Світі. Світ у Банку



Bank in the World. World in the Bank

**ТАРИФИ
КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ
ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ
БАНКАМ-КОРЕСПОНДЕНТАМ
АТ «Укресімбанк»**

2024

З М І С Т

	сторінка
Загальні положення	3
Кореспондентські рахунки	4
1.1. Розрахункове обслуговування	4
1.2. Перекази	6

Загальні положення

1. Тарифи комісійної винагороди за надання послуг банкам-кореспондентам (далі - Тарифи), що надаються акціонерним товариством "Державний експортно-імпортерний банк України" (далі - АТ "Укресімбанк"), встановлені відповідно до Статуту банку, чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України (далі - НБУ) та внутрішніх документів АТ "Укресімбанк", з урахуванням міжнародних правил, угод та банківської практики.

2. У випадку, якщо надаються послуги, не враховані в цих Тарифах, застосовується комісія, розмір якої встановлюється за окремою домовленістю з банками-кореспондентами.

3. Ці Тарифи встановлюють розміри комісійної винагороди за виконання АТ "Укресімбанк" типових операцій за дорученням банків-кореспондентів. АТ "Укресімбанк" має право змінювати тарифні ставки для кожної конкретної операції або встановлювати особистий порядок розрахунків у разі окремої домовленості між АТ "Укресімбанк" та банками-кореспондентами.

4. АТ "Укресімбанк" залишає за собою право стягувати спеціальну та додаткову комісію у тих випадках, якщо виконання операції потребує додаткового обсягу робіт та/або при виникненні інших обставин.

5. При здійсненні операцій за дорученням банків-кореспондентів з рахунками «Лоро», комісії третіх банків стягуються у розмірі, що підтверджений відповідними документами у валюті переказу або в еквіваленті вказаних сум в будь-якій валюті тієї ж групи класифікатора іноземних валют НБУ, у якій здійснено переказ, за курсом НБУ на день здійснення операції.

6. АТ „Укресімбанк” залишає за собою право доповнювати Тарифи, а також замінювати їх із подальшим повідомленням банків-кореспондентів.

7. АТ "Укресімбанк" не несе відповідальності за:

а) затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, що виникають внаслідок нечітких, неповних або недбайливих інструкцій банків-кореспондентів та/або телекомунікаційних пошкоджень;

б) збитки чи порушення, як наслідок зміни законодавства, втручання Уряду, війни, страйку, блокад та інших форс-мажорних обставин.

Розділ 1. Кореспондентські рахунки

1.1. Розрахункове обслуговування

№ з/п	Найменування послуги	Розмір тарифу	Додаткові умови та коментарі
1.1.1.	Відкриття кореспондентського/мультивалютного кореспондентського рахунка	100 USD	
1.1.2.	Відкриття кореспондентського рахунку в додатковій валюті/закриття кореспондентського рахунку в одній із валют (декількох валютах) на мультивалютному кореспондентському рахунку	50 USD	За кожну відкриту / закриту додаткову валюту
1.1.3.	Закриття кореспондентського/мультивалютного кореспондентського рахунка ЛОРО за ініціативою банку-кореспондента	100 USD	
1.1.4.	Надання дублікатів виписок, розрахункових довідок за клопотанням банків-кореспондентів:		
	а) у термін до 3-х місяців з дати виконання операції	5 USD за кожний примірник	
	б) у термін понад 3 місяці з дати виконання операції	20 USD за кожний примірник	
1.1.5.	Надання виписок по рахунку при відсутності руху коштів по рахунку (на запити ЛОРО-банків)	5 USD за кожну виписку	
1.1.6.	Надання довідок:		
1.1.6.1.	що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів-банків, а також інформації, необхідної для формування аудиторського звіту, на запити аудиторських компаній, Національного банку України, регуляторних органів країн банків-нерезидентів, власних запитів банків	100 USD	За кожний примірник
1.1.6.2.	про наявність / відсутність рахунків, кредитів, стан розрахунків за договорами (включаючи договори кредиту/позики, експорту/імпорту), здійснення операції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти (включаючи для погашення кредиту) за допомогою авторизованих каналів зв'язку (на запити банків)	15 USD	За кожне повідомлення. Застосовується до повідомлень, не пов'язаних із запитами аудиторів/регуляторів

1.1.7.	Зарахування на кореспондентський рахунок банку-кореспондента в банківських металах, крім переказів, пов'язаних з купівлею-продажем банківських металів за угодами з АТ «Укресімбанк»	30 USD за кожне кредитування рахунку	
1.1.8.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку в банківських металах банку-кореспондента	0,5% річних на щоденний залишок, нараховується один раз на місяць	Стягується до 26 числа кожного місяця
1.1.9.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку в швейцарських франках банку-кореспондента	1% річних на щоденний залишок, нараховується один раз на місяць	Стягується до 26 числа кожного місяця
1.1.10.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку в євро банку-кореспондента	2% на залишок, який перевищує 5 млн. євро станом на 30.12. та 31.12.	Стягується з банків-резидентів у грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення операції, з банків-нерезидентів – у грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення операції або в іноземній валюті, у термін до 10.01 (щорічно)
1.1.11.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку, який відкритий банку-учаснику для проведення розрахунків через міжнародні платіжні системи	500 грн. за кожний рахунок, нараховується один раз на місяць	Стягується з банків – членів міжнародних платіжних систем у грошовій одиниці України до 26 числа кожного місяця

1.2. Перекази

№ з/п	Найменування послуги	Розмір тарифу	Додаткові умови та коментарі
1.2.1.	Перекази ЛОРО-банків в національній валюті		Стягуються у грошовій одиниці України
1.2.1.1.	Міжбанківські перекази, міжбанківські перекази на власний рахунок в іншому банку (окрім внутрішньобанківських): в національній валюті	15 грн за кожний переказ	
1.2.1.2.	Клієнтські перекази (MT103) в національній валюті (окрім переказів на користь клієнтів АТ «Укресімбанк»)	15 грн за кожний переказ	
1.2.2.	Перекази ЛОРО-банків в іноземній валюті		
1.2.2.1.	Міжбанківські перекази, міжбанківські перекази на власний рахунок в іншому банку (окрім внутрішньобанківських) у іноземній валюті	7 USD за кожний переказ	
1.2.2.2.	Клієнтські перекази (MT103) в іноземній валюті в балансі АТ «Укресімбанк» (окрім переказів на користь клієнтів АТ «Укресімбанк»)	20 USD за кожний переказ	
1.2.2.3.	Клієнтські перекази (MT103) в іноземній валюті на користь клієнтів третіх банків		
	на умовах SHA	20 USD за кожний переказ	Комісії банка-кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються з суми платежу
	на умовах OUR (крім платежів в євро)	30 USD за кожний переказ	Комісії АТ «Укресімбанк» та банків-посередників «Ностро» включені в тариф
	На умовах OUR для платежів в євро:		Комісії АТ «Укресімбанк», банків-посередників та банка-бенефіціара включені в тариф
	- у сумі до 12 500,00 EUR	40 USD за кожний переказ	
	- у сумі від 12 500,01 EUR до 50 000,00 EUR	50 USD за кожний переказ	
	- у сумі понад 50 000,01 EUR	65 USD за кожний переказ	
	На умовах гарантоване OUR для платежів в доларах США	40 USD за кожний переказ	Комісії АТ «Укресімбанк», банків-посередників та банка-бенефіціара включені в тариф
1.2.2.4.	Операції з обміну/ операції з обміну з подальшим переказом у валютах I групи класифікатора іноземних валют НБУ за курсом НБУ на дату здійснення операції, що не перевищує в еквіваленті іноземної валюти 50 000 грн. на одну операцію та 100 000 грн. в один операційний день	1,25 % від суми, мін. 10 USD	

1.2.2.5.	Операції з обміну/ операції з обміну з подальшим переказом за фактичним курсом виконання обміну (за умови спот)	0,5 % від суми, мін. 10 USD	
1.2.3.	Перекази ЛОРО-банків в банківських металах		
1.2.3.1.	Переказ з кореспондентського рахунку банку-кореспондента в банківських металах, крім переказів, пов'язаних з купівлею-продажем банківських металів за угодами з АТ «Укресімбанк»	30 USD за кожний переказ	
1.2.4.	Перевірка платіжних інструкцій, наданих банком - кореспондентом	7 USD за кожний переказ, що підпадає під ручну обробку	Тариф застосовується при використанні поля 72 SWIFT-повідомлення MT103 для призначення платежу, яке не було включене у поле 70
1.2.5.	Обмін, надсилання, отримання інформації у вигляді повідомлень та/або звітів про проведення або підтвердження платіжних операцій (на запити банків)	10 USD за кожне повідомлення або звіт	Тариф включає трекінг платежу
1.2.6.	Запити банкам щодо підтвердження проведених розрахункових операцій (за клопотанням ЛОРО-банків):		Комісії банка-кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково
	а) у термін до 3-х місяців з дати виконання операції:	20 USD за кожний запит	
	б) у термін понад 3 місяці з дати виконання операції	50 USD за кожний запит	
1.2.7.	Зміни умов переказу	20 USD за кожну операцію	Комісії банка-кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково
1.2.8.	Анулювання невідправленого переказу за вимогою банку-кореспондента або у разі неможливості виконання переказу АТ «Укресімбанк» (відсутність необхідних реквізитів тощо)	20 USD за кожну операцію	
1.2.9.	Повернення вже відправленого переказу	20 USD за кожну операцію	Комісії банка-кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються додатково

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТАРИФІВ ДО РОЗДІЛУ I

Комісії, передбачені Розділом 1, стягуються з банків-резидентів та банків-нерезидентів, які мають кореспондентський рахунок у гривні, у грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення операції; з банків-нерезидентів, які не мають кореспондентського рахунка в гривні, комісії стягуються шляхом списання іноземної валюти з подальшим її продажем на валютному ринку України.