Акціонерне товариство
«ДЕРЖАВНИЙ
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ»

Joint Stock Company
THE STATE
EXPORT-IMPORT
BANK OF UKRAINE

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

2026

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-імпортний банк України” (далі - АТ “Укрексімбанк”), встановлені відповідно до Статуту банку, чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України (далі - НБУ) та внутрішніх документів АТ “Укрексімбанк”, 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 “Укрексімбанк” типових операцій за дорученням банків-кореспондентів. АТ “Укрексімбанк” має право змінювати тарифні ставки для кожної конкретної операції або встановлювати особистий порядок розрахунків у разі окремої домовленості між АТ “Укрексімбанк” та банками-кореспондентами.

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

7. АТ “Укрексімбанк” 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 «Укрексімбанк»	50 USD за кожне кредитування рахунку	
1.1.8.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку в банківських металах банку-кореспондента	0,5% річних на щоденний залишок або (за умови відсутності залишку) 100 USD за кожний рахунок, нарахо-вується один раз на місяць	Стягується до 26 числа кожного місяця
1.1.9.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку в швейцарських франках банку-кореспондента	1,2% річних на щоденний залишок або (за умови відсутності залишку) 10 USD за кожний рахунок, нарахо-вується 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, нарахо-вується один раз на місяць	Стягується з банків – членів міжнародних платіжних систем у грошовій одиниці України до 26 числа кожного місяця

1.1.12.	Комісія за ведення кореспондентського рахунку, який обслуговується по каналу зв'язку іншому, ніж SWIFT	60 USD за кожний рахунок, нарахо-вується один раз на місяць	Стягується до 26 числа кожного місяця у грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом НБУ на день стягнення комісії

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 (pacs.008) в національній валюті (окрім переказів на користь клієнтів АТ «Укрексімбанк»)	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 (pacs.008) в іноземній валюті в балансі АТ «Укрексімбанк» (окрім переказів на користь клієнтів АТ «Укрексімбанк»)	20 USD за кожний переказ	
1.2.2.3.	Клієнтські перекази (pacs.008) в іноземній валюті на користь клієнтів третіх банків		
	на умовах SHAR	20 USD за кожний переказ	Комісії банка-кореспондента «Ностро» та банків-посередників стягуються з суми платежу
	на умовах DEBT (крім платежів в євро та швейцарських франках)	30 USD за кожний переказ	Комісії АТ «Укрексімбанк» та банків-посередників «Ностро» включені в тариф
	на умовах DEBT для платежів в євро та швейцарських франках:		Комісії АТ «Укрексімбанк», 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 DEBT для платежів в доларах США	40 USD за кожний переказ	Комісії АТ «Укрексімбанк», банків-посередників та банка-бенефіціара включені в тариф
1.2.2.4.	Операції з обміну/ операції з обміну з подальшим переказом у валютах І 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	
1.2.2.6.	Перекази після операційного часу	25 USD за кожний переказ	Перекази здійснюються за наявності технічної можливості та за погодженням АТ «Укрексімбанк» кожного окремого переказу: в доларах США - до 19-00, в євро - до 17-00 за київським часом. Тариф пп.1.2.2.6 стягується додатково до тарифів пп.1.2.2.1-1.2.2.3
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 «Укрексімбанк»	50 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 pacs.008 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 повідом-лення 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 «Укрексімбанк» (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 І

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.