

Тарифний пакет "МІЖНАРОДНИЙ" для корпоративних клієнтів (юридичних осіб)

№п.п.	Послуга	Вартість	Порядок сплати (у т.ч. договірне списання)
1. ВІДКРИТТЯ, ВЕДЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ			
1.1. Відкриття рахунків в національній та іноземних валютах			
1.1.1	Відкриття першого поточного (мультивалютного) рахунку (у т.ч. переоформлення рахунку для оформлення статутного фонду на поточний рахунок)	1,00 грн.	Сплачується за кожну валюту, в якій відкривається мультивалютний рахунок. Сплачується в день відкриття рахунку, але не пізніше наступного операційного дня з дати здійснення операції
1.1.2	Відкриття другого та послідовних поточних (мультивалютних) рахунків	1,00 грн.	
1.1.3	Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання (2604)	1,00 грн.	
1.2. Ведення рахунків в національній та іноземній валютах			
1.2.1	Фіксована щомісячна плата за обслуговування <u>кожного мультивалютного поточного рахунку</u> в т.ч. рахунку зі спеціальним режимом (при наявності дебетових оборотів по рахунку клієнта за виключенням операцій по сплаті комісій на користь банку).	50,00 грн.	Щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним.
1.2.2	Плата за ведення рахунків, операції за якими не здійснювались протягом останніх 3-х календарних років поспіль	500,00 грн., але не більше залишку коштів на рахунку	Щорічно, у січні року, наступного за звітним.
1.3. Закриття рахунків в національній та іноземній валютах			
1.3.1	Закриття рахунку	1,00 грн.	За рахунок.
1.3.2	Закриття рахунку за заявою ліквідатора юридичної особи	не тарифікується	Сплачується одноразово, в день закриття рахунку.
2. ПЛАТЕЖІ З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ			
2.1. Платежі в національній валюті			
2.1.1	Проведення платежів в межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"	не тарифікується	
2.1.2.	Проведення платежів в інші банки		
В операційний час: Пн - Чт (9:00 - 17:00), Пт (09:00 - 16:00):			
2.1.2.1	- за системою дистанційного обслуговування рахунків iBank 2 UA (Інтернет Клієнт-Банк)	1,00 грн.	За один платіжний документ. Списується в день здійснення операції. Комісія за проведення платежів з рахунку 2604 списується з поточного рахунку клієнта.
	- на паперових носіях	2,00 грн	
В післяопераційний час: Пн - Чт (17:00 - 17:45), Пт (16:00 - 16:30):			
2.1.2.2	- за системою дистанційного обслуговування рахунків iBank 2 UA (Інтернет Клієнт-Банк)	0,1% від суми платежу (min. 40.00 грн..)	За один платіжний документ. Списується в день здійснення операції. Комісія за проведення

	- на паперових носіях	(лимити: 300,00 грн.) max. 300,00 грн.)	платежів з рахунку 2604 списується з поточного рахунку клієнта.
2.2. Платежі в іноземній валюті (перекази до інших банків) (Пн - Пт (9:00 - 16:00))			
2.2.1	- у доларах США	0,15% від суми платежу (min 45 USD)	За один платіжний документ*. Сплачується в день здійснення операції. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.
	- в Євро	0,15% від суми платежу (min 45 EUR)	
	- в інших валютах	0,15% від суми платежу (min 45 USD)	
2.2.2	Будь – які розслідування та запити за вхідними/вихідними платежами (за платежами понад 30 днів)	100 USD	Сплачується в день здійснення операції. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.
2.2.3	Відміна або зміна платіжних інструкцій за вихідними платежами.	45 USD	Комісії інших банків сплачуються додатково
3. КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ			
3.1.	Видача готівки з рахунку:		
3.1.1.	у національній валюті (з поточного рахунку)	1,00%	Від суми. Сплачується в день здійснення операції
3.1.2.	у іноземній валюті (з поточного рахунку)	1,00%	Від суми операції. Сплачується в день здійснення операції. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.
3.1.3.	у національній валюті (з рахунку зі спеціальним режимом використання (2604))	1,00%	Від суми. Сплачується в день здійснення операції. Утримується з поточного рахунку клієнта
3.2	Прийом готівкових коштів в національній валюті для зарахування на власні рахунки в межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"	не тарифікується	
3.3	Прийом готівкових коштів в іноземній валюті для зарахування на власні рахунки в межах АТ "БАНК АЛЬЯНС" (у випадках, які передбачені законодавством)	не тарифікується	
3.4	Прийом готівкових коштів в національній валюті для формування статутного фонду (рахунок в АТ "БАНК АЛЬЯНС")	не тарифікується	
3.5	Оформлення чекових книжок	10,00 грн.	За один екземпляр. Сплачується в день здійснення операції (до моменту отримання книжки)

3.6.	Перевірка справжності купюр:		
3.6.1.	у національній валюті	0,50 грн. (у т.ч. ПДВ)	За одну купюру. Сплачується в день здійснення операції.
3.6.2.	у іноземній валюті	1,00 грн. (у т.ч. ПДВ)	
3.7.	Продаж одного бланка векселя	30,00 грн. (у т.ч. ПДВ)	За один екземпляр. Сплачується в день здійснення операції (до моменту отримання бланку векселя)
3.8.	Обмін банкнот в національній валюті одних номіналів на банкноти інших номіналів (сортування, перерахування, оформлення)	0,5%	Від суми. Сплачується в день здійснення операції.
4. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ IBANK 2 UA (ІНТЕРНЕТ)			
4.1.	<i>Встановлення системи iBank 2 UA (Інтернет Клієнт-Банк) для розрахунків Клієнта в національній та іноземних валютах та передачі документів:</i>		
4.1.1.	Підключення першого користувача Клієнта до системи iBank 2 UA, ЕЦП якого згенерований на змінний носій	50,00 грн.	Одноразово. Сплачується в день надання послуги.
4.1.2.	Підключення першого користувача Клієнта до системи iBank 2 UA, ЕЦП якого згенерований на апаратний ключ USB-токен	800,00 грн.	
4.1.3.	Переведення Клієнта з системи Клієнт-Банк на iBank 2 UA (для діючих клієнтів)	входить до вартості абонентської плати	
4.2.	Абонентська плата за користування системою iBank 2 UA (окрім рахунку зі спеціальним режимом використання (2604))	100,00 грн.	Щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним (в разі проведення платежів по системі iBank 2 UA).
4.3.	<i>Підключення до роботи в системі iBank 2 UA (Інтернет Клієнт-Банк) додаткового</i>		
4.3.1.	Підключення кожного додаткового рахунку до діючої системи iBank 2 UA	не тарифікується	За кожне підключення. Сплачується в день надання послуги.
4.3.2.	Підключення кожного додаткового користувача до діючої системи iBank 2 UA, ЕЦП якого згенерований на змінний носій	70,00 грн.	
4.3.3.	Підключення кожного додаткового користувача до діючої системи iBank 2 UA, ЕЦП якого згенерований на апаратний ключ USB-токен	800,00 грн.	
4.4.	<i>Повторне підключення до роботи в системі iBank 2 UA (Інтернет Клієнт-Банк) одного користувача Клієнта:</i>		
4.4.1.	Повторне підключення користувача Клієнта до системи iBank 2 UA, ЕЦП якого згенерований на змінний носій / апаратний ключ USB-токен	100,00 грн.	За кожне підключення. Сплачується в день надання послуги.

4.4.2.	Перегенерація електронних ключів ЕЦП за ініціативи клієнта (у зв'язку з зміною осіб у Клієнта, які мали доступ до ключів ЕЦП, втратою та ін.)	50,00 грн.	За кожну перегенерацію. Сплачується в день здійснення операції.
4.4.3.	Заміна USB-токена у зв'язку із виходом з ладу апаратного ключа USB-токена з вини Клієнта	1000,00 грн. (у т.ч. ПДВ)	За кожну заміну. Сплачується в день надання послуги.
4.4.4.	Заміна USB-токена у зв'язку із виходом з ладу апаратного ключа USB-токена (виробничий брак)	входить до вартості абонентської плати	
4.5.	Розблокування/зміна пароля у системі iBank 2 UA (за заявою Клієнта)	30,00 грн.	За кожну операцію. Сплачується в день здійснення операції.
4.6.	Консультування Клієнта з питань підключення/роботи системи iBank 2 UA без виїзда спеціаліста в офіс клієнта	входить до вартості абонентської плати	
4.7.	Послуга СМС-інформування:		
4.7.1.	Підключення до послуги СМС-інформування	входить до вартості абонентської плати	
4.7.2.	Абонентська плата за користування послугою СМС-інформування	30,00 грн.	Щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним
4.8.	Послуга Smartphone-банкінг:		
4.8.1.	Підключення до послуги Smartphone-банкінг	входить до вартості абонентської плати	
4.8.2.	Абонентська плата за користування послугою Smartphone-банкінг	100,00 грн.	Щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним
4.8.3.	Відключення від послуги Smartphone-банкінг	входить до вартості абонентської плати	
4.9.	Послуга "Центр фінансового контролю" (перегляд стану рахунків підпорядкованих організацій; отримання банківських виписок за рахунками підпорядкованих організацій; візування електронних розрахункових документів підпорядкованих організацій шляхом присвоєння йому додаткового ЕЦП уповноваженої особи Клієнта; візування інформаційних повідомлень (листів) підпорядкованих організацій):		
4.9.1.	Плата за підключення, реєстрацію, налаштування та надання доступу до послуги «Центр фінансового контролю» в системі дистанційного обслуговування клієнтів Банку (далі – система «iBank 2 UA») для головного офісу/уповноваженій особі клієнта	400,00 грн.	одноразово, сплачується в день надання послуги (до клієнтів, що підключені до 01.04.2020, не застосовується)

4.9.2.	Абонентська плата за користування послугою Центр фінансового контролю: (включає: виконання операцій з перерахування коштів за допомогою системи «iBank 2 UA» з функціональністю «Центр фінансового контролю».)	150,00 грн.	Комісія сплачується за кожний структурний підрозділ. Плата за послугу стягується в повному обсязі починаючи з місяця, в якому відбулося підключення, в подальшому - щомісяця, до 5 числа місяця наступного за звітним, стягується додатково до основної комісії з головного офісу/уповноваженої особи клієнта
4.9.3.	Відключення від послуги Центр фінансового контролю	входить до вартості абонентської плати	

5. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА МВРУ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

5.1	Купівля іноземної валюти за гривню (Пн - Пт (9:00 - 15:00))	0,40%	Від суми операції. Сплачується в день здійснення операції. Сплачується в національній валюті за курсом МВРУ на день здійснення операції.
5.2.	Продаж (обов'язковий та вільний) іноземної валюти за гривню (Пн - Пт (9:00 - 13:00)):		
	- у доларах США	0,40%	Від суми операції. Сплачується в день здійснення операції. Сплачується в національній валюті за курсом МВРУ на день здійснення операції.
	- в Євро	0,40%	
- в інших валютах	0,40%		
5.3	Конверсійні операції (Пн - Пт (9:00 - 13:00))	0,40%	Від суми валюти, що продається. Сплачується в день здійснення операції. Сплачується в національній валюті за курсом МВРУ на день здійснення операції.
5.4	Перевірка банком пакету документів клієнта для здійснення валютної операції з переказу коштів з України з дотриманням лімітів.	2500,00 (у т.ч. ПДВ)	Сплачується в день внесення інформації про валютну операцію до АІС «Е-ліміти».
5.5	Проведення операцій з переказу коштів в іноземній валюті в межах АТ "БАНК АЛЬЯНС" з поточного рахунку юридичних осіб-нерезидентів (в т.ч. іноземних інвесторів).	20 USD	За один платіжний документ. Сплачується в день здійснення операції. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.

6. РЕЄСТРАЦІЯ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ КРЕДИТУ ВІД НЕРЕЗЕДЕНТА

6.1	Перевірка пакету документів по договору позики/кредиту (фінансової поворотної допомоги), укладеного з нерезидентом з подальшим внесенням первинної інформації/змін до автоматизованої інформаційної системи НБУ "Кредитні договори з нерезидентами" на право отримання резидентом кредиту від нерезидента.	1 500,00 грн. (у т.ч. ПДВ)	Одноразово. Сплачується в день внесення первинної інформації/змін до автоматизованої інформаційної системи НБУ "Кредитні договори з нерезидентами".
6.2.	Підготовка та надання довідки резиденту-позичальнику про всі розрахунки по операціях позичальника щодо одержання, погашення кредиту в іноземній валюті від нерезидента та інше.	1000,00 грн.	За кожну довідку. Сплачується в день надання довідки.
6.3.	Підготовка щомісячної статистичної звітності: "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом".	500,00 грн. (у т.ч. ПДВ)	Сплачується щомісячно після подання звіту до НБУ наступного за звітним періодом форми статистичної звітності за кожним договором та кожною іноземною валютою окремо.
7. ВИПИСКИ ТА ДОВІДКИ (строк виконання до трьох робочих днів)			
7.1	Надання виписок по поточному та/або депозитному рахунку (у міру здійснення операцій)	Не тарифікується	
7.2	Надання дублікатів виписок (поточного року) по поточному та/або депозитному рахунку:		
	- за період до 1 місяця	30,00 грн.	За кожний екземпляр. Сплачується в день здійснення операції
- за період понад 1 місяць	50,00 грн.		
7.3.	Надання дублікатів виписок (через 1 рік після дати здійснення платежу/зарахування) по поточному та/або депозитному рахунку:		
	- за період до 1 місяця	50,00 грн.	За кожний екземпляр. Сплачується в день здійснення операції
- за період понад 1 місяць	80,00 грн.		
7.4.	Надання Swift повідомлення (вихідне)	50,00 грн.	За кожне повідомлення. Сплачується в день здійснення операції.
7.5.	Надання довідки про відкриття рахунку, закриття, наявність рахунку:		
	- в день відкриття/закриття рахунку	не тарифікується	За кожний екземпляр. Сплачується в день здійснення операції
- за письмовим запитом клієнта	100,00 грн.		
7.6.	Надання довідки для аудиторської перевірки підприємств (надається у відповідності до вимог законодавства України з питань порядку розкриття банківської таємниці).	500,00 грн.	

7.7.	Надання довідки за закритими рахунками клієнтів (за письмовим запитом клієнта).	500,00 грн.	за кожний екземпляр. Сплачується в день здійснення операції.
7.8.	Надання інших інформаційних довідок (у т.ч. не пов'язаних з інформацією по рахунку клієнта)	100,00 грн. (у т.ч. ПДВ)	
7.9.	Уточнення реквізитів, розшук, запит, повернення анулювання, підтвердження проведених платежів згідно листа клієнта.	50,00 грн. за кожний запит	За кожне повідомлення. Сплачується в день здійснення операції.

8. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ (строк виконання до трьох робочих днів)

8.1	Надання копії картки зразків підпису, яка засвідчена АТ "БАНК АЛЬЯНС" (за письмовою заявою клієнта)	50,00 грн.	За кожний примірник. Сплачується в день здійснення операції.
8.2.	Видача дублікатів та/або копій платіжних документів та/або касових документів та/або інших документів (за письмовим запитом клієнта)	50,00 грн.	
8.3.	Оформлення платіжних документів під час обслуговування рахунку:		За один документ. Сплачується в день оформлення документа.
	- в національній валюті	20,00 грн.	
	- в іноземній валюті	50,00 грн.	
8.4.	Заміна карток із зразками підписів	50,00 грн.	Сплачується в день здійснення операції.

9. ПЛАТА ПО ЗАЛИШКУ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ

9.1	Плата клієнту по залишку коштів на поточному рахунку в національній валюті	не тарифікується (якщо інше не передбачено договором)	У відсотках річних. Сплачується в терміни, встановлені в договорі банківського рахунку.
9.2	Плата клієнту по залишку коштів на поточному рахунку в іноземній валюті	не тарифікується (якщо інше не передбачено договором)	

Особливості застосування Тарифів до пункту 2.2.1. Платежі на користь клієнтів інших банків

Комісійна винагорода АТ "БАНК АЛЬЯНС" згідно п.2.2.1., стягуються при здійсненні переказів на користь бенефіціара іншого банку при вказанні наступної інформації у полі 71 клієнтського переказу (MT1XX):

<i>BEN</i>	<i>сума переказу зменшується на комісії АТ «БАНК АЛЬЯНС» та банків-посередників;</i>
<i>SHA</i>	<i>комісія АТ «БАНК АЛЬЯНС» стягується додатково до суми переказу, комісія банків-посередників – із суми переказу;</i>
<i>OUR</i>	<i>комісія АТ «БАНК АЛЬЯНС» та банків-посередників стягується додатково до суми переказу.</i>

Комісії третіх банків стягуються додатково (оплата здійснюється додатково, наступного робочого дня після списання банком-кореспондентом).

Тарифи вступають в силу з 01.04.2020