

# ТАРИФИ БАНКУ ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ **ПАКЕТ «КОРПОРАТИВНИЙ передплатений»**

## ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СПЛАТИ КОМІСІЙ:

- Періодичні комісії стягуються з клієнта на щомісячній основі, в залежності від кількості календарних днів користування послугою. При цьому у разі зміни значення тарифу протягом звітного місяця, комісія розраховується Банком пропорційно кількості календарних днів дії відповідного тарифу, за винятком випадку, наведено в п.2. загальних умов сплати комісії Тарифів.
- У випадку закриття Клієнтом рахунку до закінчення звітного місяця, але після здійснення сплати (списання) періодичні комісії, сума комісії сплачена за дні, протягом яких рахунок був закритий, вважається комісією, що сплачується Клієнтом за закриття рахунку.
- Транзакційні комісії стягуються в день виконання операції, наявність на рахунку клієнта достатнього залишку для виконання операції і утримання комісії є обов'язковою умовою виконання операції.
- Транзакційні комісії, зазначені у національній валюті стягуються в національній валюті.
- Транзакційні комісії, зазначені в іноземній валюті стягуються як % від суми в національній валюті за операції купівлі, продажу іноземної валюти.
- Транзакційні комісії, зазначені в іноземній валюті стягуються як % від суми операції в іноземній валюті за курсом НБУ за платежі в іноземній валюті та операції конверсії.
- При переказах коштів в іноземній валюті з комісією BEN, комісія стягується у валюті операції та утримується з суми платежу.
- Комісія, зазначена в іноземній валюті стягується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, що діє на момент закінчення операційного дня банку, за винятком комісій за операцію конверсії та за платежі в іноземній валюті, які стягуються в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент проведення операції.
- Сума комісій по кожній операції округлюються до цілих значень копійок:
  - ✓ в бік збільшення, якщо значення десятих часток копійок більше або дорівнює 5;
  - ✓ в бік зменшення, якщо значення десятих часток копійок менше 5.
- Окремим договором між Банком і клієнтом може бути передбачений інший розмір комісій, порядок розрахунку і стягування.
- Операції (послуги), що надаються клієнту за запитом, здійснюються Банком на підставі отриманого від клієнта запиту на паперовому носії або в електронному вигляді, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк», або факсимільним / електронного зв'язку.
- Винагорода по операціях та послугах, які не включають суму ПДВ, сплачується на рахунок № 3570 [REDACTED].

№ п/п	Операція (послуга)	Розмір винагороди	Наявність ПДВ	Строк сплати (списання) винагороди
<b>1.</b>	<b>ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ.</b>			
1.1.	Відкриття першого поточного рахунку (в т.ч. для формування статутного фонду/капіталу).	150,00 грн.	без ПДВ	Не пізніше дня відкриття рахунку <sup>17</sup> .
1.2.	Оформлення документів при відкритті, обслуговуванні, закритті поточних рахунків за місцезнаходженням Клієнта, за заявою Клієнта.	250,00 грн.	без ПДВ	В день надання.
1.3.	Проведення розрахунків зі списання та зарахування грошових коштів за поточними рахунками Клієнта, з розрахунку за місяць, незалежно від кількості поточних рахунків Клієнта, відкритих в одному відділенні Банку. <sup>1</sup>	500,00 грн.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
1.4.	Надання в Банк нового Переліку розпорядників рахунком(ами) у зв'язку із зміною даних Клієнта.	Комісія входить до складу тарифу передбаченого п.1.3.	без ПДВ	В день надання.
1.5.	Проведення розрахунків із зарахування коштів за поточними рахунками Клієнта в рамках індивідуального обслуговування, з розрахунку за місяць, незалежно від кількості поточних рахунків Клієнта, відкритих в одному відділенні Банку. <sup>1</sup>	Не менше 100 грн. або не менше 0,01% від суми зарахованих на поточний рахунок клієнта коштів, застосовується при укладанні відповідної додаткової угоди.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця або, у разі укладання відповідної додаткової угоди – щодавно, кожного останнього робочого дня декади звітного місяця
1.6.	Проведення розрахунків із списання та зарахування коштів за поточними рахунками Клієнта на підставі договору банківського рахунку <sup>16</sup>	400,00 грн. Стягується додатково до комісії п.1.3.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
1.7.	Закриття поточного рахунку за ініціативою Банку у випадку відсутності руху коштів протягом строку передбаченого Договором.	У розмірі поточного залишку на рахунок.	без ПДВ	Не пізніше дня закриття рахунку.
<b>2.</b>	<b>ОПЕРАЦІЇ З ДОКУМЕНТАРНОГО ОФОРМЛЕННЮ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЮ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТА.</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Надання виписок з рахунку в електронному вигляді:</b>			
2.1.1.	електронною поштою незалежно від кількості рахунків, адрес e-mail, і руху коштів по поточному рахунку, за заявою Клієнта.	10,00 грн.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
2.1.2.	у вигляді текстових повідомлень (SMS) на номер телефону мобільного зв'язку, щодня вранці і / або ввечері, незалежно від руху коштів по поточному рахунку, за кожний рахунок, за заявою Клієнта	30,00 грн. (за кожний номер телефону отримувачів повідомлень)	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
2.1.3.	у вигляді текстових повідомлень (SMS) на номер телефону мобільного зв'язку, при рух коштів по рахунку, за заявою Клієнта.	0,30 грн. (за кожне повідомлення)	без ПДВ	Щомісячно, в останній робочий день звітного місяця.
<b>2.2.</b>	<b>Надання виписок, довідок, дублікатів :</b>			
2.2.1.	Надання довідок з розрахунково-касового обслуговування (про відкриття, закриття та наявність рахунків, про сплату статутного капіталу, залишків коштів на рахунках, про підтвердження перерахування коштів для	100,00 грн. (за екземпляр)	без ПДВ	В день проведення операції.

**Додаток № 1 до Договору банківського рахунку**

№	від	п.	п.
	погашення кредитної заборгованості, в т.ч. про наявність кредитів та про погашену та не погашену заборгованість), за запитом клієнта		
2.2.2.	Надання дублікатів виписок по рахунку, за кожний рахунок, за запитом Клієнта.	10,00 грн. за кожний робочий день запитуваного клієнтом періоду (макс. 500,00 грн.).	без ПДВ
2.2.3.	Надання копій або дублікатів розрахункових документів, копій SWIFT-повідомлень, за запитом клієнта	10,00 грн. за кожний екземпляр (макс. 500,00 грн.).	без ПДВ
2.2.4.	Надання довідок за запитом Клієнта для аудиторських компаній щодо розрахунково-касового обслуговування клієнта (про відкриття, закриття і наявність рахунків, про сплату статутного капіталу, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність і наявність кредитів і т.д.) українською, російською або англійською мовою.	500,00 грн. (за екземпляр)	без ПДВ
2.2.5.	Передача документів поштою або спецв'язком, за запитом Клієнта.	60,00 грн. (за пакет)	в т.ч. ПДВ
2.2.6.	Оформлення грошової чекової книжки, за запитом Клієнта.	500, 00 грн. (за екземпляр)	без ПДВ
2.2.7.	Надання виписок по рахунку по системі SWIFT в форматі MT950 або MT940.	25 USD сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день нарахування комісії	без ПДВ
<b>3.</b>	<b>СУПРОВІД КРЕДИТІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ.</b>		
3.1.	Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів для реєстрації в НБУ повідомлення про укладення резидентом договору про отримання кредиту від нерезидента.	1500,00 грн. (за реєстрацію Повідомлення в НБУ)	в т.ч. ПДВ
3.2.	Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів для реєстрації в НБУ змін до Повідомлення про укладення резидентом договору про отримання кредиту/позики або поворотної фінансової допомоги від нерезидента.	750,00 грн. (за кожну зареєстровану зміну Повідомлення в НБУ)	в т.ч. ПДВ
3.3.	Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакета документів або підготовка Довідки для перереєстрації в НБУ Повідомлення про укладення резидентом договору про отримання кредиту від нерезидента у зв'язку із зміною уповноваженого банку.	1000,00 грн. (за зареєстровану зміну Повідомлення в НБУ або довідку)	в т.ч. ПДВ
<b>4.</b>	<b>УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ.</b>		
4.1.	Надання виписок з рахунків Клієнтів, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, протягом терміну дії Договору «Notional pooling».	500,00 грн.	без ПДВ
4.2.	Проведення розрахунків зі списання та зарахування коштів за поточними рахунками Клієнта з функціональністю «Notional pooling».	250,00 грн., Стягується додатково до комісії п.1.3.	без ПДВ
4.3.	Виконання операції з перерахування коштів з рахунків в рамках договірних списання регулярних платежів.	50,00 грн. за кожний рахунок, не більше 500,00 грн. на місяць.	без ПДВ
<b>5.</b>	<b>КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ.</b>		
5.1.	Видача готівкової гривні з поточного рахунку	1,00 % від суми. (мін. 50,00 грн.)	без ПДВ
5.2.	Видача готівкової іноземної валюти з поточного рахунку.	1,50 % від суми. (мін. 50,00 грн.)	без ПДВ
5.3.	Внесення на поточний рахунок готівкової гривні через касу Банку.	0,20% від суми (мін. 50,00 грн.)	без ПДВ
5.4.	Внесення на поточний рахунок готівкової іноземної валюти: - Внесення на поточний рахунок готівкової іноземної валюти (крім RUB); - Внесення на поточний рахунок готівкової іноземної валюти RUB	0,20% від суми мін 50,00 0,50% від суми мін 50,00	без ПДВ
5.5.	Прийом платежів від фізичних або юридичних осіб для зарахування на поточні рахунки клієнтів АТ «Альфа-Банк», при укладанні з Банком відповідного договору.	0,80% від суми (мін 30,00 грн.)	без ПДВ
5.6.	Продаж бланків векселів.	15,00 грн. (за екземпляр)	в т.ч. ПДВ
5.7.	Внесення на поточний рахунок готівкової гривні через ПТКС Банка, при укладанні з банком відповідної угоди.	0,50% від суми мін. 15 грн.	без ПДВ
<b>6.</b>	<b>ПЛАТЕЖІ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ.</b>		

**Додаток № 1 до Договору банківського рахунку**

№	від	.20	р.		
<b>6.1.</b>	<b>Платежі в національній валюті.</b>				
6.1.1.	Платежі в межах АТ «Альфа-Банк», за платіжне доручення на електронному носії.		входить у вартість п. 1.3.	без ПДВ	В день проведення операції.
6.1.2.	Платежі в межах АТ «Альфа-Банк», за платіжне доручення на паперовому носії <sup>2</sup> .		5,00 грн.	без ПДВ	В день проведення операції.
6.1.3.	Платежі по Україні, за платіжне доручення на електронному носії.		100 платежів на місяць - комісія входить до складу тарифу передбаченого п.1.3., починаючи з 101 платежу – (5,00 грн. за кожний платіж)	без ПДВ	В день проведення операції.
6.1.4.	Платежі по Україні, за платіжне доручення на паперовому носії <sup>2</sup> .		50,00 грн.	без ПДВ	В день проведення операції.
6.1.5.	Платежі по Україні в післяопераційний час <sup>3</sup> , за виключенням платежів за рахунок наданих/сплачених банком на поточний рахунок Клієнта в післяопераційний час кредитних/депозитних коштів <sup>4</sup> .		0,5% від суми платежу (мін. 50 - макс. 500 грн.) стягується додатково до комісії передбаченої п.п. 6.1.3.-6.1.4.).	без ПДВ	В день проведення операції.
6.1.6.	Уточнення платіжних реквізитів платіжного документа в національній валюті, за запитом клієнта.		20,00 грн. (за кожний запит)	без ПДВ	В день проведення операції.
6.1.7.	Комісія за перерахування коштів в рамках договірної списання з метою погашення кредитної заборгованості перед АТ «Альфа-Банк», у відповідності з умовами укладеного з Банком договору.		Не більше 1% від суми, застосовується при укладанні відповідної додаткової угоди	без ПДВ	В день проведення операції.
6.1.8.	Відправлення електронних повідомлень (документів інформаційного дебету) що надійшли системою "Клієнт-Банк", за кожен документ		2,50 грн.	в т.ч. ПДВ	В день проведення операції.
6.1.9.	Комісія за перерахування коштів з поточного рахунку на карткові рахунки фізичних осіб в межах АТ "Альфа-Банк", крім рахунків укладених в рамках зарплатних проектів.		1% від суми	без ПДВ	В день проведення операції.
<b>6.2.</b>	<b>Міжнародні платежі та платежі в іноземній валюті.</b>				
6.2.2.	Платежі в іноземній валюті, в т. ч. в іноземній валюті відмінній від іноземної валюти поточного рахунку, на користь клієнтів інших банків в день Т <sup>5</sup> або Т+1, за умови надання Клієнтом <sup>6</sup> платіжного доручення: - в USD до 16:30 дня Т; - в EUR до 16:00 дня Т; - в RUB до 11:30 дня Т; - в CHF до 10:00 дня Т; - в GBP до 13:30 дня Т; - в JPY до 17:00 попереднього робочого дня; - в інших валютах – за домовленістю з банком.		0,3% від суми (мін. USD 30 макс. USD 200) додатково стягуються комісії банків-кореспондентів	без ПДВ	В день проведення операції.
6.2.3.	Платежі в доларах США в післяопераційний час на користь клієнтів інших банків з датою валютування в день Т, за умови надання Клієнтом <sup>6</sup> платіжного доручення в іноземній валюті після 16:30 але не пізніше 17:30 дня Т, за виключенням платіжних доручень, надісланих в післяопераційний час, як заміна платіжних доручень, надісланих в операційний час того самого дня, на відповідну суму.		0,4% від суми (мін. USD 60 макс. USD 600) додатково стягуються комісії банків-кореспондентів	без ПДВ	В день проведення операції.
6.2.4.	Платежі в USD з гарантією доставки повної суми платежу (комісія банків-кореспондентів додатково не стягується), потрібна вказівка клієнтом в інструкції платежу коду (OUR OUR).		USD 30, стягується додатково до комісії передбаченої п.п. 6.2.2.-6.2.3.	без ПДВ	В день проведення операції.
6.2.5.	Платежі в національній валюті через ЛОРО-рахунки.		0,1% від суми (мін. 50 грн. макс. 500 грн.)	без ПДВ	В день проведення операції.
6.2.6.	Розслідування по вихідних платежах в іноземній валюті.		USD 50 <sup>7</sup>	без ПДВ	В день проведення операції.
6.2.7.	За здійснення переказу в рамках Е-ліміту		2500 грн., стягується додатково до комісії передбаченої п.п. 6.2.2.-6.2.3.	без ПДВ	В день проведення операції.
<b>6.3.</b>	<b>Міжнародні перекази в іноземній валюті в системі Альфа-Груп<sup>8</sup> з датою валютування в день Т, за умови надання Клієнтом<sup>9</sup> платіжного доручення в іноземній валюті до 16:30 дня Т.:</b>				
6.3.1.	в USD		USD 30	без ПДВ	В день проведення операції.

**Додаток № 1 до Договору банківського рахунку**

№	від	.20	р.			
6.3.2.	в EUR			EUR 23 <sup>7</sup>	без ПДВ	В день проведення операції.
6.3.3.	в RUB			RUB 500	без ПДВ	В день проведення операції.
7.	КУПІВЛЯ/ПРОДАЖ/КОНВЕРСІЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ.					
7.1.	Купівля іноземної валюти на умовах "тод", "том", "спот" на МВРУ <sup>10</sup> , залежно від суми операції або еквівалент в іншій іноземній валюті: до USD 300 000 включно від USD 300 000,00 і більше.			0,20 % 0.15 % від суми	без ПДВ	В день проведення операції.
7.2.	Купівля іноземної валюти під час інтервенцій НБУ <sup>10</sup> .			1 % від суми.	без ПДВ	В день проведення операції.
7.3.	Купівля іноземної валюти в рамках індивідуального пріоритетного обслуговування, за умови наявності документів, необхідних для проведення банком валютного контролю.			від 100,00 грн. застосовується за фактом погодження з клієнтом, стягується додатково до комісії передбаченої п.7.1.	без ПДВ	В день проведення операції.
7.4	Продаж іноземної валюти <sup>11</sup> на умовах "тод", "том", "спот"			0,2 % від суми	без ПДВ	В день проведення операції.
7.5.	Продаж іноземної валюти в рамках індивідуального пріоритетного обслуговування			від 100,00 грн., застосовується по факту погодження з клієнтом, стягується додатково до комісії передбаченої п.7.4.	без ПДВ	В день проведення операції.
7.6.	Продаж іноземної валюти з метою виконання зобов'язань перед АТ «Альфа-Банк» відповідно до умов договору, укладеного з Банком.			Комісія включена в тариф п.1.3.		
7.7.	Обмін однієї безготівкової іноземної валюти в іншу <sup>12</sup> .			0,2 % від суми	без ПДВ	В день проведення операції.
7.8.	Купівля, продаж, обмін іноземної валюти на умовах "форвард", як з поставкою так і без поставки базового активу			0,20 % від суми операції.	без ПДВ	В день проведення операції.
7.9.	Проведення розрахунків зі списання та зарахування коштів за поточними рахунками Клієнта в рамках індивідуального пріоритетного обслуговування при проведенні операцій з купівлі / продажу / обміну іноземної валюти на умовах форвард.			від 1000,00 грн., застосовується по факту погодження з клієнтом, стягується додатково до комісії передбаченої п.7.8.	без ПДВ	В день проведення операції.
7.10.	Купівля іноземної валюти в ході аукціонів НБУ <sup>10</sup> .			1% від суми	без ПДВ	В день проведення операції.
7.11.	Купівля/продаж/обмін іноземної валюти на умовах "своп"			0,10% від суми операції.	без ПДВ	В день проведення операції.
8.	СИСТЕМА «КЛІЄНТ-БАНК».					
8.1.	Установка системи «Клієнт-Банк». <sup>13</sup>			Комісія включена в тариф п.1.1.	без ПДВ	В день надання услуги.
8.2.	Повторне підключення Клієнта до системи "Клієнт-банк", відключеного банком за несплату комісійної винагороди згідно умов договору.			50,00 грн.	без ПДВ	В день надання услуги.
8.3.	Підключення до системи «Клієнт-Банк» з виїздом спеціаліста Банку.			300.00 грн., стягується додатково до комісії передбаченої п.8.1., 8.2.	без ПДВ	В день надання услуги.
8.4.	Надання/генерація/перегенерація секретних ключів/паролів, що забезпечують можливість проведення переказів, при втраті або забуванні паролю.			24,00 грн. (за кожний сертифікат)	без ПДВ	В день надання услуги.
8.5.	Виконання операцій з перерахування коштів і надання виписок в електронному вигляді за допомогою системи «Клієнт-Банк». <sup>14</sup>			Комісія включена в тариф п.1.3.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем встановлення системи «Клієнт-Банк».
8.6.	Виконання операцій з перерахування коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з функціональністю «White List», за кожен рахунок. <sup>14</sup>			200,00 грн., стягується додатково до комісії передбаченої п.8.5.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
8.7.	Виконання операцій з перерахування коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з функціональністю «Центр фінансового контролю» за кожен рахунок. <sup>14</sup>			150,00 грн., стягується додатково до комісії передбаченої п.8.5.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.

**Додаток № 1 до Договору банківського рахунку**

№	від	.	20	р.	
8.8.	Надання додаткової (контролюючої) підписи або електронно-цифровий печатки. <sup>14</sup>		50,00 грн., стягується додатково до комісії передбаченої п.8.5.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
8.9.	Виконання операцій з перерахування коштів і надання виписок в електронному вигляді за допомогою системи «Клієнт-Банк» з функціональністю «DocIntegrator», незалежно від кількості рахунків. <sup>14</sup>		400,00 грн., стягується додатково до комісії передбаченої п.8.5.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
8.10.	Виконання операцій з перерахування коштів і надання виписок в електронному вигляді за допомогою системи «Клієнт-Банк» з використанням eToken. <sup>14</sup>		150,00 грн. (за кожного користувача eToken, починаючи з другого), стягується додатково до комісії передбаченої п.8.5.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
8.11.	Заміна та/або переконфігурація eToken, за заявою Клієнта.		300,00 грн.	в т.ч. ПДВ	В день подачі заяви.
8.12.	Виконання операцій з перерахування коштів і надання виписок в електронному вигляді за допомогою системи «Клієнт-Банк» з використанням OTP Token. <sup>14</sup>		120,00 грн. за кожного користувача OTP Token), стягується додатково до комісії передбаченої п.8.5.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.
9.	ОСОБЛИВІ УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ.				
9.1.	За зарахування /перерахування грошових коштів по поточним рахункам Клієнта, з яким укладено договір про співробітництво в галузі споживчого кредитування.		Не вище 5% від загального обороту грошових коштів за всіма поточними рахунками клієнта в національній валюті, стягується додатково до комісії п.1.3. <sup>15</sup>	без ПДВ	Щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним.
9.2.	Надання консультаційних та інформаційних послуг відносно можливих умов кредитування Клієнта у банку, за запитом Клієнта.		від 100,00 грн., застосовується по факту погодження з клієнтом	в т.ч. ПДВ	В день подачі запиту.
9.3.	Проведення розрахунків із зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта, прийнятих від фізичних або юридичних осіб через ПТКС Банку або ПТКС комерційних агентів Банку, пункти надання фінансових послуг комерційних агентів Банку або дистанційні системи обслуговування Банку та комерційних агентів Банку, при укладанні з Банком відповідної угоди.		0,5% від суми зарахованих на поточний рахунок грошових коштів (мін. 15,00 грн.)	без ПДВ	Не пізніше дня зарахування грошових коштів на поточний рахунок клієнта
9.4.	Надання консультаційних та інформаційних послуг відносно можливих умов розрахунково-касового обслуговування Клієнта у банку, за запитом Клієнта.		від 100,00 грн., застосовується по факту погодження з клієнтом	в т.ч. ПДВ	В день подачі запиту.
9.5.	За переказ грошових коштів на карткові рахунки співробітників клієнта (% від суми переказу), при укладанні клієнтом з Банком відповідного договору		Не більше 1% від суми, застосовується при укладанні відповідного договору	без ПДВ	В день проведення операції.
9.6.	За використання системи дистанційного обслуговування (програми зарплатного модуля "e Salary" (щомісячно)		Комісія входить до складу тарифу передбаченого п.9.5.	без ПДВ	Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.

**Примітки:**

- Комісія не стягується у разі відсутності руху коштів по поточних рахунках протягом звітного календарного місяця, а також у разі якщо протягом звітного календарного місяця на поточний рахунок зараховувалися суми відсотків, нарахованих Банком Клієнту за банківськими вкладами (депозитами) і залишками на поточних рахунках та/або з поточних рахунків здійснювалися платежі/списання виключно з оплати послуг Банку та/або на поточні рахунки зараховувалися платежі Банку (крім оплати Банком клієнту за товари/роботи/послуги).
- При збої в роботі системи «Клієнт-Банк», для корпоративних клієнтів банку, які виконують операції з перерахування коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», комісія стягується за тарифом п. 6.1.2.
- При збої в роботі системи «Клієнт-Банк», для корпоративних клієнтів банку, які виконують операції з перерахування коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», комісія включається в тариф п. 6.1.2.
- Перекази клієнта на загальну суму понад десять тисяч гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті проводяться тільки за погодженням з Казначейством Банку.
- День «Т» - поточний робочий день банку.
- За умови надання Клієнтом документів, які необхідні Банку для виконання функцій агента валютного контролю не пізніше 15:00 дня, що передус дню Т.
- Додатково стягується комісія банків-кореспондентів, у разі її утримання.
- Банки які входять до складу Альфа-груп:  
- БАТ «Альфа-Банк» (Росія);  
- ЗАТ «Альф -Банк» (Білорусь);  
- АТ ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан);  
- Амстердамський Торговий Банк Н.В. (Amsterdam Trade Bank N. V.).
- За умови надання Клієнтом документів, які необхідні Банку для виконання функцій агента валютного контролю не пізніше 15:30 дня Т.
- 10,11,12 Термін зарахування на поточний рахунок Клієнта коштів по результатам операцій купівлі/продажу/обміну валюти залежить від виду операції, та часу до якого Клієнт подав заявку і забезпечив наявність грошового покриття під операцію:  
- кошти по операціям зараховуються протягом поточного дня та не пізніше наступного робочого дня з моменту виконання заявки на здійснення

**Додаток № 1 до Договору банківського рахунку**

**№** **від** **.** **.20** **р.**

операції.

- термін зарахування іноземної валюти на поточний рахунок клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними та святковими днями в державах походження іноземної валюти.

Терміни подачі заявок та забезпечення наявності грошового покриття під операції:

до 13:30 - у разі купівлі іноземної валюти в "незначних" розмірах (в сумі, яка відповідно законодавства України не підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу) та при обміні валюти (незалежно від суми операції);

до 11:00 - у разі купівлі іноземної валюти в сумі, яка перевищує «незначну»;

до 15:00 - у разі продажу іноземної валюти, незалежно від суми;

<sup>13</sup>Комісія не стягується у разі підключення до системи для проведення операцій по вкладному (депозитному) рахунку за відсутності у клієнта поточних рахунків та/або виключно з метою використання системи дистанційного обслуговування програми зарплатного модуля "e Salary" (за відсутності у клієнта поточних рахунків).

<sup>14</sup>Комісія не стягується у разі відсутності зареєстрованих підключень до системи «Клієнт-Банк» пов'язаних з проведенням операцій по поточному рахунку та/або за наявності зареєстрованих підключень до системи «Клієнт-Банк» пов'язаних з проведенням операцій по вкладному (депозитному) рахунку та/або виключно з метою використання системи дистанційного обслуговування програми зарплатного модуля "e Salary" за відсутності у клієнта поточних рахунків (під зареєстрованими підключеннями мається на увазі вхід клієнта в систему «Клієнт-Банк» для оформлення розрахункових документів та/або отримання інформації про стан рахунку протягом звітного календарного місяця).

<sup>15</sup>Тариф розраховується для кожного клієнта щомісячно. Якщо сума комісії перевищує 5% від загального обороту грошових коштів за поточним рахунком клієнта за місяць, її погодження виноситься на Тарифний комітет.

<sup>16</sup>Тариф не застосовується для нерезидентів-інвесторів, представництв нерезидентів в Україні, небанківських фінансових організацій (в тому числі страхових компаній та компаній з управління активами).

<sup>17</sup>У разі відкриття рахунку юридичній особі-нерезиденту строк сплати - не пізніше наступного дня, за днем надходження гривні на рахунок.

\* Тимчасовий стандартний тариф, який встановлюється на термін до 1 року. Встановлення касового модулю оформлюється додатковою угодою до договору. Касовий модуль визначається на розсуд банку в залежності від переліку та об'єму банківських послуг, які клієнт зобов'язується використовувати - платежі, ЗКП, операції FX, додаткові послуги.

<sup>18</sup>Внесення готівкової іноземної валюти можливо за умови дотримання лімітів разової операції: RUB-200 000у.о. USD-10 000у.о. EUR-10 000у.о. Операції з перевищеним лімітом проводяться тільки за попередньою домовленістю з Банком.

**Банк:**

**Клієнт:**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**