

ТАРИФЫ АО «АЛЬФА-БАНК» КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ-КОНТРАГЕНТОВ И БАНКОВ- КОРРЕСПОНДЕНТОВ

1. Открытие, ведение и закрытие корреспондентского счета

№	Название операции	Тариф	
		Банк-резидент Украины	Банк-нерезидент Украины
1.1.	Открытие корреспондентского счета (за каждый счет)	350,00 грн.	USD 50,00
1.2.	Ведение корреспондентского счета в части:		
1.2.1.	внесение изменений в связи с изменением полного наименования банка-корреспондента, кроме ссылок на организационно-правовую форму и т.д.) (за каждое изменение)	350,00 грн.	USD 50,00
1.2.2.	внесение изменений в связи с: - изменением валюты или списка валют (цифрового кода валют) корреспондентского счета; - изменением и/или номера корреспондентского счета; - изменением местонахождения банка-корреспондента; - изменением организационно-правовой формы банка-корреспондента). (за каждое изменение)	180,00 грн.	USD 25,00
1.2.3.	временная блокировка счета (по запросу банка-корреспондента) (за каждый счет)	150,00 грн.	USD 20,00
1.2.4.	разблокировка /временная разблокировка счета (по запросу банка-корреспондента) (за каждый счет)	75,00 грн.	USD 10,00
1.3.	Предоставление копии выписки и кредитового сообщения по счету по запросу банка-корреспондента (за каждую выписку или кредитовое сообщение)	30,00 грн.	USD 5,00
1.4	Предоставление выписок, справок, касающихся расчетного обслуживания, информации. Необходимой для формирования аудиторского отчета и подтверждений остатков средств на счетах по запросу (по форме банка-контрагента/банка-корреспондента или аудиторской компании) (за каждое подтверждение):		
1.4.1.	электронными средствами связи	80,00 грн.	USD 10,00
1.4.2.	на бумаге	500,00 грн.	USD 50,00
1.5.	Ведение корреспондентского счета в EUR (ежедневный мониторинг зачислений и списаний по счету; предоставление выписок по счету в случае наличия операций зачисления на счет или списания со счета)	0,75 % годовых от суммы ежедневного остатка средств, который равен или превышает EUR 50.000, 00	0,75 % годовых от суммы ежедневного остатка средств, который равен или превышает EUR 50.000, 00
1.6.	Ведение корреспондентского счета в CHF (ежедневный мониторинг зачислений и списаний по счету; предоставление выписок по счету в случае наличия операций зачисления на счет или списания со счета)	0,50 % годовых от суммы ежедневного остатка средств, который равен или превышает CHF 500.000,00	0,50 % годовых от суммы ежедневного остатка средств, который равен или превышает CHF 500.000,00
1.7.	Закрытие корреспондентского счета ¹ (за каждый счет)	200,00 грн.	USD 25,00

¹ Тариф не применяется при ликвидации или самоликвидации банка-корреспондента, и по инициативе АО «АЛЬФА-БАНК», входит в стоимость тарифу п.1.1.

2. Осуществление операций по корреспондентскому счету

№	Название операции	Тариф	
		Банк-резидент Украины	Банк-нерезидент Украины
2.1.	Осуществление операций по зачислению средств на корреспондентский счет		
2.1.1.	Отправка сообщения формата MT202, MT910 ²	10,00 грн.	USD 1,00
2.1.2.	Зачисление внешних клиентских переводов (MT103) ³	не тарифицируется, входит в стоимость тарифа п.1.1.	не тарифицируется, входит в стоимость тарифа п.1.1.
2.2.	Осуществление операций по списанию средств с корреспондентского счета		
2.2.1.	Операции в национальной валюте		
2.2.1.1.	Отправка сообщения формата MT900 ²	10,00 грн.	USD 1,00
2.2.1.1.1.	Межбанковские переводы (в зависимости от суммы платежа): - от 0,01 грн. до 100 000,00 грн. - от 100 000.01 грн. и выше	5,00 грн. 15,00 грн.	5,00 грн. 15,00 грн.
2.2.1.2.	Клиентские переводы (в зависимости от суммы платежа): - от 0,01 грн. до 100 000,00 грн. - от 100 000.01 грн. и выше	25,00 грн. 30,00 грн.	25,00 грн. 30,00 грн.
2.2.1.3.	Розыск (запрос) по платежу	150,00 грн.	USD 20,00
2.2.1.4.	Изменение условий перевода (внесение изменений, уточнений назначения платежа после принятия к исполнению; отзыв ⁴ (аннулирование) платежа, направленного в Банк.	250,00 грн.	USD 30,00
2.2.1.5.	Аннулирование (отзыв) неотправленного перевода по требованию банка-корреспондента или в случае невозможности осуществления перевода АО «АЛЬФА-БАНК» (отсутствие необходимых реквизитов и т.д.)	50,00 грн.	USD 10,00
2.2.1.6.	Осуществление перевода по платежу, который не соответствует стандартам SWIFT (в т.ч. ручная обработка)	50,00 грн.	USD 5,00
2.2.2.	Операции в иностранной валюте		
2.2.2.1.	Отправка сообщения формата MT900 ²	10,00 грн.	USD 1,00
2.2.2.2.	Межбанковские переводы	USD 5,00	USD 5,00
2.2.2.3.	Клиентские переводы	USD 12,00	USD 12,00
2.2.2.4.	Розыск (запрос) по платежу	USD 80,00	USD 80,00
2.2.2.5.	Внесение изменений, уточнения платежных инструкций после принятия к исполнению, возвращение платежа, в том числе отмена платежа, направленного в Банк.	USD 50,00	USD 50,00
2.2.2.6.	Осуществление перевода по платежу, который не соответствует стандартам SWIFT (в т.ч. ручная обработка)	USD 5,00	USD 5,00
2.2.2.7.	Аннулирование неотправленного перевода по требованию банка-корреспондента или в случае невозможности выполнения перевода АО «АЛЬФА-БАНК» (отсутствие необходимых реквизитов и т.д.)	USD 10,00	USD 10,00

² По отдельной договоренности, однократно по требованию банка-корреспондента.

³ При этом АО «АЛЬФА-БАНК» оставляет за собой право взимать комиссию по входящим платежным документам с указанием деталей комиссии «OUR» путем направления MT191 банку-корреспонденту отправителю:

- для платежных документов в USD и других валютах (кроме UAH и EUR) в размере USD 10,00;

- для платежных документов в EUR в размере EUR 8,00.

⁴ Платеж отзывается только в полной сумме.

2.2.2.8.	Осуществление платежного поручения после установленного времени (cut-off-time) ⁵	USD 20,00	USD 20,00
2.2.2.9.	Выполнение перевода с услугой «FULL PAY» ⁶	USD 25,00	USD 25,00
2.3.	Конверсионные операции		
2.3.1.	Продажа иностранной валюты на Единой торговой сессии МВРУ - до USD 199 999,99* включительно - USD 200 000,00* и больше * или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по курсу НБУ в день проведения операции	0,1% 0,05% min. 1 000,00 грн.	0,1% 0,05% min. 1 000,00 грн.
2.3.2.	Покупка для банка-корреспондента иностранной валюты на Единой торговой сессии МВРУ - до USD 199 999,99* включительно - USD 200 000,00* и больше * или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по курсу НБУ в день проведения операции	0,1% 0,05% min 1 000,00 грн.	0,1% 0,05% min 1 000,00 грн.

3. Документарные операции (в гривнах и иностранной валюте)

№	Название операции	Тариф
3.1.	Комиссия за: - подтверждение аккредитива/ резервного аккредитивов, - предоставление гарантии/контргарантии под контргарантию банка-контрагента - предоставление рамбурсного обязательства - без покрытия	Размер тарифа определяется отдельно по каждому соглашению. Комиссия может оплачиваться по индивидуальному графику (разово, ежемесячно или ежеквартально) и может быть рассчитана как процент от суммы или выражена в процентах годовых. min USD 300,00 ⁷
	- с покрытием	Размер тарифа определяется отдельно по каждому соглашению. Комиссия может оплачиваться по индивидуальному графику (разово, ежемесячно или ежеквартально) и может быть рассчитана как процент от суммы или выражена в процентах годовых. min USD 200,00 ⁷
3.2.	Внесение изменений в условия аккредитива / резервного аккредитива / гарантии / контргарантии под контргарантию банка-контрагента / рамбурсного обязательства.	70 USD за каждое изменение разово ⁸
3.3.	Аннулирование аккредитива / резервного аккредитива / гарантии / контргарантии под контргарантию банка-	USD 50,00

⁵ Взимается дополнительно, при условии должным образом оформленного платежного поручения банка-корреспондента с текущей датой валютирования, полученного банком после оговоренного в п.9 этих Тарифов времени (cut-off-time), с удержанием с банка-корреспондента указанной в п. 2.2.1 и п. 2.2.2. комиссии. Выполняется Банком при наличии технической возможности.

⁶ Взимается дополнительно, при условии должным образом оформленного платежного поручения банка-корреспондента с указанием соответствующей отметки в поле 72 перевода (/FULL PAY/), с удержанием с банка-корреспондента указанной в п. 2.2.1 и п. 2.2.2. комиссии.

⁷ Комиссия начисляется с даты подтверждения аккредитива / резервного аккредитива, предоставления гарантии / контргарантии под контргарантию банка-контрагента, выпуска рамбурсного обязательства на сумму обязательств из расчета количества дней периода пользования указанным инструментом на основе банковского года. В случае если сумма комиссии составляет min, то она уплачивается разово за каждый год или часть действия инструмента в течение 3-х банковских дней с даты предоставления услуги. Комиссия может быть увеличена на фактически удержанные банками-корреспондентами комиссии. При продлении срока действия взимается комиссия как за предоставление (начисляется с даты продолжение).

⁸ При использовании тарифа, предусмотренного п.3.2, при увеличении суммы аккредитива / резервного аккредитива / гарантии / контргарантии под контргарантию банка-контрагента / рамбурсного обязательства дополнительно взимается комиссия, предусмотренная п. 3.1, которая начисляется от даты и суммы увеличения. Комиссия может быть увеличена на сумму фактически удержанной банками-корреспондентами комиссии.

	корреспондента / выпуск рамбурсного обязательства до истечения срока действия операции.	
3.4.	Проверка: - документов по импортному аккредитиву; - требования платежа и / или документов, предоставленных по гарантии / контргарантии / резервным аккредитивам	0,2% от суммы пакета документов, min USD 150,00, max USD 2 000,00 за пакет документов ⁹
3.5.	Выполнение платежа по аккредитиву / резервному аккредитиву / гарантии / контргарантии	0,15% от суммы платежа; min USD 50,00, max USD 500,00
3.6.	Авизование аккредитива/гарантии	0,2% от суммы аккредитива/гарантии, min USD 50,00 max USD 500,00
3.7.	Перевод трансферального аккредитива	0,2% от суммы аккредитива, min USD 300,00 ¹⁰
3.8.	Другие Комиссии	
3.8.1.	Отправка электронных сообщений с помощью системы SWIFT, в рамках выполнения операций по аккредитиву / резервному аккредитиву / гарантии / контргарантии.	USD 10,00 за каждое сообщение
3.8.2.	Комиссия за подготовительные действия Банка в соответствии с запросом банка-контрагента по операциям, указанным в п. 3.1, п.3.6. данных Тарифов	USD 50,00 разово, в том числе НДС 20%
3.8.3.	Дополнительные поиски (запросы, расследования) по аккредитиву/ резервному аккредитиву / гарантии / контргарантии, по инициативе банка-контрагента	USD 15,00 за каждый запрос
3.8.4.	Компенсация за почтово-телефонные расходы и спецсвязь	Банк-контрагент обязан возместить Банку стоимость почтового тарифа по отправке документов с НДС 20%

4. Другие комиссии

№	Название операции	Тариф
4.1.	Направление других сообщений с помощью системы SWIFT (подтверждения SWIFT ключей с третьими банками)	USD 20,00 в т.ч. НДС 20%
4.2.	Розыск (запрос), подтверждение проведенных платежей в части подтверждения информации банка-корреспондента и / или банка-контрагента по дате кредитования счета конечного бенефициара, референса кредитования и т.д.	USD 50,00
4.3.	Предоставление справки с помощью системы SWIFT о состоянии расчетов по договору в части отсутствия на счете денежных средств, достаточных для исполнения платежного (-ых) поручения (-й) до наступления cut-off time.	USD 50,00
4.4.	Осуществлении розыска (запроса, расследования) по входящему платежу (без зачисления на счета клиентов (контрагентов Банка) с последующим возвращением такого платежа отправителю средств	USD 50,00
4.5.	Нотариальное заверение перевода на украинский язык предоставленных банком-корреспондентом и / или банком-контрагентом документов	USD 30,00, в т.ч. НДС Дополнительно банк-корреспондент или банк-контрагент обязан возместить Банку стоимость услуг за нотариальное заверение перевода на украинский язык документов (с НДС)

⁹ Комиссия рассчитывается и уплачивается от суммы, подлежащей уплате за проверку каждого пакета документов.

¹⁰ В зависимости от вида обеспечения, суммы трансферального аккредитива и срока его действия, размер комиссии может быть пересмотрен.

Примечания:

1. Эти Тарифы устанавливают размер комиссионного вознаграждения АО «АЛЬФА-БАНК» за проведение типовых операций по поручениям банков-корреспондентов и по операциям с банками-контрагентами.

2. Все внутрибанковские переводы и зачисления внешних межбанковских переводов не тарифицируются, входит в стоимость тарифа п.1.1.

3. Комиссионное вознаграждение, определенное этими Тарифами, взимается:

3.1. С банков-резидентов Украины по операциям по корреспондентскому счету:

– комиссионное вознаграждение начисляется в день совершения операции в национальной валюте и рассчитывается по курсу НБУ в этот день.

- уплачивается (списывается) в последний рабочий день месяца. В случае, если по корреспондентскому счету Корреспондента в национальной валюте (или в случае его отсутствия) в день проведения операции, недостаточно средств, Банк направляет Корреспонденту дебетовое сообщение согласованными каналами связи, с указанием суммы комиссионного вознаграждения, подлежащего оплате. Корреспондент должен уплатить указанное комиссионное вознаграждение не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления.

3.2. С банков-нерезидентов Украины по корреспондентскому счету - уплачивается (списывается) в валюте комиссии в день осуществления операции по операциям по корреспондентскому счету.

3.3. Другие комиссии, в том числе комиссии по аккредитивам и гарантиям оплачиваются банками-резидентами в национальной валюте по курсу НБУ в день взыскания / оплаты / начисления / отправления АО «АЛЬФА-БАНК» SWIFT- сообщения банкам-резидентам с требованием оплаты таких комиссий.

3.4. Другие комиссии, в том числе комиссии по аккредитивам и гарантиям, оплачиваются банками-нерезидентами в валюте комиссии в день взыскания/оплаты/начисления/отправления АО «АЛЬФА-БАНК» SWIFT- сообщения банкам-нерезидентам с требованием оплаты таких комиссий.

3.5. Все дополнительные комиссии, связанные с телефонными, факс, расходами, курьерскими, почтовыми комиссиями, оплачиваются банками-контрагентами и банками-корреспондентами с НДС согласно действующим тарифам указанных служб.

4. АО «АЛЬФА-БАНК» оставляет за собой право дополнять или изменять эти тарифы с предварительным уведомлением об этом банков-корреспондентов за 10 рабочих дней до даты введения в действие изменений, если иное не предусмотрено договором о порядке открытия и ведения корреспондентского счета.

5. АО «АЛЬФА-БАНК» оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию в случаях, если выполнение операции требует дополнительного объема работ и / или при возникновении других нестандартных обстоятельств. В случае, если предоставляются услуги, которые не учтены в этих Тарифах, применяется комиссия, размер которой устанавливается по отдельной договоренности с банком-корреспондентом.

6. Дополнительно к комиссиям АО «АЛЬФА-БАНК» могут взиматься комиссии третьих банков, комиссии банков-корреспондентов Банка за предоставление сообщений о зачислении средств в пользу банков-корреспондентов, комиссии банков-корреспондентов Банка за ручную обработку переводов (pop-STP), комиссии банков-корреспондентов Банка за изменение условий, отзыв (аннулирование) / возврат платежных поручений, которые возникают при осуществлении операций по поручению банков-корреспондентов, в размерах, подтвержденных соответствующими документами этих третьих банков и в порядке, предусмотренном п.3 этих примечаний.

7. Комиссии взимаются в соответствии с инструкциями банка-корреспондента об отнесении расходов за перевод (поле 71 клиентского перевода):

OUR – все комиссии АО «АЛЬФА-БАНК» и банков-посредников взимаются за счет отправителя дополнительно к сумме перевода;

SHA – комиссия взимается с корреспондентского счета банка-корреспондента, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» (дополнительно к сумме перевода), комиссия банков-посредников - из суммы перевода;

BEN – сумма перевода уменьшается на сумму комиссии АО «АЛЬФА-БАНК» и банков-посредников.

Комиссии уплачиваются банками-корреспондентами в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.

8. АО «АЛЬФА-БАНК» не несет ответственности за задержки или ошибки, возникшие вследствие нечетких, неполных или нерадивых инструкций банков-корреспондентов и / или телекоммуникационных повреждений.

9. Надлежащим образом оформленные и переданные в АО «АЛЬФА-БАНК» платежные поручения банка-корреспондента на перечисление средств с корреспондентского счета выполняются в день их получения АО «АЛЬФА-БАНК» при условии поступления их до:

до 17:00 по киевскому времени - для переводов в гривнах;

до 16:00 по киевскому времени - для переводов в долларах США;

до 12:00 по киевскому времени - для переводов в евро;

до 12:00 по киевскому времени - для переводов в российских рублях;

до 11:00 по киевскому времени - для переводов в других ВКВ;

до 11:00 по киевскому времени - для переводов в других иностранных валютах.

10. Для проведения операции купли-продажи иностранной валюты надлежащим образом оформленное заявление на продажу должно быть предоставлено в АО «АЛЬФА-БАНК» до 10:00 в день проведения операции, при этом, на утро дня проведения операции Корреспондент должен обеспечить наличие необходимых средств на своем корреспондентском счете на балансе АО «АЛЬФА-БАНК».

11. Процентная ставка на кредитные остатки денежных средств на корреспондентских счетах устанавливается АО «АЛЬФА-БАНК» отдельно, кроме случаев, установленных этими Тарифами. Соответствующие ставки и условия начисления процентов на кредитные остатки денежных средств на

корреспондентских счетах определяются путем подписания дополнительного договора между АО «АЛЬФА-БАНК» и банком-корреспондентом.

12. Вся официальная корреспонденция, направленная в адрес АО «АЛЬФА-БАНК», должна быть направлена исключительно в адрес его местонахождения (юридический адрес): ул. Большая Васильковская, 100, Киев, 03150, Украина.

Официальная корреспонденция, направленная по другим адресам (в том числе в адрес структурных подразделений АО «АЛЬФА-БАНК»), не считается направленной в АО «АЛЬФА-БАНК» и не несет для АО «АЛЬФА-БАНК» юридически обязывающих последствий.