

**ТАРИФИ АТ «АЛЬФА-БАНК»
КОМІСІЙНОЇ ВІНАГОРОДИ ДЛЯ БАНКІВ-КОНТРАГЕНТІВ ТА БАНКІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ**

1. Відкриття, ведення та закриття кореспондентського рахунку

№	Назва операції	Тариф	
		Банк-резидент України	Банк-нерезидент України
1.1.	Відкриття кореспондентського рахунку (за кожен рахунок)	350,00 грн.	USD 50,00
1.2.	Ведення кореспондентського рахунку в частині:		
1.2.1.	внесення змін у зв'язку зі зміною повного найменування банка-кореспондента, крім посилань на організаційно-правову форму і т.д.) (за кожну зміну)	350,00 грн.	USD 50,00
1.2.2.	внесення змін у зв'язку зі: - зміною валюти чи переліку валют (цифрового коду валют) кореспондентського рахунку; - зміною та/чи номеру кореспондентського рахунку; - зміною місцезнаходження банка-кореспондента; - зміною організаційно-правової форми банка-кореспондента). (за кожну зміну)	180,00 грн.	USD 25,00
1.2.3.	тимчасове блокування рахунку (на запит банка-кореспондента) (за кожен рахунок)	150,00 грн.	USD 20,00
1.2.4.	розблокування /тимчасове розблокування рахунку (на запит банка-кореспондента) (за кожен рахунок)	75,00 грн.	USD 10,00
1.3.	Надання копії виписи та кредитового повідомлення по рахунку на запит банка-кореспондента (за кожну виписку чи кредитове повідомлення)	30,00 грн.	USD 5,00
1.4	Надання виписок, довідок, що стосуються розрахункового обслуговування, інформації, необхідної для формування аудиторського звіту та підтвердженнь залишків коштів на рахунках за запитом (по формі банка-контрагента/банка-кореспондента чи аудиторської компанії) (за кожне підтвердження):		
1.4.1.	електронними засобами зв'язку	80,00 грн.	USD 10,00
1.4.2.	на папері	500,00 грн.	USD 50,00
1.5.	Ведення кореспондентського рахунку в EUR (щоденний моніторинг зарахувань та списань по рахунку; надання виписок по рахунку у разі наявності операцій зарахування на рахунок або списання з рахунку)	0,75 % річних від суми щоденного залишку коштів, який дорівнює або перевищує EUR 50.000, 00	0,75 % річних від суми щоденного залишку коштів, який дорівнює або перевищує EUR 50.000, 00
1.6.	Ведення кореспондентського рахунку в CHF (щоденний моніторинг зарахувань та списань по рахунку; надання виписок по рахунку у разі наявності операцій зарахування на рахунок або списання з рахунку)	0,50 % річних від суми щоденного залишку коштів, який дорівнює або перевищує CHF 500.000,00	0,50 % річних від суми щоденного залишку коштів, який дорівнює або перевищує CHF 500.000,00
1.7.	Закриття кореспондентського рахунку ¹ (за кожен рахунок)	200,00 грн.	USD 25,00

¹ Тариф не застосовується при ліквідації або самоліквідації банка-кореспондента, та за ініціативою АТ «АЛЬФА-БАНК», входить до вартості тарифу п.1.1.

2. Здійснення операцій по кореспондентському рахунку

№	Назва операції	Тариф	
		Банк-резидент України	Банк-нерезидент України
2.1.	Здійснення операцій по зарахуванню коштів на кореспондентський рахунок		
2.1.1.	Направлення повідомлення формату MT202, MT910 ²	10,00 грн.	USD 1,00
2.1.2.	Зарахування зовнішніх клієнтських переказів (MT103) ³	не тарифікується, входить у вартість тарифу п.1.1.	не тарифікується, входить у вартість тарифу п.1.1.
2.2.	Здійснення операцій по списанню коштів з кореспондентського рахунку		
2.2.1.	Операції в національній валюті		
2.2.1.1.	Направлення повідомлення формату MT900 ²	10,00 грн.	USD 1,00
2.2.1.1.	Міжбанківські перекази (в залежності від суми платежу): - від 0,01 грн. до 100 000,00 грн. - від 100 000,01 грн. та вище	5,00 грн. 15,00 грн.	5,00 грн. 15,00 грн.
2.2.1.2.	Клієнтські перекази (в залежності від суми платежу): - від 0,01 грн. до 100 000,00 грн. - від 100 000,01 грн. та вище	25,00 грн. 30,00 грн.	25,00 грн. 30,00 грн.
2.2.1.3.	Розшук (запит) по платежу	150,00 грн.	USD 20,00
2.2.1.4.	Зміна умов переказу (внесення змін, уточнення призначення платежу після прийняття до виконання; відкликання ⁴ (анулювання) платежу, що був направлений, до Банку.	250,00 грн.	USD 30,00
2.2.1.5.	Анулювання (відкликання) невідправленого переказу за вимогою банку-кореспонденту або у разі неможливості виконання переказу АТ «АЛЬФА-БАНК» (відсутність необхідних реквізитів тощо)	50,00 грн.	USD 10,00
2.2.1.6.	Здійснення переказу по платежу, який не відповідає стандартам SWIFT (в т.ч. ручна обробка)	50,00 грн.	USD 5,00
2.2.2.	Операції в іноземній валюті		
2.2.2.1.	Направлення повідомлення формату MT900 ²	10,00 грн.	USD 1,00
2.2.2.2.	Міжбанківські перекази	USD 5,00	USD 5,00
2.2.2.3.	Клієнтські перекази	USD 12,00	USD 12,00
2.2.2.4.	Розшук (запит) по платежу	USD 80,00	USD 80,00
2.2.2.5.	Внесення змін, уточнення платіжних інструкцій після прийняття до виконання, повернення платежу, в тому числі відміна платежу, що був направлений до Банку.	USD 50,00	USD 50,00
2.2.2.6.	Здійснення переказу по платежу, який не відповідає стандартам SWIFT (в т.ч. ручна обробка)	USD 5,00	USD 5,00
2.2.2.7.	Анулювання невідправленого переказу за вимогою банку-кореспонденту або у разі неможливості виконання переказу АТ «АЛЬФА-БАНК» (відсутність необхідних реквізитів тощо)	USD 10,00	USD 10,00

² За окремою домовленістю одноразово за вимогою банку-кореспондента.

³ При цьому АТ «АЛЬФА-БАНК» залишає за собою право стягувати комісію по вхідним платіжним документам із зазначенням деталей комісії «OUR» шляхом направлення MT191 банку-кореспонденту відправнику:
- для платіжних документів в USD та інших валютах (крім UAH та EUR) у розмірі USD 10,00;
- для платіжних документів в EUR у розмірі EUR 8,00.

⁴ Платіж відкликається лише у повній сумі.

2.2.2.8.	Виконання платіжного доручення після встановленого часу (cut-off-time) ⁵	USD 20,00	USD 20,00
2.2.2.9.	Виконання переказу з послугою «FULL PAY» ⁶	USD 25,00	USD 25,00
2.3.	Конверсійні операції		
2.3.1.	Продаж іноземної валюти на Єдиній торговій сесії МВРУ - до USD 199 999,99* включно - USD 200 000,00* та більше * або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ в день проведення операції	0,1% 0,05% min. 1 000,00 грн.	0,1% 0,05% min. 1 000,00 грн.
2.3.2.	Купівля для банку-кореспондента іноземної валюти на Єдиній торговій сесії МВРУ - до USD 199 999,99* включно - USD 200 000,00* та більше * або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ в день проведення операції	0,1% 0,05% min 1 000,00 грн.	0,1% 0,05% min 1 000,00 грн.

3. Документарні операції (в гривнях та іноземній валюті)

№	Назва операції	Тариф
3.1.	Комісія за: - підтвердження акредитива/ резервного акредитива, - надання гарантії/контргарантії під контргарантію банка-контрагента - надання рамбурсного зобов'язання	
	- без покриття	Розмір тарифу визначається окремо за кожною угодою. Комісія може сплачуватися за індивідуальним графіком (разова, щомісячно або щоквартально) та може бути розрахована як відсоток від суми або виражена у відсотках річних. min USD 300,00 ⁷
	- з покриттям	Розмір тарифу визначається окремо за кожною угодою. Комісія може сплачуватися за індивідуальним графіком (разова, щомісячно або щоквартально) та може бути розрахована як відсоток від суми або виражена у відсотках річних. min USD 200,00 ⁷
3.2.	Внесення змін до умов акредитива/ резервного акредитива /гарантії/ контргарантії під контргарантію банка-контрагента/ рамбурсного зобов'язання.	70 USD за кожен змін разово ⁸

⁵ Стягується додатково, за умов належним чином оформленого платіжного доручення банку-кореспондента з поточною датою валютування, отриманого банком після обумовленого у п.9 цих Тарифів часу (cut-off-time), зі стягненням з банку-кореспондента зазначеної в п. 2.2.1 та п. 2.2.2. комісії. Виконується Банком при наявності технічної можливості.

⁶ Стягується додатково, за умов належним чином оформленого платіжного доручення банку-кореспондента із зазначенням відповідної відмітки у полі 72 переказу (/FULL PAY/), зі стягненням з банку-кореспондента зазначеної в п. 2.2.1 та п. 2.2.2. комісії.

⁷ Комісія нараховується з дати підтвердження акредитиву/резервного акредитива, надання гарантії / контргарантії під контргарантію банка-контрагента, випуску рамбурсного зобов'язання на суму зобов'язань із розрахунку кількості днів періоду користування зазначеним інструментом на основі банківського року. У разі якщо сума комісії складає min, то вона сплачується разово за кожний рік або за частину дії інструменту протягом 3-х банківських днів з дати надання послуги. Комісія може бути збільшена на фактично утримані банками-кореспондентами комісії. При продовженні строку дії стягується комісія як за надання (нараховується від дати продовження).

⁸ При використанні тарифу, передбаченого п.3.2, при збільшенні суми акредитива / резервного акредитива / гарантії / контргарантії під контргарантію банка-контрагента / рамбурсного зобов'язання додатково стягується комісія, передбачена п. 3.1., яка нараховується від дати та від суми збільшення. Комісія може бути збільшена на фактично утримані банками-кореспондентами комісії.

3.3.	Анулювання акредитива/ резервного акредитива/ гарантії/контргарантії під контргарантію банку-кореспондента /випуск рамбурсного зобов'язання до закінчення терміну дії операції.	USD 50,00
3.4.	Перевірка: - документів за імпортом акредитивом; - вимоги платежу та/або документів, наданих за гарантією / контргарантією / резервним аккредитивом	0,2% від суми пакета документів, min USD 150,00, max USD 2 000,00 за пакет документів ⁹
3.5.	Виконання платежу за акредитивом / резервним акредитивом / гарантією / контргарантією	0,15% від суми платежу; min USD 50,00, max USD 500,00
3.6.	Авізування акредитива/гарантії	0,2% від суми акредитива/гарантії, min USD 50,00 max USD 500,00
3.7.	Переказ трансферабельного акредитива	0,2% від суми акредитива, min USD 300,00 ¹⁰
3.8.	Інші Комісії	
3.8.1.	Відправлення електронних повідомлень за допомогою системи SWIFT, в рамках виконання операцій за акредитивом / резервним акредитивом / гарантією / контргарантією.	USD 10,00 за кожне повідомлення
3.8.2.	Комісія за підготовчі дії Банку відповідно до запиту банку-контрагента щодо операцій зазначених у п.3.1.,п.3.6. цих Тарифів	USD 50,00 разово, в тому числі ПДВ 20%
3.8.3.	Додаткові розшуки (запити, розслідування) за акредитивом / резервним акредитивом / гарантією / контргарантією, за ініціативою банку-контрагента	USD 15,00 за кожний запит
3.8.4.	Компенсація на поштово-телефонні витрати та спецв'язок.	Банк-контрагент зобов'язаний відшкодувати Банку суму вартості поштового тарифу з надсилання документів з ПДВ 20%

4. Інші комісії

№	Назва операції	Тариф
4.1.	Надіслання інших повідомлень за допомогою системи SWIFT (підтвердження SWIFT ключів з третіми банками)	USD 20,00 в т.ч. ПДВ 20%
4.2.	Розшук (запит), підтвердження проведених платежів в частині підтвердження інформації банку-кореспонденту та/або банку-контрагенту щодо дати кредитування рахунку кінцевого бенефіціара, референсу кредитування тощо	USD 50,00
4.3.	Надання довідки за допомогою системи SWIFT про стан розрахунку за договором в частині відсутності на рахунку грошових коштів, достатніх для виконання платіжного (-их) доручення (-ь) до настання cut-off time.	USD 50,00
4.4.	Здійсненні розшуку (запиту, розслідування) по вхідному платежу (без зарахування на рахунки клієнтів (контрагентів Банку) з подальшим поверненням такого платежу відправнику коштів	USD 50,00
4.5.	Нотаріальне засвідчення перекладу українською мовою наданих банком-кореспондентом та/або банком-контрагентом документів	USD 30,00, в т.ч. ПДВ Додатково банк-кореспондент або банк-контрагент зобов'язаний відшкодувати Банку вартість послуг за нотаріальне засвідчення перекладу на українську мову документів (з ПДВ)

⁹ Комісія розраховується та сплачується від суми, що підлягає сплаті за перевірку кожного пакету документів.

¹⁰ Залежно від виду забезпечення, суми трансферабельного акредитива та терміну його дії, розмір комісії може бути переглянтий.

Примітки:

1. Ці Тарифи встановлюють розмір комісійної винагороди АТ «АЛЬФА-БАНК» за проведення типових операцій за дорученнями банків-кореспондентів та по операціям з банками-контрагентами.

2. Усі внутрішньобанківські перекази та зарахування зовнішніх міжбанківських переказів не тарифікуються, входить у вартість тарифу п.1.1.

3. Комісійна винагорода визначена цими Тарифами стягується:

3.1. З банків-резидентів України за операціями за кореспондентським рахунком:

– комісійна винагорода нараховується у день здійснення операції у національній валюті та розраховується за курсом НБУ у цей день.

– сплачується (списується) в останній робочий день місяця. У випадку, якщо по кореспондентському рахунку Кореспондента в національній валюті (або у разі його відсутності) в день проведення операції, недостатньо коштів, Банк направляє Кореспонденту дебетове повідомлення узгодженими каналами зв'язку із зазначенням суми комісійної винагороди, що підлягає оплаті. Кореспондент повинен сплатити зазначену комісійну винагороду не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такого повідомлення.

3.2. З банків-нерезидентів України за кореспондентським рахунком – списується (сплачується) у валюті комісії у день здійснення операції за операціями за кореспондентським рахунком.

3.3. Інші комісії, в тому числі комісії за документарними операціями сплачуються банками-резидентами в національній валюті по курсу НБУ в день стягнення/оплати/нарахування/відправлення АТ «АЛЬФА-БАНК» SWIFT-повідомлення банкам-резидентам з вимогою оплати таких комісій.

3.4. Інші комісії, в тому числі комісії за документарними операціями сплачуються банками-нерезидентами у валюті комісії в день стягнення/оплати/нарахування/відправлення АТ «АЛЬФА-БАНК» SWIFT-повідомлення банкам-нерезидентам з вимогою оплати таких комісій.

3.5. Усі додаткові комісії, пов'язані з телефонними, факс, витратами, кур'єрськими, поштовими комісіями, оплачуються банками-контрагентами та банками-кореспондентами з ПДВ згідно діючих тарифів вказаних служб.

4. АТ «АЛЬФА-БАНК» залишає за собою право доповнювати чи змінювати ці Тарифи із попереднім повідомленням про це банків-кореспондентів за 10 робочих днів до дати введення в дію змін, якщо інше не передбачено договором про порядок відкриття та ведення кореспондентського рахунку.

5. АТ «АЛЬФА-БАНК» залишає за собою право стягувати додаткову комісію у випадках, якщо виконання операції потребує додаткового обсягу робіт та/або при виникненні інших нестандартних обставин. У випадку, якщо надаються послуги, які не враховані в цих Тарифах, застосовується комісія, розмір якої встановлюється за окремою домовленістю з банком-кореспондентом.

6. Додатково до комісій АТ «АЛЬФА-БАНК» можуть стягуватися комісії третіх банків, комісії банків-кореспондентів Банку за надання повідомлень про зарахування коштів на користь банків-кореспондентів, комісії банків-кореспондентів Банку за ручну обробку переказів (non-STR), комісії банків-кореспондентів Банку за зміну умов, відкликання (анулювання)/повернення платіжних доручень, які виникають при здійсненні операцій за дорученням банків-кореспондентів, у розмірах, що підтверджені відповідними документами цих третіх банків та у порядку передбаченим п.3 цих Приміток.

7. Комісії стягуються у відповідності до інструкцій банку-кореспондента про віднесення витрат за переказ (поле 71 клієнтського переказу):

OUR – всі комісії АТ «АЛЬФА-БАНК» та банків-посередників стягується за рахунок відправника додатково до суми переказу;

SNA – комісія стягується з кореспондентського рахунку банку-кореспондента, відкритого у АТ «АЛЬФА-БАНК» (додатково до суми переказу), комісія банків-посередників – із суми переказу;

BEN – сума переказу зменшується на суму комісії АТ «АЛЬФА-БАНК» та банків-посередників.

Комісії сплачуються банками-кореспондентами відповідно до норм чинного законодавства України.

8. АТ «АЛЬФА-БАНК» не несе відповідальності за затримки чи помилки, що виникли внаслідок нечітких, неповних або недбайливих інструкцій банків-кореспондентів та/або телекомунікаційних пошкоджень.

9. Належним чином оформлені та передані до АТ «АЛЬФА-БАНК» платіжні доручення банка-кореспондента на перерахування коштів з кореспондентського рахунку виконуються в день їх отримання АТ «АЛЬФА-БАНК» за умови надходження їх до:

до 17:00 за київським часом – для переказів в гривнях;

до 16:00 за київським часом – для переказів в доларах США;

до 12:00 за київським часом – для переказів в євро;

до 12:00 за київським часом – для переказів в російських рублях;

до 11:00 за київським часом – для переказів в інших ВКВ;

до 11:00 за київським часом – для переказів в інших іноземних валютах.

10. Для проведення операції купівлі-продажу іноземної валюти належним чином оформлена заява на продаж має бути надана до АТ «АЛЬФА-БАНК» до 10:00 в день проведення операції, при цьому, на ранок дня проведення операції Кореспондент має забезпечити наявність необхідних коштів на своєму кореспондентському рахунку на балансі АТ «АЛЬФА-БАНК».

11. Відсоткова ставка на кредитові залишки грошових коштів на кореспондентських рахунках встановлюється АТ «АЛЬФА-БАНК» окремо, за виключенням випадків встановлених цими Тарифами. Відповідні ставки та умови нарахування відсотків на кредитові залишки грошових коштів на кореспондентських

рахунках визначаються шляхом підписання додаткового договору між АТ «АЛЬФА-БАНК» та банком-кореспондентом.

12. Вся офіційна кореспонденція, направлена на адресу АТ «АЛЬФА-БАНК», повинна бути направлена виключно на адресу його місцезнаходження (юридичну адресу): вул. Велика Васильківська, 100, Київ, 03150, Україна. Офіційна кореспонденція, направлена на інші адреси, не вважається направленою в АТ «АЛЬФА-БАНК» та не несе для АТ «АЛЬФА-БАНК» юридично зобов'язуючих наслідків.