

ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ для корпоративних клієнтів

Тарифний Пакет «ОТП Агро»¹

(надалі - Тарифний Пакет)

Починають діяти з « » _____ 20__ року

Послуги		Вартість послуг	Коментарі
Вартість Тарифного Пакету		комісія не встановлюється	<u>Комісія включає плату за:</u> - відкриття першого Рахунку в кожній Установі Банку (тут і надалі під Установою Банку мається на увазі Регіональне відділення/ відділення або Головний офіс АТ "ОТП Банк" тощо); - підключення до системи Клієнт-Банк². За умови самостійного підключення одного робочого місця системи (послуга включає консультації спеціаліста). В інших випадках комісія сплачується відповідно до діючих Стандартних Тарифів³. Комісія за відкриття рахунку для формування статутного фонду не встановлюється.
Місячний платіж за користування Тарифним Пакетом ⁴		320 грн.	<u>У вартість входить:</u> - виконання 10 (десять) електронних вихідних платежів в національній валюті протягом розрахункового періоду; - надання засобами системи Клієнт-Банк виписок з рахунку в електронній формі, засвідчених електронним цифровим підписом уповноваженої особи Банку, який накладається та використовується Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України; надання додатків у паперовій формі до виписок з рахунку; надання довідок щодо дебетових / кредитових оборотів та залишків коштів на рахунках (підготовка довідок здійснюється протягом 3 робочих днів); - виконання інших операцій за допомогою системи дистанційного обслуговування Клієнт-Банк; Плата за розрахункове обслуговування через систему Клієнт-Банк не встановлюється. У випадку відсутності операцій протягом поточного місяця плата за користування Тарифним Пакетом не стягується.
Вихідні перекази в національній валюті на електронних носіях		3.00 грн.	Плата за електронні вихідні перекази у кількості більшій ніж враховано у «Місячному платежі за користування Тарифним Пакетом». Стягується Банком за кожний вихідний переказ у момент проведення платежу.
Продаж іноземної валюти:	З датою валютування «СПОТ»	0.1% від суми	Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми продажу/купівлі, перерахованої за міжбанкським курсом. Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Заяви про продаж іноземної валюти приймаються Банком до 11:30. Обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюється Банком виключно на умовах "сьогодні".
	З датою валютування «завтра»	0.1% від суми	
	З датою валютування «сьогодні»	0.15% від суми	
	З датою валютування "сьогодні" на умовах "терміново"	0.25% від суми	- Заяви про продаж іноземної валюти приймаються Банком до 10:00. - За умови виконання заяви, кошти від продажу в гривневому еквіваленті зараховуються на поточний рахунок Клієнта в два етапи у співвідношенні 70/30, а саме: - 70% коштів від продажу зараховуються на поточний рахунок Клієнта до 11-00 поточного дня; - 30% коштів від продажу зараховуються на поточний рахунок Клієнта протягом операційного часу поточного дня.
Видача готівки з рахунку в національній валюті (банкнот)		0.6% від суми мін. 15 грн.	Комісія стягується в момент здійснення операції. Для сум, що перевищують 10 000 (десять тисяч) гривень, необхідно повідомити Банк за один день до дня отримання коштів.

¹ Поширюється виключно на Клієнтів – юридичних осіб резидентів та фізичних осіб-підприємців, які вперше відкрили поточний рахунок у системі ОТП Банку, мають загальний річний обсяг продажу до 1 000 млн. грн. включно за результатами звітного року та їх бізнес діяльність безпосередньо пов'язана з аграрним сектором. Даний Тарифний пакет за погодженням з Банком може також застосовуватись для діючих клієнтів Банку, бізнес діяльність яких безпосередньо пов'язана з аграрним сектором та які обслуговуються на умовах будь-якого іншого існуючого Тарифного Пакету або Стандартних Тарифів.

² Під системою Клієнт-Банк мається на увазі електронна банківська система "Клієнт-Банк", яка складається із сукупності програмно-апаратних засобів та організаційних заходів, які забезпечують створення, зберігання, передачу електронних документів.

³ Під Стандартними Тарифами маються на увазі Тарифи на банківські послуги для корпоративних клієнтів/ Тарифи по операціях з платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для юридичних осіб/приватних осіб – підприємців/ Тарифи по операціях з корпоративними платіжними картками міжнародної платіжної системи Visa International для юридичних осіб/фізичних осіб – підприємців.

⁴ Платіж за користування Тарифним пакетом утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця.

Випуск та обслуговування корпоративної платіжної картки Visa Business / MasterCard Business протягом терміну дії*	50 грн. за картку	Кількість карток не обмежена. Усі інші тарифи по операціях з корпоративними платіжними картками встановлюються відповідно до діючих Стандартних Тарифів. * Термін дії картки – 3 роки.
Перерахунок готівкових коштів у національній валюті при зарахуванні на рахунок	комісія не встановлюється	Комісія може сплачуватися в момент здійснення операції готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами, або шляхом договірної списання з рахунку Клієнта.
Перерахунок готівкових коштів у національній валюті при зарахуванні на рахунок, відкритий в іншій Установі Банку.	комісія не встановлюється	- Комісія сплачується у випадку приймання готівкових коштів в Установі Банку, у якій Клієнту не відкрито поточного рахунку. - Послуга спрямована лише на приймання готівкових коштів наступного походження: торгівельна виручка від проданих товарів та наданих послуг; депонування зарплати; повернення відрядних; повернення коштів, отриманих для купівлі товарів, оплати послуг; повернення надлишково отриманої зарплати; консульський збір; погашення позики (суди); зворотня фінансова допомога; та лише у випадку, якщо готівкові кошти надходять від представника Клієнта, якому належить поточний рахунок.
Приймання готівки від суб'єктів господарювання та фізичних осіб на користь інших суб'єктів господарювання при наявності Договору між Банком та суб'єктом господарювання – отримувачем платежу.	0,1% від суми платежу (мін. 10 грн.)	- В призначенні платежу необхідно чітко вказувати на підставі якого документу та за який товар або послуги здійснюється платіж. - Сума операції однієї особи - платника з приймання готівки без відкриття рахунку не повинна перевищувати 150 000.00 (сто п'ятдесят тисяч, 00) гривень чи еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату проведення операції. Операції на суму, що перевищує зазначену в цьому абзаці здійснюються лише через поточний рахунок. - Комісія сплачується в момент здійснення операції згідно з умовами Договору (готівкою через касу Банку або шляхом договірної списання з рахунку Клієнта).
Послуги, що надаються ТОП-менеджеру* компанії: Тарифний пакет «Преміум Легкий»	безкоштовно**	*Згідно з внутрішньобанківськими критеріями сегментації клієнтів до категорії «ТОП-менеджер компанії» належать наступні посади: Голова Представництва, Голова/Члени спостережної Ради, Голова Правління, Член Правління, Президент, Генеральний Директор/Директор, Виконавчий Директор, Фінансовий Директор, Головний бухгалтер. **Комісія за обслуговування пакету не стягується за умови розрахунку картками в пакеті на суму від 15 000 грн (або еквівалент в іноземній валюті) в поточному місяці. В іншому випадку комісія стягується відповідно до умов тарифного пакету «Преміум Легкий».

Правила користування Тарифним Пакетом

- Перелік послуг, що входять до Тарифного Пакету може бути змінений за рішенням Банку. Банк має право виключно на власний розсуд змінювати перелік та тарифікацію послуг, що входять до Тарифного Пакету, за умови попередження Клієнта про такі зміни за 1 (один) тиждень до дати застосування нових тарифів Банку із зазначенням дати їх вступу в силу. Банк вважається таким, що належно повідомив Клієнта, у разі його повідомлення за допомогою Клієнт-Банк, та/або засобів електронного/ іншого технічного зв'язку, та/або шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку, та/або шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Банку.
- Сторони цим встановлюють пріоритет положень цього документу у відношенні правовідносин, що передбачені цим документом, над положеннями інших договорів (правочинів), укладеними між Сторонами, у відношенні ідентичних правовідносин протягом терміну (строку) дії цього Тарифного Пакету.
- Умови придбання Тарифного Пакету:
 - Вартість Тарифного Пакету сплачується Клієнтом одноразово при відкритті першого поточного рахунку в окремій установі Банку;
 - При переході на Тарифний Пакет «ОТП Агро» з будь-якого іншого тарифного пакету або Стандартних Тарифів вартість Тарифного Пакету не сплачується;
 - Місячний платіж за користування Тарифним Пакетом не входить до вартості Тарифного Пакету і підлягає сплаті у відповідності до п.4 Правил користування Тарифним Пакетом.
- Умови оплати Місячного платежу за користування Тарифним Пакетом:
 - Оплата здійснюється щомісячно у гривнях, шляхом списання Банком Місячного платежу за користування Тарифним Пакетом з рахунку Клієнта. Клієнт зобов'язується забезпечити залишок коштів на власному рахунку в Банку в розмірі достатньому для списання Банком Місячного платежу за користування Тарифним Пакетом.
 - Місячний платіж за користування Тарифним Пакетом списується Банком у разі наявності руху коштів по рахунку Клієнта протягом розрахункового періоду.
 - У разі неотримання плати за користування (відсутність достатньої суми на рахунку), Банк може повідомити Клієнта про необхідність сплати платежу за користування Тарифним Пакетом.
 - У разі неотримання Банком Місячного платежу за користування Тарифним Пакетом до 2 (другого) числа місяця наступного за тим, в якому повинна бути здійснена сплата Місячного платежу за користування Тарифним Пакетом, Банк припиняє надання послуг, що складають Тарифний Пакет. У цьому випадку Банк залишає за собою право стягнення комісій відповідно до діючих Стандартних Тарифів.
 - Після отримання Місячного платежу за користування Тарифним Пакетом Банк протягом 2 (двох) банківських днів відновлює дію Тарифного Пакету Клієнта. Якщо дата здійснення Місячного платежу за користування Тарифним Пакетом припадає на не Банківський день - платежі здійснюються у Банківський день, що передусе такому не Банківському дню.
 - При закритті рахунку Клієнта комісія за Місячний платіж за користування Тарифним Пакетом утримується у повному обсязі незалежно від наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта протягом місяця, в якому було подано до Банку заяву про закриття рахунку.
- Послуги, які не входять до Тарифного Пакету, тарифікуються відповідно до Стандартних Тарифів.
- Всі терміни та поняття, що вживаються у Тарифному Пакеті з великої літери та не визначені в ньому окремо, мають значення, що визначені для них у Договорі про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг/Договорі про відкриття рахунків, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг юридичним особам-резидентам (включаючи їх відокремлені підрозділи, які не є самостійними юридичними особами), юридичним особам-нерезидентам (нерезидентам-інвесторам), іноземним представництвам, фізичним особам-

підприємцям, а також для забезпечення таких видів діяльності як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи (публічний).

Від імені Банку:

Від імені Клієнта:
