

ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ для корпоративних клієнтів Тарифний Паке́т «ОТП Бізнес Ліга +» (надалі – Тарифний Паке́т) ¹

Починають діяти з « » _____ року

| П. | Послуги | Вартість послуг | Коментарі |
|-----------------------------------|---|---|--|
| 1.1. | Вартість Тарифного Паке́ту | 299 грн. | <p><u>Комісія включає:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> первинне відкриття Рахунку/ів, вказаних в Заяві про відкриття поточного 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 місяця системи (послуга включає консультації спеціаліста). <p>В інших випадках комісія сплачується відповідно до діючих Стандартних Тарифів³.</p> <p>Комісія за відкриття рахунку для формування статутного фонду не встановлюється.</p> |
| --- | Випуск та обслуговування корпоративної платіжної картки Visa Business / MasterCard Business протягом терміну дії* | 150 грн. за картку | <p>Кількість карток не обмежена.</p> <p>Усі інші тарифи по операціях з корпоративними платіжними картками встановлюються відповідно до діючих Стандартних Тарифів.</p> <p>* Термін дії картки – 3 роки.</p> |
| 1.2. 10.2./ 10.3. 3.2.2. | Місячний платіж за користування Тарифним Паке́том ⁴ | 600 грн. | <p><u>У вартість входить:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> виконання електронних вихідних платежів в національній валюті протягом розрахункового періоду (кількість необмежена); 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 Клієнт-Банк. <p>Плата за розрахункове обслуговування через систему Клієнт-Банк не встановлюється.</p> <p>У випадку відсутності операцій протягом поточного місяця плата за користування Тарифним Паке́том не стягується.</p> |
| 3.2. | • стандартні валютні перекази в дол. США та інших іноземних валютах (тип комісії BEN/SHA), | 0,15% суми переказу, мін. 20 дол. США; макс. 180 дол. США | <ul style="list-style-type: none"> Дата валютування для стандартних валютних переказів: день отримання платіжного документу + 2 робочі дні, за умови отримання платіжного документу Банком до 15:00. Для переказів у Російських рублях комісія типу Ven не застосовується. Примітка 3. Примітка 4. |
| | • стандартні валютні перекази в дол. США та інших іноземних валютах (тип комісії OUR), | 0,15% суми переказу, мін. 40 дол. США; макс. 200 дол. США | |
| | • стандартні валютні перекази в Євро (тип комісії BEN/SHA), | 0,15% суми переказу, мін. 20 євро; макс. 180 євро | |
| | • стандартні валютні перекази в Євро (тип комісії OUR), | 0,15% суми переказу, мін. 40 євро; макс. 200 євро | |
| | • стандартні валютні перекази в Російських рублях (тип комісії OUR), | 0,15% суми переказу, мін. 20 дол. США; макс. 180 дол. США | |

¹ Поширюється виключно на Клієнтів – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які вперше відкрили поточний рахунок у системі ОТП Банку та мають загальний річний обсяг продажу до 1 000 млн. грн. включно за результатами звітного року. Даний Тарифний паке́т за погодженням з Банком може також застосовуватись для діючих клієнтів Банку, які обслуговуються на умовах будь-якого іншого існуючого Тарифного Паке́ту або Стандартних Тарифів. Цей Тарифний Паке́т не поширюється на Представництва юридичних осіб нерезидентів, Офіційні представництва та нерезидентів.

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 паке́том утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця.

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|------------------------------|---|
| 4.1.1. | Продаж іноземної валюти: | З датою валютування «СПОТ» | 0,1% від суми | Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми продажу/купівлі, перерахованої за міжбанківським 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". |
| 4.1.3. | | З датою валютування «завтра» | 0,2% від суми | |
| 4.1.2. | | З датою валютування «сьогодні» | 0,3% від суми | |
| 4.2. | Купівля іноземної валюти. | | 0,4% від суми | Заява про купівлю іноземної валюти приймається Банком до 10:30. |
| 2.1. | Видача готівки з рахунку в національній валюті (банкнот) | | 0,85%, від суми мін. 50 грн. | Комісія стягується в момент здійснення операції. Для сум, що перевищують 10 000,00 грн., необхідно повідомити Банк за 1 (один) день до дня отримання коштів. |
| 2.3.1. | Перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок в національній валюті | | 0,1% від суми, мін. 15 грн. | Комісія сплачується в момент здійснення операції готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами. |
| ---- | 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 системи 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 документа 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 та/або підключенні даного Тарифного Пакету;
 - 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 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 поточного місяця.
 - 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 небанківський день - платежі здійснюються у банківський день, що передує такому небанківському 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.
- Дія Тарифного Пакету:
 - Тарифний Пакет діє з моменту підписання Тарифного Пакету сторонами Договору про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг та/або підключенні даного Тарифного Пакету.
 - За погодженням з Банком Клієнт має можливість перейти на обслуговування за Стандартними тарифами або на умовах відповідного Тарифного пакету, що діятиме на той час, про що Клієнт письмово повідомляє Банк не менше ніж за 7-м робочих днів.
- Послуги, які не входять до Тарифного Пакету, тарифікуються відповідно до Стандартних Тарифів.
- Комісії згідно даного Тарифного пакета можуть сплачуватися в момент здійснення операції готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами, або шляхом договірною списання з Рахунку Клієнта.
- 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.

Від імені Банку:

Від імені Клієнта:

