

**БАЗОВІ ТАРИФИ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ДОКУМЕНТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ
КЛІЄНТАМИ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ
В АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**

1. Тарифи з обслуговування банківських гарантій (контр-гарантій), резервних акредитивів:

№	ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ	ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ*	ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ВАЛЮТІ*	ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ
1.1.	Надання (випуск та обслуговування) гарантії, забезпеченої 100% грошовим покриттям	<p><u>Тендерні, туристичні гарантії:</u> 1,0% від суми гарантії фіксовано, мінімум 1000 UAH, максимум 20 000 UAH</p> <p><u>Гарантія виконання зобов'язань (як наслідок виграшу тендеру):</u> 1,0% від суми гарантії фіксовано, мінімум 1200 UAH, максимум 25 000 UAH</p> <p><u>Для всіх інших видів гарантій:</u> 1% річних від суми гарантії, мінімум 1000 UAH за місяць або його частину</p>	1,2% річних від суми гарантії, мінімум 40 USD за місяць або його частину	<ol style="list-style-type: none"> Для тендерних гарантій, гарантій виконання як наслідок виграшу тендеру, туристичних гарантій – нараховується в день надання послуги за весь період дії гарантії та сплачується в день надання послуги. Для інших видів гарантій нараховується щомісячно в останній робочий день місяця за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування АБО нараховується в день закінчення строку дії гарантії за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується в день нарахування комісії.
1.2.	Надання (випуск та обслуговування гарантії), в забезпечення якої прийняті майнові права на депозит	2,0% річних від суми гарантії, мінімум 1000 UAH за місяць або його частину	2,0% річних від суми гарантії, мінімум 40 USD за місяць або його частину	<ol style="list-style-type: none"> Для тендерних гарантій, гарантій виконання як наслідок виграшу тендеру, туристичних гарантій – нараховується в день надання послуги за весь період дії гарантії та сплачується в день надання послуги. Для інших видів гарантій нараховується щомісячно в останній робочий день місяця за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування АБО нараховується в день закінчення строку дії гарантії за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується в день нарахування комісії.
1.3.	Надання (випуск та обслуговування) гарантії, не забезпеченої 100% грошовим покриттям або депозитом (що надаються під інші види забезпечення або бланкові)	<p><u>Тендерні гарантії:</u> до 10 000.00 грн – 950 UAH; від 10 000.01 до 30 000.00 грн – 1 150 UAH; від 30 000.01 до 70 000.00 грн – 1 650 UAH; від 70 000.01 до 300 000.00 грн – 2,5% від суми фіксовано; від 300 000.01 до 600 000.00 грн – 2% від суми фіксовано; від 600 000.01 до 1 000 000.00 грн – 1,75% від суми фіксовано; від 1 000 000.01 - 2,25% від суми фіксовано.</p> <p><u>Гарантія виконання зобов'язань (як наслідок виграшу тендеру):</u> до 10 000.00 грн – 1 150.00 UAH; від 10 000.01 до 30 000.00 грн – 1 350 UAH; від 30 000.01 до 70 000.00 грн – 1 850 UAH; від 70 000.01 - 2,75% від суми фіксовано.</p> <p><u>Туристичні гарантії:</u> на суму еквівалентну 2 000.00 EUR – 1 500 UAH за рік; на суму еквівалентну 10 000.00 EUR – 3 000 UAH за рік; на суму еквівалентну 20 000.00 EUR – 6 000 UAH за рік.</p> <p><u>Для всіх інших видів гарантій:</u> 2,0-5,0% річних від суми гарантії, мінімум 2 500 UAH за місяць або його частину.</p>	2,0-5,0% річних від суми гарантії, мінімум 100 USD за місяць або його частину	<ol style="list-style-type: none"> Для тендерних гарантій, гарантій виконання як наслідок виграшу тендеру, туристичних гарантій – нараховується в день надання послуги за весь період дії гарантії та сплачується в день надання послуги. Для інших видів гарантій нараховується щомісячно в останній робочий день місяця за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування АБО нараховується в день закінчення строку дії гарантії за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується в день нарахування комісії.
1.4.	Внесення змін до гарантії	400 UAH	50 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
1.5.	Авізування умов гарантії іншого банку	0,1% від суми гарантії, мінімум 500 UAH, максимум 2500 UAH	0,1% від суми гарантії, мінімум 50 USD, максимум 250 USD	Нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.

1.6.	Авізування змін до умов гарантії	400 UAH	40 USD	Нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
1.7.	Здійснення платежу за гарантією в результаті отримання вимоги	0,15% від суми вимоги, мінімум 1500 UAH, максимум 2500 UAH	0,15% від суми вимоги, мінімум 75 USD, максимум 300 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
1.8.	Складання та відправлення вимоги за гарантією	1000 UAH	100 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
1.9.	Створення або доробка платіжної статті контракту, договору, або іншого документа, або інших документів на прохання Клієнта	500 UAH (в т.ч. ПДВ)	50 USD (в т.ч. ПДВ)	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
1.10.	Розробка та узгодження проформи гарантії за індивідуальними вимогами Клієнта	500 UAH (в т.ч. ПДВ)	50 USD (в т.ч. ПДВ)	Нараховується та сплачується в день надання послуги.

2. Тарифи з обслуговування акредитивів (крім резервних акредитивів):

№	ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ	ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ*	ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ВАЛЮТІ*	ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ
ІМПОРТНІ (НАДАНІ) АКРЕДИТИВИ				
2.1.	Надання акредитиву (випуск та обслуговування), забезпеченого 100% грошовим покриттям	1,2% річних, мінімум 1000 UAH за місяць або його частину	1,2% річних, мінімум 40 USD за місяць або його частину	Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця або в останній день дії акредитиву на суму фактичних зобов'язань Банку за акредитивом в місяці нарахування. Сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування для щомісячного нарахування АБО сплачується в день нарахування комісії при нарахуванні в останній день дії акредитиву.
2.2.	Надання акредитиву (випуск та обслуговування), в забезпечення якого прийняті майнові права на депозит	2,0% річних від суми акредитиву, мінімум 1000 UAH за місяць або його частину	2,0% річних від суми акредитиву, мінімум 40 USD за місяць або його частину	Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця або в останній день дії акредитиву на суму фактичних зобов'язань Банку за акредитивом в місяці нарахування. Сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування для щомісячного нарахування АБО сплачується в день нарахування комісії при нарахуванні в останній день дії акредитиву.
2.3.	Надання акредитиву (випуск та обслуговування), не забезпеченого 100% грошовим покриттям або депозитом (що надаються під інші види забезпечення або бланкові)	2,0-5,0% річних від суми акредитиву, мінімум 2 500 UAH за місяць або його частину	2,0-5,0% річних від суми акредитиву, мінімум 100 USD за місяць або його частину	Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця або в останній день дії акредитиву на суму фактичних зобов'язань Банку за акредитивом в місяці нарахування. Сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування для щомісячного нарахування АБО сплачується в день нарахування комісії при нарахуванні в останній день дії акредитиву.
2.4.	Внесення змін до акредитиву	400 UAH	50 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.5.	Перевірка наданих документів по акредитиву	0,15% суми документів, мінімум 350 UAH, максимум 3500 UAH	0,15% суми документів, мінімум 75 USD, максимум 1000 USD	За комплект документів, нараховується в день надання послуги та сплачується протягом 3-х днів з дня надання послуги.
2.6.	Здійснення платежу за акредитивом	0,15% від суми платежу, максимум 750 UAH	0,15% від суми платежу, максимум 50 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.7.	Підготовка первинної документації на прохання Клієнта (проект акредитиву, платіжні умови контракту, ін.)	0,1% від суми акредитиву, максимум 1 000 UAH (в т.ч. ПДВ)	0,1% від суми акредитиву, максимум 50 USD (в т.ч. ПДВ)	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.7.1.	Виявлення розбіжностей під час перевірки документів за акредитивом	<u>UAH 500,00</u>	<u>USD 50,00</u>	Сплачується протягом 7 банківських днів з дати повідомлення про розходження, але не пізніше виплати за акредитивом.
ЕКСПОРТНІ (ОТРИМАНІ) АКРЕДИТИВИ				
2.8.	Попереднє авізування акредитиву	250 UAH	25 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.9.	Авізування акредитиву	0,1% від суми акредитиву, мінімум 400 UAH, максимум 1000 UAH	0,1% від суми акредитиву, мінімум 50 USD, максимум 250 USD	Нараховується в день надання послуги та сплачується протягом 3-х днів з дня надання послуги.
2.10.	Авізування змін за акредитивом	400 UAH	50 USD	Нараховується в день надання послуги та сплачується протягом 3-х днів з дня надання послуги.
2.11.	Перевірка документів, виконання операцій (прийняття та відправка документів по акредитиву) (не включає поштові витрати)	0,15% суми документів, мінімум 350 UAH, максимум 3500 UAH	0,15% суми документів, мінімум 75 USD, максимум 500 USD	За комплект документів, нараховується в день надання послуги та сплачується протягом 3-х днів з дня надання послуги.
2.12.	Підтвердження акредитиву	Згідно рішення колегіального органу Банку**	Згідно рішення колегіального органу Банку**	Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця або в

				останній день дії підтвердженого акредитиву на суму фактичних зобов'язань Банку за підтвердженням акредитивом в місяці нарахування. Сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування для щомісячного нарахування АБО сплачується в день нарахування комісії при нарахуванні в останній день дії підтвердження акредитиву.
2.13.	Переказ трансферабельного акредитиву	-	0,2 % від суми акредитиву, мінімум 50 USD, максимум 900 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.14.	Підготовка первинної документації на прохання Клієнта (проект акредитиву, платіжні умови контракту, ін.)	до 2 500 UAH (в т.ч. ПДВ)	до 2 500 UAH (в т.ч. ПДВ)	Нараховується та сплачується в день надання послуги.

3. Тарифи з обслуговування інкасо:

ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО				
№	ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ	ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ*	ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ВАЛЮТІ*	ПОРЯДОК СПЛАТИ
3.1.	Прийняття документів на інкасо	0,1 % від суми документів, мінімум 300 UAH, максимум 2000 UAH	0,1 % від суми документів, мінімум 40 USD, максимум 400 USD	За комплект документів, нараховується та сплачується в день надання послуги.
3.2.	Зміна умов інкасового доручення, у т. ч. анулювання	300 UAH	40 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
3.3.	Передача документів, отриманих на інкасо, проти платежу/акцепту	0,15% від суми документів, мінімум 300 UAH, максимум 1500 UAH	0,15% від суми документів, мінімум 40 USD, максимум 400 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
3.4.	Здійснення платежу по інкасо	0,1% від суми інкасо, мінімум 300 UAH, максимум 2000 UAH	0,1% від суми інкасо, мінімум 10 USD, максимум 200 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
3.5.	Повернення документів, що прийняті на інкасо, через відмову в оплаті	1200 UAH	50 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.
3.6.	Передача документів, що прийняті на інкасо, без оплати	0,1% від суми інкасо, мінімум 300 UAH, максимум 2000 UAH	0,1% від суми інкасо, мінімум 10 USD, максимум 200 USD	Нараховується та сплачується в день надання послуги.

4. Загальні тарифи з документарних операцій:

№	ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ	БАЗОВІ ТАРИФИ	ПОРЯДОК СПЛАТИ
4.1.	Комісія за встановлення (збільшення) ліміту на здійснення документарних операцій	Згідно рішення колегіального органу Банку**	Нараховується та сплачується в день укладання договору (збільшення ліміту за договором).
4.2.	Обмін, надсилання, отримання повідомлень та/або документів між банками за розрахунковими операціями на підставі письмового звернення клієнта	10 USD (без ПДВ)	За кожне повідомлення, нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
4.3.	Відправлення/отримання запиту до банків з приводу уточнення стану авізованої документарної операції, а також уточнення платіжних реквізитів за документарними операціями, цінних паперів, тощо, за допомогою системи SWIFT.	50 USD (у т.ч.ПДВ) за кожне повідомлення SWIFT	Перед наданням інформації щодо запиту (відповіді іншого банку, тощо)

* комісії інших банків (у т. ч. іноземних) сплачуються додатково.

** встановлюється тільки у разі прийняття відповідного рішення колегіальним органом банку, який одночасно узгоджує індивідуальний тариф на таку операцію за поданням Начальника Управління розвитку стратегічних напрямків корпоративного бізнесу

1. Комісійна винагорода, що виражена в іноземній валюті, нараховується та сплачується в гривні по курсу НБУ на день нарахування.
2. Клієнт компенсує Банку комісії інших банків (у т. ч. іноземних) в гривні за курсом НБУ на дату сплати іноземному банку. Комісія іноземного банку сплачується клієнтом протягом трьох днів з дня відповідного повідомлення, що надсилається Банком клієнтові. Нарахування такої комісії відбувається в день сплати іноземному банку.
3. За умови затвердження відповідним комітетом (ВКК/ МКК) індивідуального тарифу за надання (випуск та обслуговування) гарантії, не забезпеченої 100% грошовим покриттям або депозитом (що надаються під інші види забезпечення або бланкові) (п. 1.3), а також індивідуального тарифу за надання акредитиву (випуск та обслуговування), не забезпеченого 100% грошовим покриттям (п. 2.3) додаткове затвердження тарифів на Тарифному комітеті БКД не передбачається. Одночасно, якщо Тарифним комітетом затверджені індивідуальні тарифи на здійснення операцій, згаданих у цьому пункті, то їх додаткове затвердження відповідним комітетом (ВКК/ МКК) не вимагається.
4. Індивідуальний тариф за надання (випуск та обслуговування) гарантії, забезпеченої 100% грошовим покриттям (п. 1.1) тарифів; надання акредитиву (випуск та обслуговування), забезпеченого 100% грошовим покриттям (п. 2.1) може бути затверджений начальником Управління розвитку стратегічних напрямків корпоративного бізнесу (бек-ап – начальник Управління підтримки продажів корпоративного бізнесу) у вигляді Розпорядження.
5. Комісійна винагорода від нерезидентів отримується в іноземній валюті.
6. Дані Базові тарифи починають свою дію з 03 серпня 2020 року. Усі тарифи за поточними операціями діють до моменту закінчення інструменту і не підлягають перегляду у зв'язку з введенням нових Базових тарифів.