

## 7. Тарифний Пакет «ОТР Бізнес Ліга +»\*

(надалі – «Тарифний Пакет 7»)

| Код тарифу              | Послуги                                                                                                                                               |                                | Вартість послуг                                          | Коментарі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.                    | Вартість Тарифного Пакету                                                                                                                             |                                | комісія не встановлюється                                | Комісія включає:<br>• відкриття одного Поточного Рахунку для кожної з наступних валют: гривня, долари США, євро, в кожній Установі Банку**.<br>• підключення одного робочого місця до Системи Клієнт-Банк (послуга включає консультації спеціаліста Банку).<br>В інших випадках (в т.ч. при відкритті додаткових рахунків) комісія сплачується відповідно до Стандартних Тарифів Банку.<br>Комісія за відкриття рахунку для формування статутного капіталу не встановлюється.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ---                     | Випуск та обслуговування корпоративної платіжної картки Visa Business <b>payWave</b> / MasterCard Business <b>PayPass</b> протягом терміну дії картки |                                | 150 грн. за картку                                       | Кількість карток не обмежена.<br>Усі інші тарифи по операціях з корпоративними платіжними картками встановлюються відповідно до Тарифів по операціях з платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для юридичних осіб/фізичних осіб – підприємців/Тарифів по операціях з корпоративними платіжними картками міжнародної платіжної системи Visa International для юридичних осіб/фізичних осіб - підприємців.<br>Термін дії картки – 3 роки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.<br>10.2./<br>10.3. | Місячний платіж за користування Тарифним Пакетом 7                                                                                                    |                                | 999 грн.                                                 | У вартість входить:<br>• виконання вихідних (за межі Банку) платежів в національній валюті згідно платіжних інструкцій в електронній формі протягом розрахункового періоду (кількість необмежена);<br>• надання засобами Системи Клієнт-Банк виписок з рахунку в електронній формі, засвідчених електронним 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; виконання інших операцій за допомогою Системи Клієнт-Банк.<br>Комісія за розрахункове обслуговування засобами Системи Клієнт-Банк не встановлюється.<br>У випадку відсутності операцій протягом поточного місяця плата за користування Тарифним Пакетом 7 не стягується.<br>Комісія за користування Тарифним Пакетом 7 утримується Банком щомісяця в останній Банківський День поточного місяця. |
| 3.2.1.                  | • валютні перекази в Дол. США (тип комісії BEN/SHA або для платежів у форматі ISO20022 тип комісії CRED/SHAR)                                         |                                | 0,2% суми переказу, мін. 25 дол. США; макс. 205 дол. США | Валютні перекази в доларах США виконуються датою валютування "сьогодні" за умови надання платіжного документу разом з належним чином оформленим пакетом документів, що є підставою для здійснення операції переказу іноземної валюти, який відповідає вимогам чинного законодавства України:<br>• до 17:30, якщо платіж виконується через Deutsche Bank Trust Company Americas, (BIC BKTRUS33)*<br>• до 16:00, якщо платіж виконується через Raiffeisen Bank International AG (BIC RZBAATWW)*<br>• Банк залишає за собою право змінювати дату валютування на "завтра".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | • валютні перекази в Дол. США (тип комісії OUR або для платежів у форматі ISO20022 тип комісії DEBT)                                                  |                                | 0,2% суми переказу, мін. 45 дол. США; макс. 225 дол. США | Валютні перекази в доларах США, отримані після зазначеного часу, виконуються датою валютування "завтра".<br>• Примітка 3.<br>• Примітка 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | • валютні перекази в Євро (тип комісії BEN/SHA або для платежів у форматі ISO20022 тип комісії CRED/SHAR)                                             |                                | 0,2% суми переказу, мін. 25 євро; макс. 205 євро         | Валютні перекази в євро виконуються датою валютування "сьогодні" за умови надання платіжного документу разом з належним чином оформленим пакетом документів, що є підставою для здійснення операції переказу іноземної валюти, який відповідає вимогам чинного законодавства України до 15:00<br>• У разі відправлення через банки-кореспонденти в ОТР BANK PLC., Budapest, HU (BIC OTPVHUHH) або DZ Bank AG (BIC GENODEFF) валютні перекази в євро виконуються датою валютування "сьогодні" за умови отримання платіжного документу Банком до 13:00.<br>• Банк залишає за собою право змінювати дату валютування на "завтра".                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | • валютні перекази в Євро (тип комісії OUR або для платежів у форматі ISO20022 тип комісії DEBT)                                                      |                                | 0,2% суми переказу, мін. 45 євро; макс. 225 євро         | Валютні перекази в євро, отримані після зазначеного часу, виконуються датою валютування "завтра".<br>• Примітка 3.<br>• Примітка 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | • валютні перекази в інших валютах, ніж Дол. США та Євро (тип комісії BEN/SHA або для платежів у форматі ISO20022 тип комісії CRED/SHAR)              |                                | 0,2% суми переказу, мін. 25 дол. США; макс. 205 дол. США | • Валютні перекази в юанях женьміньбі та єнах виконуються датою валютування «день отримання платіжного документу + 3 робочі дні» за умови отримання платіжного документу Банком до 15:00.<br>• Валютні перекази в валютах інших, ніж долари США, євро, юані женьміньбі та єни, виконуються датою валютування "сьогодні" за умови отримання платіжного документу Банком до 13:00.<br>• Валютні перекази в валютах інших, ніж долари США, євро, юані женьміньбі та єни, отримані після 13:00, виконуються датою валютування "завтра".<br>• Банк залишає за собою право змінювати дату валютування на "завтра" для переказів у валютах інших, ніж долари США, євро, юані женьміньбі та єни, отриманих до 13:00.                                                                                                                                                                                                   |
|                         | • валютні перекази в інших валютах ніж Дол. США та Євро (тип комісії OUR або для платежів у форматі ISO20022 тип комісії DEBT)                        |                                | 0,2% суми переказу, мін. 45 дол. США; макс. 225 дол. США | • застосовується Примітка 3 Стандартних Тарифів Банку<br>• застосовується Примітка 4 Стандартних Тарифів Банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1.2.                  | Продаж іноземної валюти:                                                                                                                              | 3 датою валютування «сьогодні» | 0,3% від суми                                            | Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми продажу/купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом.<br>Комісії сплачуються в момент здійснення операції.<br>Заяви про продаж іноземної валюти приймаються Банком до 17:30 Операційного Дня.<br>• Заява про продаж іноземної валюти, прийнята Банком після 14:30, може бути виконана Банком протягом операційного дня за умови наявності на міжбанківському валютному ринку України відповідних об'ємів та курсу валюти, ліквідності міжбанківського валютного ринку України, а також інших об'єктивних умов та обставин.<br>• Для нерезидентів виконання Заяв про продаж іноземної валюти доступно тільки з датою валютування «сьогодні»                                                                                                                                                                                               |
| 4.2.                    | Купівля іноземної валюти                                                                                                                              |                                | 0,4% від суми                                            | Заява про купівлю іноземної валюти приймається Банком до 14:30 Операційного Дня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.                    | Видача готівки з рахунку в національній валюті (банкнот)                                                                                              |                                | 0,85%, від суми мін. 50 грн.                             | Комісія стягується в момент здійснення операції.<br>Для сум, що перевищують 10 000,00 грн., необхідно повідомити Банк за 1 (один) день до дня отримання коштів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ---                     | 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 Наглядової Ради, Голова Правління, Член Правління, Президент, Генеральний Директор/Директор, Виконавчий Директор, Фінансовий Директор, Головний бухгалтер.<br>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».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Код тарифу | Послуги                                                            | Вартість послуг           | Коментарі |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 13.31      | Розрахунково-касове обслуговування карткового зарплатного проекту. | 0,3% від суми зарахування |           |

Послуги/операції, які не передбачені Тарифним Пакетом 7, тарифікуються відповідно до Стандартних Тарифів Банку.

\*Тарифний Пакет 7 поширюється виключно на Клієнтів – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відкрили Поточний Рахунок у Банку та мають загальний річний обсяг продажу без обмежень. Тарифний Пакет 7 не поширюється на представництва юридичних осіб-нерезидентів, офіційні представництва та юридичних осіб-нерезидентів.

\*\* Під Установою Банку розуміється Регіональне відділення/ відділення або Головний офіс Банку тощо.

\*\*\* Умови оплати місячного платежу за користування Тарифним Пакетом 7:

- Оплата здійснюється у гривнях шляхом Дебетування Рахунку Банком в сумі місячного платежу за користування Тарифним Пакетом 7. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність на Поточному Рахунку коштів в розмірі достатньому для здійснення Банком Дебетування Рахунку в сумі місячного платежу за користування Тарифним Пакетом 7.

- Місячний платіж за користування Тарифним Пакетом 7 сплачується у разі наявності руху коштів за будь-яким Поточним Рахунком Клієнта протягом поточного місяця.

- У разі неотримання плати за користування Тарифним Пакетом 7 (відсутності достатньої суми на Поточному Рахунку для здійснення Банком Дебетування Рахунку), Банк може повідомити Клієнта про необхідність сплати платежу за користування Тарифним Пакетом 7.

- У разі неотримання Банком місячного платежу за користування Тарифним Пакетом 7 до 2 (другого) числа місяця наступного за тим, в якому повинна бути здійснена сплата місячного платежу за користування Тарифним Пакетом 7, Банк припиняє надання послуг на умовах, що передбачені Тарифним Пакетом 7. У цьому випадку Банк залишає за собою право стягнення комісій за надані послуги та виконані операції за Договором відповідно до Стандартних Тарифів Банку.

- Після отримання місячного платежу за користування Тарифним Пакетом 7 Банк протягом 2 (двох) Банківських Днів відновлює дію Тарифного Пакету 7 для Клієнта.

- Якщо дата здійснення місячного платежу за користування Тарифним Пакетом 7 припадає на не Банківський День – платежі (в тому числі Дебетування Рахунку) здійснюються у Банківський день, що передує такому не Банківському Дню.

- При закритті Поточного Рахунку Клієнта місячний платіж за користування Тарифним Пакетом 7 за останній місяць обслуговування утримується у повному обсязі незалежно від наявності руху коштів за Поточним (ними) Рахунком(ами) Клієнта протягом місяця, в якому було подано до Банку заяву про закриття рахунку.

\*\*\*\* Дія Тарифного Пакету 7:

- Тарифний Пакет 7 діє з моменту підписання Тарифного Пакету 7 та/або погодження Сторонами в порядку, передбаченому Договором, застосування Тарифного Пакету 7.

- За погодженням з Банком Клієнт має можливість перейти на обслуговування згідно з Стандартними Тарифами Банку або згідно з іншим Тарифним Пакетом, що діятиме на той час, про що Клієнт письмово повідомляє Банк не менше ніж за 7 (сім) Банківських Днів.

\*\*\*\*\* Комісії згідно Тарифного Пакету 7 можуть сплачуватися в момент здійснення операції готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізітам або шляхом здійснення Банком Дебетування Рахунку.