

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ АТ "ОТП БАНК", ЩО НАДАЮТЬСЯ БАНКАМ-КОРЕСПОНДЕНТАМ ТА КОНТРАГЕНТАМ РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ

„Затверджено”
Додаток № 1 до Рішення Тарифного Комітету № 71
Від 18.11.2025 р.
Починають діяти з 01.01.2026 р.

вул. Жиланська 43 01033 Київ, Україна, тел/факс +380 44 490-0559, S.W.I.F.T. OTPV.UA.UK		рахунок в іноземній валюті	рахунок у гривнях
1. Рахунки			
Всі комісії зазначені в цьому розділі стягаються у гривнях, доларах США або у валюті рахунку за офіційним обмінним курсом НБУ на день проведення операції			
a) Відкриття рахунку	UAH 250	комісія не встановлюється	UAH 250
b) Ведення рахунку	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
c) Ставка процентної винагороди	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
d) Надання виписки по рахунку	USD 5,- за запит	комісія не встановлюється за домовленістю	UAH 20,- за запит
e) Надання додаткової виписки по рахунку за окремим запитом	UAH 102,- за кожну зміну	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
f) Внесення змін у реєстраційне свідоцтво НБУ у зв'язку зі зміною назви банку-кореспондента, його організаційно-правової форми чи юридичної адреси	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
g) Закриття рахунку	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
Овердрафти по рахунках заборонені згідно із Положенням НБУ			
2. Операції з готівкою			
Всі комісії зазначені в цьому розділі стягаються у гривнях за офіційним обмінним курсом НБУ на день проведення операції			
a) Обробка готівки: перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
- готівкові кошти, придатні до обігу	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
- зношені готівкові кошти	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
b) Видача готівки з рахунку	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
3. Перекази*			
Всі комісії зазначені в цьому розділі стягаються у гривнях, доларах США або у валюті рахунку за офіційним обмінним курсом НБУ на день проведення операції			
a) Вхідні перекази (кошти в іноземній валюті зараховуються з датою валютування, зазначеною в платіжному документі, плюс один робочий день)	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
b) Зарахування коштів з датою валютування, зазначеною в платіжному дорученні, по вхідних переказах в EUR та USD за наявності виписки від банку-кореспондента (за письмовим запитом)	USD 5,0	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
c) Вихідні перекази	0,15% мін. USD 10,- макс. USD 250,-	комісія не встановлюється за домовленістю	UAH 10,- за переказ
d) Перекази "банк-банку"	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
e) Відміна/зміна умов/доповнення платіжного доручення	USD 40,- за операцію	комісія не встановлюється за домовленістю	UAH 40,- за операцію
f) Розшук платежів (за запитом)	USD 10,- за запит	комісія не встановлюється за домовленістю	UAH 40,- за запит
протягом 3 місяців після проведення переказу	USD 30,- за запит	комісія не встановлюється за домовленістю	UAH 120,- за запит
більше ніж 3 місяці після проведення переказу	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
Cut-off time для переказів в UAH - 16:00 Київського часу			
Cut-off time для всіх видів переказів в доларах США та переказів "Банк-Банку" в ЄВРО - 16:00 Київського часу			
Cut-off time для комерційних переказів в ЄВРО та всіх видів переказів в інших валютах - 13:00 Київського часу			
Cut-off time для переказів в російських рублях - 12:00 Київського часу			
Перекази виконуються датою валютування "сьогодні" якщо платіжне доручення отримане ОТПБ до "cut-off time"			
Дата валютування відноситься до дебету рахунку банку-кореспондента. ОТПБ не несе відповідальності за дату валютування кредиту рахунку бенефіціара.			
3.1. Перекази на користь бенефіціарів третіх банків - резидентів України*			
a) Якщо сума переказу <= USD 450	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
**комісії 'OUR'	*EUR 5,00	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
**комісії 'BEN'	EUR 5,00	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
**комісії 'SHA'	EUR 5,00	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
b) Якщо сума переказу > USD 450	*EUR 25,00	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
**комісії 'OUR'	EUR 25,00	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
**комісії 'BEN'	EUR 25,00	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
**комісії 'SHA'	EUR 25,00	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
*Комісії за MT 202 COV додатково стягаються згідно тарифів банка-контрагента			
*Комісії банка-кореспондента/банка-отримувача відносяться на рахунок банка-Поро-кореспондента			
**Комісії ОТПБ та банка-кореспондента/банка-отримувача будуть списані з суми переказу			
4. Документарні акредитиви			
Сума комісій за операції в іноземній валюті сплачується резидентами в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення платежу.			
a) Авізування акредитиву	0,15% суми, мін. 400 грн. макс. 5500 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
b) Авізування збільшення суми акредитиву.	0,15% суми, мін. 400 грн. макс. 5500 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
c) Підтвердження акредитиву за умови перерахування 100 % суми покриття.	0,1% суми за місяць або його частину, мін. 200 грн. за місяць або його частину; макс. 6000 грн. за місяць або його частину	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
d) Підтвердження акредитиву без перерахування 100% суми покриття.	За домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
e) Зміна умов акредитиву	400 грн. за кожне авізування змін	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
f) Перевірка документів по акредитиву	0,2 % суми, мін. 700 грн. макс. 16000 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
g) Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитиву.	400 грн. за кожний комплект документів	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
h) Ануляція акредитиву.	400 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
i) Обробка та передача документів уповноваженому банку.	550 грн. за кожний комплект документів	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
j) Здійснення платежу за акредитивом.	0,1% суми, мін. 160 грн. макс. 1000 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
k) Акцепт трат/неоцінка	за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
l) Переказ трансферабельного акредитиву	0,2% суми, мін. 550 грн. макс. 6000 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
m) Виконання функцій рамбурсуючого банку з наданням рамбурсного зобов'язання за умови перерахування 100 % суми покриття.	0,1% суми, мін. 800 грн. макс. 8000 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
n) Виконання функцій рамбурсуючого банку з наданням рамбурсного зобов'язання без перерахування 100 % суми покриття.	За домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
5. Гарантії			
Сума комісій за операції в іноземній валюті сплачується резидентами в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення платежу.			
a) Надання/збільшення суми гарантії проти контр-гарантії, забезпеченої на 100% гарантійним депозитом	1,2% річних від суми гарантії/суми збільшення, мін. 750 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
b) Надання/збільшення суми гарантії проти контр-гарантії не забезпеченої гарантійним депозитом	За домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
c) Авізування гарантії	0,15% суми, мін. 400 грн. макс. 6000 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
d) Зміна умов гарантії	400 грн. за кожне повідомлення	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
e) Перевірка виписки платежу за наданою гарантією / контр-гарантією / резервним акредитивом.	550 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
f) Ануляція гарантії	400 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
g) Підтвердження автентичності гарантії	400 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
h) Обробка та передача претензій до банку-гаранта.	800 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
i) Зменшення суми гарантії на підставі документів/повідомлень, отриманих від банку-гаранта/банка контр-гаранта (якщо таке зменшення передбачено умовами гарантії).	400 грн. за кожне зменшення	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
j) Здійснення платежу за наданою гарантією/контр-гарантією/резервним акредитивом	0,1% суми, мін. 160 грн. макс. 1000 грн.	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю
6. Додаткові послуги			
a) Надання підтвердження залишків по рахунках за запитом зовнішніх аудиторських компаній	EUR 100,- за запит	комісія не встановлюється за домовленістю	комісія не встановлюється за домовленістю

АТ "ОТП Банк" залишає за собою право стягувати додаткові комісії за спеціальні послуги, що надаються.
Усі додаткові комісії пов'язані з телекомунікаційними, кур'єрськими та поштовими витратами, а також комісії банка-кореспондента повинні сплачуватися Кореспондентом.
Подати та обов'язкові платежі, які стягаються уповноваженими державними установами, стягаються додатково.
Примітка до розділу 4. 5.
* Комісія за кожне повідомлення з використанням систем SWIFT/TELEX становить – 55 грн.