



Дата розміщення на офіційному сайті АТ «ОТП БАНК» за адресою www.otpbank.com.ua: «02» лютого 2026 року
АТ «ОТП Банк» Тарифи на банківські послуги для корпоративних клієнтів

Операційний час Банку щодо приймання документів для здійснення переказів у безготівковій формі в національній валюті на паперових носіях					з 9:30 до 13:00
Операційний час Банку щодо приймання платежів (внутрішньобанківських та у СЕП) у національній валюті у Системі Клієнт-Банк					Цілодобово (за винятком періодів недоступності систем Банку або технічної неможливості виконати такі платежі)* *Для платежів, які Банк не може виконати в автоматичному (без залучення працівників Банку до обробки та виконання відповідного платежу) режимі - з 9:00 до 17:30. з 13:00 до 14:00
Обідня перерва					з 9:15 до 17:30 (без обідньої перерви)
Операції денної каси виконуються					
Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
1	1.1.	Відкриття рахунку для резидента	300 грн		• Комісія підлягає сплаті при кожному відкритті нового поточного рахунку, в т.ч. при відкритті рахунків у випадку зміни назви Клієнта; • При відкритті декількох рахунків протягом одного операційного дня, комісія сплачується тільки за відкриття одного рахунку; • Комісія застосовується до Корпоративних клієнтів резидентів; • Комісія за відкриття рахунку для обслуговування державної кредитної програми 579 не встановлюється; • Комісія сплачується одноразово не пізніше останнього календарного дня місяця, в якому відкрито відповідний рахунок; • Комісія за відкриття рахунку для формування статутного фонду не встановлюється; • Комісія включає видачу довідок про відкриття рахунку протягом 1 місяця з моменту відкриття рахунку.
2	1.2.	Ведення функціонуючого рахунку.	400 грн.		• Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця. • Перелік операцій, що включені до вартості ведення функціонуючого рахунку викладений у Примітці 1. • Комісія оплачується за обслуговування всіх рахунків Клієнта в кожній Установі Банку незалежно від кількості рахунків в такій Установі Банку. • Комісія утримується у разі наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта протягом місяця (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги та виплату відсотків на залишок коштів на рахунок/ках та / або виплата відсотків і суми депозиту та / або виконання платіжних вимог на підставі рішень відповідних державних органів, якщо такі проводилися та/або перенесення коштів з поточного рахунку Клієнта для подальшого їх обліку на рахунок, призначеному для обліку коштів по недіючим рахункам та/або повернення коштів з рахунку, призначеного для обліку коштів за недіючими рахунками, на поточний рахунок Клієнта).
3	1.3	Відкриття рахунку для нерезидента	2000 грн		• Комісія підлягає сплаті при кожному відкритті нового поточного рахунку, в т.ч. при відкритті рахунків у випадку зміни назви Клієнта; • Комісія застосовується до Корпоративних клієнтів нерезидентів (нерезидентів-інвесторів), іноземних Представництв • Комісія сплачується одноразово не пізніше останнього дня місяця в якому відкрито рахунок; • Комісія включає видачу довідок про відкриття рахунку протягом 1 місяця з моменту відкриття рахунку.
4	1.4.1	Комісія за розпорядження та ведення рахунку і коштами, пов'язаних з застосуванням спеціальних державних програм	комісія не встановлюється		• Оплата комісії розраховується від суми зарахованих коштів, що надійшли в рамках угод, пов'язаних з застосуванням спеціальних державних програм, в залежності від строку на які вони надаються (днів) або продовжується строк користування ними (днів) • Сплата комісії відбувається за зарахування коштів на поточний рахунок або продовження строку користування раніше наданими коштами. Розмір комісії розраховується за кількість днів відображених у заяві про надання/лонгацію Траншу
5	1.2.1.1.	Надання виписок з рахунків у паперовій формі протягом поточного місяця (щотижня, щомісяця).	3 000 грн.		• Послуга надається на підставі письмової заяви від Клієнта із зазначенням періодичності надання виписок: щотижня/щомісяця. • Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця протягом періоду, в якому для Клієнта діяла послуга.
6	1.2.1.2.	Надання виписок з рахунків у паперовій формі протягом поточного місяця (щоденно).	3 500 грн.		• Послуга надається на підставі письмової заяви від Клієнта із зазначенням періодичності надання виписок - щоденно. • Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця протягом періоду, в якому для Клієнта діяла послуга.
7	1.6.	Закриття рахунку.	комісія не встановлюється		• З урахуванням коментарів до коду тарифів 1.2. даних Тарифів на банківські послуги для корпоративних клієнтів. • Комісія за надання довідки щодо закриття рахунку не встановлюється.
8	1.6.1.	Ведення неактивного рахунку	200 грн		• Комісія за обслуговування недіючого поточного рахунку в грн. списується при відсутності руху коштів на рахунок більше 12-ти місяців • Комісія списується не більше суми залишку на рахунок клієнта у гривні, у разі відсутності арештів та інших блокувань по рахункам.
9	1.2.6.	Надання виписок з рахунків у паперовій формі за період не більше 1 року з моменту здійснення операцій за рахунком.	500 грн. - до 100 сторінок 1000 грн. - більше 100 сторінок		• Виписка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку. • Примітка 2.
10	1.2.7.	Надання виписок з рахунків у паперовій формі за період більше 1 року з моменту здійснення операцій за рахунком.	1000 грн. - до 100 сторінок 2000 грн. - більше 100 сторінок		• Виписка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку. • Примітка 2.
11	1.4.	Видача дублікатів: касових документів, розрахункових довідок, довідок-підтверджень касових операцій та інших дублікатів документів.	300 грн.		• Довідка/дублікат надається за окремим письмовим запитом власника рахунку. • Примітка 2.
12	1.1.1.	Переведення поточних рахунків на обслуговування до іншої Установи Банку за письмовим зверненням Клієнта	550 грн.		• Комісія утримується тільки у разі, якщо здійснюється переведення всіх рахунків Клієнта при збереженні номерів цих рахунків та за умови, що Клієнт продовжує обслуговуватись у іншій Установі Банку на умовах діючої Заяви про надання банківських послуг на момент такого переведення. • Комісія сплачується одноразово не пізніше дня технічного переведення рахунків до іншої Установи Банку.
Управління рахунками:					
13	1.5.1.	Передача інформації щодо стану рахунку (повідомлення у форматі S.W.I.F.T. MT 940).	500 грн.		• Комісія утримується щомісяця в останній робочий день поточного місяця. • Комісія утримується незалежно від кількості рахунків.
14	1.5.2.	Списання та зарахування безготівкових коштів згідно спеціальної угоди (Регулярне перерахування залишку коштів - Zero Balancing).	300 грн.		• Комісія утримується щомісяця з поточного рахунку Клієнта, на який здійснюватиметься регулярне перерахування коштів. • Послуга надається для Клієнтів, які мають поточні рахунки в мережі Банку. • Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком.
15	1.5.3.	Виконання договірної списання з поточного рахунку Клієнта за умови отримання повідомлення у форматі S.W.I.F.T. MT 101.	за домовленістю		• Визначається додатковою угодою між Клієнтом та Банком. • Послуга здійснюється тільки за рахунками в національній валюті.
16	1.5.4.	Виконання договірної списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних платежів (Standing order).	за домовленістю		• Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця. • Визначається додатковою угодою між Клієнтом та Банком/Заявою про надання банківських послуг.

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
17	1.5.4.1.	Організація операцій договірною списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних платежів (Standing order).	300 грн.		• Умови надання послуги визначаються додатковою угодою між Клієнтом та Банком/Заявою про надання банківських послуг. • Комісія сплачується одноразово. • Примітка 3.
18	1.5.4.2.	Вихідні платежі за допомогою договірною списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних платежів (Standing Order)	за домовленістю		• Комісія утримується за кожний платіж в момент здійснення операції. • Умови надання послуги визначаються додатковою угодою між Клієнтом та Банком/ Заявою про надання банківських послуг.
19	1.5.4.3.	Внутрішньобанківські платежі за допомогою договірною списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних платежів (Standing Order)	за домовленістю		• Комісія утримується за кожний платіж в момент здійснення операції. • Умови надання послуги визначаються додатковою угодою між Клієнтом та Банком/ Заявою про надання банківських послуг.
20	1.5.7.	Договірне списання з рахунків Клієнта.	за домовленістю		• Визначається додатковою угодою між Клієнтом та Банком.
21	1.5.8.	Перенесення коштів з недіючого поточного рахунку Клієнта (як він визначений у Примітках) для подальшого їх обліку на рахунок, призначеному для обліку коштів по недіючим рахункам.	комісія не встановлюється		• Перенесення здійснюється на рахунок, відкритий Банком, який призначений для обліку коштів по недіючим рахункам. • Примітка 6.
22	1.5.9.	Повернення коштів з рахунку, відкритого Банком та призначеного для обліку коштів по недіючим рахункам, на поточний рахунок Клієнта.	комісія не встановлюється		• Повернення коштів здійснюється за письмовим зверненням Клієнта.
23	1.7.	Процентна винагорода за залишками коштів на рахунках.	за домовленістю	за домовленістю	• Відсотки виплачуються щомісяця на поточний рахунок Клієнта. • Умови надання послуги визначаються додатковою угодою між Клієнтом та Банком/ Заявою про умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунок.
24	1.8.	Надання послуги смс-інформування по операціям за поточними рахунками.	150 грн.		• Послуга надається на підставі письмової заяви від Клієнта. • Комісія утримується Банком щомісяця в перший робочий день місяця наступного за звітним, за період в якому для Клієнта діяла послуга. • Комісія утримується незалежно від кількості рахунків.
25	1.9.	Управління лімітом овердрафту на поточному рахунку Клієнта.	-	0,75% від максимальної суми використаного ліміту овердрафту, макс. 7500 грн.	• Комісія застосовується для продукту Овердрафт "Гостинний" . • Послуга надається на підставі спеціальної угоди з Банком/ Заяви про надання банківських послуг. • Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця протягом періоду, в якому для Клієнта діяла послуга, та розраховується виходячи із фактичної максимальної суми ліміту овердрафту, використаної протягом місяця.
26	1.10.	Розподіл та зарахування на поточний рахунок Клієнта компенсаційних коштів, одержаних за державними програмами підтримки галузей господарства України, а також інформування державних органів про зарахування коштів.	750 грн.		• Комісія застосовується у випадку попереднього надання Банком документів до державних органів для участі Клієнта у державній програмі підтримки галузей господарства України. • Комісія сплачується в день зарахування компенсаційних коштів на поточний рахунок Клієнта. • Комісія сплачується щоразу при зарахуванні компенсаційних коштів на поточний рахунок Клієнта.

Порядковий номер	Код тарифу	ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
Видача готівки з рахунку:					
27	2.1.	• видача баннот.	2% суми	2% суми	• Для сум, що перевищують 10 000,00 (десять тисяч) гривень (для монети - на будь-яку кількість) необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня отримання готівки. • Послуги з видачі монети передбачено виключно для національної валюти. • Примітка 3. • Примітка 4.
28	2.1.2.	• видача монет.	-	• 2% суми, якщо кількість монет не перевищує 1000 штук; • якщо загальна кількість монет перевищує 1000 штук - 0,05 грн. за одну монету.	
29	2.1.3.	Обмін баннот одного номіналу на банноти іншого номіналу за попереднім замовленням.	-	0,3% суми	
30	2.1.4.	Обмін баннот на монети та монет на банноти за попереднім замовленням.	-	• 0,3% суми, якщо кількість монет не перевищує 1000 штук; • якщо загальна кількість монет перевищує 1000 штук 0,05 грн. за одну монету.	• Необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня здійснення обміну. • Послуги з видачі монети передбачено виключно для національної валюти. • Примітка 3. • Примітка 4.
31	2.2.	Зарахування готівки на рахунок.	комісія не встановлюється	комісія не встановлюється	
Приймання готівки:					
32	2.3.1.	• перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок,	1% суми	0,3% суми	• Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті стягуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції • Примітка 3.
33	2.3.1.1.	• перерахунок готівки у вигляді монет при зарахуванні на рахунок,	-	0,3% від суми, якщо монети сортовані; 5% від суми, якщо монети не сортовані.	• Тариф застосовується у разі необхідності перерахунку значної кількості монет (більше 1 000 шт.). • Необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня перерахунку • Послугу з перерахунку монети передбачено виключно для національної валюти. • Примітка 3.
34	2.3.3.	• перерахунок готівкових коштів при зарахуванні на рахунок, відкритий в іншій Установі Банку.	-	0,3% суми	• 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; пошання позики (суди); зворотня фінансова допомога; та лише у випадку, якщо готівкові кошти надходять від представника Клієнта, якому належить поточний рахунок.
35	2.3.5.	Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок через сервіс ATM CASH-IN у мережі банкоматів Банку	-	комісія не встановлюється	
36	2.3.6.	Зарахування готівкових коштів на корпоративний картковий рахунок через сервіс ATM CASH-IN у мережі банкоматів Банку	-	комісія не встановлюється	• Послуга надається тільки фізичним особам - підприємцям
		Інкасація готівки:			

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
37	2.3.2.	• перерахунок інкасованої готівки при зарахуванні на рахунок,	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Примітка 3.
38	2.4.	Організація послуги з інкасації готівки / доставки готівки.	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Комісія сплачується одноразово не пізніше дня підписання угоди з Банком, в т.ч ПДВ. • Примітка 3.
39	2.4.2.	Видача готівки з каси для подальшої доставки Клієнту (в тому числі доставка розмінної монети).	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Примітка 3.
40	2.4.3.	Обслуговування зарахування інкасованої готівки.	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця. • Комісія сплачується за кожний об'єкт надання послуги, адреса якого визначена в спеціальній угоді з Банком.
Приймання готівки від суб'єктів господарювання та фізичних осіб на користь інших суб'єктів господарювання;					
41	2.6.1.	При наявності Договору між Банком та суб'єктом господарювання – отримувачем платежу.	-	0,5 % від суми платежу (мін. 20 грн.)	• В призначенні платежу необхідно чітко вказувати вид платежу або джерело походження готівкових коштів. • Комісія сплачується в момент здійснення операції згідно з умовами Договору (готівкою через касу Банку або шляхом договірною списання з рахунку Клієнта).
42	2.7.	Приймання платежів від фізичних осіб на користь офіційного представництва нерезидента (Посольства/Консульства), якому відкрито поточний рахунок в АТ «ОТП банк».	за домовленістю	за домовленістю	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком, в якій зазначаються особливості надання послуги
43	2.7.1.	Організація послуги приймання платежів від фізичних осіб на користь офіційного представництва нерезидента (Посольства/Консульства), якому відкрито поточний рахунок в АТ «ОТП банк».	1 500 грн.	1 500 грн.	• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком.. • Комісія сплачується одноразово в день підписання угоди з Банком.

Порядковий номер	Код тарифу	ПЕРЕКАЗИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
Вхідні перекази					
44	3.1.2.	• на вимогу,	100 грн.	-	• Зарахування переказів «на вимогу» можливе тільки для переказів у доларах США, євро • Перекази «на вимогу» зараховуються з датою валютування, зазначеною у платіжному документі, за умови отримання покриття від банку-кореспондента після 16:00, але не пізніше 17:30 на дату валютування. • Перекази «на вимогу» виконуються за запитом Клієнта. • Примітка 2; Примітка 3. • Примітка 4.
45	3.1.4.	• вхідні валютні перекази у межах банків Групи ОТП (ОТР Express).	комісія не встановлюється	-	• Перекази у межах Групи ОТП здійснюються в валютах долари США, євро та угорських форинтах з рахунку платника у банку Групи ОТП на рахунок отримувача коштів у банку Групи ОТП. • Перекази зараховуються з датою валютування, зазначеною у платіжному документі, за умови отримання покриття від банку-кореспондента до 15:00 на дату валютування, решта переказів зараховується наступного робочого дня після настання дати валютування

Вихідні перекази					
А. Перекази в іноземній валюті					
46	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. 30 дол. США, макс. 250 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: • до 17:30, якщо платіж виконується через Deutsche Bank Trust Company Americas, (BIC BKTRUS33)* • до 16:00, якщо платіж виконується через Raiffeisen Bank International AG (BIC RZBAATWW)*
		• валютні перекази в Дол. США (тип комісії OUR або для платежів у форматі ISO20022 тип комісії DEBT)	0,2% суми переказу мін. 50 дол. США, макс. 270 дол. США	-	• Банк залишає за собою право змінювати дату валютування на "завтра". Валютні перекази в доларах США, отримані після зазначеного часу, виконуються датою валютування "завтра". • Примітка 3. • 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. 30 євро, макс. 250 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 • У разі відправлення через банки-кореспонденти в ОTR BANK PLC., Budapest, HU (BIC OTPVHUHB) або DZ Bank AG (BIC GENODEFF) валютні перекази в євро виконуються датою валютування "сьогодні" за умови отримання платіжного документу Банком до 13:00.
		• валютні перекази в Євро (тип комісії OUR або для платежів у форматі ISO20022 тип комісії DEBT)	0,2% суми переказу, мін. 50 євро, макс. 270 євро	-	• Банк залишає за собою право змінювати дату валютування на "завтра". Валютні перекази в євро, отримані після зазначеного часу, виконуються датою валютування "завтра". • Примітка 3. • 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. 30 дол. США, макс. 250 дол. США	-	• Валютні перекази в юанях женьмінбі та снх виконуються датою валютування «день отримання платіжного документу + з робочі дні» за умови отримання платіжного документу Банком до 15:00. • Валютні перекази в валютах інших, ніж долари США, євро, юані женьмінбі та єні, виконуються датою валютування "сьогодні" за умови отримання платіжного документу Банком 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. 50 дол. США, макс. 270 дол. США	-	• Валютні перекази в валютах інших, ніж долари США, євро, юані женьмінбі та єні, отримані після 13:00, виконуються датою валютування "завтра". • Банк залишає за собою право змінювати дату валютування на "завтра" для переказів у валютах інших, ніж долари США, євро, юані женьмінбі та єні, отриманих до 13:00. • Примітка 3. • Примітка 4

Вихідні валютні перекази ОTR Express у межах банків групи ОТП					
47	3.2.10.	• валютні перекази ОTR Express,	15 дол. США	-	• Перекази у межах Групи ОТП (при перерахуванні коштів з рахунку платника у банку Групи ОТП на рахунок отримувача коштів у банку Групи ОТП) здійснюються в валютах: долари США, євро та угорські форинти. • Валютні перекази у межах Групи ОТП виконуються датою валютування "сьогодні" за умови отримання платіжного документу Банком до 13:00. Валютні перекази у межах Групи ОТП, отримані після 13:00, виконуються датою валютування "завтра". • Банк залишає за собою право змінювати дату валютування на "завтра" для переказів у межах Групи ОТП, отриманих до 13:00. • Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів. • Примітка 3. • Примітка 4.

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
Б. Перекази в національній валюті					
48	3.2.2.	• платіжна інструкція на електронних носіях за умови його отримання протягом операційного часу;	-	до 5 тис. грн - 3 грн.; від 5 тис -100 тис - 5 грн.; від 100 тис грн - 12 грн.	• Перекази в національній валюті на електронних носіях виконуються Цілодобово (за винятком періодів недоступності систем Банку або технічної неможливості виконати такі платежі). • Перекази в національній валюті на електронних носіях, які не можуть бути виконані Банком в автоматичному (без залучення працівників Банку до обробки та виконання відповідного платежу) режимі - виконуються з 9:00 до 17:30. • Перекази в національній валюті на паперових носіях виконуються у день їх отримання - за умови одержання Банком платіжних інструкцій до 13:00.
49	3.2.	• платіжна інструкція на паперових носіях за умови його отримання протягом операційного часу;	-	200 грн. за платіжну інструкцію	• Банк має право виконати на наступний Банківський День платіжні інструкції в національній валюті, що стосуються переказу коштів з метою: - повернення іноземних інвестицій нерезиденту-інвестору, а також сплати доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземними інвесторами від інвестиційної діяльності в Україні, - здійснення розрахунків за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі, - здійснення інших операцій, що потребують перевірки Банком наявності підстав та документів для їх проведення. • Примітка 3.
51	3.2.8.	Розрахунки у національній валюті за зовнішньоекономічними контрактами через ЛОРО рахунки банків-нерезидентів.	-	0,1% суми переказу мін. 250 грн., макс. 1500 грн.	• Перекази в національній валюті виконуються у день їх отримання - за умови одержання Банком платіжного документу на паперовому носії до 13.00. За умови отримання платіжного документу Банком з 13:00 до 16:00 сплачується додаткова комісія 300 грн. • Примітка 2.
Внутрішньобанківські перекази					
52	3.3.	Внутрішньобанківські перекази на електронних носіях.	комісія не встановлюється	комісія не встановлюється	• Внутрішньобанківські перекази в національній валюті на електронних носіях виконуються Цілодобово (за винятком періодів недоступності систем Банку або технічної неможливості виконати такі платежі). • Внутрішньобанківські перекази в національній валюті на електронних носіях, які не можуть бути виконані Банком в автоматичному (без залучення працівників Банку до обробки та виконання відповідного платежу) режимі - виконуються з 9:00 до 17:30. • Внутрішньобанківські перекази в іноземній валюті виконуються у день їх отримання у разі отримання платіжних інструкцій в іноземній валюті на електронних носіях з 9:00 до 16:00. У разі отримання платіжних інструкцій в іноземній валюті на електронних носіях після 16:00 та які потребують контролю зі сторони співробітника Банку, виконуються наступного робочого дня.
53	3.3.2.	Внутрішньобанківські перекази на паперових носіях.	комісія не встановлюється	100 грн. за платіжний документ	- Внутрішньобанківські перекази виконуються у день їх отримання з урахуванням наступних умов: • отримання платіжних інструкцій у національній валюті на паперових носіях з 9:30 до 13:00; • отримання платіжних інструкцій в іноземній валюті на паперових носіях з 9:30 до 16:00. - Комісія не стягується, якщо переказ здійснюється між власними рахунками Клієнта або на користь Банку.
Інші послуги по переказам					
54	3.4.1.	Ануляція переказу за вимогою Платника.	25 дол. США	75 грн.	• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів). • Примітка 3. • Примітка 4.
55	3.5.1	Надання банку отримувача коштів, уточнених даних щодо реквізитів отримувача/платника коштів (в тому числі номера рахунку та/або коду) за письмовим зверненням Клієнта.	25 дол. США	75 грн.	• Підлягас сплаті за уточнення по кожному здійсненому переказу. • Комісія не утримується, якщо уточнення даних за письмовим зверненням Клієнта стосується внутрішньобанківських переказів у національній та іноземних валютах. • Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів). • Примітка 3. • Примітка 4.
56	3.5.2	Інформування банку отримувача коштів щодо уточнення платником інформації, зазначеної у реквізиті "Призначення платежу" за письмовим зверненням Клієнта.	25 дол. США	400 грн.	• За переказами в національній валюті послуга надається виключно за комерційними платежами. За бюджетними платежами послуга не надається. • Підлягас сплаті за інформування по кожному здійсненому переказу. • Клієнт зобов'язаний самостійно забезпечити погодження з отримувачем коштів уточнення інформації у реквізиті "Призначення платежу". • Комісія не утримується, якщо інформування за письмовим зверненням Клієнта стосується внутрішньобанківських переказів у національній та іноземних валютах. • Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів). • Примітка 3. • Примітка 4.
57	3.6.	Розшук переказів, за письмовим зверненням Клієнта.	25 дол. США	75 грн.	• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів (див. Застереження до Тарифів). • Примітка 3. • Примітка 4.
58	3.7.	Надання копії вхідного / вихідного SWIFT-повідомлення.	комісія не встановлюється	комісія не встановлюється	• Примітка 3. • Формування повідомлення для валютних переказів з комісією BEN можливе тільки у дату валютування.
59	3.7.1.	Надання копії вхідного/ вихідного SWIFT-повідомлення MT940/MT101/MT%9% та інших SWIFT-повідомлень, за якими здійснювалось листування з банками – учасниками переказів		300 грн	
Порядковий номер	Код тарифу	КОНВЕРСИЙНІ ОПЕРАЦІЇ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
Продаж іноземної валюти:					
60	4.1.2.	• з датою валютування "сьогодні",		0,4% від суми	
61	4.1.4.	• продаж іноземної валюти з датою валютування "сьогодні" на умовах "терміново".		0,5% 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, відкритий в Банку 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. • Примітка 3.
Купівля іноземної валюти:					

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
62	4.2.	Купівля іноземної валюти.	0,5% суми		• Комісія сплачується в гривнях та розраховується, виходячи з суми купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом. • Заява про купівлю іноземної валюти приймається Банком протягом операційного дня з 9:00 до 16:30 • Заява про купівлю іноземної валюти прийнята Банком до 14:30 може бути виконана Банком протягом операційного дня за умови: - надання Клієнтом Банку належним чином оформленого пакету документів, що є підставою для здійснення операції купівлі іноземної валюти, який відповідає вимогам чинного законодавства України, не пізніше 14:30 операційного дня, у який здійснюється операція з купівлі іноземної валюти; - та - перерахування/забезпечення суми в гривнях, що пов'язана з купівлею іноземної валюти не пізніше 14:30 операційного дня, у який здійснюється операція з купівлі іноземної валюти; - та - 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. • Заяву про купівлю іноземної валюти прийняту Банком після 14:30 за умови виконання Клієнтом вище перелічених умов, Банк має право виконати наступного банківського дня або до дати її відкликання Клієнтом. • Примітка 3. • Примітка 7. • Примітка 8. • Примітка 11.
63	4.2.1.	Купівля іноземної валюти на умовах "терміново".	за домовленістю		• Заява про купівлю іноземної валюти виконується Банком у строки, передбачені чинним законодавством України, за умови: - надання Клієнтом Банку належним чином оформленого пакету документів, що є підставою для здійснення операції купівлі іноземної валюти, який відповідає вимогам чинного законодавства України, не пізніше 10:30 операційного дня, у який здійснюється операція з купівлі іноземної валюти; - та - перерахування/забезпечення суми в гривнях, що пов'язана з купівлею іноземної валюти у строки, передбачені чинним законодавством України; - та - 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. • Примітка 3. • Примітка 7. • Примітка 8.
64	4.3.	Послуга з купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту за заявою Клієнта.	0,3% суми		• Комісія розраховується від суми купівлі іноземної валюти та сплачується в гривнях за курсом НБУ. • Заяви про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту приймаються банком до 14:00 • Операція здійснюється за курсом, встановленим Банком на момент проведення операції. • Примітка 3. • Примітка 8.
65	4.4.1.	Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" (оформлення документів).	0,3% суми		• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. • Заяви про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту приймаються банком до 14:00 • Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної валюти та сплачується в день підписання документів для проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" (надалі - Погодження) в національній валюті за курсом, що зафіксований в кожному Погодженні. • Комісія сплачується за кожне Погодження. • Примітка 3.
66	4.4.2.	Зміна дати проведення операції з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" (оформлення документів).	комісія не встановлюється		
67	4.4.3.	Проведення Деривативної операції на умовах «СВОП» (оформлення документів).	комісія не встановлюється		• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком.
68	4.4.4.	Зміна дати Деривативної операції на умовах «СВОП» (оформлення документів).	комісія не встановлюється		

Порядковий номер	Код тарифу	ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
69	6.1.1.	Прийняття документів на інкасо (експорт).	0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 400 дол. США		• Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.
70	6.1.2.	Зміна умов документарного інкасо.	40 дол. США		• Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ. • Оплата комісії здійснюється у разі, зміни суми інкасового доручення, та/або у разі зміни інкасуючого банку, та/або у разі зміни способу оплати
71	6.1.3.	Відправка документів до інкасуючого банку (експорт).	90,00 дол. США за кожний комплект документів		Оплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ
72	6.1.4.	Авізування документарного інкасо (імпорту).	0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 400 дол. США		Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.
73	6.1.5.	Здійснення платежу за імпортом інкасо.	0,1% суми, мін. 25 дол. США макс. 150 дол. США		
74	6.1.6.	Видача документів за імпортом інкасо проти платежу та/або акцепту.	50 дол. США		

Порядковий номер	Код тарифу	ДОКУМЕНТАРНІ АКРЕДИТИВИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
Експортні акредитиви/отримані акредитиви:					
75	7.1.2.	Авізування акредитиву.	0,15% від максимальної суми з урахуванням толерансу, мін. 50 дол. США макс. 500 дол. США		
76	7.1.2.1.	Авізування збільшення суми акредитиву.	0,15% від максимальної суми акредитиву з урахуванням толерансу, мін. 50 дол, але загалом не більшеСША макс. 500 дол. США з урахуванням комісії за авізування акредитиву		
77	7.1.3.	Підтвердження акредитиву за умови перерахування 100 % суми покриття.	0,5% річних, мін. 100 дол. США		

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
78	7.1.4.	Підтвердження акредитиву без перерахування 100% суми покриття.	За домовленістю		50 дол. США за кожне авізування змін умов акредитиву, включаючи авізування збільшення суми акредитиву Оплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ
79	7.1.5.	Авізування змін умов акредитиву.	50 дол. США за кожне авізування змін , включаючи авізування збільшення суми акредитиву		
80	7.1.6.	Попередня перевірка документів по акредитиву за письмовою вимогою Клієнта, якщо АТ «ОТП Банк» є виконуючим банком.	100 дол. США за кожний комплект документів		
81	7.1.7.	Перевірка документів по акредитиву.	0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол. США		
82	7.1.8.	Попередня перевірка документів за письмовою вимогою Клієнта, якщо АТ «ОТП Банк» не є виконуючим банком.	0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол. США		
83	7.1.9.	Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитиву.	50 дол. США за кожний комплект документів		Оплата комісії здійснюється у разі, якщо АТ "ОТП БАНК" перевіряє документи по акредитиву в якості виконуючого банку або у відповідності із письмовим запитом бенефіціара по акредитиву
84	7.1.10.	Ануляція акредитиву.	30 дол. США		
Імпортні акредитиви / надані акредитиви:					
85	7.2.2.	Відкриття акредитиву на основі 100% грошового покриття з боку клієнта /Збільшення суми акредитиву на основі 100% грошового покриття з боку Клієнта.	0,25 % від максимальної суми з урахуванням толерансу, мін. 50 дол. США макс. 1500 дол. США загалом, включаючи збільшення суми акредитиву		Оплата комісії здійснюється у разі, якщо АТ "ОТП БАНК" здійснює перевірку документів по акредитиву
86	7.2.2.*	Відкриття акредитиву без 100% грошового покриття з боку Клієнта.	За домовленістю		
87	7.2.3.	Зміна умов акредитиву.	50 дол. США за кожне повідомлення		
88	7.2.4.	Перевірка документів по акредитиву.	0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол. США		
89	7.2.6.	Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитиву.	50 дол. США за кожний комплект документів		
90	7.2.7.	Ануляція акредитиву.	30 дол. США		
91	7.2.8.	Здійснення платежу за акредитивом.	0,1% суми, мін. 25 дол. США макс. 150 дол. США		Комісія оплачується у разі здійснення АТ "ОТП БАНК" платежу на користь банку-контрагента та/або у разі дебетування банком-контрагентом рахунку АТ "ОТП БАНК" на суму платежу по акредитиву
Інші операції за документарними акредитивами:					
92	7.3.1.	Переказ трансферабельного акредитиву.	0,2% суми,мін. 50 дол. США макс. 2000 дол. США		
93	7.3.2. 7.3.3.	Акцепт трат, угоди.	За домовленістю		
94	7.3.5.	Виконання функцій рамбурсуючого банку з наданням рамбурсного зобов'язання за умови перерахування 100 % суми покриття.	0,5% річних, мін. 100 дол. США		
95	7.3.6.	Виконання функцій рамбурсуючого банку з наданням рамбурсного зобов'язання без перерахування 100 % суми покриття.	За домовленістю		
96	7.3.7.	Обробка та відправка документів по експортному акредитиву за межі України	90,00 дол. США за кожний комплект документів		Оплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ
97	7.3.8.	Обробка та передача документів за імпортними/наданими акредитивами.	15 дол. США за кожний комплект документів		
98	7.3.9.	Зменшення суми резервного акредитиву на підставі документів, наданих аплікантом (якщо передбачено умовами резервного акредитиву).	50 дол. США за кожне зменшення		Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.
99	7.3.10.	Здійснення запитів/розслідувань по акредитивах на вимогу Клієнта.	10 дол. США за кожний запит		
100	7.3.11.	Обробка та відправка по Україні документів по отриманому акредитиву	30 дол. США за кожний комплект документів		

Порядковий номер	Код тарифу	ГАРАНТІЇ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
101	8.1.	Надання гарантії на основі 100% грошового покриття з боку Клієнта /Збільшення суми гарантії на основі 100% грошового покриття з боку Клієнта.	1,2% річних від суми гарантії/суми збільшення за весь строк дії гарантії, включаючи дату надання і дату закінчення строку дії гарантії, мін. 40 дол. США макс. 1000 дол. США		• Оплата комісії здійснюється не пізніше дати надання гарантії в національній валюті за курсом НБУ або на умовах, визначених договором.
102	8.1.1.	Надання/ збільшення суми гарантії під інші види забезпечення.	За домовленістю		
103	8.1.4.	Підготовка тексту гарантії.	20 дол. США		• Оплата комісії здійснюється у разі підготовки проекту тексту гарантії і ненадання клієнтом документів для випуску гарантії в національній валюті за курсом НБУ.
104	8.1.5.	Надання тендерної гарантії без забезпечення	2% від суми гарантії, мін. 2500 грн		• Оплата комісії здійснюється не пізніше дати надання гарантії.
105	8.1.5.1	Надання тендерної гарантії без забезпечення з використанням майданчику Zakupiv.li.pro	2,0% від суми гарантії, мін. 1 200 грн		• Оплата комісії здійснюється не пізніше дати надання гарантії.
106	8.2.	Швидке оформлення банківської гарантії	1 000 грн.		• Оформлення гарантії здійснюється діючим Клієнтам Банку протягом 5 робочих годин з моменту отримання запиту Клієнта на випуск гарантії через сайт Банку (для тендерних гарантії) або засобами електронної пошти для інших видів гарантії у разі оперативного підписання документів Клієнтом. • Оплата комісії здійснюється не пізніше дати надання гарантії. • Комісія сплачується додатково до комісії за надання гарантії
107	8.3.	Авізування умов гарантії отриманої. / Авізування збільшення суми гарантії отриманої.	0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 500 дол. США загалом, включаючи збільшення суми гарантії		
108	8.4.	Зміна умов гарантії наданої.	20 дол. США за кожне повідомлення, включаючи збільшення суми гарантії		

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
109	8.5.	Ануляція гарантії за вимогою Клієнта.	20 дол. США		• Оплата комісії здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.
110	8.6.	Підтвердження аутентичності гарантії, отриманої Клієнтом безпосередньо від банку-гаранта.	20 дол. США		
111	8.7.	Авізування змін умов гарантії отриманої.	20 дол. США, за кожне авізування змін умов гарантії, включаючи авізування збільшення суми гарантії		
112	8.8.	Обробка та передача претензій/документів до банку-гаранта.	70 дол. США		
113	8.9.	Зменшення суми гарантії, наданої на підставі документів, отриманих від принципала (якщо таке зменшення передбачено умовами гарантії).	20 дол. США за кожне зменшення		
114	8.10.	Відправка документів по гарантії за межі України	90,00 дол. США за кожний комплект документів		Оплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ
115	8.11.	Відправка документів по гарантії в межах України	15 дол. США за кожний комплект документів		Оплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ

Порядковий номер	Код тарифу	СИСТЕМА КЛІЄНТ-БАНК	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
		Підключення до Системи Клієнт-Банк			
116	10.1.11.	Випуск сертифікату для доступу в систему новій уповноваженій особі Клієнта з самостійним встановленням системи.	120 грн.		• Комісія сплачується за кожний випущений сертифікат новій уповноваженій особі Клієнта, яка зазначена в заяві Клієнта, за наданими Банком реквізитами готівкою через касу Банку або безготівковим переказом. • Комісія оплачується не пізніше дня випуску сертифікату.
117	10.1.10.	Зміна сертифікату для діючої уповноваженої особи на вимогу Клієнта за письмовим запитом / зміна доступу до рахунків для діючої уповноваженої особи на вимогу Клієнта.	50 грн.		• Зміна сертифікату на вимогу Клієнта, окрім зміни сертифікату у зв'язку із закінченням строку дії сертифікату. • Зміна доступу - підключення / відключення нових рахунків, модулів тощо. • Комісія сплачується готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами за кожний наданий сертифікат не пізніше дня випуску сертифікату.
118	10.1.12	Зміна сертифікату для діючої уповноваженої особи на вимогу Клієнта з використанням ОТР-Колу	комісія не встановлюється		• Зміна сертифікату на вимогу Клієнта
119	10.1.13	Зміна сертифікату для діючої уповноваженої особи на вимогу Клієнта з використанням паперового носія	100 грн		
120	10.2. 10.3.	Розрахункове обслуговування через функціонуючу Систему Клієнт-Банк.	250 грн. на місяць.		• Комісія за розрахункове обслуговування через функціонуючу Систему Клієнт-Банк утримується Банком в останній робочий день поточного місяця за користування Клієнтом Системою Клієнт-Банк протягом місяця (проведення розрахунків, перегляд операцій та залишків по рахункам, отримання довідкової інформації за виключенням довідок з КЕП та/або факсиміле Банку,тощо).
121	10.2.2.	Використання функціонуючої Системи Клієнт-Банк у разі відсутності у Клієнта в ОТП Банку поточного рахунку в національній валюті.	200 грн.		• Комісія за використання функціонуючої Системи Клієнт-Банк у разі відсутності поточного рахунку Клієнта у Банку сплачується Клієнтом щомісяця в останній робочий день поточного місяця.
122	10.6.	Виготовлення таємного ключа на апаратному носії криптографічного захисту (токені).	120 грн.		• За умови надання Клієнтом апаратного носія криптографічного захисту, сумісного з програмним забезпеченням Банку.

Порядковий номер	Код тарифу	ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
		Аваль			
123	12.2.1.	• при 100% забезпеченні коштами на рахунках банку.	за домовленістю		
124	12.2.2.	• при авальному кредиті (для клієнтів, що мають рахунок в АТ «ОТП Банк»).	за домовленістю		
Порядковий номер	Код тарифу	ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
125	13.1.	Надання послуг з купівлі-продажу цінних паперів за дорученням Клієнтів.	за домовленістю		
126	13.2.	Виконання функцій організатора випуску цінних паперів та послуги андерайтера.	за домовленістю		
127	13.3.	Виконання функцій платіжного агента.	за домовленістю		
128	13.5.	Переказ коштів згідно платіжної вимоги НБУ за виконані Депозитарієм НБУ роботи та надані послуги.	за домовленістю		
129	-	Депозитарні послуги	згідно тарифів на депозитарні послуги для юридичних осіб нерезидентів, резидентів та емітентів.		• Комісія розраховується згідно обраного продукту по депозитарним послугам на підставі тарифів по даному продукту. • Нерезиденти оплачують комісію в долларах США (USD). Якщо до Банку буде надано запит клієнта-нерезидента щодо переведення нарахування комісій у іншу валюту, в тому числі в гривню, після обробки банком такого запиту і винесення позитивного рішення, комісія нараховується по офіційному курсу НБУ на дату нарахування.

Порядковий номер	Код тарифу	КРЕДИТИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
130	11.5.	Перевірка документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ договорів кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги.	2 500 грн.		• Сплачується одноразово на момент надання до Банку повного пакету документів. • Включає: первинну консультацію спеціаліста валютного контролю; перевірку документів, необхідних для проведення реєстрації в НБУ; надання розроблених Банком редакцій Кредитного договору та додаткових угод до нього зі зміни: строку погашення кредиту, сторони/сторін (в межах переуступлення боргу), та/або зміни банківських реквізитів сторін, зміни суми договору, зміни відсоткової ставки за договором, створення облікового запису в системі НБУ протягом 5-ти робочих днів з наступного дня після дати отримання повного пакету документів. • Примітка 3.

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
131	11.5.2.	Термінова перевірка документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ договорів кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги.		8 500 грн.	• Сплачується одноразово на момент надання до Банку повного пакету документів. • Включає: первинну консультацію спеціаліста валютного контролю; надання розроблених Банком редакцій кредитного договору та додаткових угод до нього зі зміни: строку погашення кредиту, сторони/сторін (в межах переуступлення боргу), та/або зміни банківських реквізитів сторін, зміни суми договору, зміни відсоткової ставки за договором, та Повідомлення (за необхідності); перевірку документів валютним контролем, створення облікового запису в системі НБУ. • Перевірка документів, що виходять за рамки стандартних вимог; договори, які переводяться на обслуговування до Банку з іншого банку; договори зі складними умовами розрахунку: 1) кредитні лінії, 2) розрахунки за плаваючими відсотковими ставками; 3) чисельні по-траншеї отримання та погашення кредитів, та/або щомісячні/щоквартальні нарахування та погашення відсотків за договорами; 4) неодноразово змінювані умови виплат за весь період договору; 5) зміна валюти кредиту за договором, тощо.) • Відповідь надається протягом 3-х робочих днів з наступного дня після дати отримання повного пакету документів. • Примітка 3.
132	11.5.1.	Перевірка та погодження документації в рамках супроводження договорів про отримання кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів, за умови необхідності супроводження Банком трьохстороннього договору щодо договірної списання грошових коштів; створення облікового запису в системі НБУ договорів кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги.		4 600 грн.	• Сплачується одноразово, на момент надання до Банку повного пакету документів для їх перевірки або погодження. • Повний перелік операцій, що включені до вартості обслуговування кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів викладений у Примітці 5. • Комісія Процесуального агента сплачується Клієнтом додатково відповідно до умов підписаного 3-х стороннього договору.
133	11.6.	Перевірка проектів документів за договорами кредитів/позик від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу, товарних кредитів (договорів, додаткових угод, повідомлень про договори та ін.), необхідних для проведення операцій за ними чи створення облікового запису в системі НБУ.		1 700 грн.	• Коментарі до проектів документів надаються протягом 7-и робочих днів з наступного дня після отримання Банком повного пакету документів та оплати комісії. Робочим днем вважається 8-ма годин робочого часу Банку. • Примітка 10.
134	11.6.2.	Оформлення Банком самостійно проектів документів за договорами кредитів/позик від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу, товарних кредитів (договорів, додаткових угод, повідомлень про договори та ін.), необхідних для проведення операцій за ними чи створення облікового запису в системі НБУ. Попередня перевірка документів, що виходять за рамки стандартних вимог за договорами кредитів/позик від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу, товарних кредитів за письмовим запитом Клієнта.		0,1% суми договору (мін. 3 500 грн., макс. 21 000 грн.)	• Комісія сплачується в українських гривнях за курсом НБУ на дату надання Клієнтом запиту. • Перевірка документів, що виходять за рамки стандартних вимог та потребують додаткового узгодження з юридичним підрозділом Банку та з НБУ. Відповідь надається протягом 31 робочого дня, або протягом 3-х робочих днів після отримання письмової відповіді від НБУ. • Підготовка Банком документів для їх підписання сторонами. Проекти документів, що не потребують додаткових письмових запитів до НБУ та узгодження з юристами, надаються протягом 10 робочих днів. Проекти документів, по яких необхідно додаткове узгодження з юристами та/або письмове роз'яснення НБУ, надаються протягом 31 робочого дня, або протягом 3-х робочих днів після отримання письмової відповіді від НБУ.
135	11.7.1.	Термінове надання довідки на паперовому носії на запити щодо підтвердження надходжень у валюті на рахунок Клієнта, підтвердження наявності реєстрів імпортерів МД, наявності/відсутності заборгованості за зовнішньоекономічними операціями, стан розрахунків за договором про надання позики/кредитів від нерезидентів у т.ч. поворотної фінансової допомоги.		900 грн.	• Відповідь на запит, який надійшов до 13:00, надається в той же робочий день. • Відповідь на запит, який надійшов після 13:00, надається до 13:00 наступного робочого дня. • Примітка 2.
136	11.7.2.	Надання довідки на паперовому носії на запити щодо підтвердження надходжень у валюті на рахунок Клієнта, підтвердження наявності реєстрів імпортерів МД, наявності/відсутності заборгованості за зовнішньоекономічними операціями, стан розрахунків за договором про надання позики/кредитів від нерезидентів у т.ч. поворотної фінансової допомоги.		500 грн.	• Довідка надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. • Примітка 2.
137	11.7.3.	Надання довідки (відповіді) на письмовий запит Клієнта щодо здійснення зовнішньоекономічної операції та за кредитами від нерезидентів.		400 грн.	• Відповідь надається протягом 10-и робочих днів. • Примітка 2.
138	11.7.4.	Термінове надання інформації засобами електронного обміну щодо підтвердження надходжень у валюті на рахунок Клієнта, підтвердження наявності реєстрів імпортерів МД, наявності/відсутності заборгованості за зовнішньоекономічними операціями, стан розрахунків за договором про надання позики/кредитів від нерезидентів у т.ч. поворотної фінансової допомоги.		450 грн.	• Інформація на запит, який надійшов до 13:00, надається в той же робочий день. • Інформація на запит, який надійшов після 13:00, надається до 13:00 наступного робочого дня. • Примітка 2.
139	11.7.5.	Надання інформації засобами електронного обміну на запити щодо підтвердження надходжень у валюті на рахунок Клієнта, підтвердження наявності реєстрів імпортерів МД, наявності/відсутності заборгованості за зовнішньоекономічними операціями, стан розрахунків за договором про надання позики/кредитів від нерезидентів у т.ч. поворотної фінансової допомоги.		250 грн.	• Інформація надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком запиту від Клієнта. • Примітка 2.

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
140	11.8.	Перевірка документів необхідних для внесення змін до кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ по змінам до Договорів кредитів/позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги.	500 грн.		• Сплачується одноразово, на момент надання до Банку повного пакету документів необхідних для реєстрації змін до Договорів в НБУ. • Послуга надається протягом 5-и робочих днів з наступного дня після отримання Банком повного пакету документів та оплати комісії. Робочим днем вважається 8-и годин робочого часу Банку. • Примітка 5.
141	11.4.	Попередня перевірка документів за зовнішньоекономічними операціями за запитом Клієнта.	комісія не встановлюється		• Включає первинну консультацію спеціаліста валютного контролю; надання розроблених Банком редакцій договорів (за необхідності). • Відповідь на запит надається протягом 3-х робочих днів (засобами електронної пошти). У разі необхідності надання відповіді на паперовому носії за підписом уповноважених осіб Банку термін надання відповіді до 7 робочих днів. У разі необхідності отримання додаткових консультацій (інших підрозділів банку або уповноважених органів) термін відповіді на запит може бути подовжено. • Примітка 3.
142	11.12.	Надання довідки на паперовому носії щодо стану розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами Клієнтів Банку.	700 грн.		• Довідка надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. • Примітка 2.
143	11.13.	Надання довідки на паперовому носії щодо стану розрахунків за договорами позик/кредитів/товарних кредитів від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу Клієнтів Банку для передачі їх на обслуговування до іншого суб'єкту ринку.	700 грн.		• Довідка надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта/суб'єкту ринку, до якого переводиться на обслуговування зовнішньоекономічний договір/контракт. • Примітка 2.
144	11.12.1.	Надання інформації засобами електронного обміну щодо стану розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами Клієнтів Банку.	350 грн.		• Інформація надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком запиту від Клієнта. • Примітка 2.
145	11.13.1.	Надання інформації засобами електронного обміну інформації щодо стану розрахунків за договорами позик/кредитів/товарних кредитів від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу Клієнтів Банку для передачі їх на обслуговування до іншого суб'єкту ринку.	350 грн.		• Інформація надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком запиту від Клієнта/суб'єкту ринку, до якого переводиться на обслуговування зовнішньоекономічний договір/контракт. • Примітка 2.

Порядковий номер	Код тарифу	ДОВІДКИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
146	1.2.1.	Надання на паперових носіях довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів, видача дублікатів касових документів, розрахункових довідок, довідок - підтверджень касових операцій та інших документів, що знаходяться в архіві, юридичним особам по рахунках, які були закриті в Установі Банку на момент надання довідки.	500 грн.		• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку. • Примітка 2.
147	1.2.2.	Надання на паперових носіях довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів за їх запитом, для формування аудиторського звіту організації.	750 грн		• Комісія утримується за формування довідки-відповіді для аудиторів окремо за кожний звітний період (календарний рік). • Примітка 2.
148	1.2.3.1.	Надання довідок через Систему Клієнт-банк, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів, за послугою нарахування та сплати відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (Interest Bearing Current Account)	1 грн		• Комісія сплачується Клієнтом в день формуванн запиту. • Примітка 2.
149	1.2.4.1.	Надання власнику рахунку інших довідок через Систему Клієнт-банк, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, що не тарифіковані окремо в даних Тарифах.	1 грн		• Комісія сплачується Клієнтом в день формування запиту. • Примітка 2.
150	1.2.3.2.	Надання довідок на паперових носіях , щодо дебетових / кредитових оборотів та залишків коштів на рахунках, за послугою нарахування та сплати відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (Interest Bearing Current Account) / овердрафтом / іншими кредитними зобов'язаннями (підготовка повідомлення здійснюється протягом 3 робочих днів)	400 грн		• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку. • Інформація надається за період не більше 1 року в рамках однієї довідки. • Примітка 2.
151	1.2.4.2.	Надання інших довідок на паперових носіях , пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, що не тарифіковані окремо в даних Тарифах	400 грн		• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку протягом 3-х робочих днів. • Комісія сплачується Клієнтом в день надання запиту. • Примітка 2.
152	1.2.5.	Термінове надання власнику рахунку інших довідок на паперовому носії, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, що не тарифіковані окремо в даних Тарифах.	550 грн.		• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку у той же день, якщо запит отримано до 13-00. Якщо запит отримано після 13-00 довідка надасється наступного робочого дня до 13-00. • Комісія сплачується Клієнтом в день надання запиту. • Примітка 2.
153	11.14.	Надання довідки за відповідним договором страхування щодо розбивки платежу за страховим договором.	420 грн.		• Примітка 2. • Примітка 9.
154	11.15.	Надання довідки щодо дозволу виїзду за кордон транспортного засобу, що знаходиться в заставі Банку.	200 грн.		• Примітка 2. • Примітка 9.
155	11.16.	Надання довідки щодо згоди Банку на заставу / іпотеку другої черги.	700 грн.		• Примітка 2. • Примітка 9.

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
156	11.18.1	Надання довідки через Систему Клієнт-банк, про відсутність заборгованості за кредитом перед Банком.		1 грн	• Примітка 2.
157	11.18.2.	Надання довідки на паперових носіях, про відсутність / стан заборгованості за кредитом, надання інформації щодо договорів фінансової поруки / договорів застави та інших зобов'язань перед Банком.		300 грн	• Довідка надається протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. • Примітка 2.
158	11.19.	Надання довідки на паперових носіях за період про стан заборгованості за кредитом (в т.ч. довідок щодо дебетових / кредитових оборотів та залишків на рахунках).		500 грн.	• Комісія сплачується за формування довідки окремо за кожний звітний період (календарний рік). • Довідка надається протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. • Примітка 2.
159	11.10.	Надання довідок та виписок на паперових носіях, що підтверджують розрахунки за факторинговими операціями: про обороти по рахунку, суми нарахованих та сплачених відсотків за період/за Боржником(ами)/за договором(ами) про надання факторингу та ін.		за домовленістю, (мін. 300 грн., макс. 1200 грн.)	• Примітка 2.
160	11.20.	Надання довідок, вкл. заяви, реєстри, інші документи, необхідні для отримання компенсації з бюджету за державними програмами підтримки галузей господарства України, щодо тіла та/ або відсотків та/ або цільового використання наданого банком фінансування		750 грн.	• Комісія сплачується за формування та/ або аналіз документів/ інформації за кожним кредитом (послугою) окремо. • Довідки/ документи надаються протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. • Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту щодо отримання зазначених довідок, тощо. • Примітка 2.

Порядковий номер	Код тарифу	ІНШІ ПОСЛУГИ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
161	11.1.	Продаж бланків векселів.		100 грн. в т.ч. ПДВ	• Державне мито сплачується Клієнтом окремо.
162	11.2.	Оформлення грошових чекових книжок.		1000 грн	• За кожний примірник.
163	11.11.	Підтвердження проведених платежів щодо сплати держмита, судового збору, за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, за подання скарги до Антимонопольного комітету України.		100 грн.	• Примітка 2.
164	11.22.	Оформлення (погодження/супроводження) документів під час обслуговування рахунку щодо договірної описання згідно трьохстороннього договору		4 000 грн.	• Сплачується одноразово, на момент надання до Банку повного пакету документів для підготовки трьохсторонніх договорів. • Примітка 2. • Примітка 3.
165	11.17.	Оформлення дублікату договору (правочину) Клієнту Банку, який є стороною за таким договором (правочином), в тому числі договорів фінансування та договорів забезпечення.		420 грн.	• Дублікати договорів (правочинів) надаються протягом 3-х робочих днів. • Примітка 2.
166	13.31	Розрахунково-касове обслуговування карткового зарплатного проекту.		за домовленістю	• Розмір та порядок сплати комісії визначаються умовами відповідного Договору про обслуговування зарплатного проекту з використанням міжнародних платіжних пластикових карток./Заяви про надання банківської послуги "Зарплатний проект"
167	13.32	Комісія за перерахування виплат згідно відомості по зарплатному проекту на рахунки співробітників, що відкриті в інших банках		1%	Комісія розраховується від суми перерахувань на рахунки фізичних осіб, що відкриті у інших банках
168	11.23.	Оформлення змін в стандартний шаблон банківського договору, що пов'язаний з розрахунково-касовим обслуговуванням, депозитними продуктами за письмовим запитом Клієнта.		комісія не встановлюється	• Розгляд/погодження надається за окремим письмовим запитом Клієнта протягом 7-и робочих днів .
169	11.24.	Підготовка Банком самостійно проектів документів та / або погодження документів (протокол, довідка, лист тощо).		500 грн., в т.ч. ПДВ	• Документ надається протягом 7-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. • Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. • Комісія не сплачується у випадку, якщо в процесі погодження виправляються виключно технічні помилки у найменуванні сторін договорів та/або у реквізитах озоворів та/або орфографічні помилки. • Примітка 2.
170	11.24.1.	Термінова підготовка Банком самостійно проектів документів та / або погодження документів (протокол, довідка, лист тощо).		1 500 грн., в т.ч. ПДВ	• Підготовка документів та/або погодження здійснюється за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 1-го робочого дня з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта. • Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. • Комісія не сплачується у випадку, якщо в процесі погодження виправляються виключно технічні помилки у найменуванні сторін договорів та/або у реквізитах озоворів та/або орфографічні помилки. • Примітка 2.
171	11.25.	Приймання документів / надання коментарів до документів, викладених англійською мовою.		100 грн., в т.ч. ПДВ (за одну сторінку документа)	• Документ надається протягом 14-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. • Комісія сплачується Клієнтом в день надання запиту. • При прийманні та наданні коментарів щодо Legal opinions англійською мовою комісія сплачується Клієнтом у випадку, якщо Legal opinions надані у неприйнятній для Банку формі та не містять відповідей на стандартні питання, відповіді на які вимагаються Банком у Legal opinions у відповідності до переліку питань, який надається Клієнту Банком для організації отримання Legal opinions. • Примітка 2.
172	11.25.1.	Термінове приймання документів / надання коментарів до документів, викладених англійською мовою.		300 грн., в т.ч. ПДВ (за одну сторінку документа)	Здійснюється за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 2 -х робочих днів з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта • Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. • При прийманні та наданні коментарів щодо Legal opinions англійською мовою комісія сплачується Клієнтом у випадку, якщо Legal opinions надані у неприйнятній для Банку формі та не містять відповідей на стандартні питання, відповіді на які вимагаються Банком у Legal opinions у відповідності до переліку питань, який надається Клієнту Банком для організації отримання Legal opinions. • Примітка 2.

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта		Національна валюта	Коментарі
173	11.26.	Надання пояснень / консультації на запит Клієнта щодо здійснення будь-якої банківської операції та /або роз'яснення чинного законодавства України/надання рекомендацій щодо застосування положень чинного законодавства України поза рамками банківської послуги, що надається в межах укладених з Банком договорів.	за домовленістю, але не менше 500 грн. в т.ч. ПДВ			- Інформація надається протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. - Примітка 2.
174	11.26.1.	Термінове надання пояснень / консультації на запит Клієнта щодо здійснення будь-якої банківської операції та /або роз'яснення чинного законодавства положень чинного законодавства України поза рамками банківської послуги, що надається в межах укладених з Банком договорів.	за домовленістю, але не менше 3 000 грн. в т.ч. ПДВ			- Інформація надається за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 3 -х робочих днів з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта - Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. - Примітка 2.
175	11.27.	Оформлення нестандартного банківського договору (українською мовою), за письмовим запитом Клієнта.	850 грн. (за одну сторінку документа)			- Документ надається протягом 7-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. - Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. - Примітка 2.
176	11.27.1.	Термінове оформлення нестандартного банківського договору (українською мовою), за письмовим запитом Клієнта.	1 250 грн. (за одну сторінку документа)			- Здійснюється за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 3 -х робочих днів з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта. - Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. - Примітка 2.
177	11.28.	Оформлення змін в стандартний шаблон банківського договору за кредитними операціями за письмовим запитом Клієнта.	5 000 грн. в т.ч. ПДВ			- Здійснюється протягом 5-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. - Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. - Комісія не сплачується у випадку розгляду/ногодження «несуттєвих» змін до стандартного шаблону банківського договору, які вимагаються нотаріусами, які супроводжують правочини, а саме: перенесення реквізитів сторін договору до преамбули договору, доповнення договору даними щодо уповноважених осіб Клієнта, які здійснюють підписання договору. - Примітка 2.
178	11.28.1.	Термінове оформлення змін в стандартний шаблон банківського договору за кредитними операціями за письмовим запитом Клієнта.	7 500 грн. в т.ч. ПДВ			- Здійснюється за окремим письмовим запитом Клієнта протягом не більш ніж 1-го робочого дня з дня надання до Банку письмового запиту Клієнта. - Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. - Комісія не сплачується у випадку розгляду/ногодження «несуттєвих» змін до стандартного шаблону банківського договору, які вимагаються нотаріусами, які супроводжують правочини, а саме: перенесення реквізитів сторін договору до преамбули договору, доповнення договору даними щодо уповноважених осіб Клієнта, які здійснюють підписання договору. - Примітка 2.
179	11.29.	Розгляд/узгодження запропонованого Клієнтом договору страхування з неакредитованою Банком страховою компанією.	5 000 грн. в т.ч. ПДВ			- Документ надається протягом 7-и робочих днів з моменту отримання Банком письмового запиту від Клієнта. - Комісія сплачується Клієнтом в день надання письмового запиту. - Примітка 2.
180	11.30.	Розрахунок ринкової (справедливої) вартості майна, що є предметом застави або пропонується в заставу (за відсутності оцінки, проведеної оцінювальною компанією).	за домовленістю, в т.ч. ПДВ			- Розрахунок виконується за письмовим запитом Клієнта. - Примітка 2.
181	11.31	Надання послуги прямого доступу до Казначейства АТ "ОТП БАНК" при здійсненні операцій на фінансових ринках	Комісія не встановлюється			Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком.
182	11.32	Засвідчення вхідних та вихідних платіжних інструкцій на вимогу клієнта	-	50 грн.		Оплата здійснюється за кожну надану Клієнтом платіжну інструкцію на паперовому носії
183	11.33	Засвідчення вхідних та вихідних платіжних інструкцій на вимогу клієнта у випадку якщо історичний період, більше 3-х років		150 грн		Оплата здійснюється за кожну надану Клієнтом платіжну інструкцію на паперовому носії
184	11.34	Засвідчення відомостей по виплаті заробітної плати на вимогу клієнта , у випадку якщо історичний період до 3-х років		50 грн		Оплата здійснюється за кожну надану Клієнтом платіжну інструкцію на паперовому носії
185	11.35	Засвідчення відомостей по виплаті заробітної плати на вимогу клієнта у випадку якщо історичний період, більше 3-х років		150 грн		Оплата здійснюється за кожну надану Клієнтом платіжну інструкцію на паперовому носії
186	11.36	Переказ коштів на користь Клієнта при оплаті в мережі Інтернет товарів та послуг банківськими платіжними картками банків України (Інтернет-еквайринг)	-	1.5%		Комісія розраховується від суми кожної операції, здійсненої з використанням платіжних карток, емітованих Банком та іншими банками України
187	11.37	Переказ коштів на користь Клієнта при оплаті в мережі Інтернет товарів та послуг банківськими платіжними картками іноземних банків (Інтернет-еквайринг)		2.3%		Комісія розраховується від суми кожної операції, здійсненої з використанням платіжних карток, емітованих іноземними банками
Примітки: - 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; вхідні стандартні перекази в національній валюті (зараховуються в день їх надходження, але не раніше дати валютування, зазначеної у платіжному документі); вхідні стандартні перекази в іноземній валюті (зараховуються з датою валютування, зазначеною у платіжному документі, за умови отримання покриття від банку-кореспондента до 15:00 на дату валютування, решта переказів зараховується наступного робочого дня після настання дати валютування); користування банківськими скриньками (в разі укладання договору з Банком на їх використання); PUSH-інформування по операціям за поточними рахунками. - Комісія сплачується за кожний розглянутий/виданий/оформлений документ / проведений переказ готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами не пізніше дня отримання документу/проведення операції. - Комісії можуть сплачуватися в момент здійснення операції готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами, або шляхом договірною списання з рахунку Клієнта. У разі сплати комісії за послуги Банку готівкою через касу Банку, сума внесення готівки заокруглюється згідно правил, визначених Постановою НБУ № 25 від 15.03.2018 року						

Порядковий номер	Код тарифу	НАЗВА ТАРИФУ	Іноземна валюта	Національна валюта	Коментарі
------------------	------------	--------------	-----------------	--------------------	-----------

4. Комісії сплачуються в українських гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції.

5.Перевірка документів, необхідних для створення облікового запису в системі НБУ; створення облікового запису в системі НБУ протягом 5-и робочих днів з наступного дня після дати отримання повного пакету документів.

6. Клієнт погоджується та надає згоду на здійснення Банком перенесення коштів, передбаченого кодом тарифу 1.5.8. з недіючого рахунку за умови письмового інформування Банком Клієнта про таке перенесення шляхом направлення листа на останню відому Банку юридичну адресу Клієнта. **Недіючим** визначається рахунок на якому протягом як мінімум 6 місяців відсутній рух коштів (з врахуванням положень коду тарифу 1.2.).

7. При купівлі Клієнтом іноземної валюти на проведення розрахунків за акредитивами/гарантіями перед АТ «ОТП Банк» документи, надання яких з боку Клієнта передбачено за такими операціями, та Заяви про купівлю іноземної валюти надаються Клієнтом до Банку – не пізніше 10:00 за київським часом в день здійснення операції купівлі іноземної валюти.

8. Клієнт може відмовитись від здійснення операції з купівлі та/або продажу іноземної валюти та/або з купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту та відкликати свою Заяву без виконання, шляхом надання до Банку відповідного листа засобами Системи Клієнт-Банк або на паперовому носії до моменту її виконання Банком. Лист наданий до Банку на паперовому носії має бути підписаний уповноваженими особами, зазначеними у картці із зразками підписів/Переліку Розпорядників Рахунків та засвідчений печаткою (при наявності у картці із зразками підписів/Переліку Розпорядників Рахунків). Лист має містити посилання на реквізити Заяви про купівлю іноземної валюти та/або Заяви про продаж іноземної валюти та/або Заяви про купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту , що відкликається та реквізити рахунку для повернення Клієнтові коштів, що були списані Банком для виконання відповідної Заяви про купівлю іноземної валюти та/або Заяви про продаж іноземної валюти та/або Заяви про купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту Клієнта. Відкликана з дотриманням вищезазначених вимог Заява про купівлю іноземної валюти та/або Заява про продаж іноземної та/або Заява ро купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту вважається повернутою Банком Клієнту без виконання.

9. Інформація щодо переліку, найменування та адреси Бюро кредитних історій розміщена на сайті Банку за посиланням www.otrbank.com.ua.

Включенням даного положення до тексту цих Тарифів Клієнт підтверджує, що він належним чином повідомлений про найменування та адресу Бюро кредитних історій.

10. Комісія сплачується за кожен документ (або пакет документів) наданий до Банку для розгляду. Якщо до пакету документів, що розглядався Банком раніше, надаються додаткові документи та термін надання їх до Банку перевищує 1-н місяць з дати надання початкового пакету документів, то такі додатково надані документи розглядаються як окремий пакет документів.

11. При купівлі Клієнтом іноземної валюти на проведення розрахунків за кредитами від нерезидентів документи, надання яких з боку Клієнта передбачено за такими операціями, та Заяви про купівлю іноземної валюти надаються Клієнтом до Банку – не пізніше 10:30 за київським часом в день здійснення операції купівлі іноземної валюти.

Примітки до розділів Документарне Інкасо, Документарні Акредитиви, Гарантії:

• Комісія за кожне повідомлення з використанням систем SWIFT/TELEX становить – 5 дол. США. Оплата здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.

• Сума комісій за операції в іноземній валюті оплачується резидентами в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення платежу.

• Комісії можуть сплачуватись готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами, або шляхом договірного списання з рахунку Клієнта.

• Оплата комісій здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ або на умовах, визначених договором.

Застереження до Тарифів:

• Під терміном «Договір РКО» у цих Тарифах слід розуміти укладений між Клієнтом та Банком:

- Договір 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), або

- договір про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг.

• Клієнт та Банк прийшли до згоди, що Тарифи Банку є невід’ємною частиною Договору РКО у разі укладення відповідного Договору РКО про надання банківських послуг між Клієнтом та Банком.

• Банк та Клієнт узгодили, що Банк надає Клієнту виписки з рахунку у електронній формі, засвідчені електронним підписом уповноваженої особи Банку, який накладається та використовується Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України. Надання виписок з рахунку у паперовій формі здійснюється за окремим запитом Клієнта з оплатою згідно Тарифів Банку.

Електронний підпис, який проставляється на виписках з рахунку у електронній формі за правовим статусом прірівнюється до власноручного підпису та підтверджує, що виписки з рахунку в електронній формі є первинним документом згідно вимог чинного законодавства України.

• Тарифи на банківські послуги для корпоративних клієнтів не розповсюджуються на Клієнтів, що зареєстровані як Недержавні Пенсійні Фонди.

• Під терміном «Банківський день» та/або "Робочий день" за текстом цих Тарифів розуміється день, протягом якого Банк здійснює обслуговування Клієнтів.

• Операції післяопераційної каси виконуються до 10:00 з датою валютування "наступний робочий день". Післяопераційний час каси Банку встановлюється для кожної Установи Банку окремо.

• У випадку якщо будь-яке положення даних Тарифів протирічить умовам підписаного Договору РКО із АТ "ОТП Банк", перевага надається положенню, зазначеному в Тарифах.

• Окрім послуг Банку Клієнтом також сплачуються будь-які комісії, штрафи та/або збори банків-кореспондентів та банку-отримувача коштів.

• Окрім послуг Банку Клієнтом також сплачуються телекомунікаційні, телерафінні, кур’єрські та поштові витрати. Такі витрати сплачуються Клієнтом з урахуванням ПДВ .

• Напередодні святкових і неробочих днів, які визначені законодавством України, операційний час Банку щодо приймання платежів у національній валюті в Системі Клієнт-Банк може бути скорочений, про що Банк додатково інформує Клієнтів засобами Системи Клієнт-Банк та/або шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в Установах Банку. Всі терміни та поняття, що вживаються в цьому документі з великої літери та не визначені в ньому окремо, мають значення, що визначені для них в Договорі РКО.

• Ці Тарифи застосовуються до:

- корпоративних клієнтів АТ «ОТП Банк», які приєдналися до Договору 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);

- корпоративних клієнтів АТ «ОТП Банк», з якими укладено договори про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг та/або стандартні договори про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської Клієнт-інтернет-банкінг: «ОТР online»;

- корпоративних клієнтів АТ «ОТП Банк», які не мають договірних відносин з АТ «ОТП Банк» проте бажають отримати одну чи декілька послуг, передбачених цими Тарифами;

- корпоративних клієнтів, у яких припинені договірні відносини з АТ «ОТП Банк», проте які бажають отримати одну чи декілька послуг, передбачених цими Тарифами.