

**ТАРИФЫ АО «ОТП Банк»
на обслуживание юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, отнесенных
к сегменту «Корпоративный бизнес»**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Открытие, ведение и закрытие счетов	6
2. Безналичные переводы денежных средств в российских рублях	7
3. Безналичные переводы денежных средств в иностранной валюте (EUR и другие валюты)	9
4. (Исключен).....	9
5. Кассовое обслуживание.....	9
6. Инкассация	10
7. Система удаленного доступа «Интернет-банк»	10
8. Документарные операции	11
9. Валютный контроль.....	14
10. Покупка/продажа/конверсия безналичной иностранной валюты по курсу банка	15
11. Дополнительные услуги.....	15
12. Эквайринг.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОДЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ	17

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Тарифы на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к сегменту «Корпоративный бизнес» (далее по тексту – Тарифы) устанавливают размер комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям АО «ОТП Банк» (именуемым также Банк). Комиссии по операциям, не указанным в Тарифах, взимаются по согласованию с клиентом, либо рассматриваются и утверждаются согласно порядку, установленному в Банке.
2. Комиссия за выполнение Банком операций, связанных с перечислением налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов в бюджетную систему РФ, включая государственные внебюджетные фонды, при исполнении поручений плательщиков и государственных органов, не взимается.
3. Комиссия и расходы Банка относятся на счет клиента, давшего поручение, если иное не определено в его платежных инструкциях. В случае если комиссии и расходы Банка, подлежащие, согласно поручению клиента, удержанию с третьей стороны, не могут быть получены Банком в указанном порядке, суммы таких комиссий и расходов относятся на счет клиента, давшего поручение. При выставлении сторонним банком комиссии (по платежам с расходами за счет отправителя/ расследованиям по платежам) в сумме, превышающей установленные тарифы, разница списывается со счета клиента без какого-либо дополнительного распоряжения клиента в соответствии с условиями заключенного с клиентом договора.
4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, комиссии взимаются в иностранной валюте. Эквивалент суммы комиссии, указанной в Тарифах, в т.ч. при недостаточности средств на одном из счетов клиента, может быть списан в рублях РФ или в иностранной валюте как с рублевого, так и с расчетного валютного счета клиента независимо от валюты операции по курсу ЦБ РФ на день проведения операции либо на день выставления платежного требования/запроса на перечисление суммы комиссии. При этом в рамках проведения операций в соответствии с разделом 8 Тарифов, расчет комиссии производится по курсу иностранной валюты к валюте РФ, установленному ЦБ РФ на дату списания комиссии.
5. Комиссия за операции, указанные в Тарифах, списывается со счетов клиента, ведущихся в Банке, без какого-либо дополнительного распоряжения клиента в соответствии с условиями заключенного с клиентом договора, в сроки, указанные в Тарифах. Комиссия, удержанная Банком за надлежащим образом исполненные поручения клиента, возврату не подлежит. При отсутствии возможности оплаты комиссий за операции, указанные в Тарифах, в безналичном порядке, оплата производится путем внесения наличных денежных средств в рублях РФ в кассу Банка (с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом предельного размера расчетов наличными деньгами по одному договору между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Размеры и ставки вознаграждения Банка могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением клиентов, если иное не установлено договором между Банком и клиентом. По соглашению между ОТП Банк и клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием вознаграждения, отличного от установленного в настоящих Тарифах.
6. Налог на добавленную стоимость, если он применяется, включен в указанный размер комиссии.
7. В рамках осуществления документарных операций комиссия взимается от суммы операции. По аккредитивам, сумма которых допускает отклонения в пределах +/- 10% ставки, комиссия взимается с номинальной суммы аккредитива, увеличенной на размер толеранса. В случае увеличения суммы комиссия взимается от суммы увеличения. Квартал - срок в 90 дней. В случае проведения операции, срок действия которой меньше, чем квартал, комиссия взимается в том же размере, как и за целый квартал. Началом квартала считается дата начала проводимой операции, при этом, если срок действия проводимой операции истекает до окончания квартала, то вознаграждение за часть квартала, в который истекает срок, взимается в том же размере, как и за целый квартал. В случае пролонгации операции расчет кварталов начинается со дня, следующего за днем истечения оплаченного квартала. Комиссия, взимаемая

банками-участниками документарных операций, списывается со счета клиента без какого-либо дополнительного распоряжения клиента в соответствии с условиями заключенного с клиентом договора. Комиссии в рамках проведения операций по непокрытым аккредитивам устанавливаются соответствующим соглашением. Возмещение телеграфных и почтовых расходов (в том числе за услуги курьерских служб) списывается со счета клиента без какого-либо дополнительного распоряжения клиента в соответствии с условиями заключенного с клиентом договора (включая НДС). В случае отказа бенефициара оплачивать комиссии, а также в случае не использования или аннулирования аккредитива, банк оставляет за собой право взимать их за счет приказодателя по аккредитиву.

8. Банк не начисляет проценты на остатки средств, находящихся на расчетном счете клиента, если иное не установлено отдельным соглашением с клиентом.

9. В случае исполнения Центральным Банком РФ платежного распоряжения в соответствии с п. 2.2. – 2.3. настоящих Тарифов с использованием телеграфной технологии, Банк относит сумму телеграфных расходов на счет Клиента, давшего данное платежное распоряжение.

10. Время исполнения поручений (платежные документы, полученные позже установленного срока приема платежей АО "ОТП Банк" исполняет рабочим днем, следующим за днем получения документа):

Платежный документ		Срок приема платежей (местное время)	Время исполнения платежа*
Платеж в валюте РФ			
на условиях, изложенных в п.2.3.1 Тарифов в части переводов денежных средств по документам, переданным в банк на бумажном носителе		17:00	Текущий день (T+0)
на условиях, изложенных в п.2.3.1 Тарифов в части переводов денежных средств по документам, переданным в банк в электронном виде		Для г. Москва, г. Королев, г. Люберцы, в г. Ярославль, г. Липецк, г. Тверь, г. Лиски: 19:00**	Текущий день (T+0)
		Филиал Ростовский, Филиал Санкт-Петербургский: 19:00**	
		Филиал Самарский, Филиал Челябинский: 20:00**	
		Филиал Омский: 21:00**	
		Филиал Дальневосточный: 22:00**	
на условиях, изложенных в п.2.3.2 Тарифов		с 17:00 до 17:30	
Платеж в иностранной валюте***			
на условиях, изложенных в п.3.2 Тарифов	EUR	12:00	Не позднее следующего рабочего дня (T+1)
	CNY		
	прочие валюты (за исключением USD)	-	

Покупка/продажа/конверсия безналичной иностранной валюты по курсу банка	17:00	Текущий день (Т+0)
--	-------	--------------------

- * При наличии в Банке на момент представления заявления на перевод корректно заполненных и заверенных надлежащим образом документов, предусмотренных валютным законодательством. Платежи в иностранной валюте исполняются Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком как агентом валютного контроля положительного решения в отношении представленных Клиентом документов валютного контроля, а также документов, являющихся основанием для совершения платежа. При этом срок рассмотрения Банком документов, предоставленных Клиентом для целей валютного контроля, не должен превышать 4 (четырёх) рабочих дней с даты получения от Клиента всех необходимых и достаточных, по мнению Банка, документов для проведения такого платежа.
- ** По платежным поручениям на основании сводных реестров в рамках Договоров на обслуживание при выплате заработной платы и иных денежных сумм, имеющих к счету очередь неоплаченных документов, поступившим в банк после 17:30, проведение платежных поручений осуществляется следующим операционным днем. Банк оставляет за собой право провести платежные документы следующим операционным днем по платежам, поступившим после 17:30.
- *** Указано московское время.

№	Вид операции	Комиссия (в российских рублях, если не указано иное)	Примечание (комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное)
1. Открытие, ведение и закрытие счетов			
1.1.	Открытие счета		
	- открытие первого расчетного счета	1 500	Комиссия взимается при первом поступлении средств на счет клиента, но не позднее 15 рабочего дня следующего за днем открытия расчетного счета. <u>Комиссия не взимается при выполнении следующих условий:</u>
	- открытие второго и последующих расчетных счетов	1 000	- у Клиента заключен договор о предоставлении кредита для финансирования затрат по исполнению Контракта; ИЛИ - при открытии залогового счета для выдачи кредита
	- открытие накопительного счета, депозитного счета	Комиссия не взимается	
	- открытие специального счета участника закупок	Комиссия не взимается	
1.2.	Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, включая удостоверение подписей лиц, указанных в карточке	500	При открытии клиенту первого счета в Банке комиссия взимается после поступления денежных средств на расчетный счет, но не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем предоставления услуг.
1.3.	Ведение рублевого счета при условии поддержания среднедневного остатка по счету от 200 тысяч рублей включительно и более	800	Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца. Под среднедневным остатком понимается сумма ежедневных остатков на рублевом счете на утро каждого дня за период с первого календарного дня по последний рабочий день текущего месяца, деленная на количество дней в указанном периоде. Комиссия не взимается за ведение залогового счета. При недостаточности средств на счете комиссия помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений.
1.4.	Ведение рублевого счета, за исключением п.1.3.	2 500	Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца. <u>Комиссия не взимается:</u> - за первый календарный месяц, если счет был открыт не в первый рабочий день календарного месяца; - если остаток на счете в течение текущего месяца сохранялся нулевым и при отсутствии операций по счету; - при наличии решений о наложении арестов на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановление операций по счету в случаях, предусмотренных законом; - за ведение залогового счета. Если остаток на счете в течение календарного месяца сохранялся не нулевым при отсутствии операций по счету, комиссия взимается в установленном размере, но не более размера остатка на счете.

			При недостаточности средств на счете комиссия помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений.
1.5.	Ведение специального счета участника закупок	Комиссия не взимается	
1.6.	Начисление процентов на остаток средств на специальном счете участника закупок	0.01% годовых	Проценты начисляются на сумму остатка денежных средств на специальном счете Клиента на начало операционного дня, начиная со дня, следующего за днем поступления средств на специальный счет. Сумма начисленных процентов выплачивается Клиенту ежемесячно, не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
1.7.	Ведение расчетного счета в иностранной валюте:		
1.7.1.	Ведение расчетного счета в EUR/USD/GBP/CHF, при остатке денежных средств на счете:		* Ежемесячно. Банк имеет право изменить тариф в диапазоне от 0,00% до 1,00% ежемесячно в одностороннем порядке индивидуально для клиента, уведомив об этом клиента по системе Интернет-банк не позднее чем за 5 рабочих дней до даты планируемого изменения.
	до 99 999.99	0%*	Расчет комиссии производится ежедневно. В расчете комиссии используется ставка тарифа, применяемая к сумме остатков денежных средств на всех счетах в одной иностранной валюте. Дневная ставка тарифа рассчитывается путем деления ежемесячной ставки на количество календарных дней за период с 15 числа предыдущего месяца по 14 число текущего. Остаток денежных средств за предыдущий день определяется на утро текущего дня.
	от 100 000.00 до 499 999.99	0%*	Комиссия взимается в валюте счета ежемесячно с 15 по 20 число. Округление комиссии производится в меньшую сторону.
	от 500 000.00 до 4 999 999.99	0,15%*	При недостаточности средств на счете - комиссия помещается в очередь неисполненных в срок распоряжений.
	от 5 000 000.00 до 19 999 999.99	0,50%*	Банк имеет право списать комиссию с рублевого счета Клиента при недостаточности средств на валютном счете. Конвертация происходит по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату взимания комиссии. При недостаточности средств на рублевом счете Клиента комиссия помещается в очередь неисполненных в срок распоряжений.
	от 20 000 000.00	1,00%*	
1.7.2.	Ведение расчетного счета в валютах, отличных от EUR/USD/GBP/CHF	Комиссия не взимается	
2. Безналичные переводы денежных средств в российских рублях			
2.1.	Осуществление переводов в пользу Банка или его Клиентов	Комиссия включена в услугу "Ведение рублевых счетов клиентов"	
2.2.	Осуществление переводов в бюджет и внебюджетные фонды	Комиссия не взимается	
2.3.	Осуществление переводов в другие кредитные организации		
2.3.1.	Осуществление переводов по документам:		Комиссия распространяется в том числе в части исполнения платежных требований. Дополнительно см п. 10 Общих положений.
	- переданные в банк на бумажном носителе до 17-00	400	

	- переданные в банк в электронном виде до срока приема платежей. Указанно в п. 10 Общих положений	25	
2.3.2.	Исполнение платежного поручения на бумажном носителе, поступившего в Банк после 17-00	500	За перевод. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.3.1, см. также п.10 Общих положений. Услуга предоставляется по заявлению клиента, с согласия Банка.
2.3.3.	Перевод денежных средств на счет другого лица, открытый в банке-нерезиденте	1%	Комиссия взимается от суммы перевода в день совершения операции дополнительно к комиссиям, указанным в п. 2.3.1 - 2.3.2 и п. 2.4, по следующим кодам вида операции: 11100, 11200, 12060, 13020, 20500, 21100, 21200, 21300, 21400, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 30020, 30040, 32015, 32025, 35040, 40030, 42015, 42035, 42050, 50100, 50110, 50300, 52210, 52215, 52230, 52235, 52250, 52255, 55210, 55230, 55250, 56060, 57025, 57030, 58010, 58025, 59010, 59025
2.4.	Осуществление переводов денежных средств в другие кредитные организации с использованием сервиса срочных переводов Банка России	300	При осуществлении перевода денежных средств на счет другого лица, открытый в банке-нерезиденте, дополнительно взимается комиссия в соответствии с п. 2.3.3
2.5.	Направление в иные кредитные организации запросов по суммам, отправленным Клиентом из Банка (подтверждение даты зачисления средств на счет получателя, запрос на возврат средств)	300	За запрос.
2.6.	Отзыв платежного поручения (до момента исполнения его Банком)	Комиссия включена в услугу "Ведение рублевых счетов клиентов"	
2.7.	Внесение изменений в реквизиты ранее отправленных переводов по инициативе клиента (номер счета получателя, наименование получателя, назначение платежа)	500	Комиссия взимается в дату совершения операции.
2.8.	Перевод денежных средств в банки-корреспонденты Лоро (нерезиденты)	0,1% мин.100 - макс. 300	
2.9.	Обработка заявления клиента на периодический безналичный перевод денежных средств со счета клиента (постоянные поручения)	150	Оплачивается не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком Заявления на периодическое перечисление денежных средств.
2.10.	Исполнение переводов на счета физических лиц, в том числе счет, открытый для расчетов с использованием карт (маски счетов 40817, 40820, 42301, 42601), а также на счет с маской 30109, 30232, 30301, 30218, 30233, 30236, 30223, 47416, 47422, 47423 с указанием в поле «Назначение платежа» или в поле «Получатель» счета физического лица/номера банковской карты в течение календарного месяца:		Комиссия взимается в последний рабочий день месяца от превышения накопленной суммы платежей в течение текущего календарного месяца. С 01.10.2023 комиссия взимается при совершении платежа. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.2.3.1. При недостаточности средств на счете комиссия помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений. В расчет суммы платежей не включаются переводы денежных средств с целью выплаты заработной платы, иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, а также платежей социального характера, выплаты дивидендов, перечисления доходов индивидуального
2.10.1.	- до 3 млн. руб. (вкл.) в календарный месяц	Комиссия не взимается	
2.10.2.	- свыше 3 млн. руб. в календарный месяц	2,5% от суммы превышения	

			<i>предпринимателя от предпринимательской деятельности на свой личный счет физического лица.</i>
3. Безналичные переводы денежных средств в иностранной валюте (EUR и другие валюты)			
3.1.	Внутрибанковские переводы	Комиссия не взимается	
3.2.	Переводы в другие кредитные организации		
3.2.1.	Переводы в ЕВРО	При сумме перевода 5 000 EUR и более - 0,2% мин. 50 EUR макс. 250 EUR При сумме перевода менее 5 000 EUR - услуга не предоставляется	<i>При условии OUR, SHA. От суммы перевода. Дополнительно см. п. 10 Общих положений. Банк имеет право изменить минимальную сумму перевода, минимальный и максимальный размер комиссии в одностороннем порядке индивидуально для клиента, уведомив об этом клиента по системе Интернет-банк не позднее чем за 5 рабочих дней до даты планируемого изменения.</i>
3.2.2.	Переводы в другой иностранной валюте (за исключением п.3.2.1. и переводов в USD)	0,2% мин. 50 USD макс. 200 USD	<i>При условии OUR, SHA. От суммы перевода. Дополнительно см. п. 10 Общих положений. Переводы в казахстанских тенге (KZT) осуществляются при условии OUR.</i>
3.3.	Проведение расследований по исходящему платежу		
	- до 6 месяцев	50 USD	
	- свыше 6 месяцев	150 USD	
3.4.	Зачисление денежных средств на транзитный валютный счет в Банке		Комиссия взимается от суммы зачисления в день совершения операции по следующим кодам вида операции: 58030, 61100, 61135, 61140, 61162.
	- в EUR	2%	До 01.02.2024 комиссия не взимается в месяц открытия счета и в следующий за ним месяц.
	- в CNY	1%	С 01.02.2024 комиссия не взимается в течение 30 календарных дней с даты открытия счета в соответствующей валюте по операциям с кодами вида операции 61100, 61135, 61140, в том числе по счетам, открытым ранее 01.02.2024.
4. (Исключен)			
5. Кассовое обслуживание			
5.1.	Выдача наличных денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера:	0,5%	<i>От суммы выдачи. Комиссия взимается от совокупной суммы всех снятий по денежным чекам за один операционный день.</i>
5.2.	Выдача наличных денежных средств на другие цели по предварительной заявке:		<i>Комиссия взимается от совокупной суммы выдачи средств за один операционный день (рассчитывается нарастающим итогом) в рамках указанных суммовых градаций.</i>
	- суммы до 600 000 руб. включительно	3,00%	
	- суммы от 600 000 руб. до 3 000 000 руб. включительно	5,00%	
	- суммы от 3 000 000 руб.	10,00%	
5.3.	Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте по предварительной заявке	1,20%	<i>От суммы выдачи.</i>

5.4.	Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки	1%	От суммы, дополнительно к комиссии, указанной в п.5.2. и п.5.3. Максимальная сумма снятия со счета наличных денежных средств без предварительного уведомления Банка - 10 000 у.е. (1 у.е. = 1 USD по курсу ЦБ РФ на день совершения операций). Предварительное уведомление Банка Клиентом производится не менее, чем за один день до дня совершения операции.
5.5.	Выдача наличных разменной монетой	Комиссия не взимается	
5.6.	Пересчет наличных денежных средств, сдаваемых клиентом при инкассации или для зачисления на счет	0,15% мин. 150	От суммы, кроме наличных денежных средств, сдаваемых в день открытия счета по объявлению на взнос наличных.
5.7.	Выдача денежной чековой книжки	100	Комиссия взимается за денежную чековую книжку. НДС включен. Комиссия не взимается в случае замены чековой книжки, связанной с изменением реквизитов Банка.
5.8.	Заказ наличных денежных средств с покупным подбором	1,00%	От суммы, тариф взимается дополнительно к основному Тарифу, указанному в п.5.2.
6. Инкассация		По соглашению сторон	Комиссия взимается в день зачисления денежных средств на счет Клиента. Дополнительно взимается НДС.
7. Система удаленного доступа «Интернет-банк»			
7.1.	Регистрация клиента в качестве пользователя	не взимается	
7.2.	Подключение услуги электронного банкинга с использованием USB-токена (за исключением USB-токена, выданного взамен вышедшего из строя)	2 100	За USB-токен. При открытии клиенту первого счета в Банке комиссия взимается после поступления денежных средств на расчетный счет, но не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем предоставления услуги.
7.3.	Подключение услуги электронного банкинга с использованием MAC-токена	2 100	За MAC-токен. При открытии клиенту первого счета в Банке комиссия взимается после поступления денежных средств на расчетный счет, но не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем предоставления услуги.
7.4.	Плата за выпуск облачной электронной подписи		Сервис предоставляется при наличии технической возможности.
7.4.1.	Плата за выпуск первой облачной электронной подписи	0	Комиссия не взимается, в случае первой электронной подписи клиенту.
7.4.2.	Плата за выпуск второй и последующей облачной электронной подписи	1 500	Комиссия удерживается за вторую и последующую электронную подпись выпущенную клиенту.
7.5.	Штраф в случае потери USB-токена	не взимается	
7.6.	Изменение электронной подписи представителя Клиента по инициативе Клиента	Комиссия включена в услугу «Ежемесячная оплата за использование системы «Интернет-банк»	
7.7.	Ежемесячная оплата за использование системы «Интернет-банк»	1000	Оплата услуги за текущий месяц осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с начала текущего месяца. При подключении услуги до 20 числа текущего календарного месяца включительно Банк взимает оплату за услугу в текущем месяце, при подключении услуги после 20 числа текущего месяца плата за пользование услугой за текущий месяц не взимается.

7.8.	Ежемесячная оплата за использование услуги по предоставлению сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся в государственных информационных системах/государственных реестрах/электронных сервисах государственных органов	250	<p>Оплата услуги за текущий месяц осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с начала текущего месяца. При подключении услуги до 20 числа текущего календарного месяца включительно Банк взимает оплату за услугу в текущем месяце, при подключении услуги после 20 числа текущего месяца плата за пользование услугой за текущий месяц не взимается.</p> <p>При отключении услуги за оплаченный месяц, комиссия не возвращается. В случае отключения услуги по инициативе Клиента, услуга продолжает оказываться до 06 числа месяца, следующего за месяцем, в котором инициировано отключение.</p> <p>НДС включен.</p>
7.9.	Ежемесячная абонентская плата за использование услуги по предоставлению доступа к Мобильному приложению «ОТПбизнес»	не взимается	Услуга предоставляется в случае подключения Клиентом услуги "Интернет-Банк".
8. Документарные операции			Дополнительно см. п. 7 Общих положений.
8.1.	Документарные аккредитивы (в соответствии с Положением «О правилах осуществления перевода денежных средств» № 762-П)		
8.1.1.	Открытие, увеличение суммы, срока действия аккредитива		
	- при 100% денежном покрытии	0,20% мин. 4 000 макс. 400 000	Комиссия взимается за квартал или его часть.
	- в остальных случаях	По соглашению сторон	
8.1.2.	Прием и проверка документов по аккредитиву, платеж	0,20% мин. 4 000 макс. 200 000	
8.1.3.	Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы и/или срока), авизование изменения условий аккредитива (кроме увеличения суммы) или его аннулирование	2 000	
8.1.4.	Авизование аккредитива, увеличение его суммы, авизование увеличения суммы аккредитива	0,20% мин. 5 000 макс. 50 000	
8.1.5.	Подтверждение аккредитива	По соглашению сторон	
8.1.6.	Дополнительные запросы по аккредитиву, переписка с банками-контрагентами	1 500	За запрос.
8.1.7.	Исполнение аккредитива третьему лицу	По соглашению сторон	
8.1.8.	Подготовка и отправка документов курьерской почтой по аккредитиву	1 500	За комплект документов. Комиссия взимается дополнительно к п. 7 Общих положений. НДС включен.
8.2.	Документарные аккредитивы (в соответствии с УСП 600 публикация ИСС 2007)		
8.2.1.	Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива		

	- При 100% денежном покрытии	По соглашению сторон	<i>Комиссия взимается за квартал или его часть.</i>
	- В остальных случаях	По соглашению сторон	
8.2.2.	Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы и/или срока), авизование изменения условий аккредитива (кроме увеличения суммы) или его аннулирование	100 EUR	
8.2.3.	Прием и проверка документов, платеж, негоциация, акцепт тратт	По соглашению сторон	<i>За каждый комплект документов.</i>
8.2.4.	Предварительное авизование аккредитива	75 EUR	
8.2.5.	Авизование аккредитива, увеличение его суммы, авизование увеличения суммы аккредитива	0,20% мин. 300 EUR макс. 1 200 EUR	
8.2.6.	Подтверждение аккредитивов	По соглашению сторон	
8.2.7.	Проверка документов по просьбе бенефициара, если банк не является исполняющим и/или банком-эмитентом	По соглашению сторон	<i>НДС включен.</i>
8.2.8.	Возврат документов, предоставленных с расхождениями с условиями аккредитива или запрос согласия банка-эмитента на оплату документов с расхождениями	100 EUR	
8.2.9.	Трансферация аккредитива	По соглашению сторон	
8.2.10.	Отправка запроса по аккредитиву по просьбе клиента	75 EUR	<i>За каждый запрос.</i>
8.2.11.	Комиссия за предоставление документов с расхождениями в случае, если Бенефициар является клиентом Банка	150 EUR	<i>Взимается с Бенефициара по аккредитиву за каждый комплект документов.</i>
8.2.12.	Комиссия за предоставление документов с расхождениями в случае, если Бенефициар не является клиентом Банка	300 EUR	<i>Взимается с Бенефициара по аккредитиву за каждый комплект документов.</i>
8.2.13.	Подготовка и отправка документов курьерской почтой по аккредитиву	24 EUR	<i>За комплект документов. Комиссия взимается дополнительно к п. 7 Общих положений. НДС включен.</i>
8.3.	Расчеты по инкассо и платежным требованиям		<i>Дополнительно см. п. 7 Общих положений. Банк оставляет за собой право взимать комиссии за исполнение инкассовых поручений, как в день принятия документов, так и в день зачисления денежных средств на счет Клиента.</i>
8.3.1.	Принятие расчетных документов на инкассо и их доставка по назначению	500	<i>За каждый реестр.</i>
8.3.2.	Направление в исполняющий банк запроса о причинах неоплаты переданных на инкассо расчетных документов	150	
8.3.3.	Предоставление 3-м лицам права на списание средств со счета (заключение соглашения к договору банковского счета)		

	- по инкассовым поручениям в пользу любых организаций, за исключением кредитных	800	За соглашение.
	- по инкассовым поручениям в пользу кредитных организаций	5,00%	От суммы списания.
8.3.4.	Предварительный (заранее данный) акцепт платежных требований, выставляемых взыскателями, определенными клиентом в соглашении	130	За соглашение.
8.3.5.	Прием, проверка, отсылка документов для платежа или акцепта по документарному или чистому инкассо	0,1% мин. 50 USD макс. 500 USD	
8.3.6.	Изменение условий инкассового поручения или его аннулирование	50 USD	
8.3.7.	Выдача документов		
	- против акцепта/платежа	0,15% мин. 50 USD макс. 500 USD	
	- без акцепта/платежа	50 USD	
8.3.8.	Возврат документов, выставленных на инкассо, но неоплаченных или неакцептованных бенефициаром	75 USD	
8.4.	Гарантии		<i>Дополнительно см. п.7 Общих положений.</i>
8.4.1.	Изменение условий гарантии (кроме увеличения суммы и/или срока)	50 USD	
8.4.2.	Аннулирование гарантии	50 USD	
8.4.3.	Авизование гарантии другого банка / увеличения суммы	0,1% мин. 50 USD макс. 500 USD	<i>НДС включен.</i>
8.4.4.	Авизование изменений условий гарантии другого банка (кроме увеличения суммы)	50 USD	<i>НДС включен.</i>
8.4.5.	Осуществление платежа по выданной гарантии	0,2% мин. 50 USD макс. 1 000 USD	
8.4.6.	Проверка по просьбе клиента подлинности гарантии другого банка	50 USD	<i>НДС включен.</i>
8.4.7.	Выдача гарантий, увеличение суммы и/или срока		
	- В случае предоставления 100% денежного покрытия	По соглашению сторон	<i>Комиссия взимается за квартал или его часть.</i>
	- В остальных случаях	По соглашению сторон	
8.4.8.	Отправка запроса по гарантии по просьбе клиента, подтверждение факта выпуска Банком гарантии	60 USD	<i>За каждый запрос/сообщение. НДС включен.</i>
8.4.9.	Передача сообщения/запроса Клиенту по гарантиям других банков	24 USD	<i>За каждый запрос/сообщение. НДС включен.</i>

8.4.10.	Передача требования Клиента о платеже по авизованной гарантии. Подтверждение подписей уполномоченных лиц Клиента на требования о платеже, в т ч по системе SWIFT	120 USD	За каждый запрос/сообщение. НДС включен.
8.5.	Дополнительные услуги по документарным операциям		
8.5.1.	Экспертиза и оценка проектов документов клиента. Составление или существенное редактирование проекта платежных условий контракта, проекта аккредитива, гарантии представленных клиентом.	100 USD	За один комплект. НДС включен.
9. Валютный контроль			
9.1.	Выполнение функций агента валютного контроля при проведении резидентами РФ валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ*	0,15% макс. 48 000	Комиссия взимается с каждой суммы платежа/поступления. Комиссия взимается в день осуществления платежа со счета клиента/не позднее дня, следующего за днем идентификации поступивших денежных средств/предоставлении информации об осуществлении платежа по контракту иным лицом (в случаях предусмотренных законодательством РФ). Комиссия не взимается по операциям с кодом вида валютной операции, указанным в Приложении. НДС включен.
9.2.	Проверка обосновывающих/подтверждающих документов, а также документов учета и отчетности, представленных в Банк при осуществлении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ на бумажном носителе	200	Комиссия взимается за каждый документ, дополнительно к иным комиссиям, указанным в разделе 7. Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем принятия документов. НДС включен.
9.3.	Постановка контракта (кредитного договора) на учет в Банке (изменение сведений о контракте (кредитном договоре))		
	- в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня при постановке контракта (кредитного договора) на учет или 2 (двух) рабочих дней в случае изменения сведений о контракте (кредитном договоре) после даты предоставления документов (документы могут быть переданы по системе Интернет-Банк или на бумажном носителе).	Комиссия не взимается	Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой постановки на учет контракта (кредитного договора). НДС включен.
	- в день представления документов, заполненных по формам в системе Интернет-Банк (документы должны быть представлены до 12-00 текущего дня)	1500	
- в день представления документов на бумажном носителе (документы должны быть представлены до 12-00 текущего дня)	3 000		
9.4.	Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк/снятие с учета контракта (кредитного договора)		

	- Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом на обслуживание в другой банк, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления клиента	5 000	Комиссия взимается за каждый контракт (кредитный договор). НДС включен.
	- Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом на обслуживание в другой банк, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления клиента	3 000	Комиссия взимается за каждый контракт (кредитный договор). НДС включен.
	- Снятие с учета контракта (кредитного договора) в случае, если расчеты по контракту не производились	1 000	Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем снятия с учета контракта (кредитного договора). НДС включен.
	- Снятие с учета контракта (кредитного договора) в иных случаях	Комиссия не взимается	
9.5.	Выдача копий документов из досье по валютному контролю	200	Комиссия взимается за каждый документ. Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой предоставления документа. Комиссия не взимается, в случае запроса клиентом ведомости банковского контроля. НДС включен.
9.6.	Выполнение функций агента валютного контроля по операциям в рамках контрактов/кредитных договоров, поставленных на учет в АО «ОТП Банк», осуществленным через другие уполномоченные банки РФ	1%	Комиссия взимается с каждой суммы платежа/поступления не позднее пятого рабочего дня, следующего за датой принятия Банком от клиента документов, связанных с операцией в рамках контрактов/кредитных договоров, поставленных на учет в АО «ОТП Банк», осуществленной по счету клиента, открытому в другом уполномоченном банке РФ. Комиссия не взимается по операциям с кодом вида валютной операции, указанным в Приложении 1. НДС включен.
10. Покупка/продажа/конверсия безналичной иностранной валюты по курсу банка			
	- до 499 999/99 у.е.	0,30%	При покупке/продаже комиссия взимается с рублевой суммы сделки. При конверсии комиссия взимается с рублевого эквивалента покупаемой валюты в пересчете по курсу ЦБ. Дополнительно см. п. 10 Общих положений.
	- от 500 000 у.е. до 999 999.99 у.е.	0,10%	
	- свыше 1 000 000 у.е. (включительно)	0,09%	
11. Дополнительные услуги			
11.1.	Предоставления информации для аудиторских компаний по письменному заявлению клиента	1 500	НДС включен, за запрос.
11.2.	Выдача выписок и приложений к выписке	Комиссия включена в услугу "Ведение рублевых счетов клиентов"	
11.3.	Изготовление справок по запросам клиентов, дубликатов/копий расчетных документов, дубликатов выписок	500	За экземпляр.
11.4.	Оформление расчетного документа Клиента	200	За экземпляр, НДС включен.

12. Эквайринг	По соглашению сторон	
----------------------	-----------------------------	--

** - данная комиссия не взимается при осуществлении операций, указанных в п. 8.2. и п. 8.4.*

Приложение 1 к Тарифам АО «ОТП Банк» на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к сегменту «Корпоративный бизнес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОДЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

01010	10800	20800	30800	40900	50800	61100	70010	80110	99010
01030	11900	21900	30900	41800	50900	61130	70020	80120	99090*
01040	12800	22800	32800	42015	51800	61135	70030	80121	
	12900	23900	32900	42900	52900	61140	70040	80150	
	13800			42950	55800	61145	70050		
	13900			43015	55900	61150	70060		
				43800	56800	61155	70090		
				43850	56900	61170	70095		
					57800	61175	70100		
					57900		70105		
					58700		70120		
					58800		70125		
					58900		70200		
					59800		70205		
					59900		70800		
							70900		

* – по операциям с уполномоченным банком.