

ТАРИФИ  
на розрахункове - касове обслуговування, що надається ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ та ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - ПІДПРИЄМЦЯМ  
(для поточних рахунків, в т.ч. зі спеціальним режимом використання<sup>1</sup>)  
**ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «START (Дніпро)»**

Діють з 06.08.2024 р.

| № п/п   | Назва послуги   | ПДВ     | Тариф  | Умови сплати  |
|---|---|---------|--|---|
| <b>1. ОПЕРАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДКРИТТЯМ ТА ВЕДЕННЯМ РАХУНКІВ</b> |   |         |  |   |
| 1.1.  | Відкриття рахунку :   |         |  |   |
| 1.1.1.  | Відкриття першого рахунку в національній та іноземній валюті  | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>  | Нараховується та сплачується в день відкриття рахунку, але не пізніше наступного операційного дня з дати здійснення операції  |
| 1.1.2.  | Відкриття другого та кожного наступного рахунку в національній та іноземній валюті  | без ПДВ | 50 грн   |   |
| 1.1.3.  | Відкриття рахунку з виїздом банківського працівника на підприємство (за ініціативою клієнта)  | без ПДВ | 1000 грн   |   |
| 1.1.4.  | відкриття рахунку з виїздом банківського працівника на підприємство за межі України (за ініціативою клієнта)                                  | без ПДВ | 65000 грн  |   |
| 1.2.  | Закриття рахунку:   |         |  |   |
| 1.2.1.  | з ініціативи клієнта (в т.ч. з метою припинення діяльності)   | без ПДВ | 250 грн  | Нараховується та сплачується в день подання заяви на закриття рахунку (за кожний рахунок)   |
| 1.2.2.  | за ініціативою Банку згідно умов договору   | без ПДВ | 200 грн, але не більше залишку коштів на рахунку на день закриття  |   |
| 1.2.3.  | у разі ліквідації підприємства (за наявності рішення відповідного органу, за заявою ліквідатора юридичної особи)                              | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>  |   |
| 1.3.  | Абонентська плата за місяць за розрахункове обслуговування рахунку в тарифному пакеті <sup>3</sup>  | без ПДВ | 300 грн  | Щомісячно не пізніше останнього робочого дня місяця   |
| 1.4.  | Зміна тарифного пакету (за ініціативою Клієнта)   | без ПДВ | 50 грн   | Нараховується та сплачується в день внесення змін.  |
| 1.5.  | Зміна тарифного пакету (за ініціативою Банку)   | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>  |   |
| 1.6.  | За обслуговування рахунку в євро  | без ПДВ | 0,003% від суми залишку на рахунку за кожний день за умови, що сума залишку <u>на кінець операційного дня</u> становила 50 000 євро чи більше. | Щоденно, в гривнях по курсу НБУ <sup>8</sup> в день нарахування комісії.<br>За вихідні / неробочі дні, - в перший робочий день, що слідує за вихідним / неробочим днем.<br>Тариф застосовується до поточних та інвестиційних рахунків в євро. |
| 1.7.  | Плата за неактивний поточний рахунок в національній валюті <sup>9</sup>   | без ПДВ | 200 грн  | Щомісячно не пізніше останнього робочого дня місяця   |
| <b>2. ПОСЛУГИ З ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ</b>       |   |         |  |   |
| 2.1.  | Активізація та підключення системи "Клієнт-Банк" (списується одноразово в перший місяць обслуговування)                                       | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>  | При поданні заяви (за кожне підключення)  |
| 2.2.  | Видача захищеного носія ключів ШВ-токен   | з ПДВ   | Згідно окремого рахунку  |   |
| 2.3.  | підключення до системи «Клієнт-Банк» з виїздом банківського працівника на підприємство, яке знаходиться в межах міста Києва                   | без ПДВ | 250 грн  |   |
| 2.4.  | підключення до системи «Клієнт-Банк» з виїздом банківського працівника на підприємство, яке знаходиться за межами міста Києва                 | без ПДВ | 500 грн  |   |
| 2.5.  | підключення додаткового місця до системи «Клієнт-Банк»  | без ПДВ | 100 грн  |   |
| 2.6.  | підключення додаткового місця до системи «Клієнт-Банк» з виїздом банківського працівника на підприємство, яке знаходиться в межах міста Києва | без ПДВ | 250 грн  |   |
| 2.7.  | підключення додаткового місця до системи «Клієнт-Банк» з виїздом банківського працівника на підприємство, яке знаходиться за межами м. Києва  | без ПДВ | 500 грн  |   |
| 2.8.  | абонентська плата за розрахункове обслуговування по системі «Клієнт-банк», ведення рахунків та обробку електронних банківських документів     | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>  |   |
| 2.9.  | абонентська плата за місяць додаткового робочого місця системи "Клієнт-банк" (у Клієнта)  | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>  |   |
| 2.10.   | повторне встановлення системи "Клієнт-Банк"   | без ПДВ | 100 грн  |   |
| 2.11.   | повторне підключення до системи "Клієнт-банк" з виїздом банківського працівника на підприємство   | без ПДВ | 250 грн  |   |
| <b>3. ОПЕРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ</b>                        |   |         |  |   |
| 3.1.  | Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта в операційний час: <sup>5</sup>  |         |  |   |
| 3.1.1.  | Вихідний платіж в межах АТ "КРИСТАЛБАНК"  | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>  |   |

|                                      |  |         |  |  |
|--------------------------------------|--|---------|--|--|
| 3.1.2.                               | Вихідний платіж за межі АТ "КРИСТАЛБАНК":  |         |  |  |
| 3.1.2.1.                             | за документом на паперовому носії  | без ПДВ | 35 грн   | В день здійснення операції (за кожний переказ)   |
| 3.1.2.2.                             | за документом в системі "Клієнт-Банк"  | без ПДВ | До 100 000,00 грн – 3 грн<br>Від 100 000,01 грн – 15 грн |  |
| 3.2.                                 | Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта після операційного часу: <sup>5</sup>   |         |  |  |
| 3.2.1.                               | Вихідний платіж в межах АТ "КРИСТАЛБАНК"   | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>                            | В день здійснення операції (комісія обчислюється від суми платежу за кожний переказ)   |
| 3.2.2.                               | Вихідний платіж за межі АТ "КРИСТАЛБАНК":  |         |  |  |
| 3.2.2.1.                             | за документом на паперовому носії  | без ПДВ | 0,1% від суми платежу (мін.35 грн, макс.500 грн)         |  |
| 3.2.2.2.                             | за документом в системі "Клієнт-Банк"  | без ПДВ | 0,1% (мін. 30,00 грн, макс. 500,00 грн)                  |  |
| 3.3.                                 | Видача готівкових коштів із рахунку  | без ПДВ | 0,6%   |  |
| 3.4.                                 | Переказ за дорученням Клієнта на поточний рахунок фізичної особи безготівкових коштів (платіж в межах АТ "КРИСТАЛБАНК") <sup>10</sup> .  | без ПДВ | 0,7%   | В день здійснення операції (комісія обчислюється від суми здійсненої операції)   |
| 3.5.                                 | Виконання операції з перерахування коштів за заявою клієнта з визначеною періодичністю, сумою та вказаними реквізитами платежу в рамках договірної списання.   | без ПДВ | 2%   | В день здійснення операції (комісія обчислюється від суми платежу за кожен переказ)  |
| 3.6.                                 | Оформлення співробітниками Банку платіжного доручення для Клієнта  | без ПДВ | 50 грн   | В день здійснення операції (за кожне платіжне доручення)   |
| 3.7.                                 | Внесення готівкових коштів в національній валюті на рахунок  | без ПДВ | 0,3 % (мін. 30 грн, макс. 500 грн)                       | В день здійснення операції   |
| 3.8.                                 | Надання дублікатів виписок в разі їх втрати по письмовій заяві Клієнта:  |         |  |  |
| 3.8.1.                               | за період до 6 місяців   | без ПДВ | 100 грн  | В день здійснення операції (за виписку)  |
| 3.8.2.                               | за період більше 6 місяців   | без ПДВ | 200 грн  |  |
| 3.8.3.                               | Уточнення реквізитів платежу після проведення операції за допомогою інформаційного повідомлення через систему електронних платежів   | без ПДВ | 50 грн   | В день здійснення операції (за кожне уточнення)  |
| 3.9.                                 | Видача довідки про розрахунково-касове обслуговування по письмовій заяві Клієнта:  |         |  |  |
| 3.9.1.                               | про наявність рахунку  | без ПДВ | 200 грн  | В день здійснення операції (за кожну довідку)  |
| 3.9.2.                               | про обіг коштів по рахунках Клієнта з розбивкою по місяцях   | без ПДВ | 200 грн  |  |
| 3.9.3.                               | про залишок кредитної заборгованості   | без ПДВ | 200 грн  |  |
| 3.9.4.                               | інші довідки за проведеними розрахунками за кредитними операціями  | без ПДВ | 200 грн  |  |
| 3.9.5.                               | про курси валют на дату проведення розрахунків   | без ПДВ | 50 грн   |  |
| 3.9.6.                               | Надання інформації на запити аудиторських організацій на одну звітну дату  | без ПДВ | 500 грн  |  |
| 3.9.7.                               | Формування виписок по поточному рахунку  | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>                            |  |
| 3.10.                                | Реалізація нових вексельних бланків за заявою Клієнта (за один бланк векселя)  | з ПДВ   | 24 грн (в т.ч. ПДВ 4 грн)                                | В день здійснення операції (за кожний бланк)   |
| 3.11.                                | Продаж та оформлення чекової за заявою Клієнта, в т.ч. і у разі її втрати  | з ПДВ   | 100 грн (в т.ч. ПДВ 16,67 грн)                           | При оформленні грошової чекової книжки (за 1 штуку)  |
| 3.12.                                | Обмін банкнот на розмінну монету згідно заявки клієнта   | без ПДВ | 1% (мін. 50 грн)   | В день здійснення операції (від суми обміну)   |
| 3.13.                                | Приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет) національної валюти   | без ПДВ | 1 грн  | В день здійснення операції (за 1 купюру)   |
| 3.14.                                | Обмін банкнот національної валюти одного номіналу на банкноти іншого номіналу  | без ПДВ | 0,02% (мін. 20 грн макс. 1 000 грн)                      | В день здійснення операції (комісія обчислюється від суми обміну).   |
| 3.15.                                | Зарахування коштів згідно відомості <sup>6</sup>   | без ПДВ | 1% від суми зарахування                                  | В день здійснення операції   |
| 3.16.                                | Перевірка та погодження договорів (документів) в рамках супроводження та проведення операцій по договорам кредитів, позик, фінансової допомоги від резидентів. Комісія сплачується при погодженні договорів, сума яких перевищує 1 млн. грн. | без ПДВ | 1 000 грн  | Сплачується одноразово, на момент надання до Банку повного пакету документів для їх перевірки або погодження.  |
| 3.17.                                | Перевірка та погодження пакету документів для проведення операцій по виплатах дивідендів (роялті) <sup>11</sup>  | без ПДВ | 1% (мін.500, макс. 10 000 грн.)                          | Сплачується одноразово від суми операції <sup>12</sup> на момент надання до Банку повного пакету документів для їх перевірки або погодження.   |
| <b>4. "SMS-BANKING":<sup>7</sup></b> |  |         |  |  |
| 4.1.                                 | Підключення та надання послуги sms-банкінгу  | без ПДВ | не тарифікується <sup>2</sup>                            | Нараховується не пізніше останнього робочого дня місяця за розрахунковий період та сплачується клієнтом щомісячно не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.   |
| 4.2.                                 | Плата за кожне SMS-повідомлення про рух грошових коштів (списання та зарахування) та суму залишку коштів на поточному рахунку, відправлене на кожен номер телефону, визначеної підприємством особи   | без ПДВ | 0,50 грн   | Розрахунковим періодом для нарахування комісії є період з дня підключення послуги по останній робочий день місяця, в якому було підключено послугу, та надалі за період з першого дня звітного місяця, по останній робочий день звітного місяця. |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 1   | Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання (2604) без відкриття поточного рахунку не передбачено. Розрахунково-касове обслуговування рахунку зі спеціальним режимом використання (2604) не тарифікується. Розрахунково-касове обслуговування рахунку зі спеціальним режимом використання (для формування статутного капіталу) здійснюється на умовах розрахунково-касового обслуговування поточного рахунку.  |   |   |  |
| 2   | Не тарифікується - враховано в інших комісіях згідно цих Тарифів.  |   |   |  |
| 3   | Комісія сплачується щомісячно в гривні. У разі, якщо в звітному місяці рух грошових коштів по поточному рахунку Клієнта не було (окрім платежів по оплаті послуг Банку та платежів з зарахування (списання) на власні депозитні та кредитні рахунки), комісія не сплачується. У випадку несплати Клієнтом комісійної винагороди Банку або у разі відсутності коштів на поточному рахунку Клієнта в сумі достатній для сплати комісії, Банк має право достроково припинити надання Послуг, вказаних у цих тарифах Банку.  |   |   |  |
| 4   | У разі, якщо в звітному місяці рух грошових коштів по поточному рахунку Клієнта не було (окрім платежів по оплаті послуг Банку та платежів з зарахування (списання) на власні депозитні та кредитні рахунки), комісія не сплачується. У випадку несплати Клієнтом комісійної винагороди Банку або у разі відсутності коштів на поточному рахунку Клієнта в сумі достатній для оплати комісії, Банк в останній робочий день місяця, в якому виникла прострочена заборгованість, відключає Клієнта від обслуговування через систему «Клієнт-Банк» до повної оплати заборгованості Клієнтом. Повторне підключення здійснюється Банком виключно після повної оплати заборгованості Клієнтом та сплати комісії Банку за повторне підключення, згідно розділу 2 цих Тарифів. |   |   |  |
| 5   | Операційний час - тривалість операційного часу Банку встановлюється внутрішніми правилами Банку.   |   |   |  |
| 6   | Послуга надається юридичним особам - суб'єктам господарювання.   |   |   |  |
| 7   | Тариф може змінюватися в залежності від ціни оператора.  |   |   |  |
| 8   | НБУ - Національний банк України  |   |   |  |
| 9   | Комісія стягується при відсутності руху коштів за ініціативою Клієнта протягом 3-х повних календарних місяців, наступних за місяцем, в якому відбувся останній рух коштів. Комісія стягується починаючи з 4-го місяця. Комісія не застосовується щодо коштів, списання яких законодавчо заборонене. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше суми, встановленої згідно відповідного пункту тарифів, плата за неактивний рахунок буде дорівнювати сумі залишку коштів. Якщо залишок на поточному рахунку дорівнює 0 грн., плата за неактивний рахунок не нараховується.  |   |   |  |
| 10  | За виключенням перерахування юридичною особою коштів, що підлягають поверненню у випадках розірвання договорів інвестування на придбання нерухомості з фізичними особами.  |   |   |  |
| 11  | У випадку виплати дивідендів (роялті) на поточні (карткові) рахунки фізичних осіб, відкриті в АТ «КРИСТАЛБАНК», тариф не застосовується.   |   |   |  |
| 12  | Комісійна винагорода за банківські операції в іноземній валюті сплачується виключно в національній валюті по курсу НБУ на момент здійснення операції.  |   |   |  |
| <b>5. ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ<sup>1</sup></b> |  |   |   |  |
| 5.1.  | Видача копій платіжних документів (SWIFT, платіжне доручення та інші):   |   |   |  |
| 5.1.1.  | в період до 1 місяця   | без ПДВ   | не тарифікується <sup>2</sup>                                     | В день видачі копій                      |
| 5.1.2.  | в період більше 1 місяця   | без ПДВ   | не тарифікується <sup>2</sup>                                     |  |
| 5.1.3.  | в період більше 1 року   | без ПДВ   | 150 грн   |  |
| 5.2.  | Перекази:  |   |   |  |
| 5.2.1.  | з комісією OUR, BEN, SHA:  |   |   |  |
| 5.2.1.1.  | Платіж на рахунок в межах АТ "КРИСТАЛБАНК"   | без ПДВ   | не тарифікується <sup>2</sup>                                     | В день здійснення операції               |
| 5.2.1.2.  | Платіж на рахунок в іншому банку:  |   |   | В день здійснення операції               |
|   | у дол.США  | без ПДВ   | 0,2 % від суми платежу (мін 30 USD, макс. 150 USD) <sup>3</sup>   |  |
|   | у євро:  |   |   |  |
|   | до 12 499,99   | без ПДВ   | 50 EUR  |  |
|   | від 12 500,00 до 49999,99  | без ПДВ   | 0,15% від суми платежу + 45 EUR (макс.150 EUR)                    |  |
|   | від 50000,00   | без ПДВ   | 0,1% від суми платежу + 35 EUR (макс.150 EUR)                     |  |
|   | у євро (відправка в країни, що належать до Списку ризикових країн <sup>10</sup> )  | без ПДВ   | 0,15% від суми переказу (мін. 150 EUR макс. 500 EUR) <sup>3</sup> |  |
|   | у російських рублях  | без ПДВ   | 30 USD <sup>3</sup>   |  |
| у фунтах стерлінгах                               | без ПДВ  | 0,15% від суми платежу (мін 50 USD, макс. 200 USD) <sup>3</sup> |   |  |
| у польських злотах                                | без ПДВ  | 0,2 % від суми платежу (мін 30 USD, макс. 150 USD) <sup>3</sup> |   |  |
| у китайських юанях                                | без ПДВ  | 30 USD <sup>3</sup>   |   |  |
| 5.3.  | Прийняття та обробка платіжного доручення в іноземній валюті на паперовому носії (за кожний документ)  | без ПДВ   | 50 грн  | В день прийняття платіжного доручення    |
| 5.4.  | Зміна умов переказу (уточнення), ануляція, зупинення переказу (в USD/EUR) після виконання платежу банком:  |   |   |  |
| 5.4.1.  | в термін до 1 міс.   | без ПДВ   | 60 USD/EUR <sup>3</sup>   | В день внесення змін                     |
| 5.4.2.  | в термін більше 1 міс.   | без ПДВ   | 100 USD/EUR <sup>3</sup>  |  |
| 5.4.3.  | зміна умов переказу (уточнення), ануляція, зупинення переказу (в ін. валютах) після виконання платежу банком   | без ПДВ   | 60 USD <sup>3</sup>   |  |
| 5.5.  | Розшук платежів (з'ясування дати кредитування бенефіціара)   | без ПДВ   | 60 USD/EUR <sup>3</sup>   | В день надання запиту                    |
| 5.6.  | Зупинення платежу до виконання   | без ПДВ   | 10 USD  | В день надання запиту                    |
| 5.7.  | Купівля валюти на ВРУ <sup>9</sup>   | без ПДВ   | 0,3 % від суми купівлі (мін. 100 грн)                             | В день здійснення операції               |
| 5.8.  | Продаж валюти на ВРУ <sup>9</sup> (в т.ч. обов'язковий продаж валюти)  | без ПДВ   | 0,25% від суми продажу (мін. 100 грн)                             |  |
| 5.9.  | Обов'язковий продаж, раніше купленої валюти на ВРУ <sup>9</sup>  | без ПДВ   | не тарифікується <sup>2</sup>                                     |  |
| 5.10.   | Обробка заяви на купівлю/продаж іноземної валюти на паперовому носії (за кожен документ)   | без ПДВ   | 50 грн  | В день надання заяви                     |
| 5.11.   | Конвертація однієї іноземної валюти в іншу   | без ПДВ   | 0,2% від суми купленої валюти (мін. 100 грн)                      | В день здійснення операції               |
| 5.12.   | Приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот іноземної валюти  | без ПДВ   | 2 грн   | В день здійснення операції (за 1 купюру) |
| 5.13.   | Видача готівкових валютних коштів  | без ПДВ   | 1,2 % від суми  | В день видачі коштів                     |
| 5.14.   | Розрахункове обслуговування за зовнішньоекономічним договором (контрактом):  |   |   |  |

|         |   |         |   |   |
|---------|---|---------|---|---|
| 5.14.1. | перевірка документів для обслуговування зовнішньоекономічного договору (контракту)  | без ПДВ | 1000 грн  | Одноразово за кожен пакет документів. Оплата платіжним документом клієнта або договірне списання не пізніше наступного дня за днем надання послуги. |
| 5.14.2. | експертна оцінка <sup>4</sup> проекту зовнішньоекономічного договору (контракту) для його розрахункового обслуговування   | без ПДВ | 2000 грн  |   |
| 5.15.   | Розрахункове обслуговування за договором позики (кредиту) укладеним з нерезидентом:   |         |   |   |
| 5.15.1. | Перевірка документів для прийняття на розрахункове обслуговування договору позики (кредиту), укладеного з нерезидентом (за кожен пакет документів)  | без ПДВ | 3000 грн  | Одноразово, за кожен пакет документів. Оплата платіжним документом клієнта або договірне списання не пізніше наступного дня за днем надання послуги |
| 5.15.2. | Реєстрація договору кредиту від нерезидента в НБУ <sup>8</sup>  | з ПДВ   | 1000 грн (в т.ч. ПДВ 166,67 грн)  | Напередодні надання згоди   |
| 5.15.3. | Обслуговування кредиту від нерезидента (щомісячно) <sup>5</sup>   | без ПДВ | 500 грн   | Сплачується щомісячно не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.  |
| 5.15.4. | Надання згоди Банку на зміни в реєстраційному свідоцтві / Реєстрація змін до договору кредиту від нерезидента   | з ПДВ   | 500 грн (в т.ч. ПДВ 83,33 грн)  | Напередодні надання згоди   |
| 5.15.5. | Надання письмової довідки резиденту- позичальнику для нового обслуговуючого банку про всі розрахунки по операціях позичальника щодо одержання і погашення кредиту в іноземній валюті від нерезидента (за умови внесення змін до реєстраційного свідоцтва НБУ <sup>8</sup> )   | без ПДВ | 0,1% від суми заборгованості резидента-позичальника за договором позики (кредиту), укладеним з нерезидентом, на дату складання довідки (мін. 500 грн) | В день надання довідки  |
| 5.15.6. | Штраф за несвочасне подання щомісячної звітності за кредитом від нерезидента <sup>6</sup>   | без ПДВ | 100 грн   | На наступний день за звітною датою <sup>11</sup>  |
| 5.15.7. | Штраф за неподання щомісячної звітності за кредитом від нерезидента <sup>7</sup>  | без ПДВ | 200 грн   | Сплачується не пізніше останнього робочого дня поточного місяця   |
| 5.16.   | Надання довідки про валютні операції клієнтів:  |         |   |   |
| 5.16.1. | в день надання запити   | без ПДВ | 300 грн   | В день надання довідки  |
| 5.16.2. | на протязі трьох днів   | без ПДВ | 200 грн   |   |
| 1       | Комісійна винагорода за банківські операції в іноземній валюті сплачується виключно в національній валюті по курсу НБУ <sup>8</sup> на момент здійснення операції   |         |   |   |
| 2       | Не тарифікується - враховано в інших комісіях згідно цих Тарифів.   |         |   |   |
| 3       | Додатково до комісії стягуються комісії інших банків (згідно тарифів третіх банків)   |         |   |   |
| 4       | під експертною оцінкою розуміється:<br>- аналіз наявності істотних умов, що повинен містити зовнішньоекономічний договір (контракт), відповідно до вимог наказу Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. №201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів);<br>- аналіз наявності/відсутності перешкод для здійснення перерахування та/або зарахування коштів в іноземній валюті, купівлі та/або продажу коштів в іноземній валюті на міжнародному ринку, пов'язаних з існуванням обмежень та заборон в сфері валютного законодавства (валютного контролю). |         |   |   |
| 5       | Комісія за обслуговування кредиту від нерезидента сплачується в день надходження коштів за кредитом від нерезидента та в подальшому сплачується клієнтом щомісячно не пізніше останнього робочого дня поточного місяця  |         |   |   |
| 6       | У випадку подання клієнтом до Банку щомісячної звітності за кредитом від нерезидентом після звітної дати  |         |   |   |
| 7       | У випадку подання клієнтом до Банку щомісячної звітності за кредитом від нерезидентом після дев'ятого числа місяця наступного за звітним  |         |   |   |
| 8       | НБУ - Національний банк України   |         |   |   |
| 9       | ВРУ - Валютний ринок України  |         |   |   |
| 10      | Список ризикових країн - перелік держав, визначених Банком на виконання вимог Постанови НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» від 02.01.2019 №8 (зі змінами).   |         |   |   |
| 11      | Звітна дата - третє число місяця наступного за звітним  |         |   |   |