

ТАРИФЫ

для корпоративных клиентов

Вашему вниманию предлагается перечень стандартных услуг, банковских продуктов и тарифов на них, предоставляемых АО КБ «Ситибанк» (далее Ситибанк). При этом:

Общие положения:

- ♦ настоящие Тарифы составляют неотъемлемую часть Договора банковского счета между Клиентом и Ситибанком;
- ♦ Ситибанк может периодически изменять размер комиссий и состав услуг и банковских продуктов, указанных в настоящих Тарифах, по своему усмотрению, как это предусмотрено в Условиях договора банковского счета;
- ♦ приведенный перечень услуг и банковских продуктов не является исчерпывающим; информацию о дополнительных услугах, банковских продуктах и тарифах на них можно получить у куратора Вашей компании; тарифы на такие дополнительные услуги и банковские продукты устанавливаются Ситибанком по своему усмотрению;
- ♦ отдельные услуги и банковские продукты предоставляются на основе дополнительного соглашения - информацию можно получить у куратора Вашей компании;
- ♦ настоящие Тарифы не заменяют собой какие-либо существующие соглашения между Клиентом и Ситибанком в отношении предоставления услуг, банковских продуктов, а также тарифов на них, и такие соглашения сохраняют силу; вместе с тем, любые услуги и банковские продукты, не являющиеся предметом таких соглашений между Клиентом и Ситибанком, подлежат регулированию настоящими Тарифами;
- ♦ оплата ежемесячных комиссий, как правило, производится (насколько это применимо) в первую пятницу следующего месяца путем списания денежных средств со счета Клиента; предусмотренные в настоящих Тарифах комиссии подлежат оплате в рублях по курсу Банка России на день оплаты;
- ♦ в случае, если не указано иное, приведенные ниже суммы комиссий не облагаются НДС, однако суммы НДС и любых иных применимых налогов могут взиматься (и быть списаны со счета Клиента) одновременно с соответствующей комиссией и сверх нее (просим связываться с куратором Вашей компании для получения разъяснений);
- ♦ отправка документов курьерской почтой осуществляется за счет Клиента;
- ♦ Банк настоящим уполномочен в любое время производить списание суммы комиссий согласно Тарифам с любого счета Клиента без каких-либо распоряжений Клиента, однако, если в случае оплаты комиссий в рублях средств на рублевом счете Клиента недостаточно для покрытия таких комиссий, Банк настоящим уполномочен списывать с любого валютного счета Клиента сумму, после проведения конвертации которой, он получает необходимую сумму в рублях с последующим зачислением такой суммы на рублевый счет Клиента для ее немедленного списания;

Переводы денежных средств:

- ♦ Комиссии Банка по переводу денежных средств списываются со счета Клиента и не могут быть удержаны из суммы перевода денежных средств, за исключением случаев осуществления платежей в иностранной валюте (трансграничных переводов);
- ♦ Ошибочные кредитовые проводки по Счету могут быть аннулированы (отменены) Банком посредством обратных проводок без каких-либо распоряжений Клиента на этот счет. Настоящим клиент дает согласие Банку на такие аннулирования (отмены).
- ♦ В случаях, предусмотренных законодательством, Банк имеет право приостановить исполнение платежного распоряжения, уведомив об этом Клиента и запросить подтверждение возобновления исполнения распоряжения в системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). Банк обязуется незамедлительно возобновить исполнение платежного распоряжения, в отношении которого Клиент предоставил подтверждение в системе ДБО. Банк и Клиент соглашаются, что своевременное предоставление такого подтверждения является обязанностью Клиента. Банк не несет ответственности за любые потери Клиента, связанные с несвоевременным предоставлением такого подтверждения Банку. В случае, если Клиент не предоставил такое подтверждение в течение двух рабочих дней с даты авторизации платежного распоряжения в системе ДБО, в соответствии с законодательством, Банк исполнит такое платежное распоряжение на третий рабочий день с даты авторизации платежного распоряжения в системе ДБО;
- ♦ Банк может осуществлять любые конвертации валют по своему текущему курсу, действующему для соответствующей валюты на момент конвертации. Такой курс устанавливается Банком, исходя из объема (размера) и типа операции.

ТЕКУЩИЙ/РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ¹

Открытие счета.....	50 долл. США за счет
Ведение счета	250 долл. США в месяц за счет
	Для счетов в евро применяется дополнительная ежемесячная комиссия в размере 0.05% от среднемесячного баланса по счету ²
	Для счетов в швейцарских франках применяется дополнительная ежемесячная комиссия в размере 0.066% от среднемесячного баланса по счету ²
Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта ³	двойная ставка по кредиту «overnight» (однодневный расчетный кредит) ЦБ РФ (Рубли); Ставка LIBOR сроком «overnight» для соответствующей валюты плюс 7% годовых (Доллар США, Евро, Фунт стерлингов);
Кредитовые авизо по рублевым поступлениям через Сбербанк или ЦБ в течение/по итогам операционного дня.....	200 долл. США с Клиента
Speed Collect (автоматическая идентификация отправителя платежа)	300 долл. США в месяц

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снятие со счета наличных	
- в рублях (до 30000 руб.)	бесплатно
- в рублях (свыше 30000 руб.)	комиссия 0,75% ⁴
- в иностранной валюте (до 5000 долл. США или экв.)	бесплатно
- в иностранной валюте (свыше 5000 долларов США или экв.)	комиссия 0,75% ⁴
Внесение на счет наличных	
- в иностранной валюте.....	бесплатно
- в рублях (до 30000 руб.)	бесплатно

¹ Проценты по текущим/расчетным счетам не начисляются

² Среднемесячный баланс по счёту рассчитывается как сумма положительных ежедневных итоговых балансов, делённая на количество дней в соответствующем месяце

³ Применяется к кредитам в форме овердрафта, которые Ситибанк вправе предоставить на основании Раздела 2.1 Дополнительных Условий Ведения Счета. В случае заключения отдельного соглашения между Клиентом и Ситибанком о предоставлении кредита в форме овердрафта размер процентов за пользование кредитом определяется таким отдельным соглашением.

⁴ Комиссии рассчитываются на основе суммы снятия/внесения/инкассации наличных денежных средств

- в рублях (свыше 30000 руб.).....	комиссия 0,75% ⁵
Доставка наличных	
- Формирование разменных денежных средств для доставки.....	150 рублей за один мешок монеты/ 100 листов банкноты (упаковка Банка России)
- Формирование денежного подкрепления с подбором купюрного/монетного состава	0,25% от суммы денежных средств
- Доставка денежных средств	8000 рублей за одну доставку ⁶

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ⁷

CitiDirect BE [®] , включая 6 (шесть) MobilePASS токенов.....	250 долл. США в месяц
CitiDirect BE [®] App.....	бесплатно
CitiDirect BE [®] Mobile (уведомление по SMS).....	0,10 долл. США за 1 уведомление по SMS
Выпуск дополнительного MobilePASS токена.....	бесплатно
Обслуживание дополнительного MobilePASS токена	10 долл. США в месяц
Выпуск SafeWord карты.....	60 долл. США за карту
Обслуживание SafeWord карты.....	20 долл. США в месяц
Уведомления об операциях по счету по электронной почте.....	50 долл. США в месяц
Автоматическая доставка информации об операциях по счету и других банковских отчетов по электронной почте.....	50 долл. США в месяц
e-Swift (срочная доставка Swift-сообщений о произведенной оплате в иностранной валюте).....	25 долл. США за счет в месяц
e-Statement (информация об операциях по счету на электронную почту)	25 долл. США за счет в месяц
Обслуживание счетов в рамках предоставления консолидированной информации по счетам в других банках через "Infoool" ⁶	25 долл. США за счет в месяц
Внедрение системы CitiConnect [®]	5000 долл. США
Обслуживание CitiConnect [®] (host-to-host connectivity).....	650 долл. США в месяц
ERP Integrator для системы CitiConnect [®]	бесплатно
Внедрение Enhanced CitiDirect File Import	750 долл. США за страну
Обслуживание Enhanced CitiDirect File Import.....	150 долл. США в месяц
Внедрение Citi [®] Smart Match	26000 долл. США
Обслуживание Citi [®] Smart Match.....	3500 долл. США в месяц

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Исходящие платежи в рублях (несрочный перевод).....	25 руб. за платеж на сумму до 100 миллионов рублей включительно;
Исходящие платежи в рублях (срочный перевод)	100 руб. за платеж с использованием сервиса срочного перевода (включая платежи на сумму, превышающую 100 миллионов рублей);
Перевод между счетами, открытыми в АО КБ «Ситибанк»	бесплатно
Платежи в государственный бюджет.....	бесплатно
Входящие поступления в рублях в рамках сервиса срочного и несрочного перевода.....	бесплатно
Разовое продление операционного дня для проведения исходящих рублевых платежей (устанавливается на текущий день) ⁸	15 долл. США (дополнительно) за услугу
Исходящие платежи в иностранной валюте (OUR/SHA), включая сервис WorldLink.....	комиссия 0,1% мин. 15 долл. США, макс. 200 долл. США;
Исходящие платежи в иностранной валюте (BEN)	комиссия 0,1% мин. 30 долл. США, макс. 200 долл. США;
Срочные исходящие платежи в Евро ⁹	комиссия 0,2% мин. 50 долл. США, макс. 350 долл. США;
Комиссия за обработку платежного поручения, предоставленного в Банк на бумажном носителе ¹⁰	3 000 руб. (дополнительно) за платеж
Комиссия за обработку платежного поручения, предоставленного в Банк по системе SWIFT ¹⁰	300 руб. за платеж
Гарантированная доставка суммы платежа ¹¹	USD 30 (дополнительно) за платеж
Экстренное проведение платежей в иностранной валюте, за исключением срочных платежей в Евро, после окончания операционного дня ⁸	5 долл. США (дополнительно) за платеж
Входящие поступления в иностранной валюте	бесплатно, кроме экстренного проведения платежа после окончания операционного дня ⁸ , для которого комиссия составляет 5 долл. США за платеж
Экстренное проведение зарплатных платежей после окончания операционного дня ⁸	50 долл. США за услугу

⁵ Комиссии рассчитываются на основе суммы снятия/внесения/инкассации наличных денежных средств

⁶ Облагается НДС

⁷ Комиссии начисляются независимо от количества счетов, если не указано иное

⁸ Услуга предоставляется при наличии технической возможности и только при условии предварительного согласования каждого такого запроса с Ситибанком

⁹ Срочные исходящие платежи в Евро проводятся Ситибанком в день получения платежной инструкции от Клиента. В случае недостаточности средств на счете, либо невозможности осуществить валютный контроль в отношении Срочного платежа в Евро в день получения платежной инструкции, указанная операция может быть задержана/отменена. При исполнении платежа в последующие дни Ситибанк взимает комиссию за срочный платеж в размере, предусмотренном настоящими Тарифами

¹⁰ Независимо от типа платежа (платежи в рублях или в иностранной валюте)

¹¹ Услуга гарантирует получение бенефициаром платежа в полном размере, исключая вычет комиссий банками корреспондентами

Уточнение деталей платежа и проведение расследований по рублевым платежам по запросу Клиента без использования системы SWIFT	5 долл. США за запрос
Уточнение деталей платежа и проведение расследований по системе SWIFT по запросу Клиента ¹²	30 долл. США за запрос по рублевым платежам; 75 долл. США за запрос по валютным платежам
Запрос на отзыв платежа в иностранной валюте.....	75 долл. США за отзыв
Отмена платежного поручения ¹³	5 долл. США за платежное поручение
Рублевые платежи через корреспондентский счет банка-нерезидента	300 руб. за платеж
Прием на инкассо платежных требований от Клиента.....	25 руб. за документ
Исполнение платежного требования с акцептом/инкассового поручения, выставленного на основании договора между контрагентами, предъявленных к счету Клиента ¹⁴	1 000 руб. за документ
Передача экземпляра распоряжения получателя средств либо уведомления на бумажном носителе для акцепта плательщику.....	1 000 руб. за распоряжение
Передача уведомления о поступившем распоряжении получателя средств в электронном виде для акцепта плательщику	бесплатно
Продленный операционный день ¹⁵	150 долл. США в месяц
ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Комиссия за обработку Заявления о выставлении гарантии / Заявления на Открытие Документарного Аккредитива / Заявления на открытие Рублевого Документарного Аккредитива / Заявления о внесении изменений в гарантию/ Заявления о внесении изменений в Документарный Аккредитив / Заявления о внесении изменений в Рублевый Документарный Аккредитив предоставленных на бумажном носителе.....	25 долл. США за каждый комплект документов (комиссия не взимается в случае, если документы подписаны Цифровой подписью)
Импортные Аккредитивы в иностранной валюте	
Комиссия за предварительное авизование	75 долл. США
Комиссия за открытие аккредитива (продление срока действия или увеличение суммы)	по согласованию, минимальная ежеквартальная комиссия составляет 200 долл. США / 150 евро / 110 фунтов стерлингов / 170 швейцарских франков / 5000 рублей в зависимости от валюты инструмента ¹⁶
Изменение условий аккредитива (без продления срока действия или увеличения суммы) или его отзыв.....	100 долл. США
Акцепт векселя по аккредитиву	минимальная комиссия составляет 200 долл. США/150 евро / 110 фунтов стерлингов / 170 швейцарских франков / 5000,00 рублей в зависимости от валюты инструмента ¹⁶
Комиссия за расхождения в документах по аккредитиву (взимается с бенефициара)	100 долл. США
Комиссия за платеж по аккредитиву	0,1% мин. 200 долл. США, макс. 5000 долл. США
Экспортные Аккредитивы в иностранной валюте	
Комиссия за предварительное авизование	75 долл. США
Комиссия за авизование	0,1% мин. 200 долл. США /150 евро; макс. 500 долл. США / 375 евро
Комиссия за подтверждение.....	по согласованию ¹⁶
Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв.....	100 долл. США
Перевод аккредитива	по согласованию ¹⁶
Комиссия за обработку и проверку документов	0,1% мин. 200 долл. США, макс. 2000 долл. США
Комиссия за платеж по аккредитиву	0,1% мин. 200 долл. США, макс. 5000 долл. США
Комиссия Ситибанка Н.А. (Нью-Йорк) за рамбурс (взимается с бенефициара)	25 долл. США
Банковские Гарантии и Резервные Аккредитивы	
Комиссия за выдачу гарантии (продление срока действия или увеличение суммы)	
Покрытая гарантия.....	0,5% за квартал ¹⁶ , минимальная ежеквартальная комиссия составляет 200 долл. США/150 евро/110 фунтов стерлингов/170 швейцарских франков/5000 рублей в зависимости от валюты инструмента
Иные виды гарантий.....	по согласованию, минимальная ежеквартальная комиссия составляет 200 долл. США/150 евро/110 фунтов стерлингов/170 швейцарских франков/5000 рублей в зависимости от валюты инструмента ¹⁶
Комиссия за структурирование выпуска гарантии	по согласованию ¹⁷
Изменение условий гарантии (без продления срока действия или увеличения	

¹² Включая уточнение деталей платежа и проведение расследований для валютных платежей через сервис WorldLink®

¹³ Возможность отмены платежного поручения сохраняется для Клиента в исключительных случаях, и только, если в момент отмены платежного поручения сумма данного платежа еще не была списана со счета Клиента. За отмену платежных поручений, находящихся в режиме ожидания, комиссия не взимается

¹⁴ В том числе при наличии подписанного с АО КБ «Ситибанк» Распоряжения о заранее данном акцепте / Распоряжения о списании средств на основе инкассовых поручений

¹⁵ Услуга предоставляется при наличии технической возможности и только при условии предварительного согласования каждого такого запроса с Ситибанком

¹⁶ Размер комиссии и порядок ее взимания определяются по согласованию с Клиентом и могут изменяться путем направления сообщений по электронной почте

¹⁷ Комиссия взимается одновременно в момент выпуска гарантии

суммы) или отзыв	100 долл. США
Комиссия за авизование и обработку гарантии	0,1% мин. 200 долл. США / 150 евро; макс. 500 долл. США / 375 евро
Авизование входящих/исходящих сообщений по гарантии, авизованной Ситибанком	комиссия включена в тариф за авизование и обработку гарантии
Авизование входящих/исходящих сообщений по гарантии, не авизованной Ситибанком	100 долл. США за сообщение
Выплата против требования по гарантии	0,2% мин. 500 долл. США
Предоставление требования по гарантии, авизованной Ситибанком	комиссия включена в тариф за авизование и обработку гарантии
Предоставление требования по гарантии, не авизованной Ситибанком	200 долл. США
<u>Импортное документарное инкассо</u>	
Выдача документов против акцепта либо платежа	0,15% мин. 75 долл. США
Выдача документов без платежа	100 долл. США
Возврат неоплаченных векселей с пометкой "без протеста"	150 долл. США
Отказ от инкассо	100 долл. США
<u>Экспортное документарное инкассо</u>	
Выставление документов на инкассо	0,15% мин. 100 долл. США
Отслеживание документов на инкассо	75 долл. США
<u>Рублевые импортные аккредитивы</u>	
Комиссия за открытие аккредитива (продление срока действия или увеличение суммы)	
Покрытый аккредитив (без перевода покрытия в другой банк)	0,5% за квартал ¹⁸ , минимальная ежеквартальная комиссия составляет 5000 рублей
Иные виды аккредитивов	по согласованию, минимальная ежеквартальная комиссия составляет 5000 рублей ¹⁸
Изменение условий аккредитива (без продления срока действия или увеличения суммы) или отзыв	2500 рублей
Комиссия за платеж по аккредитиву (в случаях, когда аккредитив исполняется АО КБ «Ситибанк»)	0,1% мин. 5000 рублей, макс. 125000 рублей
<u>Рублевые экспортные аккредитивы</u>	
Комиссия за авизование	0,1% мин. 5000 рублей, макс. 12500 рублей
Комиссия за подтверждение	по согласованию ¹⁸
Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв	2500 рублей
Комиссия за обработку и проверку документов	0,1% мин. 5000 рублей, макс. 50000 рублей
Комиссия за платеж по аккредитиву	0,1% мин. 5000 рублей, макс. 125000 рублей
<u>Другие услуги и возмещение расходов</u>	
Исполнение клиентских запросов по документарным операциям	75 долл. США
Возмещение телекоммуникационных расходов	15 долл. США за сообщение
УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ КОНТРАКТА	
Обслуживание принятого на учет Контракта ¹⁹	0,15%, мин. 30 долл. США от суммы произведенного или полученного платежа по принятому на учет Контракту
Выполнение функций агента валютного контроля по расчетам юридических лиц-резидентов, не требующим постановки на учет Контракта ¹⁹	10 долл. США за каждый произведенный или полученный платеж
Обслуживание поставленного на учет Контракта, предусматривающего предоставление/выдачу займа ¹⁹	50 долл. США за каждый произведенный или полученный платеж по принятому на учет Контракту предусматривающему предоставление/выдачу займа
Обработка документов валютного контроля, предоставленных на бумажном носителе ¹⁹	25 долл. США за каждый комплект ²⁰
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	
Повторное предоставление (в распечатанном виде / по факсу / по электронной почте) отчетов по операциям торгового финансирования за предыдущий период (месяц) по запросу клиента ¹⁹	5 долл. США за отчет
ДРУГИЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ	
Предоставление копии SWIFT	5 долл. США за копию
Письменное подтверждение остатков и/или оборота по счету (напр., выплаченных зарплат и/или начисленных процентов)	50 долл. США за подтверждение за период не более чем 6 месяцев; 100 долл. США за подтверждение за период более чем 6 месяцев
Предоставление ответов по запросам аудиторов относительно банковских операций Клиента ¹⁹	50 долл. США за запрос

¹⁸ Размер комиссии и порядок ее взимания определяются по согласованию с Клиентом и могут изменяться путем направления сообщений по электронной почте

¹⁹ Облагается НДС

²⁰ Комиссия не взимается в случае, если документы предоставлены через систему CitiDirect

Предоставление дубликата выписки по счету по запросу клиента	5 долл. США за выписку за период до 1 месяца (включительно); 50 долл. США за выписку за период более 1 месяца
Предоставление дубликата платежного поручения, кредитового/дебетового авизо ²²	1 долл. США за документ
Цифровая подпись для обмена документацией ²³	2000 руб. за токен
Сбор платежей через корреспондентскую сеть / Почту России ²⁴	2,5%
Внесение наличных денежных средств через терминалы	2%

Ниже Вашему вниманию предлагается перечень услуг и банковских продуктов, предоставляемых на основании дополнительных соглашений между Клиентом, имеющим счет в Ситибанке, и Ситибанком:

Инкассация/ пересчет денежных средств
Корпоративные карты
Таможенные карты
WorldLink®

Пожалуйста, обратитесь к куратору Вашей компании для получения информации о дополнительных услугах, банковских продуктах и тарифах на них.

²² За исключением предоставления копий платежных поручений в бюджетные организации (заверенных Ситибанком в установленном порядке), которые предоставляются бесплатно

²³ Предоставление цифровой подписи для обмена документацией осуществляется на основании дополнительного соглашения

²⁴ Облагается НДС