

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.
- ♦ В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете для исполнения Банком распоряжения Клиента и (или) оплаты суммы комиссии Банка за исполнение такого распоряжения предъявление Клиентом указанного распоряжения является офертой Клиента на получение кредита на соответствующую сумму, а исполнение Банком указанного распоряжения Клиента в соответствии с разделом 4.2 Общих условий ведения счета и оказания услуг Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк» (далее — «Условия») является акцептом такой оферты Банком. С момента осуществления такого платежа Банк считается предоставившим Клиенту кредит на сумму, составляющую разницу между суммой распоряжения Клиента с учетом комиссии за его исполнение и остатком денежных средств на Счете. Сумма кредита должна быть возвращена Клиентом в течение 6 (шести) календарных дней с даты предоставления Банком такого кредита. Проценты за пользование кредитом (кредитами) списываются Банком на ежемесячной основе в соответствии с разделом 7 Условий. Предоставление указанного кредита является правом, а не обязанностью Банка.

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 (рубль) |
| | Последняя доступная ставка сроком «overnight» для соответствующей валюты плюс 7,01% годовых (где ставка FFE для валюты доллар США, ESTR для валюты евро, SONIA для валюты 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

1. Проценты по текущим/расчетным счетам не начисляются.

2. Среднемесячный баланс по счету рассчитывается как сумма положительных ежедневных итоговых балансов, деленная 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 и раздела 4.2 Общих условий ведения счета и оказания услуг Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк». В случае заключения отдельного соглашения между Клиентом и Ситибанком о предоставлении кредита в форме овердрафта размер процентов за пользование кредитом определяется таким отдельным соглашением.

| | |
|--|---|
| - в рублях (до 30 000 руб.) | бесплатно |
| - в рублях (свыше 30 000 руб.) | комиссия 0,75% ⁴ |
| - в иностранной валюте (до 5 000 долл. США или экв.) | бесплатно |
| - в иностранной валюте (свыше 5 000 долл. США или экв.) | комиссия 0,75% ⁴ |
| Внесение на счет наличных | |
| - в иностранной валюте | бесплатно |
| - в рублях (до 30 000 руб.) | бесплатно |
| - в рублях (свыше 30 000 руб.) | комиссия 0,75% ⁵ |
| Доставка наличных | |
| - Формирование разменных денежных средств для доставки | 150 руб. 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 | 8 000 руб. 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 СМС) | 0,10 долл. США за 1 уведомление по СМС |
| 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 Inforpool ⁶ | 25 долл. США за счет в месяц |
| Внедрение системы CitiConnect [®] | 5 000 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 | 26 000 долл. США |
| Обслуживание Citi [®] Smart Match | 3 500 долл. США в месяц |

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| | |
|---|--|
| Исходящие платежи в рублях (несрочный перевод) | 25 руб. за платеж на сумму до 100 млн руб. включительно |
| Исходящие платежи в рублях (срочный перевод) | 100 руб. за платеж с использованием сервиса срочного перевода (включая платежи на сумму, превышающую 100 млн руб.) |
| 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 | 30 долл. (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 |

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

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.

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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 ¹¹ | 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 ¹² | 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 ¹³ | 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 ¹⁴ | 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/5 000 руб. в зависимости от валюты инструмента ¹⁵ |
| 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/5 000 руб. в зависимости от валюты инструмента ¹⁵ |
| Комиссия за расходжения в документах по аккредитиву (взимается с бенефициара)..... | 100 долл. США |
| Комиссия за платеж по аккредитиву | 0,1%, мин. 200 долл. США, макс. 5 000 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 ¹⁵ |
| Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв..... | 100 долл. США |
| Перевод аккредитива | по согласованию ¹⁵ |
| Комиссия за обработку и проверку документов | 0,1%, мин. 200 долл. США, макс. 2 000 долл. США |
| Комиссия за платеж по аккредитиву | 0,1%, мин. 200 долл. США, макс. 5 000 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 ¹⁵ , минимальная ежеквартальная комиссия составляет 200 долл. США/150 евро/110 фунтов стерлингов/170 швейцарских франков/5 000 руб. в зависимости от валюты инструмента |

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

12. 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.

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

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

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

| | |
|--|---|
| Иные виды гарантий | по согласованию, минимальная ежеквартальная комиссия составляет 200 долл. США/150 евро/110 фунтов стерлингов/170 швейцарских франков/5 000 руб. в зависимости от валюты инструмента ¹⁵ |
| Комиссия за структурирование выпуска гарантии | по согласованию ¹⁶ |
| Изменение условий гарантии (без продления срока действия или увеличения 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 ¹⁷ , минимальная ежеквартальная комиссия составляет 5 000 руб. |
| Иные виды аккредитивов | по согласованию, минимальная ежеквартальная комиссия составляет 5 000 руб. ¹⁷ |
| Изменение условий аккредитива (без продления срока действия или увеличения суммы) или отзыв | 2500 руб. |
| Комиссия за платеж по аккредитиву (в случаях, когда аккредитив исполняется АО КБ «Ситибанк») | 0,1%, мин. 5 000 руб., макс. 125 000 руб. |
| <u>Рублевые экспортные аккредитивы</u> | |
| Комиссия за авизование | 0,1%, мин. 5 000 руб., макс. 12 500 руб. |
| Комиссия за подтверждение | по согласованию ¹⁷ |
| Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв | 2500 руб. |
| Комиссия за обработку и проверку документов | 0,1%, мин. 5 000 руб., макс. 50 000 руб. |
| Комиссия за платеж по аккредитиву | 0,1%, мин. 5 000 руб., макс. 125 000 руб. |
| <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 ¹⁸ | 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 ¹⁸ | 10 долл. США за каждый произведенный или полученный платеж |
| Обслуживание пост авленного на учет Контракта, предусматривающего предоставление/выдачу займа ¹⁸ | 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 ¹⁸ | 25 долл. США за каждый комплект ¹⁹ |

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

| | |
|---|----------------------|
| Повторное предоставление (в распечатанном виде/по факсу/по электронной почте) отчетов по операциям торгового финансирования за предыдущий период (месяц) по запросу клиента ¹⁸ | 5 долл. США за отчет |
|---|----------------------|

ДРУГИЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

| | |
|--|----------------------|
| Предоставление копии SWIFT | 5 долл. США за копию |
| Письменное подтверждение остатков и/или оборота по счету | |

16. Комиссия взимается одновременно в момент выпуска гарантии.

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

18. Облагается НДС.

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

| | |
|---|--|
| (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 ¹⁸ | 50 долл. США за запрос |
| 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 ²⁰ | 1 долл. США за документ |
| Цифровая подпись для обмена документацией ²¹ | 2 000 руб. за токен |
| Сбор платежей через корреспондентскую сеть/«Почту России» ²² | 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.

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

21. Предоставление цифровой подписи для обмена документацией осуществляется на основании дополнительного соглашения.

22. Облагается НДС.