

# ТАРИФЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Вашему вниманию предлагается перечень стандартных услуг, банковских продуктов и тарифов на них, предоставляемых АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»)<sup>1</sup>. 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, с письменным уведомлением за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений.
- ♦ 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.
- ♦ 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 (и Клиент настоящим дает акцепт на такое списание) 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) и дает акцепт на такое списание денежных средств со счета.
- ♦ 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.
- ♦ 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 Условий 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 СЧЕТ<sup>2</sup>

Открытие счета ..... 50 долл. США за счет  
Ведение счета ..... 250 долл. США в месяц за счет

Дополнительная ежемесячная комиссия рассчитывается как сумма произведений соответствующих составных частей среднемесячного баланса по счету<sup>3</sup> и нижеприведенной комиссии для соответствующего диапазона:

В Долларах США:

- если среднемесячный баланс по счету составил не более 2 млн долл. США (включительно) ..... бесплатно
- если среднемесячный баланс по счету составил более 2 млн долл. США ..... 1% от среднемесячного баланса по счету<sup>3</sup>

В ЕВРО:

- если среднемесячный баланс по счету составил не более 2 млн ЕВРО ..... 0,075% от среднемесячного баланса по счету<sup>3</sup> (включительно)
- если среднемесячный баланс по счету составил более 2 млн ЕВРО ..... 1% от среднемесячного баланса по счету<sup>3</sup>

В швейцарских франках ..... 1% от среднемесячного баланса по счету<sup>3</sup>  
Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в рублях<sup>4</sup> ..... двойная ставка по кредиту «overnight» (однодневный расчетный кредит) ЦБ РФ

Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в долларах США<sup>4</sup> ..... последняя доступная ставка EFFR сроком «overnight» плюс 7,01% годовых

1. 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).

2. Проценты по текущим/расчетным счетам не начисляются.

3. Среднемесячный баланс по счету рассчитывается как сумма положительных ежедневных итоговых балансов, деленная на количество календарных дней в соответствующем месяце.

4. 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 Условий 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.

Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в ЕВРО<sup>4</sup> ..... последняя доступная ставка €STR сроком «overnight» плюс 7,01% годовых

Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в фунтах стерлингов<sup>4</sup> ..... последняя доступная ставка SONIA сроком «overnight» плюс 7,01% годовых

## РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Снятие со счета наличных

- в рублях ..... комиссия 0,75%<sup>5</sup>  
- в иностранной валюте ..... комиссия 0,75%<sup>5</sup>

### Внесение на счет наличных

- в иностранной валюте ..... бесплатно  
- в рублях ..... комиссия 0,75%<sup>5</sup>

## ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ<sup>6</sup>

CitiDirect BE<sup>®</sup>, включая 6 (шесть) MobilePASS-токенов ..... 250 долл. США в месяц

Выпуск дополнительного MobilePASS-токена ..... бесплатно

Обслуживание дополнительного MobilePASS-токена ..... 10 долл. США в месяц

Обслуживание SafeWord-карты ..... 20 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», платежи в государственный бюджет ..... бесплатно

Исходящие платежи в иностранной валюте (OUR/SHA) ..... 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<sup>7</sup> ..... комиссия 0,2%, мин. 50 долл. США, макс. 350 долл. США

Комиссия за обработку распоряжения о переводе денежных средств, на бумажном носителе (включая исполнительные листы)<sup>8</sup> ..... 10 000 руб. (дополнительно) за платеж

Комиссия за обработку платежного поручения, предоставленного в Банк

по системе SWIFT<sup>8</sup> ..... 300 руб. за платеж

Гарантированная доставка суммы платежа<sup>9</sup> ..... 30 долл. (дополнительно) за платеж

Входящие поступления в рублях в рамках сервиса срочного и несрочного перевода, входящие поступления в иностранной валюте ..... бесплатно

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 ..... 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<sup>10</sup> ..... 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<sup>11</sup> ..... 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

## 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)

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

6. Комиссии начисляются независимо от количества счетов, если не указано иное.

7. 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 комиссии за срочный платеж в размере, предусмотренном настоящими Тарифами.

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

9. Услуга гарантирует получение бенефициаром платежа в полном размере, исключая вычет комиссий банками-корреспондентами.

10. 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.

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

### 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 <sup>12</sup>
Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв.....	100 долл. США
Перевод аккредитива .....	по согласованию <sup>12</sup>
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, минимальная ежеквартальная комиссия составляет 200 долл. США/150 евро/110 фунтов стерлингов/170 швейцарских франков/5 000 руб. 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/5 000 руб. в зависимости от валюты инструмента <sup>12</sup>
Комиссия за структурирование выпуска гарантии .....	по согласованию <sup>13</sup>

Изменение условий гарантии (без продления срока действия или увеличения

суммы) или отзыв .....

Комиссия за авизование и обработку гарантии .....

Авизование входящих/исходящих сообщений по гарантии,  
авизованной Ситибанком .....

Авизование входящих/исходящих сообщений по гарантии,  
не авизованной Ситибанком .....

Выплата против требования по гарантии .....

Предоставление требования по гарантии, авизованной Ситибанком .....

Предоставление требования по гарантии, не авизованной Ситибанком.....

### Рублевые экспортные аккредитивы

Комиссия за авизование .....	0,1%, мин. 5 000 руб., макс. 12 500 руб.
Комиссия за подтверждение.....	по согласованию <sup>12</sup>
Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыва.....	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.

### Другие услуги и возмещение расходов

Исполнение клиентских запросов по документарным операциям .....

Возмещение телекоммуникационных расходов .....

### **УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ КОНТРАКТА**

Обслуживание принятого на учет Контракта <sup>14</sup> .....	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 <sup>14</sup> .....	10 долл. США за каждый произведенный или полученный платеж
Обслуживание поставленного на учет Контракта, предусматривающего предоставление/выдачу займа <sup>14</sup> .....	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 <sup>14</sup> .....	25 долл. США за каждый комплект <sup>15</sup>

### **ДРУГИЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ**

Предоставление копии SWIFT .....

Письменное подтверждение остатков и/или оборота по счету (напр., выплаченных зарплат и/или начисленных процентов) .....

Предоставление ответов по запросам аудиторов относительно банковских операций Клиента.....

Предоставление дубликата выписки по счету по запросу клиента .....

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

13. Комиссия взимается единовременно в момент выпуска гарантии.

14. Облагается НДС

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

*Предоставление дубликата платежного поручения, кредитового/дебетового  
авизо<sup>16</sup>..... 1 долл. США за документ  
Цифровая подпись для обмена документацией<sup>17</sup>..... 2 000 руб. за токен*

Отправка документов курьерской почтой осуществляется за счет Клиента.

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

---

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

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