

ТАРИФЫ

для корпоративных клиентов

Вашему вниманию предлагается перечень стандартных услуг, банковских продуктов и тарифов на них, предоставляемых АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»)¹. 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 СЧЕТ²

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

Дополнительная ежемесячная комиссия за ведение счета³ в Долларах США (рассчитывается как сумма произведений соответствующих составных частей среднемесячного баланса по счету³ и нижеприведенной комиссии для соответствующего диапазона):

- если среднемесячный баланс по счету составил не более 2 млн долл.*бесплатно*
- США (включительно)
- если среднемесячный баланс по счету составил более 2 млн долл.0,58% от среднемесячного баланса по счету⁴
- США

Дополнительная ежемесячная комиссия за ведение счета³ в ЕВРО (рассчитывается как сумма произведений соответствующих составных частей среднемесячного баланса по счету³ и нижеприведенной комиссии для соответствующего диапазона):

- если среднемесячный баланс по счету составил не более 2 млн ЕВРО0,075% от среднемесячного баланса по счету⁴
- (включительно)
- если среднемесячный баланс по счету составил более 2 млн ЕВРО.0,58% от среднемесячного баланса по счету⁴

Дополнительная ежемесячная комиссия за ведение счета³ в швейцарских франках.....0,6% от среднемесячного баланса по счету⁴

Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в рублях⁵ двойная ставка по кредиту «overnight»
(однодневный расчетный кредит) ЦБ РФ

Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в долларах США⁵ последняя доступная ставка EFFR сроком
«overnight» плюс 7,01% годовых

Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в ЕВРО⁵ последняя доступная ставка €STR сроком
«overnight» плюс 7,01% годовых

Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в фунтах стерлингов⁵ последняя доступная ставка SONIA 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. В понятие счета входят текущие/расчетные и транзитные счета.

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

5. 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.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снятие со счета наличных	
- в рублях.....	комиссия 0,75% ⁶
- в иностранной валюте.....	комиссия 0,75% ⁶
Внесение на счет наличных	
- в иностранной валюте.....	бесплатно
- в рублях.....	комиссия 0,75% ⁶

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ⁷

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
Кредитовые авизо по рублевым поступлениям через Сбербанк или ЦБ в течение/по итогам операционного дня.....	200 долл. США с Клиента
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
Предоставление выписок SWIFT (MT940, MT942, CAMT).....	25 долл. США за счет в месяц
Обслуживание счетов в рамках предоставления консолидированной информации по счетам в других банках через Inforool ⁸	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
Speed Collect (автоматическая идентификация отправителя платежа)	300 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) ⁹	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 ¹⁰	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) ¹¹	10 000 руб. (дополнительно) за платеж
Комиссия за обработку платежного поручения, предоставленного в Банк по системе SWIFT ¹¹	300 руб. за платеж
Гарантированная доставка суммы платежа ¹²	30 долл. (дополнительно) за платеж
Экстренное проведение платежей в иностранной валюте, за исключением срочных платежей в евро, после окончания операционного дня ⁹	5 долл. США (дополнительно) за платеж
Входящие поступления в иностранной валюте	бесплатно, кроме экстренного проведения платежа после окончания операционного дня ¹⁰ , для которого комиссия составляет 5 долл. США за платеж

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

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

8. Облагается НДС.

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

10. 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.

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

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

Экстренное проведение зарплатных платежей после окончания операционного дня ⁹	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 ¹³	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 ¹⁴	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 ¹⁵	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 ⁹	150 долл. США в месяц
Mass payment	0.5% от суммы платежа

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 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/5 000 руб. 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. 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 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. 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 ¹⁶ 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 ¹⁶
Комиссия за структурирование выпуска гарантии	по согласованию ¹⁷

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

14. 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.

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

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.

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 ¹⁶ минимальная ежеквартальная комиссия составляет 5 000 руб.
Иные виды аккредитивов	по согласованию, минимальная ежеквартальная комиссия составляет 5 000 руб ¹⁶ .
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 ¹⁶
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 ⁸	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 ⁸	10 долл. США за каждый произведенный или полученный платеж
Обслуживание поставленного на учет Контракта, предусматривающего предоставление/выдачу займа ⁸	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 ⁸	25 долл. США за каждый комплект ¹⁸
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	
Повторное предоставление (в распечатанном виде/по факсу/по электронной почте) отчетов по операциям торгового финансирования за предыдущий период (месяц) по запросу клиента ⁸	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 ⁸	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

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

1 месяца

Предоставление дубликата платежного поручения, кредитового/дебетового

авизо¹⁹ 1 долл. США за документ

Цифровая подпись для обмена документацией²⁰ 2 000 руб. за токен

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

WorldLink®

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.

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

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