

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.1% 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.1% от среднемесячного баланса по счету⁴

Дополнительная ежемесячная комиссия за ведение счета³ в швейцарских франках.....1% 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

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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.

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

Экстренное проведение зарплатных платежей после окончания

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.

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

Импортное документарное инкассо

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

Экспортное документарное инкассо

Выставление документов на инкассо	0,15%, мин. 100 долл. США
Отслеживание документов на инкассо	75 долл. США

Рублевые импортные аккредитивы

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.

Рублевые экспортные аккредитивы

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.

Другие услуги и возмещение расходов

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 1 месяца

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

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.