

# 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.....	200 долл. США за счет
Ведение счета .....	250 долл. США в месяц за счет

Дополнительная ежемесячная комиссия за ведение счета в долларах США, ЕВРО и швейцарских франках.....	1% от среднемесячного баланса по счету³
Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в рублях⁴.....	двойная ставка по кредиту «overnight» (однодневный расчетный кредит) ЦБ РФ
Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в долларах США⁴.....	последняя доступная ставка EFFR сроком «overnight» плюс 7,01% годовых
Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в ЕВРО⁴.....	последняя доступная ставка €STR сроком «overnight» плюс 7,01% годовых
Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта в фунтах стерлингов⁴.....	последняя доступная ставка SONIA сроком «overnight» плюс 7,01% годовых

### РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снятие со счета наличных	
- в рублях.....	комиссия 0,75%⁵
- в иностранной валюте.....	комиссия 0,75%⁵

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. В понятие счета входят текущие/расчетные и транзитные счета.

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.

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

**Внесение на счет наличных**

- в иностранной валюте.....	комиссия 5% <sup>5</sup>
- в рублях.....	комиссия 5% <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).....	60 руб. за платеж на сумму до 100 млн. руб. включительно
Исходящие платежи в рублях (срочный перевод) .....	500 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. 300 долл. США
Исходящие платежи в иностранной валюте (BEN) .....	комиссия 0,1%, мин. 30 долл. США, макс. 300 долл. США
Комиссия за обработку распоряжения о переводе денежных средств, на бумажном носителе (включая исполнительные листы) <sup>7</sup> .....	10 000 руб. (дополнительно) за платеж
Комиссия за обработку платежного поручения, предоставленного в Банк по системе SWIFT <sup>7</sup> .....	300 руб. 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 .....	100 долл. США за запрос
Запрос на отзыв платежа в иностранной валюте.....	75 долл. США за отзыв
Отмена платежного поручения <sup>8</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>9</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 внесении изменений в гарантию, предоставленных на бумажном носителе.....	25 долл. США за каждый комплект документов (комиссия не взимается в случае, если документы подписаны цифровой подписью)
--	---

**Банковские Гарантии и Резервные Аккредитивы**

Комиссия за выдачу гарантии .....	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>13</sup>
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
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

**Другие услуги и возмещение расходов**

Возмещение телекоммуникационных расходов .....	15 долл. США за сообщение
--	---------------------------

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

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

8. 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.

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

## УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИИ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Осуществление Банком функции агента валютного контроля по операциям юридических лиц <sup>10</sup> .....	0,2%, мин. 50 долл. США <sup>11</sup>
Обработка документов валютного контроля, предоставленных на бумажном носителе <sup>10</sup> .....	50 долл. США за каждый комплект <sup>12</sup>

## ДРУГИЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Предоставление копии SWIFT .....	15 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 <sup>10</sup> .....	50 долл. США за запрос
Предоставление дубликата выписки по счету по запросу клиента .....	50 долл. США за запрос
Предоставление дубликата платежного поручения, кредитового/дебетового авизо <sup>13</sup> .....	30 долл. США за документ
Цифровая подпись для обмена документацией <sup>14</sup> .....	2 000 руб. за токен

Отправка документов курьерской почтой осуществляется за счет Клиента.

10. Облагается НДС.

11. Комиссия по входящим платежам начисляется в момент предоставления в Отдел Валютного контроля Банка информации, идентифицирующей платеж.

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

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

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