

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
и 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% ⁵
- в рублях.....	комиссия 5% ⁵

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ⁶

CitiDirect BE [®] , 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)⁷* 10 000 руб. (дополнительно) за платеж

Комиссия за обработку платежного поручения, предоставленного в Банк

по системе SWIFT⁷ 300 руб. за платеж

Входящие поступления в рублях в рамках сервиса срочного и несрочного перевода,

входящие поступления в иностранной валюте..... бесплатн

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 поручения⁸ 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 Клиента⁹* 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* бесплатн

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
инструмента¹³

*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 лиц¹⁰..... 0,2%, мин. 50 долл. США¹¹

Обработка документов валютного контроля, предоставленных на бумажном носителе¹⁰ 50 долл. США за каждый комплект¹²

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 Клиента¹⁰..... 50 долл. США за запрос

Предоставление дубликата выписки по счету по запросу клиента 50 долл. США за запрос

Предоставление дубликата платежного поручения, кредитового/дебетового авизо¹³ 30 долл. США за документ

Цифровая подпись для обмена документацией¹⁴ 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.