

ТАРИФЫ

для корпоративных клиентов

Вашему вниманию предлагается перечень стандартных услуг, банковских продуктов и тарифов на них, предоставляемых АО КБ «Ситибанк» (далее «Ситибанк»). 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, по своему усмотрению, как это предусмотрено в Условиях договора банковского счета;
- ♦ приведенный перечень услуг и банковских продуктов не является исчерпывающим; информацию о дополнительных услугах, банковских продуктах и тарифах на них можно получить у куратора Вашей компании; тарифы на такие дополнительные услуги и банковские продукты устанавливаются Ситибанком по его усмотрению;
- ♦ отдельные услуги и банковские продукты предоставляются на основе дополнительного соглашения - информацию можно получить у куратора Вашей компании;
- ♦ 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;
- ♦ 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);
- ♦ отправка документов курьерской почтой осуществляется за счет Клиента;
- ♦ 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 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).
- ♦ 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.
- ♦ Банк может осуществлять любые конвертации валют по своему текущему курсу, действующему для соответствующей валюты на момент конвертации. Такой курс устанавливается Банком исходя из объема (размера) и типа операции.
- ♦ 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 СЧЕТ¹

Открытие счета.....	50 долл. США за счет
Ведение счета.....	250 долл. США в месяц за счет
	Для счетов в евро применяется дополнительная ежемесячная комиссия в размере 0,05% от среднемесячного баланса по счету ²
	Для счетов в швейцарских франках применяется дополнительная ежемесячная комиссия в размере 0,066% от среднемесячного баланса по счету ²
Проценты за пользование кредитом в форме овердрафта ³	двойная ставка по кредиту overnight (однодневный расчетный кредит) ЦБ РФ (рубли); ставка LIBOR сроком «overnight» для соответствующей валюты плюс 7% годовых (доллар США, евро, фунт стерлингов)
Кредитовые авизо по рублевым поступлениям через Сбербанк или ЦБ в течение/по итогам операционного дня.....	200 долл. США с Клиента
Speed Collect (автоматическая идентификация отправителя платежа)	300 долл. США в месяц

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снятие со счета наличных - в рублях (до 30 000 руб.)	бесплатно
---	-----------

¹ Проценты по текущим/расчетным счетам не начисляются.

² Среднемесячный баланс по счёту рассчитывается как сумма положительных ежедневных итоговых балансов, деленная на количество дней в соответствующем месяце.

³ Применяется к кредитам в форме овердрафта, которые Ситибанк вправе предоставить на основании Раздела 2.1 Дополнительных условий ведения счета. В случае заключения отдельного соглашения между Клиентом и Ситибанком о предоставлении кредита в форме овердрафта размер процентов за пользование кредитом определяется таким отдельным соглашением.

- в рублях (свыше 30 000 руб.).....	комиссия 0,75% ⁴
- в иностранной валюте (до 5 000 долл. США или экв.).....	бесплатно
- в иностранной валюте (свыше 5 000 долл. США или экв.).....	комиссия 0,75% ⁴
Внесение на счет наличных	
- в иностранной валюте.....	бесплатно
- в рублях (до 30 000 руб.)	бесплатно
- в рублях (свыше 30 000 руб.).....	комиссия 0,75% ⁵
Доставка наличных	
- Формирование разменных денежных средств для доставки.....	150 руб. за один мешок монеты/100 листов банкноты (упаковка Банка России)
- Формирование денежного подкрепления с подбором купюрного/монетного состава	0,25% от суммы денежных средств
- Доставка денежных средств	8 000 руб. за одну доставку 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
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
Обслуживание счетов в рамках предоставления консолидированной информации по счетам в других банках через Inforool ⁶	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
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) ⁸	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 ⁹	комиссия 0,2%, мин. 50 долл. США, макс. 350 долл. США
Комиссия за обработку платежного поручения, предоставленного в Банк на бумажном носителе ¹⁰	3 000 руб. (дополнительно) за платеж
Комиссия за обработку платежного поручения, предоставленного в Банк по системе SWIFT ¹⁰	300 руб. за платеж
Гарантированная доставка суммы платежа	30 долл. (дополнительно) за платеж
Экстренное проведение платежей в иностранной валюте, за исключением срочных платежей в евро, после окончания операционного дня ⁸	5 долл. США (дополнительно) за платеж

⁴ Комиссии рассчитываются на основе суммы снятия/внесения/инкассации наличных денежных средств.

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

⁶ Облагается НДС.

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

⁸ Услуга предоставляется при наличии технической возможности и только при условии предварительного согласования каждого такого запроса с Ситибанком.

⁹ 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.

¹⁰ Независимо от типа платежа (платежи в рублях или в иностранной валюте).

¹¹ Услуга гарантирует получение бенефициаром платежа в полном размере, исключая вычет комиссий банками-корреспондентами.

Входящие поступления в иностранной валюте.....	бесплатно, кроме экстренного проведения платежа после окончания операционного дня ⁸ , для которого комиссия составляет 5 долл. США за платеж
Экстренное проведение зарплатных платежей после окончания операционного дня ⁸	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 ¹¹	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹⁴	150 долл. США в месяц

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 рублей в зависимости от валюты инструмента ¹⁵
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 рублей в зависимости от валюты инструмента ¹⁵
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 ¹⁵
Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв.....	100 долл. США
Перевод аккредитива	по согласованию ¹⁵
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 ¹⁵ , минимальная ежеквартальная комиссия составляет 200 долл. США/150 евро/110

¹¹ Включая уточнение деталей платежа и проведение расследований для валютных платежей через сервис WorldLink.

¹² 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.

¹³ В том числе при наличии подписанного с АО КБ «Ситибанк» Распоряжения о заранее данном акцепте / Распоряжения о списании средств на основе инкассовых поручений.

¹⁴ Услуга предоставляется при наличии технической возможности и только при условии предварительного согласования каждого такого запроса с Ситибанком.

¹⁵ Размер комиссии и порядок ее взимания определяются по согласованию с Клиентом и могут изменяться путем направления сообщений по электронной почте.

Иные виды гарантий	фунтов стерлингов/170 швейцарских франков/ 5 000 руб. в зависимости от валюты инструмента 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 ¹⁵ по согласованию ¹⁶
Комиссия за структурирование 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 ¹⁷ , минимальная ежеквартальная комиссия составляет 5 000 руб.
Иные виды аккредитивов	по согласованию, минимальная ежеквартальная комиссия составляет 5 000 руб. ¹⁷
Изменение условий аккредитива (без продления срока действия или увеличения суммы) или отзыв	2 500 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 ¹⁷
Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв	2 500 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 ¹⁸	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 ¹⁸	10 долл. США за каждый произведенный или полученный платеж
Обслуживание поставленного на учет Контракта, предусматривающего предоставление/выдачу займа ¹⁸	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 ¹⁸	25 долл. США за каждый комплект ¹⁹

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Повторное предоставление (в распечатанном виде / по факсу / по электронной почте) отчетов по операциям торгового финансирования за предыдущий период (месяц) по запросу клиента ¹⁸	5 долл. США за отчет
---	----------------------

ДРУГИЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

¹⁶ Комиссия взимается единовременно в момент выпуска гарантии.

¹⁷ Размер комиссии и порядок ее взимания определяются по согласованию с Клиентом и могут изменяться путем направления сообщений по электронной почте.

¹⁸ Облагается НДС.

¹⁹ Комиссия не взимается в случае, если документы предоставлены через систему CitiDirect.

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 ¹⁸	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
Предоставление дубликата платежного поручения, кредитового/дебетового авизо ²⁰	1 долл. США за документ
Цифровая подпись для обмена документацией ²¹	2 000 руб. за токен
Сбор платежей через корреспондентскую сеть/ «Почту России» ²²	2,5%
Внесение наличных денежных средств через терминалы	2%

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

Инкассация/пересчет денежных средств
Корпоративные карты
Таможенные карты
WorldLink

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

²⁰ За исключением предоставления копий платежных поручений в бюджетные организации (заверенных Ситибанком в установленном порядке), которые предоставляются бесплатно

²¹ Предоставление цифровой подписи для обмена документацией осуществляется на основании дополнительного соглашения

²² Облагается НДС