**УТВЕРЖДЕНЫ:**
**Решением КУАП**
**АО «Первый Инвестиционный Банк»**
**Протокол № 37**
**от «02» июля 2024 года**
**Действует с «16» июля 2024 года**

# Тарифы и условия по ведению валютных корреспондентских счетов для кредитных и микрокредитных организаций АО «Первый Инвестиционный Банк»

Редакция № 21

г. Москва, 2024

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. **ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА**.....3
2. **ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**……..…....4
3. **ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**…….……5
4. **ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**……..6

| № пп. | Вид операции | **Стоимость операции** | Порядок оплаты |
|---|---|---|---|
| **1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА** | | | |
| 1.1. | Открытие корреспондентского счета | 60 USD | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 1.2. | Лимит остатка средств на корреспондентском счете | не установлен | |
| 1.3. | Ведение корреспондентского счета (за исключением ведения счета в BGN и RSD)[1]<br>-ведение счета в BGN:<br>если среднемесячный остаток не превышает 1 000 000-00 BGN<br>если среднемесячный остаток превышает 1 000 000-00 BGN<br>-ведение счета в RSD | 20 USD [2]<br><br>100 BGN<br><br>500 BGN<br><br>10 000 RSD | ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца |
| 1.4. | Направление и выдача выписок[3] и кредитовых авизо по мере совершения операций | бесплатно | |
| 1.5. | Направление дебетовых авизо | комиссия не взимается | |
| 1.6. | Предоставление информации о состоянии корреспондентского счета Респондента (дубликата выписок, кредитовых и дебетовых авизо и т.д.) по запросу Респондента | до 1 месяца - USD 5<br>более 1 месяца - USD 10 | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 1.7. | Овердрафт по счету | по договоренности | |
| 1.8. | Выдача документов по ведению счета (по письменному запросу Респондента для аудиторских фирм) | USD 20 | в день оказания услуги |
| 1.9. | Свидетельствование копий юридических документов Респондента для открытия (закрытия) и ведения корреспондентских счетов:<br>-учредительных документов (Устав, учредительный договор), включая изменения в уставе и в учредительном договоре, независимо от количества листов,<br>-других документов,<br>-удостоверение подлинности собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой и второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати. | 1000 рублей за каждый документ, в т.ч. НДС<br><br>60 рублей за 1 лист, в т.ч. НДС<br><br>500 рублей за одну подпись, в т.ч НДС | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 1.10. | Перевод учредительных документов Клиента на русский язык (в случае не предоставления перевода) | 77 000 рублей за комплект, в т.ч. НДС | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |

[1] В случае отсутствия движения денежных средств по счету– комиссия не взимается.

[2] Банк оставляет за собой право вводить комиссию за ведение счета с обязательным предварительным уведомлением Респондента.

[3] Выписки направляются не позднее следующего рабочего дня до 11:00 МСК.

| № пп. | Вид операции | **Стоимость операции** | Порядок оплаты |
|---|---|---|---|
| **2. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ [4]** | | | |
| 2.1. Распоряжения на списание денежных средств в CNY, поступившие в течение операционного дня (кроме переводов в пользу банка/клиентов банка Bank of Kunlun)<br><br>MT100, MT103,<br>MT200, MT202<br><br>MT100, MT103, MT200, MT202 за каждый перевод в пользу банка/клиентов банка Bank of Kunlun | | CNY 750<br>CNY 250<br><br>0,2% от суммы перевода (min 400 CNY)<br>+ комиссия банка-корреспондента | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 2.2. Распоряжения на списание денежных средств в KZT, поступившие до 15:30 московского времени<br><br>MT100, MT103<br><br>MT200, MT202 | | 0,35% от суммы платежа<br>(min KZT 1500 - max KZT 5000)<br><br>1 200 KZT | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 2.2.1. Распоряжения на списание денежных средств в KZT, поступившие после 15: 30 московского времени<br>MT100, MT103 | | 0,35% от суммы платежа<br>(min KZT 3000 - max KZT 8000) | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 2.3. Распоряжения на списание денежных средств в BGN, поступившие в течение операционного дня<br>MT100, MT103, MT200, MT202<br><br>Свыше 500 000 BGN | | 0,1 % (min. 40 BGN max.100 BGN)<br><br>250 BGN | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 2.4. Распоряжения на списание денежных средств в TRY, поступившие в течение операционного дня<br>MT100, MT103, MT200, MT202 | | 300 TRY | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 2.5 Распоряжения на списание денежных средств в RSD, поступившие в течение операционного дня<br>MT100, MT103, MT200, MT202 | | 0,20% от суммы перевода,<br>min 1 500 (RSD), max 20 000 (RSD)<br><br>+ комиссия банка-корреспондента | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 2.6 Распоряжения на списание денежных средств в UZS, поступившие в течение операционного дня<br>MT100, MT103,<br><br>MT200, MT202 | | 550 000 UZS<br><br>350 000 UZS | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 2.7 Распоряжения на списание денежных средств в Долларах США, поступившие в течение операционного дня, по поручению банков лоро – корреспондентов<br>MT100, MT103 | | 450 USD | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |

[4] Данные комиссии включают в себя комиссию банка-корреспондента «Ностро», но при этом Банк оставляет за собой право дополнительно списывать иные расходы, возникающие при выполнении платежного поручения, а также компенсацию расходов по отрицательной процентной ставке Банка-корреспондента.

| № пп. | Вид операции | **Стоимость операции** | Порядок оплаты |
|---|---|---|---|
| | 2.8 Зачисление внешних денежных средств, поступивших в течение операционного дня<br>в BGN:<br>MT200, MT 300<br>MT 103<br>в долларах США:<br>MT200<br>MT103<br>в KZT: MT103<br>в CNY:<br>MT100, MT103, MT200, MT202 за каждый перевод от банка/клиентов банка Bank of Kunlun<br>в других валютах | <br>20 BGN<br>30 BGN<br><br>30 USD<br>комиссия не взимается<br>0,05% от суммы перевода (min 1500 KZT)<br><br>0,2% от суммы перевода (min 400 CNY) + комиссия банка-корреспондента<br>комиссия не взимается | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| | 2.9. Переводы внутри АО "Первый Инвестиционный Банк", в пользу его корреспондентов или клиентов | Бесплатно | |
| | 2.10. Запросы по совершенным переводам Респондента:<br>-в RSD (вне зависимости от срока давности):<br>-в иной валюте:<br>- не более 1 мес. назад<br>- не более 3 мес. назад<br>- более 3 мес. назад | 5000 (RSD) + комиссия банка-корреспондента<br><br>(эквивалент в любой другой СКВ)<br>USD 30<br>USD 40<br>USD 50 | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| | 2.11. Запрос на возврат платежа, поступившего в пользу Респондента | (эквивалент в любой другой СКВ)<br>USD 30 [5] | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| | 2.12. Compliance запрос по совершенным переводам Респондента и поступившим в пользу Респондента | (эквивалент в любой другой СКВ)<br>USD 20 | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| | 2.13.Уточнение и/или изменение реквизитов платежа, розыск средств (ожидаемых, отправленных) | USD 50 за каждый запрос | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |

**3. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.Ежемесячная плата за дистанционное банковское обслуживание[6] | 20 USD [7] | ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца |

[5] Комиссия удерживается из суммы платежа.

[6] В случае неоплаты в течение 3-х месяцев Банк оставляет за собой право отключить услугу.

[7] Комиссия за ежемесячное обслуживание взимается в разрезе каждого расчетного счета клиента, открытого в российских рублях.

| № пп. | Вид операции | **Стоимость операции** | Порядок оплаты |
|---|---|---|---|
| 3.2.Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания | | 40 USD | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| 3.3.Перевыпуск сертификата электронной подписи, продление действия сертификата электронной подписи (регистрация электронной подписи) на один год, в т.ч. при смене должностных лиц. | | 20 USD | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |
| | | | |
| 3.4. Предоставление USB- токена для хранения секретных ключей в процессе эксплуатации систем ДБО | | 10 000 рублей (в т.ч. НДС 1666 рублей 66 коп.) за каждый токен | в течение 5 рабочих дней со дня оказания услуги |

**4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.Прием и пересчет наличных денежных средств в иностранной валюте для последующего зачисления на корреспондентский счет | 0,5% от суммы | не позднее следующего дня оказания услуги |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. АО «Первый Инвестиционный Банк» (Банк) оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в настоящие Тарифы с обязательным предварительным уведомлением Респондента посредством передачи любым способом (в том числе, по почте, с использованием факсимильной связи) в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты введения указанных изменений.
2. Ставки по данным Тарифам применяются в соответствие с международной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные операции по договоренности с Респондентом.
3. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное толкование и т.д., которые могут возникнуть из-за неправильного понимания настоящих Тарифов.
4. Дополнительно к указанным тарифам Банк может взимать без предварительного уведомления комиссии для возмещения фактических расходов по техническому осуществлению операций, которые выплачиваются Банком (в том числе комиссии банкам-корреспондентам АО «Первый Инвестиционный Банк", почтовые расходы и т.д.).
5. В случае, если комиссия указана в валюте, отличной от валюты счета, Банк оставляет за собой право взимать комиссию в валюте счета по курсу Банка России на дату списания.
6. Информация о настоящих Тарифах размещена в сети интернет на официальном сайте Банка http://finbank.ru/
7. Внешние переводы в иностранных валютах исполняются операционным днем Т*+1 при условии обеспечения средств на корреспондентском счете в операционный день Т[8].
8. Банк вправе затребовать дополнительную информацию о переводе денежных средств.
9. Банк не несет ответственности за задержку, ошибки, неверные истолкования и т.д., которые могут возникнуть вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Кредитной организации - респондента, а также за задержки, ошибки или неправильные действия других банков.

[8] где Т - текущий операционный день