

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
Приказом по общим вопросам
от 16.06.2021 № 389-п
с изменениями, утвержденными
Приказом по общим вопросам
от 01.09.2021 № 555-п

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»
по операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных организаций),
осуществляющих деятельность в топливных и энергетических отраслях и их дочерних компаний, а также
для холдингов и корпораций, клиентов АО «АБ «РОССИЯ»

действуют с 01.09.2021

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	Открытие, обслуживание и закрытие банковского счета
Раздел 2.	Расчетные операции по счету
Раздел 3.	Кассовое обслуживание
Раздел 4.	Валютный контроль
Раздел 5.	Операции с векселями АО «АБ «РОССИЯ»
Раздел 6.	Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией Системы «Клиент-Банк»
Раздел 7.	Услуги инкассации
Раздел 8.	Кэш менеджмент – Продукты по управлению ликвидностью
Раздел 9.	Операции с использованием Счетов Эскроу

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА «КОРПОРАТИВНЫЙ»

1. Настоящий Тарифный план «Корпоративный» (далее - Тарифный план/ Тарифы) устанавливает размеры и ставки вознаграждений АО «АБ «РОССИЯ» (далее по тексту – Банк) по услугам расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, использования системы «Клиент-Банк», кэш менеджмента - продуктов по управлению ликвидностью, инкассации, проведения операций с собственными ценными бумагами, оказание которых осуществляется Банком в рамках соответствующих договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме кредитных организаций), далее - Клиенты.
2. Тарифный план предназначен для Клиентов осуществляющих деятельность в области добычи, производства, переработки, транспортировки и реализации газа, в т.ч. газового конденсата, электрической энергии, их дочерних компаний, а также холдинговых структур и корпораций с территориально и организационно удаленными подразделениями использующих расширенный комплекс банковских услуг со сложно-функциональным режимом обслуживания банковских счетов.
3. К Тарифному плану подключаются Клиенты, отвечающие условиям, указанным в п. 1, п. 2. настоящих Общих положений.
4. Контроль за выполнением Клиентом условий Тарифного плана осуществляется ежемесячно путем мониторинга ответственным подразделением Банка соответствия Клиента условиям в п. 1, п. 2. настоящих Общих положений.
5. При несоответствии Клиента условиям, перечисленным в п. 1, п. 2. настоящих Общих положений, наступают основания для отключения Тарифного плана. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке перевести Клиента на обслуживание по Базовым тарифам АО «АБ «РОССИЯ», действующим в регионе обслуживания Клиента на момент наступления оснований для отключения Тарифного плана. Удержание комиссий осуществляется по Базовым тарифам АО «АБ «РОССИЯ», начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем выявления оснований для отключения Тарифного плана. При этом Банк уведомляет Клиента о предстоящем отключении Тарифного плана в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выявления оснований для отключения Тарифного плана путем направления Клиенту письма по системе «Клиент-Банк», либо иными способами в соответствии с условиями договора с Клиентом.
6. Комиссионное вознаграждение взимается Банком в размере, порядке и сроки, установленные Тарифами, если в договоре банковского счета или соглашении между Банком и Клиентом не оговорено иное. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении услуги либо осуществить списание комиссионного вознаграждения с иных счетов Клиента, открытых в Банке, при отсутствии или недостаточности на счете Клиента денежных средств для оплаты комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами.
7. Комиссионное вознаграждение, установленное Тарифами, взимается со счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента, если в договоре банковского счета или соглашении между Банком и Клиентом не оговорено иное.
8. Комиссионное вознаграждение за неполный календарный период взимается как за полный календарный период.
9. Оплата комиссионного вознаграждения может осуществляться Клиентом в безналичном порядке либо путем внесения наличных денежных средств в рублях Российской Федерации в кассу Банка с учетом предельного размера расчетов наличными деньгами по одному платежу между юридическими лицами.
10. Удержанное Банком комиссионное вознаграждение за оказанные услуги возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного.
11. НДС, включенный в сумму комиссионного вознаграждения, рассчитывается по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
12. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, а также непредвиденные расходы, возникшие у Банка при исполнении распоряжений Клиентов, взимаются Банком дополнительно по их фактической стоимости.
13. Под наличием операций по счету в течение календарного месяца понимается наличие дебетового и/или кредитового оборота по счету, за исключением операций по начислению процентов на остаток по счету / списанию процентов по обязательствам кредитного характера / списанию комиссионного вознаграждения Банка / перечислению денежных средств на основании инкассовых поручений уполномоченных органов / по переводу остатка средств при закрытии счета при отсутствии других операций.
14. Комиссии за открытие и ведение публичного депозитного счета не взимаются, а также по данному счету не взимаются комиссии за проведение расчетных операций, кассовое обслуживание, услуги, связанные с установкой и эксплуатацией системы "Клиент-Банк".
15. Тарифы не распространяются на счета Клиентов, открытые для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт.
16. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов в порядке и сроки, установленные договором банковского счета.
17. Настоящие Тарифы вступают в силу с даты их утверждения и введения в действие и действуют 3 (три) года либо до принятия новой редакции.
18. В случае несоответствия положений настоящих Тарифов действующему законодательству Российской Федерации, применяется законодательство Российской Федерации. Прекращение действия одного или нескольких пунктов настоящих Тарифов не влияет на действие остальных пунктов настоящих Тарифов.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
1.	Открытие, обслуживание и закрытие банковского счета			
1.1.	Открытие счета			
1.1.1.	Открытие первого банковского счета в подразделении Банка:			
1.1.1.1.	без одновременного предоставления заявления на подключение к Системе «Клиент-Банк»	2 500 руб.	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги.
1.1.1.2.	с одновременным предоставлением заявления на подключение к Системе «Клиент-Банк» ¹	1 700 руб.	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги.
1.1.2.	Открытие каждого последующего счета:			
1.1.2.1.	при наличии Системы «Клиент-Банк»	1 000 руб. за каждый счет	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги.
1.1.2.2.	при отсутствии Системы «Клиент-Банк»	1 000 руб. за каждый счет	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги.
1.1.3.	Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, подано заявление в суд о признании юридического лица банкротом	100 000 руб.	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги.
1.1.4.	Открытие счета для целей идентификации платежа с использованием уникального идентификатора платежа	2 000 руб. за каждый счет	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги.
1.1.5.	Открытие отдельного банковского счета (с балансовыми позициями 40506, 40606, 40706, 40825)	Комиссия не взимается		
1.1.6.	Открытие специального банковского счета поставщика	Комиссия не взимается		
1.2.	Оформление документов при открытии первого банковского счета²			
1.2.1.	Удостоверение подлинности подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Комиссия не взимается		
1.2.2.	Изготовление и заверение Банком копий документов, представленных Клиентом	Комиссия не взимается		
1.2.3.	Сверка с оригиналом копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно	Комиссия не взимается		
1.3.	Ведение счета			
1.3.1.	Ведение счета при использовании Системы «Клиент-Банк»:			
1.3.1.1.	ведение счета (кроме пп.1.3.1.2., пп.1.3.1.3.) ^{2,3}	750 руб.	НДС не облагается	Взимается ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, или в день закрытия счета, при наличии по счету операций за календарный месяц.
1.3.1.2.	ведение счета с использованием уникального идентификатора платежа ⁴	1 200 руб.	НДС не облагается	Взимается ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, или в день закрытия счета, при наличии по счету операций за календарный месяц.
1.3.1.3.	ведение счета по Договору расчетного счета застройщика в соответствии с требованиями Федерального Закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ⁵	Услуга не предоставляется		
1.3.1.3.1.	ведение счета по Договору расчетного счета застройщика в соответствии с требованиями Федерального Закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» при наличии в течение календарного месяца платежных документов на бумажном носителе ⁶	Услуга не предоставляется		
1.3.1.4.	ведение специального банковского счета поставщика	Комиссия не взимается		
1.3.2.	Ведение счета без использования Системы «Клиент-Банк» ²	900 руб.	НДС не облагается	Взимается ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, или в день закрытия счета, при наличии по счету операций за календарный месяц.
1.3.3.	Ведение счета при отсутствии дебетового/ кредитового оборота по счету в течение года (при отсутствии ограничений налоговых органов) ²	В размере доступного остатка на счете, но не более 1 000 руб.	НДС не облагается	Комиссия взимается ежегодно, не позднее последнего рабочего дня первого месяца года, следующего за годом, в течение которого отсутствовал оборот по счету, при закрытии счета - не позднее даты закрытия.
1.3.4.	Выдача текущих выписок по счетам с приложениями ⁷	Комиссия не взимается		

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
1.3.5.	Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета Клиента:			
1.3.5.1	на бумажном носителе ⁸ : - справка о наличии счета(счетов) - справка о движении/отсутствии движения средств по счету (счетам) - справка об остатке средств на счете (счетах) - справка о наличии/отсутствии картотеки/очереди распоряжений к счету /счетам - иные справки, связанные с обслуживанием банковских счетов клиентов (за исключением п.п. 1.3.8, 1.3.9 Тарифов)	200 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.3.5.2	«Электронная справка» - предоставление справок в электронном виде по Системе «Клиент-Банк» ⁹ : - справка о наличии счета (счетов) - справка о движении/отсутствии движения средств по счету (счетам) - справка об остатке средств на счете (счетах) - справка о наличии/отсутствии картотеки/очереди распоряжений к счету /счетам	100 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.3.6.	Предоставление дубликатов выписок, расчетных (платежных) документов по счетам ⁸	50 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.3.7.	Предоставление выписки по счету за период ⁸	100 руб. за лист, не более 20 000 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.3.8.	Предоставление справки о счетах для предоставления в аудиторские компании ⁸	1 200 руб. за каждый документ	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.3.9.	Предоставление справки / отзыва о деловой репутации (референции) на основании анализа долгосрочных отношений с Клиентом (по форме Банка) ⁸	3 000 руб. за каждый документ	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.3.10.	Формирование и предоставление выписок по счету клиента в виде SWIFT-сообщений MT940, MT941, MT942 по системе SWIFT / по Системе «Клиент-Банк» ¹⁰	500 руб. за каждый счет	НДС не облагается	Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с месяца подключения к услуге. Комиссия за первый месяц обслуживания взимается в полном объеме, вне зависимости от даты подключения к услуге.
1.4.	Оформление документов при ведении банковского счета, в т.ч. при открытии второго и последующих счетов²			
1.4.1.	Удостоверение подлинности подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати	200 руб. за каждую подпись	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.4.2.	Изготовление и заверение Банком копий документов, представленных Клиентом	100 руб. за каждый лист	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.4.3.	Сверка с оригиналом копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно	50 руб. за каждый лист, не более 1 500 руб.	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.5.	Закрытие счета			
1.5.1.	Закрытие счета по Заявлению Клиента	Комиссия не взимается		
1.6.	Прочие услуги по расчетному обслуживанию²			
1.6.1.	Заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента для предоставления по месту требования ⁸	250 руб. за каждую копию	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.6.2.	Оформление договора или дополнительного соглашения к договору банковского счета об обязательном списании в пользу третьих лиц (заранее данный акцепт)	500 руб. за один документ	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.6.3.	Изготовление и заверение копий документов из юридического дела, в т.ч. по закрытым счетам ^{8,11}	300 руб. за каждый лист	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
1.7.	Банковское сопровождение Контракта			
1.7.1.	Банковское сопровождение Контракта, оказываемое в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»:			
1.7.1.1.	банковское сопровождение Контракта в форме мониторинга расчетов	Комиссия не взимается		

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
1.7.1.2.	расширенное банковское сопровождение Контракта	Устанавливается уполномоченным органом Банка в процентах от суммы сопровождаемого Контракта/ абсолютном выражении	НДС не облагается	Взимается в соответствии с порядком и сроками, определенными договором банковского сопровождения контракта.
1.7.2.	Банковское сопровождение Контракта по запросу Клиента / по инициативе Банка:			
1.7.2.1.	банковское сопровождение Контракта в форме мониторинга расчетов	Устанавливается уполномоченным органом Банка в процентах от суммы сопровождаемого Контракта/ абсолютном выражении	в т.ч. НДС	Взимается в соответствии с порядком и сроками, определенными договором банковского сопровождения контракта.
1.7.2.2.	банковское сопровождение Контракта в форме контроля целевого расходования средств	Устанавливается уполномоченным органом Банка в процентах от суммы сопровождаемого Контракта/ абсолютном выражении	в т.ч. НДС	Взимается в соответствии с порядком и сроками, определенными договором банковского сопровождения контракта.

¹ Комиссия по п. 6.1 за подключение Системы «Клиент-Банк» не взимается.

² Комиссия не взимается по отдельным банковским счетам с балансовыми позициями 40506, 40606, 40706, 40825.

³ При использовании Клиентом в течение календарного месяца нескольких способов подачи в Банк платежных поручений (на бумажном носителе, с использованием Системы «Клиент-Банк»), комиссия за ведение счета взимается в размере, установленном пп. 1.3.2, за исключением случаев, когда платежные поручения на бумажном носителе предоставляются в Банк по причине неработоспособности Системы «Клиент-Банк».

⁴ Услуга предоставляется при условии подключения к Системе «Клиент-Банк». Ведение счета осуществляется на основании заключенного с Клиентом Договора банковского счета для идентификации платежа / Дополнительного соглашения к Договору специального банковского счета поставщика.

⁵ Услуга предоставляется при условии подключения к Системе «Клиент-Банк».

⁶ За исключением случаев, когда платежные поручения на бумажном носителе предоставляются в Банк по причине неработоспособности Системы «Клиент-Банк».

⁷ Под текущими выписками понимаются выписки / приложения к выписке за предыдущий операционный день (при наличии движения по счету), сформированные и полученные Клиентом в электронном виде по Системе «Клиент-Банк» (при наличии) или на бумажном носителе в одном экземпляре. Выписка / приложения к выписке, переданные Клиенту в электронном виде по Системе «Клиент-Банк», идентичны выписке / приложениям к выписке, выдаваемым Банком на бумажном носителе.

⁸ Услуга предоставляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо направленного в Банк по Системе «Клиент-Банк».

⁹ Услуга предоставляется на основании запроса Клиента в Модуле «Заказ справок»/ «Витрина» Системы «Клиент-Банк».

¹⁰ Услуга предоставляется на основании распоряжения Клиента по форме Банка.

¹¹ Услуга не предоставляется Клиентам, договорные отношения с которыми на дату поступления запроса прекращены (все счета на дату получения запроса закрыты).

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
2.	Расчетные операции по счету			
2.1.	Прием и исполнение платежных поручений без признака «срочности»			
2.1.1.	на счета получателей в Банке поступивших ¹ :			
2.1.1.1.	по электронным каналам связи ²	Комиссия не взимается		
2.1.1.2.	на бумажном носителе	Комиссия не взимается		
2.1.2.	на счета получателей в другом банке поступивших ¹ :			
2.1.2.1.	по электронным каналам связи:			
2.1.2.1.1.	до 19.00 часов (включительно)	30 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.1.2.1.2.	с 19.01 до 19.30 часов включительно	0,08% от суммы перевода, не менее 100 руб. и не более 3 000 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.1.2.2.	на бумажном носителе	40 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.1.3.	на счета физических лиц, поступивших в течение одного календарного месяца в сумме ^{1,3} :			
2.1.3.1.	до 150 000,00 руб. (включительно)	Комиссия не взимается		
2.1.3.2.	от 150 000,01 руб.	1% от суммы перевода	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги, дополнительно к п.п. 2.1.1 и 2.1.2
2.1.4.	в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, таможенные органы	Комиссия не взимается		
2.2.	Прием и исполнение платежных поручений с признаком «срочности», поступивших:			
2.2.1.	по электронным каналам связи ⁴	0,1% от суммы перевода, не менее 100 руб. и не более 1 500 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги. В случае приема и исполнения платежных поручений текущей датой с признаком «срочности» комиссия удерживается дополнительно к п. 2.1.
2.2.2.	в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, таможенные органы	Комиссия не взимается		
2.3.	Исполнение платежных требований / инкассовых поручений, выставленных получателем денежных средств к счету Клиента			
2.3.1.	на счета получателей в Банке ¹ :			
2.3.1.1.	по электронным каналам связи ²	20 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.3.1.2.	на бумажном носителе	75 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.3.2.	на счета получателей в другом банке ¹ :			
2.3.2.1.	по электронным каналам связи	50 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.3.2.2.	на бумажном носителе	750 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.3.3.	в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, таможенные органы	Комиссия не взимается		
2.4.	Перевод по поручению Клиента денежных средств со счета Клиента согласно условиям и по реквизитам, изложенным в дополнительном соглашении к договору банковского счета, в течение согласованного с Клиентом периода времени:			
2.4.1.	на счет в Банке ^{2,5}	Комиссия не взимается		
2.4.2.	на счет в другом банке ⁵	30 руб. за платежный документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.5.	Перевод остатка денежных средств при закрытии банковского счета:⁶			
2.5.1.	со счета Клиента в другой банк	100 руб.	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.6.	Периодическое составление и направление платежных требований/ инкассовых поручений к банковским счетам контрагентов Клиента Банка:⁵			
2.6.1.	к счету (-ам) плательщика в Банке	100 руб. за платежный документ	в т.ч. НДС	Взимается в день оказания услуги.
2.6.2.	к счету (-ам) плательщика в другом банке	300 руб. за платежный документ	в т.ч. НДС	Взимается в день оказания услуги.

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
2.7.	Прием, проверка и отсылка принятых на инкассо документов:			
2.7.1.	при предоставлении расчетного документа на бумажном носителе	75 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.7.2.	при предоставлении расчетного документа по электронным каналам связи	20 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.8.	Зачисление денежных средств, поступивших в пользу Клиента Банка:			
2.8.1.	на расчетный счет Клиента, принятых Банком в порядке перевода от физических лиц, единым платежом с приложением электронного реестра ⁵ :			
2.8.1.1.	по отдельным платежным поручениям на общий счет по сбору платежей	0,5% от суммы зачисления	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.8.1.2.	в рамках услуги "Онлайн-платежи за газ" и через Устройства самообслуживания ^{9,10}	1 % от суммы зачисления	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.8.1.3.	по иным переводам (кроме пп.2.8.1.1. и 2.8.1.2.)	1,5% от суммы зачисления	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.9.	Прочие услуги по расчетному обслуживанию, в т.ч. ведение расследований			
2.9.1.	Оформление письма на отзыв ранее направленного на инкассо расчетного документа ⁷	15 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
2.9.2.	Отзыв распоряжения до наступления безотзывности перевода денежных средств на основании запроса Клиента ⁸	200 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается одновременно до оказания услуги.
2.9.3.	Изменение условий перевода денежных средств, уточнение реквизитов расчетного (платежного) документа ⁷	250 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается одновременно до оказания услуги.
2.9.4.	Направление запроса в банки-корреспонденты по переводам денежных средств по поручению Клиента ⁷	300 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается одновременно до оказания услуги.
2.9.5.	Срочное направление запроса по поручению Клиента в банк получателя о возврате суммы по платежному поручению, оплаченному текущим днем ⁷	500 руб. за каждый документ	НДС не облагается	Взимается одновременно до оказания услуги.

¹ Комиссия не взимается по отдельным банковским счетам с балансовыми позициями 40506, 40606, 40706, 40825.

² По счетам Клиентов, заключивших с Банком договор в рамках оказания услуги «Кэш пулинг «Мастер-счет», услуга предоставляется без взимания вознаграждения на период действия указанного договора.

³ Комиссия применяется к перечислениям со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в адрес физических лиц. Сумма денежных средств, поступивших в течение календарного месяца, рассчитывается накопительным (или нарастающим) итогом. Комиссия применяется ко всей сумме расчетного документа, по которому произошло превышение установленного порогового значения.

Исключение составляют переводы:

- со счета финансовой организации (балансовая позиция 40701);
- со счета застройщика, специального счета эскроу, номинального счета, залогового счета;
- назначение которых не содержит иных целей кроме выплат социального характера, на командировочные расходы и/или суточных, вознаграждений по результатам коммерческой деятельности предприятия (дивиденды, премии, бонусы и выплаты аналогичного характера);
- по перечислению денежных средств по договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента;
- в рамках исполнения решений судебных органов;
- кредитных средств АО «АБ «РОССИЯ», назначение которых содержит цели оплаты по договору(ам) купли-продажи объекта(ов) недвижимости/движимого имущества;
- в рамках исполнения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- со счетов, источниками формирования которых являются средства фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- со счетов организаций, находящихся в государственной собственности (в том числе федеральной собственности), а также со счетов негосударственных финансовых организаций;
- по перечислению дохода от предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя на собственные счета (карты, открытые как физическому лицу, при условии совпадения в платежном документе фамилии, имени, отчества (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя и получателя платежа;
- по возврату денежных средств по договору займа.

⁴ Банк предоставляет услугу по срочному исполнению распоряжения Клиента, переданного по электронным каналам связи с проставлением признака срочности в платежном поручении. Перевод денежных средств осуществляется в операционное время, в течение 1 часа с момента получения платежного поручения.

Услуга предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:

- платежное поручение заполнено корректно;
- наличие на Счете в момент поступления платежного поручения в Банк средств в размере, достаточном для его исполнения в полном объеме.

⁵ Услуга оказывается на основании заключенного дополнительного соглашения к договору банковского счета.

⁶ Расчетный документ формируется Банком на основании заявления Клиента на закрытие счета.

⁷ Услуга предоставляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо направленного в Банк по Системе «Клиент-Банк».

⁸ Услуга предоставляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо направленного в Банк по электронным каналам связи, полученного Банком в течение текущего операционного дня, при условии, что распоряжение Клиента еще не исполнено Банком.

⁹ Услуга «Онлайн-платежи за газ» – услуга, предоставляемая Банком физическим лицам – держателям банковских карт, в виде перевода, совершаемого на сайте Банка в сети Интернет с использованием реквизитов банковской карты.

¹⁰ Устройство самообслуживания – программно-аппаратное устройство Банка / иной кредитной организации, позволяющее осуществлять переводы в автоматическом режиме без участия работника Банка / иной кредитной организации.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»

№	Наименование услуги/операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
3.	Кассовое обслуживание			
3.1.	Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте Российской Федерации			
3.1.1.	по объявлению на взнос наличными или по препроводительной ведомости для зачисления на счет Клиента в Банке в сумме:			
3.1.1.1.	до 3 000 000,00 руб.	0,3% от суммы, не менее 200 руб. - по операциям приема по объявлению на взнос наличными и не менее 300 руб. - по операциям приема по препроводительной ведомости	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
3.1.1.2.	от 3 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб.	0,2% от суммы		
3.1.1.3.	от 5 000 000,01 руб.	0,1% от суммы		
3.1.2.	по препроводительной ведомости с перечислением на счет Клиента, открытый в другом банке в сумме:			
3.1.2.1.	до 3 000 000,00 руб.	0,3% от суммы, не менее 450 руб.	НДС не облагается	Взимается в соответствии с условиями договора на оказание услуг инкассации денежной наличности.
3.1.2.2.	от 3 000 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб.	0,25% от суммы		
3.1.2.3.	от 5 000 000,01 руб.	0,15% от суммы		
3.1.3.	Повторный пересчет денежных средств Клиента при обнаружении излишка/недостачи денежных средств	0,05 % от суммы	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги дополнительно к п.п. 3.1.1 и 3.1.2.
3.2.	Выдача наличных денежных средств в валюте Российской Федерации¹			
3.2.1.	по расходному кассовому ордеру при условии предварительного заказа²:			
3.2.1.1.	на заработную плату и выплаты социального характера (символ 40); на стипендии (символ 41); на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений (символ 50)	0,6% от суммы, не менее 150 руб.	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
3.2.1.2.	на прочие выдачи (символ 53); на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (символ 42) в течение одного календарного месяца в сумме ³ :			
3.2.1.2.1.	до 500 000,00 руб.	1,4% от суммы, не менее 300 руб.	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
3.2.1.2.2.	от 500 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб.	3,5% от суммы		
3.2.1.2.3.	от 1 000 000,01 руб.	10% от суммы		
3.2.1.3.	на иные цели, не перечисленные в пп. 3.2.1.1, 3.2.1.2.	10% от суммы	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
3.2.2.	по денежному чеку при условии предварительного заказа ⁴	1% от суммы	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги дополнительно к пп. 3.2.1.
3.2.3.	по расходному кассовому ордеру или денежному чеку без предварительного заказа ⁵	1,5% от суммы	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги дополнительно к п.п. 3.2.1 и 3.2.2.
3.2.4.	банкнотами определенного достоинства при условии предварительного заказа ⁶	0,05% от суммы	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги дополнительно к п.п. 3.2.1 и 3.2.2.
3.3.	Получение услуги по кассовому обслуживанию⁷			
3.3.1.	Размен наличных денежных средств на основании заявления Клиента при обращении в кассу Банка (обмен банкнот на банкноты определенного достоинства, обмен банкнот на монеты и монет на банкноты)	3% от суммы	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
3.3.2.	Подготовка денежной наличности, в том числе разменной монеты и разменных банкнот для доставки Клиенту службой инкассации Банка / сторонней службой инкассации в случае:			
3.3.2.1.	исполнения Банком заказа Клиента	0,3% от суммы, не менее 300 руб.	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги в соответствии с условиями договора на оказание услуг инкассации денежной наличности.
3.3.2.2.	неполучения Клиентом подготовленной денежной наличности	0,5% от суммы	НДС не облагается	Взимается в день неполучения Клиентом подготовленной денежной наличности.
3.3.3.	Оформление чековой книжки:			
3.3.3.1.	25 листов	200 руб.	НДС не облагается	Взимается в день оказания услуги.
3.3.3.2.	50 листов	300 руб.		

¹ Комиссии не взимаются по отдельным банковским счетам с балансовыми позициями 40506, 40606, 40706, 40825 в случае выдачи наличных денежных средств на оплату труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

² Предварительный заказ наличных денежных средств осуществляется путем заполнения формы электронной заявки на выдачу денежных средств в Системе "Клиент-Банк" (Система "IBank, Система "ДБО BS-Client (CORREQTS)) не позднее 15-00 часов дня, предшествующего дню их выдачи.

³ Сумма денежных средств, выданных в течение календарного месяца, рассчитывается нарастающим итогом. Комиссия применяется ко всей сумме расходного документа, начиная с чека/расходного кассового ордера, по которому произошло превышение установленного порогового значения.

⁴ Предварительный заказ наличных денежных средств осуществляется путем предоставления заявки на бронирование денежных средств в виде письма свободного формата по Системе "Клиент-Банк" или в письменном виде в офис обслуживания Банка не позднее 15-00 часов дня, предшествующего

⁵ Услуга предоставляется при наличии свободных кассовых ресурсов.

⁶ Услуга предоставляется при наличии необходимого номинала банкнот или монет.

⁷ Услуги предоставляются на основании заявления Клиента, переданного в Банк в письменном виде или по Системе «Клиент-Банк».

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
4.	Валютный контроль			
4.1.	Плата за выполнение функций агента валютного контроля по операциям:			
4.1.1.	между Клиентом и Банком	Комиссия не взимается		
4.1.2.	связанным с переводом собственных средств Клиента со/на счета в другом уполномоченном банке	Комиссия не взимается		
4.1.3.	осуществляемым по кодам группы 70 Приложения к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И	Комиссия не взимается		
4.1.4.	связанным с зачислением/ списанием ошибочно списанных/зачисленных средств	Комиссия не взимается		
4.1.5.	связанным с зачислением денежных средств на счет Клиента-нерезидента	Комиссия не взимается		
4.1.6.	связанным с переводом собственных средств Клиента-резидента на свой счет (на счет другого резидента) за рубежом по кодам 61150 и 61165 Приложения к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И	5% от суммы перевода	в т.ч. НДС	Взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой распоряжения о списании денежных средств.
4.1.7.	не указанным в пп. 4.1.1.-4.1.6. при сумме поступления/перевода:			
4.1.7.1.	до 1 000, 00 руб.	Комиссия не взимается		
4.1.7.2.	от 1 000, 01 руб. до 15 000 000, 00 руб.	0,15% от суммы, не менее 600 руб.	в т.ч. НДС	Взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой: распоряжения о списании денежных средств /списания с кор. счета банка в адрес контрагента (аккредитивная форма расчетов)/ формирования уведомления о поступлении на счет Клиента валюты РФ.
4.1.7.3.	от 15 000 000, 01 руб.	0,01% от суммы, не более 120 000 руб.	в т.ч. НДС	Взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой: распоряжения о списании денежных средств /списания с кор. счета банка в адрес контрагента (аккредитивная форма расчетов)/ формирования уведомления о поступлении на счет Клиента валюты РФ.
4.2.	Постановка контракта (кредитного договора) на учет, внесение изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), принятом на учет, при предоставлении клиентом сведений о контракте (кредитном договоре) с использованием Системы «Клиент-Банк»	Комиссия не взимается		
4.3.	Постановка контракта (кредитного договора) на учет, внесение изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), принятом на учет, при предоставлении клиентом сведений о контракте (кредитном договоре) без использования Системы «Клиент-Банк»	1 200 руб. за каждый контракт (кредитный договор)	в т.ч. НДС	Взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой оказания услуги (постановки на учет, внесения изменений).
4.4.	Заполнение Банком справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах) на основании предоставляемых Клиентом документов и информации	1 000 руб. за каждый заполненный документ	в т.ч. НДС	Взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой оказания услуги на основании полученного Заявления Клиента и договора, заключенного с Банком.
4.5.	Снятие контракта (кредитного договора) с учета при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк ¹	5 000 руб. за каждый контракт (кредитный договор)	в т.ч. НДС	Взимается одновременно в дату снятия контракта (кредитного договора) с учета.
4.6.	Выдача заверенной Ведомости банковского контроля, заверенных копий документов, помещенных в Досье валютного контроля по письменному запросу Клиента (на бумажном носителе)	100 руб. за каждый лист документа/копии документа, не более 20 000 руб.	в т.ч. НДС	Взимается одновременно в день оказания услуги .
4.7.	Формирование Ведомости банковского контроля на основании документов (информации), предоставленных Клиентом:			
4.7.1.	с использованием Системы «Клиент-Банк»	Комиссия не взимается		
4.7.2.	без использования Системы «Клиент-Банк»	20 руб. за каждую строку в документе ² , минимум 200 руб за каждый документ	в т.ч. НДС	Взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой оказания услуги. Рассчитывается путем умножения указанного значения тарифа на количество строк в документе.
4.8.	Внесение изменений в раздел II и III Ведомости банковского контроля на основании документов (информации), предоставленных Клиентом	500 руб. за каждую строку	в т.ч. НДС	Взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой оказания услуги по внесению изменений. Рассчитывается путем умножения указанного значения тарифа на количество строк в документе.

¹ Комиссия не взимается при переводе контракта (кредитного договора) из одного Филиала (ГО) Банка в другой Филиал (ГО) Банка.

² Документ - сведения о валютной операции, справка о подтверждающих документах.

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
5.	Операции с векселями АО «АБ «РОССИЯ»			
5.1.	Оформление документов по выпуску векселей	Комиссия не взимается		
5.2.	Проверка факта выдачи и нахождения в обращении векселей Банка при поступлении запроса от третьих лиц ^{1, 2}	Комиссия не взимается		
5.3.	Изготовление и заверение Банком копий документов, представленных Клиентом для выпуска / погашения векселей	300 руб. за каждый лист	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.
5.4.	Сверка с оригиналом копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, для выпуска / погашения векселей	200 руб. за каждый лист	в т.ч. НДС	Взимается одновременно до оказания услуги.

¹ Услуга предоставляется на основании запроса третьих лиц в письменном виде.² Услуга предоставляется на основании соглашения о возмездном оказании услуг.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
6.	Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией Системы «Клиент-Банк» ^{1,2,3,4,5}			
6.1.	Подключение Системы «Клиент-Банк» (независимо от наличия/отсутствия счетов и их количества, без выезда специалиста Банка) ^{6,7}	Комиссия не взимается		
6.2.	Регистрация в Системе «Клиент-Банк»:			
6.2.1.	устройства генерации усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) ⁹	1 500 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги - предоставления права доступа в систему из расчета за каждое зарегистрированное устройство генерации УНЭП.
6.2.2.	ключа ЭП PayControl ¹⁰	800 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги.
6.2.3.	ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)	1 500 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги - предоставления права доступа в систему из расчета за каждое зарегистрированное устройство генерации
6.3.	Регистрация дополнительного банковского счета Клиента на обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (за каждый счет) ¹¹			
6.3.1.	Регистрация специального банковского счета поставщика на обслуживание по Системе «Клиент-Банк»	Комиссия не взимается		
6.3.2.	Регистрация дополнительного банковского счета Клиента на обслуживание в канал доступа «Интеграционный Клиент-Банк» Системы «Клиент-Банк»	Комиссия не взимается		
6.3.	Иные случаи, не указанные в п.п.6.3.1.,6.3.2.	500 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги на основании Заявления ⁸ .
6.4.	Обслуживание Системы «Клиент-Банк» ^{6,12}	Комиссия не взимается		
6.5.	Плановая перерегистрация в Системе «Клиент-Банк» (по истечении срока действия):			
6.5.1.	ключа проверки УНЭП	Комиссия не взимается		
6.5.2.	ключа ЭП PayControl	500 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги.
6.5.3.	ключа проверки УКЭП	Комиссия не взимается		
6.6.	Внеплановая перерегистрация в Системе «Клиент-Банк» (по требованию Клиента, а также в случае компрометации):			
6.6.1.	ключа проверки УНЭП ¹³	500 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги.
6.6.2.	ключа ЭП PayControl	500 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги.
6.6.3.	ключа проверки УКЭП	500 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги.
6.7.	Установка или переустановка Системы «Клиент-Банк», восстановление работоспособности клиентской части системы и иные работы,	5 000 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги (подписания акта выполненных работ).
6.8.	Перевод с одной Системы «Клиент-Банк» на другую по инициативе Банка	Комиссия не взимается		
6.9.	«SMS - информирование» по счету	Комиссия не взимается		
6.10.	Услуга «Центр финансового контроля/Расчетный центр корпорации» (ЦФК/ РЦК): ^{13,14,15,16}			
6.10.1.	установка и подключение модуля ЦФК/ РЦК Системы «Клиент-Банк» для контролирующей организации	55 000 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги (подписания акта выполненных работ).
6.10.2.	регистрация банковского счета на обслуживание в модуле ЦФК/ РЦК Системы «Клиент-Банк» (за каждый счет подконтрольной организации)	5 000 руб., не более 50 000 руб.	НДС не облагается	Взимается одновременно в день оказания услуги на основании Заявления о предоставлении модуля ЦФК/РЦК Системы «Клиент-Банк» (подключение/отключение), являющегося приложением к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов.
6.10.3.	ведение банковского счета с использованием модуля ЦФК/ РЦК Системы «Клиент-Банк» (за каждый счет подконтрольной организации) ¹⁷	1 000 руб.	НДС не облагается	Взимается ежемесячно, начиная с месяца регистрации счета в модуле ЦФК/РЦК Системы «Клиент-Банк», не позднее последнего рабочего дня месяца. В случае прекращения предоставления услуг (или закрытия одного или нескольких счетов), вознаграждение за последний месяц взимается Банком в полном объеме, независимо от наличия операций по счету. При использовании Клиентом в течение календарного месяца нескольких режимов работы со счетом (пп. 6.10.3., пп. 6.10.4.) комиссия взимается в размере, установленном пп. 6.10.4.
6.10.4.	ведение банковского счета с использованием модуля ЦФК/ РЦК Системы «Клиент-Банк» в режиме работы со счетом «Акцепт» ^{17,18} (за каждый счет подконтрольной организации)	1 500 руб.	НДС не облагается	Взимается ежемесячно, начиная с месяца регистрации счета в модуле ЦФК/РЦК Системы «Клиент-Банк», не позднее последнего рабочего дня месяца. В случае прекращения предоставления услуг (или закрытия одного или нескольких счетов), вознаграждение за последний месяц взимается Банком в полном объеме, независимо от наличия операций по счету.
6.10.5.	ведение банковского счета с использованием модуля ЦФК/ РЦК Системы «Клиент-Банк» в режиме работы со счетом «Управление счетом» ^{17,19} (за каждый счет подконтрольной организации)	700 руб.	НДС не облагается	Взимается ежемесячно, начиная с месяца регистрации счета в модуле ЦФК/РЦК Системы «Клиент-Банк», не позднее последнего рабочего дня месяца. В случае прекращения предоставления услуг (или закрытия одного или нескольких счетов), вознаграждение за последний месяц взимается Банком в полном объеме, независимо от наличия операций по счету. Комиссия взимается дополнительно к пп. 6.10.3 и пп. 6.10.4.
6.11.	Ведение банковского счета с использованием Системы «Клиент-Банк» в режиме работы со счетом «Акцепт (визирование)»	1 500 руб.	НДС не облагается	Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с месяца в котором счет подключен на основании Заявления о предоставлении услуг с использованием Системы «Клиент-Банк» (подключение/отключение), являющегося приложением к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов. В случае прекращения предоставления услуг, вознаграждение за последний месяц взимается Банком в полном объеме, независимо от наличия операций по счету.

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
6.12.	Подключение каналов доступа Системы «Клиент-Банк» ²⁰ :			Взимается одновременно не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги на основании запроса Клиента, направленного в Банк по Системе «Клиент-Банк».
6.12.1.	подключение каналов доступа, кроме п. 6.12.2.	Комиссия не взимается		
6.12.2.	подключение канала доступа «Интеграционный Клиент-Банк» Системы «ДБО BS-Client (CORREQTS)» - Модуль «Интеграционный	10 000 руб.	НДС не облагается	
6.13.	Обслуживание каналов доступа Системы «Клиент-Банк» ²⁰ :			Взимается ежемесячно, независимо от наличия операций по счету (-ам), не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с месяца, в котором подключена услуга на основании запроса Клиента, направленного в Банк по Системе «Клиент-Банк». В случае прекращения предоставления услуги, вознаграждение за последний месяц взимается Банком в полном объеме.
6.13.1.	обслуживание каналов доступа, кроме п.п. 6.13.2, 6.13.3.	400 руб.	НДС не облагается	
6.13.2.	обслуживание канала доступа «Интеграционный Клиент-Банк» Системы «ДБО BS-Client (CORREQTS)» - Модуль «Интеграционный	1 000 руб.	НДС не облагается	
6.13.3.	обслуживание канала доступа «Интеграционный Клиент-Банк» Системы «iBank» для 1С по DirectBank функциональность «Премиум»	600 руб.	НДС не облагается	
6.14.	Предоставление Сервиса проверки контрагентов Системы «Клиент-Банк»:			Функциональность предоставляется автоматически всем клиентам, подключившим Систему «Клиент-Банк», и при наличии операций по счету (-ам) в течение календарного месяца.
6.14.1.	сервис «Индикатор» в Системе «iBank»	Комиссия не взимается		
6.14.2.	сервис «Светофор» в Системе «ДБО BS-Client (CORREQTS)»	Комиссия не взимается		

¹ В рамках услуги, связанной с установкой и эксплуатацией Системы «Клиент-Банк», возможно подключение и обслуживание следующих систем ДБО:

² Комиссия не взимается с Клиентов - государственных и муниципальных учреждений (определяемых согласно ст. 120 ГК РФ и ст. 9.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ) в рамках реализации зарплатных проектов, не находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке (не имеющих расчетный счет).

³ Комиссия не взимается по отдельным банковским счетам с балансовыми позициями 40506, 40606, 40706, 40825.

⁴ Комиссии, установленные настоящим разделом, не взимаются в случае, если к Системе «Клиент-Банк» подключен только банковский счет эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве, открытый в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также с Клиентов не находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке (не имеющих расчетного счета), в рамках размещения денежных средств в депозитные продукты Банка и/или использования услуги интернет-эквайринг Банка.

⁵ Комиссия взимается отдельно за подключение и обслуживание каждой Системы «Клиент-Банк».

⁶ Комиссия не взимается с Клиентов - участников кредитной сделки, не находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке (не имеющих расчетный счет), подключение Системы «Клиент-Банк» которым осуществляется в целях подписания кредитно-обеспечительной документации в электронной форме. При открытии расчетного счета в Банке Клиентом - участником кредитной сделки комиссионное вознаграждение за подключение и обслуживание Системы «Клиент-Банк» взимается Банком в соответствии с Тарифами.

⁷ Комиссия не взимается при открытии первого банковского счета с одновременным предоставлением заявления на подключение к Системе "Клиент-Банк" в соответствии с пп. 1.1.1.2 Тарифов.

⁸ Под Заявлением понимаются документы, необходимые для подключения Системы «Клиент-Банк» в соответствии с порядком, действующим в Банке на момент обращения Клиента.

⁹ Комиссия не взимается в случае, если регистрация устройства генерации УНЭП в Системе «Клиент-Банк» связана с заменой устройства по инициативе Банка.

¹⁰ Ключ ЭП PayControl применяется при предоставлении доступа к Системе «ДБО BS-Client (CORREQTS)» с использованием Мобильного приложения для операционных систем iOS и Android.

¹¹ При необходимости проведения регистрации нового устройства генерации УНЭП/ Ключа ЭП PayControl дополнительно взимается комиссия в соответствии с п. 6.2.

¹² Комиссия взимается в случае, если к каждой из Систем «Клиент-Банк» подключен хотя бы один расчетный счет.

¹³ При необходимости проведения регистрации нового устройства генерации УНЭП дополнительно взимается комиссия в соответствии с пп. 6.2.1.

¹⁴ При необходимости проведения работ на территории Клиента, Клиент дополнительно возмещает Банку расходы, связанные с выездом работников Банка, в объеме фактически произведенных затрат на основании выставленного Банком счета.

¹⁵ Комиссия не взимается за установку, подключение модуля ЦФК (Центр финансового контроля) Системы «Клиент-Банк», а также за регистрацию и ведение банковских счетов в модуле ЦФК Системы «Клиент-Банк» при предоставлении Банком услуги «Банковское сопровождение Контракта», в соответствии с п. 1.7. Тарифов. В случае прекращения предоставления услуги «Банковское сопровождение Контракта» комиссия за дополнительную регистрацию счетов, а также за ведение банковских счетов в модуле ЦФК Системы «Клиент-Банк» взимается в соответствии с Тарифами.

¹⁶ Услуга предоставляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо направленного в Банк по Системе «Клиент-Банк».

¹⁷ В случае изменения параметров подключения модуля ЦФК/ РЦК (изменения режима работы со счетом) основанием для взимания вознаграждения с Клиента, является Заявление о предоставлении модуля ЦФК/РЦК Системы «Клиент-Банк» (подключение/отключение), являющееся приложением к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов.

¹⁸ Режим работы со счетом «Акцепт» - акцептование Клиентом электронных платежных документов по счету (-ам) Клиента/ подконтрольных организаций и/ или осуществление бюджетного контроля по счету (ам) Клиента/ подконтрольных организаций.

¹⁹ Режим работы со счетом «Управление счетом» - формирование, подписание и передача Клиентом на исполнение в Банк электронных платежных документов по счету (-ам) Клиента/ подконтрольных организаций.

²⁰ Каналы доступа Системы «Клиент-Банк» предоставляются в соответствии с «Правилами АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов». Канал доступа «Интеграционный Клиент-Банк» - канал отправки электронных документов (ЭД) Системы «Клиент-Банк», предоставляющий Клиенту обмениваться ЭД с Банком напрямую из своей учетной системы («1С» или других бухгалтерских систем).

Действующие на момент издания Тарифов варианты интеграции Системы «Клиент-Банк»:

1) системы 1С Клиента с банковским сервером Системы «Клиент-Банк» («Обмен с 1С по DirectBank»):

- в Системе «ДБО BS-Client (CORREQTS)» - прямой обмен по технологии DirectBank;

- в Системе «iBank» - прямой обмен по технологии DirectBank, а также с использованием дополнительного модуля «iBank для 1С» в двух функциональностях «Стандартный» или «Премиум» по выбору Клиента.

2) системы Клиента (кроме 1С) с банковским сервером Системы «Клиент-Банк»:

- в Системе «ДБО BS-Client (CORREQTS)» - модуль «Интеграционный корпоративный шлюз»;

- в Системе «iBank» - модуль «Корпоративный автоклиент»

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»
Услуги инкассации



ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
7.	Услуги инкассации	В соответствии с Базовыми тарифами региона, в котором оказана услуга		

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
8.	Кэш менеджмент – Продукты по управлению ликвидностью			
8.1.	Кэш пулинг «Мастер-счет»			
8.1.1.	организация и настройка пула («Кэш пулинг «Мастер-счет»)	3 000 руб.	в т.ч. НДС	Взимается единовременно с Мастер-счета, не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с месяца в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору банковского счета о предоставлении услуги «Кэш пулинг «Мастер-счет».
8.1.2.	подключение счета к пулу («Кэш пулинг «Мастер-счет»)	600 руб.	в т.ч. НДС	Взимается единовременно с Мастер-счета за каждый подключенный счет (в том числе за Мастер-счет), не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с месяца в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору банковского счета о предоставлении услуги «Кэш пулинг «Мастер-счет».
8.1.3.	ведение банковского счета в рамках услуги «Кэш пулинг «Мастер-счет»	Комиссия не взимается		

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»

№	Наименование услуги/ операции	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты
9.	Операции с использованием Счетов Эскроу			
9.1.	По договору участия в долевом строительстве в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»	Комиссия не взимается		
9.2.	По договору специального банковского счета эскроу (далее - Договор):			
9.2.1.	открытие счета эскроу	0,25% от депонированной суммы за расчетный период, не менее 15 000 руб. за расчетный период	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги. При открытии счета эскроу комиссия рассчитывается от депонированной суммы Договора исходя из количества расчетных периодов ¹ в течение всего срока действия Договора.
9.2.2.	увеличение суммы, продление срока действия Договора	0,25% от депонированной суммы за расчетный период, не менее 15 000 руб. за расчетный период	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги (увеличения суммы по Договору, продления срока действия Договора). При увеличении суммы по Договору комиссия рассчитывается от суммы, на которую увеличивается сумма Договора, за период с даты увеличения суммы Договора (включительно) до даты окончания последнего расчетного периода ² . При продлении срока действия Договора комиссия рассчитывается от депонированной суммы Договора, оставшейся на дату продления срока действия Договора исходя из срока Договора, начиная с даты окончания расчетного периода, за который комиссия за открытие Счета Эскроу/продление срока действия Договора уже была удержана, до новой даты окончания срока действия Договора.
9.2.3.	изменения условий по Договору, не указанные в пп. 9.2.2	2 500 руб. за каждое изменение	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги.
9.2.4.	ведение счета эскроу ³	Комиссия не взимается		
9.2.5.	перевод депонированной суммы со счета эскроу на счет бенефициара, открытый:			
9.2.5.1.	в Банке	0,2% от суммы перевода, не менее 2 500 руб.	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги. Рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам.
9.2.5.2.	в другом банке	0,25% от суммы перевода, не менее 3 000 руб.	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги. Рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам.
9.2.6.	возврат депонированной суммы со счета эскроу на счет депонента, открытый:			
9.2.6.1.	в Банке	Комиссия не взимается		
9.2.6.2.	в другом банке	400 руб. за перевод	НДС не облагается	Взимается единовременно в день оказания услуги.
9.2.7.	закрытие Счета Эскроу	Комиссия не взимается		

¹ Расчетным периодом признается 3-месячный период (90 календарных дней), при этом:

- если срок действия Договора менее одного расчетного периода, то размер комиссии за открытие счета эскроу рассчитывается за полный расчетный период;

- если срок действия Договора более одного расчетного периода, то размер комиссии за открытие счета эскроу рассчитывается за все расчетные периоды, при этом, за каждый неполный расчетный период комиссия рассчитывается как за полный расчетный период.

² Расчетным периодом признается 3-месячный период (90 календарных дней), при этом:

- если продление срока действия Договора менее одного расчетного периода, то размер комиссии за продление срока действия Договора рассчитывается за полный расчетный период;

- если продление срока действия Договора более одного расчетного периода, то размер комиссии за продление срока действия Договора рассчитывается за все расчетные периоды, при этом, за каждый неполный расчетный период комиссия рассчитывается как за полный расчетный период.

При продлении срока действия Договора, если новый срок не выходит за рамки последнего расчетного периода, за который была удержана комиссия, комиссия за продление срока действия не взимается.

³ Выдача выписок и приложений к ним о текущих операциях по счету эскроу на бумажном носителе осуществляется на основании запроса депонента / бенефициара в письменном виде.