

Приложение № 1 к Протоколу
ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
 № 130220/2G от 13.02.2020 г.

ТАРИФЫ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (в иностранной валюте)

№	Наименование операции	Комиссия
1. РАСЧЁТНОЕ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		
1.1	Открытие расчетного счёта в иностранной валюте	1 000 рублей
1.2	Заккрытие расчетного счёта в иностранной валюте	Без комиссии
1.3	Начисление процентов по счетам клиентов	Не начисляются
1.4	Выдача дубликатов выписок по счетам и платежных документов: <ul style="list-style-type: none"> ▪ в течение 7 дней со дня совершения операции; ▪ по истечении 7 дней со дня совершения операции 	Без комиссии 150 рублей
1.5	Предоставление справок по запросам клиентов: <ul style="list-style-type: none"> ▪ об операциях и остатках на открытых счетах; ▪ о курсах валют и иной информации, не связанной с операциями на открытых счетах 	300 рублей за документ 300 рублей за документ (НДС дополнительно)
1.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заполнение (подготовка) документов по письменному заявлению клиентов; ▪ Заполнение (подготовка) документов на английском языке по письменному заявлению клиентов, в том числе, платежных документов 	300 рублей за страницу (НДС дополнительно) 500 рублей за страницу (НДС дополнительно)
1.7	Предоставление информации для аудиторов по письменному запросу клиентов	1 000 рублей (НДС дополнительно)
1.8	Передача платежного документа по факсимильной связи	100 рублей за страницу (НДС дополнительно)
1.9	Приём и зачисление наличных денежных средств на расчетный счёт в иностранной валюте	1% от суммы
1.10	Выдача наличных денежных средств на командировочные расходы с расчетного счёта в иностранной валюте	1% от суммы
2. ПЛАТЁЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ		
2.1	Зачисление на счета клиентов	Без комиссии
<i>Операции в долларах США</i>		
2.2	Платёжные переводы за счёт перевододателя (OUR) <ul style="list-style-type: none"> ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в операционное время ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в послеоперационное время 	0,2 %, min 30 USD, max 300 USD 0,2%, min 35 USD, max 350 USD
2.3	Платёжные переводы за счёт бенефициара (BEN) <ul style="list-style-type: none"> ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в операционное время ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в послеоперационное время 	10 USD (вычитается из суммы платежа) 15 USD (вычитается из суммы платежа)
2.4	Перевод средств клиента на его счёт в другой банк	10 USD
2.5	Платежные переводы в пользу бенефициара – резидента офшорной зоны или на счета бенефициара в банках, зарегистрированных в офшорных зонах*	10%, max 1000 USD
2.6	Платежные переводы в пользу бенефициара на счета в республиках Литвы, Латвии, Эстонии, а также в случае, когда юрисдикция бенефициара не совпадает с юрисдикцией банка бенефициара	5%, max 500 USD
2.7	Платежные переводы по операциям, связанным с движением капитала в государствах-членах Евразийского экономического сообщества, входящих в таможенный союз	3%, max 300 USD

2.8	Изменение или отмена инструкций по переводу /осуществление расследований и прочих запросов, связанных с розыском сумм	75 USD (включая комиссии третьих банков)
<i>Операции в евро</i>		
2.9	Платёжные переводы за счёт перевододателя (OUR) <ul style="list-style-type: none"> ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в операционное время ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в послеоперационное время 	0,2%, min 30 EUR, max 300 EUR 0,2%, min 35 EUR, max 350 EUR
2.10	Платёжные переводы за счёт бенефициара (BEN) <ul style="list-style-type: none"> ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в операционное время ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в послеоперационное время 	10 EUR (вычитается из суммы платежа) 15 EUR (вычитается из суммы платежа)
2.11	Платежные переводы в пользу бенефициара – резидента офшорной зоны или на его счета в банках, зарегистрированных в офшорных зонах*	10%, max 1 000 EUR
2.12	Платежные переводы в пользу бенефициара на счета в республиках Литвы, Латвии, Эстонии, а также в случае, когда юрисдикция бенефициара не совпадает с юрисдикцией банка бенефициара	5%, max 500 EUR
2.13	Изменение или отмена инструкций по переводу /осуществление расследований и прочих запросов, связанных с розыском сумм	50 EUR (включая комиссии третьих банков)
<i>Операции в казахстанских тенге</i>		
2.14	Платёжные переводы за счёт перевододателя (OUR) <ul style="list-style-type: none"> ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в операционное время ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в послеоперационное время 	0,3%, min 1 500 KZT, max 5000 KZT 0,3%, min 2 000 KZT, max 6000 KZT
2.15	Платёжные переводы за счёт бенефициара (BEN) <ul style="list-style-type: none"> ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в операционное время ▪ платежи с исполнением текущим рабочим днем по документам, принятым в послеоперационное время 	100 KZT (вычитается из суммы платежа) 500 KZT (вычитается из суммы платежа)
2.16	Изменение или отмена инструкций по переводу /осуществление расследований и прочих запросов, связанных с розыском сумм	2 000 KZT (включая комиссии третьих банков)
<i>Операции в китайских юанях</i>		
2.17	Платежный перевод за счёт перевододателя (OUR)	0,2%, min 150 CNY, max 1 600 CNY
2.18	Платёжные переводы за счёт бенефициара (BEN)	60 CNY (вычитается из суммы платежа)
2.19	Изменение или отмена инструкций по переводу /осуществление расследований и прочих запросов, связанных с розыском сумм	460 CNY (включая комиссии третьих банков)
ПРИМЕЧАНИЕ:		
<i>Операционное время для операций в долларах США, евро, казахстанских тенге (в течение которого от клиентов принимаются распоряжения о переводе денежных средств с исполнением текущим днем):</i> - с понедельника по четверг – до 16:30, - в пятницу и в дни, непосредственно предшествующие выходным/нерабочим праздничным дням, - до 15:30		
<i>Операционное время для операций в китайских юанях (в течение которого от клиентов принимаются распоряжения о переводе денежных средств с исполнением следующим днем):</i> - с понедельника по четверг – до 15:00, - в пятницу и в дни, непосредственно предшествующие выходным/нерабочим праздничным дням, - до 14:30		
Платежные переводы на счета, открытые на анонимных владельцев, банком не осуществляются		
Перечень стран, в адрес которых (согласно списку OFAC) банк не принимает платежи:		
1. Бирма (Мьянма) 2. Венесуэла 3. Зимбабве 4. Ирак 5. Иран 6. Йемен		

7. Конго
8. Кот-д'Ивуар
9. Куба
10. Либерия
11. Ливан
12. Ливия
13. Северная Корея
14. Сирия
15. Сомали
16. Судан

* Пункты 2.5 и 2.11 применяются для следующих офшорных зон:

1. Антигуа и Барбуда
2. Аруба
3. Барбадос
4. Белиз
5. Гренада
6. Исламская Федеральная Республика Коморы – Анжуанские острова
7. Королевство Тонга
8. Мальдивская республика
9. Независимое государство Западное Самоа
10. Нидерландские Антильские острова
11. Новая Зеландия
- Острова Кука
- Ниуэ
12. Республика Вануату
13. Республика Джибути
14. Республика Маврикий
15. Республика Маршалловы острова
16. Республика Науру
17. Республика Палау (Белау)
18. Республика Сейшелы
19. Сент-Китс и Невис
20. Сент-Люсия
21. Сент-Винсент и Гренадины
22. Отдельные административные единицы и зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
 - Ангилья
 - Бермуды
 - Британские Виргинские о-ва
 - Монтсеррат
 - Гибралтар
 - Теркс и Кайкос
 - Острова Кайман
 - Норманские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)
 - О-в Мэн
23. Государство Бахрейн
24. Бруней - Даруссалам
25. Содружество Багамы
27. Содружество Доминики
28. Республика Коста-Рика
29. Республика Панама

При осуществлении операций в валютах, отличных от доллара США, евро, китайских юаней и казахстанских тенге, комиссии взимаются согласно Тарифам, установленным для операций в валюте счета, с которого осуществляется операция

При недостаточности средств на счете, открытом в валюте платежа, комиссия взимается согласно установленному Тарифу с расчетного счета в рублях РФ. Размер максимальной комиссии в рублях РФ определяется путем пересчета суммы по курсу доллара США, установленному Банком России на день платежа

Дополнительно к указанным Тарифам банк может взимать без предварительного уведомления клиента комиссии для возмещения фактических расходов, которые взимаются банками-корреспондентами (в т. ч. телеграфные расходы, стоимость курьерских передач документов, комиссии за проведение расследований по запросам клиентов и т. д.)

3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ		
3.1	Принятие контракта на учёт	Без комиссии
3.2	Выполнение функций агента валютного контроля при осуществлении операций по принятым на учёт контрактам, предусматривающим экспорт или импорт товаров/услуг, а также по контрактам смешанного типа:	0,15 % от суммы валютной операции (НДС дополнительно)
	в USD	Min 10 USD, max 1 500 USD
	в EUR	Min 10 EUR, max 1 300 EUR
	в KZT	Min 1 500 KZT, max 300 000 KZT
	в CNY	Min 60 CNY, max 12 000 CNY
3.3	Выполнение функций агента валютного контроля по кредитам (займам), привлеченным резидентами от нерезидентов, предоставленным резидентами нерезидентам	0,1% от суммы каждого платежа (НДС дополнительно), в дальнейшем - 600 рублей за месяц (НДС дополнительно). Комиссия списывается за фактическое количество дней нахождения досье на обслуживании
3.4	Снятие контракта с учёта в случае отсутствия расчетов по контракту/договору	600 рублей (НДС дополнительно). При отсутствии достаточных средств на счёте – в пределах фактического остатка; взимается в день снятия контракта с учёта/обслуживания
3.5	Перевод контракта (кредитного договора) в другой банк	3 000 рублей (НДС дополнительно) в день снятия контракта с учёта /обслуживания
3.6	Выполнение функций агента валютного контроля по внешнеторговому контракту, не предусматривающему ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации	0,2% от суммы контракта (НДС дополнительно), взимается в полной сумме при первом платеже*
3.7	Выполнение функций агента валютного контроля по инвестиционным операциям с нерезидентами	0,2% от суммы контракта (НДС дополнительно), взимается в полной сумме при первом платеже*
3.8	Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям, не требующим постановки контракта на учёт: - при зачислении на транзитный счёт иностранной валюты: - при списании со счёта по операциям, предусматривающим платёж в иностранной валюте с кодами видов операций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России N 181-И: 11100, 11200, 20500, 21100, 21200, 21300, 21400, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 35040, 40030, 42015, 42035, 42050, 52210, 52215, 52230, 52235, 52250, 52255, 61070, 61115, 61162, 61163	0,1% от суммы операции, min 10 USD /для операции в долларах США/, 10 EUR /для операции в евро/, 800 KZT /для операции в казахстанских тенге/, 60 CNY /для операции в китайских юанях/ (НДС дополнительно) 1% от суммы операции – на счета получателя в банке офшорной зоны или банках Латвии, Литвы и Эстонии, 0,2% от суммы операции – в остальных случаях, min 10 USD /для операций в долларах США/, 10 EUR /для операций в евро/,

		800 KZT /для операции в казахстанских тенге/, 60 CNY /для операции в китайских юанях/ (НДС дополнительно)
3.9	<p>Осуществление функций агента валютного контроля по операциям, предусматривающим платёж в иностранной валюте в пользу резидента на счета в банках-нерезидентах с кодами видов операций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России N 181-И: 61150, 61155</p> <p>Осуществление функций валютного контроля по операциям с недвижимым имуществом в иностранной валюте с кодами видов операций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России N 181-И: 30020, 30040</p>	<p>1% от суммы операции – на счета получателя в банке офшорной зоны или банках Латвии, Литвы и Эстонии, (НДС дополнительно);</p> <p>min 10 USD /для операций в долларах США/, 10 EUR /для операций в евро/ 0,05% от суммы операции – в остальных случаях, min 10 USD /для операций в долларах США/, 10 EUR /для операций в евро/, 800 KZT /для операции в казахстанских тенге/, 60 CNY /для операции в китайских юанях/ (НДС дополнительно)</p>
3.10	Внесение изменений в I раздел ведомости банковского контроля по письменному заявлению клиента	450 рублей за каждое изменение (НДС дополнительно)
3.11	Структурирование внешнеторговой сделки, выбор формы расчета и формирование платежной статьи контракта	1 000 рублей для каждой внешнеторговой сделки (НДС дополнительно)
3.12	Внесение изменений в документы валютного контроля, на основании предоставленных клиентом корректирующих справок.	450 рублей за корректирующую справку, начиная с третьей корректировки (НДС дополнительно)

** В случае невозможности определения суммы контракта комиссия взимается в размере 0,15% от суммы зачисления на счёт/списания со счёта*

4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ

Экспортные аккредитивы

4.1	Авизование аккредитива или увеличение суммы аккредитива	0,1%, min 40 USD, max 2 000 USD за каждые 90 дней или часть этого срока
4.2	Авизование клиенту предстоящего открытия аккредитива	300 рублей
4.3	Экспертиза и обработка документа	0,2 - 0,3%, min 50 USD, max 5 000 USD в зависимости от сложности аккредитива
4.4	Проверка документов без полномочий исполняющего банка	20 USD за каждый документ
4.5	Подтверждение аккредитива	0,2% плюс премия за риск в зависимости от банка-эмитента, min 100 USD, max 3 000 USD за квартал, включая период рассрочки
4.6	Изменение условий экспортного аккредитива (кроме увеличения сумм)	30 USD
4.7	Обработка документов с расхождениями (дополнительно, если документы содержат расхождения)	50 USD за комплект
4.8	Комиссия за рассрочку платежей	0,15% за каждый квартал или его часть, min 50 USD
4.9	Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара (трансферация)	0,15%, min 40 USD, max 500 USD
4.10	Передача аккредитива на исполнение в другой банк	0,1%, min 40 USD, max 500 USD
4.11	Оплата документов по аккредитиву	По согласованию отдельно

		для каждого аккредитива
4.12	Дополнительный запрос по инициативе клиента	20 USD
4.13	Аннуляция аккредитива до истечения его срока	50 USD
Импортные аккредитивы		
4.15	Открытие аккредитива или увеличение суммы	0,2% за квартал или его часть, включая период рассрочки, min 100 USD, max 3 000 USD
4.16	Авизование предстоящего открытия аккредитива	50 USD
4.17	Экспертиза документов и платеж по аккредитиву	0,2%, min 50 USD, max 2 000 USD
4.18	Изменение условий, кроме увеличения суммы, отзыв аккредитива до истечения его срока	50 USD
4.19	Оформление заявления на аккредитив согласно контракту	25 USD (НДС дополнительно)
4.20	Обработка документов с расхождениями (дополнительно, если документы содержат расхождения)	50 USD за комплект
4.21	Дополнительный запрос по инициативе клиента	20 USD (НДС дополнительно)
5. ИНКАССО		
Чистое инкассо		
5.1	Чистое инкассо: - банковских и именных чеков, векселей, тратт и т.д.; - дорожных чеков	0,15%, min 40 USD, max 500 USD 0,2%, min 1 USD, max 10 USD
5.2	Возврат неоплаченного инкассо	5 USD дополнительно к комиссиям третьих банков
Документарное инкассо		
5.3	Выдача документов против акцепта (или) платежа	0,15%, min 40 USD
5.4	Выдача документов без оплаты	0,1%, min 40 USD
5.5	Возврат неоплаченных документов банку-ремитенту	0,15%, min 40 USD
5.6	Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция	20 USD
5.7	Проверка, отсылка документов на инкассо	0,15%, min 40 USD
6. ГАРАНТИИ		
6.1	Выдача, увеличение суммы, пролонгация банковской гарантии, подтверждение выданной банковской гарантии, авалирование векселей *	По соглашению, но не ниже 0,5%, min 100 USD, max 3 000 USD за квартал или его часть
6.2	Изменение условий выданной / подтвержденной (кроме увеличения суммы) банковской гарантии**	60 USD
6.3	Авизование предстоящей выдачи гарантии другого банка клиенту	Не взимается
6.4	Авизование гарантии, увеличения суммы гарантии другого банка клиенту	0,1%, min 50 USD, max 500 USD
6.5	Авизование изменения условий (кроме увеличения суммы) гарантии другого банка	20 USD
6.6	Проверка по просьбе клиента подлинности гарантий других банков, не авизованных банком ***	200 USD
6.7	Оформление требования платежа в счёт гарантии (аккредитива STANDBY) другого банка	100 USD плюс 0,1% от суммы полученного платежа, min 100 USD
6.8	Экспертиза условий гарантий других банков по просьбе клиента ***	200 USD

* В случае увеличения суммы гарантии комиссия взимается с суммы увеличения.

** Комиссия взимается за период с даты выдачи гарантии или с даты обращения к иностранному банку с поручением на выдачу гарантии последнего до даты получения банком «ОРЕНБУРГ» официального подтверждения об освобождении банка «ОРЕНБУРГ» от обязательств по выданной им гарантии или возврата

<p><i>оригинала гарантии.</i> ***Дополнительно к указанным тарифам банк может без предварительного уведомления клиента возмещать фактические расходы по техническому осуществлению операций, уплаченных банкам-корреспондентам (в т. ч. комиссии по банковским операциям, телеграфные расходы, стоимость курьерских услуг)</p>		
7. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНОМУ БИЗНЕСУ		
7.1	Выполнение функций рамбурсирующего банка (кроме выпуска рамбурсного обязательства)	0,3%, min 30 USD, max 300 USD
7.2	Комиссия за операцию по переуступке прав	0,15%, min 100 USD
7.3	Консультация по выбору форм расчётов, заключению контрактов	500 рублей (НДС дополнительно)
7.4	Покупка долговых обязательств/выпуск рамбурсного обязательства	По согласованию отдельно для каждого аккредитива
7.5	Удостоверение подлинности подписи	40 USD (НДС дополнительно)
7.6	Выдача копий документов	15 USD (НДС дополнительно)
8. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ		
8.1	<p>Покупка/продажа иностранной валюты (USD, EUR, CNY) за рубли РФ по поручению клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ до 100 000 единиц иностранной валюты ▪ свыше 100 000 до 300 000 единиц иностранной валюты ▪ свыше 300 000 до 1 000 000 единиц иностранной валюты ▪ свыше 1 000 000 единиц иностранной валюты 	<p>По курсу банка, рассчитанному на основе рыночного курса на момент операции, с дифференсом:</p> <p>0,5% 0,4% 0,3% 0,2%</p>
8.2	<p>Покупка/продажа казахстанских тенге за рубли РФ по поручению клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ до 5 000 000 KZT ▪ свыше 5 000 000 KZT до 10 000 000 KZT ▪ свыше 10 000 000 KZT до 50 000 000 KZT ▪ свыше 50 000 000 KZT 	<p>По курсу банка, рассчитанному на основе рыночного курса на момент операции, с дифференсом:</p> <p>0,5% 0,4% 0,3% 0,2%</p>
8.3	Операции по конвертации иностранной валюты в другую иностранную валюту	По кросс-курсу банка на день операции

В случае проведения операции, отличной от валюты, в которой указана комиссия, комиссия взимается в эквиваленте, рассчитанном с использованием курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на день операции, если не оговорено иное.

В случае увеличения расходов банка по оказываемым услугам Тарифы могут быть изменены без предварительного уведомления клиентов.

При обращении клиентов банка с просьбой об оказании банковских услуг, стоимость которых не указана в настоящих Тарифах, размер комиссии за указанные клиентом операции назначаются банком по договоренности.

При отсутствии денежных средств для оплаты банковских услуг на счёте клиента банк оставляет за собой право не предоставлять расчётно-кассовые услуги клиенту.