

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», именуемый в дальнейшем «**Банк**», в лице

действующего в соответствии с Уставом *Банка* и на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  
именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «**Клиент**», в лице \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента – юридического лица)  
действующего на основании \_\_\_\_\_ (название документа)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие *Банком* расчетного счета *Клиенту*

#### созданному в соответствии с законодательством РФ

в валюте РФ  в иностранной валюте  
\_\_\_\_\_ (наименование валюты счета)

#### созданному в соответствии с законодательством иностранного государства

в валюте РФ  в иностранной валюте  
\_\_\_\_\_ (наименование валюты счета)

№ \_\_\_\_\_ (в дальнейшем - счет) и осуществление переводов денежных средств по счету *Клиента*, расчетно-кассового обслуживания *Клиента* в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России), Перечнем утвержденных *Банком* тарифов и услуг, оказываемых клиентам (в дальнейшем - **тарифы Банка**), а также условиями настоящего Договора.

### 2. Порядок открытия и ведения счета

2.1. Счет *Клиенту* открывается *Банком* на основании настоящего Договора после предъявления и предоставления *Банку* документов, необходимых для идентификации *Клиента*, его представителей, выгодоприобретателей и открытия счета согласно требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними банковскими правилами об открытии и закрытии банковских счетов (далее по тексту – банковские правила).

2.2. Переводы денежных средств по счету *Клиента* производятся в пределах остатка средств на счете *Клиента* в порядке календарной очередности поступления в *Банк* распоряжений о переводе денежных средств (далее Распоряжений), полученных от *Клиента* или его уполномоченного представителя, получателя (взыскателя) в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

При недостаточности денежных средств на счете *Клиента* Распоряжения исполняются в очередности, установленной действующим законодательством РФ.

2.3. *Банк* выдает *Клиенту* или его представителю, действующему на основании доверенности, выписки по его счету в сроки, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по мере совершения операций по счету).

Выписка по счету считается подтвержденной *Клиентом*, если последний не предъявил *Банку* письменных возражений в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее выдачи.

2.4. При зачислении денежных средств на счет *Клиента* на основании документов в электронном виде *Банк* может изготавливать копии таких документов на бумажных носителях.

2.5. Списание денежных средств со счета и (или) зачисление их на счет осуществляется с соблюдением требований, установленных валютным законодательством РФ и актами органов валютного регулирования. Во взаимоотношениях с *Клиентом* *Банк* выступает как агент валютного контроля и как орган, выполняющий другие контрольные функции, возложенные на него действующим законодательством РФ.

2.6. *Банк* не начисляет проценты на остатки денежных средств на счете *Клиента*.

2.7. *Клиент* подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора, он был ознакомлен с действующими **тарифами Банка** и, что подписание *Клиентом* настоящего Договора означает его согласие с установленными *Банком* **тарифами**, и условиями взимания *Банком* платы за оказываемые *Клиенту* услуги в рамках настоящего Договора. **Тарифы Банка** являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

### 3. Права и обязанности сторон

#### 3.1. **Банк** обязуется:

3.1.1. Выполнять Распоряжения о переводе денежных средств по счету *Клиента* в пределах остатка средств на его счете в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, действующими **тарифами Банка** и настоящим Договором.

3.1.2. Зачислять поступившие на счет *Клиента* денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в *Банк* расчетного (платежного) документа.

Банк: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Страница 1

3.1.3. Выполнять Распоряжения о переводе денежных средств со счета Клиента в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.1.4. Выдавать Клиенту чековую книжку для проведения налично-денежных операций в валюте РФ.

3.1.5. Выполнять Распоряжения Клиента о выдаче со счета Клиента наличных денежных средств в валюте РФ, в иностранной валюте с учетом требований, установленных валютным законодательством РФ, в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.1.6. Информировать в устной форме при непосредственном обращении Клиента в Банк об условиях переводов денежных средств по счету Клиента и способах передачи информации, а также знакомить с правилами заполнения расчетных (платежных) документов, заявлений и отвечать на письменные запросы Клиента по установленным Банком России условиям осуществления переводов, иных операций в рамках настоящего Договора.

**Осуществлять прием и проверку расчетных (платежных) документов, заявлений в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и условиями настоящего Договора.**

3.1.7. Информировать Клиента об изменении либо введении новых тарифов Банка, порядка обслуживания (включая график работы и порядок приема и проверки расчетных (платежных) документов, заявлений) путем размещения информации на стенде объявлений по месту обслуживания Клиента, а так же на официальном сайте Банка [www.tkbbank.ru](http://www.tkbbank.ru) не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения в действие указанных изменений.

Незнание Клиента об изменении либо введении новых тарифов Банка, порядка обслуживания (включая график работы и порядок приема и проверки расчетных (платежных) документов, заявлений), когда Клиент не ознакомился с информацией, размещенной Банком на информационном стенде в помещении Банка, либо на официальном сайте Банка, не освобождает Клиента от уплаты соответствующих сумм согласно действующим на момент проведения операции тарифам Банка. Клиент согласен, что при совершении им операций по счету после изменения либо введения новых тарифов Банка плата за предоставляемые Банком услуги будет взиматься в размере, установленном тарифами Банка, действующими на день совершения операции.

3.1.8. Сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по счету Клиента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.1.9. Передавать на акцепт Клиенту поступившие в Банк Распоряжения, а именно, платежные требования получателя средств при несоответствии данных расчетных (платежных) документов условиям заранее данного Клиентом акцепта. При этом срок для акцепта составляет 5 (Пять) рабочих дней.

3.1.10. Передавать на акцепт Клиенту поступившие в Банк Распоряжения, а именно, платежные требования получателя средств при отсутствии заранее данного Клиентом акцепта. При этом срок для акцепта составляет 5 (Пять) рабочих дней.

### 3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Отказывать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов, заявлений в случаях, установленных действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также при несоблюдении Клиентом условий пунктов 3.3.1., 3.3.2., 3.3.5. и 3.3.13. настоящего Договора.

В случае поступления в Банк Распоряжений Клиента на перевод денежных средств по счету с использованием аналога собственноручной подписи при условии заключения с Банком соответствующего договора («Интернет-Банк» и т.п.) и выявления Банком сомнительных операций, проводимых Клиентом, Банк после предварительного письменного уведомления Клиента вправе отказать в приеме Распоряжений на перевод денежных средств, подписанных аналогом собственноручной подписи. При этом Распоряжения Клиента на перевод денежных средств принимаются Банком только на бумажном носителе в установленном порядке.

Отказывать Клиенту в совершении операций по счету, приостанавливать операции по счету, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств на счете в случаях, установленных действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящим Договором и банковскими правилами.

3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы Банка, а также изменять порядок обслуживания Клиента, включая график работы Банка и условия приема и проверки расчетных (платежных) документов, заявлений.

3.2.3. Списывать со счета Клиента без его распоряжения:

- плату за услуги по настоящему Договору в соответствии с действующими тарифами Банка по мере совершения Клиентом операций, а также суммы возмещения затрат по доставке расчетных (платежных) документов Клиента, принятых Банком, а также документов, необходимых для проведения документарных операций (по мере осуществления Банком соответствующих расходов);
- денежные средства по любым обязательствам Клиента перед Банком, возникшим из кредитных и иных договоров с целью погашения как просроченной, так и текущей задолженности, включая сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, комиссионное вознаграждение Банка, другие платежи и неустойки по заключенным договорам;
- денежные средства, ошибочно зачисленные на счет Клиента;
- денежные средства по расчетным (платежным) документам в случаях, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору;
- денежные средства на основании поступающих к счету инкассовых поручений в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России;
- денежные средства на основании поступающих к счету инкассовых поручений по обязательствам Клиента перед третьими лицами в рамках заключенных Клиентом с третьими лицами договоров, соглашений (кредитных договоров, договоров поручительства, договоров об оказании услуг и т.п.) при условии предоставления в Банк сведений о получателе денежных средств и договоре между Клиентом и получателем средств (дате, номере, соответствующем пункте, предусматривающем право списания денежных средств со счета Клиента) и в случае соответствия проводимой операции режиму счета;
- на основании поступающих к счету платежных требований на условиях заранее данного Клиентом акцепта денежные средства по обязательствам Клиента перед третьими лицами в рамках заключенных Клиентом с третьими лицами договоров, соглашений (кредитных договоров, договоров поручительства, договоров об оказании услуг и т.п.) при условии предоставления в Банк Заявлений Клиента о заранее данном акцепте по форме, установленной Банком, или заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору, либо в соответствии с условиями иных соглашений (договоров), заключенных между Клиентом и Банком.

3.2.4. Списание со счета Клиента денежных средств по обязательствам, возникшим перед Банком, включая, но не ограничиваясь обязательствами по оплате услуг по настоящему Договору в соответствии с действующими тарифами Банка, возмещением затрат по доставке расчетных (платежных) документов Клиента, принятых Банком, а также документов, необходимых для

проведения документарных операций, обязательствами, возникшими из кредитных и иных договоров с целью погашения как просроченной, так и текущей задолженности, включая сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, комиссионное вознаграждение *Банка*, другие платежи и неустойки по заключенным договорам, возврат ошибочно зачисленных на счет денежных средств, осуществляется *Банком* в силу настоящего Договора без предоставления в *Банк* распоряжений *Клиента* банковским ордером.

3.2.5. Отказать *Клиенту* в предоставлении платных услуг в случае отсутствия на счете *Клиента* денежных средств для их оплаты в соответствии с действующими **тарифами** *Банка*.

3.2.6. Составлять от своего имени документы в электронном виде на основании расчетных (платежных) документов, полученных от *Клиента* на бумажном носителе, и направлять их по системе межбанковских электронных расчетов без пересылки получателю расчетных (платежных) документов на бумажном носителе.

3.2.7. Производить зачисление денежных средств на счет *Клиента* на основании документа в электронном виде, содержащего полный перечень реквизитов включенных в него переводов согласно порядку, определенному Банком России.

3.2.8. Самостоятельно определять маршрут проведения переводов *Клиента*, переоформляя Распоряжение *Клиента* соответствующим образом.

3.2.9. В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств на счете списывать денежные средства за услуги *Банка* с другого счета, открытого *Клиенту* в *Банке* на основании договора банковского счета.

3.2.10. Требовать необходимые документы для осуществления функций агента валютного контроля.

3.2.11. Требовать документы и информацию, необходимые для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию и документы о *Клиенте*, представителях *Клиента*, выгодоприобретателях и бенефициарном владельце.

3.2.12. Требовать предоставления документов и информации в целях установления налогового резидентства *Клиента*, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2.13. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях и в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора.

### 3.3. **Клиент обязуется:**

3.3.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и настоящего Договора.

3.3.2. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные расчетные (платежные) документы, заявления и иные документы в соответствии с графиком работы Банка по обслуживанию клиентов, которые принимаются Банком согласно условиям настоящего Договора.

Распоряжения о переводе денежных средств со счета *Клиента*, составленные на бумажном носителе, должны быть оформлены в порядке, установленном действующим законодательством РФ, или соответствовать утвержденным *Банком* (согласованным с *Банком* формам), заверены печатью *Клиента*, подписаны уполномоченными лицами *Клиента*.

3.3.3. Признавать юридическую силу документов в электронном виде в качестве документов, используемых при проведении расчетов.

3.3.4. Незамедлительно извещать *Банк* в письменной форме об утрате чековой книжки с указанием номеров неиспользованных чеков, о ликвидации, реорганизации, банкротстве, изменении наименования, фактического места нахождения единоличного исполнительного органа, юридического и почтового адресов, состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, данных об этих лицах, оттиска печати, сведений, необходимых для идентификации *Клиента*, представителях *Клиента*, выгодоприобретателях, бенефициарном владельце и иных сведений, необходимых *Банку* для надлежащего выполнения им обязательств по настоящему Договору с предоставлением оригиналов и/или заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов.

3.3.5. Своевременно предоставлять *Банку* необходимые для осуществления переводов денежных средств по счету, расчетно-кассового обслуживания и идентификации *Клиента*, представителей *Клиента*, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца сведения и документы, а по письменному запросу *Банка* - не позднее второго рабочего дня с даты его получения *Клиентом*.

3.3.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения выписок по счету письменно сообщать *Банку* о суммах, ошибочно зачисленных (списанных). При непоступлении в *Банк* от *Клиента* в указанные сроки возражений, совершенные операции и остаток денежных средств на счете *Клиента* считаются подтвержденными.

3.3.7. Представлять *Банку* письменные подтверждения об остатке денежных средств на счете по состоянию на 01 января каждого года не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с начала календарного года.

3.3.8. В случае закрытия счета, а также при изменении наименования *Клиента* либо номера его счета возвратить в *Банк* чековую книжку с неиспользованными чеками и корешками.

3.3.9. Предоставлять *Банку* информацию о заключенных агентских договорах, договорах комиссии, поручения и доверительного управления и иных договорах, на основании которых у *Клиента* возникнет необходимость совершать переводы денежных средств по счету или получать денежные средства со счета от имени или за третье лицо.

Информировать *Банк* о наличии выгодоприобретателей по операциям, совершаемым по счету, в день их совершения. Представлять в Банк документ, являющийся основанием для совершения такой операции, а также оперативно (не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня совершения операции) раскрывать информацию о выгодоприобретателях, представлять сведения и документы, позволяющие идентифицировать выгодоприобретателя, в объеме, установленном *Банком*.

*Банк* и *Клиент* договорились о том, что отсутствие сообщения *Клиента* о наличии выгодоприобретателя по операции означает отсутствие выгодоприобретателя по данной операции. При этом *Банк* оставляет за собой право запросить у *Клиента* информацию о наличии (отсутствии) выгодоприобретателя по конкретной операции.

Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует *Клиент*, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии или доверительного управления, т.е. лицо, отвечающее одновременно следующим условиям:

- лицо не выступает как клиент *Банка* в рамках данной операции, т.е. не является плательщиком или получателем перевода денежных средств по счету,
- лицо, от имени или за которого *Клиент* в целях совершения юридических и/или фактических действий осуществляет перевод или получает денежные средства и делает это в связи (на основании) вышеуказанных видов договоров либо в силу наличия иного обязательства перед таким лицом,

- в связи с данной операцией у лица возникает право требования или в результате совершения операции прекращается обязательство лица.

Условия настоящего пункта не применяются в случаях, когда у *Банка* имеются документы, свидетельствующие о том, что *Клиент* является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, перечень которых указан в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.3.10. Оплачивать *Банку* услуги по ведению счета и возмещать расходы, взимаемые третьими банками по операциям *Банка*, осуществляемым на основании Распоряжений *Клиента*.

3.3.11. Своевременно предоставлять в *Банк* сведения о кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять инкассовые поручения к счету *Клиента* на списание денежных средств, а также об обязательстве, во исполнение которого будут списываться денежные средства со счета, и об основном договоре, заключенном между *Клиентом* и кредитором (получателем средств).

3.3.12. Предоставить *Банку* информацию и подтверждающие документы о бенефициарном владельце *Клиента* (для юридических лиц). Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) *Клиентом* либо имеет возможность контролировать действия *Клиента*.

3.3.13. Предоставлять *Банку* в срок, установленный в соответствующем запросе *Банка*, документы и информацию о налоговом резидентстве *Клиента*, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации.

#### 3.4. *Клиент* имеет право:

3.4.1. Получать информацию о выполнении *Банком* Распоряжений о переводе денежных средств по счету *Клиента* и обращаться с письменными запросами в *Банк* о совершенных операциях по счету.

3.4.2. Предоставлять в *Банк* документы в электронном виде на магнитных носителях в согласованном с *Банком* формате с приложением расчетных (платежных) документов на бумажных носителях, подписанных собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенных оттиском печати *Клиента*.

3.4.3. Получать наличные денежные средства со своего счета и зачислять наличные средства на свой счет в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего Договора и действующими *тарифами* *Банка*.

3.4.4. Предоставлять в *Банк* заявления о заранее данном акцепте по форме, установленной *Банком*, по обязательствам *Клиента* перед третьими лицами в рамках заключенных *Клиентом* с третьими лицами договоров, соглашений (кредитных договоров, договоров поручительства, договоров об оказании услуг и т.п.).

Заявления о заранее данном акцепте могут быть также предоставлены *Клиентом* в *Банк* в электронном виде согласно порядку и условиям, определяемым отдельным договором, заключенным между *Клиентом* и *Банком*.

При направлении *Клиентом* в *Банк* заявления о заранее данном акцепте по форме, установленной *Банком*, и в случае несоответствия его установленной *Банком* форме, отсутствия каких-либо реквизитов, ненадлежащего, неточного/нечеткого его заполнения, отсутствия подписей уполномоченных представителей *Клиента* и/или оттиска печати (при направлении не бумажном носителе), иных несоответствий, данное заявление о заранее данном акцепте *Банком* не принимается и подлежит возврату *Клиенту* с указанием причины возврата.

3.4.5. Предоставлять в *Банк* заявления об отказе от заранее данного акцепта по форме, установленной *Банком*, который ранее был дан *Клиентом* на основании заявления о заранее данном акцепте *Клиента* по своим обязательствам перед третьими лицами в рамках заключенных *Клиентом* с третьими лицами договоров, соглашений (кредитных договоров, договоров поручительства, договоров об оказании услуг и т.п.). В случае несоответствия указанного заявления об отказе от заранее данного акцепта установленной *Банком* форме, отсутствия каких-либо реквизитов, ненадлежащего, неточного/нечеткого их заполнения, отсутствие подписи уполномоченного представителя *Клиента* и/или оттиска его печати, иных несоответствий, данное заявление об отказе от заранее данного акцепта *Банком* не принимается.

## 4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших *Клиенту* денежных средств в валюте РФ либо их необоснованного списания *Банком* со счета, а также невыполнения соответствующих действующему законодательству РФ Распоряжений *Клиента* о переводе денежных средств по счету либо об их выдаче со счета (при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 3.2.1. настоящего Договора) *Банк*, при условии получения письменного требования от *Клиента*, выплачивает *Клиенту* проценты за пользование денежными средствами на сумму этих средств в размере 0,3 % учетной ставки банковского процента, действующей на момент нарушения *Банком* своих обязательств за каждый день просрочки.

В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших *Клиенту* денежных средств в иностранной валюте либо их необоснованного списания *Банком* со счета, а также невыполнения соответствующих действующему законодательству РФ Распоряжений *Клиента* о переводе денежных средств по счету либо об их выдаче со счета (при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 3.2.1. настоящего Договора) *Банк*, при условии получения письменного требования от *Клиента*, выплачивает *Клиенту* проценты за пользование денежными средствами на сумму этих средств по ставке ЛИБОР по действующему курсу Лондонской финансовой межбанковской биржи на момент нарушения *Банком* своих обязательств за каждый день просрочки.

4.2. *Банк* несет ответственность за соответствие реквизитов документов в электронном виде, сформированных в соответствии с п. 3.2.6. настоящего Договора.

*Банк* не несет ответственности за содержание реквизитов документов в электронном виде, полученных от учреждения *Банка* России и других кредитных организаций, а также за соответствие их реквизитам расчетных (платежных) документов отправителя перевода.

4.3. *Банк* не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными на распоряжение счетом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур *Банк* не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

4.4. *Банк* не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов *Клиента*, и иные убытки в случаях невыполнения или несвоевременного выполнения *Клиентом* условий пунктов 3.3.4, 3.3.5, 3.3.9, 3.3.12, 3.3.13, 7.5. настоящего Договора.

4.5. В случае неправомерного использования *Клиентом* ошибочно зачисленных на его счет денежных средств после получения соответствующего уведомления от *Банка* о возврате средств, *Клиент* уплачивает *Банку* неустойку в размере 0,3 % от не принадлежащей ему суммы за каждый день пользования.

4.6. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате их действия (бездействия).

4.7. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при недостижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде \_\_\_\_\_. Срок рассмотрения стороной письменной претензии - не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.

## 5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению сторонами своих функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору.

По прекращении указанных выше обстоятельств одна сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

## 6. Прочие условия

6.1. Изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения сторонами дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой его частью, за исключением случаев, установленных п. 3.2.2. настоящего Договора.

6.2. Предоставление *Банком* дополнительных услуг *Клиенту*, не являющихся предметом настоящего Договора, регламентируется отдельными договорами.

## 7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор подписывается сторонами после предоставления *Клиентом* всех документов, необходимых для идентификации *Клиента*, его представителей, выгодоприобретателей и открытия счета, и вступает в силу с даты его подписания сторонами.

7.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

7.3. *Клиент* имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор на основании письменного заявления. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия счета *Клиента*. Остаток денежных средств на счете выдается *Клиенту* либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 (Семи) дней после получения *Банком* соответствующего письменного заявления *Клиента*.

7.4. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете *Клиента* и операций по этому счету *Банк* вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив в письменной форме об этом *Клиента*. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления *Банком* такого предупреждения, если на счет *Клиента* в течение этого срока не поступили денежные средства.

7.5. *Банк* имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении Распоряжения *Клиента* о выполнении операций по счету по основаниям, установленным Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с обязательным письменным уведомлением об этом *Клиента*.

Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 60 (Шестидесяти) дней со дня направления *Банком* *Клиенту* уведомления о расторжении настоящего Договора.

При этом со дня направления *Банком* *Клиенту* уведомления о расторжении настоящего Договора до дня, когда Договор считается расторгнутым, *Банк* не осуществляет операции по счету *Клиента* (отказывает в принятии и исполнении Распоряжений *Клиента* по счету), за исключением операций по начислению процентов в соответствии с Договором (при наличии подписанного сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору), по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций по возврату (выдаче со счета или перечислению на другой счет) остатка денежных средств на счете.

В случае неявки *Клиента* за получением остатка денежных средств на счете в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня направления *Банком* *Клиенту* уведомления о расторжении настоящего Договора либо неполучения *Банком* в течение указанного срока указания *Клиента* о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, денежные средства зачисляются *Банком* на специальный счет в Банке России, в порядке и на условиях, установленных Банком России.

7.6. *Банк* имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае не предоставления *Клиентом* по запросу *Банка* в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня отказа *Банка* в совершении операции документов и информации о налоговом резидентстве *Клиента*, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, а также в случае, если в результате проведения мер, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, *Банк* выявит недостоверность или неполноту представленной *Клиентом* информации либо придет к выводу о противоречии представленной *Клиентом* информации сведениям, имеющимся в распоряжении *Банка*, в том числе полученным из иных общедоступных источников информации.

В случае представления *Клиентом* документов и информации, запрашиваемой *Банком*, после отказа в совершении операций до момента, когда настоящий Договор считается расторгнутым, *Банк* вправе отменить принятое ранее решение о расторжении настоящего Договора, уведомив об этом *Клиента*.

Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 1 (Одного) месяца со дня направления *Банком* *Клиенту* уведомления о расторжении настоящего Договора.

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## 8. Юридические адреса и реквизиты сторон

**Банк:**  
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

**Место нахождения:** 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

**Почтовый адрес:**

**Реквизиты:**

ТКБ БАНК ПАО  
к/счет № 30101810800000000388 в  
Главном управлении Центрального банка Российской  
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва  
БИК 044525388  
ИНН 7709129705

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
**М.П.**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

**Место нахождения:**

**Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции)**

**Реквизиты:**

**тел. Главного бухгалтера**

**тел. Исполнительного органа**

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного представителя Клиента)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**М.П.**

\_\_\_\_\_ (фамилия, и.о.)

**Тарифы на услуги, предоставляемые  
Публичным акционерным обществом "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям**

введены в действие с «24» октября 2019 года

№ п.п.	1. Обслуживание счета	Размер тарифа
1.1.	Открытие счета:	
	Открытие расчетного счета:	
	в валюте Российской Федерации	1500 рублей
1.1.1.	в иностранной валюте	1500 рублей
1.1.2.	Открытие счета для клиентов, находящихся в стадии банкротства или ликвидации	25000 рублей
1.2.	Закрытие счета по заявлению Клиента:	
	по инициативе Банка в рамках исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
	в валюте Российской Федерации	3000 рублей, но не более текущего остатка по счету
1.2.1.	в иностранной валюте	3000 рублей, но не более текущего остатка по счету
	в прочих случаях	
	в валюте Российской Федерации	бесплатно
1.2.2.	в иностранной валюте	бесплатно
1.3.	Ведение счета:	
	Ведение расчетного счета:	
	в валюте Российской Федерации	1300 рублей в месяц <sup>1</sup>
1.3.1.	в иностранной валюте	1300 рублей в месяц <sup>1</sup>
1.3.2.	Ведение банковского счета при наличии заранее данного акцепта Плательщика при расчетах в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств - третьего лица (взимается единовременно, при получении Банком заранее данного акцепта Плательщика на каждого из получателей средств)	1500 рублей
1.3.3.	Ведение банковского счета при наличии представленных Плательщиком в Банк сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету Плательщика (взимается единовременно, при получении Банком сведений от Плательщика о каждом из получателей средств)	1500 рублей
1.3.4.	Ведение специального банковского счета гарантийного фонда платежной системы	6000 рублей в год
1.3.5.	Ведение специального банковского счета страхового брокера	7000 рублей в месяц <sup>1</sup>
1.3.6.	Ведение счета при наличии услуги акцепта и мониторинга платежей (взимается дополнительно к п.п. 1.3.1.)	1000 рублей в месяц <sup>1</sup>
	Выдача выписок и приложений к ним	
	по счету в валюте Российской Федерации	бесплатно
1.4.	по счету в иностранной валюте	бесплатно
	Выдача дубликатов выписок и приложений к ним, а также предоставление копий дебетовых SWIFT авизо <sup>2</sup>	
	по счету в валюте Российской Федерации	300 рублей за лист
1.5.	по счету в иностранной валюте	300 рублей (либо в эквиваленте) за лист

1.6.	Предоставление справок по запросам клиентов	
1.6.1.	о наличии/отсутствии ссудной задолженности	500 рублей (либо в эквиваленте) за справку
1.6.2.	прочих справок	
	по счету в валюте Российской Федерации	500 рублей за справку
	по счету в иностранной валюте	500 рублей (либо в эквиваленте) за справку
1.7.	Предоставление информации аудиторским фирмам по письменному запросу клиента по счету в валюте российской Федерации	3000 рублей (в т.ч. НДС)
	по счету в иностранной валюте	3000 рублей (либо в эквиваленте) (в т.ч. НДС)
1.8.	Выполнение запросов в отношении проведенных платежей по заявлению Клиента	
	по счету в валюте Российской Федерации	200 рублей
	по счету в иностранной валюте	
	- в долларах США и прочих валютах	50 долларов США
	- в евро	50 евро
1.9.	Отзыв без исполнения платежных документов (услуга оказывается по согласованию с Банком)	
	по счету в валюте Российской Федерации	200 рублей за документ
	по счету в иностранной валюте	
	- в долларах США и прочих валютах	50 долларов США
	- в евро	50 евро
1.10.	Уточнение реквизитов/деталей платежа по заявлению Клиента (в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения операции по счету)	
	по счету в валюте Российской Федерации	300 рублей
	по счету в иностранной валюте	
	- в долларах США и прочих валютах	50 долларов США
	- в евро	50 евро
1.11.	Предоставление отзыва Банка об оценке деловой репутации Клиента (по запросу Клиента)	5000 рублей (в т.ч. НДС)

**1 п.п.1.3.1.**

*Комиссия взимается ежемесячно авансовым платежом в течение 5 первых рабочих дней текущего месяца. Комиссия не взимается за первый календарный месяц, в котором был открыт счет. При закрытии счета, комиссия за ведение счета, оплаченная авансом не возвращается.*

*Комиссия не начисляется и не взимается:*

- если остаток средств, находящийся на счете на дату взимания комиссии, меньше либо равен сумме наложенного, в соответствии с действующим законодательством, ареста на денежные средства;
- при наличии по счету картотеки 2, открытой для оплаты комиссий Банку.

*При отсутствии денежных средств на счете Клиента в сумме, достаточной для списания начисленной комиссии, комиссия/остаточная сумма комиссии списывается с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке, на которые распространяется действие Тарифов и режим которых позволяет совершить такую операцию. При этом перерасчет суммы комиссии/остаточной суммы комиссии в валюту счета происходит исходя из курса ЦБ на дату списания комиссии.*

**П.п.1.3.6.**

*Услуга оказывается только при условии подписания соглашений с Банком по типовой форме Банка*

*Комиссия взимается ежемесячно авансовым платежом в первый рабочий день текущего месяца. Комиссия за первый месяц взимается в день подключения услуги в полном объеме вне зависимости от даты подключения. При закрытии счета, комиссия за пользование услугой, оплаченная авансом не возвращается.*

*Комиссия не начисляется и не взимается:*

- если остаток средств, находящийся на счете на дату взимания комиссии, меньше либо равен сумме наложенного, в соответствии с действующим законодательством, ареста на денежные средства;
- при наличии по счету картотеки 2, открытой для оплаты комиссий Банку.

*При отсутствии денежных средств на счете Клиента в сумме, достаточной для списания начисленной комиссии, комиссия/остаточная сумма комиссии списывается с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке, на которые распространяется действие Тарифов и режим которых позволяет совершить такую операцию. При этом перерасчет суммы комиссии/остаточной суммы комиссии в валюту счета происходит исходя из курса ЦБ на дату списания комиссии.*

**2. При обслуживании клиента с использованием систем удаленного банковского обслуживания первым экземпляром выписки и приложением к выписке считаются выписка и приложение к выписке, переданные клиенту в электронном виде с использованием систем удаленного банковского обслуживания и подписанные ЭЦП.**

№ п.п.	2. Расчетные операции.	Размер тарифа
2.1.	Безналичное зачисление средств на счет Клиента	бесплатно
<b>2.2.</b>	<b>Перечисления средств со счетов в валюте Российской Федерации</b>	
2.2.1.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента на счет открытый в банке (за исключением случая 2.2.10.)	бесплатно
2.2.2.	Перечисление налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет и внебюджетные фонды	бесплатно
2.2.3.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента на счет открытый в другой кредитной организации за исключением случая 2.2.7.	
	- по документам принятым по системе «Интернет-Банк»	25 рублей
	- по платежным документам на бумажных носителях	300 рублей
2.2.4.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента по платежным документам, принятым после окончания операционного дня <sup>3,4</sup> (комиссия взимается дополнительно к п.п. 2.2.1., 2.2.2. и 2.2.3.)	0.05% от суммы
2.2.5.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента под поступление денежных средств текущим днем из других кредитных организаций <sup>3,5</sup> (комиссия взимается дополнительно к п.п. 2.2.1., 2.2.2. и 2.2.3.)	0.055% от суммы
2.2.6.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента под поступление наличных денежных средств текущим днем <sup>3</sup> (комиссия взимается дополнительно к п.п. 2.2.2. и 2.2.3.)	0.15% от суммы
2.2.7.	Перечисление средств на счет в другую кредитную организацию в пользу получателей, страна регистрации которых не совпадает со страной регистрации банка-получателя и при этом хотя бы один из участников расчетов (Получатель, Банк получателя) зарегистрирован в государствах и на территориях, указанных в Приложении 1, за исключением перевода средств со счетов клиентов-нерезидентов на счета в банки, зарегистрированные на территории Российской Федерации	10% от суммы
2.2.8.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента для оплаты услуг по предоставлению сведений, внесенных в ГКН и/или содержащихся в ЕГРП в пользу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с предоставлением получателю Реестра платежей в электронном виде (комиссия взимается дополнительно к п.п. 2.2.3.)	10 рублей за каждый Код Платежа
2.2.9.	Перечисление остатка денежных средств на счет в другой кредитной организации при закрытии банковского счета по инициативе Банка либо по инициативе клиента при наличии факта отказа Банка в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, решение о котором было принято в рамках исполнения Банком Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (взимается дополнительно к п.п. 2.2.3-2.2.8.)	15% от суммы платежа (минимум 1000 рублей), но не более текущего остатка на счете
2.2.10.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента Индивидуального Предпринимателя / Юридического лица на счет Физического лица (комиссия взимается дополнительно к п.п. 2.2.1. и 2.2.3.) <sup>6</sup>	
	до 50 000 рублей в месяц	бесплатно
	от 50 001 рублей в месяц	1% от суммы платежа, но не менее 100 рублей
<b>2.3.</b>	<b>Перечисления средств со счетов в иностранной валюте <sup>7</sup></b>	
2.3.1.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента на счет открытый в банке	бесплатно

2.3.2.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента на счет в другую кредитную организацию, за исключением переводов указанных в п.п. 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5. <sup>8</sup> :	
	- в долларах США	0.15% от суммы платежа (минимум 40 долларов США максимум 120 долларов США)
	- в долларах США на счет получателя в другом банке за пределами США с гарантированным условием получения бенефициаром полной суммы платежа <sup>9</sup>	0.15% от суммы платежа (минимум 50 долларов США максимум 125 долларов США)
	- в евро	0.15% от суммы платежа (минимум 40 евро максимум 120 евро)
	- в китайских юанях	0.15% от суммы платежа (минимум 230 китайских юаней максимум 360 китайских юаней)
	- в прочих валютах	0.15% от суммы платежа (минимум 50 долларов США максимум 125 долларов США)
2.3.3.	- в прочих валютах при отсутствии IBAN	0.15% от суммы платежа (минимум 100 долларов США максимум 130 долларов США)
	Перечисление средств со счета по поручению клиента на счет в другую кредитную организацию в случае, если получатель средств зарегистрирован в государствах и на территориях, указанных в Приложении 1, страна регистрации получателя не совпадает со страной регистрации банка получателя, при этом банк получателя или банк-корреспондент зарегистрирован в Латвийской, Эстонской и Литовской Республиках <sup>10</sup>	
	- в долларах США и прочих валютах	2% от суммы (минимум 250 долларов США)
2.3.4.	- в евро	2% от суммы (минимум 250 евро)
	Перечисление средств со счета по поручению клиента на счет в другую кредитную организацию в случае, если один из участников расчетов (получатель, банк получателя, банк-корреспондент) зарегистрирован в государствах и на территориях, указанных в Приложении 1, страна регистрации получателя не совпадает со страной регистрации банка-получателя, за исключением перевода средств со счетов клиентов-нерезидентов на счета в банки, зарегистрированные на территории Российской Федерации <sup>10</sup>	
2.3.4.	- в долларах США и прочих валютах	1% от суммы (минимум 250 долларов США)
	- в евро	1% от суммы (минимум 250 евро)
2.3.5.	Перечисление средств со счета по поручению клиента на счет в другую кредитную организацию в случае, если страна регистрации получателя и банка получателя совпадают и являются Латвийской, Литовской и Эстонской Республикой <sup>10</sup>	
	- в долларах США и прочих валютах	150 долларов США
2.3.5.	- в евро	150 евро
	2.3.6.	Перечисление средств со счета по поручению Клиента текущим днем по согласованию с Банком по заявлениям на перевод, принятым после окончания операционного дня (взимается дополнительно к п.п. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5.) <sup>11</sup>
		0.05% от суммы
<b>3. Платежи проводятся по согласованию с Банком</b>		
<b>4. Плата не взимается при перечислении платежей за счет кредитных средств ТКБ БАНК ПАО, предоставленных Клиенту текущим днем.</b>		
<b>5. Плата не взимается при перечислении средств со счета по поручению Клиента на счет открытый в Банке:</b>		
- при уплате основного долга в последний день срока, установленного кредитным договором по кредитам, выданным в ТКБ БАНК ПАО;		
- при уплате начисленных процентов в последний рабочий день текущего месяца пользования кредитными средствами, выданными в ТКБ БАНК ПАО;		
- при перечислении денежных средств на депозитный счет Клиента, открытый в ТКБ БАНК ПАО;		

- при перечислении денежных средств на приобретение у ТКБ БАНК ПАО депозитных сертификатов или векселей ТКБ БАНК ПАО.  
**6.** При расчете комиссии анализируются платежи на лицевые счета физических лиц, открытые на балансовых счетах №№40817, 40820, 423, 426, 40903, а также на счета 30222, 30232, 30301, 47422 с указанием в поле "Назначение платежа" или в поле "Получатель" лицевого счета физического лица либо счета/номера банковской карты. Комиссия не взимается с переводов в пользу физических лиц, осуществляемых на основании заключенного между Банком и Клиентом Договора на оказание услуг по перечислению денежных средств. Размер взимаемой комиссии определяется путем сложения суммы всех перечисленных денежных средств на счет Физического лица в текущем календарном месяце и взимается только с суммы, превышающей пороговое значение.

**7.** Платежные документы на переводы в иностранной валюте принимаются Банком к исполнению только при условии наличия следующих обязательных реквизитов: Получателя, Банка получателя, Банка-корреспондента (если ссылка на Банк-корреспондент имеется в платежном документе Клиента) и страны их регистрации. В графе «Назначение перевода» указывается полное наименование оплачиваемых товаров/услуг (заполняется на английском языке).

**8.** Платежи в долларах США и Евро проводятся не позднее следующего рабочего дня от дня приема поручения. Платежи в других валютах проводятся не позднее второго рабочего дня от дня приема поручения.

**9.** Для использования данного вида платежа необходимо в поле 72 «Заявления на перевод» сделать отметку «FULLPAY».

**10.** п.п.2.3.3., 2.3.4., 2.3.5. не распространяется на случаи, когда Клиент осуществляет перечисление средств на свой собственный счет, открытый в другом банке. За перечисление средств на собственный счет комиссия взимается в соответствии с п.п. 2.3.2.

**11.** Комиссия не взимается при перечислении средств, поступивших по предоставленным Банком кредитам.

№ п.п.	3. Кассовое обслуживание.	Размер тарифа
3.1.	Выдача чековой книжки	150 рублей (с учетом НДС)
3.2.	Прием наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассу Банка, кроме вноса в Уставной капитал организации и взносов на благотворительные цели:	
3.2.1.	через подразделение, обслуживающее расчетный счет Клиента	0,1% от суммы (минимум 100 рублей)
3.2.2.	через кредитно-кассовые офисы Банка	на договорной основе
3.3.	Выдача наличных денежных средств в валюте Российской Федерации со счета Клиента по предварительной заявке на следующий рабочий день после подачи заявки:	
3.3.1.	со счета юридического лица	
3.3.1.1.	на заработную плату и выплаты социального характера	0,5% от суммы
	на хозяйственные и прочие нужды <sup>12</sup> :	
	до 1 000 000 рублей в месяц	1% от суммы (min 100 рублей)
	от 1 000 001 рублей до 2 000 000 рублей в месяц	2,5 % от суммы
	от 2 000 001 рублей до 5 000 000 рублей в месяц	5% от суммы
3.3.1.2.	от 5 000 001 рублей в месяц	10% от суммы
	со счета индивидуального предпринимателя <sup>12</sup>	
	до 1 000 000 рублей в месяц	1% от суммы (min 100 рублей)
	от 1 000 001 рублей до 2 000 000 рублей в месяц	2,5 % от суммы
	от 2 000 001 рублей до 5 000 000 рублей в месяц	5% от суммы
3.3.2.	от 5 000 001 рублей в месяц	10% от суммы
3.3.3.	по предоставленным средствам в рамках программ кредитования	В соответствии с условиями программы кредитования
3.4.	Срочная выдача наличных денежных средств в валюте Российской Федерации со счета Клиента <sup>13</sup> (комиссия взимается дополнительно к п.п.3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.):	2% от суммы
3.5.	Выдача остатка наличных денежных средств в валюте Российской Федерации со счета Клиента при закрытии банковского счета по инициативе Банка либо по инициативе клиента при наличии факта отказа Банка в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, решение о котором было принято в рамках исполнения Банком Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (взимается дополнительно к п.п.3.3.1.2., 3.3.2., 3.4.)	20% от суммы (минимум 1000 рублей), но не более текущего остатка на счете

3.6.	Прием наличной иностранной валюты на счет	бесплатно
3.7.	Выдача наличной иностранной валюты на командировочные расходы на следующий рабочий день после подачи заявления	0.5% от суммы
3.8.	Срочная выдача наличной иностранной валюты на командировочные расходы <sup>14</sup> (комиссия взимается дополнительно к п.п.3.6.)	2% от суммы
3.9.	Инкассация денежных средств в кассу Банка	на договорной основе
3.10.	Пересчет инкассированной выручки	на договорной основе
3.11.	Доставка (перевозка) ценностей	на договорной основе
3.12.	Переводы физических лиц в пользу юридического лица, принятые в структурных подразделениях Банка	на договорной основе
3.13.	Прием и пересчет наличных денежных средств в металлической монете	3% от суммы

**12.** Размер взимаемой комиссии за проводимую операцию по выдаче наличных денежных средств определяется путем сложения суммы ранее выданных наличных денежных средств в текущем календарном месяце и суммы проводимой операции.

**13.** Выдача наличных денежных средств проводится по согласованию с Банком

**14.** Выдача наличной иностранной валюты проводится по согласованию с Банком

<b>4. Валютный контроль<sup>15</sup></b>		<b>Размер тарифа</b>
4.1.	Осуществление функций агента валютного контроля по валютным операциям по договорам (контрактам), принятым на учет <sup>16,17</sup>	0.15% от суммы операции (минимум 300 рублей)
4.2.	Осуществление функций агента валютного контроля по валютным операциям по договорам (контрактам), не требующим постановления на учет <sup>16,17,18</sup>	0.1% от суммы операции (минимум 300 рублей)
4.3.	Осуществление функций агента валютного контроля по операциям, связанным с переводом средств на собственный счет Клиента или счет другого резидента, открытый в Банке за рубежом	0.1% от суммы операции (минимум 300 рублей)
4.4.	Осуществление функций агента валютного контроля по операциям, связанным с переводом средств в иностранной валюте на счет другого резидента, открытый в Банке на территории РФ	0.1% от суммы операции (минимум 300 рублей)
4.5.	Срочная постановка контракта на учет (в течение рабочего дня)	5000 рублей
4.6.	Снятие контракта с учета при переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк и при закрытии расчетных счетов в банке	5000 рублей
4.7.	Выдача ведомости банковского контроля и другой справочной информации	500 рублей

**15.** Тарифы указаны с учетом НДС. Комиссия взимается с резидента от суммы осуществляемой валютной операции.

**16.** Под договорами (контрактами) понимаются кредитные договора (договора займа) с нерезидентами, договора (контракты) на импорт/экспорт товаров/выполняемые работы/оказываемые услуги/передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

**17.** Комиссия за осуществление функций валютного контроля по кредитным договорам (договорам займа) взимается при предоставлении займа/получении кредита, при погашении процентов, штрафов, комиссий и иных платежей в рамках вышеуказанных договоров.

В случае приема на учет кредитного договора (договора займа) либо в случаях, если предоставление займа/получение кредита произошло не через счет, оформленный в ТКБ БАНК ПАО (АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) комиссия за осуществление валютного контроля взимается:

- при получении основного долга по займу либо возврате;
- при погашении процентов, штрафов, комиссий и иных платежей в рамках договора займа/кредитного договора в момент зачисления/списания денежных средств со счета клиента.

**18.** Комиссия взимается за осуществление валютных операций между резидентами и нерезидентами за исключением следующих операций: заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат.

<b>№ п.п.</b>	<b>5. Прочие услуги.</b>	<b>Размер тарифа</b>
5.1.	Подготовка платежного поручения по запросу Клиента	200 рублей (в т.ч. НДС)
5.2.	Снятие ксерокопий с документов Клиента по запросу Клиента	50 рублей за лист (в т.ч. НДС)
5.3.	Свидетельствование подлинности подписей при оформлении в Банке карточки с образцами подписей и оттиска печати	500 рублей за одну подпись (в т.ч. НДС)

5.4.	Заверение по запросу Клиента копии действующей карточки с образцами подписей и оттиска печати	250 рублей (в т.ч. НДС)
5.5.	Изготовление копий с представленных Клиентом оригиналов документов (за исключением учредительных документов) при открытии /ведении/ закрытии банковского счета	бесплатно
5.6.	Предоставление справок об операциях, проведенных с использованием платежного шлюза ТКВ РАУ ТКБ БАНК ПАО	
5.6.1.	с указанием номеров заявок, полученных от Банка при проведении операции (срок предоставления справки через 5 рабочих дней, следующих после обращения Клиента)	1000 рублей за справку
5.6.2.	без указания номеров заявок, полученных от Банка при проведении операции	
5.6.2.1.	срок предоставления справки через 15 рабочих дней, следующих после обращения Клиента	10 рублей за каждую операцию (минимум 1000 рублей за справку)
5.6.2.2.	срок предоставления справки 1 рабочий день, следующий после обращения Клиента	50 рублей за каждую операцию (минимум 5000 рублей за справку)

№ п.п.	6. Удаленное банковское обслуживание.	Размер тарифа
6.1.	Подключение/ переподключение к системам удаленного банковского обслуживания: с использованием USB-токена	2250 рублей
6.2.	Подключение дополнительной аутентификации в системе удаленного банковского обслуживания при использовании аппаратного генератора одноразовых паролей <sup>19</sup>	600 рублей
6.3.	Возобновление оказания услуг по использованию системы удаленного банковского обслуживания <sup>20</sup>	500 рублей
6.4.	Абонентская плата за использование системы «Интернет-Банк»	бесплатно
6.5.	Абонентская плата за SMS-информирование об операциях по счету	250 рублей в месяц

**19.** Услуга оказывается после подключения к системе удаленного банковского обслуживания «Интернет-Банк».

**20.** Плата взимается при возобновлении оказания услуг системы удаленного банковского обслуживания, приостановленных на основании письменного заявления Клиента.

--	--	--	--	--	--

№ п.п.	7. Конверсионные операции	Размер тарифа
	<p>Время приема Заявок на покупку/продажу долларов США или Евро за российские рубли по курсу Банка, а также Заявок на покупку/продажу Евро за доллары США по курсу Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с зачислением денежных средств на счет Клиента текущим рабочим днем: понедельник-четверг с 9.00 МСК до 16.30 МСК, пятница с 9.00 МСК до 15.30 МСК;</li> <li>с зачислением денежных средств на счет Клиента следующим рабочим днем: понедельник-четверг с 16.30 МСК до 17.00 МСК, пятница с 15.30 МСК до 16.00 МСК.</li> </ul> <p>Время приема Заявок на покупку/продажу иностранной валюты, отличной от долларов США или Евро, за российские рубли или иностранную валюту другого вида:</p> <p>Денежные средства зачисляются на счет Клиента по согласованию с Банком (не позднее второго рабочего дня, следующего за днем подачи заявки): понедельник-четверг с 9.00 МСК до 16.30 МСК, пятница с 9.00 МСК до 15.30 МСК.</p>	

7.1.	Покупка/продажа иностранной валюты за российские рубли или иностранную валюту другого вида	Курс Банка
------	--	------------

--	--	--	--	--	--

№ п.п.	8. Документарные операции	Размер тарифа
8.1.	<b>Аккредитивные операции в валюте Российской Федерации <sup>20</sup></b>	
	Открытие, увеличение суммы аккредитива	
	- в случае исполнения аккредитива Банком	0,2 % (минимум 5 000 рублей максимум 100 000 рублей)
8.1.1.	- без исполнения аккредитива Банком	0,2 % (минимум 10 000 рублей максимум 150 000 рублей)
8.1.2.	Внесение изменений в условия аккредитива	1500 рублей

8.1.3.	Авизование аккредитива	0,1 % (минимум 1 000 рублей максимум 10 000 рублей)
8.1.4.	Авизование изменения условий	1000 рублей
8.1.5.	Прием, проверка документов по аккредитиву - в случае исполнения аккредитива Банком	0,2 % (минимум 5 000 рублей максимум 60 000 рублей)
	- без исполнения аккредитива Банком	0,1 % (минимум 3 000 рублей максимум 5 000 рублей)
8.1.6.	Платеж по аккредитиву	1000 рублей
8.1.7.	Прием документов с расхождениями	500 рублей за один комплект
8.1.8.	Запрос плательщику / в банк-эмитент на получение согласия плательщика принять к оплате документы с расхождениями	1 000 рублей за каждый запрос
8.1.9.	Отправка сообщения по системе SWIFT по запросу Клиента	300 рублей за каждый запрос
8.1.10.	Отправка документов срочной курьерской почтой в исполняющий банк /банк эмитент	1000 рублей, в т.ч. НДС
8.1.11.	Подтверждение непокрытого аккредитива, увеличение суммы подтвержденного непокрытого аккредитива	на договорной основе
8.1.12.	Досрочный отзыв аккредитива, открытого Банком	1000 рублей
8.1.13.	Досрочный отзыв аккредитива, авизованного Банком	1000 рублей
8.1.14.	Досрочный платеж Банка по аккредитиву с отсрочкой исполнения	на договорной основе
<b>8.2.</b>	<b>Международные документарные операции в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации</b> <sup>22,23,24,25</sup>	
<b>8.2.1.</b>	<b>Аккредитивы, открываемые банком:</b>	
8.2.1.1.	Открытие, увеличение суммы аккредитива:	
	- при предоставлении Клиентом денежного покрытия с депонированием покрытия в Банке	0,125% от суммы аккредитива либо суммы увеличения минимум 250 долларов США максимум 5000 долларов США за квартал (90 дней) или его часть
	- при предоставлении Клиентом денежного покрытия с размещением покрытия в подтверждающем банке	0,125% от суммы аккредитива либо суммы увеличения за квартал (90 дней) или его часть
8.2.1.1.	- без предоставления клиентом денежного покрытия	на договорной основе
8.2.1.2.	Пролонгация аккредитива:	
	- при предоставлении клиентом денежного покрытия с депонированием покрытия в Банке (в случае, если изменяется общее количество кварталов, в течение которых действует аккредитив)	0,125% от суммы аккредитива минимум 250 долларов США максимум 5000 долларов США за квартал (90 дней) или его часть
	- при предоставлении клиентом денежного покрытия с размещением покрытия в подтверждающем банке (в случае, если изменяется общее количество кварталов, в течение которых действует)	0,125% от суммы аккредитива за квартал (90 дней) или его часть
8.2.1.2.	- без предоставления клиентом денежного покрытия	на договорной основе
8.2.1.3.	Внесение изменений в условия аккредитива (кроме увеличения суммы и пролонгации, как указано в п.п. 8.2.1.1. и 8.2.1.2)	100 долларов США
8.2.1.4.	Прием, проверка документов по аккредитиву:	
	- в случае исполнения аккредитива Банком	0,1% от суммы документов минимум 100 долларов США максимум 500 долларов США
8.2.1.4.	- без исполнения аккредитива Банком	100 долларов США
8.2.1.5.	Платеж по аккредитиву	100 долларов США
8.2.1.6.	Акцепт тратт	50 долларов США

	Досрочная аннуляция аккредитива (взимается после получения согласия бенефициара и, при необходимости, участвующих банков):	
	- при предоставлении клиентом денежного покрытия	50 долларов США
8.2.1.7.	- без предоставления клиентом денежного покрытия	на договорной основе
8.2.1.8.	Прием документов с расхождениями	100 долларов США за один комплект
8.2.1.9.	Отправка запросов по SWIFT /Telex по письменным поручениям клиентов	10 долларов США за каждый запрос
8.2.1.10.	Предоставление справок по аккредитиву по запросу Клиента	10 долларов США за каждую справку
8.2.1.11.	Отправка документов срочной курьерской почтой Клиенту по России	1000 рублей, в т.ч. НДС
8.2.1.12.	Обслуживание аккредитива (только для аккредитивов без предоставления клиентом денежного покрытия)	на договорной основе
8.2.1.13.	Предоставление финансирования	на договорной основе
8.2.1.14.	Досрочное погашение обязательств по предоставленному финансированию	на договорной основе
<b>8.2.2.</b>	<b>Аккредитивы, авизуемые Банком, в том числе резервные аккредитивы «stand-by»</b>	
8.2.2.1.	Предварительное авизование аккредитива	50 долларов США
	Авизование аккредитива:	
	- в случае исполнения аккредитива Банком	0,1% от суммы аккредитива (минимум 150 долларов США - максимум 500 долларов США)
8.2.2.2.	- без исполнения аккредитива Банком	150 долларов США
8.2.2.3.	Авизование изменений условий аккредитива	50 долларов США
8.2.2.4.	Срочное авизование аккредитива /изменений условий аккредитива (в течение 2 часов с момента получения аккредитива в течение рабочего дня) по письменному запросу Клиента. Комиссия взимается дополнительно к тарифу 8.2.2.2./8.2.2.3. <sup>26</sup>	50 долларов США
	Подтверждение аккредитива, увеличение суммы подтвержденного аккредитива: <sup>27</sup>	
	- при предоставлении банком-эмитентом денежного покрытия	0,2% от суммы аккредитива/суммы увеличения (минимум 200 долларов США - максимум 3500 долларов США)
8.2.2.5.	- без предоставления банком-эмитентом денежного покрытия	на договорной основе
	Прием и проверка документов по аккредитиву:	
	- в случае исполнения аккредитива Банком	0,1% от суммы документов(минимум 150 долларов США - максимум 500 долларов США)
8.2.2.6.	- без исполнения аккредитива Банком	100 долларов США
8.2.2.7.	Прием документов с расхождениями	100 долларов США за один комплект
8.2.2.8.	Платеж по аккредитиву	50 долларов США
	Акцепт тратт:	
	- при предоставлении банком-эмитентом денежного покрытия	50 долларов США
8.2.2.9.	- без предоставления банком-эмитентом денежного покрытия	на договорной основе
	Досрочная аннуляция аккредитива (взимается после получения согласия бенефициара):	
	- в случае предоставления Банком финансирования по авизованному аккредитиву	на договорной основе
8.2.2.10.	- если финансирование по авизованному аккредитиву Банком не предоставлялось	50 долларов США

8.2.2.11.	Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара (трансферация)	0,25% от суммы аккредитива/суммы переводимой части (минимум 250 долларов США - максимум 1000 долларов США)
8.2.2.12.	Негоциация	на договорной основе
8.2.2.13.	Отправка запросов по SWIFT /Telex по письменным поручениям клиентов	10 долларов США за каждый запрос
8.2.2.14.	Предоставление справок по аккредитиву по запросу Клиента	10 долларов США за каждую справку
8.2.2.15.	Отправка документов срочной курьерской почтой в исполняющий банк / банк эмитент	100 долларов США, в т.ч. НДС
	<b>Инкассовые операции</b> <sup>28</sup>	
<b>8.2.3.</b>	<b>Инкассо чеков</b>	
8.2.3.1.	Приём и отправка банковских чеков по инкассо	1,5% от суммы чека (минимум 100 долларов США)
8.2.3.2.	Возврат чеков, выставленных на инкассо, но неоплаченных/неакцептованных принципалом	20 долларов США
<b>8.2.4.</b>	<b>Документарное инкассо</b>	
8.2.4.1.	Приём и отправка документов на инкассо	0,1% от суммы документов (минимум 50 долларов США - максимум 100 долларов США)
8.2.4.2.	Отправка документов, выставленных на инкассо, курьерской почтой	100 долларов США, в т.ч. НДС
8.2.4.3.	Изменение инструкций по инкассовому поручению	50 долларов США
8.2.4.4.	Извещение клиента о поступлении документов на базе инкассо	100 долларов США
8.2.4.5.	Выдача документов по инкассо	100 долларов США
8.2.4.6.	Отправка запросов по SWIFT/telex по письменным поручениям клиентов	10 долларов США за каждый запрос
8.2.4.7.	Возврат документов, выставленных на инкассо, но неоплаченных/неакцептованных бенефициаром	30 долларов США за один комплект
8.2.4.8.	Аннуляция инкассо	50 долларов США
	<b>Гарантийные операции и резервные аккредитивы «stand-by»</b> <sup>29</sup>	
<b>8.2.5.</b>	<b>Гарантийные инструменты выданные Банком</b>	
	Выдача, увеличение суммы гарантии/ контргарантии, открытие, увеличение суммы резервного аккредитива «stand-by»:	
	- при предоставлении денежного покрытия по аккредитиву "stand-by"	0,125% от суммы (минимум 250 долларов США - максимум 3000 долларов США) за квартал или его часть
8.2.5.1.	- без предоставления покрытия	на договорной основе
8.2.5.2.	Обслуживание резервного аккредитива «stand-by» (только для аккредитивов без предоставления клиентом денежного покрытия)	на договорной основе
8.2.5.3.	Внесение изменений в условия гарантии/ контргарантии, резервного аккредитива «stand-by» (кроме увеличения суммы) <sup>30</sup>	100 долларов США
8.2.5.4.	Прием, проверка документов по гарантии/ контргарантии, резервному аккредитиву «stand-by»	0,2% суммы документов (минимум 300 долларов США - максимум 5000 долларов США)
8.2.5.5.	Платеж по гарантии/контргарантии, резервному аккредитиву «stand-by»	100 долларов США
8.2.5.6.	Акцепт тратт по резервному аккредитиву	50 долларов США

8.2.5.7.	Досрочная аннуляция гарантии/ контргарантии, резервного аккредитива «stand-by» (взимается после получения согласия бенефициара и, при необходимости, участвующих банков)	100 долларов США
8.2.5.8.	Отправка запросов по SWIFT/Telex по письменным поручениям клиентов	10 долларов США за каждый запрос
8.2.5.9.	Отправка по SWIFT подтверждения о выдаче гарантии по запросу Клиента	10 долларов США за каждый запрос
8.2.5.10.	Предоставление справок по гарантийным инструментам по запросу Клиента	10 долларов США за каждую справку
8.2.5.11.	Отправка документов срочной курьерской почтой Клиенту / в банк-контргарант	100 долларов США, в т.ч. НДС
<b>8.2.6.</b>	<b>Гарантии, выданные в пользу клиентов Банка</b>	
8.2.6.1.	Авизование гарантии	150 долларов США, в т.ч. НДС
8.2.6.2.	Авизование изменений условий гарантии	50 долларов США, в т. ч. НДС
8.2.6.3.	Прием и отправка в банк-гарант документов для получения платежа по гарантии	200 долларов США, в т. ч. НДС
8.2.6.4.	Отправка запросов по SWIFT/Telex по письменным поручениям клиентов	10 долларов США за каждый запрос, в т. ч. НДС
8.2.6.5.	Проверка подлинности гарантии и/или изменений к гарантии по запросу клиента	30 долларов США, в т. ч. НДС
<b>21. Для операций, осуществляемых в соответствии с Положением 383-П. Тарифы по непокрытым аккредитивам устанавливаются по договоренности.</b>		
<b>22. Для операций по документарным аккредитивам, осуществляемым в соответствии UCP 600 публикация 2007</b>		
<b>23. Комиссии и расходы банков-посредников и иные, фактически понесенные Банком расходы, связанные с совершением операций по аккредитиву, включая расходы, связанные с отправкой сообщений с использованием телекса и SWIFT могут быть предъявлены к возмещению клиенту по факту их возникновения. Исключением могут являться комиссии иностранного банка за предоставление финансирования и подтверждение аккредитива (при открытии аккредитива, предусматривающего предоставление финансирования и подтверждения).</b>		
<b>24. Взимание комиссий Банка может производиться в рублях по курсу Банка на день начисления/удержания/перечисления.</b>		
<b>25. В случае обращения клиентов Банка с просьбой об оказании банковских услуг, относящихся к документарным операциям, стоимость которых не указана в настоящих Тарифах, размер комиссии за указанные клиентом операции назначается Банком по договоренности.</b>		
<b>26. Запрос клиента на срочное авизование аккредитива/изменения, полученного в течение рабочего дня (пн-чт - с 9:00 МСК до 18:00 МСК, пт - до 16:45 МСК), должен быть получен Банком не позднее 1 часа до окончания рабочего дня. В случае получения swift сообщения об открытии/изменении аккредитива после окончания рабочего дня, временем получения аккредитива считается 9:00 МСК следующего рабочего дня.</b>		
<b>27. Комиссия за пролонгацию подтверждения Банком аккредитива без предоставления банком-эмитентом денежного покрытия взимается по дополнительному соглашению.</b>		
<b>28. Операции по инкассо проводятся в соответствии с "Унифицированными правилами по инкассо" (Публикации Международной Торговой Палаты №522, издание 1995 г.)</b>		
<b>29. Гарантийные операции проводятся Банком в соответствии с "Унифицированными правилами для гарантий с платежом по предъявлению требования", публикация Международной Торговой Палаты №758 Операции по резервным аккредитивам stand-by проводятся в соответствии с Унифицированными правилами Международной Торговой Палаты "Международная практика Стэндбай, ISP98" или "Унифицированными Правилами и Обычаями для документарных аккредитивов" (Публикация Международной Торговой Палаты № 600, редакция 2007 года).</b>		
<b>30. Комиссия за изменения условий, пролонгацию гарантии/контргарантии, аккредитива "stand-by", выданных без предоставления денежного покрытия, взимается по дополнительному соглашению.</b>		
<b>№ п.п.</b>	<b>9. Брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг и на срочном рынке<sup>31</sup></b>	<b>Размер тарифа</b>
	Наименование услуги (тарифной системы/рынка, наименование тарифного плана, размер оборота/ вид сделки/вид операции)	Стоимость услуг (вознаграждение ТКБ БАНК ПАО)
<b>9.1.</b>	<b>Основной рынок (за исключением сделок РЕПО)</b>	
	Тарифный план "Универсальный" <sup>32</sup>	
	оборот по сделкам за торговый день:	
	- до 1 000 000 рублей	0,07% (минимум 100 рублей)
	- 1 000 001 - 10 000 000 рублей	0,03%
9.1.1.	- более 10 000 000 рублей	0,015%

9.1.2.	Тарифный план "Фиксированный" <sup>33</sup>	20 000 рублей в месяц
<b>9.2.</b>	<b>Рынок FORTS (Фьючерсы и опционы <sup>32</sup> )</b>	
9.2.1.	Покупка/продажа фьючерсного контракта/опциона (за исключением фьючерсных контрактов/опционов на индекс RTS)	1 рубль
9.2.2.	Покупка/продажа фьючерсных контрактов/опционов на индекс RTS	2 рубля
9.2.3.	Организация исполнения фьючерсных контрактов	4 рубля
9.2.4.	Организация исполнения опционов на фьючерсный контракт	4 рубля
9.2.5.	Внесистемные сделки по фьючерсным контрактам/опционам	4 рубля
<b>9.3.</b>	<b>Операции на внебиржевом рынке</b>	0,2% от суммы сделки (минимум 1000 рублей)
<b>9.4.</b>	<b>Предоставление торговой системы "Quik" <sup>34</sup></b>	
9.4.1.	Использование Клиентом торговой системы QUIK для работы на рынках ценных бумаг и срочном рынке с предоставлением одного ключа для доступа к торговой системе	300 рублей в месяц
9.4.2.	Использование Клиентом более одного ключа для доступа к торговой системе (Ouik) <sup>35</sup>	250 рублей в месяц за каждый дополнительный ключ
9.4.3.	Использование Клиентом новостной ленты от информационного агентства "INTERFAX"	300 рублей в месяц
<b>9.5.</b>	<b>Рассмотрение заявки на признание лица квалифицированным инвестором</b>	
	- при первом обращении клиента - при последующих обращениях клиента	5 000 рублей 1 000 рублей
<b>9.6.</b>	<b>Заключение сделок РЕПО на Основном рынке и внебиржевом рынке</b>	
	Заключение сделок РЕПО на Основном рынке и внебиржевом рынке	0,25 % годовых от суммы первой части на срок РЕПО (включая НКД) <sup>35</sup>
<b>9.7.</b>	<b>Заключение сделок с облигациями на Основном рынке с расчетами в долларах США</b>	
	Заключение сделок с облигациями на Основном рынке с расчетами в долларах США	0,13% от суммы сделки
<b>31. Указанные ниже тарифы ТКБ БАНК ПАО не учитывают комиссии (вознаграждения) Торговых систем, а также иные расходы ТКБ БАНК ПАО, возникшие у ТКБ БАНК ПАО в связи с оказанием Клиенту брокерских услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, в том числе расходы возникшие у Банка в связи с заключением, исполнением, прекращением сделок на рынках ценных бумаг и срочном рынке, которые оплачиваются Клиентом отдельно в соответствии с положениями Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».</b>		
<b>32. Комиссия взимается в день совершения сделки. При расчете вознаграждения по п. 1.1 настоящих тарифов в расчет берется объем сделок по покупке ценных бумаг (включая уплаченный купонный доход), объем сделок по продаже ценных бумаг (включая полученный купонный доход) за исключением сделок РЕПО.</b>		
<b>33. Комиссия по тарифному плану «Фиксированный» взимается в последний рабочий день месяца. Комиссия не взимается при отсутствии в течение календарного месяца сделок с ценными бумагами (операции по перечислению средств для участия в торгах / по выводу денежных средств не признаются Банком сделками для взимания комиссии по тарифному плану «Фиксированный»). При присоединении к Регламенту / отказе от Регламента Банк взимает комиссию в соответствии с п. 1.2 независимо от того, сколько дней месяца (в котором произошло присоединение к Регламенту/ отказ от Регламента) клиент находился на брокерском обслуживании. Тарифный план «Фиксированный» не распространяется на биржевые/внебиржевые сделки РЕПО.</b>		
<b>34. Вознаграждение за предоставление торговой системы "Quik" рассчитывается как разница между комиссией за использование торговой системы "Quik" и суммарной комиссией, удержанной Банком, за совершенные сделки в течение календарного месяца. Если суммарная комиссия за совершенные сделки равна или больше 300 рублей, то плата за использование Клиентом торговой системы "Quik" не взимается. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца.</b>		
<b>35. Комиссия за использование дополнительного ключа взимается в последний рабочий день месяца, вне зависимости от наличия сделок с использованием данного дополнительного ключа.</b>		
<b>36. Комиссионное вознаграждение по внебиржевым/биржевым сделкам РЕПО взимается в день совершения сделки. Вознаграждение рассчитывается как 0,25 % годовых от суммы первой части (включая НКД) за каждый день срока сделки РЕПО, исходя из фактического срока действия сделки РЕПО. При досрочном закрытии сделки РЕПО перерасчет комиссии не производится. По сделкам РЕПО, у которых дата исполнения сделки, совпадает с датой заключения сделки взимается комиссия исходя из срока 1 (один) день.</b>		
<b>№ п.п.</b>	<b>10. Услуги, предоставляемые Депозитарием ТКБ БАНК ПАО <sup>37</sup></b>	<b>Размер тарифа</b>

<b>10.1.</b>	<b>Ведение счета депо</b> <sup>38</sup>	
10.1.1.	Открытие счета Депо	Бесплатно
10.1.2.	Ведение счета Депо (ежемесячно) <sup>39</sup>	1000 рублей + возмещение фактических затрат Депозитария (при ненулевом остатке на счете)
10.1.3.	Закрытие счета Депо	Бесплатно
10.1.4.	Изменение реквизитов счета Депо	Бесплатно
10.1.5.	Внутридепозитарный перевод:	
	- при открытом способе учета ценных бумаг	500 рублей
	- при закрытом способе учета ценных бумаг	700 рублей
10.1.6.	Междепозитарный перевод при наличии корреспондентских отношений	1000 рублей
10.1.7.	Прием на хранение и снятие с хранения бездокументарных ценных бумаг, проводимые через счет номинального держания в Реестре или междепозитарный счет в депозитарии-корреспонденте	100 рублей (по каждому эмитенту)
10.1.8.	Блокировка ценных бумаг по поручению Депонента	500 рублей
10.1.9.	Разблокировка ценных бумаг	Бесплатно
10.1.10.	Регистрация залога/заклада (кроме залога ценных бумаг, принятых под обеспечение по выданному кредиту ТКБ БАНК ПАО)	500 рублей
10.1.11.	Регистрация залога/заклада по ценным бумагам, принятым в обеспечение по выданному кредиту ТКБ БАНК ПАО	Бесплатно
10.1.12.	Регистрация прекращения залога/заклада	Бесплатно
<b>10.2.</b>	<b>Корпоративные действия</b>	
10.2.1.	Информирование Депонента о корпоративных действиях эмитента: - в случае, если информация получена Банком от регистраторов и/или депозитариев-корреспондентов	Бесплатно
	- в случае, если для получения интересующей депонента информации необходимо составление специального запроса	500 рублей + возмещение фактических затрат Депозитария
<b>10.3.</b>	<b>Содействие в получении доходов по ценным бумагам Депонента</b> <sup>40</sup>	
10.3.1.	Услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам Депонентов (при сумме доходов менее 5000 долл.США комиссия не взимается)	0,1% от суммы выплат максимум 4000 рублей
<b>10.4.</b>	<b>Тарифы, действующие только для клиентов, присоединившихся к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке</b>	
10.4.1.	Открытие счета депо	Бесплатно
10.4.2.	Ведение счета депо	750 рублей при наличии операций по счету
10.4.3.	Хранение ценных бумаг	450 рублей
10.4.4.	Междепозитарный перевод из депозитария ТКБ	1000 рублей за каждое поручение + возмещение фактических затрат Депозитария
<p><b>37.</b> Оплата услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами, производится в соответствии с дополнительными соглашениями. Депонент оплачивает также фактические затраты, понесенные депозитарием в связи с оказанием ему соответствующих услуг. Фактически затраты включают в себя: транспортные расходы, расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием, расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов и депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации), почтовые расходы, а также другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента. Плата за ведение счета депо, операции по которому приостановлены в случаях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности, не взимается с даты приостановления операций.</p>		
<p><b>38.</b> Комиссия взимается отдельно за каждое поручение Депонента.</p>		
<p><b>39.</b> Оплата за ведение счета депо не взимается в случае, если операции по счету депо исполняются исключительно в целях предоставления обеспечения по договорам залога, заключенным с ТКБ БАНК ПАО, и на счете депо не учитываются иные ценные бумаги, кроме принимаемых в обеспечение по договорам залога, заключенным с ТКБ БАНК ПАО.</p>		

**40.** Комиссия за выплату доходов по ценным бумагам взимается путем перевода Депоненту суммы дохода, уменьшенной на величину комиссии Депозитария, а также на сумму комиссии, взимаемой с Депозитария иными расчетными организациями за перевод суммы доходов Депоненту.

№ п.п.	11. Юридические услуги, предоставляемые клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках кредитования под залог недвижимого имущества	Размер тарифа
	<b>Подготовка договоров залога /купли-продажи недвижимого имущества в простой письменной форме</b>	
	• при передаче в залог квартир	
	- в рамках Программы кредитования малого бизнеса	1 500 рублей (в т.ч. НДС)
	- в прочих случаях	15 000 рублей (в т.ч. НДС)
	• при передаче в залог нежилых помещений, зданий, жилых домов, земельных участков, прав аренды земельных участков	
	- в рамках Программы кредитования малого бизнеса	3 000 рублей (в т.ч. НДС)
	- в прочих случаях	
	Если стоимость <sup>41</sup> недвижимого имущества по договору составит менее 100 000 000 рублей	30 000 рублей (в т.ч. НДС)
<b>11.1.</b>	Если стоимость <sup>41</sup> недвижимого имущества по договору составит более 100 000 000 рублей	50 000 рублей (в т.ч. НДС)
	<b>Представление договора залога в Росрегистрацию для регистрации <sup>42</sup></b>	
	- регистрационные действия без внесения изменений в ЕГРП	12 000 рублей (в т.ч. НДС)
<b>11.2.</b>	- регистрационные действия с внесением изменений в ЕГРП	18 000 рублей (в т.ч. НДС)

**41.** Рыночная стоимость недвижимого имущества, согласно Отчету о рыночной стоимости недвижимого имущества, составленного не ранее 3 (Трех) месяцев до даты подписания Договора залога/купли-продажи недвижимого имущества

**42.** Данный тариф взимается с Клиентов, добровольно предоставляющих Банку право представлять их интересы в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

№ п.п.	12. Аренда индивидуального банковского сейфа <sup>43,44</sup>				
	Плата в валюте РФ за 1 день пользования сейфом(ячейкой), включая НДС				
	<b>Объем сейфа</b>	<b>до 30 дней <sup>45</sup></b>	<b>31-90</b>	<b>91-180</b>	<b>181-365</b>
	<b>до 15 000 см<sup>3</sup></b>	285	225	210	195
	<b>от 15 001 см<sup>3</sup> до 30 000 см<sup>3</sup></b>	450	390	250	240
<b>12.1.</b>	<b>от 30 001 см<sup>3</sup></b>	680	600	580	560
<b>12.2.</b>	Пересчет и проверка платежности денежных знаков				0,12% от суммы
<b>12.3.</b>	Страховое покрытие (задаток)				4000 рублей
<b>12.4.</b>	Штраф за утерю ключа				4000 рублей в т.ч. НДС
<b>12.5.</b>	Оформление специального режима доступа третьих лиц к одному индивидуальному банковскому сейфу				1500 рублей в т.ч. НДС
<b>12.6.</b>	Плата за каждый день пользования индивидуальным банковским сейфом(ячейкой) сверх срока установленного договором				двухкратная стоимость услуги за 1 день
<b>12.7.</b>	Предоставление техники для пересчета наличных денежных средств				бесплатно
<b>12.8.</b>	Тариф за хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после принудительного вскрытия Банком индивидуального сейфа при нарушении Клиентом срока действия договора				30 рублей за каждый день хранения

<sup>43</sup> Услуга предоставляется в следующих подразделениях:

- ТКБ БАНК ПАО (г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35);
- ДО "Петровский" ТКБ БАНК ПАО (г.Москва, 1-й Колобовский переулок, д.6 стр.3);
- ДО "Покровка" ТКБ БАНК ПАО (г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1);
- ДО "Сущевский Вал" ТКБ БАНК ПАО (г.Москва, ул. Октябрьская, 36).

<sup>44</sup> Тарифы по иным операциям с индивидуальными банковскими сейфами устанавливаются по договоренности

<sup>45</sup> Минимальная плата за весь срок аренды 5400 рублей.

№ п.п.	13. Операции с ценными бумагами	Размер тарифа
--------	---------------------------------	---------------

13.1.	Новация собственных простых векселей (изменение срока /номинала векселя)	150 рублей каждый бланк (в т.ч. НДС)
<b>№ п.п.</b>	<b>14. Счета эскроу</b>	<b>Размер тарифа</b>
14.1.	Открытие счета эскроу <sup>46</sup>	0,2% от депонируемой суммы (минимум 3 000 рублей максимум 50 000 рублей)
14.2.	Изменение условий Договора счета эскроу:	
14.2.1.	Увеличение депонируемой суммы <sup>46</sup>	0,2% от депонируемой суммы (минимум 3000 рублей максимум 50 000 рублей)
14.2.2.	Изменение условий счета эскроу	1500 рублей
14.3.	Прием, проверка документов по счету эскроу <sup>47</sup>	0,2% от депонируемой суммы (минимум 2000 рублей максимум 10 000 рублей)
14.4.	Перевод средств в пользу бенефициара /депонента	1000 рублей
<b>46. Комиссия взимается в день зачисления денежных средств.</b>		
<b>47. Взимается в день перевода денежных средств в пользу бенефициара.</b>		
<b>Сроки приема и исполнения поручений клиентов</b>		
<b>Вид операции</b>	<b>Время приема документов, приема /выдачи наличных денег</b>	<b>Срок исполнения</b>
Переводы в валюте РФ	На бумажном носителе до 13-00; По системе "Интернет Банк": Понедельник - четверг до 17-00, Пятница до 16-00	Перечисление в день приема документа
Переводы в иностранной валюте	На бумажном носителе до 13-00; По системе "Интернет Банк" до 15-00	Перечисление в день приема документа
<b>Общие условия</b>		
<b>1. Расходы ТКБ БАНК ПАО, уплаченные третьим лицам в связи с выполнением поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (телекоммуникационные, почтовые, телеграфные и другие аналогичные расходы, а также расходы, понесенные в результате выполнения по заявлению клиентов запросов и расследований в отношении проведенных платежей), возмещаются вышеуказанными клиентами по фактической стоимости.</b>		
<b>2. Оплата услуг, в соответствии со ставками, установленными в настоящих Тарифах в иностранной валюте, осуществляются с расчетного счета клиента в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день проведения операции, за исключением случаев, когда валютным законодательством РФ допускается взимание такого вознаграждения в иностранной валюте.</b>		
<b>№ п.п.</b>	<b>Приложение 1</b>	
1.	Ангилья;	
2.	Княжество Андорра;	
3.	Антигуа и Барбуда;	
4.	Аруба;	
5.	Содружество Багамы;	
6.	Королевство Бахрейн;	
7.	Белиз;	
8.	Бермуды;	
9.	Бруней-Даруссалам;	
10.	Республика Вануату;	
11.	Британские Виргинские острова;	
12.	Гибралтар;	
13.	Гренада;	
14.	Содружество Доминики;	
15.	Китайская Народная Республика: Специальный административный район Гонконг (Сянган); Специальный административный район Макао (Аомынь);	
16.	Союз Коморы: Остров Анжуан;	
17.	Республика Либерия;	

18.	Княжество Лихтенштейн;	
19.	Республика Маврикий;	
20.	Малайзия:Остров Лабуан;	
21.	Мальдивская Республика;	
22.	Республика Мальта;	
23.	Республика Маршалловы Острова;	
24.	Княжество Монако;	
25.	Монтсеррат;	
26.	Республика Науру;	
27.	Нидерландские Антилы;	
28.	Республика Ниуэ;	
29.	Объединенные Арабские Эмираты;	
30.	Острова Кайман;	
31.	Острова Кука;	
32.	Острова Теркс и Кайкос;	
33.	Республика Палау;	
34.	Ирландия (Дублин, Шенон);	
35.	Республика Самоа;	
36.	Великое герцогство Люксембург;	
37.	Сент-Винсент и Гренадины;	
38.	Сент-Китс и Невис;	
39.	Сент-Люсия;	
40.	Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн; Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк);	
41.	Соединенные Штаты Америки: штаты Орегон (OREGON/OR), Арканзас (ARKANSAS/AR), Кентукки (KENTUCKY/KY), Небраска (NEBRASKA/NE), Невада (NEVADA/NV), Федеральный округ Колумбия (DISTRICT OF COLUMBIA/DC) – для получателей, зарегистрированных как «LLC»; штат Делавер (DELAWARE/DE); штат Вайоминг (WYOMING/WY); Виргинские острова США; Содружество Пуэрто-Рико;	
42.	Латвийская, Литовская или Эстонская Республики;	
43.	Республика Сейшелы;	
44.	Республика Сингапур;	
45.	Республика Черногория;	
46.	Республика Джибути;	
47.	Республика Коста-Рика;	
48.	Ливанская Республика;	
49.	Португальская республика (О. Мадейра);	
50.	Королевство Тонга;	
51.	Барбадос.	

**Банк:**  
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

**Место нахождения:** 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

**Почтовый адрес:**

**Реквизиты:**

ТКБ БАНК ПАО  
к/счет № 30101810800000000388 в  
Главном управлении Центрального банка Российской  
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва  
БИК 044525388  
ИНН 7709129705

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
**М.П.**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

**Место нахождения:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции)**

**Реквизиты:** \_\_\_\_\_

**тел. Главного бухгалтера** \_\_\_\_\_

**тел. Исполнительного органа** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного представителя Клиента)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, и.о.)

**М.П.**