

CATALOGUE
OF FEE SCHEDULE
for services rendered by LLC "Bank 131" to
credit institutions

СБОРНИК
ТАРИФОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
за услуги, оказываемые ООО "Банк 131"
кредитным организациям

TABLE OF CONTENTS

**Fee schedule for rendering of
services to credit institutions and
non-bank credit institutions**

General provisions

Section 1. Settlement services

СОДЕРЖАНИЕ

**Тарифы вознаграждений за
оказание услуг кредитным
организациям и небанковским
кредитным организациям**

Общие положения

Раздел 1. Расчетное обслуживание

Fee schedule for rendering of services to credit institutions and non-bank credit institutions**Тариф вознаграждений за оказание услуг кредитным организациям и небанковским кредитным организациям**

GENERAL PROVISIONS	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. The Tariff sets the amount and rates of remuneration for performing operations by LLC "Bank 131" on behalf of credit institutions, hereinafter referred to as "clients"	1. Настоящий Тариф устанавливает размеры и ставки вознаграждений за выполнение ООО "Банк 131" операций по поручениям кредитных организаций, именуемых в дальнейшем "клиенты".
2. Remuneration of LLC "Bank 131" is paid by the clients on the date of rendering of service, unless otherwise provided by the relevant tariff or its note. In case of insufficient funds on the client's account to pay the remuneration, the service is not provided.	2. Вознаграждения ООО "Банк 131" оплачиваются клиентами в дату оказания услуги, если иное не предусмотрено соответствующим тарифом или примечанием к нему. В случае недостаточности средств на счете клиента для оплаты вознаграждения, услуга не оказывается.
3. The amount and rates of remuneration may be changed by LLC "Bank 131" upon prior notice to customers, unless otherwise provided by the agreement between LLC "Bank 131" and the client.	3. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены ООО "Банк 131" с предварительным уведомлением клиентов, если иное не установлено договором между ООО "Банк 131" и клиентом.
4. Remuneration of counterparty banks (third banks), other additional expenses to execute clients' orders are reimbursed (paid) by the clients at the actual cost of the expenses incurred.	4. Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению поручений клиентов возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости произведенных расходов.
5. When collecting remuneration by LLC "Bank 131", value added tax is laid in addition to the Tariff rates marked by the symbol (*).	5. При взимании вознаграждений ООО "Банк 131", к ставкам Тарифа, отмеченным символом (*), дополнительно взимается налог на добавленную стоимость.
6. Remuneration is not collected during execution of settlement documents to make payments to the budget system of the Russian Federation (including taxes, fees, penalties, fines, customs payments, gratuitous transfers to accounts of budgets of all levels), insurance payments, as well as penalties and fines to state and other non-budgetary funds (including Pension Fund of the Russian Federation, Social Insurance Fund of the Russian Federation, Federal and Territorial Funds of Compulsory Medical Insurance, Funds for Social Support of the Population, etc.), transfer (credit) of voluntary contributions to charitable funds.	6. При исполнении расчетных документов по осуществлению платежей в бюджетную систему Российской Федерации (в т.ч. налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи, безвозмездные перечисления на счета бюджетов всех уровней), страховые взносы, а также пени и штрафы в государственные и другие внебюджетные фонды (в т.ч. Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, Фонды социальной поддержки населения и т.д.), при перечислении (зачислении) добровольных взносов в пользу благотворительных фондов вознаграждение не взимается.
7. Remuneration retained by LLC "Bank 131" for rendering of services to customers is not subject to return, except for errors of retained remuneration and those types of services for which contracts provide for the return of remuneration.	7. Удержанное ООО "Банк 131" вознаграждение за оказание услуг клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен возврат вознаграждения.

Fee schedule for settlement services to credit institutions and non-bank credit institutions
Тариф вознаграждений за расчетное обслуживание кредитных организаций и небанковских кредитных организаций

Item No.	Sub-item No.	List of services / operations	Actual Tariffs
1.		Account opening	
	1.1.	Under correspondent account agreement in the currency of the Russian Federation	5000 RUB
	1.2.	Under correspondent account agreement in US dollars	200 US dollars
	1.3.	Under correspondent account agreement in Euro	200 EUR
	1.4.	Under correspondent account agreement in foreign currencies other than euro and US dollars	5000 RUB
2.		Account service	
	2.1.	Account service	4000 RUB monthly
	2.2.	in foreign currencies other than euro	400 US dollars monthly
	2.3.1.	constant component in euro	400 EUR monthly
	2.3.2.	variable component in euro	1.5% per annum of the average monthly balance on the correspondent account
		Note to item 2.	
		Remuneration is charged from each account on a monthly basis, starting from the month the account was opened. The fee collection period is from the 1st business day of the next month, but no later than the 10th business day of the next month.	
		Remuneration for the month of account opening is charged for a full service month. No remuneration is charged for the month of account closure.	
		In case of insufficient funds on the account to pay the remuneration, the amount of remuneration may be withheld from other correspondent bank accounts opened with the Bank in accordance with the provisions of the correspondent account agreement and / or the legislation of the Russian Federation. No remuneration is charged if there are restrictions on debiting funds in the amount of the available balance on the account in accordance with the decisions of the authorized bodies of the Russian Federation. If there is an amount of funds on the account that exceeds the amount of blocked funds, the remuneration is charged in the established amount, but not more than the amount of the free balance.	
		The fee is charged in the account currency in the amount equivalent to the Tariff value (recalculation is carried out at the exchange rate of the Bank of Russia established on the date of commission calculation).	
3.		Account closing	
	3.1.	Acceptance and execution of an application to terminate the Correspondent Account Agreement, checking the balance and outstanding obligations of the respondent bank, account closing in an automated banking system, sending a notification to the tax authorities	No remuneration
	3.2.	Balance transfer from the account of the respondent bank	According to the relevant tariff rates, item 5 of the Catalogue of Tariffs (in terms of execution of payment orders received on paper)
4.		Crediting of funds received in favor of	
	4.1.	Crediting of funds received in favor of clients	No remuneration
5.		Bank transfers on behalf of respondent	
	5.1.	Intrabank transfers (from LORO accounts) in rubles	
	5.1.1.	in favor of the clients of LLC "Bank 131"	10 RUB per statement document
	5.1.2.	to own accounts opened with LLC "Bank 131"	No remuneration
	5.1.3.	in favor of other respondent banks and their clients	30 RUB per statement document

№ п.	№ пп.	Перечень услуг / операций	Действующие тарифы
1.		Открытие счета	
	1.1.	По договору корреспондентского счета в валюте Российской Федерации	5000 руб.
	1.2.	По договору корреспондентского счета в долларах США	200 долларов США
	1.3.	По договору корреспондентского счета в евро	200 евро
	1.4.	По договору корреспондентского счета в иных валютах, отличных от евро и доллара США	5000 руб.
2.		Обслуживание счетов	
	2.1.	Обслуживание счета	4000 руб. ежемесячно
	2.2.	в иностранной валюте, кроме евро	400 долл. США ежемесячно
	2.3.1.	постоянная часть в евро	400 евро ежемесячно
	2.3.2.	переменная часть в евро	1,5% годовых от среднемесячного остатка на корреспондентском счете
		Примечание к п. 1. и п. 2.	
		Вознаграждение взимается с каждого счета ежемесячно, начиная с месяца открытия счета. Период взимания комиссии с 1-го рабочего дня следующего месяца, но не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца.	
		Вознаграждение за месяц открытия счета взимается за полный месяц обслуживания. Вознаграждение не взимается за месяц закрытия счета.	
		В случае отсутствия на счете достаточных денежных средств для оплаты вознаграждения, сумма вознаграждения может быть удержана с других счетов банка-респондента, открытых в Банке, в соответствии с положениями договора корреспондентского счета и/или законодательства Российской Федерации. Вознаграждение не взимается при наличии ограничений на списание денежных средств в размере имеющегося остатка на счете в соответствии с решениями уполномоченных органов Российской Федерации. При наличии суммы денежных средств на счете, превышающей сумму заблокированных средств, вознаграждение взимается в установленном размере, но не более суммы свободного остатка.	
		Плата взимается в валюте счета в размере, эквивалентном значению тарифа (пересчет осуществляется по курсу Банка России, установленному на дату расчета комиссии).	
3.		Закрытие счетов	
	3.1.	Прием и оформление заявления о расторжении Договора корреспондентского счета, проверка остатка денежных средств и непогашенных обязательств банка-респондента, закрытие счета в автоматизированной банковской системе, направление уведомления в налоговые органы	Без взимания вознаграждения
	3.2.	Перевод остатка денежных средств со счета банка-респондента	По соответствующим тарифным ставкам п. 5 Сборника тарифов (в части исполнения платежных поручений, поступивших на бумажном носителе)
4.		Зачисление денежных средств, поступивших в	
	4.1.	Зачисление денежных средств, поступивших в пользу клиентов	Без взимания вознаграждения
5.		Банковские переводы по поручению банков-	
	5.1.	Внутрибанковские переводы (со счетов ЛОРО) в рублях	
	5.1.1.	в пользу клиентов ООО "Банк 131"	10 руб. за каждый расчетный документ
	5.1.2.	на собственные счета, открытые в ООО "Банк 131"	Без взимания вознаграждения
	5.1.3.	в пользу других банков-респондентов и их клиентов	30 руб. за каждый расчетный документ

	5.2.	Intrabank transfers (from LORO accounts) in foreign currency	
	5.2.1.	in favor of the clients of LLC "Bank 131"	5 US dollars per each statement document
	5.2.2.	to own accounts opened with LLC "Bank 131"	No remuneration
	5.2.3.	in favor of other respondent banks and their clients	50 US dollars per each statement document
		Notes to items 5.1., 5.2.	
		1. No remuneration is charged for crediting funds to the accounts of respondent banks providing intrabank transfers.	
		2. No remuneration is charged for transfers in favor of Bank 131 LLC.	
	5.3.	Outgoing payments from accounts and on behalf of respondent banks of LLC "Bank 131" in favor of the clients who do not have accounts with LLC "Bank 131" (in rubles):	
	5.3.1.	made using the NOSTRO accounts of LLC "Bank 131"	No remuneration
	5.3.2.	made using the payment system of the Bank of Russia:	
	5.3.2.1.	using the non-urgent transfer service	30 RUB per statement document
	5.3.2.2.	using the urgent transfer service	450 RUB per statement document
	5.4.	Outgoing payments from accounts and on behalf of respondent banks of LLC "Bank 131" in favor of the clients who do not have accounts with LLC "Bank 131" (in foreign currencies):	
	5.4.1.	when it is instructed to charge a commission at the expense of the recipient (BEN/SHA)	50 US dollars per each statement document
	5.4.2.	when it is instructed to charge a commission at the expense of the sender (OUR)	0.1% of the payment amount per each settlement document (minimum 50 US dollars, maximum 350 US dollars)
	5.4.3.	Outgoing payments from accounts and on behalf of respondent banks in US dollars with guaranteed receipt of the full payment amount by the beneficiary (FULLPAY)	60 US dollars per each statement document
		Note to item 5.4.3.	
		Commission is charged in addition to the commission in accordance with item 5.4.2.	
6.		Manual processing of settlement documents	
	6.1.	settlement documents in rubles	400 rubles per statement document
	6.2.	settlement documents in foreign currencies	20 US dollars per each statement document
		Note to item 6.	
		1. The specified commission is charged if it is necessary to edit / correct settlement documents in rubles / foreign currency (in addition to the remuneration specified in item 5 of this Tariff), when they have not been automatically processed for compliance with the requirements of LLC "Bank 131" to format SWIFT messages and / or other communication system forms used.	
7.		Answers to client inquiries about the search	
	7.1.	for transfers in rubles with a limitation period:	
		up to 3 months before the date of inquiry receipt to the Bank	400 rubles per statement document
		more than 3 months before the date of inquiry receipt to the Bank	800 rubles per statement document
	7.2.	for transfers in foreign currency:	125 US dollars per each statement document
8.		Issuance of statements, certificates and	
	8.1.	Provision of certificates of account availability (per pce)	200 RUB
	8.2.	Provision of certificates on the availability of an account to provide an audit company (per pce)	2000 RUB (*)
	8.3.	Requests about account transactions:	
	8.3.1.	Executed less than 3 months ago	3000 RUB
	8.3.2.	Executed more than 3 months ago	4000 RUB
	8.4.	Provision of mini-statements	50 rubles per each statement
	8.5.	Providing a written statement for the specified period	500 rubles per each statement

	5.2.	Внутрибанковские переводы (со счетов ЛОПО) в иностранной валюте	
	5.2.1.	в пользу клиентов ООО "Банк 131"	5 доллара США за каждый расчетный документ
	5.2.2.	на собственные счета, открытые в ООО "Банк 131"	Без взимания вознаграждения
	5.2.3.	в пользу других банков-респондентов и их клиентов	50 долларов США за каждый расчетный документ
		Примечание к п. 5.1., 5.2.	
		1. За зачисление средств на счета банков-респондентов при осуществлении внутрибанковских переводов вознаграждение не взимается.	
		2. За переводы в пользу ООО "Банк 131" вознаграждение не взимается.	
	5.3.	Исходящие платежи со счетов и по поручению банков-респондентов ООО "Банк 131" в пользу клиентов, не имеющих счетов в ООО "Банк 131" (в рублях):	
	5.3.1.	осуществляемые через счета НОСТРО ООО "Банк 131"	Без взимания вознаграждения
	5.3.2.	осуществляемые через платежную систему Банка России:	
	5.3.2.1.	с использованием сервиса несрочного перевода	30 руб. за каждый расчетный документ
	5.3.2.2.	с использованием сервиса срочного перевода	450 руб. за каждый расчетный документ
	5.4.	Исходящие платежи со счетов и по поручению банков-респондентов ООО "Банк 131" в пользу банков, не имеющих счетов в ООО "Банк 131" (в иностранной валюте):	
	5.4.1.	при указании инструкции по взиманию комиссии за счет получателя (BEN/SHA)	50 долл. США за каждый расчетный документ
	5.4.2.	при указании инструкции по взиманию комиссии за счет отправителя (OUR)	0.1 % от суммы платежа за каждый расчетный документ (минимум 50 долларов США, максимум 350 долларов США)
	5.4.3.	Исходящие платежи со счетов и по поручению банков-респондентов в долларах США с гарантированным получением бенефициаром полной суммы платежа (FULLPAY)	60 долл. США за каждый расчетный документ
		Примечание к п. 5.4.3.	
		Комиссия взимается в дополнение к комиссии в соответствии с п. 5.4.2.	
6.		Обработка расчетных документов в ручном режиме	
	6.1.	расчетные документы в рублях	400 рублей за расчетный документ
	6.2.	расчетные документы в иностранной валюте	20 долл. США за каждый расчетный документ
		Примечание к п. 6.	
		1. Указанная комиссия взимается в случае необходимости редактирования / корректировки расчетных документов в рублях/иностранной валюте (дополнительно к вознаграждению, указанному в п. 5. настоящего Тарифа), которые не прошли автоматическую обработку на соответствие требованиям ООО "Банк 131" по форматированию сообщений формата СВИФТ и/или иных форматов используемых систем связи.	
7.		Ответы на запросы клиентов о розыске сумм:	
	7.1.	по переводам в рублях сроком давности:	
		до 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк	400 рублей за расчетный документ
		свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк	800 рублей за расчетный документ
	7.2.	по переводам в иностранной валюте:	125 долл. США за каждый расчетный документ
8.		Выдача выписок, справок и других документов по	
	8.1.	Предоставление справок о наличии счета (за шт.)	200 руб.
	8.2.	Предоставление справок о наличии счета для предоставления аудиторской компании (за шт.)	2000 руб. (*)
	8.3.	Запросы об операциях по счету:	
	8.3.1.	Исполненных менее 3 месяцев назад	3000 руб.
	8.3.2.	Исполненных более 3 месяцев назад	4000 руб
	8.4.	Предоставление промежуточных выписок по счету	50 рублей за каждую выписку
	8.5.	Предоставление письменной выписки за указанный период	500 рублей за каждую выписку

		Note to item 8.4.	
		1. Schedule for the provision of statements is established according to the request of the respondent bank using SWIFT systems / other electronic communication systems provided for by the bank account agreement.	
		2. Fee is charged on the first business day of the month following the reporting month for the actual number of statements provided. Remuneration for the last month of service is charged on the day the service is terminated.	
		(*) - additional VAT is charged	

		Примечание к п. 8.4.	
		1. График предоставления выписок устанавливается согласно запросу банка-респондента по системам СВИФТ/иным электронным системам связи, предусмотренным договором банковского счета.	
		2. Вознаграждение взимается в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, за фактическое количество предоставленных выписок. Вознаграждение за последний месяц обслуживания взимается в день прекращения оказания услуги.	
		(*) - дополнительно взимается НДС	