



СТАНДАРТНІ ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ АТ «ОТП БАНК»

TYPICAL TARIFFS FOR CUSTODY SERVICES OF OTP BANK

Додаток №1
до Рішення Тарифного комітету
№ 45-1 від 18.09.2019р.
Починають діяти з 02.10.2019

Прийм документів на опрацювання в межах депозитарної системи України / Documents accepting and further processing in National Depository system	09:30 - 15:30
Прийм документів на опрацювання в межах Депозитарної установи / Documents accepting and further processing in operation system of depository institution	09:30 - 16:30
Прийм документів на виконання адміністративних операцій / Documents accepting for administrative operations execution	09:30 - 17:00
Обідня перерва / Lunch break	13:00 - 14:00

Починають діяти з 02.10.2019 р./
Start from 02 of October 2019

Тип Депонента, який може скористатись послугами Депозитарної установи на умовах відповідного тарифного пакета/ Type of Depositor which may use appropriate Tariff Package	Фізична особа резидент України	Фізична особа нерезидент України	Юридична особа резидент України (включаючи інститут спільного інвестування (надалі - ІСІ))	Юридична особа нерезидент України
	Individual resident of Ukraine	Individual non-resident of Ukraine	Legal entity resident of Ukraine (including mutual investment fund (hereinafter - ISI))	Legal entity non-resident of Ukraine
Особливі умови стандартних тарифних пакетів / Special conditions of typical Tariff Packages	Примітки 3, 5-8, 16.	Remarks 5-8, 13, 16.	Примітки 3, 5-8, 16.	Remarks 5-8, 13, 16.
1. Адміністративні операції / 1. Administrative operations				
1.1. Відкриття рахунку в ЦП / Securities account opening	750 грн. (Примітка 10)	50 USD (Remark 10)	1 000 грн.	70 USD
1.2. Абонентська плата (плата за ведення рахунку в ЦП) / Maintenance of the securities account	20 грн. (Примітка 11)	10 USD (Remark 11)	50 грн	10 USD
	На місяць у разі наявності ЦП на рахунку станом на останній день місяця / Per month (in case of securities safekeeping on the account as of the last working day of the month)			
1.3. Внесення змін до анкети рахунку в ЦП / Amendments to the securities account questionnaire	100 грн. (Примітка 1, 4)	10 USD (Remark 1, 4)	200 грн. (Примітка 1)	10 USD (Remark 1)
1.4. Закриття рахунку в ЦП / Securities account closing	Окремо не встановлюється / Free of charge			
2. Облік та зберігання прав на цінні папери / 2. Securities rights recording and safekeeping				
2.1. Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери (крім ЦП, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі (Примітка 15)) / Safekeeping and recording of securities rights (except for securities recorded in foreign depository (Remark 15))	0,005%, але не менше ніж 50 грн. та не більше ніж 5 000 грн. (Примітка 11)	0,005%, min 30 USD and max 1350 USD (Remark 11)	0,005%, але не менше ніж 150 грн. та не більше ніж 30 000 грн.	0,005%, min 30 USD and max 1350 USD (Remark 17)
	На місяць від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку станом на останній день місяця / Per month from the securities nominal value as of the last working day of the month			
2.2. Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, крім п.8.2. (Примітка 15) / Safekeeping and recording of securities rights securities recorded in foreign depository, except for clause 8.2. (Remark 15)	За домовленістю / Upon agreement			
3. Облікові операції без поставки проти платежу / 3. Settlement of transactions without DVP				
3.1. Зарахування/Списання/Переказ ЦП не зазначених в пп. 3.2. - 3.6./ Receipt/Writing off/Delivery of securities not mentioned in clause 3.2. - 3.6.	0,01%, але не менше ніж 100 грн. та не більше ніж 500 грн. (Примітка 1, 14, 18)	0,01%, min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14, 18)	0,01%, але не менше ніж 100 грн. та не більше ніж 500 грн. (Примітка 1, 14, 18)	0,01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14, 18)
3.2. Зарахування/Списання/Переказ цінних паперів, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, крім п.8.1. (Примітка 15) / Receipt/Writing off/Delivery of securities that recorded in foreign depository, except for clause 8.1.	За домовленістю (Примітка 1, 14) / Upon agreement (Remark 1, 14)			
3.3. Зарахування ЦП наступних ІСІ: ВСПФ «ОТП Класичний», ІСПФ «ОТП Валютний», ВСПФ «ОТП Фонд Актію», ПНЗФ «ОТП Інвест+», ПНЗФ «ОТП Подвійний», ПНЗФ «ОТП Подвійний результат», ПНЗФ «ОТП Діти» / Receipt of securities such IS: OSMIF «OTP Classic», ISMIF «OTP Valutniy», OSMIF «OTP Equity Fund», CNMIF «OTP Invest+», CNMIF «OTP Podviyniy», CNMIF «OTP Podviyniy result», CNMIF «OTP Kids»	200 грн. (Примітка 1, 12)			0,01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1)
3.4. Списання ЦП наступних ІСІ: ВСПФ «ОТП Класичний», ІСПФ «ОТП Валютний» / Writing off/Delivery of securities of such IS: OSMIF «OTP Classic», ISMIF «OTP Valutniy»	0,5%, але не менше ніж 200 грн. та не більше ніж 2000 грн. (Примітка 1,12,14)			0,01%, min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14)
3.5. Списання ЦП наступних ІСІ: ВСПФ «ОТП Фонд Актію», ПНЗФ «ОТП Інвест+», ПНЗФ «ОТП Подвійний», ПНЗФ «ОТП Діти» / Writing off/Delivery of securities of such IF: OSMIF «OTP Equity Fund», CNMIF «OTP Invest+», CNMIF «OTP Podviyniy», CNMIF «OTP Kids»	1% але не менше ніж 400 грн. та не більше ніж 2000 грн. (Примітка 1,12,14)			
3.6. Списання ЦП наступних ІСІ: ПНЗФ «ОТП Подвійний результат» / Writing off/Delivery of securities of such IF: CNMIF «OTP Podviyniy result»	1% але не менше ніж 400 грн. та не більше 1000 грн. (Примітка 1,12,14)			0,01%, min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14)
3.7. Блокування/Розблокування ЦП за розпорядженням депонента / Blocking/Unblocking of securities according to the Client's instruction (order)	0,01%, але не менше ніж 100 грн. та не більше ніж 500 грн. (Примітка 1, 14)	0,01%, min 50 USD and max 300 USD (Remark 1,14)	0,01%, але не менше ніж 100 грн. та не більше ніж 1 000 грн. (Примітка 1, 14)	0,01%, min 50 USD and max 300 USD (Remark 1, 14)
3.8. Відміна розпорядження на проведення операції / Recalling of order to transaction	100 грн. (Примітка 1)	50 USD (Remark 1)	100 грн. (Примітка 1)	50 USD (Remark 1)
3.9. Проведення операцій в межах депозитарної системи України після завершення операційного дня Депозитарної установи згідно замовлення Депонента / Execution of transaction in National Depository system after operation day closing	Подвійний тариф + відшкодування вартості послуг відповідного депозитарю на подовження операційної доби (Примітка 1) /Double fee + compensation of Depository tariffs for the operational day extension (Remark 1)			
	Від стандартної вартості операції / From the standart transaction cost			

4. Облікові операції за принципом поставка проти платежу / 4. Settlement of transactions made on delivery versus payment basis (DVP)					
4.1.	Блокування ЦП на рахунку Депонента для забезпечення розрахунків за принципом "поставка проти оплати"/ Securities blocking on Depositor's account for settlement of transactions on DVP basis	50 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)	50 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)
4.2.	Розблокування ЦП на рахунку Депонента, що були зарезервовані для забезпечення розрахунків за принципом "поставка проти оплати"/ Securities unblocking on account of Depositor reserved for making settlements on DVP basis	50 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)	50 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)
4.3.	Зарахування/списання ЦП по рахунку Депонента за договорами щодо цінних паперів, які розраховуються за принципом "поставка проти оплати" на підставі інформації, отриманої від Депозитарію НБУ або НДУ/ Receipt/Delivery of securities on account of Depositor on DVP basis according to the information received from the NBU Depository or NDU	0.01% але не менше ніж 100 грн. та не більше ніж 500 грн. (Примітка 1, 14)	0.01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14)	0.01% але не менше ніж 100 грн. та не більше ніж 500 грн. (Примітка 1, 14)	0.01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14)
4.4.	Зарахування /Списання ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики) внаслідок проведення розрахунків за принципом "поставка проти оплати", укладених поза фондовою біржею/проведення операцій за принципом "оплата проти поставки" та "поставка цінних паперів без оплати"/Receipt/Delivery of Government bonds on DVP principle under the agreements concluded on OTC market/settlement of transactions under Payment against delivery principle and DF	0.01% але не менше ніж 350 грн. та не більше ніж 1000 грн. (Примітка 1, 14)	0.01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14)	0.01% але не менше ніж 500 грн. та не більше ніж 1500 грн. (Примітка 1, 14)	0.01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14)
5. Інформаційні операції / 5. Information services					
5.1.	Надання виписки з рахунку в ЦП (звіту та/або повідомлення) за підсумками операції/ Statement (report and/or notification) after transaction	Окремо не встановлюється / Free of charge			
5.2.	Надання виписки з рахунку в ЦП за розпорядженням (запитом) Депонента / Issue of additional statement from securities account according to Depositor order (inquiry)	75 грн. (Примітка 1)	10 USD (Remark 1)	100 грн. (Примітка 1)	10 USD (Remark 1)
		За виписку розміром до 10 (десяти) аркушів та за кожні наступні 10 (десять) аркушів (Примітка 1) / Per statement not more than 10 sheets and each next 10 sheets (Remark 1)			
5.3.	Внесення до реєстру брокерів інформації/ зміна внесеної інформації/ надання документа, який містить інформацію що була внесена до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП / Inputing of information into a broker's register/ changing of information in broker's register/ assignment the document that contain the information from broker's register	200 грн. (Примітка 1)	30 USD (Remark 1)	300 грн. (Примітка 1)	30 USD (Remark 1)
5.4.	Надання нестандартних інформаційних довідок за запитом Депонента / Information non standart report according to Depositor's inquiry	150 грн. (Примітка 1) / 150 UAH (Remark 1)			
5.5.	Надання довідково - аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів / Information and analytics reports and data about stock market	За домовленістю (Примітка 2) / Upon agreement (Remark 2)			
6. Корпоративні операції / 6. Corporate operations					
6.1.	Отримання доходів та погашень по ЦП, що зберігаються на рахунку Депонента, та їх переказ на поточний рахунок Депонента (крім ЦП, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі (Примітка 15)) / Income collection and transfer of incomes to current account of Depositor (except for income received for securities that recorded in foreign depository)	0,1 % від суми, що перераховується, але не менше 100 грн. (Примітка 1, 9)	0,1% from total transaction amount min 50 USD and max 300 USD (Remark 1, 9)	0,1 % від загальної суми, що перераховується Депоненту, але не менше ніж 150 грн. (Примітка 1, 9)	0,1% from total transaction amount min 50 USD and max 300 USD (Remark 1, 9)
6.2.	Отримання доходів та погашень по ЦП, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, крім п.8.3. (Примітка 15), що зберігаються на рахунку Депонента, та їх переказ на поточний рахунок Депонента / Income collection and transfer of incomes to current account of Depositor which come for securities that recorded in foreign depository, except for clause 8.3. (Remark 15)	За домовленістю (Примітка 1, 9) / Upon agreement (Remark 1, 9)			
6.3.	Участь в загальних зборах акціонерів (учасників) від імені Депонента за його дорученням / Proxy participation in shareholders (owners) meeting according to client's instruction	За домовленістю / Upon agreement			
7. Інші депозитарні послуги / 7. Other services					
7.1.	Надання копій документів з юридичної справи Депонента, що знаходиться у Депозитарної установи / Depositor's file duplicating according to the Depositor's request for its needs	50 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)	50 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)
		За один аркуш / Per 1 page			
7.2.	Надання довідково - аналітичних матеріалів щодо виконання депозитарних операцій на індивідуальних умовах на підставі окремих договорів, стороною яких виступає Банк / Information and analytics reports and data's according to particular agreements with Bank	За домовленістю (Примітка 2) / Upon agreement (Remark 2)			
7.3.	Надання депозитарних послуг на індивідуальних умовах на підставі окремих договорів, стороною яких виступає Банк / Custody service according to additional agreements with Bank	За домовленістю (Примітка 2) / Upon agreement (Remark 2)			
8. Обслуговування операцій з державними цінними паперами, розміщеними за межами України (облігаціями зовнішньої державної позики - ОЗДП)/ Servicing of transactions with Government securities placed outside Ukraine (Ukrainian eurobonds)					
8.1.	Зарахування/Списання/Переказ ОЗДП / Receipt/Writing off/Delivery of Ukrainian eurobonds	Для операцій з ОЗДП, які переводяться до/з депозитарної системи України, 0,01%, але не менше 30 EUR та не більше 100 EUR / (Примітка 1, 5, 14) For the operations with Ukrainian eurobonds that are transferred to the Depository system of Ukraine 0,01%, min 30 EUR and max 100 EUR (Remark 1, 5, 14)			
		Для операцій з ОЗДП в межах депозитарної системи України - згідно тарифів на обслуговування ОВДП (Примітка 1, 5, 14) / For the operations with Ukrainian eurobonds within Depository system of Ukraine - according to the tariffs for servicing Government bonds (Remark 1, 5, 14)			

8.2.	Депозитарний облік та зберігання прав на ОЗДП / Safekeeping and recording of securities rights for Ukrainian eurobonds	0,005%, але не менше ніж 5 EUR та не більше ніж 200 EUR (Примітка 3)	0,005%, min 5 EUR and max 200 EUR (Remark 3)	0,005%, але не менше ніж 10 EUR (Примітка 3)	0,005%, min 10 EUR (Remark 3)
8.3.	Отримання доходів та погашень по ОЗДП та їх переказ на поточний рахунок Депонента / Collection of income and redemption for Ukrainian eurobonds and transfer of to Depositor's current account	0,1% від загальної суми, що перераховується Депоненту, але не менше 15 EUR / 0,1% from total transaction amount, min 15 EUR			

ПРИМІТКИ:

1	Даний тариф розраховується за кожну окрему операцію/послугу. For each separate transaction or service.
2	Дана послуга надається за умови укладання між Депозитарною установою і Депонентом відповідної додаткової угоди або окремого договору на надання даної послуги. This service is rendered according to the conditions of additional contract or special contract between the Custody department and the Depositor.
3	Якщо інше не вказано прямо, розрахунок тарифу за облік та зберігання прав на цінні папери та операції з облігаціями внутрішньої державної позики та/або облігаціями зовнішньої державної позики України та/або іншими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, розраховується відповідно до валюти, в якій вони номіновані, та конвертується у гривню за курсом НБУ на дату нарахування. If there are no other covenants, the calculation of tariffs for safekeeping and recording of securities rights and transactions with internal and external Government bonds of Ukraine and/or other securities nominated in foreign currency is executed in the currency of their issue and converted to UAH according to the exchange rate of the National Bank of Ukraine as of the date of accrual.
4	Внесення змін до анкети рахунку в ЦП щодо керуючого рахунком в ЦП ТОВ «КУА «ОТП Капітал» або за його розпорядженнями окремо не тарифікуються. Amendments to the securities account questionnaire regarding account manager OTP Capital or under its orders are free of charge.
5	Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом ПДВ на підставі п. 196.1.1. ст. 196 Податкового Кодексу України. The tariffs are calculated without VAT. The given services aren't subject to VAT according to the item 196.1.1. of the Tax Code of Ukraine.
6	Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Депозитарної установи або в приміщенні Депозитарної установи. Tariffs can be changed by Custodian after placement of such information on official web site of Custodian or their disclosure in the Custodian premises accessible for Depositors.
7	Даний тарифний пакет не має обмежень по строку дії. The given tariffs package has no restrictions on period of validity.
8	Для надання послуг, які не передбачені даним тарифним пакетом можуть бути укладені додаткові угоди. Other Custody services, which are not mentioned in actual tariffs, can be provided in case of additional agreements conclusion.
9	Тариф застосовується лише за умови перерахування отриманих доходів та погашень за ЦП на рахунок Депонента, відкритий в OTP Банку. У разі перерахування отриманих доходів та погашень на рахунок Депонента, відкритий в іншому банку, додатково стягується комісія у розмірі 25.00дол. США для фізичних осіб та 50.00дол.США для юридичних осіб. The tariffs are applicable only under condition of income transfer to the cash account of the Depositor opened in OTP BANK. In case of income transfer to the cash account opened in another bank, an extra fee in amount of USD25 for private individuals and USD50 for legal entities will be charged.
10	Тариф окремо не встановлюється для клієнтів Банку, які придбали пакет банківських послуг "Platinum", "Elite" та "Premium" і обслуговуються в Банку за даним тарифним пакетом. Free of charge for those clients, who bought and use package of banking services "Platinum", "Elite" and "Premium".
11	Тариф окремо не встановлюється щодо цінних паперів пайових інвестиційних фондів (ПІФ) під управлінням ТОВ «КУА «ОТП Капітал». Free of charge for securities of MIF managed by OTP Capital.
12	Комісія за проведення даної операції розраховується виключно в гривні і сплачується під час здійснення операції купівлі-продажу цінних паперів. Fee for execution of this transaction is charged only in UAH and paid during execution of securities sale-purchase.
13	За умови надання Депонентом до Депозитарної установи письмового запиту у довільній формі щодо зміни валюти, в якій нараховується комісія, після опрацювання запиту нові нарахування комісії можуть конвертуватись в гривню за курсом Національного Банку України на дату нарахування такої комісії. Upon receipt of Depositor's application in free form to change the currency in which the commission is calculated, and after processing of this request all new commissions can be charged in UAH under National Bank of Ukraine exchange rate as of the date of fees accrual.
14	Від загальної номінальної вартості пакету ЦП. From total nominal value of securities holding.
15	Цінні папери, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN), що має будь-який префікс крім "UA", відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166. Securities that has been given an international identification number (ISIN) which has any prefix except "UA", in compliance with international standard ISO 6166.
16	Розрахунок вартості послуг для нарахування комісій в останній робочий день місяця, при якому застосовується конвертація валют, може здійснюватись в день виконання операції, в останній робочий день місяця або в день формування рахунку для попередньої оплати, в залежності від виду операції на вибір Депозитарної установи. При цьому використовується офіційний курс НБУ на дату такого розрахунку. The calculation of services value for accrual of fees at closing date which require currency conversion, may take place at the day of transaction execution, the last working day of the month or at the date of issuing of invoice for prepayment, depending on type of transaction at the Custodian's choice. For such calculations the Custodian uses the official exchange rate of National Bank of Ukraine as of the date of calculation.
17	У разі зберігання на рахунку у цінних паперах цінних паперів одного емітента, загальна номінальна вартість яких перевищує 5,0 млрд.грн., комісія за облік таких цінних паперів та абонплата складає 250 дол.США на квартал. In case of safekeeping of securities of one issuer with the total nominal value exceeding UAH 5,0 bln, the fee for securities safekeeping and recording as well as fee for maintenance of securities account will amount to USD 250 per quarter.
18	Тариф окремо не встановлюється у разі списання прав на цінні папери внаслідок виконання безумовних операцій, пов'язаних з анулюванням випуску цінних паперів та сквізе-аутом. Tariff is not applicable in case of rights for securities writing off due to the execution of unconditional transactions related to cancellation of securities issue and squeeze-out.