

ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ АТ "БАНК 3/4" Тарифний пакет "Стандарт"

РОЗДІЛ 1. ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

№	Назва операцій та послуг	Вартість послуг, грн.	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2	3	4	5
1.1.	Адміністративні операції:			
1.1.1.	Відкриття рахунку в цінних паперах	1 000,00 грн.	за операцію	
1.1.2.	Внесення змін по рахунку в цінних паперах, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів (крім п.1.1.3 та 1.1.4. Тарифів)	100,00 грн.	за операцію	
1.1.3.	Внесення змін по рахунку в цінних паперах, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів: внесення змін до анкети рахунку, а саме: призначення керуючого рахунком у цінних паперах	750,00 грн.	за операцію	
1.1.4.	Внесення змін по рахунку в цінних паперах, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів: внесення змін до анкети керуючого рахунком (при призначенні АТ «БАНК 3/4» керуючим рахунком)	не тарифікується	-	
1.1.5.	Закриття рахунку в цінних паперах за розпорядженням Депонента	200,00 грн.	за операцію	
1.1.6.	Закриття рахунку в цінних паперах за ініціативою Депозитарної установи	не тарифікується	-	Відповідно до п. 6.4.2. Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
1.2.	Облікові операції:			
1.2.1.	Переказ (блокування) прав на цінні папери за розпорядженням Депонента для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, що виставляються на продаж	50,00 грн.	за операцію	
1.2.2.	Списання/зарахування/переказ (у т.ч. блокування/розблокування) прав на цінні папери на підставі розпоряджень та/або повідомлень депозитарія (крім п. 1.2.3. Тарифів)	50,00 грн.	за операцію	

№	Назва операцій та послуг	Вартість послуг, грн.	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2	3	4	5
1.2.3.	Списання/зарахування/переказ (у т.ч. блокування/розблокування) прав на цінні папери на підставі розпоряджень та/або повідомлень депозитарія за наслідками операцій емітента та за розпорядженням Фонду гарантування вкладів	не тарифікується	-	До облікових операцій за наслідками операцій емітента відносяться: блокування/розблокування випуску цінних паперів (у тому числі для погашення), деномінація (дроблення, консолідація), зміна номінальної вартості цінних паперів, яка не супроводжується зміною кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента, конвертація, анулювання цінних паперів, погашення цінних паперів, операції, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств, інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування корпоративних операцій емітента та здійснюються без розпорядження Депонента.
1.2.4.	Термінове виконання розпоряджень Депонента	Подвійний тариф від вартості послуги	за операцію	
1.3.	Інформаційні операції:			
1.3.1.	Надання виписки про операції з цінними паперами за операційний день, у якому проводилися облікові операції	не тарифікується	-	Відповідно до п. 2.1.7. Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
1.3.2.	Надання виписки про стан рахунку в цінних паперах без запиту Депонента	не тарифікується	-	
1.3.3.	Надання виписки про стан рахунку в цінних паперах та/або виписки про операції з цінними паперами за запитом Депонента	100,00 грн.	за документ	
1.3.4.	Надання першої довідки про відкриття/закриття рахунку в цінних паперах	не тарифікується	-	
1.3.5.	Надання інформаційної довідки, яка містить інформацію, що була внесена Депозитарною установою до реєстру договорів брокерів в депозитарії Національного банку України	не тарифікується	-	Відповідно до п. 2.1.9. Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

№	Назва операцій та послуг	Вартість послуг, грн.	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2	3	4	5
1.3.6.	Надання інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами	не тарифікується	-	
1.3.7.	Надання інформаційних довідок за розпорядженням Депонента	100,00 грн.	за документ	
1.3.8.	Направлення повідомлень через депозитарну систему України	не тарифікується	-	
1.4.	Обслуговування рахунку в цінних паперах:			
1.4.1.	Абонентська плата	200,00 грн.	за місяць	У разі наявності облікових операцій протягом звітного місяця та/або залишків на рахунку Депонента станом на кінець звітного місяця.
1.5.	Інші послуги:			
1.5.1.	Засвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента - фізичної особи та/або самозайнятої фізичної особи	500,00 грн.	за документ	
1.5.2.	Засвідчення підпису фізичних осіб на документах, складених фізичними та юридичними особами (у разі невикористання особою печатки та у випадках, визначених законодавством) та підписаних у присутності працівника Депозитарної установи	не тарифікується	-	
1.5.3.	Участь в загальних зборах акціонерів від імені Депонента за його дорученням (в т.ч. ПДВ)	За додатковим договором		
1.5.4.	Надання консультаційних послуг (в т.ч. ПДВ)	За додатковим договором		
1.5.5.	Забезпечення участі Депонента, що є акціонером акціонерного товариства/учасником корпоративного інвестиційного фонду, у дистанційних загальних зборах	0,02% (min 500,00 грн. - max 2 000,00 грн.)	За збори	Від загальної номінальної вартості цінних паперів відповідного акціонерного товариства/ корпоративного інвестиційного фонду, права Депонента на які обліковуються в АТ «БАНК 3/4»

РОЗДІЛ 2. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ВИПУЩЕНИМИ ТА РОЗМІЩЕНИМИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ¹

№	Назва операцій та послуг	Вартість послуг, грн.	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2	3	4	5
2.1.	Облікові операції:			
2.1.1.	Списання/зарахування/переказ (у т.ч. блокування/розблокування) прав на цінні папери за розпорядженням Депонента (крім п.1.2.1. Тарифів)	0,02% (min 200,00 грн. - max 1 000,00 грн.)	за операцію	Від загальної номінальної вартості цінних паперів (крім цінних паперів, номінованих в іноземній валюті). Для цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, вартість послуги встановлюється на максимальному рівні значення тарифу в гривнях.
2.1.2.	Відміна депозитарної операції за розпорядженням Депонента	500,00 грн.	за операцію	
2.2.	Обслуговування рахунку в цінних паперах:			
2.2.1.	Послуга щодо депозитарного обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента	0,005% (min 500,00 грн. - max 2 000,00 грн.)	за місяць	Вартість послуги розраховується від загальної номінальної вартості цінних паперів за фактичний період обліку прав на цінні папери, виходячи із фактичного залишку прав на цінні папери на рахунку на кінець операційного дня (враховується день зарахування прав на цінні папери та не враховується день списання/переказу прав на цінні папери), метод нарахування - факт/факт (кількість днів у розрахунковому місяці). Для розрахунку вартості послуги для цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, застосовується офіційно встановлений Національним банком України курс гривні до валюти номіналу цінного паперу на день нарахування.
2.3.	Інші послуги:			
2.3.1.	Переказ Депонентам доходів, дивідендів та сум погашень по цінним паперам	0,1% (min 100,00 грн. - max 1 000,00 грн.)	за операцію	Від суми коштів, що перераховуються на рахунок Депонента та/або виплачуються через касу (крім цінних паперів номінованих в іноземній валюті).

№	Назва операцій та послуг	Вартість послуг, грн.	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2	3	4	5
				Для цінних паперів номінованих в іноземній валюті вартість послуги встановлюється на максимальному рівні значення тарифу в гривнях.

РОЗДІЛ 3. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ВИПУЩЕНИМИ АБО РОЗМІЩЕНИМИ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ², ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ В ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ)

№	Назва послуги (тарифу)	Тариф	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів	
1	2	3	4	5	
3.1.	Обслуговування рахунку в цінних паперах:				
3.1.1.	Послуга щодо депозитарного обслуговування цінних паперів, випущених або розміщених за межами України, на рахунку в цінних паперах Депонента:				
3.1.1.1.	Група 1: Міжнародні ЦП, Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, США, Франція, Швейцарія, Японія	Боргові цінні папери	0,1 % від номінальної вартості	Мінімальне значення: - 30,00 євро – для цінних паперів, допущених до обігу на території України ³ (у разі відсутності на рахунку в цінних паперах інших цінних паперів); - 150,00 євро – для інших цінних паперів (у тому числі, якщо на рахунку в цінних паперах одночасно обліковуються цінні папери, допущені до обігу на території України ³ , та інші цінні	Вартість послуги розраховується станом на останній день місяця в національній валюті України за офіційно встановленим Національним банком України курсу гривні до: - євро (для тарифів, визначених в еквіваленті євро); - іноземної валюти, в якій номіновані цінні папери (для тарифів, що розраховуються від номінальної вартості цінних паперів); - іноземної валюти, в якій визначена ринкова вартість цінних паперів (для тарифів, що розраховуються від ринкової вартості цінних паперів). Тариф розраховується від загальної номінальної вартості цінних паперів/ринкової вартості за фактичний період обліку прав на цінні папери, виходячи із фактичного залишку прав на цінні папери на рахунку на
		Акції / цінні папери інвестиційних фондів	0,2 % від ринкової вартості		
3.1.1.2.	Група 2: Грузія, Південна Африка, Швеція	Боргові цінні папери	0,15 % від номінальної вартості		
		Акції / цінні папери інвестиційних фондів	0,3 % від ринкової вартості		
3.1.1.3.	Група 3: Австралія, Аргентина, Болгарія, Бразилія, Вірменія, Гонконг, Греція, Дубаї, Естонія, Ізраїль, Індонезія, Ісландія, Кіпр, Китай, Латвія, Литва, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія,	Боргові цінні папери	0,2 % від номінальної вартості		

№	Назва послуги (тарифу)		Тариф	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2		3	4	5
	Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Угорщина, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Хорватія, Чехія	Акції / цінні папери інвестиційних фондів	0,4 % від ринкової вартості	папери), за повний або неповний місяць	кінець операційного дня (враховується день зарахування прав на цінні папери та не враховується день списання/переказу прав на цінні папери), метод нарахування - факт/факт (кількість днів у розрахунковому місяці).
3.2.	Облікові операції:				
3.2.1.	Переказ прав на цінні папери між депонентами Депозитарної установи		10,00 євро	за операцію	
3.2.2.	Списання/зарахування прав на цінні папери:				
3.2.2.1.	між депозитарними установами - клієнтами Центрального депозитарію		45,00 євро	за розпорядження/ операцію	
3.2.2.2.	за подання внутрішніх (в системі депозитарного обліку Clearstream Banking Luxembourg) та «місткових» (з використанням «мосту» (bridge) між Euroclear Bank та Clearstream Banking Luxembourg) розпоряджень щодо цінних паперів		70,00 євро	за розпорядження	
	за подання зовнішніх розпоряджень:				
3.2.2.3.	боргові цінні папери	Австрія, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Дубаї, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Південна Африка, Південна Корея, США, Тайвань, Франція, Швейцарія	70,00 євро	за розпорядження	
		Австралія, Аргентина, Болгарія, Гонконг, Данія, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, Таїланд, Туреччина, Філіппіни, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія	150,00 євро	за розпорядження	

№	Назва послуги (тарифу)		Тариф	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2		3	4	5
		Греція, Індонезія, Ісландія, Кіпр, Малайзія, Угорщина, Уругвай	200,00 євро	за розпорядження	
		Вірменія, Грузія, Китай (застосовується лише для Китайського Міжбанківського Ринку Облігацій), Польща, Сінгапур	250,00 євро	за розпорядження	
	акцій та цінних паперів інвестиційних фондів	Бразилія, Великобританія, Дубаї, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Канада, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Німеччина, США, Франція, Швейцарія, Японія	70,00 євро	за розпорядження	
		Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія, Італія, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Південна Африка, Португалія, Словаччина, Словенія, Таїланд, Туреччина, Філіппіни, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція	150,00 євро	за розпорядження	
		Індонезія, Ісландія, Китай, Малайзія, Росія, Угорщина	200,00 євро	за розпорядження	
		Гонконг, Греція, Кіпр, Польща, Сінгапур	250,00 євро	за розпорядження	
3.2.3.	Виправлення (корегування) / відміна розпоряджень щодо цінних паперів		75,00 євро	за розпорядження	Якщо з вини (або на запит) Депонента розпорядження Депозитарної установи до Центрального депозитарію та, відповідно, розпорядження Центрального депозитарію до депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової організації надійшли в неправильному форматі або після закінчення визначеного терміну або потребують ручного доопрацювання застосовується тариф

№	Назва послуги (тарифу)		Тариф	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2		3	4	5
					<p>виправлення (корегування). До кожного розпорядження, що подається, а потім відміняється, застосовується тариф відміна розпоряджень щодо цінних паперів. Тариф відміна розпоряджень щодо цінних паперів не застосовується для запитів на відміну розпочатих операцій за зовнішніми розпорядженнями, для яких тарифи розраховуються відповідно до п. 3.2.2.3. Тарифів.</p>
3.3.	Інформаційні операції:				
3.3.1.	Повідомлення про проведення корпоративних дій емітента, підтвердження проведення корпоративних дій емітента\підтвердження виплати доходу		10,00 євро	за звіт	
3.3.2.	Звіт з довідниковими даними про корпоративні дії (в т.ч. дані щодо голосування за довіреністю) (крім п. 3.3.3. Тарифів)		120,00 євро	за звіт	
3.3.3.	Звіт з довідниковими даними про корпоративні дії (в т.ч. дані щодо голосування за довіреністю) щодо цінних паперів, які в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію обліковуються як допущені до обігу на території України, щодо яких отримано рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про допуск до обігу на території України		45,00 євро	за звіт	
3.4.	Інші послуги:				
3.4.1.	Грошові виплати, в т.ч. виплати дивідендів/доходів/сум погашення, компенсації	Надання Центральному депозитарію розпоряджень протягом трьох днів з дати підтвердження виплати доходів	60,00 євро	за розпорядження та додатково відшкодовуються витрати на переказ	Депозитарна установа перераховує дивіденди, доходи, суми погашення за вирахуванням суми комісії банку та податків (зборів), передбачених чинним законодавством.
		Надання Центральному депозитарію розпоряджень після трьох днів з дати	100,00 євро	за розпорядження та додатково відшкодовуються	

№	Назва послуги (тарифу)	Тариф	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2	3	4	5
	тощо: підтвердження виплати доходів		витрати на переказ	
3.4.2.	Депозитарні послуги в частині обов'язкової участі Депонента у корпоративних діях емітента	100,00 євро	за корпоративну дію	
3.4.3.	Депозитарні послуги в частині необов'язкової участі Депонента у корпоративних діях емітента	120,00 євро	за розпорядження	За розпорядження плата стягується також у разі його відміни на запит Депонента.
3.4.4.	Продаж або придбання прав на цінні папери	0,4% від суми трансакції (min 73 євро - max 1 020 євро)	за розпорядження та додатково відшкодовуються витрати на переказ	
3.4.5.	Зовнішня поставка доходу за розпорядженням Депонента за межі Clearstream Banking Luxembourg	200,00 євро	за розпорядження та додатково відшкодовуються витрати на переказ	
3.4.6.	Операції, за якими Clearstream Banking Luxembourg здійснює опрацювання розпоряджень вручну	100,00 євро	за розпорядження	
3.4.7.	Ініціювання подання Центральним депозитарієм заяви до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України	За додатковим договором		Застосовується в разі відсутності цінних паперів іноземного емітента, щодо яких подається заява, на рахунку Центрального депозитарію в іноземному депозитарії або міжнародній депозитарно-кліринговій організації.

РОЗДІЛ 4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДЕРЖАВНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ УКРАЇНИ, РОЗМІЩЕНИМИ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ В ДЕПОЗИТАРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

№	Назва послуги (тарифу)	Тариф	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2	3	4	5
4.1.	Обслуговування рахунку в цінних паперах:			
4.1.1.	Послуга щодо депозитарного обслуговування державних цінних паперів України, розміщених за межами України, на рахунку в цінних паперах Депонента	0,1%	за місяць	Для розрахунку вартості послуги застосовується офіційно встановлений Національним банком України курс гривні до валюти номіналу цінного паперу на день нарахування.

№	Назва послуги (тарифу)	Тариф	Умови нарахування	Особливості застосування тарифів
1	2	3	4	5
				Тариф розраховується від загальної номінальної вартості цінних паперів за фактичний період обліку прав на цінні папери, виходячи із фактичного залишку прав на цінні папери на рахунку на кінець операційного дня (враховується день зарахування прав на цінні папери та не враховується день списання/переказу прав на цінні папери), метод нарахування - факт/факт (кількість днів у розрахунковому місяці).
4.2.	Облікові операції:			
4.2.1.	Проведення облікових операцій щодо державних цінних паперів України, розміщених за межами України (у тому числі відміна розпоряджень)	30,00 євро	за розпорядження	
4.3.	Інформаційні операції:			
4.3.1.	Повідомлення щодо державних цінних паперів України, розміщених за межами України	10,00 євро	за повідомлення	
4.4.	Інші послуги:			
4.4.1.	Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів України, розміщених за межами України	35,00 євро	за операцію та додатково відшкодовуються витрати на переказ	

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ДЕПОЗИТАРНИХ ПОСЛУГ

1. Тарифи (за виключенням п. 1.5.3. – 1.5.4. Тарифів) розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового Кодексу України.

2. Послуги, додаткові витрати, які Депозитарна установа понесе від імені Депонента, непередбачені даними тарифами, сплачуються Депозитарній установі за додатковою угодою.

3. Оплата Депонентом послуг Депозитарної установи здійснюється щомісячно до 15 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги (крім послуг згідно п. 1.1.1. та 1.1.5. Тарифів) на підставі рахунку-фактури, що містить перелік та вартість наданих депозитарних послуг.

Рахунок-фактура (крім послуг згідно п. 1.1.1. та 1.1.5. Тарифів) надається Депоненту протягом 10 днів після закінчення місяця або в день надання депозитарних послуг.

Рахунок-фактура за відкриття рахунку в цінних паперах надається Депоненту у день подання Депонентом заяви про приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Рахунок-фактура за закриття рахунку в цінних паперах надається Депоненту у день отримання Депозитарною установою від Депонента відповідного розпорядження.

4. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється шляхом переказу Депонентом коштів на рахунок Депозитарної установи або шляхом договірною списання Депозитарною установою з поточного рахунку Депонента, відкритого в АТ «БАНК 3/4», якщо таке право надане їй Депонентом у Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.

5. Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою. Тарифи розміщуються на офіційному веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет - www.bank34.ua, де з ними може ознайомитися Депонент.

¹ Під терміном «цінні папери» у розділі 2 розуміються цінні папери, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що має префікс «UA».

² Під терміном «цінні папери» у розділі 3 розуміються цінні папери, що обліковуються в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію та яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що має будь-який префікс, крім «UA».

³ Цінні папери, які в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію обліковуються як допущені до обігу на території України, щодо яких отримано рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про допуск до обігу на території України.