



СТАНДАРТНІ ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ АТ «ОТП БАНК»

TYPICAL TARIFFS FOR CUSTODY SERVICES OF OTP BANK

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

Тип Депонента		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 - MIF))	Legal entity non-resident of Ukraine
1. Адміністративні операції / 1. Administrative operations					
1.1.	Відкриття рахунку в ЦП / Securities account opening	750 грн. (Примітка 7)	50 USD (Remark 7)	1 000 грн.	70 USD
1.2.	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)
1.3.	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 українських емітентів, в т.ч. ОЗДП (облігації зовнішньої державної позики) / Safekeeping and recording of securities rights for securities of Ukrainian issuers including Government securities placed outside Ukraine (Ukrainian eurobonds)	0,005%, але не менше ніж 150 грн. та не більше ніж 5 000 грн. (Примітка 3, 5, 8, 14)	0,005%, min 40 USD and max 1350 USD (Remark 3, 5, 8, 14)	0,005%, але не менше ніж 300 грн. та не більше ніж 30 000 грн.(Примітка 3, 5, 8, 13)	0,005%, min 40 USD and max 1350 USD (Remark 3, 5, 10, 13)
		На місяць від загальної номінальної вартості ЦП на рахунок 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 на рахунках Центрального депозитарію, відкритих у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі/ Safekeeping and recording of securities rights for securities recorded on the accounts of Cenral Securities Depository opened in foreign depository or foreign clearing institution	0.01%, але не менше 25 EUR для цінних паперів, що допущені до обігу в Україні, та не менше 150 EUR для цінних паперів, які не допущені до обігу в Україні (Примітка 12)/0.01% , min 25 EUR for securities that are admitted for circulation in Ukraine and min 150 EUR for securities that are not admitted for circulation in Ukraine (Remark 12)			
2.3.	Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери, облік яких здійснюється на рахунок Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі /Safekeeping and recording of rights for securities recorded on the Custodian's account in foreign financial institution	0.01% від ринкової або номінальної вартості цінних паперів на місяць, але не менше 10 EUR (Примітка 12)/0.01% from the securities market or face value per month, min 10 EUR (Remark 12)			
3. Облікові операції 3. Settlement of transactions					
3.1.	Зарахування/Списання/Переказ прав на ЦП, не зазначених в пп. 3.2. - 3.4./ Receiving/Writing off/Delivery of rights for securities not mentioned in clause 3.2. - 3.4.	0,01%, але не менше ніж 100 грн. та не більше ніж 500 грн. (Примітка 1, 8, 9, 11)	0,01%, min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 8, 9, 11)	0,01%, але не менше ніж 100 грн. та не більше ніж 500 грн. (Примітка 1, 8, 9, 11)	0,01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 9, 11)
3.2.	Зарахування/Списання/Переказ прав на ОВДП та ОЗДП / Receiving/Writing off/Delivery of rights for Governement bonds and 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/from the Depository system of Ukraine - 0,01%, min 30 EUR and max 100 EUR (Remark 1, 5, 14)			
		Для операцій з ОВДП та ОЗДП в межах депозитарної системи України:			
		0.01% але не менше ніж 350 грн. та не більше ніж 1000 грн. (Примітка 1, 11, 14, 17)	0.01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 11, 14, 17)	0.01% але не менше ніж 500 грн. та не більше ніж 1500 грн. (Примітка 1, 11, 13)	0.01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 11, 13)
3.3.	Зарахування/Списання/Переказ прав на цінні папери, облік яких здійснюється на рахунках Центрального депозитарію, відкритих у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі (Примітка 15) / Receiving/Writing off/Delivery of rights for securities that recorded on the accounts of Central Securities Depository opened in foreign depository or foreign clearing institution (Remark 15)	Для операцій з цінними паперами, які переводяться до/з депозитарної системи України - 100 EUR (Примітка 1) / For the operations with securities that are transferred to/from the Depository system of Ukraine - 100 EUR (Remark 1)			
		Для операцій в межах депозитарної системи України - 50 євро (Примітка 1, 5, 14) / For the operations within Depository system of Ukraine - 50 EUR (Remark 1, 5, 14)			
3.4.	Зарахування/Списання прав на цінні папери, облік яких здійснюється на рахунок Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі-/ Receiving/Writing off/Delivery of rights for securities that recorded on Custodian's account in foreign financial institution	Зарахування/списання на/з рахунок/ку депонента в Україні - 25 EUR (Примітка 1) / Receiving/Writing off to/from the Depositor's account in Ukraine - 25 EUR (Remark 1)			
		Списання на рахунок в іншій іноземній фінансовій установі - 150 EUR (Примітка 1)/ Writing off to the account in another foreign financial institution - 150 EUR (Remark 1)			
3.5.	Блокування/Розблокування ЦП за розпорядженням депонента на виконання договорів застави, рефінансування та інших/ Blocking/Unblocking of securities according to the Client's instruction (order) for the settlement of Pledge agreement, Refinancing and other agreements	0,01%, але не менше ніж 1000 грн. та не більше ніж 5000 грн. (Примітка 1)	0,01%, min 50 USD and max 300 USD (Remark 1)	0,01%, але не менше ніж 1000 грн. та не більше ніж 5 000 грн. (Примітка 1)	0,01%, min 50 USD and max 300 USD (Remark 1)
3.6.	Блокування/Розблокування ЦП для забезпечення розрахунків за правочинами щодо ЦП, укладеними на організованому ринку/ Securities blocking/Unblocking for settlement of securities transactions on stock exchanges	50 грн. (Примітка 1, 14)	5 USD (Remark 1, 14)	50 грн. (Примітка 1, 13)	5 USD (Remark 1, 13)
4. Інформаційні операції / 4. Information services					
4.1.	Надання виписки з рахунку в ЦП (звіту та/або повідомлення) за підсумками операції та станом на кінець звітного періоду/ Statement (report and/or notification) after transaction and as of the reporting period date	Окремо не встановлюється / Free of charge			
4.2.	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)			

4.3.	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)
4.4.	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. Корпоративні операції / 6. Corporate operations					
5.1.	Отримання доходів та погашень по цінним паперам українських емітентів та ОЗДП / Income collection and transfer to current account of Depositor for securities of Ukrainian issuers and Ukrainian eurobonds	0,1 % від суми, що перераховується, але не менше 100 грн. (Примітка 1, 6, 13, 16)	0,1% from total transaction amount min 50 USD (Remark 1, 6, 13, 16)	0,1 % від загальної суми, що перераховується Депоненту, але не менше ніж 150 грн. (Примітка 1, 6, 13, 16)	0,1% from total transaction amount min 50 USD (Remark 1, 6, 13, 16)
5.2.	Отримання доходів та погашень по цінним паперам, облік яких здійснюється на рахунках Центрального депозитарію, вікритих у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, та їх переказ на поточний рахунок Депонента / Income collection and transfer of incomes to current account of Depositor which come for securities recorded on the accounts of Cenral Securities Depository opened in foreign depository or foreign clearing institution	0,1 % від суми, що перераховується, але не менше 50 EUR (Примітка 1, 6)/ 0,1% from the total transferred amount, min 50 EUR (Remark 1, 6)			
5.3.	Отримання доходів та погашень по цінним паперам, облік яких здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, та їх переказ на поточний рахунок Депонента / Income collection and transfer of incomes to current account of Depositor which come for securities recorded on the Custodian's account in foreign financial institution	0,1 % від суми, що перераховується, але не менше 25 EUR (Примітка 1, 6, 15)/ 0,1% from the total transferred amount, min 25 EUR (Remark 1, 6, 15)			
5.4.	Забезпечення участі у дистанційних загальних зборах акціонерів (учасників корпоративного інвестиційного фонду)/Ensuring participation in remote general meetings of shareholders (participants of corporate investment fund)	500 грн за збори	25 USD за збори	1000 грн за збори	50 USD за збори
6. Інші депозитарні послуги / 6. Other services					
6.1.	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			
6.2.	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)			

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 тарифікується. 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	Тариф застосовується лише за умови перерахування отриманих доходів та погашень за ЦП на рахунок Депонента, відкритий в ОТП 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.
7	Тариф окремо не встановлюється для клієнтів Банку, які придбали пакет банківських послуг "Elite", "Elite Persona", "Premium", "Premium Black Edition", і обслуговуються в Банку за даним тарифним пакетом, членів родини клієнтів Приватного банкіну, а також у разі відкриття рахунку на ім'я малолітньої або неповнолітньої особи для зарахування цінних паперів ПНЗІФ "ОТП Діти" ТОВ "КУА "ОТП Капітал", та у разі відкриття рахунку через мобільний застосунок OTP BANK UA The tariff is not applied for those Clients who bought the package of banking services "Elite", "Elite Persona", "Premium", "Premium Black Edition", and are served on this package terms, for Private Banking Clients' family members as well as in case of account opening in children's name for crediting securities of CNMIF "OTP Kids" of AMC "OTP Capital" and in case of securities account opening via mobile application OTP BANK UA
8	Тариф окремо не встановлюється щодо цінних паперів пайових інвестиційних фондів (ПІФ) під управлінням ТОВ «КУА «ОТП Капітал», крім венчурних фондів. Free of charge for securities of MIF managed by OTP Capital, except for corporate venture funds.
9	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 операцій 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.
10	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.
11	Тариф окремо не встановлюється у разі списання/зарахування прав на цінні папери внаслідок виконання безумовних операцій, пов'язаних з анулюванням випуску цінних паперів, сквіз-аутом, блокуванням ЦП на погашення та розблокуванням ЦП після здійснення розрахунків за результатами аукціонів з розміщення ОВДП та інших безумовних операцій. The tariff is not set separately in the event of cancellation of rights to securities as a result of unconditional transactions related to the cancellation of the issue of securities, squeeze-out, blocking of securities for redemption and unblocking of securities after payments execution based on the results of Government bonds placement auctions.
12	Для іноземних пайових цінних паперів комісія розраховується від ринкової вартості відповідно до котирувань цінного паперу на іноземних фондових біржах станом на передостанній робочий день місяця. Для іноземних боргових та інших цінних паперів розрахунок здійснюється від номінальної вартості. For equities the calculation is based on the market value according to the securities quotations on international stock exchanges as of the penultimate working day of the month. For debt and other securities the calculation is based on the face value.
13	Тариф не встановлюється щодо військових облігацій внутрішньої державної позики (військових ОВДП), перелік яких визначено Міністерством фінансів України. The Tariff is not applied for Wartime Domestic Government bonds the list of which is determined by the Ministry of Finance of Ukraine.
14	Тариф не встановлюється щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) The Tariff is not applied for Domestic Government bonds (T-Bills)
15	Тариф застосовується до сум, що перевищують 100 євро The tariff is applied for the amounts exceeding EUR 100

16	Тариф застосовується до сум, що перевищують 1000.00 грн. По облігаціям внутрішньої та зовнішньої державної позики (ОВДП та ОЗДП) перерахування процентного доходу та погашення здійснюється окремими сумами.
	The tariff is applied for the amounts exceeding UAH 1000. The payments of interests (coupons) and redemption amounts for Domestic Government bonds (T-Bills) and Ukrainian eurobonds are done separately.
17	Списання ОВДП на рахунок в іншій депозитарній установі - 0.1%, але не менше 500 грн.
	Writing off Government bonds to an account in another depository institution - 0.1%, but not less than UAH 500.