



СТАНДАРТНІ ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ АТ «ОТП БАНК»
TYPICAL TARIFFS FOR CUSTODY SERVICES OF OTP BANK

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

„Затверджено”
Додаток № 1 до Рішення Тарифного
Комітету № 15 від “27” березня 2017 р.

„Approved”
Annex 1 to the Tariff Committee Resolution # 15 dated 27 of
March 2017

Починають діяти з 03.04.2017 р., /
Starts from 03 April 2017.

Тип Депонента, який може зкористатись 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	Недержавний пенсійний фонд (надалі - НІФ)
	Individual resident of Ukraine	Individual non-resident of Ukraine	Legal entity resident of Ukraine (including mutual investment fund (hereinafter - ISII))	Legal entity non-resident of Ukraine	Non state pension funds
Особливі умови стандартних тарифних пакетів / Special conditions of typical Tariff Packages	Примітки 3, 5-9, 16.	Remarks 5-9, 13, 16.	Примітки 3, 5-8, 16.	Remarks 5-8, 13, 16.	Примітки 5, 7, 8, 9.
1. Адміністративні операції / 1. Administrative operations					
1.1. Відкриття рахунку в ЦП існуючим клієнтам АТ «ОТП Банк» / Securities account opening	500 грн. (Примітка 10)	40 USD (Remark 10)	750 грн.	60 USD	Окремо не встановлюється
1.2. Відкриття рахунку в ЦП новим клієнтам АТ «ОТП Банк» / Securities account opening	750 грн. (Примітка 10)	50 USD (Remark 10)	1 000 грн.	70 USD	Окремо не встановлюється
1.3. Абонентська плата (плата за ведення рахунку в ЦП) / Maintenance of the securities account	20 грн. (Примітка 11)	10 USD (Remark 11)	20 (Примітка 11)	10 USD (Remark 11)	0.70%
1.4. Абонентська плата (плата за ведення рахунку в ЦП на особливих умовах) / Maintenance of the securities account on special conditions	На місяць у разі наявності ЦП на рахунок станом на останній день місяця / Per month (in case of securities circulation on the account during a month)				
1.5. Внесення змін до анкети рахунку в ЦП / Amendments to the securities account questionnaire	100 грн. (Примітка 1)	10 USD (Remark 1)	200 грн. (Примітка 1)	10 USD (Remark 1)	Окремо не встановлюється
1.6. Внесення змін до анкети рахунку в ЦП щодо керуючого рахунком в ЦП ТОВ «КУА «ОТП Капітал» або за його розпорядженнями / Amendments to the securities account questionnaire about account manager OTP Capital or under its orders	Окремо не встановлюється	Окремо не встановлюється	20 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)	Окремо не встановлюється
1.7. Проведення адміністративної операції по рахунку в ЦП депонента за ініціативи Депозитарної установи	Окремо не встановлюється / Free of charge				
1.8. 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 of 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 50 грн. та не більше ніж 30 000 грн.	0,005%, min 30 USD and max 1350 USD	Окремо не встановлюється
2.2. Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі (Примітка 15) / Safekeeping and recording of securities rights securities recorded in foreign depository (Remark 15)	0,006%, але не менше ніж 120 (EUR) (Примітка 4) / 0,006%, min 120 (EUR) (Remark 4)		На місяць від загальної номінальної вартості ЦП на рахунок станом на останній день місяця / Per month from the nominal value (in case of securities circulation on the account during a month)		
3. Облікові операції без поставки проти платежу / 3. Settlement of transactions without DVP					
3.1. Зарахування цінних паперів, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі (Примітка 15) / Receipt of securities that recorded in foreign depository	Для операцій з облігаціями зовнішньої державної позики України які переводяться до депозитарної системи України 0,01%, але не менше 70 (EUR) та не більше 100 (EUR). (Примітка 1, 4, 14) / For the operations with external public bond of Ukraine that transfer to Depository system of Ukraine 0,01%, min 70 EUR and max 100 EUR. (Remark 1, 4, 14)		Для операцій з облігаціями зовнішньої державної позики України в межах депозитарної системи України 0,01%, але не менше 30(EUR) та не більше 100 (EUR). (Примітка 1, 4, 14) / For the operations with external public bond of Ukraine within Depository system of Ukraine 0,01%, min 30 EUR and max 100 EUR. (Remark 1, 4, 14)		Окремо не встановлюється
3.2. Зарахування ЦП наступних ІСІ: ВСПФ «ОТП Класичний», ІСПФ «ОТП Валютний», ВСПФ «ОТП Фонд Акцій», ПНЗІФ «ОТП Інвест+», ПНЗІФ «ОТП Подвійний», ЗНПФ «ОТП Подвійний+», ПНЗІФ «ОТП Подвійний результат» / Receipt of securities such ISI: OSMIF «OTP Classic», ISMIF «OTP Valutniy», OSMIF «OTP Equity Funds», CNMIF «OTP Invest+», CNMIF «OTP Podviyniy», CNMIF «OTP Podviyniy+», CNMIF «OTP Podviyniy result».	200 грн. (Примітка 1, 12)		0,01% min 40 USD and max 300 USD (Remark 1)		Окремо не встановлюється
3.3. Зарахування ЦП не зазначених в пп. 3.1. - 3.2. / Receipt of securities don't mentioned in clause 3.1. - 3.2.	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)		Окремо не встановлюється
3.4. Списання ЦП наступних ІСІ: ВСПФ «ОТП Класичний», ІСПФ «ОТП Валютний» / Writing off/delivery of securities such ISI: OSMIF «OTP Classic», ISMIF «OTP Valutniy».	0,5%, але не менше ніж 200 грн. (Примітка 1,12,14.)		0,01%, min 40 USD and max 300 USD (Remark 1, 14)		Окремо не встановлюється
3.5. Списання ЦП наступних ІСІ: ВСПФ «ОТП Фонд Акцій», ПНЗІФ «ОТП Інвест+», ПНЗІФ «ОТП Подвійний», ЗНПФ «ОТП Подвійний+» / Writing off/delivery of securities such IF: OSMIF «OTP Equity Funds», CNMIF «OTP Invest+», CNMIF «OTP Podviyniy», CNMIF «OTP Podviyniy+».	1% але не менше ніж 400 грн. (Примітка 1,12,14)				Окремо не встановлюється
3.6. Списання ЦП наступних ІСІ: ПНЗІФ «ОТП Подвійний результат» / Writing off/delivery of securities 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)		Окремо не встановлюється
3.7. Списання/Переказ цінних папер, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі (Примітка 15) / Writing off/delivery of securities that recorded in foreign depository	Для операцій з облігаціями зовнішньої державної позики України які списуються з депозитарної системи України 0,01%, але не менше 70 (EUR) та не більше 100 (EUR). (Примітка 1, 4, 14) / For the operations with external public bond of Ukraine that writing off from Depository system of Ukraine 0,01%, min 70 EUR and max 100 EUR. (Remark 1, 4, 14)		Для операцій з облігаціями зовнішньої державної позики України в межах депозитарної системи України 0,01%, але не менше 30(EUR) та не більше 100 (EUR). (Примітка 1, 4, 14) / For the operations with external public bond of Ukraine within Depository system of Ukraine 0,01%, min 30 EUR and max 100 EUR. (Remark 1, 4, 14)		Окремо не встановлюється
3.8. Списання/Переказ ЦП не зазначених в пп. 3.4.-3.6. / Writing off/delivery of securities don't mentioned in clause 3.4-3.6.	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)	Окремо не встановлюється

3.9.	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)	Окремо не встановлюється
3.10.	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)	Окремо не встановлюється
	Термінове виконання розпоряджень / Immediate execution of clients instruction (order)	Окремо не встановлюється / Free of charge				Окремо не встановлюється
3.11.	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 депозитарію на продовження операційної доби (Примітка 1) / Double fee + compensation of Depository tariffs for the operation day extension (Remark 1)				Послуга не надається
		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 рахунок Депонента для забезпечення розрахунків за принципом поставка проти оплати/ Securities blocking on account of Depositor for prereservation for making settlements on DVP basis	50 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)	50 грн. (Примітка 1)	5 USD (Remark 1)	Окремо не встановлюється
4.2.	Розблокування ЦП на рахунок 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)	Окремо не встановлюється
4.3.	Зарухування/списання ЦП по рахунку Депонента за договорами щодо цінних паперів, які розраховуються за принципом поставка проти оплати/ Receipt/Delivery of securities on account of Depositor with according to contracts on DVP basis	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)	Окремо не встановлюється
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				Окремо не встановлюється
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)	Окремо не встановлюється
		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)	Окремо не встановлюється
5.4.	Надання нестандартних інформаційних довідок за запитом Депонента / Information non standart report according to Depositor's inquiry	За домовленістю (Примітка 2) / Upon agreement (Remark 2)				Послуга не надається
5.5.	Надання довідково - аналітичних матеріалів що характеризують ринок цінних паперів / Information and analytics reports and data's about stock market	За домовленістю (Примітка 2) / Upon agreement (Remark 2)				Послуга не надається
5.6.	Послуги з надання інформації (звітів) по ЦП, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі (Примітка 15) / Informations (reports) about securities that recorded in foreign depository	12 (EUR) за звіт розміром в 1 (одні) аркуші та за кожні наступні 10 (десять) аркушів (Примітка 4) / 12 (EUR) for report that consist of 1 recording (Remark 4) За кожну наступну позицію у звіті - 3 (EUR). (Примітка 4) / For the each next record in report - 3 (EUR). (Remark 4)				Окремо не встановлюється
6. Корпоративні операції / 6. Corporate operations						
6.1.	Отримання доходів та погашень по ЦП, що зберігаються на рахунок 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 of incomes which come for securities that recorded in foreign depository)	0,1 % від суми, що перераховується але не менше 100 грн. (Примітка 1)	0,1% from total transaction amount min 50 USD and max 300 USD (Remark 1)	0,1 % від загальної суми, що перераховується Депоненту але не менше 150 грн. (Примітка 1)	0,1% from total transaction amount min 50 USD and max 300 USD (Remark 1)	Окремо не встановлюється
6.2.	Отримання доходів та погашень по ЦП, облік яких здійснюється у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі (Примітка 15), що зберігаються на рахунок 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)	0,1 % від загальної суми, що перераховується Депоненту але не менше 65 (EUR) (Примітка 1, 4) / 0,1% from total transaction amount min 65 EUR (Remark 1,4)				Окремо не встановлюється
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	В місті Києві / In Kiev 5000 грн. + витрати на відрядження (Примітка 1,2) / 1 000 USD + business trip costs (Remarks 1,2) 5000 грн. + витрати на відрядження (Примітка 1,2) / 1 000 USD + business trip costs (Remark 1) На території України / In Ukraine За домовленістю (Примітка 1,2) / Upon agreement (Remark 1,2) За домовленістю / Upon agreement За межами України / Abroad				Послуга не надається
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)	Послуга не надається
		За один аркуш / Per 1 sheet				
7.2.	Надання послуг Депозитарної установи за межами офісу / Custody service beyond the bounds of custody office	За домовленістю (Примітка 1, 2) / Upon agreement (Remark 1, 2)				Послуга не надається
7.3.	Консультація Депонента щодо заповнення документів, що надаються Депозитарній установі для проведення операції / Depositor consultation in filling forms for transaction	Окремо не встановлюється / Free of charge				Послуга не надається
7.4.	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)				За домовленістю (Примітка 2)
7.5.	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)				За домовленістю (Примітка 2)

ПРИМІТКИ:

1	Даний тариф розраховується за кожну окрему операцію/послугу. For each separate transaction or service
2	Дана послуга надається за умови укладення між Депозитарною установою і Депонентом відповідної додаткової угоди або окремого договору на надання даної послуги. this service is given 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 облигаціями внутрішньої державної позики та/або облигаціями зовнішньої державної позики України та/або іншими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, розраховується відповідно до валюти в якій вони номіновані та конвертуються у гривню за курсом НБУ на дату нарахування. If there are no other covenant than rate making for safekeeping and recording of securities rights and transactions with internal and external public bond of Ukraine and/or other securities which nominated in foreign currency count concerning for nominated currency and conversion of foreign currency to UAH for exchange by National Bank of Ukraine at the date of charge.
4	Якщо інше не вказано прямо, тарифи за послуги з вказаними ЦП зазначені в євро (EUR), але нараховуються та сплачуються в гривні за курсом НБУ на дату нарахування. If there are no other covenant than tariffs for services with this securities declare in EUR but it will be charge and pay in UAH for exchange by National Bank of Ukraine at the date 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 taxes. The given services aren't under the taxation 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 установі Зберігача в загальнодоступних для Депонента місцях. Tariffs can be changed by Custodian after placement of such information on official web site of Custodian or in the office of Custodian for public use of Depositors
7	Даний тарифний пакет не має обмежень по строку дії. The given tariff 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 is not mentioned in actual tariffs, can be provided in case of additional agreements.
9	Даним тарифним пакетом передбачено отримання інших банківських послуг на спеціальних умовах. За умови придбання даного тарифного пакету Депоненту може безкоштовно відкриватися поточний рахунок. Edition banking services in special condition can be provided by this tariff package. In case of buying of this tariff package, for Depositor opening cash account free of charge.
10	Тариф окремо не встановлюється для клієнтів Банку, які придбали пакет банківських послуг "PB Standard Advising", "PB Prestige Advising", "PB Family Advising", "Platinum", "Elite", "Premium" і обслуговуються в Банку за даним тарифним пакетом. Free of charge for those clients, who bought and use package of banking services "PB Standard Advising", "PB Prestige Advising", "PB Family Advising", "Platinum", "Elite", "Premium".
11	Тариф окремо не встановлюється у разі наявності на рахунку у цінних паперах виключно цінних паперів ІСІ під управлінням ТОВ «ОТП Капітал». Free of charge in case of maintenance on account only investment 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 in UAH only and paid during sale-purchase securities operation.
13	За умови надання Депонентом до Депозитарної установи письмового запиту у вільній формі щодо зміни валюти, в якій нараховується комісія, після опрацювання запиту нові нарахування комісії можуть конвертуватися в гривню за курсом Національного Банку на дату нарахування такої комісії. If the Depositor filing of application to the Custodian in free form to change the commission currency after handling of this request new commissions can be charged in UAH under NBU exchange rate as of the date of fees accrual.
14	Від загальної номінальної вартості пакету ЦП. From total nominal value of securities block.
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 a international identification number (ISIN) which has some 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 операцій на вибір Депозитарної установи. При цьому використовується офіційний курс НБУ на дату такого розрахунку. The calculation value of the service for charge commission at closing date in which it's use conversion of currency, may take place at the day when the transactions be going on or at closing date or at the day of invoicing prepayment, against of transactions kind as the custody choose. It's used the official rate of National Bank of Ukraine on the date of this calculation.