

«Затверджено»

Рішення Тарифного комітету АТ «Укрексімбанк»
від 23.06.2018 (протокол №26),
зі змінами від 06.08.2021 (протокол №35).

Витяг з Тарифів комісійної винагороди на банківські послуги АТ «Укрексімбанк», затверджених наказом від 29.11.2010 №597

Код продукту	Код тарифу	Назва	Розмір тарифу	База нарахування	Період нарахування	ПДВ	Розмір тарифу з ПДВ	Додаткові умови та коментарі до тарифу
27.2	Тарифи за депозитарні послуги							
27.2.1	Тарифи за депозитарне обслуговування рахунків у цінних паперах							Тарифи п.27.2.1 збільшуються на комісію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (далі - Центральний депозитарій) згідно з тарифами Центрального депозитарію щодо цінних паперів, окрім цінних паперів міжнародний ідентифікаційний номер яких містить код країни Україна («UA»).

	27.2.1.1	Депозитарний облік:						Тариф п.27.2.1.1 застосовується у разі, якщо права на цінні папери обліковувалися на рахунку в цінних паперах хоча б один день протягом місяця. Послуга за тарифом п.27.2.1.1 сплачується після фактичної її поставки відповідно до умов договору, укладеного між депонентом та депозитарною установою - АТ «Укресімбанк». Тариф п.27.2.1.1 не застосовується до прав на акції, обіг яких зупинено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з припиненням акціонерного товариства шляхом ліквідації, з наступного місяця за місяцем, у якому було прийняте відповідне рішення. До розрахунку комісійної винагороди за тарифом п.27.2.1.1 приймається номінальна вартість цінних паперів, заявлена емітентом при розміщенні відповідних цінних паперів. Для розрахунку тарифу п.27.2.1.1 номінальна вартість цінних паперів у іноземній валюті приймається у гривневому еквіваленті за середньозваженим курсом на міжбанківському валютному ринку України за місяць, що визначається Національним банком України (далі – НБУ), який передусє звітному місяцю. Передбачена тарифом п.27.2.1.1 величина «середня номінальна вартість цінних паперів за місяць» визначається як підсумок номінальної вартості цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, за кожен день календарного місяця, поділений на фактичну кількість днів у такому місяці.
--	----------	---------------------	--	--	--	--	--	---

	01	цінних паперів (окрім: - цінних паперів, заблокованих для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка проти оплати»; - цінних паперів, заблокованих Центральним депозитарієм на користь заставодержателя цінних паперів для отримання кредитів (гарантоване блокування; - державних цінних паперів, облігацій місцевих позик; - акцій на рахунку в цінних паперах депонента)	мін. 100 грн.		за місяць		Приклади розрахунку комісійної винагороди за тарифом п.27.2.1.1_01: <u>Приклад №1.</u> Права на цінні папери, які відповідають умовам тарифу п.27.2.1.1_01, обліковувалися на рахунку в цінних паперах депонента протягом 12 днів (протягом перших двох днів обліковувалося прав на 52 млн.грн, з третього по дванадцятий день - 1 млрд.грн.), у звітному місяці 31 день: 1) розрахунок середньої номінальної вартості цінних паперів до якої застосовуватиметься тариф п.27.2.1.1_01: $(52 \text{ млн.грн} * 2 \text{ дні} / 31 \text{ день}) + (1 \text{ млрд.грн} * 10 \text{ днів} / 31 \text{ день}) = 325935483,87 \text{ грн};$ 2) розрахунок комісійної винагороди за тарифом п.27.2.1.1_01: $(10 \text{ млн.грн.} * 0,002\%) + (90 \text{ млн.грн.} * 0,001\%) + (225935483,87 \text{ грн.} * 0,0005\%) = 200 + 900 + 1129,68 = 2229,68 \text{ грн.}$ <u>Приклад №2.</u> Права на цінні папери на загальну номінальну вартість 80 тис.грн, які відповідають умовам тарифу п.27.2.1.1_01, обліковувалися на рахунку в цінних паперах депонента з першого по десяте число звітного місяця, одинадцятого числа права на цінні папери були списані з рахунку в цінних паперах депонента, у звітному місяці 30 днів.: 1) розрахунок середньої номінальної вартості цінних паперів до якої застосовуватиметься тариф п.27.2.1.1_01: $80 \text{ тис.грн.} / 10 \text{ днів} * 30 \text{ днів} = 26666,67 \text{ грн};$ 2) розрахунок комісійної винагороди за тарифом п.27.2.1.1_01: $26666,67 \text{ грн.} * 0,002\% = 0,53 \text{ грн.}$ 3) оскільки розрахунок комісійної винагороди (0,53 грн.) менше встановленого мінімуму (100 грн.), то комісійна винагорода за місяць складе 100 грн.
03070101	01.01	до 10 000 000 грн.	0,002% від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць		не потребує ПДВ	

03070101	01.02	10 000 000,01 – 100 000 000 грн.	0,001% від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць		не потребує ПДВ		
03070101	01.03	100 000 000,01 грн. і більше	0,0005% від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць		не потребує ПДВ		
	02	цінних паперів, заблокованих для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка проти оплати» (окрім державних цінних паперів/ облігацій місцевих позик)						<i>Приклад розрахунку комісійної винагороди за тарифом п.27.2.1.1_02:</i> <i>Права на облігації підприємств на загальну номінальну вартість 200 млн.грн. були заблоковані для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка проти оплати» з третього по шосте число, сьомого числа зазначені облігації були продані та списані з рахунку в цінних паперах депонента, у звітному місяці 30 днів:</i> <i>1) розрахунок середньої номінальної вартості облігацій підприємств до якої застосовуватиметься тариф п.10.2.1.1_02: (200 млн.грн.*4дні/30 днів)=26,7 млн.грн;</i> <i>2) розрахунок комісійної винагороди за тарифом п.27.2.1.1_02:</i> <i>26,7 млн. грн. входить до тарифу п.27.2.1.1_02_02.02, тобто комісійна винагорода за місяць складе 1000 грн.</i>
03070101	02.01	до 20 000 000 грн.	500 грн.	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць	за місяць	не потребує ПДВ		
03070101	02.02	20 000 000,01 грн. і більше	1000 грн.	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць	за місяць	не потребує ПДВ		

	03	цінних паперів, заблокованих Центральним депозитарієм на користь заставодержателя цінних паперів для отримання кредитів (гарантоване блокування)						<i>Приклад розрахунку комісійної винагороди за тарифом п.27.2.1.1_03:</i> <i>Права на облігації підприємств серії А на загальну номінальну вартість 200 млн.грн. були заблоковані Центральним депозитарієм на користь заставодержателя цінних паперів для отримання кредиту (гарантоване блокування) з третього числа звітнього місяця на один рік, у звітному місяці 30 днів:</i> <i>1) розрахунок середньої номінальної вартості облігацій підприємств до якої застосовуватиметься тариф п.27.2.1.1_03: (200 млн.грн.*28 днів/30 днів)=186,67 млн.грн;</i> <i>2) розрахунок комісійної винагороди за тарифом п.27.2.1.1_03:</i> <i>186,67 млн. грн. входить до тарифу п.27.2.1.1_03_03.02, тобто комісійна винагорода за місяць складе 3000 грн.</i>
03070101	03.01	до 1 000 000 грн.	750 грн.	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць, за один випуск	за місяць	не потребує ПДВ		
03070101	03.02	1 000 000,01 - 1 000 000 000 грн.	3000 грн.	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць, за один випуск	за місяць	не потребує ПДВ		
03070101	03.03	1 000 000 000,01 грн. і більше	6000 грн.	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць, за один випуск	за місяць	не потребує ПДВ		

03070101	04	державних цінних паперів/ облігацій місцевих позик	0,001% від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць, мін. 50 грн.	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць	за місяць	не потребує ПДВ		
03070101	05	- акцій на рахунку в цінних паперах депонента	20 грн. + (0,002% від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць, макс. 130 грн.)	від середньої номінальної вартості цінних паперів за місяць	за місяць	не потребує ПДВ		Тариф п.27.2.1.1_05 застосовується до рахунків у цінних паперах депонентів, обслуговування яких здійснюється на підставі договорів, укладених між АТ «Укресімбанк», депонентом та емітентом.
	27.2.1.2	Зарахування/списання/ переказ за розпорядженням депонента/керуючого рахунком:						Послуга за тарифом п.27.2.1.2 передплатується, окрім випадків, передбачених договором між депонентом та депозитарною установою – АТ «Укресімбанк».
03070101	01	прав на державні цінні папери/облігації місцевої позики	500 грн.	за операцію		не потребує ПДВ		
03070101	02	прав на цінні папери (окрім прав на державні цінні папери/ облігації місцевої позики)	300 грн.	за операцію		не потребує ПДВ		
	27.2.1.3	Зарахування/списання за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію/НБУ:						Послуга за тарифом п.27.2.1.3 сплачується після фактичної її поставки відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «Укресімбанк».
03070101	01	прав на державні цінні папери/облігації місцевої позики в процесі погашення/конвертації	300 грн.	за операцію		не потребує ПДВ		

03070101	02	прав на цінні папери (окрім прав на державні цінні папери/облігації місцевої позики в процесі погашення/конвертації)	50 грн.	за операцію		не потребує ПДВ		
03070101	27.2.1.4*	Переказ (блокування/розблокування) прав на цінні папери за розпорядженням депонента/керуючого рахунком за наслідком застави	1500 грн.	за операцію		не потребує ПДВ		
03070101	27.2.1.5*	Зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента внаслідок списання з рахунку, який знаходиться в базі даних, переданій Центральному депозитарію як уповноваженому на зберігання	1000 грн.	за операцію		не потребує ПДВ		
03070101	27.2.1.6*	Переказ/списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах заставодавця на користь заставодержателя у випадку звернення стягнення	1% від номінальної вартості цінних паперів, мін. 50 000 грн.	за операцію		не потребує ПДВ		Тариф п. 27.2.1.6 застосовується до заставодержателя – нерезидента у випадку звернення стягнення у позасудовому порядку. Поняття “на користь заставодержателя” передбачає переказ/списання прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах заставодержателя, або третьої особи за наслідком продажу заставодержателем заставленого майна. Послуга за тарифом п. 27.2.1.6 передплачується.

03070101	27.2.1.7*	Надсилання Центральному депозитарію інформації, що міститься у бюлетені для голосування, отриманого від депонента - акціонера	100 грн.	за бюлетень		не потребує ПДВ	100 грн.	
03070101	27.2.1.8	Видача виписки з рахунку в цінних паперах/інформаційної довідки щодо операцій за рахунком у цінних паперах за запитом депонента/керуючого рахунком	100 грн.	за виписку/ інформаційну довідку		не потребує ПДВ		Послуга за тарифом п.27.2.1.8 передплачується, окрім випадків, передбачених договором між депонентом та депозитарною установою – АТ «Укресімбанк». У разі, якщо виписка/інформаційна довідка надсилається поштою за межі України, додатково сплачується комісія за тарифом п.27.2.1.12.
03070101	27.2.1.9	Укладення трьохстороннього правочину	25 000 грн.	за правочин		збільшується на ПДВ	30 000 грн.	Тарифи п.27.2.1.9 застосовуються до правочинів, що укладаються між депозитарною установою - АТ «Укресімбанк», депонентом та заставодержателем, щодо звернення стягнення на предмет застави, окрім випадку, коли АТ «Укресімбанк» є одночасно депозитарною установою та заставодержателем. Послуга за тарифом п.27.2.1.9 передплачується.
	27.2.1.10	Прийом платежів за цінними паперами з подальшим їх перерахуванням на користь депонента:						Тарифи п.27.2.1.10 застосовуються окремо до кожного співвласника цінних паперів. Послуга за тарифами п.27.2.1.10 сплачується після фактичної її поставки відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «Укресімбанк».
	01	за цінними паперами (окрім державних цінних паперів та облігацій місцевих позик)						
03070101	01.01	до 1 000 грн.	10 грн.	за платіж		не потребує ПДВ		
03070101	01.02	1 000,01 грн. і більше	100 грн.	за платіж		не потребує ПДВ		

03070101	02	за державними цінними паперами/ облігаціями місцевих позик (окрім державних цінних паперів, розміщених за межами України)	250 грн.	за платіж		не потребує ПДВ		
03070101	03	за державними цінними паперами, розміщеними за межами України	550 грн.	за платіж		не потребує ПДВ		
03070101	27.2.1.11	Продовження операційного дня депозитарної установи	1 500 грн.	за одну годину		збільшується на ПДВ	1 800 грн.	Послуга за тарифом п.27.2.1.11 передплатується, окрім випадків, передбачених договором між депонентом та депозитарною установою – АТ «Укресімбанк».
03070101	27.2.1.12	Відправка кореспонденції поштою за межі України	100 грн.	за пакет до двох аркушів		збільшується на ПДВ	120 грн.	
03070101	27.2.1.13	Надання інформації по закритому рахунку в цінних паперах на письмовий запит його власника	300 грн.	за запит		збільшується на ПДВ	360 грн.	Послуга за тарифом п.27.2.1.13 передплатується. У разі, якщо інформація надсилається поштою за межі України, додатково сплачується комісія за тарифом п.27.2.1.12.

* Тарифи, зазначені в пп. 27.2.1.4 – 27.2.1.7 вводяться в дію з 01.09.2021.