

## ТАРИФИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПАТ «АЙБОКС БАНК» НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

Прийом документів на проведення облікових операцій		9.00-16.00	
Прийом документів на виконання адміністративних операцій		9.00-17.30	
Обідня перерва		без перерви	
№	Вид операції	Вартість операції	Порядок та строк оплати
<b>1. Адміністративні операції</b>			
1.1	Відкриття рахунку в цінних паперах	300,00 грн. (разово)	Вартість операцій включається до щомісячного акту-рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом
1.2	Відкриття рахунку в цінних паперах з підготовкою документів (форм депозитарної установи)	600,00 грн. (разово)	
1.3	Внесення змін до реквізитів анкети рах. в ЦП	100,00 грн. (за кожний змінений реквізит)	
1.4	Закриття рахунку у ЦП (за умови відсутності ЦП та заборгованості з оплати послуг)	300,00 грн. (разово)	
<b>2. Облікові операції</b>			
2.1.	Зарахування, списання, переказ прав на ЦП на рахунку депонента (крім державних ЦП та облігацій місцевих позик):		
2.1.1	у випадку проведення облікової операції в межах депозитарної установи ПАТ «Айбокс Банк»	0,01% від суми договору, але не менше 50,00 грн. та не більше 500,00 грн. (за одну операцію)	Вартість операції включається до щомісячного акту-рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом
2.1.2	у випадку проведення облікової операції між депонентами різних депозитарних установ	0,01% від суми договору, але не менше 100,00 грн. та не більше 800,00 грн. (за одну операцію)	
2.1.3	Комісія за термінове проведення облікової операції	подвійний тариф від вартості однієї операції	
2.1.4	Відміна ініційованої депозитарної операції за розпорядженням Депонента з причини помилкових реквізитів в документа, наданих депонентом з причини відміни ініційованої депозитарної операції в зв'язку з відсутністю зустрічного розпорядження контрагента	80,00 грн. (за одну операцію)	
2.1.5	Обмеження/відміна обмеження прав на ЦП (блокування, розблокування цінних паперів на рахунку депонента), крім державних ЦП та облігацій місцевих позик	300,00 грн. (за одну операцію)	
2.1.6	Зарахування/списання/переказ прав на цінні папери виключно на підставі розпоряджень/повідомлень, отриманих від Центрального депозитарію/Національного банку	80,00 грн. (за одну операцію)	

2.1.7	Блокування цінних паперів депонента депозитарної установи-комерційного банку для отримання кредиту НБУ для рефінансування	0,035% річних від номінальної вартості - до 10 000,00 тис.грн.	
		0,033% річних від номінальної вартості - від 10 000,00 тис. грн. до 50 000,00 тис. грн.	
		0,032% річних від номінальної вартості - від 50 000,00 тис. грн. до 100 000,00 тис. грн. 0,031% -100 000,00 тис. грн.	
2.1.8	Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах внаслідок продовження операційного дня депозитарної установи і депозитарію (за попереднім письмовим клопотанням Депонента та за кожну повну або неповну годину)	на першу годину - 300,00 грн. на другу годину - 400,00 грн. від двох до трьох годин - 500,00 грн. Більше трьох годин, але не пізніше 22.00 - 600,00 грн.	
2.1.9	Підготовка розпорядження на проведення облікової операції та інших документів на відкриття рахунку у цінних паперах або внесення змін реквізитів	20,00 грн. (за одне розпорядження)	
2.2.	Операції з державними ЦП та облигаціями місцевих позик (в т.ч. проведені через РЦ*):		
2.2.1	Переказ, списання, зарахування прав на ЦП на рахунку депонента	0,01% від суми договору, але не менше 150,00 грн. та не більше 500,00 грн. (за одну операцію)	Вартість операції включається до щомісячного акту-рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом
2.2.2	Обмеження/відміна обмеження прав на ЦП (блокування, розблокування цінних паперів на рахунку депонента)	200,00 грн. (за одну операцію)	
2.2.3	Депозитарний облік прав на державні цінні папери та облигації місцевих позик	0,001%, але не менше 100,00 грн. та не більше 800,00	
3.	<b>Інформаційні операції</b>		
3.1.	Видача виписки про залишки ЦП на рахунку:		
3.1.1	після проведення операції, або у термін, обумовлений договором	не тарифікується	Вартість операцій включається до щомісячного акту-рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом
3.1.2	про стан рахунку за запитом депонента	60,00 грн. (за одну виписку)	
3.1.3	про операції на рахунку у ЦП за запитом депонента	80,00 грн. (за одну виписку)	
3.1.4	Надання депонентам інформаційних довідок по рахунку в ЦП	За додатковою угодою, але не менше 80,00 грн. (за одну довідку)	
3.1.5	Надання копій документів з юридичної справи депонентів, що знаходяться у депозитарній установі	5,00 грн. (за 1 сторінку)	
3.1.6	Надання/отримання довідок, актів, розпоряджень та інших документів щодо обслуговування рахунку у цінних паперах за запитом депонента засобами електронного та факсимільного зв'язку	2,00 грн. (за один аркуш)	
4.	<b>Облік прав на ЦП на рахунку у ЦП</b>		
4.1	Зберігання (облік прав) ЦП на рахунку в ЦП у бездокументарній формі (за кожний повний або неповний місяць від сумарної * номінальної вартості пакету, що знаходиться на зберіганні)	0,003% , але не менше 100,00 грн. та не більше 800,00 грн.	Вартість операцій включається до щомісячного акту-рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом

4.2	Облік прав на ЦП на рахунку у ЦП, обтяжених внаслідок зупинення обігу на рахунках у цінних паперах депонента	зберігання не нараховується по ЦП, обіг яких зупинено та по рахункуу ЦП, що не підтримуються власником	
<b>5. Розрахунково-клірингові операції</b>			
5.1	Блокування ЦП на рахунку депонента для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка проти оплати»	100,00 грн. (за одну операцію)	Вартість операції включається до щомісячного акту-рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом
5.2	Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на біржі за принципом «поставка проти оплати»	0,015% від вартості договору, але не менше 30,00 грн. та не більше 250,00 грн. (за кожним правочином щодо цінних паперів депонента)	
5.3	Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на позабіржовому ринку (за принципом «поставка проти оплати»)	300,00 грн. (за одну операцію)	
<b>6. Інші операції</b>			
6.1	Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента	0,05% від суми доходу, але не менше 50,00 грн.	Вартість операції включається до щомісячного акту - рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом
6.2	Підтвердження змін до проспекту емісії цінних паперів	150,00 грн.	
6.3	Винагорода депозитарній установі у за обслуговування фонду (щомісячно)	200,00 грн.	
6.4	Перевірка та аналіз даних щодо складу та структури активів ІСІ відповідно до Регламенту, Проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству	200,00 грн.	
6.5.	Підтвердження справжності підпису на картці зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах	100,00 грн. (за одну картку)	Вартість операції включається до щомісячного акту - рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом
6.6.	Підтвердження справжності підпису на довіреності на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі	100,00 грн. (за одну довіреність)	Вартість операції включається до щомісячного акту - рахунку за всі проведені операції та сплачується до 15-го числа місяця, наступного за звітним, окремим розрахунковим документом

\* Сумарна номінальна вартість визначається як сума середньоденної номінальної вартості цінних паперів, що обліковувались на рахунку депонента протягом місяця їх зберігання  
Для проведення інших операцій ПАТ «Айбокс Банк» та Депонент укладають додаткову угоду, в якій Сторони домовляються про вартість операцій.

Термін та порядок оплати тарифів проводиться згідно умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах.

\*РЦ - ПАТ «Розрахунковий центр»

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Дані послуги не є об'єктом оподаткування на підставі пп. 196.1.1 та пп. 196.1.5 статті 196, розділу 5 Податкового кодексу України.

Послуги, непередбачені даними тарифами, сплачуються Депозитарній установі за додатковою згодою Сторін.

Додаток №2 до Договору  
про обслуговування рахунку  
в цінних паперах № \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Акт-рахунок № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р. , м. Київ**  
приймання-передачі наданих депозитарних послуг за  
договором про обслуговування рахунку у ЦП № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.  
надано за період з \_\_\_\_\_ р. по \_\_\_\_\_ р.

Депозитарна установа: ПАТ «Айбокс Банк» ЄДРПОУ 21570492  
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Димитрова 9-а, тел./факс (044) 205-41-80  
р/р: 360041005, МФО 322302, в банку ПАТ «Айбокс Банк»  
Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах

Депонент:  
Рахунок у ЦП:  
Код ЄДРПОУ:

Ми, що підписалися нижче, від Депозитарної установи \_\_\_\_\_ та від  
Депонента \_\_\_\_\_  
склали цей Акт про те, що Депозитарна установа надав, а Депонент прийняв та оплатив депозитарні послуги.

Надано депозитарних послуг:

Найменування послуг	Кількість операцій	Тариф (грн.)	Сума (грн.)
<b>Разом виконано послуг, без ПДВ</b>			
Сума прописом:			

Дані послуги не є об'єктом оподаткування на підставі пп. 196.1.1 та пп. 196.1.5 статті 196, розділу 5 Податкового кодексу України.  
По виконаних послугах Сторони претензій одна до одної не мають.

У платіжному дорученні текст призначення платежу повинен бути за таким зразком:

За депозитарні послуги без ПДВ по акту-рахунку № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р. Договір № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

Від Депонента прийняв:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(підпис) ПІБ М.П.

Від Депозитарної установи здав:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(підпис) ПІБ М.П.