Затверджено рішенням Продуктово-тарифного комітету, Протокол № 14 від 19 червня 2019 року

Дата введення в дію 01.07.2019р.

Тарифи та перелік послуг, що надає депозитарна установа

АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " Депонентам

|  |
| --- |
| 1.АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇЇ . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Послуга** | **Юридичні особи – резиденти** | **Фізичні особи – резиденти** | **Нерезиденти(юридичні та фізичні особи)** | **Інститути спільного інвестування** | **Пенсійні фонди** | **Умови стягнення** | **Додаткові умови та коментарі до тарифу.** |
| 1.1 | Відкриття рахунку в цінних паперах | 600 грн. | 250 грн. | 100 $  (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) .  100 $ | 800 грн. | 800 грн. | За операцію |  |
| 1.2 | Закриття рахунку в цінних паперах | 100 UAH | 50 | 50 | 200 | 200 | За операцію |  |
| 1.3. | Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах: | 200 грн. | 50 грн. | 50 $  Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) . | 200 грн. | За окремою угодою |  | У разі, якщо вносяться зміни до анкети рахунку в цінних паперах депонента, що включають декілька випадків, вказаних в п.1. 3, депонентом оплачується кожен випадок згідно з тарифами п.1. 3. Послуга за тарифами п. 1.3 передплачується, окрім випадків, зазначених в тарифах п. 5.4 Розділу 5.Обслуговування рахунків в цінних паперах відкритих емітентом або в договорі з депонентом. |
| 1.4. | Засвідчення підпису на картці із зразками підписів за поданням документу, що посвідчує фізичну особу-резидента | Відсутній | 30 грн | Відсутній | Відсутній | Відсутній |  |  |
| 1.5. | Реєстрація керуючого рахунком | 200 грн. | 100 грн. | 100 $ (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) . | - | За окремою угодою |  |  |
| 1.6. | Внесення до реєстру брокерів/зміна внесеної інформації/надання документу ,який містить інформацію щобула внесена до реєстру договорів брокерів. | 200 гр. | 200 грн. | 50 $ (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) . | 200 грн. | За окремою угодою |  |  |

|  |
| --- |
| 2.ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇЇ . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Послуга** | **Юридичні особи – резиденти** | **Фізичні особи - резиденти** | **Нерезиденти(юридичні та фізичні особи)** | **Інститути спільного інвестування** | **Пенсійні фонди** | | **Умови стягнення** | **Додаткові умови та коментарі до тарифу.** |
| 2.1 | Видача виписки з рахунку в цінних паперах за запитом | 80 грн. | 80 грн. | 30 $  (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) . | 80грн. | | За окремою угодою | За операцію | . |
| 2.2. | Видача виписки про операції з цінними паперами за запитом | 150 грн. | 150 грн. | 40 $(Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) . | 150 грн. | |  | За операцію |  |
| 2.3. | Надання інформації, що надійшла по депозитарній системі | 50 грн. плюс тариф депозитарію | 50 грн. плюс тариф депозитарію | 30 $(Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) плюс тариф депозитарію | 50грн.плюс тариф депозитарію | | За окремою угодою | За операцію |  |
| 2.4. | Надання інформаційної довідки за запитом депонента | 150 грн. | 150 грн. | 40 $(Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) . | 150 грн | | За окремою угодою | За операцію |  |

|  |
| --- |
| 3.ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Послуга** | **Юридичні особи – резиденти** | **Фізичні особи - резиденти** | **Нерезиденти(юридичні та фізичні особи)** | **Інститути спільного інвестування** | **Пенсійні фонди** | **Умови стягнення** | **Додаткові умови та коментарі до тарифу.** |
| 3.1. | Зарахування/списання/переказ ЦП вчинених за правочином щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати" | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100 грн.плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100 грн.плюс тариф депозитарія | 0.03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100$(Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) .  плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100 грн.плюс тариф депозитарія | За окремою угодою | За операцію | Послуга за тарифом п.3.1. сплачується після фактичної поставки цінних паперів відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».  Тариф депозитарія – це комісія  Нацонального депозитарію  України або депозитарію НБУ. |
| 3.2. | Зарахування/списання/переказ ЦП вчинених за правочинами на фондовій фіржі | 0,008% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50 грн.плюс тариф депозитарія | 0,008% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50 грн.плюс тариф депозитарія | 0,008% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50$ Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) .  плюс тариф депозитарія | 0,008% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50 грн.плюс тариф депозитарія | За окремою угодою | За операцію | Послуга за тарифом п.3.2. сплачується після фактичної поставки цінних паперів відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».  Тариф депозитарія – це комісія  Нацонального депозитарію  України або депозитарію НБУ. |
| 3.3. | Зарахування/списання/переказ ЦП вчинених за правочином щодо цінних паперів поза фондовими біржами з додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати" | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 200 грн.плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 200 грн.плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше  200 $ (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) .  плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 200 грн.плюс тариф депозитарія | За окремою угодою | За операцію | Послуга за тарифом п.3.3. сплачується після фактичної поставки цінних паперів відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».  Тариф депозитарія – це комісія  Нацонального депозитарію  України або депозитарію НБУ |
| 3.4. | Переведення цінних паперів/ прав на цінні папери від/до іншої депозитарної установи. | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100 грн.плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100 грн.плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше  100 $ (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) .  плюс тариф | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100 грн.плюс тариф депозитарія | За окремою угодою | За операцію | Послуга за тарифом п.3.4. сплачується після фактичної поставки цінних паперів відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».  Тариф депозитарія – це комісія  Нацонального депозитарію  або депозитарію НБУ |
| 3.5. | Зарахування/списання/переказ ЦП внаслідок операцій емітента | 0,01% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50 грн.плюс тариф депозитарія | 0,01% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50 грн.плюс тариф депозитарія | 0,01% від номінальної вартості пакету ЦП, але не менше 50 $(Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) плюс тариф депозитарія | 0,01% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50 грн.плюс тариф депозитарія | За окремою угодою | За операцію | Послуга за тарифом п.3.5. сплачується після фактичної поставки цінних паперів відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».  Тариф депозитарія – це комісія  Нацонального депозитарію  або депозитарію НБУ |
| 3.6. | Блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери . | 0,04% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 300грн. + плюс тариф депозитарія | 0,04% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 300грн. + плюс тариф депозитарія | 0,04% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 300$ Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції плюс тариф депозитарія | 0,04% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 300грн. + плюс тариф депозитарія | За окремою угодою | За операцію | Дана операція не включає блокування цінних паперів/ прав на цінні папери на торги на фондових біржах  Послуга за тарифом п.3.6. сплачується після фактичної поставки цінних паперів відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».  Тариф депозитарія – це комісія  Нацонального депозитарію  або депозитарію НБУ |
| 3.7. | Блокування цінних паперів/ прав на цінні папери на торги на фондових біржах | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100грн. + плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100грн. + плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100 $ (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції)  плюс тариф депозитарія | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 100грн. + плюс тариф депозитарія | За окремою угодою | За операцію | Послуга за тарифом п.3.7. сплачується після фактичної поставки цінних паперів відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».  Тариф депозитарія – це комісія  Нацонального депозитарію  або депозитарію НБУ |
| 3.8. | Розблокування ціннихпаперів/ прав на цінні папери з торгів на фондових біржах | 20 грн. | 20 грн. | 20 $ | 20 грн. | За окремою угодою | За операцію | Послуга за тарифом п.3.8. сплачується після фактичної поставки цінних паперів відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою – ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». |
| 3.9. | Звернення стягнення на предмет застави за розпорядженням заставодержателя. | Згідно угоди між депонентом . заставодержателем та депозитарною установою. | Згідно угоди між депонентом . заставодержателем та депозитарною установою. | Згідно угоди між депонентом . заставодержателем та депозитарною установою. | Згідно угоди між депонентом . заставодержателем та депозитарною установою. | Згідно угоди між депонентом . заставодержателем та депозитарною установою. | За операцію. | Тариф п.3.9. застосовуються до правочинів, що укладаються між депозитарною установою - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», депонентом та заставодержателем, щодо звернення стягнення на предмет застави, окрім випадку, коли АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» є одночасно депозитарною установою та заставодержателем. |
| 10 | Відміна розпорядження на виконання операції | 100 грн. + плюс тариф депозитарію | 100 грн. плюс тариф депозитарію | 100 $ (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції)  плюс тариф депозитарію | 100 грн. + плюс тариф депозитарію |  |  | Послуга за тарифом п.3.10. сплачується після фактичної відміни операції .  Тариф депозитарія – це комісія  Нацонального депозитарію  або депозитарію НБУ |

* *на всі облікові операції існує обмеження: не більше 1000.00 грн, якщо обмеження не вказано безпосередньо в тарифі*.

|  |
| --- |
| 4.ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Послуга** | **Юридичні особи - резиденти** | **Фізичні особи - резиденти** | **Нерезиденти** | **ІСІ** | **НПФ** | **Умови стягнення** | **Додаткові умови та коментарі до тарифу.** |
| 4.1 | Обслуговування депозитарного обліку цінних паперів  :/від середньої ном. вартості ЦП за місяць/: | - 0,005% , але  не менше 300 грн.  не бІльше 1500 грн. | 100 грн. | - 0,005% , але  не менше 100 $(Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції)  не бІльше 1000 $(Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) | - 0,005% , але  не менше 300 грн.  не бІльше 1500 грн. | За окремою  угодою | За місяць | Тариф п.4.1 застосовується у разі, якщо права на цінні папери обліковувалися на рахунку в цінних паперах хоча б один день протягом місяця.  Послуга за тарифом п.4.1 сплачується після фактичної її поставки відповідно до умов договору, укладеного між депонентом та депозитарною установою - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».  До розрахунку комісійної винагороди за тарифом п.4.1 приймається номінальна вартість цінних паперів, заявлена емітентом при розміщенні відповідних цінних паперів.  Для розрахунку тарифу п.4.1 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).  Передбачена тарифом п.4.1 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.  *Приклад розрахунку комісійної винагороди за тарифом п.4.1.*  *Права на цінні папери, які відповідають умовам тарифу п.4.1., обліковувалися на рахунку в цінних паперах депонента протягом 13 днів (протягом перших трьох днів обліковувалося прав на 50 тис.грн, з третього по тринадцятий день - 2 тис..грн.), у звітному місяці 31 день:*  *1) розрахунок середньої номінальної вартості цінних паперів до якої застосовуватиметься тариф п.4.1: (50 000 ,00 \*3/31 )+(2 000 ,00 \*10/31 )=6129,03 грн;*  *2) розрахунок комісійної винагороди за тарифом п.4.1:*  *6129,03\*0,005/100=0,306грн.*  *Оскільки розрахунок комісійної винагороди (0,306 грн.) менше встановленого мінімуму (300 грн.), то комісійна винагорода за місяць складе 300 грн.* |
| 4.2 | Комісія за перерахунок доходів по ЦП на поточний рахунок власника | 0, 25% , але  не менше 10 грн та  не більше 500 грн. плюс тариф депозитарію | 0, 25% , але  не менше 10 грн , та  не більше 500 грн плюс тариф депозитарію | 0, 25% , але  не менше 10$ (Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операції) та  не більше 500 $(Розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на день проведення операціїї) плюс тариф депозитарію | 0, 25% , але  не менше 10 грн. та  не більше 500 грн плюс тариф депозитарію | За окремою  угодою |  | Тарифи п.4.2.застосовуються окремо до кожного співвласника цінних паперів.  Послуга за тарифами п. 4.2. сплачується після фактичної її поставки відповідно до умов договору між депонентом та депозитарною установою АТ ”УНІВЕРСАЛ БАНК” |
| 4.3. | Продовження операційного дня депозитарної установи за запитом депонента | 1500 грн. за одну годину плюс тариф депозитарію | 1500 грн. за одну годину плюс тариф депозитарію | 1500грн. за одну годину плюс тариф депозитарію | 1500 за одну годину плюс тариф депозитарію | За окремою  угодою |  |  |
| 4.5. | Здійснення у порядку , встановленому законодавством та договором , нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству: | ------------  - |  |  | 250 грн |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5.ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВІДКРИТИХ ЕМІТЕНТОМ . |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Послуга** |  | **Умови стягнення** |  |
| 5.1 | Відкриття рахунку в цінних паперах | 50 грн. | За кожного власника |  |
| 5.2 | Первинне зарахування цінних паперів на рахунки у цінних паперах власникам | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50 грн + тариф депозитарія | За кожного власника |  |
| 5.3 | Надання першої виписки з рахунку в цінних паперах | 50 грн | За кожного власника |  |
| 5.4 | Унесення змін до інформації про особу власника | 50 грн. | За кожного власника | Для власників,де сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) |
| 5.5 | Обслуговування депозитарного обліку цінних паперів  (від сумарної вартості пакету цінних паперів) | 0,002% від загальної номінальної вартості цінних паперів, що зберігаються на рахунках власників цінних паперів, але не менше 500 грн та не більше 1500 грн | За місяць |  |
| 5.6 | Переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника відкритого емітентом на рахунок в цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі з наступним закриттям рахунку | 0,03% від номінальної вартості пакету ЦП , але не менше 50 грн.+ тариф депозитарія | За операцію |  |
| 5.7. | Складання облікового реєстру власників іменних цінних паперів. | 300 грн. | За реєстр |  |
| 5.8. | Розірвання емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку | 1000 грн + 50 грн за списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперів за кожного власника . |  |  |
| 5.9 | Прийом платежів за цінними паперами з подальшим їх перерахуванням на користь власників/співвласників цінних паперів | 0, 25% від суми перерахованих коштів, але  не менше 10 грн та  не більше 500 Uгрн. | За кожного акціонера |  |

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі  п. 196.1.1 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.