

Перелік та вартість послуг депозитарної установи АТ "БАНК АЛЬЯНС" для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами

	Назва послуги	Тариф (свро. / %)	Умови нарахування
1.	<u>Депозитарний облік прав на ЦП</u>		
1.1	ЦП, які в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію обліковуються як допущені до обігу на території України, щодо яких отримано рішення НКЦПФР про допуск до обігу на території України	25,00	За повний або неповний місяць
1.2	ЦП по яким відсутнє рішення НКЦПФР про допуск до обігу на території України	150,00	
2.	Облікові операції		
2.1	Переказ прав на ЦП (між Депонентами Депозитарної установи АТ "БАНК АЛЬЯНС")	6,00	За операцію
2.2	Зарахування / Списання прав на ЦП (між клієнтами Центрального депозитарію)	15,00	
2.3	Зарахування / Списання прав на ЦП (в системі Euroclear Bank та Clearstream Banking Luxembourg (CBL))	60,00	
2.4	Зарахування / Списання прав на ЦП (операції, за якими CBL здійснює опрацювання розпоряджень вручну)	100,00	
2.5	Зарахування / Списання прав на ЦП (зовнішні розпорядження по рахунку залежить від ринку та від інструменту, яким можуть бути боргові цінни папери, акції або інвестиційні фонди)	100,00-400,00*	
3.	Плата за зарахування або списання коштів з/на рахунок Центрального депозитарію в CBL	120,00	За операцію
4.	Зміна умов (виправлення/корегування) розпоряджень щодо руху грошей (цп). Якщо з вини депонента розпорядження депозитарної установи до CBL надійшли в неправильному форматі, надійшли в неправильному форматі, надійшли після закінчення визначеного терміну або потребують ручного доопрацювання	70,00	За операцію
5.	Відміна розпорядження щодо ЦП або грошей	70,00	За операцію
6.	Грошові виплати в т.ч. погашення, дивіденди, відсотки, компенсації		
6.1	Виконання розпоряджень, що надійшли протягом трьох днів з дати підтвердження виплати доходів	60,00	За операцію
6.2	Виконання розпоряджень, що надійшли після трьох днів з дати підтвердження виплати доходів	100,00	
6.3	Депозитарні послуги в частині обов'язкової участі Депонента у корпоративних діях емітента	100,00	
6.4	Депозитарні послуги в частині необов'язкової участі Депонента у корпоративних діях емітента	120,00	
6.5	Продаж або придбання прав на ЦП	0,4% від суми транзакції, але не менше ніж 212,00 та не більше ніж 2212,00	
6.6	Зовнішня поставка доходу за розпорядженням клієнта за межі CBL	180 євро	
7.	Інформаційні операції		
7.1	Звіти та виписки на запит Депонента	20,00	За операцію
7.1.1	після проведення операції	не тарифікується	
7.2	Повідомлення про проведення корпоративних дій емітента	6,00	
7.3	Підтвердження проведення корпоративних дій емітента/підтвердження виплати доходу	6,00	
7.4	Надання довідково-аналітичних матеріалів	Додаткова угода	
7.5	Звіт з довідниковими даними про корпоративні дії емітента	10 євро	

7.6	Звіт з довідниковими даними про корпоративні дії (для ЦП, які в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію обліковуються як допущені до обігу на території України, щодо яких отримано рішення НКЦПФР про допуск до обігу на території України)	35 євро	
8.	Комісія за оформлення документів для депонента співробітниками депозитарної установи:		
8.1	розпорядження для проведення депозитарної операції	10,00	За розпорядження

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі ст 196.1.1 Закону України "Податкового Кодексу України" від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Загальні примітки:

1. Тарифи на послуги та операції указані без урахування вартості поштових послуг на випадок надання інформації поштою.
2. У випадку попередньої оплати, разом з пакетом документів для проведення операції надається платіжний документ, що підтверджує оплату вартості послуг.
3. Комісії банків-кореспондентів (за наявності) Депонент сплачує самостійно

* Країна	ТАРИФ (євро), без ПДВ
Австрія, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Дубаї, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Південна Африка, Південна Корея, США, Тайвань, Франція, Швейцарія	100
Австралія, Аргентина, Болгарія, Гонконг, Данія, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, Таїланд, Туреччина, Філіппіни, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія	200
Греція, Індонезія, Ісландія, Кіпр, Малайзія, Угорщина, Уругвай	300
Вірменія, Грузія, Китай, Польща, Сінгапур	400

Акції/ЦП інвестиційних фондів	
Країна	ТАРИФ (євро), без ПДВ
Бразилія, Великобританія, Дубаї, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Канада, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Німеччина, США, Франція, Швейцарія, Японія	100
Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія, Італія, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Південна Африка, Португалія, Словаччина, Словенія, Таїланд, Туреччина, Філіппіни, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція	200
Індонезія, Ісландія, Китай, Малайзія, Росія Угорщина	300
Гонконг, Греція, Кіпр, Польща, Сінгапур	400

Тарифи вступають в дію з 10.09.2020 року