

**Супутні послуги банку
Additional Services**

Підрозділ 1. Юридичні особи-резиденти України, за виключенням недержавних пенсійних фондів (паKET Стандартний): / Subclause 1. Legal entities - residents of Ukraine, except for private pension funds (the Standard plan)

№	Назва послуги ¹ / Service description ¹	Розмір ¹⁰ тарифу, (грн.) / Rate ¹⁰ (UAH)		Примітки / Notes
		Стандартне виконання / Standard order	Термінове виконання ² / Rush order ²	
I. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ / I. ACCOUNT ADMINISTRATION				
1.1	Відкриття рахунку в цінних паперах / Securities account opening			
1.1.1.	Відкриття рахунку в цінних паперах (без узгодження умов договору та/або допомоги у заповненні документів) / Securities account opening (without adjustment of the agreement terms and/or assistance in filling out of the documents)	800	1 600	за операцію / per transaction
1.1.2.	Відкриття рахунку в цінних паперах з узгодженням умов до типового договору та / або з допомогою у заповненні документів / Securities account opening including adjustment of the standard agreement and/or assistance in filling out of the documents)	2 000	-	за операцію / per transaction
1.1.3.	Верифікація представника Депонента за його місцезнаходженням в м. Києві/ Verification of a Depositor's representative at the Depositor's location in Kyiv	1 000		за операцію / per transaction
1.1.4.	Верифікація представника Депонента за його місцезнаходженням за межами м. Києва/ Verification of a Depositor's representative at the Depositor's location outside of Kyiv	--		Послуга не надається / service is not available

1.2.	Зміна реквізитів анкети рахунку в цінних паперах / <i>Amending the securities account details</i>			
1.2.1.	Зміна реквізитів рахунку в цінних паперах (без узгодження умов договору та/або без допомоги у заповненні документів) / <i>Amending the securities account details with adjustment of the agreement and/or assistance in filling out of the documents</i>	300	600	за операцію / <i>per transaction</i>
1.2.2.	Зміна реквізитів рахунку в цінних паперах (без узгодження умов договору, з допомогою у заповненні документів) / <i>Amending the securities account details (without adjustment of the agreement, with assistance in filling out the documents)</i>	500	700	за операцію / <i>per transaction</i>
1.2.3.	Зміна реквізитів рахунку в цінних паперах з узгодженням умов договору / <i>Amending the securities account details with adjustment of the agreement</i>	2 000	-	за операцію / <i>per transaction</i>
1.3.	Закриття рахунку в цінних паперах / <i>Securities account closure</i>	не тарифікується / <i>n/a</i>	не тарифікується / <i>n/a</i>	за операцію / <i>per transaction</i>
II. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ / II. INFORMATION SERVICES				
1.4.	Видача виписки з рахунку в цінних паперах: / <i>Issuance of a securities account statement:</i>			
1.4.1.	виписка про стан рахунку в цінних паперах (стандартна) / <i>statement of holdings (standard)</i>	не тарифікується / <i>n/a</i>	- ³	після проведення операції / <i>to be provided after the transaction is completed</i>
1.4.2.	виписка про стан рахунку в цінних паперах (стандартна, за запитом Депонента) / <i>statement of holdings (standard, upon Depositor's request)</i>	50	100	за документ / <i>per document</i>
1.4.3.	виписка про стан рахунку в цінних паперах (нестандартна, за запитом Депонента), включаючи інформацію про ринкову вартість цінних паперів (з фондової біржі) / <i>statement of holdings (non-standard, according to Depositor's request) containing securities market value (from the stock exchange)</i>	100	200	за документ / <i>per document</i>

1.4.4.	виписка про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах (стандартна) / <i>statement of transactions in the securities account (standard)</i>	не тарифікується / <i>n/a</i>	- ³	Надається після проведення операції / <i>to be provided after the transaction is completed</i>
1.4.5.	виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах (стандартна, за запитом Депонента) ⁴ / <i>statement of transactions in the securities account (standard, according to Depositor's request)⁴</i>	100	200	за документ / <i>per document</i>
1.5.	Повідомлення Депонента про корпоративні операції емітента (у разі необхідності надання Депоненту засвідченої паперової копії інформації) / <i>Corporate actions notification (if the Depositor requires a certified paper copy of the notification)</i>	100	200	
1.6.	Довідка про виконання фондом зобов'язань перед учасниками (при закритті фонду) / <i>Certificate on the fulfilment of obligations by a fund with respect to its participants (when the fund is being closed)</i>	200	-	ІФ та ВФ ІК, за документ / <i>II and MF of IC, per document</i>
1.7.	Формування запиту для надання Депозитарієм виписки за цінними паперами Національному банку України (для отримання Клієнтом кредиту рефінансування) / <i>Request of a securities statement from the Depository of the National bank of Ukraine (for a refinancing loan)</i>	500	1000	за документ / <i>per document</i>
III. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ⁶ / III. TRANSACTIONS SERVICES⁶				
1.8.	Зарахування / списання цінних паперів (за виключенням державних та муніципальних цінних паперів) на/з рахунок(-ку) за розпорядженням Депонента / <i>Receipt/delivery of securities, other than government and municipal, according to Depositor's instruction</i>	200	400	за операцію / <i>per transaction</i>
1.9.	Зарахування / списання цінних паперів (за виключенням державних та муніципальних цінних паперів) на/з рахунок (-ку) (в наслідок отримання інформації та/або розпорядження від Депозитарію) / <i>Receipt/delivery of securities, other than government and municipal, according to the information and/or instruction from the depository</i>	75	-	за операцію / <i>per transaction</i>
1.10.	Зарахування / списання державних та муніципальних цінних паперів / <i>Receipt/delivery of government or municipal securities:</i>			
1.10.1.	на первинному ринку: / <i>in the primary market:</i>			

1.10.1.1.	державних (за виключенням облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість) та муніципальних цінних паперів / <i>government and municipal securities, except for VAT government bonds</i>	0,01% мін. 500 макс. 1 000 / 0.01% <i>min. 500 max. 1000</i>	0,01% мін. 1 000 макс. 1 500 / 0.01% min. 1 000 max. 1 500	за операцію, від номінальної вартості пакету цінних паперів/ <i>per transaction, applied to the nominal value of securities</i>
1.10.1.2.	облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість/ <i>VAT government bonds</i>	5 000	-	за операцію / <i>per transaction</i>
1.10.2.	на вторинному ринку:/ <i>in the secondary market:</i>			
1.10.2.1.	зарахування / списання цінних паперів на/з рахунок(-ку) за розпорядженням Депонента / <i>receipt/ delivery of securities, according to Depositor's instruction</i>	400	-	за операцію / <i>per transaction</i>
1.10.2.2.	зарахування / списання цінних паперів на/з рахунок (-ку) (в наслідок отримання інформації та/або розпорядження від Депозитарію) / <i>receipt/delivery of securities according to the information and/or instruction from the depository</i>	75	-	за операцію / <i>per transaction</i>
1.10.2.3	виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в наслідок погашення / <i>Debit of securities as the result of redemption</i>	200	-	за операцію / <i>per transaction</i>
1.11.	Блокування/розблокування цінних паперів: / <i>Securities blocking/unblocking:</i>			

1.11.1.	депозитарна установа не є стороною за договором / <i>the Depository Institution is not a party to the agreement</i>	0,01% мін. 500 макс. 4 000 / 0.01% min. 500 max. 4 000	0,01% мін. 1000 макс. 6 000 / 0.01% min. 1 000 max. 6 000	за операцію, від номінальної вартості пакету цінних паперів (операція блокування та операція розблокування тарифікуються окремо)/ <i>per transaction, applies to the nominal value of securities((blocking and unblocking transactions are charged separately)</i>
1.11.2.	з узгодженням договору з Депозитарною установою та/або якщо Депозитарна установа є стороною за договором / <i>in case the agreement is pre-advised with the Depository Institution and/or if the Depository Institution is the agreement party</i>	згідно окремого рішення Тарифного комітету/ <i>in accordance with a separate decision of the Tariff Committee</i>		
1.11.3.	блокування або розблокування цінних паперів на рахунку для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів (в т.ч. на фондовій біржі)/ <i>securities blocking/unblocking for the facilitation of settlement (including DVP for stock exchange trades)</i>	100	200	за операцію / <i>per transaction</i>

1.12.	Блокування цінних паперів для отримання кредиту рефінансування/міжбанківського кредиту / <i>Securities blocking for a refinancing or interbank loan</i>	згідно окремого рішення Тарифного комітету/ <i>according to a separate decision of the Tariff Committee</i>		за операцію, від номінальної вартості пакету цінних паперів (операція блокування та операція розблокування тарифікуються окремо) / <i>per transaction, applies to the nominal value of securities (blocking and unblocking transactions are charged separately)</i>
1.13.	Відміна депозитарного розпорядження за розпорядженням Депонента / <i>Custody instruction cancellation upon Depositor's order</i>	200	-	за операцію <i>per transaction</i>
1.14.	Депозитарні послуги за участю депозитарію-кореспондента / <i>Depositary services involving a correspondent CSD</i>	за додатковою угодою та згідно окремого рішення Тарифного комітету/ <i>requires an additional agreement and separate decision of the Tariff Committee</i>		
1.15	Зарахування цінних паперів на рахунок власника внаслідок їх списання з рахунку, який знаходиться в базі даних, що передана Центральному депозитарію як уповноваженому на зберігання:/ <i>Receipt of securities from an account recorded in the books of the CSD, acting as the authorized safekeeper:</i>			
1.15.1.	щодо цінних паперів, не обтяжених зобов'язаннями / <i>for unencumbered securities</i>	700 – без допомоги у заповненні та/або подачі документів до Центрального депозитарію/ <i>not involving assistance and/or submission of documents to the CSD</i> 1 200 – з Із допомогою у заповненні та/або подачі документів до Центрального депозитарію / <i>involving assistance and/or submission of documents to the CSD</i>		
1.15.2.	щодо цінних паперів, обтяжених зобов'язаннями / <i>for encumbered securities</i>	1 400 – без допомоги у заповненні та/або подачі документів до Центрального депозитарію/ <i>not involving assistance and/or submission of documents to the CSD</i> 2 000 – з допомогою у заповненні та/або подачі документів до Центрального депозитарію / <i>involving assistance and/or submission of documents to the CSD</i>		

IV. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ⁷ / IV. SECURITIES RECORD KEEPING AND SECURITIES ACCOUNT SERVICING ⁷			
1.16.	Облік корпоративних цінних паперів (за виключенням обліку державних та муніципальних цінних паперів) / <i>Corporate securities safekeeping (except for government and municipal securities)</i>	для портфелю, номінальною вартістю: - до 50 000 000 грн. включно - 0,006% мінімум 300 грн. - від 50 000 000 грн. - 0,005% від такої вартості портфелю / <i>for the nominal value of portfolio:</i> - up to UAH 50 000 000 - 0.006% min UAH 300 - greater than UAH 50 000 000 - 0.005% <i>of such portfolio value</i>	на місяць / <i>per month</i>
1.17.	Облік державних та муніципальних цінних паперів / <i>Safekeeping of government and municipal securities</i>	для портфелю номінальною вартістю: - до 50 000 000 грн. включно - 0,006% мінімум 300 грн. - від 50 000 000 грн. - 0,005% від такої вартості портфелю на місяць / <i>for the nominal value of portfolio:</i> - up to UAH 50 000 000 - 0.006% min UAH 300 - greater than UAH 50 000 000 - 0.005% <i>of such portfolio value per month</i>	
1.18.	Облік цінних паперів при отриманні кредиту рефінансування/міжбанківського кредиту / <i>Safekeeping of securities blocked under a refinancing or interbank loan</i>	За додатковою угодою та згідно окремого рішення Тарифного комітету/ <i>Requires an additional agreement and separate decision of the Tariff Committee</i>	
1.19.	Депозитарне обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента після завершення операційної доби депозитарію (Депозитарної установи) (не пізніше ніж до 22:00) / <i>Servicing of Depositor's transactions after the Depository's (Depository institution's) hours of operations, max. by 22:00</i>		протягом одного дня / <i>within one day</i>
	за одну годину / <i>per hour</i>	2 000	
V. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ / V. OTHER SERVICES			
A. ІНШІ ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ / A. OTHER CUSTODY SERVICES			
1.20.	Інші депозитарні послуги / <i>Other custody services</i>	за окремою угодою / <i>according to a separate agreement</i>	

1.20.1	Супроводження процесу участі акціонера в загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно, за місцезнаходженням Депозитарної Установи/ Facilitation of vote casting in a general meeting held remotely - at Custodian's premise	200		за операцію / per transaction
1.20.2.	Супроводження процесу участі акціонера в загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно, за місцезнаходженням Депонента/ Facilitation of vote casting in a general meeting held remotely - at Depositor's premise	--		Послуга не надається / the service is not available
1.21.	Участь у корпоративних подіях емітента за дорученням/розпорядженням Депонента: / Participation in issuer's corporate actions according to the Depositor's instruction:			
1.21.1.	якщо корпоративні дії вимагають особистої присутності представника / if the corporate action requires personal presence of the representative:			
1.21.1.1.	у Києві / in Kyiv	2 000 + ПДВ/ 2 000 + VAT	-	за операцію / per transaction
1.21.1.2.	за межами Києва / outside of Kyiv	(4 000 + витрати на відрядження) + ПДВ/ (4 000 + travel expenses) + VAT	-	
1.21.2.	якщо корпоративні дії не вимагають особистої присутності представника / if the corporate action does not require personal presence of the representative	500 + ПДВ/ 500 + VAT	-	
1.22.	Видача паперового дублікату або копії: / issuance of a paper duplicate or copy of:			
1.22.1.	виписки або довідки з рахунку в цінних паперах, або повідомлення про корпоративні операції емітента / a securities account statement, account information, or corporate action notification	50	-	за документ / per document
1.22.2.	договору / an agreement	50	-	
1.23.	Консалтингові послуги (за годину) / consulting services (per hour)	за окремою угодою + ПДВ / according to a separate agreement, including VAT		
1.24.	Нагляд за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству / Oversight of the activities with ICS assets according to the Regulation, Prospectus of Issue, and effective legislation	500 ⁸	-	для ІСІ, на місяць / for CIS, per month

Б. ПОСЛУГИ ПО ПЕРЕРАХУВАННЮ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ АБО ІНШИХ⁹ КОШТІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ / B. SERVICES RELATED TO THE TRANSFER OF INCOME AND OTHER PAYMENTS⁹ FROM SECURITIES				
1.25.	Перерахування грошових коштів, які є результатом погашення боргових цінних паперів та/або виплати доходів за цінними паперами та/або інших коштів за цінними паперами, на банківський рахунок Клієнта без необхідності перерахування частини доходу до бюджету України / <i>Transfer of funds resulting from a bond redemption, securities income payment, or other payments from securities to Client's bank account, not involving a fiscal payment to the state budget of Ukraine</i>	0.3% мін. 200 макс. 1 000 / <i>0.3% min. 200 max. 1 000</i>	-	за операцію, від суми грошових надходжень (з формуванням та відправленням інформаційного повідомлення про виплату)/ <i>per transaction, applies to the amount of cash inflow (includes a payment notification)</i>
В. ІНШІ ПОСЛУГИ З ЗАЛУЧЕННЯМ СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ / C. OTHER SERVICES WITH OUTSOURCING				
1.26.	Нотаріальне завірення копій документів / <i>Notary certification of the copies of documents</i>	(400 + вартість послуг нотаріуса) + ПДВ / <i>(400 + notary service fee) + VAT</i>	-	за кожне звернення до сторонньої організації/ <i>per each engagement of the outsourcing party</i>
1.27.	Переклад документів / <i>Translation of documents</i>	(1 000 + вартість послуг перекладача) + ПДВ / <i>(1 000 + translation service fee) + VAT</i>	-	
1.28.	Кур'єрська служба / <i>Courier service</i>	Тариф кур'єрської служби + ПДВ / <i>courier service fee + VAT</i>	-	
1.29.	Інші послуги з залученням сторонніх організацій / <i>Other services involving contractors</i>	за окремою угодою / <i>according to a separate agreement</i>		

Скорочення, які використовуються в даному документі: / *Abbreviations used in this document:*

ВФ / MF - взаємний фонд / *a mutual fund*

ІК / IC – інвестиційна компанія / *an investment company*

ІСІ / CIS – інститути спільного інвестування / *a collective investment scheme*

ІФ / II – інвестиційний фонд / *institutional investor*

1 Для юридичних осіб-резидентів України тарифи визначені в національній валюті України (гривня). Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється щомісяця, до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому були надані послуги, або на умовах попередньої оплати, Тарифи (за виключенням пп. 1.21., 1.23., 1.26.-1.28.) розраховано без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі ст. 196.1.1 Податкового кодексу України.

Всі депозитарні послуги, за винятком зазначених в пп. 1.21.1., 1.26., 1.27., надаються в приміщенні Депозитарної установи. У випадку, якщо для надання певної послуги є необхідність у присутності представника(ів) Депозитарної установи за місцезнаходженням Депонента, така послуга надається за спроможності та на розсуд Депозитарної установи; вартість такої послуги визначається індивідуальним тарифом.

Для рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я Держави Україна, розрахунок оплати за депозитарні послуги та формування рахунку для оплати послуг Депозитарної установи здійснюється окремо по кожному керуючому.

У випадку невиконання умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в т.ч. щодо несвоєчасного подання документів з ідентифікації, Депозитарна установа не надає послуги за розпорядженнями Депонентів та не здійснює виплату грошових коштів за цінними паперами.

- 2 Термінове виконання операції:
- внесення протягом 4-х годин до системи депозитарного обліку інформації відповідно до депозитарного розпорядження та пакету документів до нього;
Дана послуга надається за узгодженням з Депозитарною установою (у разі наявності повного пакету документів для виконання операції та в залежності від кількості отриманих розпоряджень Депозитарною установою). У разі порушення Депозитарною установою терміну для термінового виконання операції, плата за виконання операції нараховується відповідно до стандартного тарифу.
- 3 При використанні позначки («-») у стовбці «Термінове виконання», послуга надається тільки за стандартними умовами та з використанням стандартних тарифів.
- 4 Виписка про операції з державними та муніципальними цінними паперами на рахунку у цінних паперах надається за період, який не перевищує трьох років.
- 5 Зазначена послуга надається Депозитарною установою Депоненту у разі отримання письмової заяви-розпорядження довільної форми про необхідність отримання таких повідомлень або при наявності відповідної відмітки у Анкеті рахунку у цінних паперах.
- 6 Тарифи на облікові послуги зазначені для цінних паперів, емітентом яких є юридична особа-резидент України. Списання анульованих цінних паперів не

1 For resident legal entities, the rates are fixed in the national currency of Ukraine (Hryvnia). Custody fees shall be paid in advance or on a monthly basis by the 15th day following the month, when the services were provided. The rates (excepting cl. 1.21., 1.23., 1.26. – 10.28.) do not include VAT. The offered services are not subject to VAT under cl. 196.1.1 of the Tax Code of Ukraine.

All custody services, except for the items 1.21.1., 1.26., 1.27., are provided on the premises of Depository Institution. If provision of the service requires a presence of custody representative(s) at the location of the Client, such a service will be provided in case of ability and upon the discretion of Depository Institution. The pricing for such service will be determined individually.

For the securities account opened in the name of the State of Ukraine, the calculation of payment for depository services and issuance of invoice for payment for the services of the Depository institution shall be made separately for each Account Manager.

In case of non-fulfilment of the terms of the Agreement on securities account servicing, including a late submission of identification documents, the Depository institution shall not provide services in accordance with the instructions of the Depositors and shall not make any securities-related payment.

- 2 Rush order means:
- registration of information provided in the custody instruction and supporting documents in the custody system within four hours;
This service is subject to the approval of Depository institution (if all the required documents are available) and depending on the workload of the Depository Institution). If the Depository Institution fails to observe the rush order terms, standard order fees will apply.
- 3 If the Rush Order column contains the sign “-”, such services are provided only under the standard terms and are subject to the standard fees.
- 4 Account statement with respect to transactions involving government and municipal securities can be issued for a period not exceeding three years.
- 5 Respective service requires provision by the Depositor of a free format order regarding such notifications or respective information shall be indicated in the Securities account questionnaire.
- 6 Transaction rates apply for securities issued by Ukrainian legal entities. Deliveries of cancelled securities are free of charge. A transfer between balance accounts within

тарифікується. Переказ між балансовими рахунками Клієнтів без розпорядження Клієнтів не тарифікується. Зарахування цінних паперів, обіг по яких призупинено згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо всього випуску цінних паперів та їх облік здійснюється за індивідуальним тарифом.

- 11
- 7 Тарифи на послуги обліку цінних паперів зазначені для цінних паперів, емітентом яких є юридична особа-резидент України. Плата за облік цінних паперів, обіг по яких призупинено (згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державних установ, виконавчих органів, щодо всього випуску цінних паперів (в т. ч. заблокованих для погашення)), не нараховується (крім тих, що зазначені у примітці 5). Плата за облік цінних паперів, випуск по яких анульовано, не нараховується. Базою розрахунку плати за облік цінних паперів є їх загальна номінальна вартість. Плата за облік цінних паперів у відповідному місяці є сумою, яка визначається від максимального розміру номінальної вартості цінних паперів, які зберігались на рахунку Депонента у цьому місяці незалежно від кількості днів їх фактичного обліку (якщо інше не зазначено в Анкеті рахунку у цінних паперах або Договорі про обслуговування рахунку у цінних паперах). У разі необхідності здійснювати оплату клієнтом за депозитарні послуги до завершення календарного місяця (у разі необхідності списання всіх цінних паперів з рахунку в цінних паперах), розрахунок за облік цінних паперів, які номіновані у валюті, здійснюється за курсом НБУ на момент формування Депозитарною установою рахунка на оплату.
 - 8 Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах ІСІ (за умови відсутності залишків на рахунку в цінних паперах ІСІ у звітному місяці)
 - 9 Інші кошти за цінними паперами – кошти, які повертаються інвесторам, що надійшли як плата за розміщені цінні папери та підлягають поверненню інвесторам у зв'язку з визнанням емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій
 - 10 Усі фактичні витрати Депозитарної установи вимагаючи, але не обмежуючись комісіями НДУ, Депозитаріїв, Іноземних фінансових установ, які виникли в зв'язку з наданням Депоненту депозитарних послуг компенсуються Депонентом у порядку та строки, які встановлені Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

the Depositor's securities account for transactions, which do not require an order from the Depositor, is not charged. Receipt of Securities, whose circulation is stopped (according to the decision of the National Securities and Stock Market Commission with respect to the entire securities issue) and safekeeping of such Securities are charged on an individual basis.

- 7 *Safekeeping rates apply for securities issued by Ukrainian legal entities. Safekeeping of securities, whose circulation is stopped (according to the decision of the National Securities and Stock Market Commission, State institutions, Executive bodies with respect to the entire securities issue (incl. blocked for redemption) except for those mentioned in the footnote 5, is free of charge. Safekeeping fees for securities of cancelled issues are not charged. The basis for safekeeping fee calculation is the total nominal value of securities. Monthly safekeeping rate applies to the maximum nominal value of securities that are kept on Depositor's account during respective month regardless of the actual number of days (unless otherwise is indicated in the Securities account questionnaire or the Agreement on securities accounts services). In case of necessity for the client to pay for depositary services before the end of the calendar month (if all securities on the securities account are to be withdrawn), the safekeeping fee for securities denominated in a foreign currency is calculated at the rate of NBU as per the date of invoice.*
- 8 *Subscription fee for the servicing of securities accounts belonging to mutual funds (subject to the zero balance on the securities account of the Mutual Fund during the reporting month)*
- 9 *Other cash transfers – funds to be returned to investors in case the subscription has been declared invalid, not approved in time, or the company has failed to reflect changes related to the capital increase in its charter.*
- 10 *All actual expenses incurred by the Depository institution, requiring, but not limited to the fees of NDU, Depositories, Foreign Financial Institutions incurred in connection with the provision of depositary services to the Depositor shall be compensated by the Depositor in terms established by the Agreement on securities account servicing.*