

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12 серпня 2003 року № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
23 травня 2023 року № 70)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2003 року за № 790/8111

Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються)
Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу
деPOSITНИХ сертифікатів Національного банку України

I. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування депозитарних
установ, що надаються (здійснюються) Національним банком України як
депозитарієм

Таблиця 1

№ з/п	№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій)	Одиниця виміру	Тарифи
	2	3	4	5
1	1	Відкриття рахунку в цінних паперах/виконання Національним банком України (далі – Національний банк) у ручному режимі облікових депозитарних операцій на підставі окремих розпоряджень, наданих у формі паперового чи електронного документа у випадках, передбачених законодавством України	1 операція	1 500 грн
2	2	Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депозитарної установи в системі депозитарного обліку Національного банку (включаючи надання	За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних	400 грн

	2	3	4	5
		інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку та інформаційних повідомлень щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України)	паперів на рахунку)	
3	3	Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку правочину, який включено в нетінгові розрахунки/ проведення операцій між балансовими рахунками депозитарної установи, включаючи блокування, розблокування цінних паперів	1 операція/правочин щодо кожної сторони	5 грн
4	4	Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” та “поставка цінних паперів без оплати”, укладених поза організованим ринком капіталу у випадках, передбачених законодавством України (включаючи операції без переходу права власності на цінні папери)	1 операція/правочин щодо кожної сторони	250 грн
5	5	Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами в сумі	1 операція	
6		до 500 000 грн		150 грн

	2	3	4	5
7		від 500 000 грн до 50 000 000 грн		200 грн
8		понад 50 000 000 грн		400 грн
9	6	Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарної установи	% від середньої номінально- амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період	0,00028%
10	7	Обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах однієї депозитарної установи за принципом “поставка цінних паперів без оплати”, за правочинами, укладеними поза організованим ринком капіталу (із переходом права власності) у випадках, передбачених законодавством України	1 операція/правочин щодо кожної сторони	30 грн
11	8	Проведення облікових операцій щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України	1 розпорядження	18 EUR
12	9	Зберігання (облік) державних цінних паперів, розміщених за межами України	% від середньої номінальної вартості цінних паперів за розрахунковий період	0,001 %
13	10	Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України	1 розпорядження	25 EUR + додаткові витрати

1. Тариф на послуги (операції), зазначений в рядку 4 таблиці 1 розділу I цих Тарифів, не застосовується до послуг (операцій) з обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах однієї депозитарної установи. За такими послугами (операціями) застосовується тариф, зазначений у рядку 10 таблиці 1 розділу I цих Тарифів.

2. До додаткових витрат, зазначених у колонці 5 рядка 13 таблиці 1 розділу I цих Тарифів, належать витрати іноземного депозитарію, якщо немає прямих кореспондентських відносин між іноземним депозитарієм та банком-кореспондентом Національного банку.

II. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування іноземного депозитарію, що надаються (здійснюються) Національним банком як депозитарієм, а також на послуги із депозитарного обслуговування номінальних утримувачів та депонентів-нерезидентів, що надаються (здійснюються) Національним банком як депозитарною установою

Таблиця 2

№ з/п	№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій)	Одиниця виміру	Тарифи
1	2	3	4	5
1	1	Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах	За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)	100 EUR
2	2	Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах	Базисний пункт	4,2 базисного пункту
3	3	Проведення облікових операцій на рахунку в цінних паперах	1 розпорядження	10 EUR
4	4	Надання інформаційних довідок про стан рахунку в цінних паперах	—	Безплатно

1	2	3	4	5
5	5	Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів України	1 розпорядження	15 EUR

3. Розмір оплати за послугу (операцію), зазначену в рядку 2 таблиці 2 розділу II цих Тарифів, розраховується за такою формулою:

$$P = \frac{AVG \times N}{360} \times \text{ставка в базисних пунктах},$$

де P – розмір оплати за послугу (операцію) за розрахунковий період;

AVG – середня номінально-амортизаційна вартість цінних паперів за розрахунковий період;

N – кількість днів у розрахунковому періоді;

1 базисний пункт = 0,01% = 0,0001.

III. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування емітентів, що надаються (здійснюються) Національним банком як депозитарієм

Таблиця 3

№ з/п	№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій)	Одиниця виміру	Тарифи
1	2	3	4	5
1	1	Обслуговування випуску цінних паперів	За 1 випуск за повний чи неповний розрахунковий період	750 грн
2	2	Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента	% від середньої номінальної вартості цінних паперів за розрахунковий період	0,00034%
3	3	Депонування глобального сертифіката/тимчасового глобального сертифіката	1 операція	420 грн
4	4	Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених із дотриманням принципу “оплата проти поставки цінних паперів”/“поставка цінних паперів без оплати”	1 операція	750 грн

1	2	3	4	5
		у випадках, передбачених законодавством України		
5	5	Виплата суми доходу та/або погашення за цінними паперами, включаючи здійснення грошового клірингу	1 операція	750 грн

IV. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком під час виконання функції депозитарної установи для депонентів Національного банку

Таблиця 4

№ з/п	№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій)	Одиниця виміру	Тарифи
1	2	3	4	5
1	1	Відкриття рахунку в цінних паперах	1 операція	1 500 грн
2	2	Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депонента в системі депозитарного обліку Національного банку (включаючи надання інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку та інформаційних повідомлень щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України)	За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)	460 грн
3	3	Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку правочину, який включено в неттінгові розрахунки/ проведення операцій між балансовими рахунками депонента, включаючи	1 операція/правочин	6 грн

1	2	3	4	5
		блокування, розблокування цінних паперів		
4	4	Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” та “поставка цінних паперів без оплати”, укладених поза організованим ринком капіталу у випадках, передбачених законодавством України (включаючи операції без переходу права власності на цінні папери)	1 операція/правочин	250 грн
5	5	Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами в сумі	1 операція	
6		до 500 000 грн		150 грн
7		від 500 000 грн до 50 000 000 грн		200 грн
8		понад 50 000 000 грн		400 грн
9	6	Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента	% від середньої номінально-амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період	0,00028%
10	7	Обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені	1 операція/правочин	100 грн

1	2	3	4	5
		в межах депозитарної установи за принципом “поставка цінних паперів без оплати”, за правочинами, укладеними поза організованим ринком капіталу (із переходом права власності) у випадках, передбачених законодавством України		
11	8	Проведення облікових операцій щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України	1 розпорядження	18 EUR
12	9	Зберігання (облік) державних цінних паперів, розміщених за межами України	% від середньої номінальної вартості цінних паперів за розрахунковий період	0,001 %
13	10	Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України	1 розпорядження	25 EUR + додаткові витрати

4. Тариф на послуги (операції), зазначений у рядку 4 таблиці 4 розділу IV цих Тарифів, не застосовується до послуг (операцій) з обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах депозитарної установи. За такими послугами (операціями) застосовується тариф, зазначений у рядку 10 таблиці 4 розділу IV цих Тарифів.

5. До додаткових витрат, зазначених у колонці 5 рядка 13 таблиці 4 розділу IV цих Тарифів, належать витрати іноземного депозитарію, якщо немає прямих кореспондентських відносин між іноземним депозитарієм та банком-кореспондентом Національного банку.

V. Тарифи на послуги (операції) з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами Національного банку

Таблиця 5

№ з/п	№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій)	Одиниця виміру	Тарифи
1	2	3	4	5
1	1	Проведення розрахунків за коштами, залученими за депозитними сертифікатами (облік депозитних сертифікатів)	% від середньої номінальної вартості депозитних сертифікатів за розрахунковий період	0,0006%
2	2	Оформлення документів під час обслуговування рахунків з обліку коштів за депозитними сертифікатами [перереєстрація права власності на депозитні сертифікати або блокування депозитних сертифікатів для виконання угод (крім операцій з Національним банком)]	1 операція	1 500 грн

VI. Особливості застосування окремих тарифів

6. Початком розрахункового періоду за послугами (операціями), включаючи зазначені в рядках 2, 9 та 12 таблиці 1 розділу I, рядках 1, 2 таблиці 2 розділу II, рядках 1, 2 таблиці 3 розділу III, рядках 2, 9 та 12 таблиці 4 розділу IV, рядку 1 таблиці 5 розділу V цих Тарифів, є дата попереднього акта наданих послуг або дата набрання чинності договором про надання таких послуг. Кінець розрахункового періоду встановлюється на 23-й календарний день кожного місяця. Якщо 24-й календарний день місяця припадає на вихідний або святковий день, то кінець розрахункового періоду переноситься на день, що передує останньому робочому дню до 24-го календарного дня місяця.

7. Розмір оплати за послуги (операції), зазначені в рядках 11–13 таблиці 1 розділу I та в рядках 11–13 таблиці 4 розділу IV цих Тарифів, розраховується в

гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на дату складання акта наданих послуг.

8. Національний банк безплатно надає послуги (здійснює операції), зазначені:

1) у розділі III цих Тарифів – для Міністерства фінансів України, якщо інше не передбачене договором про обслуговування емісії державних цінних паперів;

2) у розділі IV цих Тарифів для:

Державної казначейської служби України;

Міністерства фінансів України, як депонента депозитарної установи Національного банку – на період дії воєнного стану;

Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку згідно з частиною дванадцятою статті 20 розділу II Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

9. Національний банк не застосовує тарифів, зазначених у таблиці 1 розділу I цих Тарифів, до послуг (операцій) з облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), випущеними Міністерством фінансів України у період дії воєнного стану в Україні, кошти від яких використовуються на забезпечення фінансових потреб України, до дати повного погашення таких ОВДП.

Повний перелік таких ОВДП оприлюднюється на сайті Міністерства фінансів України за посиланням:

https://www.mof.gov.ua/uk/local_bonds_issued_during_the_war_time-572.