



Leonardo Business Centre
19-21 Bohdan Khmelnytskyi Str.
Kyiv, Ukraine, 01030

T +380 44 220 01 20
F +380 44 220 16 25
www.icu.ua

Додаток № 1 до Договору	Annex 1
<i>про обслуговування рахунку в цінних паперах</i>	<i>to the Securities Account Service Agreement</i>

Тарифи* на депозитарні послуги Депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» для депонентів, які здійснюють оплату комісії у гривні / Depositary Service Fees* of Depositary Institution INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC in payable in Ukrainian Hryvnias				
№	Назва послуги (операції) / Description of Service (Transaction)	Комісія Депозитарної установи (тариф)/ Fee (Rate) of the Depositary Institution		Умови нарахування / Calculation Terms
		Для фізичної особи** / For Individuals**	Для юридичної особи/ For Legal Entities	
1. Адміністративні операції / Administrative transactions				
1.1.	Відкриття рахунку в ЦП / Opening a securities account	не тарифікується / no fee charged	100 грн. / UAH 100	за операцію / per transaction
1.2.	Закриття рахунку в ЦП / Closing a securities account		не тарифікується / no fee charged	
1.3.	Ресстрація юридичної особи керуючим рахунком / Legal entity registration by Account Manager		50 грн. / UAH 50	за операцію / per transaction
1.4.	Внесення змін до анкети рахунку в ЦП / Updating the securities account application form		50 грн. / UAH 50	за операцію / per transaction
2. Обслуговування рахунку в ЦП / Servicing of a securities account				
2.1.	Облік прав на ЦП на рахунку Депонента / Recording rights to securities in the Depositor's account	0,002% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента станом на останній робочий день місяця, але не менше 20 грн. та не більше 2000 грн. / 0.002% of the total nominal value of securities held in the Depositor's account as of the last business day of the month but no less than UAH 20 and no more than UAH 2,000		за місяць / per month
2.2.	Облік прав на ЦП на рахунку Депонента, заблоковані на підставі договорів застави, отримання кредиту рефінансування (для банків), за участю депозитарію ПАТ «НДУ» (гарантоване блокування) тощо / Recording rights to securities in the Depositor's account that are blocked by virtue of pledge agreements or if a refinancing loan is received (for banks) or with NDU PJSC depository involved (guaranteed blocking), etc.	0,003% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але не менше 500 грн. та не більше 5100 грн. / 0.003% of the total nominal value of securities held in the Depositor's account but no less than UAH 500 and no more than UAH 5,100		за повний або неповний місяць/ per complete or incomplete month
3. Обслуговування операцій та облік прав на ЦП ІСІ під управлінням ТОВ " КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (крім операцій за принципом "поставка ЦП проти оплати") / Servicing of transactions and recording rights to securities of collective investment schemes managed by INVESTMENT CAPITAL UKRAINE AMC LLC (except for delivery versus payment transactions in securities)				
3.1.	Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / Crediting / debiting / transferring rights to securities	10 грн. / UAH 10		за операцію / per transaction
3.2.	Облік прав на ЦП на рахунку Депонента / Recording rights to securities in the Depositor's account	0,0002% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента станом на останній робочий день місяця, але не менше 10 грн. та не більше 500 грн. / 0.0002% of the total nominal value of securities held in the Depositor's account as of the last business day of the month but no less than UAH 10 and no more than UAH 500		за місяць / per month
4. Облікові операції з ЦП, облік яких здійснює депозитарій ПАТ "НДУ", у тому числі операції за принципом "поставка ЦП проти оплати" / Records keeping on transactions in securities recorded by NDU PJSC depository, including delivery versus payment transactions in securities				
4.1.	Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / Crediting / debiting / transferring rights to securities	0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 30 грн. та не більше 250 грн. / 0.01% of the total nominal value of securities but no less than UAH 30 and no more than UAH 250	0,02% від номінальної вартості ЦП, але не менше 40 грн. та не більше 500 грн. / 0.02% of the total nominal value of securities but no less than UAH 40 and no more than UAH 500	за операцію / per transaction
4.2.	Блокування / розблокування прав на ЦП (для забезпечення правочинів щодо ЦП за принципом "поставка ЦП проти оплати") / Blocking / unblocking rights to securities (with respect to delivery versus payment transactions in securities)	10 грн. / UAH 10	25 грн. / UAH 25	за операцію / per transaction
4.3.	Блокування / розблокування прав на ЦП (на підставі договорів застави, рефінансування тощо) / Blocking / unblocking rights to securities (by virtue of pledge agreements, refinancing, etc.)	0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 30 грн. та не більше 250 грн. / 0.01% of the total nominal value of securities but no less than UAH 30 and no more than UAH 250	0,02% від номінальної вартості ЦП, але не менше 40 грн. та не більше 500 грн. / 0.02% of the total nominal value of securities but no less than UAH 40 and no more than UAH 500	за операцію / per transaction
5. Операції з ЦП, облік яких здійснює депозитарій Національного банку України / Transactions with securities				

records to which kept by the National Bank of Ukraine depository				
5.1.	Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / <i>Crediting / debiting / transferring rights to securities</i>	50 грн. / UAH 50		за операцію / <i>per transaction</i>
5.2.	Блокування / розблокування прав на ЦП (для забезпечення правочинів щодо ЦП за принципом "поставка ЦП проти оплати") / <i>Blocking / unblocking rights to securities (with respect to delivery versus payment transactions in securities)</i>	10 грн. / UAH 10	25 грн. UAH 25	за операцію / <i>per transaction</i>
5.3.	Блокування / розблокування прав на ЦП (на підставі договорів застави, рефінансування тощо) / <i>Blocking / unblocking rights to securities (by virtue of pledge agreements, refinancing, etc.)</i>	0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 30 грн. та не більше 250 грн. / 0.01% of the total nominal value of securities but not less than UAH 30 and not more than UAH 250	0,02% від номінальної вартості ЦП, але не менше 40 грн. та не більше 500 грн. / 0.02% of the total nominal value of securities but not less than UAH 40 and not more than UAH 500	за операцію / <i>per transaction</i>
6. Інші операції / Other transactions				
6.1.	Надання виписки з рахунку в ЦП: / <i>Issuing a securities account statement:</i> після проведення операції на рахунку в ЦП Депонента/ <i>after carrying out a transaction in the Depositor's securities account</i> про стан рахунку (за розпорядженням Депонента) / <i>with details of the account balance (upon the Depositor's instruction)</i> про операції на рахунку (за розпорядженням Депонента) / <i>with details of transactions in the account (upon the Depositor's instruction)</i>	не тарифікується / no fee charged		за виписку / <i>per statement</i>
		10 грн. / UAH 10		за виписку / <i>per statement</i>
		20 грн. / UAH 20		за виписку / <i>per statement</i>
6.2.	Продовження операційного дня (за запитом Депонента) / <i>Transaction day extension (upon the Depositor's request)</i>	200,00грн. + тариф обслуговуючого депозитарію / UAH 200 + servicing depository's rate		за одну годину / <i>per hour</i>
6.3.	Перерахування грошових коштів, які є результатом погашення боргових ЦП та/або виплати доходів за ЦП на банківський рахунок Депонента / <i>The transfer of money receipt from the repayment of the debt securities and/ or payment of the yield on securities to the Depositor's bank account:</i>			
6.3.1.	в національній або іноземній валюті (долари США), за умови перерахування грошових коштів в межах одного банку / <i>in the national or foreign currency (US dollars), provided that the funds are transferred within the same bank</i>	0,5% від суми грошових коштів, але не менше 20 грн. та не більше 500 грн. / 0.5% of the amount of monetary funds but not less than UAH 20 and not more than UAH 500		за операцію / <i>for a transaction</i>
6.3.2.	в національній валюті, за умови перерахування грошових коштів за межі банку / <i>in the national currency, provided that the funds are transferred outside the bank</i>			за операцію / <i>for a transaction</i>
6.3.3.	в іноземній валюті (долари США), за умови перерахування грошових коштів за межі банку / <i>in the foreign currency (US dollars), provided that the funds are transferred outside the bank</i>	0,4% від суми грошових коштів, але не менше 45 доларів США*** та не більше 120 доларів США*** / 0.4% of the amounts of monetary funds but not less than USD*** 45 and not more than USD*** 120		за операцію / <i>for a transaction</i>
6.3.4.	в іноземній валюті (долари США), за умови перерахування грошових коштів за межі банку та наявності діючого договору на брокерське обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» / <i>in the foreign currency (US dollars), provided that the funds are transferred outside the bank and the availability of existing contract for brokerage services with "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" LLC</i>	10 доларів США*** / USD*** 10	0,4% від суми грошових коштів, але не менше 45 доларів США*** та не більше 120 доларів США*** / 0.4% of the amounts of monetary funds but not less than USD*** 45 and not more than USD*** 120	за операцію / <i>for a transaction</i>
6.4.	Відміна операції за розпорядженням Депонента (крім операцій за принципом «поставка ЦП проти оплати») / <i>Reversal of a transaction upon the Depositor's instruction (except for delivery versus payment transactions)</i>	30 грн. / UAH 30	40 грн. / UAH 40	за операцію / <i>per transaction</i>
6.5.	Внесення інформації про брокера / зміна внесеної інформації / надання документу, який містить інформацію, що була внесена до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП / <i>Entering information about a broker / updating information entered / providing a document that contains information entered on the register of agreements of brokers who conduct transactions in the securities market</i>	50 грн. / UAH 50		за операцію / <i>per transaction</i>



Leonardo Business Centre
19-21 Bogdan Khmelnytsky Str.
Kiev, Ukraine, 01030

T +380 44 220 01 20
F +380 44 220 16 25
www.icu.ua

6.6.	Обслуговування корпоративних операцій / <i>Servicing of corporate transactions</i>	На підставі додаткової угоди / <i>Under a supplementary agreement</i>	
6.7.	Обслуговування міжнародних операцій з ЦП / <i>Servicing of international transactions in securities</i>	На підставі додаткової угоди / <i>Under a supplementary agreement</i>	
6.8.	Інші операції, передбачені чинним законодавством / <i>Other transactions as may be provided by applicable law</i>	На підставі додаткової угоди / <i>Under a supplementary agreement</i>	
* Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Дані послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1. статті 196 Податкового кодексу України.		* The Fees are stated exclusive of VAT. These services are not subject to VAT pursuant to Article 196 para. 196.1.1. of the Tax Code of Ukraine.	
** - Для Депонента - фізичної особи, який має діючий договір на брокерське обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» та відповідна інформація внесена до системи депозитарного обліку, комісія за послуги Депозитарної установи не нараховується, за винятком комісії за перерахування грошових коштів при погашенні ЦП та/або виплаті доходів за ЦП на банківський рахунок Депонента (пп.6.3.4. Тарифів).		** - For the individuals who have concluded the brokerage agreement with the INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC and respective records added to the depository system, the Depository's fees is not chargeable, except the fees for the money transfer on the securities redemption and/or yield payment to the Deponent's bank account (Tariffs set forth in clause 6.3.4 hereof)	
*** Комісія, встановлена у доларах США, нараховується в національній валюті за офіційним курсом Національного банку України на день здійснення перерахування грошових коштів Депозитарною установою.		*** The fee denominated in US dollars shall be charged in the national currency of Ukraine at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine as effective on the date on which the monetary funds are transferred by the Depository Institution.	



Leonardo Business Centre
19-21 Bogdan Khmelnytsky Str.
Kiev, Ukraine, 01030

T +380 44 220 01 20
F +380 44 220 16 25
www.icu.ua

Тарифи* на депозитарні послуги Депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» для депонентів, які здійснюють оплату комісії у доларах США**/ <i>Tariffs (Fees)* of the Depository institution LLC "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" for the depositor, who perform payment in USD**</i>			
№	Назва послуги (операції)/Name of the service (transaction)	Комісія Депозитарної установи (тариф)/Depository institution fee (tariff)	Умови нарахування/Charge conditions
1. Адміністративні операції/Administrative transactions			
1.1.	Відкриття рахунку в ЦП/Securities account opening	25 доларів США / 25 USD	за операцію / per transaction
1.2.	Закриття рахунку в ЦП/Securities account closing	не тарифікується/ Not chargeable	
1.3.	Реєстрація юридичної особи керуючим рахунком/Registration of a legal entity as a securities account manager	5 доларів США / 5 USD	за операцію / per transaction
1.4.	Реєстрація уповноваженої особи/ Registration of the authorized person	не тарифікується/ Not chargeable	
1.5.	Внесення змін до реквізитів рахунку в ЦП/ Making changes to the securities account details	5 доларів США / 5 USD	за операцію / per transaction
2. Обслуговування рахунку в ЦП/Securities account maintenance			
2.1.	Облік прав на ЦП на рахунку Депонента/ Keeping records of the securities rights on the Depositor's account	0,002% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але не менше 15 доларів США та не більше 500 доларів США / 0,002% from total nominal value of securities on the Depositor account, but not less than 15 USD and not more than 500 USD	за місяць/ per month
2.2.	Облік прав на ЦП, заблоковані на підставі договорів застави, отримання кредиту рефінансування (для банків), за участю депозитарію ПАТ «НДУ» (гарантоване блокування) тощо / Record of the securities rights, blocked on the basis of pledge agreements and/or obtaining of refinancing loan (for banks), involving the Depository PJSC "NDU" (guaranteed blocking) etc.	0,0025% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але не менше 30 доларів США та не більше 1000 доларів США / 0,0025% from total nominal value of securities on the Depositor account, but not less than 30 USD and no more than 1000 USD	за повний або неповний місяць/ per full / part of month
3. Обслуговування операцій та обліку прав на ЦП ІСІ під управлінням ТОВ "КУА" "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (крім операцій за принципом "поставка ЦП проти оплати")/ Services regarding transactions and securities rights record of the Collective investment schemes under management of LLC "АМС "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" (except transactions by means of "delivery versus payment")			
3.1.	Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / Crediting/deduction/transfer of the securities rights	2 долари США / 2 USD	за операцію / per transaction
3.2.	Облік прав на ЦП на рахунку Депонента / Keeping records of the securities rights on the Depositor's account	0,0002% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але не менше 2 доларів США та не більше 40 доларів США / 0,0002% from total nominal value of securities on the Depositor's account, but not less than 2 USD and no more than 40 USD	за місяць/ per month
4. Облікові операції з ЦП, облік яких здійснює депозитарій ПАТ "НДУ", у тому числі операції за принципом "поставка ЦП проти оплати"/ Accounting transactions with securities, record of which is made by the Depository PJSC "NDU", including operations by means of "delivery versus payment")			
4.1.	Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / Enrolment/deduction/transfer of the securities rights	0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 10 доларів США та не більше 50 доларів США / 0,01% from nominal value of securities, but not less 10 USD and no more than 50 USD	за операцію / for a transaction
4.2.	Блокування / розблокування прав на ЦП (для забезпечення правочинів щодо цінних паперів за принципом "поставка ЦП проти оплати")/ Blocking/unblocking of the securities rights (for securities transactions performing by means of "delivery versus payment")	5 доларів США / 5 USD	за операцію / for a transaction
4.3.	Блокування / розблокування прав на ЦП (на підставі договорів застави, рефінансування тощо)/ Blocking/unblocking of the securities rights (under the pledge agreements, refinancing, etc.)	0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 10 доларів США та не більше 50 доларів США / 0,01% from nominal value of the securities, but not less 10 USD and no more than 50 USD	за операцію / for a transaction
5. Операції з ЦП, облік яких здійснює депозитарій Національного банку України / Transactions with securities record of which is made by the Depository of National Bank of Ukraine			
5.1.	Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / Enrollment/deduction/transfer of the securities rights	10 доларів США / 10 USD	за операцію / per transaction
5.2.	Блокування / розблокування прав на ЦП (для забезпечення правочинів щодо цінних паперів за принципом "поставка ЦП проти оплати")/ Blocking/unblocking of the securities rights (for securities transactions performing by means of "delivery versus payment")	5 доларів США / 5 USD	за операцію / per transaction
5.3.	Блокування / розблокування прав на ЦП (на підставі договорів застави, рефінансування тощо) /	0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 10 доларів США та не більше 50 доларів США / 0,01% from nominal	за операцію / per transaction



Leonardo Business Centre
19-21 Bogdan Khmelnytsky Str.
Kiev, Ukraine, 01030

T +380 44 220 01 20
F +380 44 220 16 25
www.icu.ua

	Blocking/unblocking of the securities rights (under the pledge agreements, refinancing, etc.)	value of securities, but not less 10 USD and no more than 50 USD	
6. Інші операції/ Other transactions			
6.1.	Надання виписки з рахунку в ЦП:/ Providing of the securities account statement : після проведення операції по рахунку в ЦП Депонента/ After the performed transaction on the Depositor's securities account	не тарифікується/ Not chargeable	за виписку/ per statement
	про стан рахунку (за розпорядженням Депонента)/ securities account statement (by the Depositor's order)	3 долари США / 3 USD	за виписку/ per statement
	про операції на рахунку (за розпорядженням Депонента)/ statement of transactions (by the Depositor's order)	5 доларів США / 5 USD	за виписку/ per statement
6.2.	Продовження операційного дня (за запитом Депонента):/ Prolongation of the operation day (by the Depositor's request):	15,00 доларів США + тариф обслуговуючого депозитарію / 15 USD + servicing depository's fee	за одну годину/ per hour
6.3.	Перерахування грошових коштів, які є результатом погашення боргових ЦП та/або виплати доходів за ЦП на банківський рахунок Депонента/ The transfer of funds from the debt securities redemption and/or payment of the yield on securities to the Depositor's bank account:		
	6.3.1. в національній або іноземній валюті (долари США), за умови перерахування грошових коштів в межах одного банку / in the national or foreign currency (US dollars), provided that the funds are transferred within the same bank	0,5% від суми грошових коштів, але не менше 30 доларів США та не більше 200 доларів США / 0.5% of the amount of monetary funds but not less than USD 30 and not more than USD 200	за операцію / per transaction
	6.3.2. в національній валюті, за умови перерахування грошових коштів за межі банку/ in the national currency, provided that the funds are transferred outside the bank		за операцію / per transaction
	6.3.3. в іноземній валюті (долари США), за умови перерахування грошових коштів за межі банку/ in the foreign currency (US dollars), provided that the funds are transferred outside the bank	0,5% від суми грошових коштів, але не менше 45 доларів США та не більше 200 доларів США / 0.5% of the amounts of monetary funds but not less than USD 45 and not more than USD 200	за операцію / per transaction
6.4.	Відміна операції за розпорядженням Депонента (крім операцій за принципом «поставка ЦП проти оплати»)/ Cancellation of the transaction by the Depositor's order (except the transactions by means of "delivery versus payment")	10 доларів США./ 10 USD	за операцію / per transaction
6.5.	Внесення інформації про брокера / зміна внесеної інформації / надання документу, який містить інформацію, що була внесена до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП / Entering information about a broker / updating the information entered / issuing a document containing the information entered on the register of agreements of brokers carrying out transactions in the securities market	10 доларів США./ 10 USD	за операцію / for a transaction
6.6.	Обслуговування корпоративних операцій / Servicing of the corporate transactions	На підставі додаткової угоди/ On the basis of supplemental agreement	
6.7.	Обслуговування міжнародних операцій з ЦП / Servicing of the international securities transactions	На підставі додаткової угоди/ On the basis of supplemental agreement	
6.8.	Інші операції, передбачені чинним законодавством / Other transactions as may be provided by applicable law	На підставі додаткової угоди/ On the basis of supplemental agreement	

* Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1. статті 196 Податкового кодексу України.	* The Fees are stated exclusive of VAT. These services are not subject to VAT pursuant to Article 196 para. 196.1.1. of the Tax Code of Ukraine.
** Для розрахунку вартості послуг, при нарахуванні комісії, яка виражена у відсотках від загальної номінальної вартості ЦП, Депозитарна установа застосовує офіційно встановлений Національним банком України курс гривні до долара США на день такого нарахування.	** To calculate the service fee as a percentage of the total nominal value of securities, the Depository Institution applies the official UAH/USD exchange rate of the National Bank of Ukraine as of the date of such calculation.