

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Шаповал Юрій Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

35917889

4. Місцезнаходження

04107, м.Київ, Тропініна, 7-Г

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 585-42-42 (044) 481-00-99

6. Електронна поштова адреса

legal_dep@settlement.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			27.04.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<u>www.settlement.com.ua</u> (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	27.04.2018 (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Примітки:

Відсутні у регулярній кварталній інформації емітента цінних паперів наступні відомості (інформація):

У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:

інформація про облігації емітента, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск облігацій та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, у зв'язку з тим що емітент не здійснював випуск інших цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;

інформація про похідні цінні папери, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення.

У відомостях (інформації) про господарську та фінансову діяльність емітента відсутня наступна інформація:

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, у зв'язку з тим, що протягом I кварталу 2018 року таке рішення не приймалося.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, у зв'язку з тим, що протягом I кварталу 2018 року таке рішення не приймалося.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, про конвертацію цінних паперів, про заміну управителя, про керуючою іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим боргом, про іпотечне покриття, про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів, іпотечних сертифікатів та уповноваженим органом емітента не приймалося рішення про конвертація цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - ПАТ "Розрахунковий центр" не випускав цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

ПАТ "Розрахунковий центр" не складає звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

Фізичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, тому інформація про паспортні дані фізичних осіб відсутня.

ПАТ "Розрахунковий центр" надає проміжну скорочену фінансову звітність за звітний період підготовлену відповідно до МСФЗ та складену відповідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373.

Протягом звітного періоду ПАТ "Розрахунковий центр" не вчинялися правочини, щодо вчинення

яких є заінтересованість, осіб заінтересованих у вчиненні ПАТ "Розрахунковий центр" правочинів із заінтересованістю.

Протягом звітного періоду ПАТ "Розрахунковий центр" вчинялися відповідні значні правочини, попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, було прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів 19.01.2018 р.

Загальна кількість голосуючих акцій - 206 700 (з яких 165 акцій обліковуються за уповноваженим на зберігання).

Проміжний звіт керівництва ПАТ "Розрахунковий центр" за I квартал 2018 року
Важливі події, які відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність

1. Загальні збори акціонерів 19.01.2018 року прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (обмежені види активних банківських операцій та операції як центрального контрагента), які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Подія впливає на наявність прибутку/збитку від вчинення зазначених правочинів.

2. Спостережна рада:

2.1. затвердила положення про оцінку праці із застосуванням ключових показників ефективності та переліки задач для оцінки праці із застосуванням ключових показників ефективності. Вплив події середній (впливає на плинність персоналу).

2.2. призначила річні Загальні збори акціонерів. Вплив події середній (заплановано обрання нового складу Наглядової Ради (Спостережної ради, Ради банку)).

2.3. затвердила нову організаційну структуру згідно нових нормативних вимог Національного банку України щодо організації служби фінансового моніторингу в банках. Вплив події малий.

2.4. затвердила Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, Порядок планування внутрішнього аудиту на базі ризик-орієнтованого підходу, нову редакцію Положення про службу внутрішнього аудиту. Вплив події малий.

2.5. затвердила Положення про операції з пов'язаними особами. Вплив події малий.

3. Правління:

3.1. оновило механізм контролю за витратами. Вплив події малий.

3.2. уклало колективний договір. Вплив події малий.

3.2. З 01.01.2018 набули чинності тарифи на послуги ПАТ "Розрахунковий центр", які були розроблені на змістовно нових принципах. Вплив події великий.

Також проведено зовнішній аудит за 2017 рік зі складанням проекту аудиторського звіту. Вплив події середній.

• Опис основних ризиків та невизначеностей.

1. Розгляд або підготовка до подання або розгляду парламентом законопроектів, які змінюють правовий статус ПАТ "Розрахунковий центр" на ринку цінних паперів та ринку банківських послуг.

2. Податкове законодавство (чи буде впроваджено податок на реінвестицію прибутку замість податку на прибуток).

3. Валютне законодавство (чи буде прийнято закон про валюту замість декрету про валютне регулювання)

4. Заборона здійснювати більшість традиційних банківських операцій на міжбанківському ринку (триває з травня 2015 року згідно рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків нагляду (оверсайту) платіжних систем).

Цим твердженням Правління та головний бухгалтер ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" висловлює офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну (квартальну) інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна (квартальна) фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів,

фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про важливі події, які відбулися упродовж проміжного (квартального) періоду, та їх вплив на проміжну(квартальну) фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

Консолідована фінансова звітність буде складена у строки, визначені Національним банком України та міститиме відповідну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента та юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АГ № 874540
3. Дата проведення державної реєстрації	14.05.2008
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	206700000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	46
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	64.19 Інші види грошового посередництва, 58.29 Видання іншого програмного забезпечення, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність Відповідно до розділу 8 статуту ПАТ "Розрахунковий центр", Органами управління та контролю Банку є: - вищий орган управління Банку є Загальні збори, що вирішують будь-які питання діяльності Банку. - виконавчий орган Банку, що здійснює поточне управління, є Правління Банку. - орган, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку є Рада Банку (Спостережна рада).
10. Органи управління підприємства	
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Національний банк України
2) МФО банку	300001
3) поточний рахунок	32002121701026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
5) МФО банку	322313
6) поточний рахунок	16003012165914
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Банківська діяльність	271	06.09.2013	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	271	30.09.2013	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - клірингова діяльність	АЕ № 263463	03.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондний союз"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 24917996
4. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7-Б
5. Опис Дата державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю: 15.05.1997 року. Емітент володіє часткою в розмірі 96,875% від розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондний союз". ТОВ "МФС" створено в результаті реорганізації шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондний союз" відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Міжрегіональний фондний союз" (протокол № 1 від 01.06.2011 року). ТОВ "МФС" є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ВАТ "Міжрегіональний фондний союз" (акції ВАТ "МФС" були придбані ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", правонаступником якого є ПАТ "Розрахунковий центр" на вторинному ринку). Основний вид діяльності Товариства - 62.09 «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем». Відповідно до статуту ТОВ "МФС" Емітент має наступні права стосовно управління: брати участь в управлінні Товариством, приймати рішення про зміни статутного капіталу, брати участь у розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених Статутом, одержувати інформацію стосовно діяльності товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків.

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
18.02.2011	18.02.2011	Король Наталія Юріївна	(044) 585-42-42, info@settlement.com.ua
Опис	Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попереднє місце роботи - приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Корпоративний секретар володіє необхідними для виконання своїх завдань знаннями та бездоганною репутацією.		

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шаповал Юрій Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4. Рік народження	1973
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	В.о. голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
8. Опис	Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Константінов Олексій Анатолійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4. Рік народження	1965
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
8. Опис	Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Член Правління - відповідальний працівник банку за проведення фінансового моніторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Потапов Володимир Георгійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4. Рік народження	1967
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
начальник служби фінансового моніторингу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
8. Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцька Світлана Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер, Член Правління публічного акціонерного товариства "БАНК АВАНГАРД".
8. Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада
Голова Спостережної ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Супрун Андрій Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1983
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник Депозитарного відділу АТ "ОТП Банк". Обіймає посаду начальника Управління Депозитарної діяльності Національного банку України.
8. Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада
Член Спостережної ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манжуловський Святослав Всеволодович
3. Ідентифікаційний код
д/н

юридичної особи	
4. Рік народження	1979
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Начальник Відділу корпоративних прав, Департамент з корпоративних питань Національного банку України. Обіймає посаду начальника Відділу корпоративних прав Національного банку України.
8. Опис	Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Член Спостережної ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Миндаугас Бакас
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4. Рік народження	1975
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Президент (Голова Правління) Центрального депозитарію Литви. Обіймає посаду голови Правління публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".
8. Опис	Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Член Спостережної ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мітюков Ігор Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4. Рік народження	1952
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	43
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Обіймає посади: Старший радник (поза штатом) ТОВ "Морган Стенлі Україна"; Генеральний директор ГО "Інститут фінансової політики"; Голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".
8. Опис	Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада	Член Спостережної ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Селякова Наталія Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4. Рік народження	1973
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Обіймає посади: керівник групи банківського та фінансового права ТОВ "Дентос Юроп"; член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".
8. Опис	Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни у персональному складі посадових осіб не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	25642478
4. Місцезнаходження	м.Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1973
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.02.2016
7. Міжміський код та телефон/факс	+380 (044) 490-90-00 Факс: +380 (44) 490-90-01
8. Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» надає послуги з аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» станом на 31 грудня 2017 року, підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів Фінансової звітності («МСФЗ»). Мета проведення аудиту полягає у висловленні думки про зазначену фінансову звітність.
9. Опис	
1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711

4. Місцезнаходження	м.Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	0442791325 0442791322
8. Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
9. Опис	ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Розрахунковий центр" послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. Крім того, надає послуги щодо обліку на рахунку у цінних паперах цінних паперів, які використовуються Розрахунковим центром для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингове забезпечення), цінних паперів, права на які та права за якими перейшли до Розрахункового центру при виконанні Розрахунковим центром функцій центрального контрагента, цінних паперів, права на які та права за якими належать Розрахунковому центру.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА КАСТОДІ БРОК"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37686943
4. Місцезнаходження	04050, м.Київ, вул. Глибочицька, буд. 29/31
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2188
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.12.2015
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)2217968 (044) 2217968
8. Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
9. Опис	надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах ПАТ "Розрахунковий центр".
1. Найменування	товариство з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА АСТОДІ БРОК"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37686943
4. Місцезнаходження	04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 29/31
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	112

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.02.2017
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 2217968 (044) 2217968
8. Вид діяльності	брокерська діяльність, дилерська діяльність
9. Опис	Надає послуги з брокерського обслуговування
1. Найменування	Адвокатське об'єднання "ПРАВОЗАХИСТ"
2. Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ	39809932
4. Місцезнаходження	м.Київ, вул. предславинська, буд. 34, кім. 23-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 2858567 (044) 2858567
8. Вид діяльності	діяльність у сфері права
9. Опис	Надає послуги по здійсненню правового обслуговування ПАТ "Розрахунковий центр"

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.07.2017	№ 73/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000046577	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	206700	206700000	100
Опис		Прості іменні акції Банку включені до біржового списку ПАТ Фондова біржа "Перспектива" (за категорією позалістингових цінних паперів). Фактів лістингу/делістингу за звітний період не було.							

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	6289	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	6289	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2428	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	343061	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	351778	X	X
Опис:	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан Банку станом на 31.03.2018 р. включено: кошти банків 288 107 тис.грн., кошти клієнтів 51 590 тис.грн., інші зобов'язання 3 364 тис.грн.			

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.01.2018	позачергові Загальні збори акціонерів	250000000	193284	129343.35	Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України	22.01.2018	www.settlement.com.ua
Зміст інформації:								
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.01.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: загальні збори акціонерів (позачергові) ПАТ "Розрахунковий центр"; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України; Гранична сукупна вартість правочинів - 250 млрд.грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборів звітність за 2017 р. не складена) - 193 284 000грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 129343.35 %; Загальна кількість голосуючих акцій - 206 700 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 186 067 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 185 956 шт. та "проти" прийняття рішення - 111 шт.								
2	19.01.2018	позачергові Загальні збори акціонерів	250000000	193284	129343.35	Розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами,	22.01.2018	www.settlement.com.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України»		
Зміст інформації:								
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.01.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: загальні збори акціонерів (позачергові) ПАТ "Розрахунковий центр"; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України»; Гранична сукупна вартість правочинів - 250 млрд.грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборів звітність за 2017 р. не складена) - 193 284 000 грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 129343.35 %; Загальна кількість голосуючих акцій - 206 700 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 186 067 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 185 956 шт. та "проти" прийняття рішення - 111 шт.								
3	19.01.2018	позачергові Загальні збори акціонерів	250000000	193284	129343.35	Придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України (вчинення правочинів має	22.01.2018	www.settlement.com.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						здійснюватися на умовах "поставка проти оплати")		
Зміст інформації:								
<p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.01.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: загальні збори акціонерів (позачергові) ПАТ "Розрахунковий центр"; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України (вчинення правочинів має здійснюватися на умовах "поставка проти оплати"); Гранична сукупна вартість правочинів - 250 млрд.грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборів звітність за 2017 р. не складена) - 193 284 000 грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 129343.35 %; Загальна кількість голосуючих акцій - 206 700 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 186 067 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 185 956 шт. та "проти" прийняття рішення - 111 шт.</p>								
4	19.01.2018	позачергові Загальні збори акціонерів	20000000	193284	7393.7	придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 5-ти років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій, але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ	22.01.2018	www.settlement.com.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						«Розрахунковий центр» станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн. (вісімдесят мільйонів) грн. (вчинення правочинів має здійснюватися на умовах "поставка проти оплати") правочини щодо цінних паперів за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента - без обмеження граничної сукупної вартості, відповідно до статті 19-6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"		

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.01.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: загальні збори акціонерів (позачергові) ПАТ "Розрахунковий центр"; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 5-ти

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій, але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн. (вісімдесят мільйонів) грн. (вчинення правочинів має здійснюватися на умовах "поставка проти оплати"); Гранична сукупна вартість правочинів - 20 млрд.грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборів звітність за 2017 р. не складена) - 193 284 000 грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -10347,47%.</p> <p>Також на зазначених позачергових загальних зборах акціонерів 19.01.2018 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення стосовно правочинів щодо цінних паперів за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента - без обмеження граничної сукупної вартості, відповідно до статті 19-6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Загальна кількість голосуючих акцій - 206 700 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 186 067 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 185 956 шт. та "проти" прийняття рішення - 111 шт.</p>								

**Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2018 (число, місяць, рік)**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти		6509	2076
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України			
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Кошти в інших банках			
Кредити та заборгованість клієнтів			
Цінні папери в портфелі банку на продаж		20547	
Цінні папери в портфелі банку до погашення		448618	165319
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії			
Інвестиційна нерухомість		42941	50731
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		131	131
Відстрочений податковий актив			
Гудвіл			
Основні засоби та нематеріальні активи		51443	51443
Інші фінансові активи			
Інші активи		3083	1837
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття			
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями			
Усього активів:		573272	263238
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків		288107	596
Кошти клієнтів		51590	40314
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Боргові цінні папери, емітовані банком			
Інші залучені кошти			
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		2242	903
Відстрочені податкові зобов'язання			
Резерви за зобов'язаннями			
Інші фінансові зобов'язання			

Інші зобов'язання		9839	9599
Субординований борг			
Зобов'язання групи вибуття			
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов'язання – усього за додатковими статтями			
Усього зобов'язань:		351778	5142
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал		206700	206700
Емісійні різниці			
Незареєстрований статутний капітал			
Інший додатковий капітал			
Резервні та інші фонди банку			
Резерви переоцінки			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		14794	5126
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями			
Неконтрольована частка			
Усього власного капіталу		221494	211826
Усього зобов'язань та власного капіталу		573272	263238

Проміжна скорочена фінансова звітність ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31 березня 2018 р. розміщена на сайті www.settlement.com.ua

Затверджено до випуску та підписано

26.04.2018

року

Голова правління

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		14275	4674
Процентні витрати		-3	
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		14272	4674
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		-3	-65
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		14269	4609
Комісійні доходи		190	202
Комісійні витрати		-13	-27
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		-210	
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості			
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Результат від операцій з іноземною валютою		3	4
Результат від переоцінки іноземної валюти		-5	1
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості			
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова			
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова			
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		-479	-115
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями			
Інші операційні доходи		4290	2155
Адміністративні та інші операційні витрати		-6135	-7132

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній			
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		11910	-303
Витрати на податок на прибуток		-2242	
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		9668	-303
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Прибуток/(збиток) за рік		9668	-303
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів			
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії			
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями			
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток			
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування			
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків			
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності			
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії			
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями			
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток			
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування			
Інший сукупний дохід після оподаткування			
Усього сукупного доходу за рік			
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		9668	-303
неконтрольованій частці			
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку			
неконтрольованій частці			
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		46.77	-1.89
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію			
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію			
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію			
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		46.77	-1.89
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік			

Проміжна скорочена фінансова звітність ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31 березня 2018 р. розміщена на сайті www.settlement.com.ua

Затверджено до випуску та
підписано

26.04.2018

року

Голова правління

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний
бухгалтер

С.В. Висоцька (044) 585-42-
42

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незарєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	додаткові статті	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)		153100					-404		152696		152696
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення											
Скоригований залишок на початок попереднього періоду											
Усього сукупного доходу:											

прибуток/(збиток) за рік							5530		5530		5530
інший сукупний дохід											
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат											
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів											
Незарєєстрований статутний капітал											
Операції з акціонерами											
Емісія акцій:											
номінальна вартість		53600							53600		53600
емісійний дохід											
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля											
продаж											
анулювання											
Об'єднання компаній											
Дивіденди											
Залишок на		206700					5126		211826		211826

анулювання											
Об'єднання компаній											
Дивіденди											
Додаткові статті – опис статей та вміст показників											
Додаткові статті – усього за додатковими статтями											
Залишок на кінець звітного періоду		206700					14794		221494		221494

Проміжна скорочена фінансова звітність ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31 березня 2018 р. розміщена на сайті www.settlement.com.ua

Затверджено до випуску та підписано

26.04.2018

року

Голова правління

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані			
Процентні витрати, що сплачені			
Комісійні доходи, що отримані			
Комісійні витрати, що сплачені			
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами			
Результат операцій з іноземною валютою			
Інші отримані операційні доходи			
Виплати на утримання персоналу, сплачені			
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені			
Податок на прибуток, сплачений			
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях			
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України			
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів			
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах			
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках			
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів			
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів			
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів			
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків			
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів			
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями			

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань			
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань			
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності			
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів			
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів			
Придбання асоційованих компаній			
Надходження від реалізації асоційованих компаній			
Придбання інвестиційної нерухомості			
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості			
Придбання основних засобів			
Надходження від реалізації основних засобів			
Придбання нематеріальних активів			
Надходження від вибуття нематеріальних активів			
Дивіденди, що отримані			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності			
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій			
Емісія привілейованих акцій			
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій			
Викуп власних акцій			
Продаж власних акцій			
Отримання субординованого боргу			
Погашення субординованого боргу			
Отримання інших залучених коштів			
Повернення інших залучених коштів			
Додаткові внески в дочірню компанію			
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю			

Дивіденди, що виплачені			
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності			
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти			
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів			
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду			
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду			

Приміток немає

Затверджено до випуску та
підписано

26.04.2018

року

Голова правління

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали,
прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний
бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали,
прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		11910	-303
Коригування:			
Знос та амортизація		663	585
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		3	65
Амортизація дисконту/(премії)		-8	
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		-210	
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами			
Результат операцій з іноземною валютою		-25	
(Нараховані доходи)		-1515	-186
Нараховані витрати		234	100
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності			
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності			
Інший рух коштів, що не є грошовим		490	169
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		11542	430
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України			
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів			
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах			
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках			
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів			
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів			
Чисте зменшення (збільшення) інших активів		-1258	13

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		287511	-434
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		11276	-9514
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями			
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань			
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		438	553
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		309509	-8952
Податок на прибуток, що сплачений		-904	
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		308605	-8952
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		-20000	
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		-283000	14156
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів			
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів			
Придбання асоційованих компаній			
Надходження від реалізації асоційованих компаній			
Придбання інвестиційної нерухомості			
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості			
Придбання основних засобів		-642	-6
Надходження від реалізації основних засобів			6
Придбання нематеріальних активів		-530	-30
Надходження від вибуття нематеріальних активів			
Дивіденди, що отримані			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		-304172	14126
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій			
Емісія привілейованих акцій			
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій			
Викуп власних акцій			

Продаж власних акцій			
Отримання субординованого боргу			
Погашення субординованого боргу			
Отримання інших залучених коштів			
Повернення інших залучених коштів			
Додаткові внески в дочірню компанію			
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю			
Дивіденди, що виплачені			
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності			
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти			
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		4433	5174
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		2076	2331
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		6509	7505

Проміжна скорочена фінансова звітність ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31 березня 2018 р. розміщена на сайті www.settlement.com.ua

Затверджено до випуску та
підписано

26.04.2018

року

Голова правління

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали,
прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний
бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали,
прізвище)

**Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 1 квартал 2018 року**

№ з/п	Текст примітки
1	<p>1. Інформація про банк Проміжну скорочену фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – «ПАТ «Розрахунковий центр» або «Банк») за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2018 року, затверджено до випуску 27 квітня 2018 року. Місцезнаходження Банку. Україна, 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, 7-Г. Країна, у якій зареєстровано Банк. Україна. Найменування та місцезнаходження материнської компанії, найменування найбільшої материнської компанії групи. ПАТ «Розрахунковий центр» не входить до складу зареєстрованої банківської групи і, відповідно, не має материнського банку. Проте, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Банк є дочірньою компанією по відношенню до Національного банку України (м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9), який є власником 83,55% статутного капіталу Банку. Організаційно-правова форма Банку: Публічне акціонерне товариство. Опис характеру операцій Банку та його основних видів діяльності. ПАТ «Розрахунковий центр» – інфраструктурний елемент фінансового ринку України, створення якого передбачено нормами Закону України «Про депозитарну систему України». ПАТ «Розрахунковий центр» утворено на базі Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (далі – ПрАТ «ВДЦП»). Виключною компетенцією ПАТ «Розрахунковий центр» є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати». ПАТ «Розрахунковий центр» забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України. ПАТ «Розрахунковий центр» має статус банку та для забезпечення виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України» отримав Банківську ліцензію на право надання банківських послуг №271 від 6 вересня 2013 року, Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №271 від 30 вересня 2013 року у порядку, встановленому Національним банком України, та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності. ПАТ «Розрахунковий центр» має сучасну інфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього спектру послуг. Інфраструктура передбачає наявність відповідного технологічного приміщення, належних засобів зв'язку, засобів захисту інформації, сучасного програмно-технологічного комплексу. ПАТ «Розрахунковий центр» забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати». Для здійснення таких розрахунків, Розрахунковий центр відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового ринку, а також здійснює кліринг за договорами щодо цінних паперів, у відповідності до вимог закону, Положення про клірингову діяльність та внутрішніх документів. Види діяльності Банку за КВЕД-2010: • 64.19 Інші види грошового посередництва; • 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). Банк проводить банківські операції, передбачені його Статутом, на підставі банківської ліцензії та інших ліцензій і дозволів. На підставі банківської ліцензії №271 від 6 вересня 2013 року Банк має право надавати банківські послуги визначені частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме: 1) залучення у вклади (депозити) коштів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів; 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 271 від 30 вересня 2013 року Банк має право здійснювати наступні валютні операції: 1) неторговельні операції з валютними цінностями; 2) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 3) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; 4) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 5) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 6) відкриття</p>

	<p>кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 7) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів); 8) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках. Банк має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263463 від 3 жовтня 2013 року на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності. Банк при провадженні клірингової діяльності може виступати учасником біржових торгів без ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Клірингова діяльність Банку включає: 1) діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів; 2) облік прав та зобов'язань учасників клірингу, їх клієнтів та Центрального контрагента (якщо кліринг здійснюється за участю Центрального контрагента) за правочинами щодо цінних паперів, облік інформації про кошти, цінні папери, що заблоковані для виконання цих правочинів, а також облік внесків учасників клірингу до гарантійного фонду; 3) підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків; 4) виконання функцій Центрального контрагента; 5) створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо: • інвестицій; • випуску власних цінних паперів; • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг. Банк з метою виконання функцій Центрального контрагента також може здійснювати: • професійну діяльність на фондовому ринку – брокерську діяльність; • професійну діяльність на фондовому ринку – дилерську діяльність. Відповідно до Рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України №215 від 8 травня 2015 року, Банку було обмежено здійснення операцій щодо: • розміщення коштів на кореспондентських рахунках в національній валюті в інших банках (крім кореспондентського рахунку в Національному банку України; • розміщення коштів в інших банках шляхом надання кредитів, розміщення депозитів; • придбання цінних паперів (крім операцій з казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, та цінними паперами, емітованими Національним банком України). Станом на 31 березня 2018 року дане обмеження було чинним. Стратегічна мета Банку. Стратегічною метою Банку є досягнення позицій фінансово стійкого Банку, сфокусованого на наданні банківських послуг високого рівня якості і технологічності цільовим групам клієнтів, а також власний розвиток та отримання прибутку. Дата звітності та звітний період. Станом на кінець дня 31 березня 2017 року. Звітний період 1 січня 2018 року – 31 березня 2018 року. Валюта звітності. Українська гривня. Банк веде свої бухгалтерські записи в українській гривні. На основі економічної сутності операцій та обставин діяльності Банк визначив українську гривню в якості функціональної валюти. Виходячи з цього, операції в інших валютах, ніж національна, розглядаються як операції в іноземних валютах. Валютою подання фінансової звітності також визначена українська гривня. Участь Банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Станом на 31 березня 2018 року (на кінець дня) Банк зареєстрований як учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12 вересня 2013 року за номером 233, про що отримано свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за номером 224. Частка керівництва в акціях Банку. Частка керівництва в статутному капіталі Банку відсутня (керівництво не володіє акціями Банку). Істотна участь у Банку. Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Розрахунковий центр» власником істотної участі у Банку є Національний Банк України, код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, що володіє 172 696 штук простих іменних акцій Банку, що становить 83,55 % від загальної кількості акцій. Частка в статутному капіталі іноземних інвесторів. Банк не є банком з іноземним капіталом. Будь-які зміни в цій інформації, що відбулися порівняно з попередньою датою балансу. За звітний проміжний період станом на кінець дня 31 березня 2017 року суттєвих змін у зазначеній інформації не відбувалось. У звітному проміжному періоді не діяли ніякі обмеження щодо володіння активами Банку. Ця окрема фінансова звітність була затверджена до випуску керівництвом Банку 27 квітня 2018 року.</p>
2	<p>2. Операційне середовище Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь. Крим, автономна республіка у складі України, був фактично анексований Російською Федерацією. У 2016-2017 роках продовжувався збройний конфлікт із сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти щодо основних іноземних валют, зменшення ВВП, неліквідності та волатильності фінансових ринків. У першому кварталі 2018 року українська економіка продовжувала відновлюватись від економічної та політичної кризи попередніх років, що призвело до поступового зростання реального ВВП і стабілізації національної валюти. Із точки зору торгівлі, економіка переорієнтовувалась на ринок Європейського Союзу («ЄС»), що стало результатом підписаної Угоди про асоціацію з ЄС у січні 2016 року, яка створила Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі («ПВЗВТ»). За цією угодою Україна</p>

	<p>зобов'язалась гармонізувати свої правила, норми та стандарти торгівлі з відповідними положеннями ЄС, поступово зменшувати імпорнтні мита для товарів із країн-членів ЄС та відмінити експортні мита протягом 10-річного перехідного періоду. Впровадження ПВЗВТ розпочалось із 1 січня 2017 року і продовжується до цього часу. У березні 2015 року Україна підписала угоду про чотирирічну програму розширеного фінансування (ПРФ) із Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка триватиме до березня 2019 року. Загальна сума за програмою становить 17.5 мільярда доларів США, з яких на цей час Україна отримала лише 8.7 мільярда доларів США. У вересні 2017 року Україна успішно випустила єврооблігації на суму 3 мільярда доларів США, із яких 1.3 мільярда доларів США становить нове фінансування, а решта суми призначена для рефінансування облігацій, які підлягають погашенню у 2019 році. НБУ очікує, що Україна отримає іще 3.5 мільярда доларів США від МВФ у 2018 році. Щоб отримати наступні транші, уряд України повинен впровадити певні ключові реформи, включно з такими сферами як пенсійна система, антикорупційне законодавство та приватизація. Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від успіху українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі складно передбачити.</p>
3	<p>3. Основи подання фінансової звітності Ця окрема проміжна фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за тримісячний період, що завершився 31 березня 2018 року в доповнення до консолідованої фінансової звітності Банку згідно з МСФЗ, для подання до Національного банку України на виконання вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України №373, 10 листопада 2011 року, із змінами та доповненнями. Ця окрема проміжна фінансова звітність повинна розглядатись разом із консолідованою фінансовою звітністю, яка може бути отримана на офіційному сайті Банку. Ця окрема проміжна фінансова звітність підготовлена на основі припущення щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі і що Банк продовжуватиме свою діяльність у найближчому майбутньому. Керівництво має намір у подальшому продовжувати діяльність Банку в Україні. На думку Керівництва, застосування припущення щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі є доречним. Як зазначено у Примітці 1, у травні 2015 року Національний банк України суттєво обмежив перелік активних операцій, здійснення яких дозволене Банку. Станом на 31 березня 2018 року дане обмеження лишалось чинним. Ця фінансова звітність була складена на основі принципу первісної вартості. Ця фінансова звітність включає лише звітність Банку за проміжний період, що закінчився 31 березня 2018 року. Банк також складає консолідовану фінансову звітність.</p>
4	<p>4. Грошові кошти та їх еквіваленти 31 березня 2018 року 31 грудня 2017 року Кошти в Національному банку України 6 405 1 984 Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках України 133 118 Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках (29) (26) Усього грошових коштів та їх еквівалентів 6 509 2 076 Станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів, розміщених на кореспондентському рахунку в Національному банку України, та коштів, розміщених на кореспондентських рахунках в інших банках. Станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року кореспондентські рахунки відкриті в одному банку. Станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року грошові кошти та їх еквіваленти непрострочені. Кредитна якість коштів, розміщених в Національному банку України, обмежена суверенним рейтингом України станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року.</p>
5	<p>5. Інвестиції в цінні папери 31 березня 2018 року 31 грудня 2017 року Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України 448 618 165 319 Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 757 - Уцінка ОВДП (210) - Усього депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України та ОВДП, за мінусом резервів під знецінення 469 165 165 319 Станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України та ОВДП, непрострочені. Кредитна якість депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України та ОВДП, обмежена суверенним рейтингом України станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року.</p>
6	<p>6. Інвестиції в дочірні компанії Станом на 31 березня 2018 року Банк мав інвестиції в наступні дочірні компанії. Частка власності/акцій, які беруть участь у голосуванні, (%) Назва Країна здійснення операційної діяльності 31 березня 2018 року 31 грудня 2017 року Вид діяльності ТОВ «Міжрегіональний фондовий союз» (дочірнє підприємство) Україна 96,875% 96,875% Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем ДП «Технічний центр «МФС» (дочірнє підприємство) Україна 96,875% 96,875% Розробка програмного забезпечення У 2015 році Банк визнав знецінення інвестиції в дочірні компанії у сумі, що дорівнювала її балансовій вартості. Відповідно, станом на 31 березня 2017 року балансова вартість інвестицій в дочірні компанії Банку дорівнювала нулю. Станом на кінець дня 31 березня 2018 року ТОВ «Міжрегіональний фондовий союз» володіло 100% статутного капіталу ДП «Технічний центр</p>

	«МФС».
7	<p>7. Основні засоби та нематеріальні активи Земельні ділянки Будівлі та споруди Машина та обладнання Транспортні засоби Інстру-менти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Інші матеріа-льні необоро-тні активи Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріа-льні активи Нематеріа-льні активи Усього Балансова вартість на 31 грудня 2016 року 5 025 83 073 947 143 61 252 - 242 5 295 95 038 Первісна вартість 5 025 89 813 4 833 831 1 808 741 769 242 6 941 111 003 Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду) - (6 740) (3 886) (688) (1 747) (489) (769) - (1 646) (15 965) Надходження - - 689 - 58 - 50 148 147 1 092 Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів - - 123 - - 14 - - 1 069 1 206 Вибуття: - - (5) (84) - (3) - (390) (449) (931) Вибуття первісної вартості - - (169) (636) (146) (8) (46) (390) (767) (2 162) Вибуття зносу - - 164 552 146 5 46 - 318 1 231 Амортизаційні відрахування - (812) (323) (39) (31) (40) (50) - (545) (1 840) Переведення до групи «Інвестиція нерухомість» (первісна вартість) - (46 446) - - - - - - (46 446) Переведення до групи «Інвестиція нерухомість» (знос) - 2 612 - - - - - - 2 612 Балансова вартість на 31 грудня 2017 року 5 025 38 427 1 431 20 88 223 - - 5 517 50 731 Первісна вартість 5 025 43 367 5 476 195 1 720 747 773 - 7 390 64 693 Знос на кінець звітного періоду - (4 940) (4 045) (175) (1 632) (524) (773) - (1 873) (13 962) Надходження - - - - - - - - - Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів - - - - - - - - - 642 530 1 172 Вибуття: - - - - - - - - - - Вибуття первісної вартості - - - - - - - - - - Вибуття зносу - - - - - - - - - - Амортизаційні відрахування - (189) (101) (6) (6) (11) - - (147) (460) Переведення до групи «Інвестиція нерухомість» (первісна вартість) - - - - - - - - - - Переведення до групи «Інвестиція нерухомість» (знос) - - - - - - - - - - Балансова вартість на 31 березня 2018 року 5 025 38 238 1 330 14 82 212 - 642 5 900 51 443 Первісна вартість 5 025 43 367 5 476 195 1 720 747 773 642 7 920 65 865 Знос на кінець звітного періоду - (5 129) (4 146) (181) (1 638) (535) (773) - (2 020) (14 422) Банк станом на 31 березня 2018 року не має: • основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження; • оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів; • основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж; • основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); • нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності. Дані цієї примітки використовуються для заповнення Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан. Сума амортизації, нарахованої за звітний період, аналізується як частина загальних адміністративних витрат.</p>
8	<p>8. Інвестиційна нерухомість 31 березня 2018 року 31 грудня 2017 року Первісна вартість 46 446 46 446 Знос на кінець звітного періоду (3 505) (3 302) Балансова вартість на кінець звітного періоду 42 941 43 144</p>
9	<p>9. Інші активи Таблиця 9.1. Інші активи 31 березня 2018 року 31 грудня 2017 року Нараховані доходи за клірингове обслуговування 1 090 865 Нараховані доходи за розрахункове обслуговування 59 60 Нараховані доходи від оперативного лізингу 249 208 Прострочені нараховані доходи 274 72 Передоплата за послуги 1 397 338 Витрати майбутніх періодів 457 289 Запаси матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальності осіб 7 5 Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 119 90 Резерв під інші активи (569) (90) Усього інших активів за мінусом резервів 3 083 1 837 Таблиця 9.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за тримісячний період , що закінчився 31 березня 2018 року Рух резервів Дебіторська заборгова-ність з придбання активів Передоплата за послуги Нараховані несплачені доходи Усього Залишок станом на початок періоду - (1) (89) (90) Зміна резерву під знецінення протягом періоду - (446) (33) (479) Залишок станом на кінець періоду - (447) (122) (569) Таблиця 9.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за тримісячний період , що закінчився 31 березня 2017 року Рух резервів Дебіторська заборгова-ність з придбання активів Передоплата за послуги Нараховані несплачені доходи Усього Залишок станом на початок періоду (2) (18) (180) (200) Зміна резерву під знецінення протягом періоду (27) (20) (68) (115) Залишок станом на кінець періоду (29) (38) (248) (315)</p>
10	<p>10. Кошти банків 31 березня 2018 року 31 грудня 2017 року Кошти банків в розрахунках 316 113 Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків 287 791 483 Усього коштів банків 288 107 596 Станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року Банк не мав невиконаних зобов'язань за основною сумою боргу та процентів за ним, не надавав в заставу активи для забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами від інших банків. Сума нарахованих і несплачених витрат за коштами банків станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року відсутня.</p>
11	<p>11. Кошти клієнтів 31 березня 2018 року 31 грудня 2017 року Поточні рахунки 16 183 10 681 Кошти клієнтів в розрахунках 35 407 29 633 Усього коштів клієнтів 51 590 40 314 Сума нарахованих і несплачених витрат за коштами клієнтів станом на 31 березня 2018 та 31 грудня 2017 року відсутня.</p>
12	<p>12. Інші зобов'язання 31 березня 2018 року 31 грудня 2017 року Кредиторська заборгованість за цінними</p>

	<p>паперами 6 289 6 439 Забезпечення оплати відпусток працівників Банку 1 655 1 478 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 180 98 Кредиторська заборгованість за послуги 5 - Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток 186 209 Доходи майбутніх періодів 660 503 Інші зобов'язання 5 13 Резерви за зобов'язаннями 859 859 Усього інших зобов'язань 9 839 9 599 Станом на 31 березня 2018 року резерви за зобов'язаннями сформовані Банком за справою, що знаходиться у провадженні судів за майновими вимогами до Банку. Зазначена справа є трудовим спором про визнання звільнення з посади працівника Банку незаконним, поновлення на посаді та стягнення з Банку на користь працівника середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, а також стягнення моральної шкоди. У зв'язку з тим, що Банк оцінює ризик програшу даної справи, як високий, в результаті чого можуть бути понесені суттєві збитки, Банком було сформовано резерв під ймовірні судові зобов'язання згідно МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи».</p>
13	<p>13. Статутний капітал, резервни та інші фонди Станом на 31 березня 2018 року статутний капітал Банку був поділений на 206 700 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 1 000 гривень кожна. Усі акції повністю сплачені. Прості іменні акції надають їх власникам однакові права. Обмеження за акціями відсутні. Опціони та контракти з продажу відсутні. Станом на 31 березня 2018 року всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були повністю сплачені. Одна акція дає право її власникові на один голос під час вирішення питань на Загальних зборах акціонерів Банку, право на отримання дивідендів в розмірі, визначеному на щорічних Загальних зборах акціонерів, право на отримання частини майна Банку у разі його ліквідації пропорційно вартості акцій, що належать акціонерові, та інші права, встановлені Статутом Банку та законодавством України. Протягом проміжного періоду, що закінчився 31 березня 2018 року викуп акцій у акціонерів не відбувався і дивіденди не оголошувалися. За час існування Банку рішення про зменшення розміру статутного капіталу не приймалося. Відповідно до законодавства України, банки зобов'язані формувати резервний фонд для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Резерв формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку за звітний рік, отриманого Банком після сплати податків. Відрахування до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку Банку до досягнення резервним фондом 25% розміру регулятивного капіталу Банку. В квітні 2016 року Рішенням Загальних зборів учасників резервний фонд Банку у сумі 26 391 тис. грн. був направлений на покриття збитків. Станом на 31 березня 2018 року резервний фонд Банку не сформований.</p>
14	<p>14. Процентні доходи та витрати 31 березня 2018 31 березня 2017 ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ: Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України 13 673 4 674 Облігації внутрішньої державної позики 602 - Усього процентних доходів 14 275 4 674 ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ: Поточні рахунки (3) - Усього процентних витрат (3) - Чистий процентний дохід 14 272 4 674 Інформація про процентні доходи, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітці 21.</p>
15	<p>15. Комісійні доходи та витрати 31 березня 2018 31 березня 2017 КОМІСІЙНІ ДОХОДИ: Розрахунково-касові операції 190 202 Усього комісійних доходів 190 202 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ: Розрахунково-касові операції (13) (27) Усього комісійних витрат (13) (27) Чистий комісійний дохід 177 175 Інформація про комісійні доходи, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітці 21.</p>
16	<p>16. Інші операційні доходи 31 березня 2018 31 березня 2017 Штрафи, пені отримані 3 - Дохід від операційного лізингу (оренди) 641 521 Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів - 5 Компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем 119 44 Усього операційних доходів 763 570 Інформація про інші операційні доходи, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітці 21.</p>
17	<p>17. Адміністративні та інші операційні витрати Примітки 31 березня 2018 31 березня 2017 Витрати на підготовку кадрів - (10) Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні (675) (546) Інші експлуатаційні послуги (652) (418) Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток (128) (108) Витрати на охорону (213) (179) Професійні послуги - (478) Витрати на оперативний лізинг (оренду) (66) (33) Інші витрати, пов'язані з основними засобами - (6) Витрати на маркетинг та рекламу - (6) Витрати із страхування - (2) Інші (195) (104) Усього адміністративних та інших операційних витрат (1 929) (1 890) ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності станом на 31 березня 2018 року (продовження) (у тисячах українських гривень) 17. Адміністративні та інші операційні витрати (продовження) Інші витрати за тримісячний звітний період, що завершився 31 березня 2018 включають наступне: • витрати на сплату членських внесків – 12 тис. грн.; • витрати на публікацію оголошень – 3 тис. грн.; • витрати на пошук орендарів – 75 тис. грн.; • витрати на переклад документів – 42 тис. грн.; • господарські витрати – 20 тис. грн.; • витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах та допуск до торгів – 8 тис. грн.; • витрати на</p>

	<p>брокерське обслуговування – 20 тис. грн.; • витрати на облік депозитних сертифікатів НБУ – 7 тис. грн.; • витрати на отримання ліцензій – 3 тис. грн; • інші витрати – 5 тис грн. Інші витрати за тримісячний звітний період, що завершився 31 березня 2017 включають наступне: • витрати на отримання ліцензій – 3 тис. грн; • витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах та допуск до торгів –7 тис. грн; • господарські витрати – 33 тис. грн; • витрати на паливно-мастильні матеріали – 37 тис. грн; • витрати на сплату членських внесків – 11 тис. грн; • витрати на публікацію оголошень – 6 тис. грн; • інші витрати – 7 тис. грн. Інформація про адміністративні та інші операційні витрати, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітці 21.</p>
18	<p>18. Витрати з податку на прибуток 31 березня 2018 31 березня 2017 Поточний податок на прибуток (2 242) - Усього витрати податку на прибуток (2 242) -</p>
19	<p>19. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 31 березня 2018 31 березня 2017 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку 9 668 (303) Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 206.7 153.1 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію (гривень) 46.77 (1.98) Чистий прибуток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, які повинні подаватись у звітності в гривнях з точністю до сотих (в копійках) за тримісячний період, що завершився 31 березня 2018 року становлять 46.77 грн. Чистий збиток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, які повинні подаватись у звітності в гривнях з точністю до сотих (в копійках), за тримісячний період, що завершився 31 березня 2017 року становив 1.98 грн.</p>
20	<p>20. Потенційні зобов'язання банку а) Розгляд справ у суді В ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Станом на 31 березня 2018 року Банк не має потенційних зобов'язань, окрім тих, що відображені в окремому звіті про фінансовий стан. Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав потенційні зобов'язання, що пов'язані з розглядом справ у суді, в яких Банк виступає в якості відповідача на загальну суму 859 тис. грн. Станом на 31 березня 2018 року Банк оцінює ризик програшу даної справи, як високий, за якою сформовано резерв за зобов'язаннями на загальну суму 859 тис. грн. б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати різне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями та між Національним банком України і Міністерством фінансів. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати значні штрафні санкції, а також стягувати пеню. Ці факти створюють в Україні значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування. Управлінський персонал вважає, що він виконує всі вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може існувати впевненості у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідності Банку чинному податковому законодавству і не застосують штрафні санкції. У цій окремій фінансовій звітності не був створений резерв по потенційних штрафних санкціях, пов'язаних з оподаткуванням. в) Зобов'язання з капітальних вкладень Станом на кінець дня 31 березня 2018 року Банк не укладав договорів, що передбачають зобов'язання за капітальними інвестиціями, пов'язаними з реконструкцією будівель, придбанням основних засобів та нематеріальних активів. Тобто зобов'язання з капітальних вкладень на звітну дату відсутні. г) Зобов'язання оперативного лізингу (оренди) Станом на кінець дня 31 березня 2018 року Банк не виступав орендарем за невідмовними договорами оперативного лізингу (оренди). г) Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням Станом на 31 березня 2018 року Банк не мав зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням. д) Активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними Станом на кінець дня 31 березня 2018 року Банк не надавав в заставу власні активи та активи, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними.</p>
21	<p>21. Операції з пов'язаними сторонами Таблиця 21.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31 березня 2018 року Материнська компанія Дочірні компанії Провідний управлінський персонал Інші пов'язані сторони Кошти в інших банках (контрактна процентна ставка 0-0%) 6 405 - - - Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 12,5-17%) 448 618 - - - Інші активи 2 - - 1 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-0%) - 4 - 9 694 Інші зобов'язання - 6 289 478 - Таблиця 21.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за тримісячний період, що завершився 31 березня 2018 року Материнська компанія Дочірні компанії Провідний управлінський персонал Інші пов'язані сторони Процентні доходи 618 - - - Комісійні доходи 1 1 - 13 Інші операційні доходи 1 3 - 3 Адміністративні та інші операційні витрати 11 - 935 - Таблиця 21.3.</p>

	<p>Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за тримісячний період станом на 31 березня 2017 року Материнська компанія Дочірні компанії Провідний управлінський персонал Інші пов'язані сторони Кошти в інших банках (контрактна процентна ставка 0-0%) 7 394 - - - Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 12-14%) 80 147 - - - Інші активи 2 - - - Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-0%) - 96 - 41 Інші зобов'язання - 7 000 404 - Таблиця 21.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за тримісячний період, що завершився 31 березня 2017 року Материнська компанія Дочірні компанії Провідний управлінський персонал Інші пов'язані сторони Процентні доходи 4 674 - - - Комісійні доходи 1 1 - 1 Інші операційні доходи 1 2 - 2 Адміністративні та інші операційні витрати 8 - 666 - Таблиця 21.5. Виплати провідному управлінському персоналу 31 березня 2018 року 31 березня 2017 року Витрати Нараховане зобов'язання Витрати Нараховане зобов'язання Поточні виплати працівникам 935 - 666 - Забезпечення оплати відпусток працівників Банку - 478 - 404</p>
22	<p>22. Події після дати балансу Після 31 березня 2018 року не було інших подій, що вимагали б внесення змін чи доповнень до проміжної скороченої окремої фінансової звітності або розкриття в проміжній скороченій окремій фінансовій звітності.</p>