

**Перспект емісії акцій,
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення**

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
3)	код за ЄДРПОУ	35917889
4)	Місцезнаходження	Україна, 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Тел./факс: +38 (044) 585 42 40 Електронна пошта: info@settlement.com.ua
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	Дата державної реєстрації – 14.05.2008 р. Орган, що здійснив державну реєстрацію – Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
7)	предмет і мета діяльності	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (далі – Банк) здійснює свою діяльність з метою власного розвитку та отримання прибутку. Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності, визначеної законодавством України та Статутом Банку.
8)	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	<p>Голова Правління Шаповал Юрій Іванович Рік народження: 1973 р.; освіта, кваліфікація: Київський політехнічний інститут, бакалавр з економіки, Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, магістр з фінансового ринку; виробничий стаж: 23 р.; стаж роботи на цій посаді: 10 міс.; основне місце роботи і посада: ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", Голова Правління;</p> <p>Член Правління Константинов Олексій Анатолійович Рік народження: 1965 р.; освіта, кваліфікація: Київський інститут народного господарства, організація механізованої обробки економічної інформації; виробничий стаж: 25 р.; стаж роботи на цій посаді: 10 міс.; Основне місце роботи і посада: ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", Член Правління</p> <p>Член Правління – відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу Потапов Володимир Георгійович</p>

		<p>Рік народження: 1967 р.; Освіта, кваліфікація: Київський державний економічний університет, економіст; виробничий стаж: 28 р.; стаж роботи на цій посаді: 10 міс.; основне місце роботи і посада: ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", Відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу</p>
	<p>голова та члени наглядової ради (за наявності)</p>	<p>Голова Спостережної ради Супрун Андрій Володимирович Рік народження: 1983 р.; освіта, кваліфікація: Київський міжнародний університет, фахівець з питань країнознавства, політолог-міжнародник; виробничий стаж: 12 р.; стаж роботи на цій посаді: 2 міс.; основне місце роботи і посада: Національний банк України, начальник Управління Депозитарної діяльності</p> <p>Член Спостережної ради Манжуловський Святослав Всеволодович Рік народження: 1979 р.; освіта, кваліфікація: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, магістр права (2003 р.), економіст (2005 р.); виробничий стаж: 19 р.; стаж роботи на цій посаді: 2 міс.; основне місце роботи і посада: Національний банк України, начальник Відділу корпоративних прав</p> <p>Член Спостережної ради Селякова Наталія Миколаївна Рік народження: 1973 р.; освіта, кваліфікація: Київський національний економічний університет, спеціаліст-економіст зі знанням іноземної мови, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціаліст права, Університет Лондона, спеціаліст з міжнародного бізнес права; виробничий стаж: 21 р.; стаж роботи на цій посаді: 2 міс.; основне місце роботи і посада: ТОВ "Дентос Юроп", керівник групи банківського та фінансового права</p> <p>Член Спостережної ради Мітюков Ігор Олександрович Рік народження: 1952 р.; освіта, кваліфікація: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, економічна кібернетика, математик-економіст, кандидат економічних наук; Інститут економіки Академії наук України; виробничий стаж: 42 р.; стаж роботи на цій посаді: 2 міс.; основне місце роботи і посада: ГО "Інститут фінансової політики", Генеральний директор</p> <p>Член Спостережної ради Миндаугас Бакас Рік народження: 1975 р.; Освіта, кваліфікація: АйЕсЕм (ISM) Університет менеджменту та економіки, магістр менеджменту, Міжнародний Університет Конкордія в Естонії, за фахом міжнародного бізнес управління, Міжнародний Університет Конкордія в Вісконсіні,</p>

		міжнародна економіка; виробничий стаж: 21 р., стаж роботи на цій посаді: 2 міс.; основне місце роботи і посада: публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Голова Правління
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Відсутні
	корпоративний секретар (за наявності)	Корпоративний секретар Король Наталя Юріївна, Рік народження: 1978 р.; освіта, кваліфікація: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціаліст права; виробничий стаж: 14 р.; стаж роботи на цій посаді: 6 р.; основне місце роботи і посада: ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", корпоративний секретар
	головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер Висоцька Світлана Василівна Рік народження: 1975 р., освіта, кваліфікація: Черкаський фінансово-економічний технікум Національного банку України, спеціаліст банківської справи, Київський національний економічний університет, бакалавр з фінансів і кредиту, Київський національний економічний університет, магістр з банківського менеджменту, виробничий стаж: 22 р., стаж роботи на цій посаді: 3 р., основне місце роботи і посада: ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", Головний бухгалтер
9)	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи	Середньомісячна заробітна плата членів колегіального виконавчого органу – Правління Банку за перший квартал 2017 року – 151 993,11 грн. Середньомісячна заробітна плата членів колегіального виконавчого органу – Правління Банку за 2016 рік – 167 722,05 грн.
10)	інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:	
	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
	Місцезнаходження	04071, Україна, місто Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення)	№ ОВ-6344 від 01.10.2014 р.
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарію, депозитарна діяльність якого не потребує ліцензії.
11)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за	АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА

	ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-АУДИТ", код за ЄДРПОУ 30634365
	місцезнаходження або місце проживання	поштова адреса: 04073 м. Київ, пр-т С. Бандери, 9 корпус 1В, оф.1-204, 1-205; юридична адреса: 04114, м. Київ, б-р Л. Українки 10, к. 61
	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)	Свідоцтво №2248 від 26 січня 2001 року про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії з 30.11.2015 р. до 24.09.2020 року.
	реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2248 від 26.01.01 р. Термін чинності свідоцтва до 24.09.2020 р.
12)	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" є членом Асоціації Національна група членів та користувачів SWIFT "УкрСВІФТ"
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій	153 100 000, 00 (сто п'ятдесят три мільйони сто тисяч гривень, 00 копійок)
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції: 1000,00 (одна тисяча гривень, 00 копійок); Загальна номінальна вартість акцій 153 100 000, 00 (сто п'ятдесят три мільйони сто тисяч гривень, 00 копійок); Загальна кількість простих іменних акцій: 153100 (сто п'ятдесят три тисячі сто) штук
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	153100 (сто п'ятдесят три тисячі сто) штук простих акцій Привілейовані акції ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не розміщувалися
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Привілейовані акції ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не розміщувалися
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій	34 (тридцять чотири) особи Депозитарієм не надано інформацію (НДУ – уповноважений на зберігання) щодо власників 330 акцій (дві депозитарні установи)
6)	інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:	
	Кількість	Викуплених ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" акцій немає
	Тип	-

	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма випуску	-
	форма існування	-
7)	кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	У власності членів Правління відсутні акції ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
8)	перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Національний банк України, 119096 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) штук простих іменних акцій що становить 77,7897 % статутного капіталу ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	<p>Випуск 80 000 (вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 000,00 грн (одна тисяча гривень, 00 копійок) на загальну суму 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів гривень, 00 копійок), форма існування – бездокументарна зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним номером 71/1/08, дата реєстрації 26.02.2008 року, дата видачі 11.06.2008 р.</p> <p>Випуск 153 100 (сто п'ятдесят три тисячі сто) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень, 00 копійок) на загальну суму 153 100 000, 00 (сто п'ятдесят три мільйони сто тисяч гривень, 00 копійок), форма існування - бездокументарна, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним номером 163/1/09, дата реєстрації 01.06.2009 року, дата видачі 06.07.2010 р.</p> <p>У зв'язку із зміною найменування з приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарі цінних паперів" на публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", свідоцтво за реєстраційним номером 163/1/09 та датою реєстрації 01.06.2009 було замінено та видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06.06.2013 року нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з реєстраційним № 163/1/09, датою реєстрації 01.06.2009 року.</p>
2)	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів	Випуск облігацій не здійснювався

	свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	
3)	інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Інші цінні папери ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не розміщувалися
4)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	Цінні папери ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не продавались та не продаються на фондових біржах.
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)	Станом на 31 березня 2017 року кількість штатних працівників – 69 осіб.
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Банківська ліцензія від 06.09.2013 року № 271, видана Національним банком України на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", термін дії необмежений; Генеральна ліцензія та додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій на від 30.09.2013 року № 271, видана Національним банком України, термін дії необмежений; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – клірингова діяльність серії АЕ № 263463, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.10.2013 р., термін дії з 12.10.2013 року необмежений.
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	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

		<p>числі на поточні рахунки, коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.</p> <p>На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 271 від 30 вересня 2013 року Банк має право здійснювати наступні валютні операції:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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. <p>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.</p> <p>Клірингова діяльність Банку включає:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • інвестицій; • випуску власних цінних паперів; • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг. <p>Банк з метою виконання функцій Центрального контрагента також може здійснювати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • професійну діяльність на фондовому ринку – брокерську діяльність; • професійну діяльність на фондовому ринку – дилерську діяльність. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>Показники обсягу основних видів послуг, що надає Банк станом на 31.03.2017 р.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дохід отриманий від надання клірингових послуг – 1 585 тис. грн.; - процентні доходи – 4 674 тис.грн.; - комісійні доходи – 202 тис. грн.
	ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент	<p>ПАТ "Розрахунковий центр" лишається єдиним банком в Україні, який виконує функції із забезпечення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати". Також наразі ПАТ "Розрахунковий центр" виконує функції центрального контрагента та є єдиною в Україні кліринговою установою. 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 06.09.2013 року, Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №271 від 30.09.2013 року у порядку, встановленому Національним банком України та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної</p>

		<p>діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності.</p> <p>Основними клієнтами ПАТ "Розрахунковий центр" є комерційні та державні банки, юридичні особи, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.</p> <p>ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" як і інші банки, будучи складовою банківської системи України, відчуває на собі весь спектр дії як загальноекономічної ситуації в країні, так і державних заходів грошово-кредитного регулювання. На діяльність Банку, як і на всю банківську сферу України в цілому, істотний вплив мають політичні та фінансово-економічні фактори.</p>
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>Станом на 31.03.2017 року Банком обліковувалися:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України – 80 147 тис.грн. - інвестиційна нерухомість – 38 521 тис.грн.
	стратегію досліджень та розробок	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не займається науковими дослідженнями та розробками.
4)	відомості про філії та представництва емітента	Філій та представництв у ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" немає
5)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" є банком
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним	-

	<p>правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	
6)	<p>можливі фактори ризику в діяльності емітента</p>	<p>Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Банку, а кожний працівник Банку несе відповідальність за вплив ризиків, пов'язаних з його службовими обов'язками.</p> <p>Банк виділяє наступні ризики, які ідентифікує у своїй діяльності: кредитний ризик; ринковий ризик; валютний ризик; процентний ризик; ризик ліквідності</p> <p>До зовнішніх факторів ризику можна віднести погіршення загальної економічної ситуації, нестабільної політичної ситуації в Україні, форс-мажорні обставини.</p> <p>Банк здійснює банківські операції в обмежених обсягах з метою недопущення розповсюдження ризиків притаманних універсальним банкам, на систем грошових розрахунків за цінними паперами та іншим фінансовими інструментами.</p>
7)	<p>перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки</p>	<p>Стратегічною метою Банку є досягнення фінансово стійких позицій, надання банківських та клірингових послуг високого рівня якості і технологічних цільовим групам клієнтів, а також власний розвиток підвищення рівня капіталізації Банку та отримання прибутку.</p>
8)	<p>відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства</p>	<p>ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" володіє часткою 96,875% у статутному капіталі товариства обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз" (далі – ТОВ "МФС").</p> <p>ТОВ "МФС" володіє 100% часткою у "ДП "Технічний центр "МФС".</p> <p>ТОВ "МФС" та "ДП "Технічний центр "МФС" дочірніми компаніями ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".</p>
9)	<p>відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на</p>	<p>Дивіденди за останні п'ять років не нараховувалися і не виплачувалися.</p>

	одну акцію)	
10)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	До ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" протягом трьох років, які передували року здійснення розміщення додаткової емісії акцій, не було порушено провадження у справі про банкрутство та не здійснювалися заходи щодо санації.
11)	звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, за звітний період, що передував кварталом, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії	

**Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан
на 31 березня 2017 року**

(у тисячах українських гривень)

	Примітки	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	7 505	2 331
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	5	80 147	94 272
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		131	131
Основні засоби та нематеріальні активи	7	55 884	95 038
Інші фінансові активи	8	793	551
Інші активи	9	706	961
Інвестиційна нерухомість		38 521	
УСЬОГО АКТИВІВ		183 687	193 284
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	10	348	782
Кошти клієнтів	11	21 421	30 935
Інші фінансові зобов'язання	12	8 834	8 781
Інші зобов'язання	13	691	900
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ		31 294	40 588
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	14	153 100	153 100
Непокритий збиток		(707)	(404)
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		152 393	152 696
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		183 687	193 284

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

**Проміжний скорочений звіт про прибутки або збитки та інший сукупний дохід
станом на 31 березня 2017 року**

(у тисячах українських гривень)

	Примітки	31 березня 2017		31 березня 2016	
		на 31 березня 2017	на 31 березня 2017 нарастаючим підсумком за рік	на 31 березня 2016	на 31 березня 2016 нарастаючим підсумком за рік
Процентні доходи	15	4 674	4 674	5 109	5 109
Чистий процентний дохід		4 674	4 674	5 109	5 109

Комісійні доходи	16	202	202	239	23
Комісійні витрати	16	(27)	(27)	(25)	(25)
Дохід отриманий від надання клірингових послуг		1 585	1 585	1 620	1 620
Результат від операцій з іноземною валютою		5	5	10	10
Зменшення резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках		(65)	(65)	-	-
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		(115)	(115)	(79)	(79)
Інші операційні доходи	17	570	570	431	431
Адміністративні та інші операційні витрати	18	(7 132)	(7 132)	(6 849)	(6 849)
Прибуток/(збиток) до оподаткування		(303)	(303)	456	456
Витрати з податку на прибуток	19	-	-	(101)	(101)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		(303)	(303)	355	355
Прибуток/(збиток) за проміжний період		(303)	(303)	355	355
Усього сукупного доходу/(збитку) за проміжний період		(303)	(303)	355	355
ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА АКЦІЮ					
Середньозважена кількість простих акцій в обігу	20	(1.98)	(1.98)	2.32	2.32
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на акцію, в українських гривнях	20	(1.98)	(1.98)	2.32	2.32

**Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі
на 31 березня 2017 року**

(у тисячах українських гривень)

	Примітки	Статутний капітал	Резервні та інші фонди	Нерозподілений прибуток/ (непокритий збиток)	Усього власного капіталу
31 грудня 2015 року		153 100	26 391	(28 886)	150 605
Прибуток за відповідний проміжний період		-	-	355	355
31 березня 2016 року		153 100	26 391	(28 531)	150 960
31 грудня 2016 року		153 100	-	(404)	152 696
Прибуток за відповідний проміжний період		-	-	(303)	(303)
31 березня 2017 року		153 100	-	(707)	152 393

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
**Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів
на 31 березня 2017 року**

(у тисячах українських гривень)

	Примітки	31 березня 2017	31 березня 2016
Грошові кошти від операційної діяльності			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		(303)	456

Коригування			
Знос та амортизація (включаючи амортизацію інвестиційної нерухомості)	7	585	479
Чисте збільшення резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в банках України		65	-
Зміна в нарахованих доходах		(186)	(477)
Зміна в нарахованих витратах		100	-
Інший рух коштів, що не є грошовим		169	(478)
Чистий грошовий потік від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		430	934
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте (збільшення) інших фінансових активів		(242)	(88)
Чисте зменшення інших активів		255	(209)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(434)	14 725
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		(9 514)	23 739
Чисте (зменшення)/збільшення інших фінансових зобов'язань		(25)	(44)
Чисте (зменшення)/збільшення інших зобов'язань		578	803
Чисті грошові кошти, що використані в операційній діяльності до сплати податку на прибуток		(8 952)	39 860
Податок на прибуток, що сплачений		(-)	(6 081)
Чисті грошові кошти, що використані в операційній діяльності		(8 952)	33 779
Грошові кошти від інвестиційної діяльності			
Погашення/(придбання) депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України	5	14 156	(12 232)
Придбання основних засобів		(6)	-
Надходження від реалізації основних засобів		6	-
Придбання та капіталізація нематеріальних активів		(30)	(551)
Чисті грошові кошти, що отримані від/(використані в) інвестиційної діяльності		5 174	(12 783)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		5 174	20 996
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ на початок періоду	4	2 331	75 767
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ на кінець періоду	4	7 505	96 763

**Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності
станом на 31 березня 2017 року
(у тисячах українських гривень)**

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 2017 року, затверджено до випуску 27 квітня 2017 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 77,7897% 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:

- 4) залучення у вклади (депозити) коштів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
- 5) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів;
- 6) 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:

- 9) неторговельні операції з валютними цінностями;
- 10) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- 11) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- 12) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- 13) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- 14) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- 15) 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);
- 16) 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:

- 6) діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів;
 - 7) 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;
 - 8) підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків;
 - 9) виконання функцій Центрального контрагента;
 - 10) 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 консультативних 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 2017 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 2017 року – 31 березня 2017 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.

Одиниця виміру. Тисяча гривень (якщо не вказано інше).

Участь Банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Станом на 31 березня 2017 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 119 096 штук простих іменних акцій Банку, що становить 77,7897 % 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 2017 року.

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 році продовжувався збройний конфлікт 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 січні 2016 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. У результаті Російська Федерація запровадила торгове ембарго або імпорتنі мита на основні українські продукти експорту. У відповідь Україна запровадила аналогічні заходи до російської продукції.

У 2016 році середній рівень інфляції становив 13,9% у порівнянні із 48,7% у 2015 році. Незважаючи на те що сукупний рівень інфляції в Україні за три останні роки незначно перевищував 100%, керівництво вважає, що українська економіка не є гіперінфляційною в зв'язку з уповільненням темпу інфляції протягом 2016 року та відсутності якісних характеристик гіперінфляційного економічного середовища.

Економічна ситуація почала стабілізуватись у 2016 році, що призвело до зростання ВВП приблизно на 1% і стабілізації української гривні. Це дозволило Національному банку України послабити деякі валютні обмеження, запроваджені протягом 2014-2015 років, включно зі зменшенням обов'язкової частки продажу валютних надходжень до 65% і дозволом здійснювати виплату дивідендів закордон. Однак, дію деяких інших обмежень було подовжено. Для підтримки економіки необхідне істотне зовнішнє фінансування. Протягом 2015 та 2016 років Україна отримала перші транші за механізмом розширеного фінансування ("МРФ"), узгодженим із МВФ. Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації протягом 2017 року залежить, великою мірою, від успіху українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі складно передбачити.

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 2017 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 2017 року дане обмеження лишалось чинним.

Відповідно до вимог Національного банку України, до 17 червня 2017 року комерційні банки зобов'язані довести мінімальний розмір статутного капіталу до 200 млн. грн. Керівництво Банку очікує, що зазначені вимоги до збільшення статутного капіталу не будуть застосовані до ПАТ "Розрахунковий центр". Відповідне підтвердження було отримане від Національного банку до дати випуску цієї звітності. Крім того, Національний банк України підтвердив готовність, у разі необхідності, надати підтримку для функціонування Банку та здійснення його діяльності на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Ця фінансова звітність була складена на основі принципу первісної вартості.

Ця фінансова звітність включає лише звітність Банку за проміжний період, що закінчився 31 березня 2017 року. Банк також складає консолідовану фінансову звітність.

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Кошти в Національному банку України	7 394	2 202
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках України	111	129
Усього грошових коштів та їх еквівалентів	7 505	2 331

Станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 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 2017 року та 31 грудня 2016 року кореспондентські рахунки відкриті в одному банку.

Станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 року грошові кошти та їх еквіваленти непрострочені. За коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в банках України станом на 31 березня 2017 року сформовано резерв згідно вимог МСФЗ у сумі 65 тис. грн. Кредитна якість коштів, розміщених в Національному банку України, обмежена суверенним рейтингом України станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 року.

5. Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	80 147	94 272
Усього депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України, за мінусом резервів під знецінення	80 147	94 272

Станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 року депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України, непрострочені та незнецінені. Кредитна якість депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України, обмежена суверенним рейтингом України станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 року.

6. Інвестиції в дочірні компанії

Станом на 31 березня 2017 року Банк мав інвестиції в наступні дочірні компанії.

Назва	Країна здійснення операційної діяльності	Частка власності/акцій, які беруть участь у голосуванні, (%)		Вид діяльності
		31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року	
ТОВ "Міжрегіональний фондний 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 2017 року ТОВ "Міжрегіональний фондний союз" володіло 100% статутного капіталу ДП "Технічний центр "МФС".

	Земельні ділянки	Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Інші основні засоби	Інші матеріальні необоротні активи	Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи	Нематеріальні активи	Усього
Балансова вартість на 31 грудня 2015 року	5 025	83 807	1 454	233	147	292	-	242	4 336	95 531
Первісна вартість	5 025	89 813	5 132	831	1 854	741	787	242	5 524	109 941
Знос на початок попереднього періоду	-	(6 006)	(3 678)	(598)	(1 707)	(449)	(787)	-	(1 188)	(14 413)
Надходження	-	-	-	-	-	-	28	-	31	51
Капітальні інвестиції на добутову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 390	1 390
Вибуття	-	-	(9)	-	-	-	-	-	(1)	(10)
Вибуття первісної вартості	-	-	(299)	-	(46)	-	(46)	-	(4)	(395)
Вибуття зносу	-	-	290	-	46	-	46	-	3	38
Амортизаційні відрахування	-	(734)	(498)	(90)	(86)	(40)	(28)	-	(461)	(1 937)
Балансова вартість на 31 грудня 2016 року	5 025	83 073	947	143	61	252	-	242	5 295	95 031
Первісна вартість	5 025	89 813	4 833	831	1 808	741	769	242	6 941	111 001
Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду)	-	(6 740)	(3 886)	(688)	(1 747)	(489)	(769)	-	(1 646)	(15 965)
Надходження	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
Капітальні інвестиції на добутову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
Вибуття	-	-	-	(84)	-	-	-	-	-	(84)
Вибуття первісної вартості	-	-	-	(636)	(52)	-	-	-	-	(688)
Вибуття зносу	-	-	-	552	52	-	-	-	-	60
Амортизаційні відрахування	-	(204)	(82)	(22)	(13)	(10)	(6)	-	(129)	(466)
Інше (переведення до групи "Інвестиційна нерухомість")	-	(38 640)	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість на 31 березня 2017 року	5 025	44 229	865	37	48	242	-	242	5 196	55 881
Первісна вартість	5 025	48 893	4 833	195	1 756	741	775	242	6 971	69 431
Знос на кінець звітного періоду	-	(4 664)	(3 968)	(158)	(1 708)	(499)	(775)	-	(1 775)	(13 547)

Банк станом на 31 березня 2017 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.

8. Інші фінансові активи

Таблиця 8.1. Інші фінансові активи

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Інші фінансові активи	1 041	731
Резерв під знецінення інших фінансових активів	(248)	(180)
Усього інших фінансових активів за мінусом резервів	793	551

Інші фінансові активи в сумі 1 041 тис. грн станом на 31 березня 2017 року складаються із:

- нарахованих доходів за клірингове обслуговування – 414 тис. грн;
- нарахованих доходів від операційного лізингу – 326 тис. грн;
- прострочених нарахованих доходів за обслуговування клієнтів – 236 тис. грн;
- нарахованих доходів за розрахункове обслуговування – 65 тис. грн.

Інші фінансові активи в сумі 731 тис. грн станом на 31 грудня 2016 року складаються із:

- нарахованих доходів за клірингове обслуговування – 460 тис. грн;
- прострочених нарахованих доходів за обслуговування клієнтів – 206 тис. грн;
- нарахованих доходів за розрахункове обслуговування – 65 тис. грн;

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Рух резервів		
Залишок станом на початок періоду	(180)	(72)
Зміна резерву під знецінення протягом періоду	(68)	(108)
Залишок станом на кінець періоду	(248)	(180)

9. Інші активи

Таблиця 9.1. Інші активи

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Передплата за послуги	301	474
Витрати майбутніх періодів	384	435
Запаси матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб	52	64
Дебіторська заборгованість з придбання активів	29	8
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	7	-
Резерв під інші активи	(67)	(20)
Усього інших активів за мінусом резервів	706	961

Таблиця 9.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року

	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Передплата за послуги	Усього
Рух резервів			

Залишок станом на початок періоду	(2)	(18)	(20)
Зміна резерву під знецінення протягом періоду	(27)	(20)	(47)
Залишок станом на кінець періоду	(29)	(38)	(67)

Таблиця 9.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2016 року

Рух резервів	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Передоплата за послуги	Усього
Залишок станом на початок періоду	(3)	(53)	(56)
Зміна резерву під знецінення протягом періоду	-	(45)	(45)
Залишок станом на кінець періоду	(3)	(98)	(101)

10. Кошти банків

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Кошти банків в розрахунках	147	519
Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків	201	263
Усього коштів банків	348	782

Станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 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 2017 року та 31 грудня 2016 року відсутня.

11. Кошти клієнтів

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Поточні рахунки	5 280	19 075
Кошти клієнтів в розрахунках	16 141	11 860
Усього коштів клієнтів	21 421	30 935

Сума нарахованих і несплачених витрат за коштами клієнтів станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 року відсутня.

12. Інші фінансові зобов'язання

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Кредиторська заборгованість за цінними паперами	7 000	7 000
Забезпечення оплати відпусток працівників Банку	1 826	1 598
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	-	150
Інші фінансові зобов'язання	8	33
Усього інших фінансових зобов'язань	8 834	8 781

13. Інші зобов'язання

	31 березня 2017 року	31 грудня 2016 року
Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток	113	90
Доходи майбутніх періодів	578	-

Усього	691	90
--------	-----	----

14. Статутний капітал, резервні та інші фонди

Станом на 31 березня 2017 року статутний капітал Банку складається з 153 100 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінального вартістю 1 000 гривень кожна. Усі акції повністю сплачені. Прості іменні акції надають їх власникам однакові права, привілеї та обмеження відсутні. Опціони та контракти з продажу відсутні. Станом на 31 березня 2017 року всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були випущені та 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 2017 року викуп акцій у акціонерів не відбувався і дивіденди не оголошувалися.

За час існування Банку рішення про зменшення розміру статутного капіталу не приймалося.

Законодавство України вимагає, щоб банки створювали резервний фонд для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань. Резервний фонд повинен представляти 25% регулятивного капіталу банків, але не менше, ніж 25% зареєстрованого статутного капіталу. Резерв формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку за звітний рік, отриманого Банком після сплати податків і утримання нерозподіленого прибутку за попередні роки. Відрахування до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку банку до досягнення 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 2017 року резервний фонд Банку відсутній.

15. Процентні доходи та витрати

	31 березня 2017	31 березня 2016
ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:		
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	4 674	5 109
Кореспондентські рахунки в інших банках	-	-
Кошти в інших банках	-	-
Боргові цінні папери в торговому портфелі банку	-	-
Усього процентних доходів	4 674	5 109
ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:		
Строкові кошти інших банків	-	-
Поточні рахунки	-	-
Усього процентних витрат	-	-
Чистий процентний дохід	4 674	5 109

Інформація про процентні доходи, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітці 22.

16. Комісійні доходи та витрати

	31 березня 2017	31 березня 2016
КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:		
Розрахунково-касові операції	202	239
Усього комісійних доходів	202	239
КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:		
Розрахунково-касові операції	(27)	(25)
Усього комісійних витрат	(27)	(25)
Чистий комісійний дохід	175	214

Інформація про комісійні доходи, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітці 22.

17. Інші операційні доходи

	31 березня 2017	31 березня 2016
Авансові платежі клієнтів за надані послуги, які визнані доходами у зв'язку з закінченням строку позовної давності	-	124
Дохід від операційного лізингу (оренди)	521	122
Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів	5	-
Інші	44	185
Усього операційних доходів	570	431

До складу інших операційних доходів звітного тримісячного періоду, що завершився 31 березня 2017 року входять:

- компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем – 44 тис. грн;

До складу інших операційних доходів звітного тримісячного періоду, що завершився 31 березня 2016 року входять:

- штрафи, пені отримані – 175 тис. грн;
- компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем – 6 тис. грн;
- повернення судового збору – 4 тис. грн.

Інформація про інші операційні доходи, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітці 22.

18. Адміністративні та інші операційні витрати

	Примітки	31 березня 2017	31 березня 2016
Витрати на утримання персоналу		(4 667)	(4 194)
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги		(964)	(1 158)
Амортизація основних засобів	7	(337)	(375)
Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток		(108)	(690)
Витрати на охорону		(179)	(225)
Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів	7	(129)	(104)
Професійні послуги		(478)	-
Витрати на оперативний лізинг (оренду)		(33)	(25)
Інші витрати, пов'язані з основними засобами		(6)	-
Витрати на маркетинг та рекламу		(6)	(4)
Витрати із страхування		(2)	(1)
Амортизація інвестиційної нерухомості		(119)	-
Інші		(104)	(73)
Усього адміністративних та інших операційних витрат		(7 132)	(6 849)

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.

Інші витрати за тримісячний звітний період, що завершився 31 березня 2016 включають наступне:

- витрати на отримання ліцензій – 2 тис. грн;
- витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах та допуск до торгів – 5 тис. грн;
- штрафи та пені, сплачені банком – 6 тис. грн;
- господарські витрати – 29 тис. грн;
- витрати на паливно-мастильні матеріали – 21 тис. грн;
- витрати на публікацію оголошень – 1 тис. грн;
- витрати на інформаційні послуги – 5 тис. грн;
- інші витрати – 4 тис. грн.

Інформація про адміністративні та інші операційні витрати, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітті 22.

19. Витрати з податку на прибуток

Таблиця 19.1. Витрати з податку на прибуток

	31 березня 2017	31 березня 2016
Поточний податок на прибуток	-	(101)
Усього витрати податку на прибуток	-	(101)

20. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

	31 березня 2017	31 березня 2016
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку	(303)	355
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)	153.1	153.1
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію (гривень)	1.98	2.32

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 2017 року становлять 1.98 грн.

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 2016 року становив 2.32 грн.

21. 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 2017 року на кінець дня у Банку існують потенційні зобов'язання, що пов'язані з розглядом справ у суді, в яких Банк виступає в якості відповідача на загальну суму 580 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 2017 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)

Таблиця 21.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

	31 березня 2017	31 березня 2016
До 1 року	212	76
Від 1 року до 5 років	492	-
Усього	704	76

г) Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням

Станом на 31 березня 2017 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 2017 року Банк не надавав в заставу власні активи та активи, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними.

22. Операції з пов'язаними сторонами

Таблиця 22.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами 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 фінансові зобов'язання	-	7 000	404	-

Таблиця 22.2. 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 22.3. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за тримісячний період станом на 31 березня 2016 року

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Кошти в інших банках (контрактна процентна ставка 0-0%)	96 637	-	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 18-20,1%)	110 474	-	-	-
Інші активи	2	1	-	-
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-0%)	-	26	-	26
Боргові цінні папери, емітовані Банком (контрактна процентна ставка 0-0 %)	-	7 255	-	-
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-
Інші зобов'язання	-	185	514	-

Таблиця 22.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за тримісячний період, що завершився 31 березня 2016 року

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Процентні доходи	5 105	-	-	-
Комісійні доходи	2	-	-	-
Інші операційні доходи	-	2	-	-
Адміністративні та інші операційні витрати	8	-	697	-

Таблиця 22.5. Виплати провідному управлінському персоналу

	31 березня 2017 року		31 березня 2016 року	
	Витрати	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане зобов'язання
Поточні виплати працівникам	666	-	697	-
Забезпечення оплати відпусток працівників Банку	-	404	-	5

23. Події після дати балансу

Після 31 березня 2017 року не було інших подій, що вимагали б внесення змін чи доповнень проміжної скороченої окремої фінансової звітності або розкриття в проміжній скороченій окремій фінансовій звітності.

12)	звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період, за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії
-----	--

**Окремий звіт про фінансовий стан
на 31 грудня 2016 року**

(у тисячах українських гривень)

	Примітки	31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	2 331	75 767
Цінні папери в портфелі Банку на продаж		-	5
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	7	94 272	98 242
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		131	-
Відстрочений податковий актив	22	-	18
Основні засоби та нематеріальні активи	9	95 038	95 536
Інші фінансові активи	10	551	590
Інші активи	11	961	342
УСЬОГО АКТИВІВ		193 284	270 500
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	12	782	75 138
Кошти клієнтів	13	30 935	26 539
Боргові цінні папери, емітовані Банком	14	-	7 255
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		-	6 058
Інші фінансові зобов'язання	15	8 781	2 582
Інші зобов'язання	16	90	2 323
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ		40 588	119 895
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	17	153 100	153 100
Непокритий збиток		(404)	(28 886)
Резерви та інші фонди Банку	17	-	26 391
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		152 696	150 605
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		193 284	270 500

**Окремий звіт про прибутки або збитки та інший сукупний дохід
за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року**

(у тисячах українських гривень)

	Примітки	2016 рік	2015 рік
Процентні доходи	18	19 403	71 200
Процентні витрати	18	-	(33 909)
Чистий процентний дохід		19 403	37 291
Комісійні доходи	19	874	1 104
Комісійні витрати	19	(124)	(119)
Дохід отриманий від надання клірингових послуг		6 273	6 932
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі Банку		-	11
Результат від продажу цінних паперів у портфелі Банку на продаж		(4)	-
Результат від операцій з іноземною валютою		(3)	(165)
Зменшення резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках		-	20 463
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		(72)	(123)

Інші операційні доходи	20	2 616	2 191
Адміністративні та інші операційні витрати	21	(26 242)	(89 297)
Прибуток/(збиток) до оподаткування		2 721	(21 712)
Витрати з податку на прибуток	22	(630)	(7 174)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		2 091	(28 886)
Прибуток/(збиток) за рік		2 091	(28 886)
Інший сукупний дохід		-	-
Усього сукупного доходу/(збитку) за рік		2 091	(28 886)
ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА АКЦІЮ			
Середньозважена кількість простих акцій в обігу	23	153 100	153 100
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на акцію, в українських гривнях	23	13.66	(188.67)

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1	Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій	Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 29.06.2017 року, протокол №3
2	Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій	Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Банку – 119096 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) голосів. Кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій – 119096 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) голосів.
3	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	53 600 000,00 (п'ятдесят три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок)
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати не будуть використані Банком для покриття збитків.

5	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть використані на збільшення розміру статутного капіталу Банку та планується направити кошти на придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.
6	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Банк планує розмістити 53 600 (п'ятдесят три тисячі шістсот) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції до розміщення не пропонуються.
7	Номінальна вартість акції	1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок)
8	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість акцій становить 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок), визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ" станом на 14.06.2017 року (день, що передусє дню опублікування повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів) та затверджена Спостережною радою Банку 21.06.2017 року, протокол № 4.
9	Ціна розміщення акцій	1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок)
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити	Кожною простою акцією Банку її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ul style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Банком, у тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Банку та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів, висувати представника для участі в органах Банку, вносити свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів; 2) отримання дивідендів; 3) одержання в разі ліквідації Банку частину вартості майна Банку, пропорційну частці акціонера в статутному капіталі Банку; 4) одержання інформації про господарську діяльність Банку; 5) вихід із акціонерів Банку шляхом відчуження належних йому акцій. 6) обов'язковий викуп Банком усіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Банку; 7) реалізовувати інші права, установлені законодавством України.
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством;	Акціонери – власники простих акцій Банку, мають переважне право придбавати розміщені Банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів – "29" червня 2017 р. При цьому якщо кількість акцій, яку може придбати

	<p>надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)</p>	<p>акціонер під час реалізації переважного права, становить не ціле число, така кількість округляється до цілого числа у бік зменшення.</p>
12	<p>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</p>	
1)	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години "10" липня 2017 року надають до Банку письмові заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування Банку та адреса розміщення акцій; - слово "Заява" у назві документа; - найменування акціонера та його представника (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) та реквізити паспорту (серія, номер); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - кількість належних акціонеру акцій Банку на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів – "29" червня 2017 року; - кількість акцій, яку має намір придбати акціонер при реалізації свого переважного права та зобов'язується сплатити за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення; - посилання на те, що акціонер ознайомлений та зобов'язується дотримуватися умов приватного розміщення акцій; - дата складання заяви, підпис акціонера або його представника. Якщо акціонером є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (за наявності). <p>До заяви повинні додаватися документи акціонера, що передбачені Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (надаються акціонерами, щодо яких Банком не була подана інформація до Національного банку України для отримання попередньої згоди на капіталізацію Банку за спрощеною процедурою).</p> <p>Банк приймає заяви акціонерів про придбання акцій в строк до 17:00 години "10" липня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205.</p> <p>Ненадання акціонером в порядку та строки, визначені цим Проспектом, заяв про придбання акцій вважається відмовою акціонера від свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>Отримання від акціонера письмового підтвердження</p>

		про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачається.
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	<p>Акціонери, які реалізують своє переважне право на придбання акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години "10" липня 2017 року перераховують Банку кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються.</p> <p>Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами, в національній валюті України за наступними реквізитами: Одержувач – ПАТ "Розрахунковий центр", код ЄДРПОУ одержувача: 35917889, рахунок № 50049000000001 в ПАТ "Розрахунковий центр", код банку 344443.</p> <p>Акціонери повинні здійснити переказ коштів не пізніше 17:00 "10" липня 2017 р.</p> <p>Якщо акціонер подав заяву про придбання акцій, але не здійснив їх оплату в строки та порядку, визначені цим Проспектом, вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим Проспектом, письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій не видається та договір купівлі-продажу акцій не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження цих коштів на відповідний рахунок Банку.</p>
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Банк видає акціонерам письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій до 17:00 "10" липня 2017 року.
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	<p>Дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 09:00 години "11" липня 2017 року.</p> <p>Дата закінчення проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 17:00 години "11" липня 2017 року.</p> <p>Дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення – 09:00 години "12" липня 2017 року.</p> <p>Дата закінчення проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 17:00 години "12" липня 2017 року.</p>

2)	<p>можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)</p>	<p>Не передбачається можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</p>
3)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій</p>	<p>Протягом першого етапу з 09:00 години по 17:00 годину "11" липня 2017 року Банк укладає договори купівлі-продажу з акціонерами, які подали заяви про придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації свого переважного права. Договір купівлі-продажу акцій укладається з акціонером за формою Банку та скріплюється печатками Банку та акціонера (за наявності).</p>
4)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>Приватне розміщення акцій проводиться виключно серед осіб, які є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків – "29" червня 2017 року, без залучення інвесторів.</p> <p>Для придбання акцій на другому етапі учасники розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів Банку – "29" червня 2017 року, подають до Банку письмові заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування Банку та адреса розміщення акцій; - слово "Заява" у назві документа; - найменування учасника розміщення та його представника (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) та реквізити паспорту (серія, номер); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - кількість акцій, які учасник розміщення бажає придбати та зобов'язується сплатити за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення; - посилання на те, що учасник розміщення ознайомлений та зобов'язується дотримуватися умов приватного розміщення; - дата складання заяви, підпис учасника розміщення або його представника. Якщо учасником розміщення є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (за наявності). <p>Зазначені заяви подаються учасниками розміщення або їх представниками (повноваження представників</p>

		<p>повинно бути підтверджене відповідними документами, які подаються разом із заявою про придбання акцій) за адресою: м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205 у строк з 09:00 години до 17:00 години "12" липня 2017 року та реєструються Банком.</p> <p>Отримані заяви задовольняються в порядку їх надходження та виключно у межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.</p> <p>Протягом другого етапу з 09:00 години по 17:00 годину "12" липня 2017 року Банк здійснює укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. На другому етапі Банку укладає договори купівлі-продажу акцій Банку з учасниками розміщення, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Банку та які подали Заяви про придбання акцій.</p> <p>Договір купівлі-продажу акцій укладається за формою Банку, скріплюється печатками Банку і учасника розміщення (за наявності).</p>
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205
6)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):	
	повне найменування	-
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7)	відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:	
	повне найменування	-
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
8)	строк, порядок та форма оплати	Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у

	акцій	національній валюті України у безготівковій формі. Після укладення Банком з учасниками розміщення договорів купівлі-продажу акцій на другому етапі, учасники розміщення повинні здійснити повну оплату акцій протягом строку з "12" липня 2017 року по "17" липня 2017 року включно.
9)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Оплату акцій грошовими коштами учасники розміщення здійснюють на рахунок ПАТ "Розрахунковий центр" за наступними реквізитами: одержувач: ПАТ "Розрахунковий центр", код ЄДРПОУ 35917889, рахунок № 50049000000001 в ПАТ "Розрахунковий центр", код Банку 344443
10)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Учасникам розміщення на наступний день після повної оплати акцій видається довідка за підписом уповноваженої особи Банку, що підтверджує внесення коштів в оплату за акції. Довідка про оплату акцій надсилається на поштові адреси учасників розміщення, зазначені у договорах купівлі-продажу акцій, рекомендованим листом або видаються учаснику розміщення (його уповноваженому представнику) за місцезнаходженням ПАТ "Розрахунковий центр": м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205.
14	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку умовами приватного розміщення не передбачається.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Уповноважений орган Банку затверджує результати укладення договорів з першими власниками, у процесі приватного розміщення акцій, звіт про результати приватного розміщення акцій – у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття уповноваженим органом Банку рішення про відмову від розміщення акцій, Банк повертає першим власникам кошти, внесені ним в оплату за акції, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття рішення про відмову Уповноваженим органом Банку.
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені	У разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, Банк повертає першим власникам кошти, внесені ними в оплату за акції у

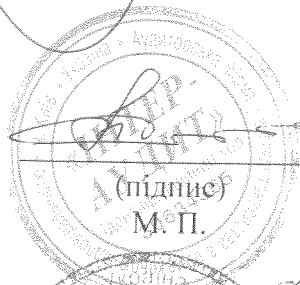
строки результатів розміщення акцій	строк не більше шести місяців з дати закінчення укладення договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками.
-------------------------------------	---

Від емітента: Голова Правління



Шаповал Юрій Іванович

Від аудитора: Генеральний директор Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Аудит"



Денисюк Олександр Вікторович

Від суб'єкта оціночної діяльності: Директор ТОВ "ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ"



Дажук Олександр Миколайович

* За наявності.

** За наявності для суб'єкта оціночної діяльності.

І проширо, пронумеровано та
окріплено печаткою

Ю. І. Шевченко
арк

Голова Правління
Ю. І. ШЕВЧЕНКО
ЦЕНТР з ОБСЛУГОВУВАННЯ
АДВОРПІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
Ідентифікаційний код
35917889
Україна *
Акціонерне товариство

*Директор департаменту
корпоративного управління
за корпоративних фінансів*

Україна
Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку
ЗАРЕЄСТРОВАНО

[Signature]

05.09.2017

А. Панаїк