

Титульний аркуш

29.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 817

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Ткаченко О.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 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. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889
4. Місцезнаходження: 04107, Київська обл., м. Київ, Тропініна, 7-Г
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
6. Адреса електронної пошти: legal_dep@settlement.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html>

(URL-адреса сторінки)

29.10.2021

(дата)

Зміст

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

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. 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 | |
| 5. 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 | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | X |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | X |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. 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 замін 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 | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. 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. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

У відомостях (інформації) про господарську та фінансову діяльність емітента відсутня 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.

У відомостях про цінні папери емітента відсутня інформація про:

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

- 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;

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

Проміжна інформація не містить:

- інформацію про вчинення проавочинів із заінтересованістю, оскільки протягом звітного періоду подібні правочини не вчинялись;

- інформацію 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 конвертацію цінних паперів;

- звіт про стан об'єкта нерухомості, оскільки ПАТ "Розрахунковий центр" не випускав цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;

- висновок про огляд проміжної фінансової звітності, оскільки аудиторською компанією не здійснювався огляд проміжної фінансової звітності за звітний період станом на дату розкриття проміжної інформації.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

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

2. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2008

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

206700000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

41

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),

н. в. і. у.

58.29 - Видання іншого програмного забезпечення

62.01 - Комп'ютерне програмування

9. Органи управління підприємства

Відповідно до розділу 8 статуту ПАТ "Розрахунковий центр", органами Розрахункового центру є:- Загальні збори - вищий орган Розрахункового центру; - Правління - виконавчий орган Розрахункового центру, що здійснює управління поточною діяльністю Розрахункового центру;- Наглядова рада - колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Розрахункового центру і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Розрахунковим центром, а також контролює та регулює діяльність Правління.Розподіл функцій між органами Розрахункового центру забезпечує ефективну систему внутрішнього контролю.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Національний банк України	01601 м.Київ Інститутська, 9	00032106
ПАТ "ФІДОБАНК" (в стані припинення)	01601 м.Київ вул. Велика Васильківська, 10	14351016
ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	01004 м.Київ вул. Шовковична, 42-44	21672206
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	49094 м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50	14360570
ПАТ "Південний"	65059 м.Одеса вул. Краснова, 6/1	20953647
ПАТ "УкрСиббанк"	61050 м.Харків пр. Московський, 60	09807750
ПАТ "Банк Форум" (припинено)	02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7	21574573
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А	21684818
АТ "Укрсоцбанк" (припинено)	03150 м.Київ вул. Ковпака, 29	00039019
ПАТ "Укрексімбанк"	03150 м.Київ вул. Антоновича, 127	00032112
ПАТ "Ощадбанк"	01023 м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г	00032129
ПАТ "РОДОВІД БАНК" (в стані	04136 м.Київ вул. ПівнічноСирецька, 1-3	14349442

припинення)		
ПАТ КБ "НАДРА" (в стані припинення)	04053 м.Київ вул. Артема, 15	20025456
ПрАТ "УМВБ"	04070 м.Київ вул. Межигірська, 1	22877057
ПрАТ "Фінансова компанія "Сантанна"	01135 м.Київ вул. Андрющенка, 4-Д	32921709
ПАТ "ОТП Банк"	01033 м.Київ вул. Жиланська, 43	21685166
ПАТ "Кредитпромбанк" (припинено)	01014 м.Київ бул. Дружби Народів, 38	21666051
ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (в стані припинення)	04050 м.Київ вул. Артема, 60	09807856
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	01011 м.Київ вул. Лєскова, 9	14305909
ПАТ "Ерсте Банк" (припинено)	01034 м. Київ вул. Польова, 24Д	34001693
ПАТ "Дельта Банк" (в стані припинення)	01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б	34047020
ПАТ "ОМЕГА БАНК" (припинено)	01032 м.Київ вул. Новоконстантинівська, 18 В	19356840

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Національний банк України, МФО 300001

2) IBAN

UA063000010000032071338201027

3) поточний рахунок

UA063000010000032071338201027

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Банківська діяльність	271	06.09.2013	Національний банк України	10.08.2021
Опис	<p>Пунктом 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" передбачено, що до 1 липня 2021 року Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" має право поєднувати клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента з банківською діяльністю.</p> <p>Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", що проведені 03 лютого 2021 року (протокол № 1), прийняті рішення про припинення здійснення ПАТ "Розрахунковий центр" банківської діяльності без припинення юридичної особи та</p>			

	<p>затвердження Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ "Розрахунковий центр".</p> <p>19 лютого 2021 року Національний банк України погодив План припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ "Розрахунковий центр" (далі - План припинення).</p> <p>Відповідно до Плану припинення з 01 липня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" припинив надання послуг за банківською ліцензією та не виконує банківські операції, передбачені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", зокрема із відкриття та ведення поточних та кореспондентських рахунків.</p> <p>Під час виконання Плану припинення ПАТ "Розрахунковий центр" до 30 червня 2021 року здійснені заходи щодо повернення клієнтам коштів, що розміщені на поточних та кореспондентських рахунках, та закриття всіх поточних та кореспондентських рахунків клієнтів відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".</p> <p>Відповідно до вимог пункту 550 Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (із змінами), ПАТ "Розрахунковий центр" 30.07.2021 року звернувся до Національного банку з клопотанням про відкликання виданої йому банківської ліцензії.</p> <p>Національний банк України задовольнив відповідну заяву ПАТ "Розрахунковий центр" та відкликав банківську ліцензію ПАТ "Розрахунковий центр" за рішенням №390-рш Правління Національного банку від 10 серпня 2021 року.</p>			
Професійна діяльність на фондовому ринку - клірингова діяльність	АЕ № 263463	03.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради - представник акціонера

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Супрун Андрій Володимирович

3. Рік народження

1983

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "ОТП Банк", 21685166, Начальник Депозитарного відділу АТ "ОТП Банк".

Обіймає посаду начальника Управління Депозитарної діяльності Національного банку України.

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою голови Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Манжуловський Святослав Всеволодович

3. Рік народження

1979

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Начальник Відділу корпоративних прав, Департамент з корпоративних питань Національного банку України.

Обіймає посаду начальника Відділу корпоративних прав Національного банку України.

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чечель Сергій Анатолійович

3. Рік народження

1989

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Особа обіймає посаду на інших підприємствах - керівник з питань інструментів валютного регулювання управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків.

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Демиденко Сергій Володимирович

3. Рік народження

1985

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Національний банк України, 00032106, Особа обіймає посаду на інших підприємствах - начальник управління - начальник відділу фінансових ризиків Управління фінансових та операційних ризиків.

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Заступник голови Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дятлова Олена Олександрівна

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ фірма "Астарта- Київ", 19371986, ТОВ фірма "Астарта- Київ", директор з персоналу.

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гашев Руслан Ігорович

3. Рік народження

1988

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", 42644659, Особа обіймає посаду на інших підприємствах - голова Правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Брикіна Олена Володимирівна

3. Рік народження

1979

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

13

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Офіс Сталих Інвестицій (ФДМУ), 00032945, посада обіймає посаду на інших підприємствах
- позаштатний радник Офіс Сталих Інвестицій (ФДМУ).

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ткаченко Олег Васильович

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, член Правління

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою голови Правління змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Константінов Олексій Анатолійович

3. Рік народження

1965

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Заступник голови Правління

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гнатюк Ірина Володимирівна

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, начальник управління комплаєнс-контролю

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Комісаров Євген Анатолійович

3. Рік народження

1969

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Українська біржа", 36184092, голова Правління

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Висоцька Світлана Василівна

3. Рік народження

1975

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК АВАНГАРД", 38690683, Головний бухгалтер, Член Правління

7. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі за займаною посадою головний бухгалтер ПАТ "Розрахунковий центр" змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Корпоративний секретар

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Логінова Світлана Юріївна

3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Фахівець служби корпоративного секретаря ПАТ
"Розрахунковий центр"

7. Опис

29.06.2021 року рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" обрано (призначено) на посаду корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" Логінову Світлану Юріївну з 01.07.2021 року (протокол №13).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

VI. 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 від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	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 (усього)	X	0	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	199	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	43606	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	43805	X	X
Опис	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан станом на 30.09.2021 р. включено: Кредиторська заборгованість, за коштами клієнтів, допущеними до клірингу 35 475 тис.грн., Інші зобов'язання 8 131 тис.грн.			

VII. 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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	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 ПАТ "Розрахунковий центр" включені до біржового списку ПрАТ Фондова біржа "Перспектива" (за категорією позалістингових цінних паперів). Фактів лістингу/делістингу за звітний період не було.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

24917996

4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

5. Опис

Дата державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю: 15.05.1997 року. Емітент володіє часткою в розмірі 100% від розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз". ТОВ "МФС" створено в результаті реорганізації шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (протокол № 1 від 01.06.2011 року). ТОВ "МФС" є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ВАТ "Міжрегіональний фондовий 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. ТОВ "МФС" перебуває в стані припинення.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

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
29.06.2021	Логінова Світлана Юріївна	(044) 585-42-42, s.loginova@settlement.com.ua
Опис	29.06.2021 року рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" обрано (призначено) на посаду корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" Логінову Світлану Юріївну з 01.07.2021 року (протокол №13). Інформація про досвід роботи корпоративного секретаря протягом останніх п'яти років: 24.05.2019 - 30.06.2021 фахівець служби корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр"; 25.07.2018 - 23.05.2019 юрисконсульт ПАТ "Розрахунковий центр"; 09.10.2006 - 20.07.2018 головний спеціаліст Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.	

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16.12.2020	Наглядова рада	68 164 462,539	384 650	17 721,2	Правочини щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента	30.09.2021	16.12.2020	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 562 значних правочинів щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента на загальну суму 68 164 462 539 грн.									
2	16.12.2020	Наглядова рада	68 164 462,539	384 650	17 721,2	Правочини щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ	30.09.2021	16.12.2020	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html

						"Розрахунковий центр" як центрального контрагента			
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 562 значних правочинів щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента на загальну суму 68 164 462 539 грн.									

ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.07.2017	73/1/2017	UA4000046577	206 700	206 700 000	203 722	2 978	0

Опис:							
165 акцій обліковуються за уповноваженим на зберігання - ПАТ "Національний депозитарій України".							
Дата та номер рішення уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження (стосовно 2978 шт. акцій, що складає 1,4407% від кількості акцій у випуску) - рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"							
Строк обмеження - три роки.							
Характеристика обмеження - блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном (один із видів обмежувальних заходів, передбачених рішенням РНБО від 18.06.2021)							

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"	за ЄДРПОУ	КОДИ
			Дата
			26.10.2021
			35917889
Територія	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	UA80000000
Організаційно-пра вова форма		за КОПФГ	230
господарювання		за КВЕД	64.99
Вид економічної діяльності	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.		

Середня кількість працівників: 41

Адреса, телефон: 04107 м. Київ, Тропініна, 7-Г, (044) 585-42-42

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	7 809	7 008	
первісна вартість	1001	12 168	12 362	
накопичена амортизація	1002	(4 359)	(5 354)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	36 369	35 848	
первісна вартість	1011	51 082	51 289	
знос	1012	(14 713)	(15 441)	
Інвестиційна нерухомість	1015	43 215	42 604	
первісна вартість	1016	48 959	48 959	
знос	1017	(5 744)	(6 355)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	124 663	142 439	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	212 056	227 899
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11	6
Виробничі запаси	1101	11	6
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	746	933
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	534	302
з бюджетом	1135	1 005	1 005
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 005	1 005
з нарахованих доходів	1140	3 221	5 596
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	468	494
Поточні фінансові інвестиції	1160	161 000	9 157
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 233	57 057
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 233	57 057
Витрати майбутніх періодів	1170	304	105
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	66	187
Усього за розділом II	1195	168 588	74 842
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	4 006	4 006
	1300	384 650	306 747

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	206 700	206 700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	42 624	42 753
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 701	13 489
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	265 025	262 942
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 279	3 235
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 279	3 235
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	58	35
розрахунками з бюджетом	1620	186	199
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	799	1 052
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4 496	3 804
Доходи майбутніх періодів	1665	18	5
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	110 789	35 475
Усього за розділом III	1695	116 346	40 570
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	384 650	306 747

Примітки: Огляд проміжної фінансової звітності за звітний період станом на дату розкриття проміжної інформації не проводився.

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан

на 30 вересня 2021 року

(у тисячах гривень)

Примітки	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року		
АКТИВИ				
Грошові кошти	4	57 057	1 155	
Інвестиції у цінні папери	5	157 192	288 884	
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток				1 005 1 005
Інвестиційна нерухомість	6	42 604	43 215	
Основні засоби та нематеріальні активи	7	42 856	44 178	
Інші активи	8	2 027	2 207	
Необоротні активи, утримувані для продажу			4 006	4 006
УСЬОГО АКТИВІВ		306 747	384 650	
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
Кошти банків	9	-	12 235	
Кошти клієнтів	10	-	98 554	
Відстрочене податкове зобов'язання			3 235	3 279
Інші зобов'язання	11	40 570	5 557	
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ		43 805	119 625	
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
Статутний капітал	12	206 700	206 700	
Резервні та інші фонди банку	12	42 753	42 624	
Нерозподілений прибуток		13 489	15 701	
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		262 942	265 025	
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ				306 747 384 650

Керівник Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер Висоцька С.В.

Підприємство

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

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
26.10.2021
35917889

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 710	5 720
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	6 710	5 720
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4 355	3 469
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(27 739)	(25 551)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(58)	(109)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(16 732)	(16 471)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	14 935	21 302
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(329)	(295)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	4 536
збиток	2295	(2 126)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	43	-978
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	3 558
збиток	2355	(2 083)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2 083	3 558

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	170	195
Витрати на оплату праці	2505	16 446	14 825
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 261	3 162
Амортизація	2515	2 344	2 263
Інші операційні витрати	2520	0	0
Разом	2550	22 221	20 445

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	206 700	206 700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	10,080000	17,210000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Огляд проміжної фінансової звітності за звітний період станом на дату розкриття проміжної інформації не проводився.

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

(у тисячах гривень)

Примітки	30 вересня 2021	30 вересня 2020		
	за тримісячний період, що закінчився 30 вересня 2021	за період, що закінчився 30 вересня 2021	за період, що закінчився 30 вересня 2020	
	наростаючим підсумком за рік	наростаючим підсумком за рік	наростаючим підсумком за рік	
	за період, що закінчився 30 вересня 2020	наростаючим підсумком за рік	наростаючим підсумком за рік	
Процентні доходи	13	3 667	14 935 5 099	21 302
Процентні витрати	13	-	(329) (47)	(295)
Чистий процентний дохід		3 667	14 606 5 052	21 007
Комісійні доходи	14	-	474 208	596
Комісійні витрати	14		- (22)	(6) (21)
Дохід отриманий від надання клірингових послуг		2 488	6 236 1 764	5 123
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою		-	(2)	- (2)
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти		-	(8)	32
	84			
Чистий збиток від зменшення корисності активів		189	(26) 16	(88)
Інші операційні доходи	15	1 587	4 355 1 092	3 388
Витрати на виплати працівникам		(6 323)	(19 707)	(5 638) (17 987)
Витрати на знос та амортизацію		(782)	(2 344) (741)	(2 263)
Інші адміністративні та операційні витрати	16	(1 778)	(5 688) (1 591)	(5 301)
Прибуток/(збиток) до оподаткування		(952)	(2 126) 188	4 536
Витрати з податку на прибуток	17	(35)	43 (85)	(978)

Прибуток/(збиток) за звітний період (987) (2 083) 103 3 558

Інший сукупний дохід (987) (2 083) 103 3 558

Усього сукупного доходу за звітний період (987) (2 083) 103 3 558

ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА АКЦІЮ

Середньозважена кількість простих акцій в обігу 18 206.7 206.7 206.7 206.7

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на акцію, в українських гривнях 18 (4.78) (10.08) 0.50
17.21

Керівник Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер Висоцька С.В.

Підприємство

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

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

26.10.2021

35917889

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11 283	9 490
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	240	5
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	3
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	48 452	19 458
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(381)	(354)
Праці	3105	(17 193)	(15 681)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 324)	(3 237)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(339)	(2 032)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(1 666)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(339)	(367)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(116 561)	(65 714)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-77 821	-58 062
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	134 067	53 547
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(411)	(952)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	133 656	52 595
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	55 835	-5 467
Залишок коштів на початок року	3405	1 233	6 177
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-11	94
Залишок коштів на кінець року	3415	57 057	804

Примітки: Огляд проміжної фінансової звітності за звітний період станом на дату розкриття проміжної інформації не проводився.

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом

за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

(у тисячах гривень)

Примітки 30 вересня 2021

30 вересня 2020

Грошові кошти від операційної діяльності

Процентні доходи, що отримані	12 559	17 306	
Процентні витрати, що сплачені	(358)	(331)	
Комісійні доходи, що отримані	545	591	
Комісійні витрати, що сплачені	(21)	(21)	
Дохід отриманий від надання клірингових послуг		6 037	5 095
Інші отримані операційні доходи	4 703	3 808	
Витрати на утримання персоналу, сплачені	(20 517)		(18 918)
Інші адміністративні та інші витрати, сплачені		(6 140)	(5 572)
Податок на прибуток, сплачений	-	(1 666)	
Реалізований результат від операцій з іноземною валютою		(2)	(2)

Грошові кошти отримані від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
(3 194) 290

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів

Інші активи 405 204

Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов'язань

Кошти банків (12 233) 1 953

Кошти клієнтів (98 527) (60 440)

Інші зобов'язання 35 728 (69)

Чисті грошові кошти отримані від операційної діяльності (77 821) (58 062)

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

Придбання основних засобів (217) (52)

Придбання та капіталізація нематеріальних активів (194) (900)

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України та ОВДП 134 067 53 547

Чисті грошові кошти використані в інвестиційній діяльності 133 656 52 595

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти 94 (11)

Чисте збільшення/ (зменшення) грошових коштів 55 824 (5 373)

ГРОШОВІ КОШТИ на початок періоду 4 1 233 6 177

ГРОШОВІ КОШТИ на кінець періоду 57 057 804

Керівник Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер Висоцька С.В.

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	129	-129	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	129	-2 212	0	0	-2 083
Залишок на кінець року	4300	206 700	0	0	42 753	13 489	0	0	262 942

Примітки: Огляд проміжної фінансової звітності за звітний період станом на дату розкриття проміжної інформації не проводився.

Проміжний с корочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

(у тисячах гривень)

Примітки капіталу	Статутний капітал	Резервні та інші фонди			Нерозподілений прибуток	Усього	власного	
31 грудня 2019	206 700	41 537	14 723	262 960				
Прибуток за проміжний період	18	-	-	3 558	3 558			
Розподіл прибутку до резервних фондів		-	1 087		(1087)			
30 вересня 2020	206 700	42 624	17 194	266 518				
31 грудня 2020	206 700	42 624	15 701	265 025				
Збиток за проміжний період	18	-	(2 083)	(2 083)				
Розподіл прибутку до резервних фондів		-	(129)	-				
30 вересня 2021	206 700	42 753	13 489	262 942				
Керівник		Ткаченко О.В.						
Головний бухгалтер		Висоцька С.В.						

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Інформація про Розрахунковий центр

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (скорочена назва - ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", далі ? "Розрахунковий центр") було утворено на базі Приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" у 2013 році та до 01.07.2021 здійснював свою діяльність на підставі банківської ліцензії на право надання банківських послуг №271 від 6 вересня 2013 року. З 01.07.2021 Розрахунковий центр є кліринговою установою. Установа Розрахункового центру знаходиться за адресою: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, 7-Г.

Станом на 30 вересня 2021 року структура власності Розрахункового центру була наступною:

Акціонери 30 вересня

2021 року, % 31 грудня

2020 року, %

Національний банк України	83.549104	83.549104
---------------------------	-----------	-----------

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	3.207547	3.207547
-----------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	3.207547	3.207547
-----------------------------------------------------------------	----------	----------

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк"	3.222060	3.222060
--------------------------------------------------------------	----------	----------

АТ "Перший український міжнародний банк"	2.781809	2.781809
------------------------------------------	----------	----------

ПАТ "Національний депозитарій України"	0.079825	0.079825
----------------------------------------	----------	----------

Юридичні особи	3.952108	3.952108
----------------	----------	----------

Усього	100.000000	100.000000
--------	------------	------------

Управлінський персонал не володіє акціями Розрахункового центру.

Розрахунковий центр має інвестиції в такі дочірні компанії:

Частка власності (%)

Назва Країна здійснення операційної діяльності 30 вересня

2021 року 31 грудня

2020 року Вид

діяльності

ТОВ "Міжрегіональний фондний союз" (дочірнє підприємство) Україна 100%
100% Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

Станом на кінець дня 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року ТОВ "Міжрегіональний фондний союз" володіло 100% статутного капіталу ДП "Технічний центр "МФС".

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року балансова вартість інвестицій в дочірні компанії Розрахункового центру дорівнювала нулю внаслідок повного знецінення та практичного повній відсутності їх операційної діяльності.

Опис характеру операцій Розрахункового центру та його основних видів діяльності. Розрахунковий центр є інфраструктурним елементом фінансового ринку України.

Розрахунковий центр є кліринговою установою та здійснює такі види клірингової діяльності:

клірингову діяльність з визначення зобов'язань;

клірингову діяльність центрального контрагента.

Розрахунковий центр здійснює клірингову діяльність на підставі ліцензії на провадження клірингової діяльності, отриманої у порядку, визначеному НКЦПФР, з урахуванням пунктів 6 і 10 Розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Розрахунковий центр здійснює клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним.

Згідно з законодавчими вимогами до порядку проведення клірингової діяльності Розрахунковий центр забезпечує зниження ризиків та гарантії проведення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами шляхом стовідсоткового попереднього резервування коштів учасників клірингу та впровадження програмно автоматизованих рішень, що дозволяють забезпечити постійний контроль розміру грошових зобов'язань учасників клірингу сумі коштів, що передана Розрахунковому центру для забезпечення грошових розрахунків.

Також Розрахунковий центр здійснює розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за договорами РЕПО, укладеними в режимі "РЕПО з контролем ризиків" за умови попереднього депонування та резервування учасниками клірингу гарантійного забезпечення у вигляді коштів та/або цінних паперів в розмірі, що забезпечує належний рівень стимулювання учасників клірингу до виконання ними своїх зобов'язань. Розрахунковий центр як центральний контрагент приймає зобов'язання з виконання договору РЕПО виключно в разі повного виконання учасником клірингу, який є стороною договору РЕПО, своїх зобов'язань за договором РЕПО.

Клірингова діяльність Розрахункового центру включає:

" діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів;

" 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;

" підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків;

" виконання функцій центрального контрагента;

" створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів.

З 2016 року у Антимонопольному комітеті України розглядалася справа щодо тарифів на послуги Розрахункового центру. Під час розгляду справи Антимонопольним комітетом України було встановлено, що Розрахунковий центр займав монопольне становище на ринку клірингових послуг та 25 липня 2020 року надано обов'язкові для розгляду наступні рекомендації щодо вжиття заходів для:

" встановлення порядку формування тарифів на клірингові послуги, які не надаються іншими суб'єктами господарювання, в якому передбачити чіткий, вичерпний перелік складових послуг, підстави, умови та порядок їх перерахунку;

" створення консультативно-дорадчого органу, третину членів якого б становили представники професійних учасників фондового ринку.

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за умов виконання положень рекомендацій розпочате провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції закривається.

Після отримання рекомендацій Розрахунковим центром на їх виконання внесено відповідні зміни до Тарифної політики та було створено консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять представники професійних учасників фондового ринку - клієнтів Розрахункового центру, на базі саморегульованої організації на ринку цінних паперів - Професійної асоціації учасників ринків капіталів та деривативів, з якою укладено відповідний Меморандум про співпрацю.

Про вжиті заходи повідомлено Антимонопольному комітет України.

Провадження у справі №130-26.13/107-16, розпочатій за ознаками вчинення Розрахунковим центром порушення, передбаченого частиною першою та пунктом 1 частини другої статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку було закрито.

Стратегічна мета Розрахункового центру. Стратегічна ціль Розрахункового центру полягає у його розвитку в якості клірингової установи, яка надає послуги на організованих ринках та поза ними, забезпечує контроль ризиків, здійснення розрахунків та гарантії виконання правочинів, а свою місію Розрахунковий центр бачить у тому, щоб стати "центром обслуговування

ліквідності" на українському ринку капіталів.

2. Операційне середовище

У III кварталі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 10% + 1 в.

У вересні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорила до 11% (із 10,2% у серпні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Фактична споживча інфляція виявилася нижчою за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за липень 2021 року. Це передусім пов'язано з нижчим показником у серпні та зміцненням обмінного курсу гривні. За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися й знизиться наприкінці року до однозначного рівня.

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше залишається вплив карантинних обмежень як в Україні, так і у світі для протидії поширенню пандемії COVID-19. З одного боку, нові штами пандемії та повільні темпи вакцинації в країні створюють ризики посилення карантинних обмежень, а також загрожують зниженням ділової активності, споживчого та інвестиційного попиту.

Актуальними є також інші ризики:

- " волатильність на глобальних ринках капіталу;
- " погіршення умов торгівлі;
- " ескалація військового конфлікту на сході країни та її кордонах.

Ураховуючи баланс ризиків та близькість фактичної динаміки макропоказників до поточного прогнозу, Правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Це рішення відповідає прогнозній траєкторії ставки. Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% у 2022 році.

Водночас було вирішено розпочати згортання антикризових монетарних інструментів, зокрема довгострокового рефінансування та процентного свопу.

Національний банк України надалі готовий підвищувати облікову ставку, якщо суттєвіше посилення фундаментального інфляційного тиску та погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

Джерело:

<https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-veresni-2021-roku>

<https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-85>

3. Основа подання фінансової звітності

Фінансова звітність Розрахункового центру була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ"), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ").

Валютою цієї звітності є гривня, звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

4. Грошові кошти

Таблиця 4.1. Грошові кошти

	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Кошти в Національному банку України	57 056	880
Рахунки у банках України 1	353	
Резерв під зменшення корисності за коштами, розміщеними на рахунках в банках України - (78)		
Балансова (амортизована) вартість	57 057	1 155

Таблиця 4.2. Грошові кошти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів станом на 30 вересня 2021 року

	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Кошти в Національному банку України	57 056	880
Рахунки у банках України 1	353	
Балансова (амортизована) вартість	57 057	1 233

Таблиця 4.3. Грошові кошти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів станом на 30 вересня 2020 року

	30 вересня 2020 року	31 грудня 2019 року
Кошти в Національному банку України	434	6 135

Рахунки у банках України 370 42

Балансова (амортизована) вартість 804 6 177

5. Інвестиції в цінні папери, що обліковуються за амортизованою собівартістю

30 вересня 2021 року 31 грудня 2020 року

Облігації внутрішньої державної позики 157 192 127 852

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України - 161 032

Балансова (амортизована) вартість 157 192 288 884

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року облігації внутрішньої державної позики не прострочені та не знецінені.

Станом на 30 вересня 2021 року облігації внутрішньої державної позики включають ОВДП, номіновані у гривнях загальною номінальною вартістю 146 310 тисяч гривень.

6. Інвестиційна нерухомість

Балансова вартість на 31 грудня 2019 року 44 029

Первісна вартість 48 959

Знос (4 930)

Амортизаційні нарахування(814)

Балансова вартість на 31 грудня 2020 року 43 215

Первісна вартість 48 959

Знос (5 744)

Амортизаційні нарахування(611)

Балансова вартість на 30 вересня 2021 року 42 604

Первісна вартість 48 959

Знос (6 355)

Розрахунковий центр станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року не має об'єктів

інвестиційної нерухомості, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження.

7. Основні засоби та нематеріальні активи

	Земельні ділянки Нематеріальні активи	Будівлі та споруди Усього	Машини та обладнання	Інші основні засоби
Балансова вартість на 31 грудня 2019 року			2 512 33 696 878 398	7 332 44 816
Первісна вартість	2 512 39 733 5 684 3 355		10 618 61 902	
Знос -	(6 037)(4 806)(2 957)(3 286)(17 086)			
Надходження -	- 26 38 -		64	
Поліпшення -	- - -		1 550 1 550	
Вибуття -	- - -	(46)	- (46)	
Первісна вартість -	- -	(34) (230)	- (264)	
Знос -	- 34 184 -		218	
Амортизаційні нарахування-		(694) (323)	(116) (1 073)(2 206)	
Переведення до інвестиційної нерухомості			- - - -	- -
Первісна вартість -	- - -		- -	
Знос -	- - -		- -	
Балансова вартість на 31 грудня 2020 року			2 512 33 002 581 274	7 809 44 178
Первісна вартість	2 512 39 733 5 676 3 163		12 168 63 252	
Знос -	(6 731)(5 095)(2 889)(4 359)(19 074)			
Надходження -	- 41 92 194		327	
Поліпшення -	53 31 -		- 84	
Вибуття -	- - -		- -	
Первісна вартість -	- - -	(11)	- (11)	
Знос -	- - 11 -		11	
Амортизаційні нарахування-		(522) (145)	(70) (996) (1 733)	

Переведення до інвестиційної нерухомості	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість	-	-	-	-	-	-
Знос	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість на 30 вересня 2021 року	2 512	32 533 508	296	7 007	42 856	
Первісна вартість	2 512	39 786 5 748	3 244	12 362	63 652	
Знос	-	(7 253)(5 240)(2 948)(5 355)(20 796)				

Розрахунковий центр станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 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;
- " нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності.

8. Інші активи

Таблиця 8.1. Інші активи

	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Інші фінансові активи		
Нараховані доходи за клірингове обслуговування	891	691
Нараховані доходи за оперативний лізинг	494	468
Нараховані доходи за розрахункове обслуговування	-	71
Резерв під зменшення корисності за іншими фінансовими активами	(41)	(17)
Балансова (амортизована) вартість інших фінансових активів	1 344	1 213
Інші нефінансові активи		
Передоплата за товари та послуги	385	614
Витрати майбутніх періодів	105	304

Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

187

145

Запаси матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб	6	11
Резерв під зменшення корисності за іншими активами	(80)	
Балансова вартість інших нефінансових активів	683	994
Балансова вартість інших активів	2 027	2 207
Усього резервів під зменшення корисності інших активів	(41)	(97)

Таблиця 8.2. Зміни в резервах під зменшення корисності інших активів за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

Рух резервів	Нараховані та несплачені доходи	Передоплата за товари та послуги	
Усього			
Залишок станом на 31 грудня 2020 року	(17)	(80)	(97)
Зміна резерву	(24) 80	56	
Залишок станом на 30 вересня 2021 року	(41)	-	(41)

Таблиця 8.3. Зміни в резервах під зменшення корисності інших активів за за період, що закінчився 30 вересня 2020 року

Рух резервів	Нараховані та несплачені доходи	Передоплата за товари та послуги	Усього
Залишок станом на 31 грудня 2019 року	(8)	(80)	(88)
Зміна резерву		(1) (24)	(25)
Залишок станом на 30 вересня 2020 року	(9)	(104)	(113)

Таблиця 8.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів

	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Непрострочена та незнецінена заборгованість	1 344	1 213

Знецінена:	41	17		
із затримкою платежу від 1 до 93 днів	31	15		
із затримкою платежу від 184 до 365 днів	10	2		
Усього інших фінансових активів до вирахування резерву			1 385	1 230
Резерв під знецінення інших фінансових активів (41)			(17)	
Усього інших фінансових активів за мінусом резерву	1 344			1 213

9 Кошти банків

	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Кошти банків в розрахунках	-	11 092
Кореспондентські рахунки інших банків	-	1 141
Нараховані витрати за коштами банків	-	2
Балансова (амортизована) вартість	-	12 235

10. Кошти клієнтів

	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Кошти клієнтів в розрахунках	-	11 086
Поточні рахунки	-	87 442
Нараховані витрати за коштами клієнтів	-	26
Балансова (амортизована) вартість	-	98 554

11. Інші зобов'язання

	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Інші фінансові зобов'язання		
Кредиторська заборгованість за коштами клієнтів, допущеними до клірингу	35 475	-
Балансова (амортизована) вартість інших фінансових зобов'язань		

35 475 -

Інші нефінансові зобов'язання

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками Розрахункового центру
2 757 3 255

Забезпечення оплати відпусток працівників Розрахункового центру 1 047 1 241

Доходи майбутніх періодів 1 057 817

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток 199
186

Кредиторська заборгованість за отримані товари та послуги 35 58

Балансова вартість інших нефінансових зобов'язань 5 095
5 557

Балансова вартість інших зобов'язань 40 570 5 557

12. Статутний та резервний капітал

Станом на 30 вересня 2021 року статутний капітал Розрахункового центру був поділений на 206 700 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 1 000 гривень кожна. Прості іменні акції надають їх власникам однакові права. Обмеження за акціями відсутні. Опціони та контракти з продажу відсутні. Станом на 30 вересня 2021 року всі акції Розрахункового центру, які знаходяться в обігу, були повністю сплачені.

Кожна акція дає право її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Розрахунковим центром, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Розрахункового центру частини його майна або вартості частини майна Розрахункового центру.

Одна проста акція надає акціонеру один голос під час вирішення питань на загальних зборах акціонерів Розрахункового центру, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Розрахункового центру можуть мати інші права, передбачені Статутом Розрахункового центру та законодавством України.

Протягом проміжного періоду, що закінчився 30 вересня 2021 року викуп акцій у акціонерів не здійснювався та дивіденди не виплачувались, рішення про виплату дивідендів не приймалося.

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

Станом на 30 вересня 2021 року середньорічна кількість простих акцій в обігу складає 206 700 шт. (станом на 30 вересня 2020 року - 206 700 шт.).

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Розрахунковий центр зобов'язаний

формувати резервний капітал для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Резервний капітал формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку за звітний рік, отриманого Розрахунковим центром після сплати податків або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Відрахування до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку Банку до досягнення резервним фондом 25% розміру регулятивного капіталу Банку. У квітні 2021 року Рішенням загальних зборів акціонерів до резервного фонду було спрямовано кошти у сумі 129 тисяч гривень.

Станом на 30 вересня 2021 року резервний фонд Банку становить 42 753 тисячі гривень.

13. Процентні доходи та витрати

30 вересня 2021 року

30 вересня 2020 року

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:

Облігації внутрішньої державної позики, що обліковуються за амортизованою собівартістю
9 780 8 635

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України 5 155 12 667

Усього процентних доходів 14 935 21 302

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:

Поточні рахунки (7) (277)

Кореспондентські рахунки (322) (18)

Усього процентних витрат (329) (295)

Чистий процентний дохід 14 606 21 007

14. Комісійні доходи та витрати

30 вересня 2021 року

30 вересня 2020 року

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:

Розрахунково-касові операції 474 596

Усього комісійних доходів 474 596

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:

Розрахунково-касові операції	(22)	(20)
Операції з цінними паперами	-	(1)
Усього комісійних витрат	(22)	(21)
Чистий комісійний дохід	452	575

15. Інші операційні доходи

	30 вересня 2021 року	30 вересня 2020 року
Дохід від операційної оренди	3 882	3 384
Інші доходи	473 4	
Усього інших операційних доходів	4 355	3 388

16. Інші адміністративні та операційні витрати

	30 вересня 2021 року	30 вересня 2020 року
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги з урахуванням компенсації комунальних послуг за договорами операційної оренди приміщення	(1 567)	(1 536)
Професійні послуги	(1 005)	(492)
Витрати на охорону	(424)	(644)
Сплата інших податків та зборів, крім податку на прибуток		(381) (363)
Витрати на оперативний лізинг (оренду)		(243) (226)
Господарські витрати	(135)	(97)
Витрати на маркетинг та рекламу	(4)	(5)
Витрати із страхування	(30)	(32)
Витрати на винагороду членам Наглядової ради		(783) (231)
Інші	(1 116)	(1 675)
Усього інших адміністративних та операційних витрат		(5 688)(5 301)

17. Витрати з податку на прибуток

Таблиця 17.1. Витрати з податку на прибуток

	30 вересня 2021 року	30 вересня 2020 року
Поточний податок на прибуток	43	(978)
Усього витрати з податку на прибуток	43	(978)

Таблиця 17.2. Узгодження суми облікового прибутку та суми витрат з податку на прибуток

	30 вересня 2021 року	30 вересня 2020 року
Прибуток/(збиток) до оподаткування	(2 126)	4 536
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування	-	(816)
Податковий вплив доходів та витрат, що не відносяться на валові доходи та витрати	(162)	2 169
Витрати з податку на прибуток	43	(978)

18. Прибуток на одну акцію

Примітки	30 вересня 2021 року	30 вересня 2020 року
Прибуток, що належить власникам простих акцій Розрахункового центру	3 558	(2 126)
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук)	12	206.7
Прибуток на одну просту акцію (гривень)	(10.29)	17.21

Протягом проміжного періоду, що закінчився 30 вересня 2021 року Розрахунковий центр не здійснював виплат дивідендів.

19. Потенційні зобов'язання Розрахункового центру

а) Розгляд справ у суді

Станом на 30 вересня 2021 року у Розрахункового центру немає зобов'язань та розглядів

справ в суді.

б) Зобов'язання з невідмовної оренди

Станом на 30 вересня 2021 року Розрахунковий центр не виступав орендаром за невідмовними договорами оперативного лізингу (оренди).

в) Активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними

Станом на 30 вересня 2021 року Розрахунковий центр не надавав в заставу власні активи.

20. Операції з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.

Материнською компанією для Розрахункового центру є Національний банк України (Примітка 1).

Провідний управлінський персонал - персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності Розрахункового центру, зокрема, голова та члени Правління.

Таблиця 20.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 30 вересня 2021 року:

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний	управлінський	персонал
Грошові кошти	57 056 -	-	-	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України			-	-	-
Інші активи	6	-	-	-	-
Кошти клієнтів	-	-	-	-	-
Інші зобов'язання (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	-	-	-	-	-

Таблиця 20.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2021 року:

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний	управлінський	персонал
--	------------------------------------------------	------------------	-----------	---------------	----------

Процентні доходи	5 146	-	-	-
Комісійні доходи	-	-	-	-
Інші операційні доходи	27	-	-	-
Процентні витрати	-	-	-	-

Інші адміністративні та операційні витрати (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5) 164 - - - -

Таблиця 20.3. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 30 вересня 2020 року:

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний	управлінський	персонал
Грошові кошти	434	-	-	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 8,0-13,5%)	101 056	-	-	-	-
Інші активи	3 2	-	-	-	-
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-6,9%)	-	6 132	-	4	-
Інші зобов'язання (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5) -	5	-	-	-	-

Таблиця 20.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2020 року:

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний	управлінський	персонал
Процентні доходи	12 668	-	-	-	-
Комісійні доходи	-	2	-	1	-
Інші операційні доходи	27	17	-	-	-
Процентні витрати	-	-	-	-	-

Інші адміністративні та операційні витрати (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5) 129 - - - -

Таблиця 20.5. Виплати та нарахування провідному управлінському персоналу:

	30 вересня 2021 року		30 вересня 2020 року	
	Витрати зобов'язання	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане
Поточні виплати працівникам	3 878	286	4 205	228
Нарахування річних виплат -	1 609	-	999	

У Розрахункового центру є програма додаткових виплат управлінському персоналу, що базується на оцінці праці із використанням ключових показників ефективності, та що можуть бути здійснені після затвердження фінансової звітності за рішенням Наглядової ради. Розрахунковим центром нараховуються такі виплати у періоді, до яких вони відносяться.

Таблиця 20.6. Виплати та нарахування членам Наглядової ради:

	30 вересня 2021 року		30 вересня 2020 року	
	Витрати зобов'язання	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане
Поточні витрати	783	-	282	-

21. Події після дати балансу

Розрахунковий центр планує у 2021 році провести ліквідацію непрацюючого дочірнього підприємства.

Після 30 вересня 2021 року не було інших подій, що вимагали б внесення змін чи доповнень до проміжної скороченої фінансової звітності або розкриття в проміжній скороченій фінансовій звітності.

XV. Проміжний звіт керівництва

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЬ УПРОДОВЖ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ:

1. Пунктом 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" передбачено, що до 1 липня 2021 року Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" має право поєднувати клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента з банківською діяльністю.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", що проведені 03 лютого 2021 року (протокол № 1), прийняті рішення про припинення здійснення ПАТ "Розрахунковий центр" банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердження Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ "Розрахунковий центр".

19 лютого 2021 року Національний банк України погодив План припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ "Розрахунковий центр" (далі - План припинення).

Відповідно до Плану припинення з 01 липня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" припинив надання послуг за банківською ліцензією та не виконує банківські операції, передбачені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", зокрема із відкриття та ведення поточних та кореспондентських рахунків.

2. 30.07.2021 р. проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", на яких, зокрема, прийняті рішення щодо:

- затвердження балансу припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року;

- затвердження звіту незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року;

- затвердження звіту голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про завершення виконання Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- внесення змін до Статуту та внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- внесення змін до видів діяльності ПАТ "Розрахунковий центр".

3. Відповідно до вимог пункту 550 Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 р. № 149 (із змінами), ПАТ "Розрахунковий центр" 30.07.2021 року звернувся до Національного банку з клопотанням про відкликання виданої йому банківської ліцензії.

Національний банк України задовольнив відповідну заяву ПАТ "Розрахунковий центр" та

відкликав банківську ліцензію ПАТ "Розрахунковий центр" за рішенням №390-рш Правління Національного банку від 10 серпня 2021 року.

4. Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" затверджені:

- Декларація схильності до ризиків публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (з 01.07.2021 року);

- зміни до Кодексу поведінки (етики) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

- зміни до Політики корпоративного інформування про неприйнятну поведінку -Whistleblowing policy mechanism (Механізм конфіденційного повідомлення про порушення).

- зміни до Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

- зміни до Політики управління комплаєнс-ризиком публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

5. Досягнута домовленість з депозитарієм Національного банку України щодо оптимізації проведення клірингових операцій, в частині спрощення процедури відкриття клірингових рахунків/субрахунків. Відповідні зміни внесені до Регламенту провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі - Регламент) та затверджено нову редакцію Регламенту рішенням Правління від 28.09.2021р.

Починаючи з 06 жовтня 2021 року, для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу/клієнту учасника клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, не вимагається надання документу, який містить інформацію, що була внесена депозитарною установою до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку цінних паперів. Зазначена інформація отримується Розрахунковим центром безпосередньо від Національного банку України.

Зазначені вище події не мали значного впливу на проміжну фінансову звітність.

ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:

Згідно Положення про управління ризиками та гарантій, в своїй діяльності Розрахунковий центр може наражатись на наступні ризики:

" ризик невиконання зобов'язань учасниками клірингу перед Розрахунковим центром як центральним контрагентом;

" ризик ліквідності;

" ринковий ризик;

- " операційний ризик;
- " системний ризик;
- " ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик);
- " загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства);
- " стратегічний ризик;
- " кредитний ризик.

Декларація схильності до ризиків та інші внутрішні документи, що регламентують процес управління ризиками ПАТ "Розрахунковий центр", передбачають комплексну оцінку, а також встановлення показників апетиту до наступних видів ризиків:

- " ризик ліквідності;
- " загальний фінансовий ризик (згідно принципів PFMI-IOSCO цей ризик визначений як загальний комерційний ризик);
- " операційний ризик.

Апетит до ринкового ризику в контексті управління процентним ризиком торгової книги, виходячи з того, що ПАТ "Розрахунковий центр" не планує придбання цінних паперів до торгової книги, встановлений на нульовому рівні.

Інші види ринкового ризику наразі не притаманні діяльності Розрахункового центру.

Контроль поточного стану ризиків у ПАТ "Розрахунковий центр" здійснюється Наглядовою радою та Правлінням щоквартально на підставі Звіту з управління ризиками ПАТ "Розрахунковий центр", який надається підрозділом з управління ризиками.

Контроль за дотриманням встановлених обмежень (лімітів) ризиків здійснюється підрозділом з управління ризиками на постійній основі. У разі виявлення порушень обмежень (лімітів) або наближення рівня ризику до критичної межі, начальник підрозділу з управління ризиками повідомляє про це Наглядову раду та Правління ПАТ "Розрахунковий центр" у день виявлення такого факту, з наданням інформації та пропозицій щодо подальшої стратегії в напрямку пом'якшення ризику не пізніше наступного за цим дня.

Щодо опису невизначеностей, то на діяльність ПАТ "Розрахунковий центр" може мати вплив прийняття законів та підзаконних нормативно-правових актів, які змінюють умови здійснення діяльності ПАТ "Розрахунковий центр".

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

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 відбулись 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 законодавством України та міститиме відповідну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента та юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента.