

Схвалено  
протокол комітету Наглядової ради  
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»  
з питань аудиту та управління ризиками  
«20» травня 2022 року № 3

### Тендерна документація

для суб'єктів аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», починаючи з 2022 року

#### 1. Відомості про замовника:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИЙ РИНКАХ»

Скорочене найменування: ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

Ідентифікаційний код замовника: 35917889

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Телефон замовника: (044) 585 42 42, (044) 481 00 99

Контактна особа: начальник служби внутрішнього аудиту Гончарова Юлія Андріївна, тел.: (044) 585-42-40 (вн. 1042),

моб. тел.: (050) 355-10-20,

e-mail: goncharova@settlement.com.ua.

Основний вид діяльності: професійна діяльність на ринках капіталу – клірингова діяльність.

#### 2. Дані щодо діяльності та фінансового стану ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»:

1) фінансова звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»;

2) стратегія діяльності (розвитку) ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» на 2020-2022 роки;

3) інформація про склад органів управління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»;

4) Статут ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», Положення про Наглядову раду ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», Положення про Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», внутрішні положення, що регулюють діяльність комітетів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»;

5) інформація, що розкривається ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»: регулярна інформація (проміжна, річна), особлива інформація, календарний план емітента цінних паперів, структура власності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», інформація про загальні збори акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», звіти Наглядової ради, звіти Правління, звіти Комітетів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»;

6) свідоцтва ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»;

7) інформація про послуги, що надаються клієнтам ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», документи, які регламентують порядок надання клірингових послуг.

Дані щодо діяльності та фінансового стану ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», іншу перелічену вище публічну інформацію розміщено у загальному доступі на власному вебсайті ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за адресою: <https://settlement.com.ua>.

3. Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» включає отримання таких аудиторських послуг:

- ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» є дочірньою структурою Національного банку України та зобов'язаний подати до Національного банку України у строк до 12 лютого року, наступного за звітним, проект своєї фінансової звітності (окремої або консолідованої за наявності), окрема інформація (за статтями: грошові кошти та їх еквіваленти, кошти в інших банках, цінні папери, гудвіл, основні засоби та нематеріальні активи) якого повинна бути підтверджена аудитором;

- обов'язковий аудит фінансової звітності (окремої та консолідованої за наявності) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (у тому числі звіту про управління, який складається відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), який буде проведений відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА), Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – регулятора, який здійснює нагляд за діяльністю ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», зокрема, Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555;

- перевірка звіту про корпоративне управління, який складається ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», та висловлення думки аудитора, що вимагається Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».