

Схвалено  
протокол комітету Наглядової ради  
ПАТ «Розрахунковий центр» з питань аудиту  
«07» вересня 2020 року № 04

### **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»  
за 2020 рік

**1. Відомості про замовника:**

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових 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: заступник начальника служби внутрішнього аудиту Майков Антон Олександрович, тел.: (044) 585-42-40 (вн. 1041), моб. тел.: (067) 504-46-12, e-mail: a.maikov@settlement.com.ua.

Основний вид діяльності: професійна діяльність на фондовому ринку – клірингова діяльність.

**2. Фінансова звітність ПАТ «Розрахунковий центр».**

**3. Стратегія діяльності (розвитку) ПАТ «Розрахунковий центр» на 2020-2022 роки.**

**4. Інформація про склад органів управління ПАТ «Розрахунковий центр».**

**5. 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».**

**6. 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».**

**7. Свідоцтва ПАТ «Розрахунковий центр».**

**8. 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 веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» за адресою: <https://settlement.com.ua>.

**9. Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» включає отримання таких аудиторських послуг:**

- обов'язковий аудит фінансової звітності (окремої та консолідованої) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр», який буде проведений відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА) та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- перевірка Звіту про корпоративне управління, який готується ПАТ «Розрахунковий центр» відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Звіту про управління відповідно до вимог Постанови №373 Національного банку України;

- аудиторські звіти, які подаються до Національного банку України, окрім зазначеного вище мають включати інформацію, що вимагається Положенням про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим Постановою НБУ №90 від 2 серпня 2018 року.

10. ПАТ «Розрахунковий центр» є дочірньою структурою Національного банку України та зобов'язаний подати до НБУ у строк до 12 лютого проект своєї консолідованої звітності, окрема інформація до якого (за статтями: грошові кошти та їх еквіваленти, кошти в інших банках, цінні папери, гудвіл, основні засоби та нематеріальні активи) повинна бути підтверджена аудитором.