

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 355

(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 Олег Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 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: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(адреса сторінки)

29.04.2020

(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 | |
| 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:

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

У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:

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

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

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

Інформація про вчинення проавочинів із заінтересованістю, оскільки протягом звітного періоду подібні правочини не вчинялись.

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

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

Інформація про 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, оскільки у відношенні цінних паперів ПАТ "Розрахунковий центр" відсутні обмеження щодо їх обігу;

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

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - ПАТ "Розрахунковий центр" не випускав цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; висновок про огляд проміжної фінансової звітності, оскільки проведення огляду цієї звітності відповідно до законодавства не є обов'язковим.

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

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки огляд проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2020 року аудитором не проводився (відповідно до законодавства обов'язковим є аудит річної фінансової звітності).

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)

53

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

64.19 - Інші види грошового посередництва

58.29 - Видання іншого програмного забезпечення

63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними

діяльність

9. Органи управління підприємства

Відповідно до розділу 8 статуту ПАТ "Розрахунковий центр", Органами управління та контролю Банку є:- вищий орган управління Банку є Загальні збори, що вирішують будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом;- виконавчий орган Банку, що здійснює поточне управління, є Правління Банку;- орган, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку є Наглядова Рада Банку.

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"	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"	02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7	21574573
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А	21684818
ПАТ "Укрсоцбанк"	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"	04136 м.Київ вул. ПівнічноСирецька, 1-3	14349442
ПАТ КБ "НАДРА"	04053 м.Київ вул. Артема, 15	20025456
ПрАТ "УМВБ"	04070 м.Київ вул. Межигірська, 1	22877057

ПрАТ "Фінансова компанія "Сантанна"	01135 м.Київ вул. Андрющенко, 4-Д	32921709
ПАТ "ОТП Банк"	01033 м.Київ вул. Жилянська, 43	21685166
ПАТ "Кредитпромбанк"	01014 м.Київ бул. Дружби Народів, 38	21666051
ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"	04050 м.Київ вул. Артема, 60	09807856
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	01011 м.Київ вул. Лескова, 9	14305909
ПАТ "Ерсте Банк" (припинено)	01034 м. Київ вул. Польова, 24Д	34001693
ПАТ "Дельта Банк"	01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б	34047020
ПАТ "ОМЕГА БАНК"	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

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32002121701026

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

Публічне акціонерне товариство <ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ">

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

16003012165914

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткаченко Олег Васильович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

- д/н
4. Рік народження
1970
 5. Освіта
Вища
 6. Стаж роботи (років)
26
 7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Член Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
 8. Опис
Протягом звітного 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Константінов Олексій Анатолійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1965
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Член Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
8. Опис
Протягом звітного 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцька Світлана Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
23

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

8. Опис

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

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

1. Посада

Голова Наглядової ради - представник акціонера

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Супрун Андрій Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

13

7. Найменування підприємства, 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.

8. Опис

Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Наглядової ради за посадою Голови Наглядової ради 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Манжуловський Святослав Всеволодович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. 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.

8. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Миндаугас Бакас

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

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

ПАТ "Національний депозитарій України", 30370711, Президент (Голова Правління)

Центрального депозитарію Литви.

Обіймає посаду голови Правління публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".

8. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мітюков Ігор Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1952

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

43

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

ГО "Інститут фінансової політики", 26252213, Обіймає посади: Старший радник (поза штатом) ТОВ "Морган Стенлі Україна"; Генеральний директор ГО "Інститут фінансової політики"; Голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".

8. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Селякова Наталія Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Дентос Юроп", 19373287, Обіймає посади: керівник групи банківського та фінансового права ТОВ "Дентос Юроп"; член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".

8. Опис

Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чечель Сергій Анатолійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1989

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

21

7. 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.

8. Опис

Протягом звітнього періоду відбулась зміна у персональному складі Наглядової ради. 16.03.2020 акціонерним товариством отримано повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера. Листом від 12.03.2020 Національний банк України, що є акціонером ПАТ "Розрахунковий центр" і якому належить 172696 штук простих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомив про заміну члена Наглядової ради Бахтарі Емала Аюбовича, який представляє Національний банк України, на Чечель Сергія Анатолійовича

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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дятлова Олена Олександрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

- д/н
4. Рік народження
1966
 5. Освіта
Вища
 6. Стаж роботи (років)
31
 7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ фірма "Астарта- Київ", 19371986, ТОВ фірма "Астарта- Київ", директор з персоналу.
 8. Опис
Протягом звітнього періоду у персональному складі Наглядової ради за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

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

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Ірина Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1981
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, начальник управління комплаєнс-контролю ПАТ "Розрахунковий центр"
8. Опис
Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління не було.

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

1. Посада
Корпоративний секретар
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Наталія Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1988
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
11
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Національний депозитарій України", 30370711, Керівник проектів з методології та корпоративного управління Управління стратегічного розвитку ПАТ "НДУ".

8. Опис

Протягом звітнього кварталу змін у персональному складі за посадою корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" не було.

Корпоративний секретар у звітньому кварталі змінила прізвище з Гончарук на Шевченко.

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

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Комісаров Євген Анатолійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

28

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

ПАТ "Українська біржа", 36184092, - голова Правління

8. Опис

Обрано (призначено) до складу Правління членом Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Комісарова Євгена Анатолійовича з 15.01.2020 - рішення Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 21.12.2019 (протокол № 26).

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

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гудович Оксана Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

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

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Головний аналітик Управління фінансового моніторингу

8. Опис

Обрано (призначено) до складу Правління членом Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Гудович Оксану Миколаївну з 18.02.2020 - рішення Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 04.02.2020 (протокол № 04).

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	1060	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	104003	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	105063	X	X
Опис	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан Банку станом на 31.03.2020 р. включено: Кошти банків 33 678 тис.грн., Кошти клієнтів 58 524 тис.грн., Інші зобов'язання 11 801 тис.грн. В рядок "Податкові зобов'язання" включено суму зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 893 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 Банку 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.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
25.03.2019	22.05.2019	Шевченко Наталія Миколаївна	(044) 585-42-42, n_shevchenko@settlement.com.ua
Опис	Інформація про досвід роботи корпоративного секретаря: Керівник проектів і програм з методології та корпоративного управління ПАТ "НДУ"; 19.09.2016 - 26.12.2016 - Керівник проектів з методології та корпоративного управління Управління стратегічного розвитку ПАТ "НДУ"; 01.11.2015 - 16.09.2016 Керівник юридичної служби Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (перейменовано в 2016 році - Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів); 25.10.2013 - 01.11.2015 Юрисконсульт Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв. Непогашена судимості за корисливі та посадові злочини відсутня. Попереднє місце роботи: Керівник проектів з методології та корпоративного управління Управління стратегічного розвитку ПАТ "НДУ". Корпоративний секретар у звітному кварталі змінила прізвище з Гончарук на Шевченко.		

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	Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18.12.2019	Наглядова рада	89 348 431,889	381 580	23 415,39	Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України	31.03.2020	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 605 значних правочинів щодо розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України на суму 89 348 431 889,61 грн.									
2	18.12.2019	Наглядова рада	46 411 973,964	381 580	12 163,1	Правочини щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального	31.03.2020	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html

						контрагента			
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 481 значних правочинів щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента відповідно до статті 19-6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" на загальну суму 46 411 973 964 грн.									
3	18.12.2019	Наглядова рада	46 411 973,96 4	381 580	12 163,1	Правочини щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента	31.03.2020	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 481 значних правочинів щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента відповідно до статті 19-6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" на загальну суму 46 411 973 964 грн.									
4	18.12.2019	Наглядова рада	43 069 000	381 580	11 287,02	Придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України	31.03.2020	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 135 значних правочинів з придбання, продажу та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України на загальну суму 43 069 000 000,00 грн. Вчинення правочинів здійснювалось на умовах "поставка проти оплати".									

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 31.03.2020 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	977	6 167
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	1010	0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1020	0	0
Кошти в інших банках	1030	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів	1040	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж	1050	276 570	280 461
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	0	0
Інвестиційна нерухомість	1080	43 826	44 029
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	131	131
Відстрочений податковий актив	1100	0	0
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	44 285	44 816
Інші фінансові активи	1130	0	0
Інші активи	1140	1 997	1 970
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	4 006	4 006
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	1990		
Активи – усього за додатковими статтями	1990	0	0
Усього активів	1999	371 792	381 580
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	2000	33 678	7 998
Кошти клієнтів	2010	58 524	100 052
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2020	0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком	2030	0	0
Інші залучені кошти	2040	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2050	893	772
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	2 853	2 853
Резерви за зобов'язаннями	2070	0	0
Інші фінансові зобов'язання	2080	0	0
Інші зобов'язання	2090	9 115	6 945
Субординований борг	2100	0	0
Зобов'язання групи вибуття	2110	0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	2990		
Зобов'язання – усього за додатковими статтями	2990	0	0
Усього зобов'язань	2999	105 063	118 620
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	3000	206 700	206 700
Емісійні різниці	3010	0	0

Незареєстрований статутний капітал	3020	0	0
Інший додатковий капітал	3030	0	0
Резерви та інші фонди банку	3040	41 537	41 537
Резерви переоцінки	3050	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	18 492	14 723
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	3490		
Власний капітал – усього за додатковими статтями	3490	0	0
Неконтрольована частка	3500	0	0
Усього власного капіталу	3999	266 729	262 960
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	371 792	381 580

Примітки: Примітки: Номера приміток (колонка 2) проставлені у програмному забезпеченні автоматично, їх виправлення емітентом не є можливим. Вказані номери не відповідають номерам, зазначеним у примітках до фінансової звітності.

Рядок "Цінні папери в портфелі банку на продаж" вважати рядком "Інвестиції в цінні папери"

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан

на 31 березня 2020 року

(у тисячах гривень)

Примітки 31 березня 2020 року 31 грудня 2019 року

АКТИВИ

Грошові кошти	4	977	6 167	
Інвестиції у цінні папери	5	276 570	280 461	
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток			131	131
Інвестиційна нерухомість	6	43 826	44 029	
Основні засоби та нематеріальні активи	7	44 285	44 816	
Інші активи	8	1 997	1 970	
Необоротні активи, утримувані для продажу			4 006	4 006
УСЬОГО АКТИВІВ		371 792	381 580	

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків	9	33 678	7 998	
Кошти клієнтів	10	58 524	100 052	
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток			893	772
Відстрочене податкове зобов'язання			2 853	2 853
Інші зобов'язання	11	9 115	6 945	
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ		105 063	118 620	

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал	12	206 700	206 700	
Резервні та інші фонди банку	12	41 537	41 537	
Нерозподілений прибуток		18 492	14 723	
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		266 729	262 960	

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 371 792 381 580

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2020 року

Керівник

Ткаченко О.В.

Логінова С.Ю., 585-42-42

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

за 1 квартал 2020 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	10 634	9 978
Процентні витрати	1005	163	17
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1010	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1020	0	0
Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1030	10 471	9 961
Комісійні доходи	1040	201	201
Комісійні витрати	1045	8	8
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1050	0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	1060	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	1070	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	1080	2	2
Результат від переоцінки іноземної валюти	1090	73	1
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	1100	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1110	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1120	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1130	73	69
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	1140	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	1150	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	1160	0	0
Інші операційні доходи	1170	1 242	3 166
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	2 024	2 349
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	1190	0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників	1390		

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями	1390	0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників	1395	Витрати на виплати працівникам:6153,4813;Витрати зносу та амортизація:753,696;	
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	6 906	5 506
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	4 662	5 528
Витрати на податок на прибуток	1510	893	1 053
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	3 769	4 475
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
Прибуток/(збиток) за рік	1999	3 769	4 475
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	2000	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2040	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2190		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2190	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2195		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2195	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2250	0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування	2360	0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	2510	0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	2520	0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності	2530	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2540	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2690		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2690	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2695		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2695	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2750	0	0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування	2860	0	0

Інший сукупний дохід після оподаткування	2900	0	0
Усього сукупного доходу за рік	2999	3 769	4 475
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	3 769	4 475
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	3 769	4 475
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	18,23000	21,65000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4120	0,00000	0,00000
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4210	0,00000	0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4220	0,00000	0,00000
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4310	18,23000	21,65000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	0,00000	0,00000

Примітки: Примітки: Рядок "Результат від операцій з іноземною валютою" вважати "Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою"

Рядок "Результат від переоцінки іноземної валюти" вважати "Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти"

Рядок "Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів" вважати " Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів"

Номера приміток (колонка 2) проставлені у програмному забезпеченні автоматично, їх виправлення

емітентом не є можливим. Вказані номери не відповідають номерам, зазначеним у примітках до фінансової звітності.

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

за період, що закінчився 31 березня 2020 року

(у тисячах гривень)

Примітки 31 березня 2020 31 березня 2019

за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2020 за період, що закінчився 31 березня 2020 наростаючим підсумком за рік за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2019 за період, що закінчився 31 березня 2019 наростаючим підсумком за рік

Процентні доходи	13	10 634	10 634	9 978	9 978				
Процентні витрати	13	(163)	(163)	(17)	(17)				
Чистий процентний дохід			10 471	10 471	9 961	9 961			
Комісійні доходи	14	201	201	201	201				
Комісійні витрати	14	(8)	(8)	(8)	(8)				
Дохід отриманий від надання клірингових послуг						1 688	1 688	2 042	2 042
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою							(2)	(2)	(2) (2)
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти (1) (1)							73	73	
Чистий збиток від зменшення корисності активів						(73)	(73)	69	69
Інші операційні доходи	15	1 242	1 242	1 124	1 124				
Витрати на виплати працівникам				(6 153)	(6 153)	(4 813)	(4 813)		
Витрати на знос та амортизацію				(753)	(753)	(696)	(696)		
Інші адміністративні та операційні витрати		16		(2 024)	(2 024)	(2 349)	(2 349)		
Прибуток до оподаткування		4 662	4 662	5 528	5 528				
Витрати з податку на прибуток		17		(893)	(893)	(1 053)	(1 053)		
Прибуток за звітний період		3 769	3 769	4 475	4 475				
Інший сукупний дохід		3 769	3 769	4 475	4 475				
Усього сукупного доходу за звітний період				3 769	3 769	4 475	4 475		
ПРИБУТОК НА АКЦІЮ									
Середньозважена кількість простих акцій в обігу				18	206.7	206.7	206.7	206.7	
Чистий та скоригований прибуток на акцію, в українських гривнях				18	18.23	18.23	21.65	21.65	

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2020 року

Логінова С.Ю., 585-42-42
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Ткаченко О.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Висоцька С.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

продаж	1354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду	2000	206 700	0	0	41 537	0	14 723	262 960	0	262 960
Усього сукупного доходу:										
прибуток/(збиток) за рік	2200	0	0	0	0	0	3 769	3 769	0	3 769
інший сукупний дохід	2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незарєєстрований статутний капітал	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:										
номінальна вартість	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід	2345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:										
купівля	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	2358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників										
Додаткові статті – усього за додатковими статтями	9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду	9999	206 700	0	0	41 537	0	18 492	266 729	0	266 729

Примітки: Примітки: Номера приміток (колонка 2) проставлені у програмному забезпеченні автоматично, їх виправлення емітентом не є можливим. Вказані номери не відповідають номерам, зазначеним у примітках до фінансової звітності.

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

за період, що закінчився 31 березня 2020 року

(у тисячах гривень)

Примітки капіталу	Статутний капітал	Резервні та інші фонди			Нерозподілений прибуток	Усього	власного
31 грудня 2018	206 700	5 126	36 411	248 237			
Прибуток за проміжний період	18	-	-	4 475	4 475		
31 березня 2019	206 700	5 126	40 886	252 712			
31 грудня 2019	206 700	41 537	14 723	262 960			
Прибуток за проміжний період	18	-	-	3 769	3 769		
31 березня 2020	206 700	41 537	18 492	266 729			

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2020

Логінова С.Ю., 585-42-42

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Ткаченко О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Висоцька С.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2020 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Процентні доходи, що отримані	1010	6 649	9 619
Процентні витрати, що сплачені	1015	174	31
Комісійні доходи, що отримані	1020	200	196
Комісійні витрати, що сплачені	1025	8	8
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	0	0
Результат операцій з іноземною валютою	1080	2	3
Інші отримані операційні доходи	1100	3 054	3 567
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	6 829	4 783
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	2 113	2 551
Податок на прибуток, сплачений	1800	772	611
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	1510	5	5 395
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	50	366
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	25 677	4 965
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	41 515	4 123
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	2 806	35
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	13 077	4 222
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	7 873	3 000

Находження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Находження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Находження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Находження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Находження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	19	0
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Находження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	7 854	3 000
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	0	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	0
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Находження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	0	0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	81	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	5 142	1 222
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	6 177	216
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	1 035	1 438

Примітки: Примітки: Рядок "Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж" вважати "Придбання цінних паперів".

Номера приміток (колонка 2) проставлені у програмному забезпеченні автоматично, їх виправлення емітентом не є можливим. Вказані номери не відповідають номерам, зазначеним у примітках до фінансової звітності.

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за період, що закінчився 31 березня 2020 року
(у тисячах гривень)

Примітки	31 березня 2020	31 березня 2019	
Грошові кошти від операційної діяльності			
Процентні доходи, що отримані	6 649	9 619	
Процентні витрати, що сплачені	(174)	(31)	
Комісійні доходи, що отримані	200	196	
Комісійні витрати, що сплачені	(8)	(8)	
Дохід отриманий від надання клірингових послуг		1 676	1 420
Інші отримані операційні доходи	1 378	2 147	
Витрати на утримання персоналу, сплачені	(6 829)	(4 783)	
Інші адміністративні та інші витрати, сплачені		(2 113)	(2 551)
Податок на прибуток, сплачений	(772)	(611)	
Реалізований результат від операцій з іноземною валютою		(2)	(3)
Грошові кошти отримані від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	5	5 395	
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів			
Інші активи	(50)	(366)	
Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов'язань			
Кошти банків	25 677	(4 965)	
Кошти клієнтів	(41 515)	4 123	
Інші зобов'язання	2 806	35	

Чисті грошові кошти отримані від операційної діяльності		(13 077)	4 222
Грошові кошти від інвестиційної діяльності			
Придбання основних засобів	(19)	-	
Придбання та капіталізація нематеріальних активів		-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України та ОВДП 000)		7 873	(3
Чисті грошові кошти використані в інвестиційній діяльності		7 854	(3 000)
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти		-	81
Чисте збільшення/ (зменшення) грошових коштів		(5 142)	1 222
ГРОШОВІ КОШТИ на початок періоду	4	6 177	216
ГРОШОВІ КОШТИ на кінець періоду ⁴	1 035	1 438	

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2020 року

Керівник

Ткаченко О.В.

Логінова С.Ю., 585-42-42

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності

за 1 квартал 2020 року

1.

Інформація про банк

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

Станом на 31 березня 2020 року структура власності Банку була наступною:

Акціонери 31 березня

2020 року, % 31 грудня

2019 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 Банку.

Банк має інвестиції в такі дочірні компанії:

		Частка власності (%)	
Назва	Країна здійснення операційної діяльності	31 березня	31 грудня
2020 року			31 грудня
2019 року	Вид		
діяльності			
ТОВ "Міжрегіональний фондовий союз" (дочірнє підприємство)	Україна	100%	100%
Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем			
ДП "Технічний центр "МФС" (дочірнє підприємство)	Україна	100%	100%
програмного забезпечення			
Розробка			

Станом на кінець дня 31 березня 2020 року та 31 грудня 2019 року ТОВ "Міжрегіональний фондовий союз" володіло 100% статутного капіталу ДП "Технічний центр "МФС".

Станом на 31 березня 2020 року та 31 грудня 2019 року балансова вартість інвестицій в дочірні компанії Банку дорівнювала нулю внаслідок повного знецінення та практичного повній відсутності їх операційної діяльності.

Опис характеру операцій Банку та його основних видів діяльності. Банк - інфраструктурний елемент фінансового ринку України, створення якого передбачено нормами Закону України Банк має статус банку та для забезпечення виконання вимог Закону України "Про депозитарну систему України" та отримав ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263463 від 3 жовтня 2013 року на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності.

Відповідно до вимог Закону України, Банк виконує функцію здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та здійснює клірингову діяльність як Центральний контрагент на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з законодавчими вимогами до порядку проведення клірингової діяльності Банк 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 Банку для забезпечення грошових розрахунків.

Банк забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України.

Банк забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржою. Для здійснення таких розрахунків, Банк відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового ринку, а також здійснює кліринг за договорами щодо цінних паперів.

Клірингова діяльність Банку 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 у відповідності до вимог Закону України "Про депозитарну систему України";
- " створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів.

Банк не здійснює операції з готівковими грошовими коштами та операції з міжнародними платіжними системами, а також не здійснює операції із залучення коштів від населення, юридичних осіб та банків для подальшого здійснення активних банківських операцій.

Відповідно до Рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України №215 від 8 травня 2015 року, Банку було обмежено здійснення операцій щодо:

- " розміщення коштів на кореспондентських рахунках в національній валюті в інших банках (крім кореспондентського рахунку в Національному банку України);
- " розміщення коштів в інших банках шляхом надання кредитів, розміщення депозитів;
- " придбання недержавних цінних паперів.

Станом на 31 березня 2020 року дане обмеження було чинним.

Єдиним видом дозволених Національним банком України активних операцій є операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України та облігаціями державної внутрішньої позики з метою управління доходністю. Виходячи з вищенаведеного, Банк класифікує таку діяльність у якості інвестиційної.

За рішенням Національного банку України Банк не проходить оцінку стійкості відповідно до рішення Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року №141 "Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України".

Стратегічна мета Банку. Стратегічна ціль Банку 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 Банк бачить у тому, щоб стати "центром обслуговування ліквідності" на українському ринку капіталів.

2.

Операційне середовище

У березні 2020 року стрімке поширення пандемії коронавірусу та обмеження, введені для боротьби з нею, визначали ситуацію на світових товарних і фінансових ринках. Додатковим фактором стало фактичне призупинення дії угоди ОПЕК+ через відмову Росії скорочувати видобуток нафти. Як наслідок країни ОПЕК, насамперед Саудівська Аравія, збільшили пропозицію нафти на ринку та знизили ціни для своїх клієнтів, що призвело до стрімкого падіння світових цін на нафту.

Макроекономічна ситуація перші два місяці проміжного періоду сприяла стабільності фінансової системи. У лютому 2020 року споживча інфляція сповільнилася до 2.4% р/р (з 3.2% р/р у січні). У місячному вимірі індекс споживчих цін знизився на 0.3%. Базова інфляція сповільнилася до 3.0% р/р. Сповільнення інфляції зумовлене подальшим відображенням торішнього зміцнення гривні у вартості товарів, нижчими цінами на енергоносії.

Основним макроекономічним ризиком в наступних періодах є значні зовнішні виплати за державним боргом. Тому виконання нової програми з Міжнародним валютним фондом та умов співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями залишається критично важливим. Іншими ризиками є зниження або ж повна зупинка транзиту російського газу територією України з 2020 року, охолодження світової економіки та зволікання з впровадженням структурних реформ всередині країни.

Доларизація фінансової системи залишається високою. У стратегії макропруденційної політики Національний банк України визнав, що це один із системних ризиків української економіки.

Фіскальна політика принципово не змінилася протягом проміжного звітного періоду.

Триває період погашення боргів, які Україна залучала в кризові періоди, щоб мати валютну ліквідність та поповнювати резерви Національного банку України. Показник відношення боргу до ВВП зменшується, проте валютні виплати за державним боргом залишаються концентрованими. У 2020 році вони скоротяться порівняно з 2019 роком, однак будуть значними. Сукупно у 2020 - 2022 роках валютні виплати уряду та Національного банку України разом з відсотками перевищать 24 мільярди доларів США. Більшу частину цієї суми потрібно буде рефінансувати на зовнішніх ринках.

На березневому засіданні Правління НБУ знизило ключову ставку на 100 б. п. - до 10.0%. Було прийнято рішення щодо подальшого пом'якшення монетарної політики, яке ухвалювалося в умовах, коли інфляційний тиск слабшав швидше, ніж очікувалося, а економічне зростання потребувало підтримки з огляду на ризик охолодження світової економіки. Погіршення ситуації на світових фінансових і товарних ринках разом із посиленням невизначеності на внутрішньому ринку спровокували зростання турбулентності на валютному ринку. Ці самі причини зумовили зростання дохідності гривневих ОВДП. За таких умов Мінфін у березні розміщував переважно валютні ОВДП. НБУ інтенсифікував проведення інтервенцій для згладжування надмірних курсових коливань, не протидіючи ринковим тенденціям. Загальне сальдо інтервенцій НБУ в березні було від'ємним і становило 2.2 млрд дол. (із початку року - мінус 1.4 млрд дол.). Порівняно з лютим середній обмінний курс гривні до долара у березні девальював на 7.4%, а на кінець місяця - на 14.3%. Однак девальювала й більшість валют країн - ОТП України. У результаті НЕОК гривні послабився помірно - на 4.2%. Стрімкий розвиток подій, спричинених поширенням коронавірусу, призвів до формування розривів ліквідності в окремих банків та зростання попиту на міжбанківські кредитні ресурси. Як наслідок UPR зріс, вийшовши в другій декаді березня за межі коридору ставок НБУ за інструментами постійного доступу. З метою збереження фінансової стабільності НБУ змінив операційний дизайн монетарної політики, запровадив довгострокове рефінансування банків, підкріпив банки готівковою іноземною валютою, відтермінував формування банками буферів капіталу, запропонував банкам запровадити особливий пільговий період обслуговування кредитів у період дії карантину для населення та бізнесу (кредитні канікули) тощо.

Джерело: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H та

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-03.pdf?v=4

3.

Основа подання фінансової звітності

Фінансова звітність Банку 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.

4. Грошові кошти

Таблиця 4.1. Грошові кошти

	31 березня 2020 року	31 грудня 2019 року
Кошти в Національному банку України	773	6 135
Кореспондентські рахунки у банках України	262	42
Резерв під зменшення корисності за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в банках України	(58)	(10)
Балансова (амортизована) вартість	977	6 167

Станом на 31 березня 2020 року та 31 грудня 2019 року кореспондентські рахунки відкриті в одному державному банку-резиденті України.

Грошові кошти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів станом на 31 березня 2020 року

	31 березня 2020 року	31 грудня 2019 року
Кошти в Національному банку України	773	6 135
Кореспондентські рахунки у банках України	262	42

Балансова (амортизована) вартість	1 035	6 177
-----------------------------------	-------	-------

Грошові кошти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів станом на 31 березня 2019 року

31 березня 2019 року	31 грудня 2018 року
----------------------	---------------------

Кошти в Національному банку України	1 336	173
-------------------------------------	-------	-----

Кореспондентські рахунки у банках України	102	43
---	-----	----

Балансова (амортизована) вартість	1 438	216
-----------------------------------	-------	-----

5.

Інвестиції в цінні папери, що обліковуються за амортизованою собівартістю

31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року
---------------------	---------------------

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	145 089	280 461
--	---------	---------

Облігації внутрішньої державної позики	131 484	-
--	---------	---

Резерв під зменшення корисності за вкладеннями в облігації внутрішньої державної позики(4)	-	-
--	---	---

Балансова (амортизована) вартість	276 569	280 461
-----------------------------------	---------	---------

Станом на 31 березня 2020 року та 31 грудня 2019 року депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України, не прострочені та не знецінені.

Станом на 31 березня 2020 року облігації внутрішньої державної позики включають ОВДП, номіновані у гривнях загальною номінальною вартістю 116 795 тисяч гривень та у доларах США загальною номінальною вартістю 5 тисяч доларів США.

6.

Інвестиційна нерухомість

Балансова вартість на 31 грудня 2018 року 46 524

Первісна вартість 50 999

Знос (4 475)

Переведення з основних засобів 2 513

Первісна вартість 2 513

Знос -

Переведення до необоротних активів, утримуваних з метою продажу (4 006)

Первісна вартість (4 553)

Знос 440

Втрати від зменшення корисності 107

Амортизаційні нарахування (895)

Балансова вартість на 31 грудня 2019 року 44 029

Первісна вартість 48 959

Знос (4 930)

Амортизаційні нарахування (203)

Балансова вартість на 31 березня 2020 року 43 826

Вибуття	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Знос	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизаційні нарахування	-	(174)	(103)	(24)	-	(249)	(550)		
Переведення до інвестиційної нерухомості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Знос	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість на 31 березня 2020 року	2 512	33 522	775	374	19	7 083	44 285		
Первісна вартість	2 512	39 733	5 684	3 355	19	10 618	61 921		
Знос	-	(6 211)	(4 909)	(2 981)	-	(3 535)	(17 636)		

Банк станом на 31 березня 2020 року та 31 грудня 2019 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

31 березня 2020 року

31 грудня 2019 року

Інші фінансові активи

Нараховані доходи за клірингове обслуговування	617	611	
Нараховані доходи за оперативний лізинг	495	479	
Нараховані доходи за розрахункове обслуговування	65	64	
Резерв під зменшення корисності за іншими фінансовими активами	(11)	(8)	
Балансова (амортизована) вартість інших фінансових активів	1 166	1 146	
Інші нефінансові активи			
Передплата за товари та послуги	154	397	
Витрати майбутніх періодів	629	355	
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	143		
	146		
Запаси матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб	11	6	
Резерв під зменшення корисності за іншими активами	(106)	(80)	
Балансова вартість інших нефінансових активів	831	824	
Балансова вартість інших активів	1 997	1 970	
Усього резервів під зменшення корисності інших активів	(117)	(88)	

Таблиця 8.2. Зміни в резервах під зменшення корисності інших активів за період, що закінчився 31 березня 2020 року

Рух резервів	Нараховані та несплачені доходи		Передплата за товари та послуги
Усього			
Залишок станом на 31 грудня 2019 року	(8)	(80)	(88)
Зміна резерву	(3)	(26)	(29)
Залишок станом на 31 березня 2020 року	(11)	(106)	(117)

Таблиця 8.3. Зміни в резервах під зменшення корисності інших активів за за період, що закінчився 31 березня 2019 року

Рух резервів	Нараховані та		
несплачені доходи	Передоплата за товари та послуги		Усього
Залишок станом на 31 грудня 2018 року	(202)	(712)	(914)
Зміна резерву 195	(113)	82	
Залишок станом на 31 березня 2019 року	(7)	(825)	(832)

Таблиця 8.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів

	31 березня 2020 року	31 грудня 2019 року	
Непрострочена та незнецінена заборгованість	1 166	1 14	
Знецінена:	11	8	
із затримкою платежу від 1 до 93 днів	9	-	
із затримкою платежу від 184 до 365 днів	2	8	
Усього інших фінансових активів до вирахування резерву	1 177	1 154	
Резерв під знецінення інших фінансових активів	(11)	(8)	
Усього інших фінансових активів за мінусом резерву	1 166	1 146	

9.

Кошти банків

	31 березня 2020 року	31 грудня 2019 року	
Кореспондентські рахунки інших банків		27 015	407
Кошти банків в розрахунках	6 660	7 591	
Нараховані витрати за коштами банків		3	-
Балансова (амортизована) вартість	33 678	7 998	

10.

Кошти клієнтів

	31 березня 2020 року	31 грудня 2019 року	
Поточні рахунки	49 058	90 424	
Кошти клієнтів в розрахунках		9 421	9 570
Нараховані витрати за коштами клієнтів		45	58
Балансова (амортизована) вартість	58 524	100 052	

11.

Інші зобов'язання

	31 березня 2020 року	31 грудня 2019 року	
Інші фінансові зобов'язання	2 860	-	
Кошти на транзитному рахунку за кліринговими розрахунками		2 860	-

Балансова (амортизована) вартість інших фінансових зобов'язань	2 860	-
Інші нефінансові зобов'язання		
Резерви за зобов'язаннями	2 793	2 793
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками Банку	1 043	1 600
Забезпечення оплати відпусток працівників Банку	1 356	1 377
Доходи майбутніх періодів	828	819
Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток	167	329
Кредиторська заборгованість за отримані товари та послуги	68	27
Балансова вартість інших нефінансових зобов'язань	6 255	6 945
Балансова вартість інших зобов'язань	9 115	6 945

12.

Статутний капітал, резервні та інші фонди

Станом на 31 березня 2020 року статутний капітал Банку 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 31 березня 2020 року всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були повністю сплачені.

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

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

Протягом проміжного періоду, що закінчився 31 березня 2020 року викуп акцій у акціонерів не здійснювався та дивіденди не виплачувались, рішення про виплату дивідендів не приймалось.

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

Станом на 31 березня 2020 року середньорічна кількість простих акцій в обігу складає 206 700 шт. (станом на 31 березня 2019 року - 206 700 шт.).

Відповідно до законодавства України, банки зобов'язані формувати резервний фонд для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Резерв формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку за звітний рік, отриманого Банком після сплати податків.

Відрахування до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку Банку до досягнення резервним фондом 25% розміру регулятивного капіталу Банку. У квітні 2019 року Рішенням загальних зборів акціонерів до резервного фонду було спрямовано кошти у сумі 36 411 тисяч гривень.

Станом на 31 березня 2020 року резервний фонд Банку становить 41 537 тисяч гривень.

13.

Процентні доходи та витрати

31 березня 2020 року

31 березня 2019 року

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	8 310	9 978
Облігації внутрішньої державної позики, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 324
-		
Усього процентних доходів	10 634	9 978

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:

Поточні рахунки	(160)	(17)
Кореспондентські рахунки	(3)	-
Усього процентних витрат	(163)	(17)
Чистий процентний дохід	10 471	9 961

14.

Комісійні доходи та витрати

31 березня 2020 року

31 березня 2019 року

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:

Розрахунково-касові операції 201 201

Усього комісійних доходів 201 201

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:

Розрахунково-касові операції (7) (8)

Операції з цінними паперами (1) -

Усього комісійних витрат (8) (8)

Чистий комісійний дохід 193 193

15.

Інші операційні доходи

31 березня 2020 року

31 березня 2019 року

Дохід від операційної оренди 1 241 1 091

Інші доходи 1 33

Усього інших операційних доходів 1 242 1 124

16.

Інші адміністративні та операційні витрати

31 березня 2020 року 31 березня 2019 року

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші

експлуатаційні послуги з урахуванням компенсації комунальних послуг за договорами операційної оренди приміщення	(481)	(461)	
Професійні послуги	(485)	(54)	
Витрати на охорону	(213)	(212)	
Сплата інших податків та зборів, крім податку на прибуток			(155) (166)
Витрати на оперативний лізинг (оренду)		(66)	(80)
Господарські витрати	(37)	(395)	
Витрати на маркетинг та рекламу		(5)	-
Витрати із страхування		(11)	(4)
Інші	(571)	(977)	
Усього інших адміністративних та операційних витрат			(2 024) (2 349)

17.

Витрати з податку на прибуток

Таблиця 17.1. Витрати з податку на прибуток

	31 березня 2020 року	31 березня 2019 року
Поточний податок на прибуток	(893)	(1 053)
Усього витрати з податку на прибуток	(893)	(1 053)

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

	31 березня 2020 року	31 березня 2019 року
Прибуток до оподаткування	4 662	5 528
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування	(840)	(995)

Податковий вплив доходів та витрат, що не відносяться на валові доходи та витрати (53)
(58)

Витрати з податку на прибуток (893) (1 053)

18.

Прибуток на одну акцію

Примітки	31 березня 2020 року	31 березня 2019 року
Прибуток, що належить власникам простих акцій Банку	3 769	4 475
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук) 12	206,7	206,7
Прибуток на одну просту акцію (гривень)	18.23	21.65

Протягом проміжного періоду, що закінчився 31 березня 2020 року Банк не здійснював виплат дивідендів.

19.

Потенційні зобов'язання Банку

а) Розгляд справ у суді

Станом на 31 березня 2020 року резерви за зобов'язаннями сформовані Банком за справою, що знаходиться у провадженні судів за майновими вимогами до Банку. Зазначена справа є трудовим спором про визнання звільнення з посади працівника Банку незаконним, поновлення на посаді та стягнення з Банку на користь працівника середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, а також стягнення моральної шкоди.

У зв'язку з тим, що Банк оцінює ризик програшу даної справи, як високий, був сформований резерв під ймовірні виплати за трудовим спором.

б) Зобов'язання з невідмовних оренди

Станом на 31 березня 2020 року Банк не виступав орендатором 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 31 березня 2020 року Банк 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 Банку є Національний банк України (Примітка 1).

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

Таблиця 20.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31 березня 2020 року:

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Грошові кошти	773	-	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 8-13,5%)	145 089	-	-	-
Інші активи	3	-	-	409
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-6,9%)	-	-	6 204	27 208
Інші зобов'язання (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	5	-	-	713

Таблиця 20.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за проміжний період, що закінчився 31 березня 2020 року:

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Процентні доходи	8 310	-	-	-
Комісійні доходи	-	-	-	22
Інші операційні доходи	9	8	-	1 223
Процентні витрати	-	-	-	-
Інші адміністративні та операційні витрати (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	36	-	-	8

Таблиця 20.3. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31 березня 2019 року:

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Грошові кошти	1 336	-	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 16,0-18,0%)	211 870	-	-	-
Інші активи	4	5	-	358
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0%)	-	328	-	15 310
Інші зобов'язання (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	-	6	-	713

Таблиця 20.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за проміжний період, що закінчився 31 березня 2019 року:

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Процентні доходи	9 978	-	-	-
Комісійні доходи	1	1	-	2
Інші операційні доходи	10	14	-	1 071
Процентні витрати	-	13	-	-
Інші адміністративні та операційні витрати (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	34	-	-	4

Таблиця 20.5. Виплати та нарахування провідному управлінському персоналу:

	31 березня 2020 року		31 березня 2019 року	
	Витрати зобов'язання	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане
Поточні виплати працівникам	1 343	304	802	815
Нарахування річних виплат	-	999	-	1 414

У Банку 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. Банком нараховуються такі виплати у періоді, до яких вони відносяться.

21.

Події після дати балансу

З 2016 року у Антимонопольному комітеті України розглядається справа щодо тарифів на послуги Банку. Під час розгляду справи Антимонопольним комітетом України встановлено, що Банк займає монопольне становище на ринку клірингових послуг та 25 липня 2019 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 Банком на їх виконання внесено відповідні зміни до Тарифної політики та створено консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять представники професійних учасників фондового ринку - клієнтів Банку, 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 Антимонопольним комітетом України, яким після дати фінансової звітності оцінюється повнота виконання Банком наданих рекомендацій та, у разі позитивних висновків, буде прийнято рішення про закриття відповідної справи.

Наразі на розгляді в Верховній раді України знаходиться прийнятий у першому читанні 19.12.2019 року проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів за № 2284 від 17.10.2019 (далі - Законопроект №2284).

Законопроект №2284 визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Головними змінами для ПАТ "Розрахунковий центр" є припинення здійснення ним банківської діяльності з 01.01.2021 року.

Законопроектом також пропонується, щоб клірингова діяльність включала клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента.

Так, після 01.01.2021 року, за умови прийняття Законопроекту №2284, Банк продовжить здійснювати клірингову діяльність у якості небанківської фінансової установи.

Після дати фінансової звітності в робочих групах комітетів Верховної ради України за участі представників Банку проходить активне обговорення вказаного законопроекту та його підготовка до другого читання, що дозволяє очікувати прийняття відповідного закону найближчим часом.

Банк планує у 2020 році провести ліквідацію непрацюючих дочірніх підприємств.

XV. Проміжний звіт керівництва

Важливі події, які відбулись упродовж звітнього періоду:

Завершена аудиторська перевірка фінансової звітності Банку за 2019 рік аудиторською фірмою ТОВ "РСМ Україна". За результатами перевірки отримано безумовно-позитивний висновок. На думку аудитора, фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Наглядова рада Банку:

- 1) затвердила Бюджет ПАТ "Розрахунковий центр" на 2020 рік
- 2) надала згоду на вчинення правочинів щодо придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 7-ми років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій - гранична сукупна ринкова вартість 20 млрд грн., але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ "Розрахунковий центр" станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 175 млн. (сто сімдесят п'ять мільйонів) грн.;
- 3) обрала (призначила) до складу Правління ПАТ "Розрахунковий центр" членом Правління Гудович Оксану Миколаївну з 18.02.2020 року. Прийнято рішення тимчасово покласти на члена Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Гудович Оксану Миколаївну обов'язки відповідального працівника ПАТ "Розрахунковий центр" за проведення фінансового моніторингу у період з 18.02.2020 року, до моменту погодження, у встановленому законодавством порядку, Національним банком України кандидатури Гудович Оксани Миколаївни на посаду відповідального працівника та прийняття відповідного рішення про призначення відповідальним працівником;

4) призначила річні загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" на 27.04.2020 та затвердила порядок повідомлення акціонерів;

5) затвердила наступні внутрішні документи Банку:

- Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ "Розрахунковий центр", яке розроблено з урахуванням вимог НКЦПФР та методичних рекомендацій НБУ з питань корпоративного управління;

- Декларацію схильності до ризиків ПАТ "Розрахунковий центр";

- Механізм конфіденційного повідомлення про порушення (Політика корпоративного інформування про неприйнятну поведінку - Whistleblowing policy mechanism);

- Політику управління комплаєнс-ризиком публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- Перелік лімітів, що встановлюються з метою обмеження ризиків, притаманних діяльності ПАТ "Розрахунковий центр".

Правлінням Банку затверджено наступні внутрішні документи Банку:

- нову редакцію Положення про облікову політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

- внесені зміни до Розділу III Тарифів "Тарифи на клірингові послуги ПАТ "Розрахунковий центр", що сплачуються на підставі договору про клірингове обслуговування";

- План забезпечення безперервної діяльності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій у ПАТ "Розрахунковий центр";

- нову редакцію Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- нову редакцію Порядку виконання процедур відкриття рахунків у публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

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

Опис основних ризиків та невизначеностей:

Банк здійснює комплексну оцінку наступних суттєвих видів ризиків, притаманних його бізнес-профілю:

ризиків ліквідності;

процентного ризику банківської книги;

ринкового ризику;

операційного ризику;

комплаєнс-ризиків;

Враховуючи встановлені обмеження, Банк у своїй діяльності не наражається на кредитний ризик та, відповідно, не здійснює його оцінку через нульовий апетит до цього виду ризиків.

Контроль поточного стану ризиків у Банку здійснюється щоквартально Комітетом з управління активами і пасивами (КУАП) на підставі щомісячної інформації, наданої підрозділом з управління ризиками. У свою чергу, підрозділ з управління ризиками щомісячно надає Наглядовій раді Банку звіт щодо розрахунків показників ринкових ризиків та ризику ліквідності.

Щодо опису невизначеностей, то на діяльність ПАТ "Розрахунковий центр" може мати вплив прийняття законів та підзаконних нормативно-правових актів, які змінюють правовий статус або умови здійснення діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" на ринку цінних паперів та ринку банківських послуг.

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 відбулися упродовж

проміжного (квартального) періоду, та їх вплив на проміжну(квартальну) фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей. Консолідована фінансова звітність буде складена у строки, визначені Національним банком України та міститиме відповідну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента та юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента.