

Титульний аркуш

23.07.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 740

(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).

В.о. голови Правління

(посада)

(підпис)

Константинов О.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса сторінки)

23.07.2021

(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 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 | X |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

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

X

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

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

У відомостях 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 щодо корпоративного секретаря, оскільки Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" 04.02.2021 (протокол №3) прийнято рішення припинити повноваження (звільнити) корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" Шевченко Наталії Миколаївни 10 лютого 2021 року (останній робочий день та останній день дії повноважень 10 лютого 2021 року) за власним бажанням на підставі заяви Шевченко Н.М. від 15 січня 2021 року. 29.06.2021 року рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" обрано (призначено) на посаду корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" Логінову Світлану Юріївну з 01.07.2021 року (протокол №13).

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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - ПАТ "Розрахунковий центр" не випускав цільових облигацій 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.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки огляд проміжної фінансової звітності за 2 квартал 2021 року аудитором не проводився (відповідно до законодавства обов'язковим є аудит річної фінансової звітності).

У зв'язку із припиненням здійснення ПАТ "Розрахунковий центр" банківської діяльності без припинення юридичної особи, незалежним аудитором - аудиторською фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю "РСМ УКРАЇНА" проведено аудит та надано звіт щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року - день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних зі здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами.

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)

50

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;- Наглядова Рада Банку - орган, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників 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" (в стані припинення)	01601 м.Київ вул. Велика Васильківська, 10	14351016
ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	01004 м.Київ вул. Шовковична, 42-44	21672206
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	49094 м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50	14360570
ПАТ "Південний"	65059 м.Одеса вул. Краснова, 6/1	20953647
ПАТ "УкрСиббанк"	61050 м.Харків пр. Московський, 60	09807750
ПАТ "Банк Форум" (припинено)	02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7	21574573
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А	21684818
АТ "Укрсоцбанк" (припинено)	03150 м.Київ вул. Ковпака, 29	00039019
ПАТ "Укрексімбанк"	03150 м.Київ вул. Антоновича, 127	00032112
ПАТ "Ощадбанк"	01023 м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г	00032129
ПАТ "РОДОВІД БАНК" (в стані припинення)	04136 м.Київ вул. ПівнічноСирецька, 1-3	14349442
ПАТ КБ "НАДРА" (в стані припинення)	04053 м.Київ вул. Артема, 15	20025456
ПрАТ "УМВБ"	04070 м.Київ вул. Межигірська, 1	22877057

ПрАТ "Фінансова компанія "Сантанна"	01135 м.Київ вул. Андрющенко, 4-Д	32921709
ПАТ "ОТП Банк"	01033 м.Київ вул. Жилянська, 43	21685166
ПАТ "Кредитпромбанк" (припинено)	01014 м.Київ бул. Дружби Народів, 38	21666051
ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (в стані припинення)	04050 м.Київ вул. Артема, 60	09807856
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	01011 м.Київ вул. Лескова, 9	14305909
ПАТ "Ерсте Банк" (припинено)	01034 м. Київ вул. Польова, 24Д	34001693
ПАТ "Дельта Банк" (в стані припинення)	01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б	34047020
ПАТ "ОМЕГА БАНК" (припинено)	01032 м.Київ вул. Новоконстянтинівська, 18 В	19356840

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

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Національний банк України, МФО 300001

2) IBAN

UA923000010000032002121701026

3) поточний рахунок

UA923000010000032002121701026

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

Публічне акціонерне товариство <ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ">, МФО 322313

5) IBAN

UA573223130000016003012165914

6) поточний рахунок

UA573223130000016003012165914

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

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

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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради - представник акціонера

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Супрун Андрій Володимирович

3. Рік народження

1983

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

16

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

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

Обіймає посаду начальника Управління Депозитарної діяльності Національного банку України.

7. Опис

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

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

1. Посада
Член Наглядової ради - представник акціонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Манжуловський Святослав Всеволодович
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Начальник Відділу корпоративних прав, Департамент з корпоративних питань Національного банку України.
Обіймає посаду начальника Відділу корпоративних прав Національного банку України.
7. Опис
Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

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

1. Посада
Член Наглядової ради - представник акціонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чечель Сергій Анатолійович
3. Рік народження
1989
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Особа обіймає посаду на інших підприємствах - керівник з питань інструментів валютного регулювання управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків.
7. Опис
Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

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

1. Посада
Член Наглядової ради - представник акціонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Демиденко Сергій Володимирович
3. Рік народження
1985
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Особа обіймає посаду на інших підприємствах -
начальник управління - начальник відділу фінансових ризиків Управління фінансових та
операційних ризиків.

7. Опис

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

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

1. Посада

Заступник голови Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дятлова Олена Олександрівна

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ фірма "Астарта- Київ", 19371986, ТОВ фірма "Астарта- Київ", директор з персоналу.

7. Опис

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

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

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гашев Руслан Ігорович

3. Рік народження

1988

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", 42644659, Особа обіймає посаду на інших
підприємствах - голова Правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".

7. Опис

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

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

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Брикіна Олена Володимирівна

3. Рік народження

1979

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

13

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

7. Опис

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

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

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ткаченко Олег Васильович

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

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

7. Опис

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

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

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Константінов Олексій Анатолійович

3. Рік народження

1965

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

29

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

7. Опис

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

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

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гнатюк Ірина Володимирівна
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, начальник управління комплаєнс-контролю
7. Опис
Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління змін не було.

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

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Комісаров Євген Анатолійович
3. Рік народження
1969
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Українська біржа", 36184092, голова Правління
7. Опис
Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління змін не було.

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

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Висоцька Світлана Василівна
3. Рік народження
1975
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК АВАНГАРД", 38690683, Головний бухгалтер, Член Правління
7. Опис

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

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

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 векселями (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	353	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	78735	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	79088	X	X
Опис	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан Банку станом на 30.06.2021 р. включено: Кошти банків 24 637 тис.грн., Кошти клієнтів 46 204 тис.грн., Інші зобов'язання 7 894 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 фондний 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 фондний союз". ТОВ "МФС" створено в результаті реорганізації шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондний союз" відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Міжрегіональний фондний союз" (протокол № 1 від 01.06.2011 року). ТОВ "МФС" є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ВАТ "Міжрегіональний фондний союз" (акції ВАТ "МФС" були придбані ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", правонаступником якого є ПАТ "Розрахунковий центр" на вторинному ринку). Основний вид діяльності Товариства - 62.09 <Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем>. Відповідно до статуту ТОВ "МФС" Емітент має наступні права стосовно управління: брати участь в управлінні Товариством, приймати рішення про зміни статутного капіталу, брати участь у розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених Статутом, одержувати інформацію стосовно діяльності товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків. ТОВ "МФС" перебуває в стані припинення.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16.12.2020	Наглядова рада	84 838 188,464	384 650	22 055,94	Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України	29.06.2021	16.12.2020	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 709 значних правочинів щодо розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України на суму 84 838 188 464,69 грн.									
2	16.12.2020	Наглядова рада	52 398 563,802	384 650	13 622,4	Правочини щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахункови	29.06.2021	16.12.2020	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html

						й центр" як центрального контрагента			
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 523 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 52 398 563 802 грн.									
3	16.12.2020	Наглядова рада	52 398 563,80 2	384 650	13 622,4	Правочини щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахункови й центр" як центрального контрагента	29.06.2021	16.12.2020	https://settlement.com. ua/pro-bank/disclosure. html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 523 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 52 398 563 802 грн.									
4	16.12.2020	Наглядова рада	8 339 000	384 650	2 167,94	Придбання, продаж та пред'явлення до погашення деPOSITНИХ сертифікатів Національного банку України	30.06.2021	16.12.2020	https://settlement.com. ua/pro-bank/disclosure. html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 144 значні правочини з придбання, продажу та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України на загальну суму 8 339 000 000 грн.									

XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09.04.2021	Наглядова рада	13 690,9269	384 649,576	3,559	укладення з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ - 30370711) (далі - ПАТ "НДУ") строком на 35 місяців договору оренди	05.06.2021	09.04.2021	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html

						приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 5-В, загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шістдесят вісім цілих дев'ять десятих) квадратних метрів			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Опис:

09.04.2021 року Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр" прийняла рішення надати згоду на вчинення ПАТ "Розрахунковий центр" правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, стосовно укладення з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ - 30370711) (далі - ПАТ "НДУ") строком на 35 місяців договору оренди приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 5-В, загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шістдесят вісім цілих дев'ять десятих) квадратних метрів.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 13 690 926,9 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 384 649 576,47 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 3,599 %.

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину- Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства).

Ознака заінтересованості у вчиненні правочину - особа є стороною такого правочину.

Інформація щодо афілійованої особи акціонера:

характер афілійованості - юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою;

найменування юридичної особи акціонера - Національний банк України.

Істотні умови правочину:

предмет правочину - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" зобов'язується передати, а ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" зобов'язується прийняти в строкове платне

користування приміщення загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шістдесят вісім цілих дев'ять десятих) квадратних метрів, що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 5-В;

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: ПАТ "НДУ" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, ідентифікаційний код - 30370711) - афілійована особа Національного банку України (місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, 9, ідентифікаційний код - 00032106) - акціонера ПАТ "Розрахунковий центр", який одноосібно володіє більше 25 % голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр";

ознака заінтересованості: ПАТ "НДУ" є стороною правочину;

інші істотні умови правочину: строк оренди складає 35 місяців.

Дата укладення з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" договору оренди - 05.06.2021 року.

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

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.07.2017	73/1/2017	UA4000046577	206 700	206 700 000	203 722	2 978	0
Опис:							
165 акцій обліковуються за уповноваженим на зберігання - ПАТ "Національний депозитарій України".							
Дата та номер рішення уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження (стосовно 2978 шт. акцій) - рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"							
Строк обмеження - три роки.							
Характеристика обмеження - блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном (один із видів обмежувальних заходів, передбачених рішенням РНБО від 21.06.2018)							

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 30.06.2021 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	123 691	1 155
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	126 165	288 884
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	0	0
Інвестиційна нерухомість	1080	42 808	43 215
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	1 005	1 005
Відстрочений податковий актив	1100	0	0
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	43 261	44 178
Інші фінансові активи	1130	0	0
Інші активи	1140	2 081	2 207
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	343 017	384 650
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	2000	24 637	12 235
Кошти клієнтів	2010	46 204	98 554
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	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	3 200	3 279
Резерви за зобов'язаннями	2070	0	0
Інші фінансові зобов'язання	2080	0	0
Інші зобов'язання	2090	5 047	5 557
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	79 088	119 625
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	42 753	42 624
Резерви переоцінки	3050	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	14 476	15 701
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	263 929	265 025
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	343 017	384 650

Примітки: Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан

на 30 червня 2021 року

(у тисячах гривень)

Примітки 30 червня 2021 року 31 грудня 2020 року

АКТИВИ

Грошові кошти	4	123 691	1 155	
Інвестиції у цінні папери	5	126 165	288 884	
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток			1 005	1 005
Інвестиційна нерухомість	6	42 808	43 215	
Основні засоби та нематеріальні активи	7	43 261	44 178	
Інші активи	8	2 081	2 207	
Необоротні активи, утримувані для продажу			4 006	4 006
УСЬОГО АКТИВІВ		343 017	384 650	

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків	9	24 637	12 235
--------------	---	--------	--------

Кошти клієнтів	10	46 204	98 554
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		-	-
Відстрочене податкове зобов'язання		3 200	3 279
Інші зобов'язання	11	5 047	5 557

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 79 088 119 625

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал	12	206 700	206 700
Резервні та інші фонди банку	12	42 753	42 624
Нерозподілений прибуток		14 476	15 701

УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 263 929 265 025

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 343 017 384 650

Затверджено до випуску та підписано

23.07.2021 року

Керівник

Константинов О.А.

Логінова С.Ю. 585-42-40

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 2 квартал 2021 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	11 268	16 203
Процентні витрати	1005	329	248
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1010	10 939	15 955
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	0	0
Комісійні доходи	1040	474	388
Комісійні витрати	1045	22	15
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	8	52
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	215	104
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	6 517	5 655
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	3 911	3 710
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: 13384,12349; Витрати зносу та амортизація: 1562,1522;	
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	14 946	13 871
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	1 174	4 348
Витрати на податок на прибуток	1510	78	893
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	1 096	3 455
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
Прибуток/(збиток) за рік	1999	1 096	3 455
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	1 096	3 455
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	1 096	3 455
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	1 096	3 455
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	5,30000	16,72000
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	5,30000	16,72000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	0,00000	0,00000

Примітки: Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

за період, що закінчився 30 червня 2021 року

(у тисячах гривень)

Примітки	30 червня 2021	30 червня 2020			
	за тримісячний період, що закінчився 30 червня 2021	за тримісячний період, що закінчився 30 червня 2020	за період, що закінчився 30 червня 2021	за період, що закінчився 30 червня 2020	за період, що закінчився 30 червня 2020
Процентні доходи	13	5 813	11 268	5 569	16 203
Процентні витрати	13	(192)	(329)	(85)	(248)
Чистий процентний дохід		5 621	10 939	5 484	15 955
Комісійні доходи	14	242	474	187	388
Комісійні витрати	14	(13)	(22)	(7)	(15)
Дохід отриманий від надання клірингових послуг		1 852	3 748	1 671	3 359

Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою			(2)	(2)	-	(2)
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти			(1)	(8)		(21)
52						
Чистий збиток від зменшення корисності активів			(217)	(215)	(31)	(104)
Інші операційні доходи	15	1 580	2 769	1 054	2 296	
Витрати на виплати працівникам			(6 362)	(13 384)	(6 196)	(12 349)
Витрати на знос та амортизацію			(786)	(1 562)	(769)	(1 522)
Інші адміністративні та операційні витрати	16		(2 305)	(3 911)	(1 686)	(3 710)
Прибуток до оподаткування		(391)	(1 174)	(314)	4 348	
Витрати з податку на прибуток	17		78	78	-	(893)
Прибуток за звітний період		(313)	(1 096)	(314)	3 455	
Інший сукупний дохід						
Усього сукупного доходу за звітний період			(313)	(1 096)	(314)	3 455

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	(1.51)	(5.3)	(1.52)	16.72

Затверджено до випуску та підписано

23.07.2021 року	Керівник	Константинов О.А.
Логінова С.Ю. 585-42-40	Головний бухгалтер	(підпис, ініціали, прізвище)
(прізвище виконавця, номер телефону)		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	42 624	0	15 701	265 025	0	265 025
Усього сукупного доходу:										
прибуток/(збиток) за рік	2200	0	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096
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	129	0	129	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	42 753	0	14 476	263 929	0	263 959

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

за період, що закінчився 30 червня 2021 року

(у тисячах гривень)

Примітки капіталу	Статутний капітал	Резервні та інші фонди		Нерозподілений прибуток	Усього	власного
31 грудня 2019	206 700	41 537	14 723	262 960		
Прибуток за проміжний період	18	-	-	3 455	3 455	
Розподіл прибутку до резервних фондів		-	1 087	(1 087)	-	
30 червня 2020	206 700	42 624	17 091	266 415		
31 грудня 2020	206 700	42 624	15 701	265 025		
Збиток за проміжний період	18	-	-	(1 096)	(1 096)	
Розподіл прибутку до резервних фондів						
-	129	(129)	-			
30 червня 2021	206 700	42 753	14 476	263 929		

Затверджено до випуску та підписано

23.07.2021

Керівник

Константінов О.А.

(підпис, ініціали, прізвище)

Логінова С.Ю. 585-42-40

Головний бухгалтер

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2 квартал 2021 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Процентні доходи, що отримані	1010	11 343	13 511
Процентні витрати, що сплачені	1015	358	294
Комісійні доходи, що отримані	1020	480	390
Комісійні витрати, що сплачені	1025	21	15
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	2
Інші отримані операційні доходи	1100	6 793	5 939
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	14 619	13 141
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	4 203	3 925
Податок на прибуток, сплачений	1800	0	1 666
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	1510	587	797
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	165	22
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	12 404	21 252
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	52 323	63 316
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	404	69
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	39 937	41 314
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	162 644	36 755

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	155	52
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	83	450
Находження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	122 469	36 253
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	11	57
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	122 458	5 004
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	1 233	6 177
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	123 691	1 173

Примітки: Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом

за період, що закінчився 30 червня 2021 року

(у тисячах гривень)

Примітки 30 червня 2021 30 червня 2020

Грошові кошти від операційної діяльності

Процентні доходи, що отримані	11 343	13 511	
Процентні витрати, що сплачені	(358)	(294)	
Комісійні доходи, що отримані	480	390	
Комісійні витрати, що сплачені	(21)	(15)	
Дохід отриманий від надання клірингових послуг		3 730	3 358
Інші отримані операційні доходи	3 063	2 581	
Витрати на утримання персоналу, сплачені	(14 619)		(13 141)
Інші адміністративні та інші витрати, сплачені		(4 203)	(3 925)
Податок на прибуток, сплачений	-	(1 666)	
Реалізований результат від операцій з іноземною валютою		(2)	(2)

Грошові кошти отримані від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
(587) 797

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів

Інші активи 165 22

Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов'язань

Кошти банків 12 404 21 252

Кошти клієнтів (52 323) (63 316)

Інші зобов'язання 404 (69)

Чисті грошові кошти отримані від операційної діяльності (39 937) (41 314)

Грошові кошти від інвестиційної діяльності			
Придбання основних засобів	(155)	(52)	
Придбання та капіталізація нематеріальних активів		(83)	(450)
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України та ОВДП			162 644 36 755
Чисті грошові кошти використані в інвестиційній діяльності		162 406	36 253
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти			(11)
57			
Чисте збільшення/ (зменшення) грошових коштів		122 458	(5 004)
ГРОШОВІ КОШТИ на початок періоду	4	1 233	6 177
ГРОШОВІ КОШТИ на кінець періоду ⁴	123 691	1 173	

Затверджено до випуску та підписано

23.07.2021 року

Керівник

Константинов О.А.

Логінова С.Ю. 585-42-40

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності

за 2 квартал 2021 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 30 червня 2021 року структура власності Банку була наступною:

Акціонери 30 червня

2021 року, % 31 грудня

2020 року, %

Національний банк України 83.549104

83.549104

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

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 3.207547
3.207547

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" 3.222060

3.222060

АТ "Перший український міжнародний банк" 2.781809

2.781809

ПАТ "Національний депозитарій України" 0.079825

0.079825

Юридичні особи 3.952108

3.952108

Усього 100.000000

100.000000

Управлінський персонал не володіє акціями Банку.

Банк має інвестиції в такі дочірні компанії:

		Частка власності (%)	
Назва	Країна здійснення операційної діяльності	30 червня	31 грудня
2021 року			31 грудня
2020 року	Вид		
діяльності			
ТОВ "Міжрегіональний фондний союз" (дочірнє підприємство)	Україна	100%	100%
Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем			

Станом на 30 червня 2021 року та 31 грудня 2020 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 30 червня 2021 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".

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 2020 року надано обов'язкові для розгляду наступні рекомендації щодо вжиття заходів для:

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

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

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

Після отримання рекомендацій 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.

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 II кварталі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% + 1 в. п., але

відхилилася від нього суттєвіше, ніж передбачалося прогнозом. За підсумками червня зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 9,5%, а базова інфляція пришвидшилася - до 7,3%. Динаміка показників перевищила прогноз Національного банку України. Проінфляційний тиск формувало подорожчання окремих продуктів харчування, непродовольчих товарів та підвищення вартості послуг.

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

Актуальними є також інші ризики:

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

Ураховуючи баланс ризиків, суттєве посилення фундаментального інфляційного тиску впродовж останніх місяців, Правління Національного банку України ухвалило рішення з 16 квітня 2021 року підвищити облікову ставку на 1 в.п. до 7,5% річних. Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року.

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

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

Джерело: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-75>

<https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-75>

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

	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
Кошти в Національному банку України	123 691	808
Кореспондентські рахунки у банках України -		365
Резерв під зменшення корисності за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в банках України -	(81)	
Балансова (амортизована) вартість	123 691	1 092

Станом на 30 червня 2021 року та 31 грудня 2020 року кореспондентські рахунки відкриті в одному державному банку-резиденті України.

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

	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
Кошти в Національному банку України	123 691	880
Кореспондентські рахунки у банках України -		353
Балансова (амортизована) вартість	123 691	1 233

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

	30 червня 2020 року	31 грудня 2019 року
--	---------------------	---------------------

Кошти в Національному банку України	808	6 135
Кореспондентські рахунки у банках України	365	42
Балансова (амортизована) вартість	1 173	6 177

5.

Інвестиції в цінні папери, що обліковуються за амортизованою собівартістю

	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	-	161 032
Облігації внутрішньої державної позики	126 165	127 852
Балансова (амортизована) вартість	126 165	288 884

Станом на 30 червня 2021 року та 31 грудня 2020 року депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України та облігації внутрішньої державної позики не прострочені та не знецінені.

6.

Інвестиційна нерухомість

Балансова вартість на 31 грудня 2019 року 44 029

Первісна вартість 48 959

Знос (4 930)

Амортизаційні нарахування (814)

Балансова вартість на 31 грудня 2020 року 43 215

Первісна вартість 48 959

Знос (5 744)

Амортизаційні нарахування (407)

Балансова вартість на 30 червня 2021 року 42 808

Первісна вартість 48 959

Знос (6 151)

Банк станом на 30 червня 2021 року та 31 грудня 2020 року не має об'єктів інвестиційної нерухомості, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження.

7.

Основні засоби та нематеріальні активи

	Земельні ділянки	Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Інші основні засоби
Нематеріальні активи	Усього			
Балансова вартість на 31 грудня 2019 року	2 512	33 696 878	398	7 332 44 816
Первісна вартість	2 512	39 733 5 684	3 355	10 618 61 902
Знос	- (6 037)	(4 806) (2 957)	(3 286)	(17 086)
Надходження	-	- 26 38	-	64
Поліпшення	-	-	-	1 550 1 550

Вибуття	-	-	-	(46)	-	(46)			
Первісна вартість	-	-	(34)	(230)	-	(264)			
Знос	-	-	34	184	-	218			
Амортизаційні нарахування	-	(694)	(323)	(116)	(1 073)	(2 206)			
Переведення до інвестиційної нерухомості	-	-	-	-	-	-			
Первісна вартість	-	-	-	-	-	-			
Знос	-	-	-	-	-	-			
Балансова вартість на 31 грудня 2020 року	2 512	33 002	581	274	7 809	44 178			
Первісна вартість	2 512	39 733	5 676	3 163	12 168	63 252			
Знос	-	(6 731)	(5 095)	(2 889)	(4 359)	(19 074)			
Надходження	-	-	41	30	83	154			
Поліпшення	-	53	31	-	-	84			
Вибуття	-	-	-	-	-	-			
Первісна вартість	-	-	-	(11)	-	(11)			
Знос	-	-	-	11	-	11			
Амортизаційні нарахування	-	(347)	(96)	(49)	(663)	(1 155)			
Переведення до інвестиційної нерухомості	-	-	-	-	-	-			
Первісна вартість	-	-	-	-	-	-			
Знос	-	-	-	-	-	-			
Балансова вартість на 30 червня 2021 року	2 512	32 708	557	255	7 229	43 261			
Первісна вартість	2 512	39 786	5 748	3 182	12 251	63 479			
Знос	-	(7 078)	(5 191)	(2 927)	(5 022)	(20 218)			

Банк станом на 30 червня 2021 року та 31 грудня 2020 року не має:

" основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;

- " оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів;
- " основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж;
- " нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності.

8.

Інші активи

Таблиця 8.1. Інші активи

	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
Інші фінансові активи		
Нараховані доходи за клірингове обслуговування	696	691
Нараховані доходи за оперативний лізинг	514	468
Нараховані доходи за розрахункове обслуговування	65	71
Резерв під зменшення корисності за іншими фінансовими активами	(10)	(17)
Балансова (амортизована) вартість інших фінансових активів	1 265	1 213
Інші нефінансові активи		
Передплата за товари та послуги	392	614
Витрати майбутніх періодів	321	304
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	145	183
Запаси матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб	7	11
Резерв під зменшення корисності за іншими активами	(87)	(80)
Балансова вартість інших нефінансових активів	816	994
Балансова вартість інших активів	2 081	2 207
Усього резервів під зменшення корисності інших активів	(97)	(97)

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

Рух резервів	Нараховані та несплачені доходи	Передоплата за товари та послуги	
Усього			

Залишок станом на 31 грудня 2020 року	(17)	(80)	(97)
---------------------------------------	------	------	------

Зміна резерву	7	(7)	-
---------------	---	-----	---

Залишок станом на 30 червня 2021 року	(10)	(87)	(97)
---------------------------------------	------	------	------

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

Рух резервів	Нараховані та несплачені доходи	Передоплата за товари та послуги	
Усього			

Залишок станом на 31 грудня 2019 року	(8)	(80)	(88)
---------------------------------------	-----	------	------

Зміна резерву	(19)	(18)	(37)
---------------	------	------	------

Залишок станом на 30 червня 2020 року	(27)	(98)	(125)
---------------------------------------	------	------	-------

Таблиця 8.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів

30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
---------------------	---------------------

Непрострочена та незнецінена заборгованість	1 265	1 213
---	-------	-------

Знецінена:	10	17
------------	----	----

із затримкою платежу від 1 до 93 днів	7	15
---------------------------------------	---	----

із затримкою платежу від 184 до 365 днів	3	2
--	---	---

Усього інших фінансових активів до вирахування резерву	1 275	1 230
--	-------	-------

Резерв під знецінення інших фінансових активів	(10)	(17)
--	------	------

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву	1 265	1 213
--	-------	-------

9.

Кошти банків
30 червня 2021 року 31 грудня 2020 року

Кошти банків в розрахунках	24 637	11 092
Кореспондентські рахунки інших банків	-	1 141
Нараховані витрати за коштами банків	-	2

Балансова (амортизована) вартість 24 637 12 235

10.

Кошти клієнтів
30 червня 2021 року 31 грудня 2020 року

Кошти клієнтів в розрахунках

Поточні рахунки 46 204

- 11 086

87 442

Нараховані витрати за коштами клієнтів		26
Балансова (амортизована) вартість	46 204	98 554

11.

Інші зобов'язання

30 червня 2021 року 31 грудня 2020 року

Інші фінансові зобов'язання - -

Балансова (амортизована) вартість інших фінансових зобов'язань - -

Інші нефінансові зобов'язання

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками Банку	1 990	3 255
Забезпечення оплати відпусток працівників Банку	1 359	1 241
Доходи майбутніх періодів	1 054	817
Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток	353	186
Резерви за зобов'язаннями	289	-
Кредиторська заборгованість за отримані товари та послуги	2	58
Балансова вартість інших нефінансових зобов'язань	5 047	5 557
Балансова вартість інших зобов'язань	5 047	5 557

12.

Статутний капітал, резервні та інші фонди

Станом на 30 червня 2021 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 30 червня 2021 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 30 червня 2021 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 30 червня 2021 року середньорічна кількість простих акцій в обігу складає 206 700 шт. (станом на 30 червня 2020 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 2021 року Рішенням загальних зборів акціонерів до резервного фонду було спрямовано кошти у сумі 129 тисяч гривень.

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

13.

Процентні доходи та витрати

30 червня 2021 року 30 червня 2020 року

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:

Облігації внутрішньої державної позики, що обліковуються за амортизованою собівартістю		6 113
5 483		

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	5 155	10 720
--	-------	--------

Усього процентних доходів	11 268	16 203
---------------------------	--------	--------

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:

Поточні рахунки	(7)	(232)
-----------------	-----	-------

Кореспондентські рахунки	(322)	(16)
--------------------------	-------	------

Усього процентних витрат	(329)	(248)
--------------------------	-------	-------

Чистий процентний дохід	10 939	15 955
-------------------------	--------	--------

14.

Комісійні доходи та витрати

30 червня 2021 року 30 червня 2020 року

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:

Розрахунково-касові операції	474	388
------------------------------	-----	-----

Усього комісійних доходів	474	388
---------------------------	-----	-----

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:

Розрахунково-касові операції	(22)	(14)
------------------------------	------	------

Операції з цінними паперами	-	(1)
-----------------------------	---	-----

Усього комісійних витрат	(22)	(15)
--------------------------	------	------

Чистий комісійний дохід	452	373
-------------------------	-----	-----

15.

Інші операційні доходи

30 червня 2021 року

30 червня 2020 року

Дохід від операційної оренди	2 465	2 296
------------------------------	-------	-------

Інші доходи	304	
-------------	-----	--

Усього інших операційних доходів	2 769	2 296
----------------------------------	-------	-------

16.

Інші адміністративні та операційні витрати

30 червня

2021 року 30 червня

2020 року

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги з урахуванням компенсації комунальних послуг за договорами операційної оренди приміщення	(1 623)	(1 008)
Витрати на винагороду членам Наглядової ради (примітка 20.6)	(490)	(171)
Сплата податків та зборів, крім податку на прибуток	(265)	(259)
Витрати на охорону	(281)	(429)
Господарські витрати	(179)	(72)
Витрати на оперативний лізинг (оренду)	(158)	(147)
Витрати із страхування	(20)	(22)
Витрати на маркетинг та рекламу	(3)	(5)
Професійні послуги	(668)	(492)
Інші	(224)	(1 105)
Усього інших адміністративних та операційних витрат	(3 911)	(3 710)

17.

Витрати з податку на прибуток

Таблиця 17.1. Витрати з податку на прибуток

	30 червня 2021 року	30 червня 2020 року
Поточний податок на прибуток	78	(893)
Усього витрати з податку на прибуток	78	(893)

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

	30 червня 2021 року	30 червня 2020 року
--	---------------------	---------------------

Прибуток до оподаткування	(1 174)	4 347	
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування	-		(782)
Податковий вплив доходів та витрат, що не відносяться на валові доходи та витрати			1 252
(111)			
Витрати з податку на прибуток	78	(893)	

18.

Прибуток на одну акцію

Примітки	30 червня 2021 року	30 червня 2020 року	
Прибуток, що належить власникам простих акцій Банку	(1 096)	3 455	
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук)	12	206.7	206.7
Прибуток на одну просту акцію (гривень)	(5.3)	16.72	

Протягом проміжного періоду, що закінчився 30 червня 2021 року Банк не здійснював виплат дивідендів.

19.

Потенційні зобов'язання Банку

а а) Розгляд справ у суді

Станом на 30 червня 2021 року у Банка немає зобов'язань та розглядів справ в суді.

б) Зобов'язання з невідмовної оренди

Станом на 30 червня 2021 року Банк не виступав орендаром за невідмовними договорами оперативного лізингу (оренди).

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

Станом на 30 червня 2021 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 30 червня 2021 року:

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Грошові кошти	123 691-	-	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 5,0-7,5%)	-	-	-	-
Інші активи	3	-	-	-
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-6,9%)	-	-	-	-
Інші зобов'язання (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	-	-	-	-

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

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Процентні доходи	5 146	-	-	-
Комісійні доходи	-	-	-	-
Інші операційні доходи	18	-	-	-
Процентні витрати	-	-	-	-
Інші адміністративні та операційні витрати (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	137	-	-	-

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

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

Грошові кошти	808	-	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 8-13,5%)	117 050-	-	-	
Інші активи	3	2	-	409
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-6,9%)		-	6 179	- 11 788
Інші зобов'язання (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	- 5	-	713	

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

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Процентні доходи	10 720	-	-	-
Комісійні доходи	-	1	-	19
Інші операційні доходи	18	12	-	2 447
Процентні витрати	-	-	-	-
Інші адміністративні та операційні витрати (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	74	-	-	31

Таблиця 20.5. Виплати та нарахування провідному управлінському персоналу:

	30 червня 2021 року	30 червня 2020 року		
	Витрати зобов'язання	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане
Поточні виплати працівникам	2 582	324	2 835	330
Нарахування річних виплат	-	1 099	-	999

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.

Таблиця 20.6. Виплати та нарахування членам Наглядової ради:

30 червня 2021 року		30 червня 2020 року	
Витрати зобов'язання	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане
Поточні витрати	490	-	171

21.

Події після дати балансу

Припинення банківської діяльності. У серпні 2020 року набрав чинності Закон щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів (№738-IX), який фундаментально врегулює роботу ринку цінних паперів та похідних фінансових інструментів. Запроваджено нові види цінних паперів - депозитні сертифікати банку, зелені облігації, опціонні сертифікати, депозитарні розписки тощо. Закон змінює правила роботи фондового та товарного ринків і сприяє розширенню спектра фінансових послуг, розвитку ринку корпоративних облігацій, створенню умов для забезпечення ефективного захисту прав власників облігацій.

Закон №738-IX визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегулює відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Згідно із Законом №738-IX, до 1 липня 2021 року Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" має право поєднувати клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента з банківською діяльністю.

Головними змінами для ПАТ "Розрахунковий центр" є припинення здійснення ним банківської діяльності з 01.07.2021 року.

Законом також затверджується, що клірингова діяльність включає клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента.

Таким чином, після 01.07.2021 року, ПАТ "Розрахунковий центр" продовжить здійснювати клірингову діяльність у якості небанківської фінансової установи.

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

XV. Проміжний звіт керівництва

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЬ УПРОДОВЖ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ:

1. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", що проведені 03 лютого 2021 року (протокол № 1), враховуючи пункт 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", прийнято рішення про припинення здійснення ПАТ "Розрахунковий центр" банківської діяльності без припинення юридичної особи та про затвердження Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ "Розрахунковий центр". 19 лютого 2021 року Національний банк України погодив План припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ "Розрахунковий центр".

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

Під час виконання Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ "Розрахунковий центр" до 30 червня 2021 року здійснені заходи щодо повернення клієнтам коштів, що були розміщені на поточних та кореспондентських рахунках, та закриття всіх поточних та кореспондентських рахунків клієнтів відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

З 01 липня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" провадить професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів як небанківська фінансова установа відповідно до пп.6, 10 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

2. Забезпечено проведення та оформлення результатів річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведено дистанційно 26.04.2021 року.

Річними Загальними зборами, зокрема, прийняті рішення:

- затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;
- затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;
- затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;

- затвердити річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;
- затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю "РСМ УКРАЇНА", складених за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31.12.2020 року.

3. Зовнішньою незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю "РСМ УКРАЇНА" проведено аудит балансу припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року - день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних зі здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами (далі - баланс припинення), за результатами якого надано звіт незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.

4. Розрахунковим центром розроблені нові тарифи на послуги, які набрали чинності з 01 липня 2021 року.

Проект нових тарифів оприлюднений 09 червня 2021 року на офіційному вебсайті ПАТ "Розрахунковий центр" для обговорення усіма учасниками ринків капіталу та наданий на розгляд Експертній раді ПАРД.

За наслідками публічного обговорення та прийнятим 14.06.2021р. Експертною радою ПАРД рішенням про схвалення проекту нових тарифів, Правлінням Розрахункового центру 17.06.2021р. (Протокол №26) затверджено нові тарифи на послуги ПАТ "Розрахунковий центр", які набрали чинності з 01 липня 2021 року.

Нові Тарифи ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" розміщено на вебсайті ПАТ "Розрахунковий центр" (<https://settlement.com.ua>).

5. Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр":

1) прийняте рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. У зв'язку з цим розкрито відповідну особливу інформацію (дата вчинення дії - 09.04.2021 року);

2) затверджено річну інформацію про емітента цінних паперів ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;

3) проведена оцінка ефективності діяльності Правління за 2020 рік, за результатами якої затверджені звіт про оцінку Наглядовою радою ефективності діяльності Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік та план заходів щодо вдосконалення діяльності Правління;

4) затверджено персональний склад комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту та управління ризиками, що діятиме з 01.07.2021 року;

5) визначено відповідальну особу з числа членів Наглядової ради, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу в ПАТ "Розрахунковий центр" з 01.07.2021 року;

6) затверджено звіт про винагороду членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" за 2020 рік;

7) обрано (призначено) корпоративним секретарем ПАТ "Розрахунковий центр" С.Ю.Логінову з 01.07.2021 року;

8) затверджені наступні внутрішні документи ПАТ "Розрахунковий центр", що набирають чинність з 01.07.2021 року, у зв'язку із трансформацією ПАТ "Розрахунковий центр" в небанківську фінансову установу:

- зміни до Положення про внутрішній аудит публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- зміни до Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- Положення про систему управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- змін до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- зміни до Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", його членів та комітетів;

- зміни до Порядку підбору, оцінки та обрання кандидата в члени Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- зміни до Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", її членів та комітетів;

- зміни до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

- зміни до Політики винагороди працівників публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

6. Правлінням ПАТ "Розрахунковий центр":

1) затверджено нову редакцію Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" та Положення про систему управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Зміни стосуються процедури здійснення операцій в режимі "РЕПО з контролем ризиків" та технології розміщення цінних паперів емітентом з дотриманням принципу "поставка проти оплати".

Положення про систему управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку нової редакції (рішення від 13.05.2021р. №291).

Регламент та Положення розміщено на вебсайті ПАТ "Розрахунковий центр" для завантаження/користування/використання.

Документи набрали чинності з 26.05.2021 року;

2) нові редакції Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" та Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків / субрахунків "Інтернет-кліринг" публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Зміни пов'язані з реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 17.06.2021р. №407) Правил провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", що набрали чинності з 01.07.2021 року.

Регламент та Положення розміщено на вебсайті ПАТ "Розрахунковий центр" для завантаження/користування/використання.

Документи набрали чинності з 01.07.2021 року.

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

ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:

ПАТ "Розрахунковий центр" у звітному кварталі здійснював 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 ПАТ "Розрахунковий центр" 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 ПАТ "Розрахунковий центр" щомісячно здійснювався Правлінням та Комітетом з управління активами і пасивами (КУАП) на підставі щомісячної інформації, наданої підрозділом з управління ризиками. У свою чергу, підрозділ з управління ризиками щоквартально надає Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" звіт з управління ризиками.

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

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Цим твердженням Правління та головний бухгалтер ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" висловлює офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну (квартальну) інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна (квартальна) фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про важливі події, які відбулись упродовж проміжного (квартального) періоду, та їх вплив на проміжну(квартальну) фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей. Консолідована фінансова звітність буде складена у строки, визначені 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.