

Титульний аркуш

28.10.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 206

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

Ткаченко Олег Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889
4. Місцезнаходження: 04107, Київська обл., м. Київ, Тропініна, 7-Г
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
6. Адреса електронної пошти: legal_dep@settlement.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(адреса сторінки)

28.10.2019

(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | X |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | X |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

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

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

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

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

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації X

26. Примітки:

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

У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:

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

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

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

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

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

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

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, оскільки у відношенні цінних паперів ПАТ "Розрахунковий центр" відсутні обмеження щодо їх обігу;

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

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

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

ПАТ "Розрахунковий центр" розкриває проміжну фінансову звітність за звітний період, підготовлену відповідно до МСФЗ та складену відповідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 №373.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки огляд проміжної фінансової звітності за 3 квартал 2019 року аудитором не проводився (відповідно до законодавства обов'язковим є аудит річної фінансової звітності).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

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

2. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2008

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

206700000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

53

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

64.19 - Інші види грошового посередництва

58.29 - Видання іншого програмного забезпечення

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

діяльність

9. Органи управління підприємства

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

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Національний банк України	01601 м.Київ Інститутська, 9	00032106
ПАТ "ФІДОБАНК"	01601 м.Київ вул. Велика Васильківська, 10	14351016
ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	01004 м.Київ вул. Шовковична, 42-44	21672206
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	49094 м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50	14360570
ПАТ "Південний"	65059 м.Одеса вул. Краснова, 6/1	20953647
ПАТ "УкрСиббанк"	61050 м.Харків пр. Московський, 60	09807750
ПАТ "Банк Форум"	02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7	21574573
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А	21684818
ПАТ "Укрсоцбанк"	03150 м.Київ вул. Ковпака, 29	00039019
ПАТ "Укрексімбанк"	03150 м.Київ вул. Антоновича, 127	00032112
ПАТ "Ощадбанк"	01023 м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г	00032129
ПАТ "РОДОВІД БАНК"	04136 м.Київ вул. ПівнічноСирецька, 1-3	14349442
ПАТ КБ "НАДРА"	04053 м.Київ вул. Артема, 15	20025456
ПрАТ "УМВБ"	04070 м.Київ вул. Межигірська, 1	22877057

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

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32002121701026

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

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

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

16003012165914

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правління

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

Ткаченко Олег Васильович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

- д/н
4. Рік народження
1970
 5. Освіта
Вища
 6. Стаж роботи (років)
26
 7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Член Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
 8. Опис
Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою голови Правління відбулись зміни.

Рішенням Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 04.07.2019 (протокол № 12) обрано (призначено) до складу Правління членом Правління ПАТ "Розрахунковий центр" - Ткаченко Олега Васильовича з 05.07.2019.

Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" 26.07.2019 (протокол №14) прийнято рішення припинити повноваження члена Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Ткаченко Олега Васильовича з 04.08.2019 року на підставі його заяви від 25.07.2019.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 26.07.2019 (протокол № 14) обрано (призначено) до складу Правління головою Правління ПАТ "Розрахунковий центр" - Ткаченко Олега Васильовича з 04.08.2019.

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

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Константинов Олексій Анатолійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1965
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Член Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
8. Опис
Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління відбулись зміни (переобрання).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 26.07.2019 (протокол № 14) обрано (призначено) до складу Правління членом Правління ПАТ

"Розрахунковий центр" - Константінова Олексія Анатолійовича з 04.08.2019.

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

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головач Оксана Костянтинівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1967
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
35
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СБЕРБАНК", 25959784, Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Управління фінансового моніторингу та валютного контролю
8. Опис
Протягом звітного періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління відбулись зміни.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 30.08.2019 (протокол № 17) обрано (призначено) до складу Правління членом Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Головач Оксану Костянтинівну з 02.09.2019.

Тимчасово покладено обов'язки відповідального працівника ПАТ "Розрахунковий центр" за проведення фінансового моніторингу у період з 02 вересня 2019 року до моменту погодження у встановленому законодавством порядку Національним банком України кандидатури Головач Оксани Костянтинівни на посаду відповідального працівника та прийняття відповідного рішення про призначення відповідальним працівником.

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

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцька Світлана Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК АВАНГАРД", 38690683, Головний бухгалтер, Член Правління публічного

акціонерного товариства "БАНК АВАНГАРД".

8. Опис

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

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

1. Посада

Голова Наглядової ради - представник акціонера

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

Супрун Андрій Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

13

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОТП Банк", 21685166, Начальник Депозитарного відділу АТ "ОТП Банк".

Обіймає посаду начальника Управління Депозитарної діяльності Національного банку України.

8. Опис

Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Наглядової ради не було.

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

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

Манжуловський Святослав Всеволодович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

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

Обіймає посаду начальника Відділу корпоративних прав Національного банку України.

8. Опис

Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Наглядової ради не було.

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

1. Посада
Член Наглядової ради - представник акціонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миндаугас Бакас
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Національний депозитарій України", 30370711, Президент (Голова Правління) Центрального депозитарію Литви.
Обіймає посаду голови Правління публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".
8. Опис
Протягом звітнього періоду змін у персональному складі Наглядової ради не було.

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

1. Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мітюков Ігор Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1952
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
43
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ГО "Інститут фінансової політики", 26252213, Обіймає посади: Старший радник (поза штатом) ТОВ "Морган Стенлі Україна"; Генеральний директор ГО "Інститут фінансової політики"; Голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".
8. Опис
У звітньому періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селякова Наталія Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

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

8. Опис

Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради не було.

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

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

Бахтарі Емал Аюбович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1980

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Особа обіймає посаду на інших підприємствах -
Національний банк України, керівник проєктів та програм Департаменту відкритих ринків.

8. Опис

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

Дятлова Олена Олександрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

31

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

8. Опис

Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради не було.

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

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

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

1. Посада
Корпоративний секретар
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарук Наталія Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1988
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Національний депозитарій України", 30370711, Керівник проектів з методології та корпоративного управління Управління стратегічного розвитку ПАТ "НДУ".
8. Опис
Протягом звітнього кварталу змін у персональному складі за посадою корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" не було.

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

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1468	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	65931	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	67399	X	X
Опис	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан Банку станом на 30.09.2019р. включено: Кошти банків 5 292 тис.грн., Кошти клієнтів 55 061 тис.грн., Інші зобов'язання 5 578 тис.грн. В рядок "Податкові зобов'язання" включено суму зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 1 187 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.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
25.03.2019	22.05.2019	Гончарук Наталія Миколаївна	(044) 585-42-42, n.goncharuk@settlement.com.ua
Опис	Інформація про досвід роботи корпоративного секретаря: Керівник проектів і програм з методології та корпоративного управління ПАТ "НДУ"; 19.09.2016 - 26.12.2016 - Керівник проектів з методології та корпоративного управління Управління стратегічного розвитку ПАТ "НДУ"; 01.11.2015 - 16.09.2016 Керівник		

юридичної служби Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (перейменовано в 2016 році - Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів); 25.10.2013 - 01.11.2015 Юрисконсульт Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв.

Непогашена судимості за корисливі та посадові злочини відсутня.

Попереднє місце роботи: Керівник проектів з методології та корпоративного управління Управління стратегічного розвитку ПАТ "НДУ".

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18.01.2019	Наглядова рада	69 021 469,896	304 828,927	22 642,69	Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України	30.09.2019	https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України відбувалось протягом звітного періоду на загальну суму 69 021 469 896.20 грн									
2	18.01.2019	Наглядова рада	38 560,972	304 828,927	12,65	Розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імп	30.09.2019	https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html

						ортний банк України"			
Опис:									
Розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортерний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" відбувалось протягом звітного періоду на загальну суму 38 560 972,46 грн.									
3	18.01.2019	Наглядова рада	39 255 831,79 9	304 828,927	12 877,99	Правочини щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента	30.09.2019	https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 387 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 39 255 831 799 грн.									
4	18.01.2019	Наглядова рада	39 255 831,79 9	304 828,927	12 877,99	Правочини щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента	30.09.2019	https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 387 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 39 255 831 799 грн.									
5	18.01.2019	Наглядова рада	6 677 000	304 828,927	2 190,41	Придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України	30.09.2019	https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/	https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Опис:									
Протягом звітного періоду вчинено 68 правочинів з придбання, продажу та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України на загальну суму 6 677 000 000 грн. Вчинення правочинів здійснювалось на умовах "поставка проти оплати".									

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 30.09.2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	4 624	206
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	230 905	208 511
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	0	0
Інвестиційна нерухомість	1080	45 853	46 524
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	131	131
Відстрочений податковий актив	1100	0	0
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	46 951	47 276
Інші фінансові активи	1130	0	0
Інші активи	1140	1 666	2 181
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	1990		
Активи – усього за додатковими статтями	1990	0	0
Усього активів	1999	330 130	304 829
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	2000	5 292	11 628
Кошти клієнтів	2010	55 061	36 538
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	1 187	612
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	0	0
Резерви за зобов'язаннями	2070	0	0
Інші фінансові зобов'язання	2080	0	0
Інші зобов'язання	2090	5 859	7 814
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	67 399	56 592
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	3000	206 700	206 700
Емісійні різниці	3010	0	0

Незареєстрований статутний капітал	3020	0	0
Інший додатковий капітал	3030	0	0
Резерви та інші фонди банку	3040	41 537	5 126
Резерви переоцінки	3050	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	14 494	36 411
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	262 731	248 237
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	330 130	304 829

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

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

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2019 року

Керівник

Ткаченко О.В.

Логінова С.Ю. 585-42-42

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

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

за 3 квартал 2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	10 427	17 661
Процентні витрати	1005	339	23
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1010	10 088	17 638
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	210	200
Комісійні витрати	1045	7	13
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	0	0
Результат від переоцінки іноземної валюти	1090	18	14
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	5	25
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	0	0
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	3 994	4 747
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	2 004	2 713
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:5278,4166;Витрати зносу та амортизація:719,686;	
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	5 997	4 852
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	6 271	15 046
Витрати на податок на прибуток	1510	1 187	2 763
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	5 084	12 283
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
Прибуток/(збиток) за рік	1999	5 084	12 283
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	5 084	12 283
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	5 084	12 283
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	5 084	12 283
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	24,60000	59,42000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4120	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4210	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4310	24,60000	59,42000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	0	0

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

Рядок "Витрати (доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою вищою або нижчою ніж ринкова" вважати " Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів"

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

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2019 року

Керівник

Ткаченко О.В.

Логінова С.Ю. 585-42-42

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Власні акції, що викуплені в акціонерів:										
купівля	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 126	0	36 411	248 237	0	248 237
Усього сукупного доходу:										
прибуток/(збиток) за рік	2200	0	0	0	0	0	14 494	14 494	0	14 494
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	36 411	0	36 411	0	0	0
Незареєстрований статутний капітал	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:										
номінальна вартість	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід	2345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:										
купівля	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	2358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників										
Додаткові статті – усього за додатковими статтями	9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду	9999	206 700	0	0	41 537	0	14 494	262 731	0	262 731

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

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2019

Керівник

Ткаченко О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Логінова С.Ю. 585-42-42

Головний бухгалтер

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Процентні доходи, що отримані	1010	30 892	51 450
Процентні витрати, що сплачені	1015	237	21
Комісійні доходи, що отримані	1020	610	577
Комісійні витрати, що сплачені	1025	25	31
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	28	8
Інші отримані операційні доходи	1100	10 918	12 466
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	17 124	11 062
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	8 021	7 565
Податок на прибуток, сплачений	1800	2 817	5 960
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	1510	14 168	39 846
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	1 171	137
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	6 336	17 366
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	18 522	14 447
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	49	6 150
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	27 574	65 646
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	22 000	59 000

Находження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Находження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Находження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Находження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Находження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	206	1 201
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	950	1 166
Находження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	23 156	61 367
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	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	4 418	4 279
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	206	2 076
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	4 624	6 355

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

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

Затверджено до випуску та підписано

24.10.2019 року

Керівник

Ткаченко О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Логінова С.Ю. 585-42-42

Головний бухгалтер

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності

за 3 квартал 2019 року

1. Інформація про Банк

Окрему фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі - "ПАТ "Розрахунковий центр" або "Банк") за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2019 року, затверджено до випуску керівництвом 24 жовтня 2019 року.

Місцезнаходження Банку: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, 7-Г.

Країна, у якій зареєстровано Банк: Україна.

Найменування та місцезнаходження материнської компанії, найменування найбільшої материнської компанії групи. ПАТ "Розрахунковий центр" не входить до складу зареєстрованої банківської групи і, відповідно, не має материнського банку. Проте, відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Банк є дочірньою компанією по відношенню до Національного банку України (м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9), який є власником 83,55% статутного капіталу Банку.

Організаційно-правова форма Банку: Публічне акціонерне товариство.

Опис характеру операцій Банку та його основних видів діяльності. ПАТ "Розрахунковий центр" - інфраструктурний елемент фінансового ринку України, створення якого передбачено нормами Закону України "Про депозитарну систему України". ПАТ "Розрахунковий центр" утворено на базі Приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (далі - ПрАТ "ВДЦП").

Виключною компетенцією ПАТ "Розрахунковий центр" є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

ПАТ "Розрахунковий центр" 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.

ПАТ "Розрахунковий центр" має статус банку та для забезпечення виконання вимог Закону України "Про депозитарну систему України" отримав Банківську ліцензію на право надання банківських послуг №271 від 6 вересня 2013 року, Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №271 від 30 вересня 2013 року у порядку, встановленому Національним банком України, та 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.

ПАТ "Розрахунковий центр" має сучасну інфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього спектру послуг. Інфраструктура передбачає наявність відповідного технологічного приміщення, належних засобів зв'язку, засобів захисту інформації, сучасного програмно-технологічного комплексу.

ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати". Для здійснення таких розрахунків, Розрахунковий центр відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового ринку, а також здійснює кліринг за договорами щодо цінних паперів, у відповідності до вимог законів України, Положення про клірингову діяльність та внутрішніх документів.

Види діяльності Банку за КВЕД-2010:

- " 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;
- " 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Банк проводить банківські операції, передбачені його Статутом, на підставі банківської ліцензії та інших ліцензій і дозволів.

На підставі банківської ліцензії №271 від 6 вересня 2013 року Банк має право надавати банківські послуги визначені частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки та банківську діяльність", а саме:

- 1) залучення у вклади (депозити) коштів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
- 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів;
- 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 271 від 30 вересня 2013 року Банк має право здійснювати наступні валютні операції:

- 1) неторговельні операції з валютними цінностями;
- 2) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- 3) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- 4) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- 5) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- 6) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- 7) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);
- 8) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках.

Банк має 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. Банк при провадженні клірингової діяльності може виступати учасником біржових торгів без ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

Клірингова діяльність Банку включає:

- 1) діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів;
- 2) 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;

- 3) підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків;
- 4) виконання функцій Центрального контрагента;
- 5) створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів.

Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

" інвестицій;

" випуску власних цінних паперів;

" надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

Банк з метою виконання функцій Центрального контрагента також може здійснювати:

" професійну діяльність на фондовому ринку - брокерську діяльність;

" професійну діяльність на фондовому ринку - дилерську діяльність.

Відповідно до Рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України (далі - "НБУ") №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 цінних паперів (крім операцій з казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, та цінними паперами, емітованими Національним банком України).

Станом на 30 вересня 2019 року дане обмеження було чинним.

Стратегічна мета Банку. Стратегічною метою Банку є досягнення позицій фінансово стійкого Банку, сфокусованого на наданні банківських послуг високого рівня якості і технологічності цільовим групам клієнтів, а також власний розвиток та отримання прибутку.

Дата звітності та звітний період. Станом на кінець дня 30 вересня 2019 року. Звітний період 1 січня 2019 року - 30 вересня 2019 року.

Валюта звітності. Українська гривня. Банк веде свої бухгалтерські записи в українській гривні. На основі економічної сутності операцій та обставин діяльності Банк визначив українську гривню в якості функціональної валюти. Виходячи з цього, операції в інших валютах, ніж національна, розглядаються як операції в іноземних валютах. Валютою подання фінансової звітності також визначена українська гривня.

Одиниця виміру. Тисяча гривень (якщо не вказано інше).

Участь Банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Станом на 30 вересня 2019 року (на кінець дня) Банк зареєстрований як учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12 вересня 2013 року за номером 233, про що отримано свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за номером 224.

Частка управлінського персоналу в акціях Банку. Частка управлінського персоналу в статутному капіталі Банку відсутня (управлінський персонал не володіє акціями Банку).

Істотна участь у Банку. Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "Розрахунковий центр" власником істотної участі у Банку є Національний банк України, код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, що володіє 172 696 штук простих іменних акцій Банку, що становить 83,55 % від загальної кількості акцій.

Частка в статутному капіталі іноземних інвесторів. Банк не є банком з іноземним капіталом.

Будь-які зміни в цій інформації, що відбулися порівняно з попередньою датою балансу. За звітний проміжний період станом на кінець дня 30 вересня 2019 року суттєвих змін у зазначеній інформації не відбувалось. Протягом звітного проміжного періоду не діяли ніякі обмеження щодо володіння активами Банку.

2. Операційне середовище

У 2018 році українська економіка продовжувала відновлюватись від економічної та політичної кризи попередніх років і продемонструвала стійке зростання реального ВВП у розмірі близько 3,4% (2017: 2,5%), помірний рівень інфляції у розмірі 9,8% (2017: 13,7%) і незначну девальвацію національної валюти на приблизно 2,4% щодо долару США та 8,2% щодо євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік.

Також Україна продовжувала обмежувати свої політичні та економічні зв'язки з Росією, через анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також заморожений збройний конфлікт із сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. В таких умовах, українська економіка продемонструвала подальшу переорієнтацію на ринок Європейського Союзу ("ЄС"), реалізуючи весь потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС, у такий спосіб ефективно реагуючи на взаємні торгові обмеження, запроваджені між Україною та Росією. Як результат, питома вага експортних та імпорتنних операцій з Росією суттєво знизилась від 18,2% і 23,3% у 2014 році до приблизно 7,7% і 14,2% у 2018 році, відповідно.

Порівняно з квітневим макроекономічним прогнозом Національний банк підвищив прогноз темпів економічного зростання на 2019 (з 2,5% до 3%).

Наразі стійка тенденція до уповільнення інфляції до 6,3% дала змогу Національному банку України розпочати цикл зниження облікової ставки. Таким чином Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17,5% річних з 26 квітня 2019 року, а з 19 липня 2019 року облікову ставку було знижено до 17,00% річних.

Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху українського уряду в реалізації запланованих реформ, співробітництві з Міжнародним валютним фондом ("МВФ") та від традиційного посилення невизначеності в рік президентських та парламентських виборів.

3. Основа подання фінансової звітності

Ця окрема фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ") за період, що закінчився 30 вересня 2019 року для ПАТ "Розрахунковий центр", в доповнення до консолідованої фінансової звітності Банку згідно з МСФЗ, для подання до Національного банку України на виконання вимог параграфу 8.1 розділу III Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління

Національного банку України №373, 10 листопада 2011 року, із змінами та доповненнями. Ця окрема фінансова звітність повинна розглядатись разом із консолідованою фінансовою звітністю, яка може бути отримана на офіційному сайті Банку.

Ця окрема фінансова звітність підготовлена на основі припущення щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі і що Банк продовжуватиме свою діяльність у найближчому майбутньому. Управлінський персонал має намір у подальшому продовжувати діяльність Банку в Україні. На думку управлінського персоналу, застосування припущення щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі є доречним.

Як зазначено у Примітці 1, у травні 2015 року Національний банк України суттєво обмежив перелік активних операцій, здійснення яких дозволене Банку. Станом на 30 вересня 2019 року дане обмеження лишалось чинним.

Ця окрема фінансова звітність була складена на основі принципу первісної вартості.

Ця окрема фінансова звітність включає лише звітність Банку за проміжний звітний період, що закінчився 30 вересня 2019 року. Банк також складає консолідовану фінансову звітність.

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

	30 вересня 2019	31 грудня 2018
Кошти в Національному банку України	4 580	172
Кореспондентські рахунки у банках України	56	43
Резерв за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в банках України (12)		(9)
Усього грошових коштів та їх еквівалентів	4 624	206

Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів, розміщених на кореспондентському рахунку в Національному банку України, та коштів, розміщених на кореспондентських рахунках в інших банках.

Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року кореспондентські рахунки відкриті в одному банку.

Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року грошові кошти та їх еквіваленти не прострочені. Кредитна якість коштів, розміщених в Національному банку України, обмежена суверенним рейтингом України станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року.

Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року керівництво Банку вважає, що за коштами в Національному банку України відсутнє суттєве збільшення кредитного ризику.

Інформація про залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами подана у Примітці 21.

5. Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України

	30 вересня 2019	31 грудня 2018
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	230 905	208 511

Усього депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України, за мінусом резервів під знецінення 230 905 208 511

Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України, не прострочені та не знецінені. Кредитна якість депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України, обмежена суверенним рейтингом України станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року.

Інформація про залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами подана у Примітці 21.

6. Інвестиції в дочірні компанії

Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року Банк мав інвестиції в такі дочірні компанії:

Частка власності/акцій, які беруть участь у голосуванні, (%)		
Назва	Країна здійснення операційної діяльності	30 вересня 2019
		31 грудня 2018
	Вид діяльності	

ТОВ "Міжрегіональний фондний союз" (дочірнє підприємство) Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем	Україна	100%	100%
ДП "Технічний центр "МФС" (дочірнє підприємство) програминого забезпечення	Україна	100%	100% Розробка

Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року балансова вартість інвестицій в дочірні компанії Банку дорівнювала нулю.

Станом на кінець дня 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року ТОВ "Міжрегіональний фондний союз" володіло 100% статутного капіталу ДП "Технічний центр "МФС".

7. Інвестиційна нерухомість

Балансова вартість на 31 грудня 2017	43 144
Первісна вартість на початок попереднього звітного періоду	46 446
Накопичений знос на початок попереднього звітного періоду	(3 302)
Переведення до групи "Інвестиційна нерухомість"	4 200
Первісна вартість	4 553
Знос	(353)
Амортизаційні відрахування	(820)
Балансова вартість на 31 грудня 2018	46 524
Первісна вартість на кінець попереднього звітного періоду	50 999
Накопичений знос на кінець попереднього звітного періоду	(4 475)
Амортизаційні відрахування	(671)
Балансова вартість на 30 вересня 2019	45 853
Первісна вартість на кінець звітного періоду	50 999
Накопичений знос на кінець звітного періоду	(5 146)

Банк володіє об'єктами інвестиційної нерухомості на правах власності.

Балансова вартість на 31 грудня 2018	5 025	34 390	1 157	-
185 271 -	-	6 248	47 276	

Земельні ділянки	Будівлі та споруди	Машини та обладнання		
Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Інші основні		
засоби	Незавершені капітальні вкладення в			
Інші матеріальні необоротні активи	Нематеріальні активи	Усього		
основні засоби та нематеріальні активи				

Балансова вартість на 31 грудня 2018	5 025	34 390	1 157	-
185 271 -	-	6 248	47 276	

Первісна вартість	5 025	39 733	5 568	195	1 729	843
609 -	8 768	62 470				

Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітнього періоду)	-	-	-	-	(5 343)	(4 411)
(15 194)	(195)	(1 544)	(572)	(609)	-	(2 520)

Надходження	-	-	169	-	37	-
-	-	-	206	-	-	-

Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-
-	950	950	-	-	-	-

Вибуття	-	-	(47)	-	-	-
-	-	-	(47)	-	-	-

Вибуття первісної вартості	-	-	-	(53)	-	(21)
-	(16)	-	-	(90)	-	-

Вибуття зносу	-	-	6	-	21	-
16	-	-	43	-	-	-

Амортизаційні відрахування	-	(521)	(298)	-	(32)	
----------------------------	---	-------	-------	---	------	--

(39)	-	-	(544)	(1 434)				
Переведення до групи "Інвестиційна нерухомість" (первісна вартість)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переведення до групи "Інвестиційна нерухомість" (знос)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість на 30 вересня 2019	5 025	33 869	981	-				
190	232	-	-	6 654	46 951			
Первісна вартість	5 025	39 733	5 684	195	1 745	843		
593	-	9 718	63 536					
Знос на кінець звітної періоду	-	(5 864)	(4 703)	(195)	(1)			
555)	(611)	(593)	-	(3 064)	(16 585)			

Банк станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 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.

9. Інші активи

Таблиця 9.1. Інші активи

30 вересня 2019

31 грудня 2018

Передплата за товари та послуги	129	813
Витрати майбутніх періодів	213	744
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	144	145
Запаси матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб	49	5
Резерв під інші активи	(12)	(712)
Усього інших активів за мінусом резервів	523	995

Інформація про залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами подана у Примітці 21.

Таблиця 9.2. Зміни в резервах під знецінення інших активів за період, що закінчився 30 вересня 2019 року

Рух резервів	Передплата за товари	Передплата за послуги	Усього
Залишок станом на початок періоду	-	(712)	(712)
Зміна резерву під знецінення протягом періоду	(7)	707	700
Залишок станом на кінець періоду	(7)	(5)	(12)

Таблиця 9.3. Зміни в резервах під знецінення інших активів за період, що закінчився 30 вересня 2018 року

Рух резервів	Передплата за товари	Передплата за послуги	Усього
Залишок станом на початок періоду		- (1)	(1)
Зміна резерву під знецінення протягом періоду (52)	(5)		(47)
Залишок станом на кінець періоду	(5)	(48)	(53)

Таблиця 9.4. Інші фінансові активи

	30 вересня 2019	31 грудня 2018
Нараховані доходи за клірингове обслуговування	614	689
Нараховані доходи за оперативний лізинг	480	639
Нараховані доходи за розрахункове обслуговування	64	60
Резерв під інші фінансові активи	(15)	(202)
Усього інших фінансових активів за мінусом резервів	1 143	1 186

Таблиця 9.5. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів

Рух резервів	30 вересня 2019	30 вересня 2018
--------------	-----------------	-----------------

Залишок станом на початок періоду	(202)	(89)	
Зміна резерву під знецінення протягом періоду		187	(252)
Залишок станом на кінець періоду	(15)	(341)	

Інформація про залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами подана у Примітці 21.

Таблиця 9.6. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів

	30 вересня 2019	31 грудня 2018	
Непрострочена та незнецінена заборгованість	1 143	1 186	
Знецінена:	15	202	
із затримкою платежу до 31 дня	7	-	
із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	
із затримкою платежу від 93 до 183 днів	4	23	
із затримкою платежу від 184 до 365 днів	4	179	
із затримкою платежу більше ніж 365 днів	-	-	
Усього інших фінансових активів до вирахування резерву	1 158	1 388	
Резерв під знецінення інших фінансових активів	(15)	(202)	
Усього інших фінансових активів за мінусом резерву	1 143	1 186	

10. Кошти банків

	30 вересня 2019	31 грудня 2018
Кошти банків в розрахунках	4 741	11 301
Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків	551	327
Усього коштів банків	5 292	11 628

Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року Банк не мав невиконаних зобов'язань за коштами банків та процентами за ними, не надавав в заставу активи для забезпечення зобов'язань за отриманими коштами від інших банків. Станом на 30 вересня 2019 року сума нарахованих та несплачених витрат за коштами банків відсутня.

11. Кошти клієнтів

	30 вересня 2019	31 грудня 2018
Поточні рахунки	28 776	20 892
Кошти клієнтів в розрахунках	26 285	15 646
Усього коштів клієнтів	55 061	36 538

Станом на 30 вересня 2019 року сума нарахованих та несплачених витрат за коштами клієнтів складає 173 тис.грн., а станом на 31 грудня 2018 року сума нарахованих та несплачених витрат за коштами клієнтів складає 17 тис. грн.

12. Інші зобов'язання

	30 вересня 2019	31 грудня 2018	
Інші фінансові зобов'язання			
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками Банку	236		1 995
Забезпечення оплати відпусток працівників Банку	1 562	1 927	
Кредиторська заборгованість за отримані товари та послуги	2		35
Нараховані витрати за коштами клієнтів	173	17	
Інші фінансові зобов'язання	-	-	
Усього інших фінансових зобов'язань	1 973	3 974	
Інші нефінансові зобов'язання			
Резерви за зобов'язаннями	2 785	2 785	
Доходи майбутніх періодів	820	806	
Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток	281		249
Усього інших нефінансових зобов'язань	3 886	3 840	
Усього інших зобов'язань	5 859	7 814	

Станом на 30 вересня 2019 року та на 31 грудня 2018 року резерви за зобов'язаннями сформовані Банком за справою, що знаходиться у провадженні судів за майновими вимогами до ПАТ "Розрахунковий центр". Зазначена справа є трудовим спором про визнання звільнення з посади працівника Банку незаконним, поновлення на посаді та стягнення з Банку на користь працівника середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, а також стягнення моральної шкоди.

У зв'язку з тим, що Банк оцінює ризик програшу даної справи, як високий, в результаті чого можуть бути понесені суттєві збитки, Банком було сформовано резерв під ймовірні судові зобов'язання згідно МСФЗ 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи".

13. Статутний капітал, резерви та інші фонди

Станом на 30 вересня 2019 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 вересня 2019 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 вересня 2019 року, викуп акцій у акціонерів не відбувався і дивіденди не оголошувалися.

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

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. В квітні 2018 року Рішенням

загальних зборів акціонерів до резервного фонду було спрямовано кошти у сумі 5 126 тис. грн., а в квітні 2019 року Рішенням загальних зборів акціонерів до резервного фонду було розподілено прибуток за 2018 рік у сумі 36 411 тис.грн., таким чином станом на 30 вересня 2019 року резервний фонд Банку становить 41 537 тис. грн.

14. Процентні доходи та витрати

	30 вересня 2019	30 вересня 2018
ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:		
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	31 284	44 773
Облігації внутрішньої державної позики	-	5 837
Кошти на вимогу, розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-	1
Усього процентних доходів	31 285	50 610
ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:		
Поточні рахунки	(393)	(36)
Усього процентних витрат	(393)	(36)
Чистий процентний дохід	30 892	50 574

Інформація про процентні доходи, що виникають за операціями з пов'язаними сторонами, наведена у Примітці 21.

15. Комісійні доходи та витрати

	30 вересня 2019	30 вересня 2018
КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:		
Розрахунково-касові операції	614	777
Усього комісійних доходів	614	577
КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:		
Розрахунково-касові операції	(25)	(31)
Усього комісійних витрат	(25)	(31)
Чистий комісійний дохід	589	546

Інформація про комісійні доходи, що виникають за операціями з пов'язаними сторонами, наведена у

Примітці 21.

16.

Інші операційні доходи

	30 вересня 2019	30 вересня 2018
Дохід від операційного лізингу (оренди)	3 488	2 531
Інші доходи	1 121	298
Усього інших операційних доходів	4 609	2 829

До складу інших операційних доходів за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2019 року входять:

- " компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем -399 тис. грн;
- " штрафи, пені отримані -5 тис. грн;
- " повернення раніше списаної за рахунок резерву фінансової дебіторської заборгованості - 36 тис. грн;
- " повернення судового збору - 2 тис. грн.;
- " розформування забезпечення під майбутні виплати працівникам - 673 тис. грн.;
- " інші доходи - 6 тис.грн.

До складу інших операційних доходів за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2018 року входять:

- " компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем - 256 тис. грн;

- " штрафи, пені отримані - 12 тис. грн;
- " інші доходи - 30 тис. грн.

Інформація про інші операційні доходи, що виникають за операціями з пов'язаними сторонами, наведена у Примітці 21.

17. Інші адміністративні та операційні витрати

30 вересня 2019	30 вересня 2018
Витрати на підготовку кадрів (59)	-
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (2 196)	(3 055)
Інші експлуатаційні послуги (1 803)	(1 730)
Витрати на охорону (638)	(637)
Сплата інших податків та зборів, крім податку на прибуток (391)	(272)
Витрати на оперативний лізинг (оренду) (238)	(216)
Господарські витрати (958)	(78)
Професійні послуги (820)	(1 006)
Інші (929) (573)	
Усього інших адміністративних та операційних витрат (8 032)	(7 567)

Інші витрати за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2019 року включають наступне:

- " витрати на інформаційно-консультаційні послуги - 167 тис. грн;
- " витрати на переклад документів - 74 тис. грн;
- " витрати на сплату членських внесків - 44 тис. грн;

- " витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах - 22 тис. грн;
- " витрати на облік депозитних сертифікатів НБУ - 13 тис. грн;
- " витрати на отримання ліцензій - 8 тис. грн;
- " витрати на штрафи та пені - 200 тис.грн.;
- " витрати на відрядження - 35 тис.грн.;
- " витрати на винагороди членам Наглядової ради - 270 тис.грн.;
- " негативний результат від вибуттяосновних засобів та нематеріальних активів - 47 тис. грн.;
- " витрати на публікацію оголошень - 2 тис. грн.;
- " інші витрати - 47 тис. грн.

Інші витрати за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2018 року включають наступне:

- " витрати на пошук орендарів - 81 тис. грн.;
- " витрати на сплату членських внесків - 37 тис. грн;
- " витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах та допуск до торгів - 31 тис. грн;
- " витрати на публікацію оголошень - 17 тис. грн;
- " витрати на брокерське обслуговування - 271 тис.грн.;
- " витрати на облік депозитних сертифікатів НБУ - 21 тис.грн.;
- " витрати на отримання ліцензій - 8 тис. грн;
- " витрати на відрядження - 98 тис.грн.;
- " інші витрати - 9 тис. грн.

Інформація про інші адміністративні та операційні витрати, що виникають за операціями зі зв'язаними сторонами, наведена у Примітці 21.

18. Витрати з податку на прибуток

30 вересня 2019

30 вересня 2018

Поточний податок на прибуток (3 392) (7 819)

Усього витрати з податку на прибуток (3 392) (7 819)

19. Прибуток на одну просту та привілейовану акцію

Примітки	30 вересня 2019	30 вересня 2018	
Прибуток, що належить власникам простих акцій Банку		14 494	34 719
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)	13	206.7	206.7
Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (гривень)		70.12	167.97

Чистий прибуток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, які повинні подаватись у звітності в гривнях з точністю до сотих (в копійках), за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2019 року становив 70.12 грн.

Чистий прибуток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, які повинні подаватись у звітності в гривнях з точністю до сотих (в копійках), за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2018 року становив 167.97 грн.

20. Потенційні зобов'язання Банку

а) Розгляд справ у суді

В ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Станом на 30 вересня 2019 року Банк не має потенційних зобов'язань, окрім тих, що відображені в окремому звіті про фінансовий стан (Примітка 12).

б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань

Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати різне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями та між Національним банком України і Міністерством фінансів. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати значні штрафні санкції, а також стягувати пеню. Ці факти створюють в Україні значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування.

Управлінський персонал вважає, що він виконує всі вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може існувати впевненості у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідності Банку чинному податковому законодавству і не застосують штрафні санкції. У цій окремій фінансовій звітності не був створений резерв по потенційних штрафних санкціях, пов'язаних з оподаткуванням.

в) Зобов'язання з капітальних вкладень

Станом на 30 вересня 2019 року Банк не укладав договорів, що передбачають зобов'язання за капітальними інвестиціями, пов'язаними з реконструкцією будівель, придбанням основних засобів та нематеріальних активів. Тобто зобов'язання з капітальних вкладень на звітну дату відсутні.

г) Зобов'язання з оперативного лізингу (оренди)

Станом на 30 вересня 2019 року Банк не виступав орендатором за невідмовними договорами оперативного лізингу (оренди).

?) Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням

Станом на 30 вересня 2019 року Банк не мав зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням.

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

Станом на 30 вересня 2019 року Банк не надавав в заставу власні активи та активи, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними.

21. Операції з пов'язаними сторонами

Таблиця 21.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 30 вересня 2019 року:

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний управлін-ський персонал
Грошові кошти та їх еквіваленти (контрактна процентна ставка 0%)	4 580	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 14,5-16,5%)	230 905	-	-
Інші активи	3 5	-	423
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0%)	-	6 339	- 8 402
Інші зобов'язання	-	5 395	713

Таблиця 21.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2019 року:

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний управлін-ський персонал
Процентні доходи	31 285	-	-
Комісійні доходи	1 2	-	56
Інші операційні доходи	28	44	- 3 422
Процентні витрати	-	13	-
Інші адміністративні та операційні витрати	310	-	3 473 161

Таблиця 21.3. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року:

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний управлін-ський персонал
Грошові кошти та їх еквіваленти (контрактна процентна ставка 0%)	172	-	-
34			
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 12,5-18%)	208 511	-	-
Інші активи	2	5	-
			361
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0%)	-	-	6 168
			-
Інші зобов'язання	-	15	623
			-

Таблиця 21.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за проміжний період, що закінчився 30 вересня 2018 року:

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний управлін-ський персонал
Процентні доходи	44 773	-	-
Комісійні доходи	2	2	-
			44
Інші операційні доходи	3	8	-
			900
Інші адміністративні та операційні витрати	58	-	3 390
			22

Таблиця 21.5. Виплати провідному управлінському персоналу:

30 вересня 2019

30 вересня 2018

Витрати зобов'язання	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане
Поточні виплати працівникам 3 473	-	3 298	-
Забезпечення оплати відпусток та забезпечення по мотиваційним виплатам -	573	-	395

22. Події після дати балансу

Після 30 вересня 2019 року не було подій, що вимагали б внесення змін чи доповнень до проміжної скороченої фінансової звітності або розкриття в проміжній скороченій фінансовій звітності.

XV. Проміжний звіт керівництва

Важливі події, які відбулись упродовж звітнього періоду:

1) відбулись зміни у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр":

- припинено повноваження голови Правління Шаповала Ю.І. на підставі його заяви, закінчився строк повноважень члена Правління Потапова В.Г.;

- обрано нового члена правління Ткаченка О.В., якого після погодження Національним банком України, обрано головою Правління ПАТ "Розрахунковий центр";

- переобрано на новий строк члена правління Константінова О.А.;

- обрано нового члена Правління Головач О.К., яка тимчасово (до погодження Національним банком України) виконує обов'язки відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу;

2) на посаду начальника підрозділу з управління ризиками ПАТ "Розрахунковий центр" призначено Уварова К.В.;

3) з метою оптимізації процедурних питань діяльності та приведення у відповідність до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням НБУ № 814-рш від 03.12.2018, затверджені у новій редакції положення, що регламентують діяльність комітетів Наглядової ради;

4) Наглядовою радою затверджено Звіт про винагороду членів Правління Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" за 2018 рік;

5) Завершено проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, та на підставі пропозицій Комітету з питань аудиту Наглядовою радою визначено (призначено/обрано) ТОВ Аудиторська фірма "РСМ Україна" (код ЄДРПОУ - 21500646) для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року. ПАТ "Розрахунковий центр" поінформував Національний банк України про обрану аудиторську фірму в порядку, встановленому законодавством;

6) Наглядовою радою затверджено Порядок продажу об'єктів нерухомості публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

7) Правлінням затверджені до випуску проміжна скорочена фінансова звітність за II квартал 2019 р. та проміжна скорочена консолідована фінансова звітність за II квартал 2019р.;

8) Правлінням затверджені зміни до внутрішніх документів, зокрема, до Положення про тарифну політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з метою впорядкування процесу встановлення тарифів Банку, їх розрахунку, порядку нарахування, сплати та порядку внесення змін до тарифів на послуги Банку;

9) з 01.09.2019 набули чинності нові редакції зокрема таких внутрішніх документів:

- Правил клірингу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (нова редакція затверджена рішенням Правління ПАТ "Розрахунковий центр" від 06.03.2018 №10);

- Правил провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (нова редакція затверджена рішенням Правління ПАТ "Розрахунковий центр" від 19.06.2018 №26).

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

Опис основних ризиків та невизначеностей

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

ризик ліквідності;

процентного ризику банківської книги;

ринкового ризику;

операційного ризику;

комплаєнс-ризиків;

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

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

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

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

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