

# Титульний аркуш

27.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 425

(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 2020 року

### I. Загальні відомості

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

27.07.2020

(дата)

## Зміст

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

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

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

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

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

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

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації X

26. Примітки:

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

У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки огляд проміжної фінансової звітності за 2 квартал 2020 року аудитором не проводився (відповідно до законодавства обов'язковим є аудит річної фінансової звітності).

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

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

#### 2. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2008

#### 3. Територія (область)

м.Київ

#### 4. Статутний капітал (грн)

206700000

#### 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

#### 7. Середня кількість працівників (осіб)

53

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

64.19 - Інші види грошового посередництва

58.29 - Видання іншого програмного забезпечення

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

діяльність

#### 9. Органи управління підприємства

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

#### 10. Засновники

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

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

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

0

#### **11. Банки, що обслуговують емітента**

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

Національний банк України, МФО 300001

2) IBAN

32002121701026

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">, МФО 322313

5) IBAN

16003012165914

6) поточний рахунок

16003012165914

#### **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	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

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 публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

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)

26

6. 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"

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)

23

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

7. 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

Супрун Андрій Володимирович

3. Рік народження

1983

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

15

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

У звітному періоді річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрано новий її склад.

Рішенням Зборів обрано головою Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" Супруна Андрія Володимировича (представник акціонера - Національний банк України).

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)

22

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

У звітному періоді річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрано новий її склад.

Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" Манжуловського



Святослава Всеволодовича (представник акціонера - Національний банк України).

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

У звітному періоді річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрано новий її склад.

Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" Чечеля Сергія Анатолійовича (представник акціонера - Національний банк України).

Відповідно до статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Станом на 30.06.2020 процедура погодження Чечеля Сергія Анатолійовича Національним банком України триває.

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

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мешенко Надія Вікторівна

3. Рік народження

1984

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

13

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

7. Опис

У звітному періоді річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрано новий її склад.

Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" Мешенко Надію

Вікторівну (представник акціонера - Національний банк України).

Відповідно до статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Станом на 30.06.2020 процедура погодження Мешенко Надії Вікторівни Національним банком України триває.

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

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Селякова Наталія Миколаївна

3. Рік народження

1973

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. 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".

7. Опис

У звітному періоді річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрано новий її склад.

Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" Селякову Наталію Миколаївну (незалежний директор).

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

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кий Олексій Миколайович

3. Рік народження

1972

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Професійна асоціація учасників ринку капіталу та деривативів, 24382704, Ооба обіймає посаду на інших підприємствах - президент Професійної асоціації учасників ринку капіталу та деривативів.

7. Опис

У звітному періоді річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрано новий її склад.

Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" Кия Олексія Миколайовича (незалежний директор).

Відповідно до статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Станом на 30.06.2020 процедура погодження Кия Олексія Миколайовича Національним банком України триває.

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

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дятлова Олена Олександрівна

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

32

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

У звітному періоді річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрано новий її склад.

Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" Дятлову Олену Олександрівну (незалежний директор).

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)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, начальник управління комплаєнс-контролю ПАТ "Розрахунковий центр"

7. Опис

Протягом звітного 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  
Шевченко Наталія Миколаївна
  3. Рік народження  
1988
  4. Освіта  
Вища
  5. Стаж роботи (років)  
11
  6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Національний депозитарій України", 30370711, Керівник проектів і програм з методології та розвитку корпоративного управління ПАТ "НДУ".
  7. 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.

1. Посада  
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Комісаров Євген Анатолійович
3. Рік народження  
1969
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Українська біржа", 36184092, - голова Правління
7. 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  
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Гудович Оксана Миколаївна
3. Рік народження  
1975
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Головний аналітик Управління фінансового моніторингу
7. 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.

## 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 вексялями (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	155	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	74718	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	74873	X	X
Опис	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан Банку станом на 30.06.2020 р. включено: Кошти банків 29 249 тис.грн., Кошти клієнтів 36 690 тис.грн., Інші зобов'язання 8 779 тис.грн.			

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### *1. Інформація про випуски акцій емітента*

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.07.2017	№ 73/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000046577	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	206700	206700000	100
Опис	Прості іменні акції Банку включені до біржового списку ПрАТ Фондова біржа "Перспектива" (за категорією позалістингових цінних паперів). Фактів лістингу/делістингу за звітний період не було.								

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

### 1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз"

### 2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

### 3. Ідентифікаційний код юридичної особи

24917996

### 4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

### 5. Опис

Дата державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю: 15.05.1997 року. Емітент володіє часткою в розмірі 100% від розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз". ТОВ "МФС" створено в результаті реорганізації шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (протокол № 1 від 01.06.2011 року). ТОВ "МФС" є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (акції ВАТ "МФС" були придбані ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", правонаступником якого є ПАТ "Розрахунковий центр" на вторинному ринку). Основний вид діяльності Товариства - 62.09 <Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем>. Відповідно до статуту ТОВ "МФС" Емітент має наступні права стосовно управління: брати участь в управлінні Товариством, приймати рішення про зміни статутного капіталу, брати участь у розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених Статутом, одержувати інформацію стосовно діяльності товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків.

## IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата 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
22.05.2019	Шевченко Наталія Миколаївна	(044) 585-42-42, n_shevchenko@settlement.com.ua
Опис	Інформація про досвід роботи корпоративного секретаря протягом останніх п'яти років: начальник Управління з методології та корпоративних відносин ПАТ "НДУ", 26.12.2016-04.05.2020 Керівник проектів і програм з методології та розвитку 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.	

## 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 прийняття 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	18.12.2019	Наглядова рада	62 870 576,401	381 580	16 476,38	Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України.	30.06.2020	18.12.2019	<a href="https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html">https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html</a>
<b>Опис:</b>									
Протягом звітного періоду вчинено 588 значних правочинів щодо розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України на суму 62 870 576 401,30 грн.									
2	18.12.2019	Наглядова рада	49 581 721,315	381 580	12 993,79	Правочини щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахункови	30.06.2020	18.12.2019	<a href="https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html">https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html</a>



						й центр" як центрального контрагента.			
<b>Опис:</b>									
Протягом звітного періоду вчинено 596 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 49 581 721 315 грн.									
3	18.12.2019	Наглядова рада	49 581 721,31 5	381 580	12 993,79	Правочини щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахункови й центр" як центрального контрагента.	30.06.2020	18.12.2019	<a href="https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html">https://settlement.com. ua/pro-bank/disclosure. html</a>
<b>Опис:</b>									
Протягом звітного періоду вчинено 596 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 49 581 721 315 грн.									
4	18.12.2019	Наглядова рада	13 208 000	381 580	3 461,4	Придбання, продаж та пред'явлення до погашення деPOSITНИХ сертифікатів Національного банку України	30.06.2020	18.12.2019	<a href="https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html">https://settlement.com. ua/pro-bank/disclosure. html</a>
<b>Опис:</b>									
Протягом звітного періоду вчинено 146 значних правочинів з придбання, продажу та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України на загальну суму 13 208 000 000,00 грн. Вчинення правочинів здійснювалось на умовах "поставка проти оплати".									

## Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 30.06.2020 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	1 092	6 167
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	1010	0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1020	0	0
Кошти в інших банках	1030	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів	1040	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж	1050	246 398	280 461
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	0	0
Інвестиційна нерухомість	1080	43 622	44 029
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	131	131
Відстрочений податковий актив	1100	0	0
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	44 203	44 816
Інші фінансові активи	1130	0	0
Інші активи	1140	1 836	1 970
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	4 006	4 006
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	1990		
Активи – усього за додатковими статтями	1990	0	0
Усього активів	1999	341 288	381 580
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків	2000	29 249	7 998
Кошти клієнтів	2010	36 690	100 052
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2020	0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком	2030	0	0
Інші залучені кошти	2040	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2050	0	772
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	2 853	2 853
Резерви за зобов'язаннями	2070	0	0
Інші фінансові зобов'язання	2080	0	0
Інші зобов'язання	2090	6 081	6 945
Субординований борг	2100	0	0
Зобов'язання групи вибуття	2110	0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	2990		
Зобов'язання – усього за додатковими статтями	2990	0	0
Усього зобов'язань	2999	74 873	118 620
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
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	42 624	41 537
Резерви переоцінки	3050	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	17 091	14 723
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	3490		
Власний капітал – усього за додатковими статтями	3490	0	0
Неконтрольована частка	3500	0	0
Усього власного капіталу	3999	266 415	262 960
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	341 288	381 580

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

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

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан

на 30 червня 2020 року

(у тисячах гривень)

Примітки      30 червня 2020 року      31 грудня 2019 року

## АКТИВИ

Грошові кошти	4	1 092	6 167	
Інвестиції у цінні папери	5	246 398	280 461	
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток				131      131
Інвестиційна нерухомість	6	43 622	44 029	
Основні засоби та нематеріальні активи	7	44 203	44 816	
Інші активи	8	1 836	1 970	
Необоротні активи, утримувані для продажу			4 006	4 006

УСЬОГО АКТИВІВ	341 288	381 580
----------------	---------	---------

#### ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків 9	29 249	7 998	
Кошти клієнтів 10	36 690	100 052	
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток			- 772
Відстрочене податкове зобов'язання		2 853	2 853
Інші зобов'язання 11	6 081	6 945	

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ	74 873	118 620
--------------------	--------	---------

#### ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал 12	206 700	206 700
Резервні та інші фонди банку 12	42 624	41 537
Нерозподілений прибуток	17 091	14 723

УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ	266 415	262 960
--------------------------	---------	---------

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ	341 288	381 580
---	---------	---------

Затверджено до випуску та підписано

24.07.2020 року

Логінова С.Ю., 585-42-40  
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Константінов О.А.  
(підпис, ініціали, прізвище)  
Висоцька С.В.  
(підпис, ініціали, прізвище)

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

за 2 квартал 2020 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	5 569	10 880
Процентні витрати	1005	85	37
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	<b>1010</b>	<b>5 484</b>	<b>10 843</b>
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1020	0	0
<b>Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Комісійні доходи	1040	187	203
Комісійні витрати	1045	7	10
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	21	7
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	31	810
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	2 725	3 232
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	1 686	3 388
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:6196,4907;Витрати зносу та амортизація:769,690;	
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	6 965	5 597
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	314	6 086
Витрати на податок на прибуток	1510	0	1 153
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	314	4 933
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>	<b>1999</b>	<b>314</b>	<b>4 933</b>
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>			
<b>СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:</b>			
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
<b>СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:</b>			
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	314	4 933
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	314	4 933
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	314	4 933
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	1,52000	23,87000
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	1,52000	23,87000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	0,00000	0,00000

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

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

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

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

за період, що закінчився 30 червня 2020 року

(у тисячах гривень)

Примітки      30 червня 2020      30 червня 2019

за тримісячний період, що закінчився 30 червня 2020 за період, що закінчився 30 червня 2020 наростаючим підсумком за рік за тримісячний період, що закінчився 30 червня 2019 за період, що закінчився 30 червня 2019 наростаючим підсумком за рік

Процентні доходи      13      5 569      16 203      10 880      20 858

Процентні витрати      13      (85)      (248)      (37)      (54)



Чистий процентний дохід		5 484	15 955	10 843	20 804		
Комісійні доходи	14	187	388	203	404		
Комісійні витрати	14	(7)	(15)	(10)	(18)		
Дохід отриманий від надання клірингових послуг						1 671	3 359 2 028 4 070
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою						-	(2) - (2)
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти							(21) 52
	(7)		(8)				
Чистий збиток від зменшення корисності активів						(31)	(104) 810 879
Інші операційні доходи	15	1 054	2 296	1 204	2 328		
Витрати на виплати працівникам			(6 196)	(12 349)		(4 907)	(9 720)
Витрати на знос та амортизацію			(769)	( 1 522)	(690)	(1 386)	
Інші адміністративні та операційні витрати		16	(1 686)	(3 710)	(3 388)	(5 737)	
Прибуток до оподаткування		(314)	4 348	6 086	11 614		
Витрати з податку на прибуток		17				-	(893) (1 153) (2 206)
Прибуток за звітний період		(314)	3 455	4 933	9 408		
Інший сукупний дохід		(314)	3 455	4 933	9 408		

Усього сукупного доходу за звітний період (314) 3 455 4 933 9 408

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 (1.52) 16.72 23.87 45.51

Затверджено до випуску та підписано

24.07.2020 року

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)



продаж	1354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду	2000	206 700	0	0	41 537	0	14 723	262 960	0	262 960
Усього сукупного доходу:										
прибуток/(збиток) за рік	2200	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0	3 455
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	1 087	0	1 087	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	42 624	0	17 091	266 415	0	266 415

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

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

за період, що закінчився 30 червня 2020 року

(у тисячах гривень)

Примітки капіталу	Статутний капітал	Резервні та інші фонди			Нерозподілений прибуток	Усього	власного
31 грудня 2018	206 700	5 126	36 411	248 237			
Прибуток за проміжний період	18	-	-	9 408	9 408		
Розподіл прибутку до резервних фондів		-	36 411		(36 411)	-	
30 червня 2019	206 700	41 537	9 408	257 645			
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	
----------------	---------	--------	--------	---------	--

Затверджено до випуску та підписано

24.07.2020

Керівник

Константинов 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 2020 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>Грошові кошти від операційної діяльності:</b>			
Процентні доходи, що отримані	1010	13 511	20 905
Процентні витрати, що сплачені	1015	294	68
Комісійні доходи, що отримані	1020	390	402
Комісійні витрати, що сплачені	1025	15	19
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	10
Інші отримані операційні доходи	1100	5 939	6 908
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	13 141	10 344
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	3 925	5 999
Податок на прибуток, сплачений	1800	1 666	1 664
<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях</b>	<b>1510</b>	<b>797</b>	<b>10 111</b>
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	22	387
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	21 252	6 194
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	63 316	48 116
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	69	45
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності</b>	<b>1999</b>	<b>41 314</b>	<b>52 465</b>
<b>Грошові кошти від інвестиційної діяльності:</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	36 755	44 000

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	52	49
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	450	0
Находження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>	<b>2999</b>	<b>36 253</b>	<b>44 049</b>
<b>Грошові кошти від фінансової діяльності:</b>			
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
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>	<b>3999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>	<b>5100</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	5 004	8 416
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>	<b>5300</b>	<b>6 177</b>	<b>216</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	<b>5400</b>	<b>1 173</b>	<b>8 632</b>

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 "Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж" вважати "Придбання цінних паперів".



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом  
за період, що закінчився 30 червня 2020 року  
(у тисячах гривень)

Примітки	30 червня 2020	30 червня 2019	
Грошові кошти від операційної діяльності			
Процентні доходи, що отримані	13 511	20 905	
Процентні витрати, що сплачені	(294)	(68)	
Комісійні доходи, що отримані	390	402	
Комісійні витрати, що сплачені	(15)	(19)	
Дохід отриманий від надання клірингових послуг		3 358	4 128
Інші отримані операційні доходи	2 581	2 780	
Витрати на утримання персоналу, сплачені		(13 141)	(10 344)
Інші адміністративні та інші витрати, сплачені		(3 925)	(5 999)
Податок на прибуток, сплачений	(1 666)	(1 664)	
Реалізований результат від операцій з іноземною валютою		(2)	(10)
Грошові кошти отримані від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях			
	797	10 111	
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			

Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів

Інші активи 22 387

Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов'язань

Кошти банків 21 252 (6 194)

Кошти клієнтів (63 316) 48 116

Інші зобов'язання (69) 45

Чисті грошові кошти отримані від операційної діяльності (41 314) 52 465

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

Придбання основних засобів (52) (49)

Придбання та капіталізація нематеріальних активів (450) -

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України та ОВДП 36 755 (44 000)

Чисті грошові кошти використані в інвестиційній діяльності 36 253 (44 049)

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти 57

Чисте збільшення/ (зменшення) грошових коштів (5 004) 8 416

ГРОШОВІ КОШТИ на початок періоду 4 6 177 216

ГРОШОВІ КОШТИ на кінець періоду4      1 173      8 632

Затверджено до випуску та підписано

24.07.2020 року

Керівник

Константинов О.А.

(підпис, ініціали, прізвище)

Логінова С.Ю., 585-42-40

Головний бухгалтер

Висоцька С.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

# Примітки до фінансової звітності

за 2 квартал 2020 року

## 1.

### Інформація про банк

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

Станом на 30 червня 2020 року структура власності Банку була наступною:

Акціонери 30 червня

2020 року, % 31 грудня

2019 року, %

Національний банк України 83.549104

83.549104

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

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 3.207547  
3.207547

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" 3.222060

3.222060

АТ "Перший український міжнародний банк" 2.781809

2.781809

ПАТ "Національний депозитарій України" 0.079825

0.079825

Юридичні особи 3.952108

3.952108

Усього 100.000000

100.000000

Управлінський персонал не володіє акціями Банку.

Банк має інвестиції в такі дочірні компанії:

		Частка власності (%)	
Назва	Країна здійснення операційної діяльності	30 червня	31 грудня
2020 року			2019 року
	Вид		діяльності
ТОВ "Міжрегіональний фондовий союз" (дочірнє підприємство)	Україна	100%	100%
Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем			
ДП "Технічний центр "МФС" (дочірнє підприємство)	Україна	100%	100%
Програмного забезпечення			
			Розробка

Станом на кінець дня 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року ТОВ "Міжрегіональний фондовий союз" володіло 100% статутного капіталу ДП "Технічний центр "МФС".

Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року балансова вартість інвестицій в дочірні компанії Банку дорівнювала нулю внаслідок повного знецінення та практичного повній відсутності їх операційної діяльності.

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

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

Згідно з законодавчими вимогами до порядку проведення клірингової діяльності Банк забезпечує зниження ризиків та гарантії проведення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами шляхом стовідсоткового попереднього резервування коштів учасників клірингу та впровадження програмно автоматизованих рішень, що дозволяють забезпечити постійний контроль розміру грошових

зобов'язань учасників клірингу сумі коштів, що передана Банку для забезпечення грошових розрахунків.

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

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

Клірингова діяльність Банку включає:

- " діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів;
- " облік прав та зобов'язань учасників клірингу, їх клієнтів та Центрального контрагента (якщо кліринг здійснюється за участю Центрального контрагента) за правочинами щодо цінних паперів, облік інформації про кошти, цінні папери, що заблоковані для виконання цих правочинів, а також облік внесків учасників клірингу до гарантійного фонду;
- " підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків;
- " виконання функцій Центрального контрагента у відповідності до вимог Закону України "Про депозитарну систему України";
- " створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів.

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

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

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

Станом на 30 червня 2020 року дане обмеження було чинним.

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

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

Стратегічна мета Банку. Стратегічна ціль Банку полягає у його розвитку в якості клірингової установи, яка надає послуги на організованих ринках та поза ними, забезпечує контроль ризиків, здійснення розрахунків та гарантії виконання правочинів, а свою місію Банк бачить у тому, щоб стати "центром обслуговування ліквідності" на українському ринку капіталів.

2.

Операційне середовище

Український банківський сектор зараз проходить стрес-тест у режимі реального часу. Криза, що розгортається від середини березня 2020 року, зачепила всі країни та їхні фінансові сектори. Вона матиме далекосяжні наслідки для платоспроможності позичальників, якості кредитного портфеля та бізнес-моделей банків.

Банки увійшли в кризу у гарній формі. Достатність капіталу істотно перевищувала мінімальний рівень. Його надлишок банки тепер можуть використати для поглинання кредитних збитків та для подальшого кредитування.

Водночас негативні наслідки поточної кризи можуть датися взнаки протягом найближчого року. Ключові загрози, які постають перед банківським сектором - зниження попиту на банківські послуги та погіршення якості обслуговування кредитів. Поточна криза також може призвести до порушення нормативів достатності основного чи регулятивного капіталу деяких українських банків.

У червні 2020 року оптимізм, спричинений поступовим пом'якшенням карантинних обмежень, був частково нівельований наростанням негативних очікувань на тлі посилення невизначеності щодо подальшої ситуації з COVID-19. Це стримало зростання цін на світових товарних ринках та спричинило корекцію на світових фінансових ринках. Ціни на нафту коливалися близько 40 дол./бар. на тлі дії посиленої угоди ОПЕК+ щодо обмеження обсягів видобування нафти.

Посилення невизначеності через ситуацією з пандемією та соціальну напруженість у США призвело до

корекції фондових індексів. Однак додаткові стимулюючі заходи ФРС та окремих урядів Європи підтримали ринки. У результаті інтерес інвесторів до ризикових активів, зокрема ЕМ, був нестійким, а валюти цієї групи країн рухалися різнонаправлено до долара США залежно від макроекономічної середовища.

У травні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 1.7% (з 2.1% у квітні 2020). У місячному вимірі ціни зросли на 0.3%. Споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону 5% + 1 в. п. Зростання цін стримували збереження сприятливої ситуації на валютному ринку та послаблення споживчого попиту на більшість товарів та послуг. У результаті базова інфляція практично не змінилася порівняно з квітнем і становила 3.0% р/р. Крім того, зростання цін гальмувалося подальшим здешевленням енергоносіїв. Ці чинники переважили ефекти від прискорення зростання цін на окремі сирі продукти. У травні 2020 року падіння цін у промисловості поглибилися (до 5.1% р/р) унаслідок зменшення цін на експортні товари та енергоресурси, що позначилося на зниженні цін на продукцію ГМК, у виробництві коксу та нафтопродуктів, а також у хімічній промисловості.

У травні 2020 року державний бюджет виконано зі значним дефіцитом (24.5 млрд грн). Доходи і дали скорочувалися (на 29.5% р/р) під впливом пригніченої економічної активності. Через значний дефіцит державного бюджету сформувався від'ємне сальдо зведеного бюджету.

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

На червневому засіданні з монетарної політики Правління НБУ знизило облікову ставку на 200 б. п. - до 6%, історично мінімального рівня у номінальному виразі. Рішення щодо подальшого пришвидшеного пом'якшення монетарної політики зумовлювалося тим, що з високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося до цього. З одного боку, це утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Поряд з цим було звужено коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу до + 1 в. п. (з попередніх + 2 в. п.). Це забезпечить більш результативне досягнення операційної цілі монетарної політики в умовах історично низького рівня облікової ставки. Індекс міжбанківських ставок, що тісно корелює з обліковою ставкою, також знизився, практично зрівнявшись із обліковою ставкою. Відновлення попиту на гривневі ОВДП на тлі заходів НБУ з пом'якшення монетарної політики сприяло зменшенню дохідності ОВДП як на первинному, так і на вторинному ринку. Реагуючи на загальну тенденцію до здешевлення вартості ресурсів на ринку, банки у травні знизили гривневі ставки за кредитами та депозитами для своїх клієнтів. Водночас зберігався приплив коштів у банки, а залишки за гривневими депозитами вже перевищили докризовий рівень. Зниження економічної активності та скорочення споживання домогосподарствами відобразилося на зменшенні у травні порівняно з квітнем залишків за кредитами. У червні на валютному ринку тривало превалювання ревальваційного тиску, зумовленого перевищенням пропозиції іноземної валюти над попитом на неї. За підсумками червня сальдо інтервенцій НБУ було додатним та становило 1.2 млрд дол. (з початку року - 1.1 млрд дол.). Купівля НБУ іноземної валюти була визначальним джерелом постачання ліквідності банківської системи. Незважаючи на це, за результатами червня, ліквідність знизилася через акумулювання коштів на рахунках уряду та зростання готівки.



та [https://bank.gov.ua/admin\\_uploads/article/MM\\_2020-06.pdf?v=4](https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-06.pdf?v=4)

### 3.

Основа подання фінансової звітності

Фінансова звітність Банку була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ"), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ").

Валютою цієї звітності є гривня, звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

### 4.

#### 4. Грошові кошти

Таблиця 4.1. Грошові кошти

	30 червня 2020 року	31 грудня 2019 року
Кошти в Національному банку України	808	6 135
Кореспондентські рахунки у банках України	365	42
Резерв під зменшення корисності за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в банках України	(81)	(10)
Балансова (амортизована) вартість	1 092	6 167

Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 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 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
-----------------------------------	-------	-------

Таблиця 4.3. Грошові кошти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів станом на 30 червня 2019 року

30 червня 2019 року

31 грудня 2018 року

Кошти в Національному банку України	8 550	173
Кореспондентські рахунки у банках України	82	43

Балансова (амортизована) вартість	8 632	216
-----------------------------------	-------	-----

## 5.

Інвестиції в цінні папери, що обліковуються за амортизованою собівартістю

30 червня 2020 року

31 грудня 2019 року

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	117 050	280 461
Облігації внутрішньої державної позики	129 348	-
Резерв під зменшення корисності за вкладеннями в облігації внутрішньої державної позики-	-	-
Балансова (амортизована) вартість	246 398	280 461

Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України, не прострочені та не знецінені.

Станом на 30 червня 2020 року облігації внутрішньої державної позики включають ОВДП, номіновані у гривнях загальною номінальною вартістю 116 795 тисяч гривень.

**6.**

Інвестиційна нерухомість

Балансова вартість на 31 грудня 2018 року 46 524

Первісна вартість 50 999

Знос (4 475)

Переведення з основних засобів 2 513

Первісна вартість 2 513

Знос -

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

Первісна вартість (4 553)

Знос 440

Втрати від зменшення корисності (107)

Амортизаційні нарахування (895)

Балансова вартість на 31 грудня 2019 року 44 029

Первісна вартість 48 959

Знос (4 930)

Амортизаційні нарахування (407)

Балансова вартість на 30 червня 2020 року 43 622

Первісна вартість 48 959

Знос (5 337)

Банк станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 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 Незавершені капітальні вкладення	Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Нематеріальні активи	Усього	Інші основні засоби		
Балансова вартість на 31 грудня 2018 року	5 025	34 390	1 157	456	-	6 248	47 276
Первісна вартість	5 025	39 733	5 568	3 376	-	8 768	62 470
Знос	-	(5 343)	(4 411)	(2 920)	-	(2 520)	(15 194)
Надходження	-	-	169	39	-	-	208
Поліпшення	-	-	-	-	-	1 850	1 850
Вибуття	-	-	(47)	-	-	-	(47)
Первісна вартість	-	-	(53)	(60)	-	-	(113)
Знос	-	-	6	60	-	-	66
Амортизаційні нарахування	-	(694)	(401)	(97)	-	(766)	(1 958)
Переведення до інвестиційної нерухомості	-	-	(2 513)	-	-	-	(2 513)
Первісна вартість	(2 513)	-	-	-	-	-	(2 513)
Знос	-	-	-	-	-	-	-
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	26	-	-	52
Поліпшення	-	-	-	-	-	450	450
Вибуття	-	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість	-	-	-	-	-	-	-
Знос	-	-	-	-	-	-	-
Амортизаційні нарахування	-	(347)	(206)	(56)	-	(506)	(1 115)
Переведення до інвестиційної нерухомості	-	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість	-	-	-	-	-	-	-
Знос	-	-	-	-	-	-	-

Балансова вартість на 30 червня 2020 року	2 512	33 349	698	368	-	7 276	44 203
Первісна вартість	2 512	39 733	5 710	3 381	-	11 068	62 404
Знос	-	(6 384)	(5 012)	(3 013)	-	(3 792)	(18 201)

Банк станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року не має:

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

## 8.

Інші активи

Таблиця 8.1. Інші активи

	30 червня 2020 року	31 грудня 2019 року
Інші фінансові активи		
Нараховані доходи за клірингове обслуговування	587	611
Нараховані доходи за оперативний лізинг	435	479
Нараховані доходи за розрахункове обслуговування	62	64
Резерв під зменшення корисності за іншими фінансовими активами	(27)	(8)
Балансова (амортизована) вартість інших фінансових активів	1 057	1 146
Інші нефінансові активи		
Передплата за товари та послуги	169	397
Витрати майбутніх періодів	554	355
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток		140

Запаси матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб	14	6
Резерв під зменшення корисності за іншими активами	(98)	(80)
Балансова вартість інших нефінансових активів	779	824
Балансова вартість інших активів	1 836	1 970
Усього резервів під зменшення корисності інших активів	(125)	(88)

Таблиця 8.2. Зміни в резервах під зменшення корисності інших активів 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 8.3. Зміни в резервах під зменшення корисності інших активів за за період, що закінчився 30 червня 2019 року

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

Залишок станом на 31 грудня 2018 року	(202)	(712)	(914)
Зміна резерву	190	698	888
Залишок станом на 30 червня 2019 року	(12)	(14)	(26)

Таблиця 8.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів

	30 червня 2020 року	31 грудня 2019 року
Непрострочена та незнецінена заборгованість	1 057	1 146
Знецінена:	27	8
із затримкою платежу від 1 до 93 днів	25	-
із затримкою платежу від 184 до 365 днів	2	8
Усього інших фінансових активів до вирахування резерву	1 084	1 154



Резерв під знецінення інших фінансових активів	(27)	(8)
--	------	-----

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву	1 057	1 146
--	-------	-------

## 9.

### Кошти банків

	30 червня 2020 року	31 грудня 2019 року
Кореспондентські рахунки інших банків	20 409	407
Кошти банків в розрахунках	8 840	7 591

Балансова (амортизована) вартість	29 249	7 998
-----------------------------------	--------	-------

## 10.

### Кошти клієнтів

	30 червня 2020 року	31 грудня 2019 року
Поточні рахунки	26 230	90 424
Кошти клієнтів в розрахунках	10 448	9 570
Нараховані витрати за коштами клієнтів	12	58

Балансова (амортизована) вартість	36 690	100 052
-----------------------------------	--------	---------

## 11.

### Інші зобов'язання

	30 червня 2020 року	31 грудня 2019 року
Інші фінансові зобов'язання	-	-
Балансова (амортизована) вартість інших фінансових зобов'язань	-	-
Інші нефінансові зобов'язання		
Резерви за зобов'язаннями	2 793	2 793
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками Банку	1 019	1 600
Забезпечення оплати відпусток працівників Банку	1 265	1 377
Доходи майбутніх періодів	826	819
Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток	155	329
Кредиторська заборгованість за отримані товари та послуги	23	27
Балансова вартість інших нефінансових зобов'язань	6 081	6 945
Балансова вартість інших зобов'язань	6 081	6 945

## 12.

### Статутний капітал, резервні та інші фонди

Станом на 30 червня 2020 року статутний капітал Банку був поділений на 206 700 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 1 000 гривень кожна. Прості іменні акції надають їх власникам однакові права. Обмеження за акціями відсутні. Опціони та контракти з продажу відсутні. Станом на 30 червня 2020 року всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були повністю сплачені.

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

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

Протягом проміжного періоду, що закінчився 30 червня 2020 року викуп акцій у акціонерів не здійснювався та дивіденди не виплачувались, рішення про виплату дивідендів не приймалось.

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

Станом на 30 червня 2020 року середньорічна кількість простих акцій в обігу складає 206 700 шт. (станом на 30 червня 2019 року - 206 700 шт.).

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

Відрахування до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку Банку до досягнення резервним фондом 25% розміру регулятивного капіталу Банку. У травні 2020 року Рішенням загальних зборів акціонерів до резервного фонду було спрямовано кошти у сумі 1 087 тисяч гривень.

Станом на 30 червня 2020 року резервний фонд Банку становить 42 624 тисячі гривень.

### 13.

Процентні доходи та витрати

30 червня 2020 року

30 червня 2019 року

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України

10 720

20 858

-

Усього процентних доходів	16 203	20 858
---------------------------	--------	--------

## ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:

Поточні рахунки	(232)	(54)
-----------------	-------	------

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

Усього процентних витрат	(248)	(54)
--------------------------	-------	------

Чистий процентний дохід	15 955	20 804
-------------------------	--------	--------

**14.**

## Комісійні доходи та витрати

30 червня 2020 року	30 червня 2019 року
---------------------	---------------------

## КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:

Розрахунково-касові операції	388	404
------------------------------	-----	-----

Усього комісійних доходів	388	404
---------------------------	-----	-----

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:

Розрахунково-касові операції (14) (18)

Операції з цінними паперами (1) -

Усього комісійних витрат (15) (18)

Чистий комісійний дохід 373 386

**15.**

Інші операційні доходи

30 червня 2020 року 30 червня 2019 року

Дохід від операційної оренди 2 296 2 290

Інші доходи - 330

Усього інших операційних доходів 2 296 2 620

**16.**

Інші адміністративні та операційні витрати

30 червня 2020 року 30 червня 2019 року

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги з урахуванням компенсації комунальних послуг за договорами операційної оренди приміщення (1 008) (1 267)

Професійні послуги (492) (867)

Витрати на охорону (429) (425)

Сплата інших податків та зборів, крім податку на прибуток	(259)	(283)
Витрати на оперативний лізинг (оренду)	(147)	(160)
Господарські витрати	(72)	(652)
Витрати на маркетинг та рекламу	(5)	-
Витрати із страхування	(22)	(19)
Витрати на винагороду членам Наглядової ради	(171)	(180)
Інші	(1 105)	(1 884)

Усього інших адміністративних та операційних витрат (3 710) (5 737)

## 17.

Витрати з податку на прибуток

Таблиця 17.1. Витрати з податку на прибуток

	30 червня 2020 року	30 червня 2019 року
Поточний податок на прибуток	(893)	(2 206)
Усього витрати з податку на прибуток	(893)	(2 206)

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

	30 червня 2020 року	30 червня 2019 року
Прибуток до оподаткування	4 347	11 614
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування	(782)	(2 090)

Податковий вплив доходів та витрат, що не відносяться на валові доходи та витрати (111)  
(116)

Витрати з податку на прибуток (893) (2 206)

## 18.

Прибуток на одну акцію

Примітки	30 червня 2020 року	30 червня 2019 року
Прибуток, що належить власникам простих акцій Банку	3 455	9 408
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук)	12	206.7
Прибуток на одну просту акцію (гривень)	16.72	45.51

Протягом проміжного періоду, що закінчився 30 червня 2020 року Банк не здійснював виплат дивідендів.

## 19.

Потенційні зобов'язання Банку

а) Розгляд справ у суді

Станом на 30 червня 2020 року резерви за зобов'язаннями сформовані Банком за справою, що знаходиться у провадженні судів за майновими вимогами до Банку. Зазначена справа є трудовим спором про визнання звільнення з посади працівника Банку незаконним, поновлення на посаді та стягнення з Банку на користь працівника середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, а також стягнення моральної шкоди.

У зв'язку з тим, що Банк оцінює ризик програшу даної справи, як високий, був сформований резерв під ймовірні виплати за трудовим спором у розмірі 2 793 тис. грн.

б) Зобов'язання з невідмовних оренди

Станом на 30 червня 2020 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 2020 року Банк не надавав в заставу власні активи.

## 20.

### Операції з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.

Материнською компанією для Банку є Національний банк України (Примітка 1).

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

Таблиця 20.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 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 20.2. 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 20.3. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 30 червня 2019 року:

	Материнська компанія	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані сторони
Грошові кошти	8 550	-	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 16,0-18,0%)	252 464	-	-	-
Інші активи	3	5	-	393
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0%)	-	217	-	63 711
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 2019 року:

	Материнська компанія/Дочірні компанії сторони			Провідний управлінський персонал	Інші пов'язані
Процентні доходи	20 857	-	-	-	
Комісійні доходи	1	1	-	2	
Інші операційні доходи	19	24	-	1 872	
Процентні витрати	-	13	-	-	
Інші адміністративні та операційні витрати (окрім заборгованості по оплати праці провідному управлінському персоналу таблиця 20.5)	276	-	24	14	

Таблиця 20.5. Виплати та нарахування провідному управлінському персоналу:

	30 червня 2020 року		30 червня 2019 року	
Витрати зобов'язання	Витрати	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане
Поточні виплати працівникам	2 835	330	1 633	736
Нарахування річних виплат	-	999	-	771

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.

У 2020 році були здійснені виплати Наглядовій Раді у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів від 29 травня 2020 року (Протокол №1) в сумі 171 тисяча гривень.

## 21.

Події після дати балансу

З 2016 року у Антимонопольному комітеті України розглядається справа щодо тарифів на послуги Банку. Під час розгляду справи Антимонопольним комітетом України встановлено, що Банк займає монопольне становище на ринку клірингових послуг та 25 липня 2019 року надано обов'язкові для розгляду наступні рекомендації щодо вжиття заходів для:

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

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

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

Після отримання рекомендацій Банком на їх виконання внесено відповідні зміни до Тарифної політики та створено консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять представники професійних учасників фондового ринку - клієнтів Банку, на базі саморегульованої організації на ринку цінних паперів - Професійної асоціації учасників ринків капіталів та деривативів, з якою укладено відповідний Меморандум про співпрацю.

Про вжиті заходи повідомлено Антимонопольним комітетом України, яким після дати фінансової звітності оцінюється повнота виконання Банком наданих рекомендацій та, у разі позитивних висновків, буде прийнято рішення про закриття відповідної справи.

19.06.2020 року у Верховній раді України прийнятий в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів за № 2284 від 17.10.2019 (далі - Закон №2284). Станом на 30 червня 2020 року Закон №2284 не підписаний Президентом України.

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

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

Законом №2284 також пропонується, щоб клірингова діяльність включала клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента.

Так, після 01.07.2021 року, за умови підписання Президентом України Закону №2284, Банк продовжить здійснювати клірингову діяльність у якості небанківської фінансової установи.

Банк планує у 2020 році провести ліквідацію непрацюючих дочірніх підприємств.



## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Важливі події, які відбулись упродовж звітнього періоду:

1. Забезпечено проведення та оформлення результатів річних загальних зборів акціонерів.

Підготовка до проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі - Загальні збори) здійснювалась у два етапи.

На першому етапі були здійснені дії щодо підготовки до проведення Загальних зборів у строк до 30.04.2020 року, як це передбачено Законом України "Про акціонерні товариства". Наглядовою радою призначено проведення Загальних зборів на 27.04.2020 року.

23 квітня 2020 року Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр" на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" №211 від 11.03.2020 (із змінами), прийняла рішення перенести річні загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", що призначені на 27.04.2020 рішенням Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 20.03.2020 (протокол № 6), та провести їх дистанційно 29 травня 2020 року.

Таким чином, на другому етапі були здійснені дії щодо підготовки та дистанційного проведення Загальних зборів 29.05.2020 року.

Річними Загальними зборами, зокрема, прийняті рішення:

- затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;
- затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;
- затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;
- затвердити річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 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 31.12.2019 року;
- припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" та обрати новий склад Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

2. З метою вдосконалення корпоративного управління в Банку річними Загальними зборами акціонерів затверджені зміни до:

- статуту ПАТ "Розрахунковий центр" (нову редакцію статуту погоджено в Національному банку України та проведено її державну реєстрацію);
- Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління.

3. В частині управління комплаєнс-ризиками затверджено:

- ліміти до комплаєнс-ризиків на 2020 рік
- процедуру дослідження випадків неприйнятної поведінки/порушень у діяльності ПАТ "Розрахунковий центр".

4. 19.06.2020 року у Верховній раді України прийнятий в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів за № 2284 від 17.10.2019 (далі - Закон №2284). Станом на 30 червня 2020 року Закон №2284 не підписаний Президентом України.

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

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

Законом №2284 також пропонується, щоб клірингова діяльність включала клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента.

Так, після 01.07.2021 року, за умови підписання Президентом України Закону №2284, Банк продовжить здійснювати клірингову діяльність у якості небанківської фінансової установи.

Зазначені вище події не мали впливу на проміжну фінансову звітність.

Опис основних ризиків та невизначеностей:

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

ризиків ліквідності;

процентного ризику банківської книги;

ринкового ризику;

операційного ризику;

комплаєнс-ризиків;

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

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

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



## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

Цим твердженням Правління та головний бухгалтер ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" висловлює офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну (квартальну) інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна (квартальна) фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що

вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про важливі події, які відбулися упродовж

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