

# Титульний аркуш

29.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 132

(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).

Т.в.о. голови Правління

(посада)

(підпис)

Константінов Олексій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року

### I. Загальні відомості

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

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(адреса сторінки)

29.07.2019

(дата)

## Зміст

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

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

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

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

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

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

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації X

26. Примітки:

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

У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки огляд проміжної фінансової звітності за 2 квартал 2019 року аудитором не проводився (відповідно до законодавства обов'язковим є аудит річної фінансової звітності).

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

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

#### 2. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2008

#### 3. Територія (область)

м.Київ

#### 4. Статутний капітал (грн)

206700000

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

0

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

0

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

59

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

64.19 - Інші види грошового посередництва

58.29 - Видання іншого програмного забезпечення

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

діяльність

#### 9. Органи управління підприємства

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

#### 10. Засновники

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

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

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

0

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

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

Національний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32002121701026

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

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

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

16003012165914

#### **IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

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

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

1. Посада

Голова Правління

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

Шаповал Юрій Іванович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

- д/н
4. Рік народження  
1973
  5. Освіта  
Вища
  6. Стаж роботи (років)  
24
  7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, В.о. голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
  8. Опис  
Протягом звітнього періоду відбулись зміни у персональному складі посадових осіб

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

Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" 16.07.2019 (протокол №13) прийнято рішення звільнити (припинити повноваження) голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича 17 липня 2019 року (останній робочий день та останній день дії повноважень 17 липня 2019 року) відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України за згодою сторін.

1. Посада  
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Константинов Олексій Анатолійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
4. Рік народження  
1965
5. Освіта  
Вища
6. Стаж роботи (років)  
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Заступник голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
8. Опис  
У звітньому періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" 16.07.2019 (протокол №13) прийнято рішення призначити члена Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Константинова

Олексія Анатолійовича з 18 липня 2019 року особою, що тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" до моменту

призначення (обрання) та вступу на посаду голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

1. Посада  
Член Правління - відповідальний працівник банку за проведення фінансового

моніторингу

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

Потапов Володимир Георгійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, начальник служби фінансового моніторингу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Головний бухгалтер

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

Висоцька Світлана Василівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

23

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

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Голова Наглядової ради - представник акціонера

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

Супрун Андрій Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

13

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



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

Обіймає посаду начальника Управління Депозитарної діяльності Національного банку України.

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

Манжуловський Святослав Всеволодович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

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

Обіймає посаду начальника Відділу корпоративних прав Національного банку України.

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

Миндаугас Бакас

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Національний депозитарій України", 30370711, Президент (Голова Правління)  
Центрального депозитарію Литви.

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

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

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

Мітюков Ігор Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1952

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

43

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ГО "Інститут фінансової політики", 26252213, Обіймає посади: Старший радник (поза штатом) ТОВ "Морган Стенлі Україна"; Генеральний директор ГО "Інститут фінансової політики"; Голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

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

Селякова Наталія Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

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

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

Бахтарі Емал Аюбович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1980

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

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

Національний банк України, керівник проектів та програм Департаменту відкритих ринків.

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Заступник голови Наглядової ради - незалежний директор

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

Дятлова Олена Олександрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

31

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

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Правління

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

Гнатюк Ірина Володимирівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1891

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

17

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

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Корпоративний секретар

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

Гончарук Наталія Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1988

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "Національний депозитарій України", 30370711, Обіймає посаду керівника проєктів і програм з методології та корпоративного управління ПАТ "НДУ", корпоративний секретар ПАТ "НДУ".

8. Опис

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі посадових осіб. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1374	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	97072	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	98446	X	X
Опис	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан Банку станом на 30.06.2019р. включено: Кошти банків 5 435 тис .грн., Кошти клієнтів 84 654 тис. грн., Інші зобов'язання 6 983 тис. грн. В рядок "Податкові зобов'язання" включено суму зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 1 153 тис. грн.			

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

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

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

### 1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондний союз"

### 2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

### 3. Ідентифікаційний код юридичної особи

24917996

### 4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

### 5. Опис

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

## IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

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

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

Непогашена судимості за корисливі та посадові злочини відсутня.

Попереднє місце роботи: Обіймає посаду керівника проектів і програм з методології та корпоративного управління ПАТ "НДУ", корпоративний секретар ПАТ "НДУ".

## X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18.01.2019	Наглядова рада	73 004 911,854	304 828,927	23 949,47	Нозміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України	27.06.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/">https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/</a>	<a href="https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html">https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html</a>
<b>Опис:</b>									
Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України відбувалось протягом звітного періоду на загальну суму 73 004 911 854.49 грн.									
2	18.01.2019	Наглядова рада	39 814,207	304 828,927	13,06	Розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імп	27.06.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/">https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/</a>	<a href="https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html">https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html</a>



						портний банк України"			
<b>Опис:</b>									
Розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортерний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" відбувалось протягом звітного періоду на загальну суму 39 814 207,89 грн.									
3	18.01.2019	Наглядова рада	34 270 272,84 6	304 828,927	11 242,46	Правочини щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента	27.06.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/">https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/</a>	<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 386 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 34 270 272 846 грн.									
4	18.01.2019	Наглядова рада	34 270 272,84 6	304 828,927	11 242,46	Правочини щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента	27.06.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/">https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/</a>	<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 386 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 34 270 272 846 грн.									
5	18.01.2019	Наглядова рада	14 063 000	304 828,927	4 613,41	Придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України	27.06.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/">https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/</a>	<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 68 правочинів з придбання, продажу та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України на загальну суму 14 063 000 000 грн. Вчинення правочинів здійснювалось на умовах "поставка проти оплати".									

## Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 30.06.2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	8 614	206
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	1010	0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1020	0	0
Кошти в інших банках	1030	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів	1040	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж	1050	252 464	208 511
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	0	0
Інвестиційна нерухомість	1080	46 077	46 524
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	131	131
Відстрочений податковий актив	1100	0	0
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	46 339	47 276
Інші фінансові активи	1130	0	0
Інші активи	1140	2 466	2 181
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	1990		
Активи – усього за додатковими статтями	1990	0	0
Усього активів	1999	356 091	304 829
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків	2000	5 435	11 628
Кошти клієнтів	2010	84 654	36 538
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2020	0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком	2030	0	0
Інші залучені кошти	2040	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2050	1 153	612
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	0	0
Резерви за зобов'язаннями	2070	0	0
Інші фінансові зобов'язання	2080	0	0
Інші зобов'язання	2090	7 204	7 814
Субординований борг	2100	0	0
Зобов'язання групи вибуття	2110	0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	2990		
Зобов'язання – усього за додатковими статтями	2990	0	0
Усього зобов'язань	2999	98 446	56 592
<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	41 537	5 126
Резерви переоцінки	3050	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	9 408	36 411
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	3490		
Власний капітал – усього за додатковими статтями	3490	0	0
Неконтрольована частка	3500	0	0
Усього власного капіталу	3999	257 645	248 237
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	356 091	304 829

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

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

Затверджено до випуску та підписано

25.07.2019 року

Логінова С.Ю. 585-42-42

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Константинов О.А.

(підпис, ініціали, прізвище)

в.о. головного бухгалтера -

Кудінова А.П.

(підпис, ініціали, прізвище)

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

за 2 квартал 2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	10 880	18 674
Процентні витрати	1005	37	10
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	<b>1010</b>	<b>10 843</b>	<b>18 664</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	203	187
Комісійні витрати	1045	10	5
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	7	20
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	810	112
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1120	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1130	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	1140	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	1150	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	1160	0	0
Інші операційні доходи	1170	3 341	4 006
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	3 497	2 981
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:4907,3710;Витрати зносу та амортизація:690,671;	
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	5 597	4 381
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	6 086	15 582
Витрати на податок на прибуток	1510	1 153	2 814
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	4 933	12 768
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>	<b>1999</b>	<b>4 933</b>	<b>12 768</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	4 933	12 768
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	4 933	12 768
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	4 933	12 768
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	23,87000	61,77000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4120	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4210	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4310	23,87000	61,77000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	0	0

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

іноземної валюти"

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

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

Затверджено до випуску та підписано

25.07.2019 року

Керівник

Константинов О.А.

Логінова С.Ю. 585-42-42

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

в.о. головного бухгалтера -

Кудінова А.П.

(підпис, ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)



продаж	1354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду	2000	206 700	0	0	5 126	0	36 411	248 237	0	248 237
Усього сукупного доходу:										
прибуток/(збиток) за рік	2200	0	0	0	0	0	9 408	9 408	0	9 408
інший сукупний дохід	2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів	2310	0	0	0	36 411	0	36 411	0	0	0
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 зміст показників										
Додаткові статті – усього за додатковими статтями	9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду	9999	206 700	0	0	41 537	0	9 408	257 645	0	257 645

Затверджено до випуску та підписано

25.07.2019

Керівник

Константинов О.А.  
(підпис, ініціали, прізвище)



Логінова С.Ю. 585-42-42

---

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

в.о. головного бухгалтера -

Кудінова А.П.

---

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом**  
за 2 квартал 2019 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	20 905	31 839
Процентні витрати, що сплачені	1015	68	14
Комісійні доходи, що отримані	1020	402	380
Комісійні витрати, що сплачені	1025	19	18
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	10	21
Інші отримані операційні доходи	1100	6 908	8 357
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	10 344	6 963
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	6 007	4 893
Податок на прибуток, сплачений	1800	1 664	3 101
<b>Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях</b>	<b>1510</b>	<b>10 103</b>	<b>25 566</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	387	767
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	6 194	82 608
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	48 116	256 231
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	45	21
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності</b>	<b>1999</b>	<b>52 457</b>	<b>363 659</b>
<b>Грошові кошти від інвестиційної діяльності:</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	44 000	363 000

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	49	891
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	964
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>44 049</b>	<b>364 855</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>0</b>	<b>0</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	8 408	1 196
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>	<b>5300</b>	<b>206</b>	<b>2 076</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	<b>5400</b>	<b>8 614</b>	<b>880</b>

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

паперів".

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

фінансової звітності.

Затверджено до випуску та підписано

25.07.2019 року

Логінова С.Ю. 585-42-42

---

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Константинов О.А.

---

(підпис, ініціали, прізвище)

в.о. головного бухгалтера -

Кудінова А.П.

---

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом**  
за 2 квартал 2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>Грошові кошти від операційної діяльності:</b>			
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1000	0	0
Коригування:			
Знос та амортизація	1030	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів	1040	0	0
Амортизація дисконту/(премії)	1050	0	0
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	0	0
(Нараховані доходи)	1150	0	0
Нараховані витрати	1155	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності	1200	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності	1300	0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим	1400	0	0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	1520	0	0
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	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	0	0
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	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від	1750	0	0

операційної діяльності до сплати податку на прибуток			
Податок на прибуток, що сплачений	1800	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	0	0
<b>Грошові кошти від інвестиційної діяльності:</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	0	0
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	0	0
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Находження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	0	0
<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
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	0	0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	0	0

Затверджено до випуску та підписано

25.07.2019 року

Логінова С.Ю. 585-42-42

---

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Константинов О.А.

---

(підпис, ініціали, прізвище)

в.о. головного бухгалтера -

Кудінова А.П.

---

(підпис, ініціали, прізвище)

# Примітки до фінансової звітності

за 2 квартал 2019 року

1.

Інформація про Банк

Окрему фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі - "ПАТ "Розрахунковий центр" або "Банк") за проміжний період, що закінчився 30 червня 2019 року, затверджено до випуску керівництвом 25 липня 2019 року.

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

Країна, у якій зареєстровано Банк: Україна.

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

Організаційно-правова форма Банку: Публічне акціонерне товариство.

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

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

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



ПАТ "Розрахунковий центр" має статус банку та для забезпечення виконання вимог Закону України "Про депозитарну систему України" отримав Банківську ліцензію на право надання банківських послуг №271 від 6 вересня 2013 року, Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №271 від 30 вересня 2013 року у порядку, встановленому Національним банком України, та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263463 від 3 жовтня 2013 року на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності.

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

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

Види діяльності Банку за КВЕД-2010:

- " 64.19 Інші види грошового посередництва;
- " 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
- " 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- " 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

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

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

- 1) залучення у вклади (депозити) коштів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

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

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

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

Банк має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263463 від 3 жовтня 2013 року на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності. Банк при провадженні клірингової діяльності може виступати учасником біржових торгів без ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

Клірингова діяльність Банку включає:

- 1) діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів;
- 2) облік прав та зобов'язань учасників клірингу, їх клієнтів та Центрального контрагента (якщо кліринг здійснюється за участю Центрального контрагента) за правочинами щодо цінних паперів, облік інформації про кошти, цінні папери, що заблоковані для виконання цих правочинів, а також облік внесків учасників клірингу до гарантійного фонду;
- 3) підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків;

- 4) виконання функцій Центрального контрагента;
- 5) створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів.

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

- " інвестицій;
- " випуску власних цінних паперів;
- " надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

Банк з метою виконання функцій Центрального контрагента також може здійснювати:

- " професійну діяльність на фондовому ринку - брокерську діяльність;
- " професійну діяльність на фондовому ринку - дилерську діяльність.

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

- " розміщення коштів на кореспондентських рахунках в національній валюті в інших банках (крім кореспондентського рахунку в Національному банку України);
- " розміщення коштів в інших банках шляхом надання кредитів, розміщення депозитів;
- " придбання цінних паперів (крім операцій з казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, та цінними паперами, емітованими Національним банком України).

Станом на 30 червня 2019 року дане обмеження було чинним.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.

Операційне середовище

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

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

Протягом першого півріччя 2019 року НБУ поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 2,5% до 3%, з огляду на те, що за підсумками першого кварталу 2019 року економіка України зросла на 2,5% у річному вимірі.

Наразі стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дає змогу Національному банку України розпочати цикл зниження облікової ставки. Таким чином Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17,5% річних з 26 квітня 2019 року.

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

### 3.

#### Основа подання фінансової звітності

Ця окрема фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ") за період, що закінчився 30 червня 2019 року для ПАТ "Розрахунковий центр", в доповнення до консолідованої фінансової звітності Банку згідно з МСФЗ, для подання до Національного банку України на виконання вимог параграфу 8.1 розділу III Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України №373, 10 листопада 2011 року, із змінами та доповненнями. Ця окрема фінансова звітність повинна розглядатись разом із консолідованою фінансовою звітністю, яка може бути отримана на офіційному сайті Банку.

Ця окрема фінансова звітність підготовлена на основі припущення щодо здатності Банку продовжувати

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

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

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

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

#### 4.

Грошові кошти та їх еквіваленти

	30 червня 2019	31 грудня 2018
Кошти в Національному банку України	8 550	172
Кореспондентські рахунки у банках України	82	43
Резерв за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в банках України (18)		(9)
Усього грошових коштів та їх еквівалентів	8 614	206

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

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

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

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

## 5.

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України

30 червня 2019

31 грудня 2018

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	252 464	208 511
--	---------	---------

Усього депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України, за мінусом резервів під знецінення

252 464	208 511
---------	---------

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

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

## 6.

Інвестиції в дочірні компанії

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

Частка власності/акцій, які беруть участь у голосуванні, (%)

Назва	Країна здійснення операційної діяльності	30 червня	31 грудня	2018	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%		Розробка програмного забезпечення

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

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

7.

Інвестиційна нерухомість

Балансова вартість на 31 грудня 2017 43 144

Первісна вартість на початок попереднього звітного періоду 46 446

Накопичений знос на початок попереднього звітного періоду (3 302)



Переведення до групи "Інвестиційна нерухомість" 4 200

Первісна вартість 4 553

Знос (353)

Амортизаційні відрахування (820)

Балансова вартість на 31 грудня 2018 46 524

Первісна вартість на кінець попереднього звітного періоду 50 999

Накопичений знос на кінець попереднього звітного періоду (4 475)

Амортизаційні відрахування (447)

Балансова вартість на 30 червня 2019 46 077

Первісна вартість на кінець звітного періоду 50 999

Накопичений знос на кінець звітного періоду (4 922)

Банк володіє об'єктами інвестиційної нерухомості на правах власності.

## 8.

## Основні засоби та нематеріальні активи

Земельні ділянки Транспортні засоби засоби основні засоби та нематеріальні активи	Інші матеріальні необоротні активи	Будівлі та споруди Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Нематеріальні активи	Машини та обладнання		Інші основні вкладення в	
			Незавершені капітальні	Усього		
Балансова вартість на 31 грудня 2017	5 025	38 427	1 431	20		
88	223	-	5 517	50 731		
Первісна вартість	5 025	43 367	5 476	195	1 720	747
773	-	7 390	64 693			
Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду)	-	-	-	-	(4 940)	(4 045)
(13 962)	(175)	(1 632)	(524)	(773)	-	(1 873)
Надходження	-	-	119	-	95	54
-	-	-	268			
Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-
919	-	-	38	42	-	-
-	1 378	2 377				
Вибуття:	-	-	(1)	-	(4)	-
-	-	-	(5)			
Вибуття первісної вартості	-	-	-	(27)	-	(124)
-	(164)	-	-	(315)		
Вибуття зносу	-	-	26	-	120	-
164	-	-	310			
Амортизаційні відрахування	-	(756)	(392)	(20)	(32)	
(48)	-	(647)	(1 895)			
Переведення до групи "Інвестиційна нерухомість" (первісна вартість)	-	-	-	-	-	(4 553)
(4 553)						
Переведення до групи "Інвестиційна нерухомість" (знос)	-	-	-	-	353	-
-	-	-	-	-	-	353

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

Земельні ділянки	Будівлі та споруди	Машини та обладнання		
Транспортні засоби	Інструмен-ти, прилади, інвентар (меблі)	Інші основні		
засоби	Інші матеріальні необоротні активи	Незавер-шені капітальні вкладення в		
основні засоби та нематеріа-льні активи	Нематеріа-льні активи	Усього		

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

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

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

Надходження	-	-	25	-	24	-
-	-	-	49			

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

Вибуття	-	-	(47)	-	-	-
-	-	-	(47)			

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

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

Амортизаційні відрахування	-	(347)	(197)	-	(21)	
----------------------------	---	-------	-------	---	------	--

(26)	-	-	(348)	(939)			
Переведення до групи "Інвестиційна нерухомість" (первісна вартість)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Переведення до групи "Інвестиційна нерухомість" (знос)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість на 30 червня 2019	5 025	34 043	938	-			
188	245	-	-	5 900	46 339		
Первісна вартість	5 025	39 733	5 540	195	1 732	843	
593	-	8 768	62 429				
Знос на кінець звітнього періоду	-	(5 690)	(4 602)	(195)	(1)		
544)	(598)	(593)	-	(2 868)	(16 090)		

Банк станом на 30 червня 2019 року та 31 грудня 2018 року не має:

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

## 9.

Інші активи

Таблиця 9.1. Інші активи

	30 червня 2019	31 грудня 2018
Передоплата за товари та послуги	244	813
Витрати майбутніх періодів	925	744
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	144	145
Запаси матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб	7	5
Резерв під інші активи	(14)	(712)
Усього інших активів за мінусом резервів	1 306	995

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

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

Рух резервів	Передоплата за товари	Передоплата за послуги	Усього
Залишок станом на початок періоду	-	(712)	(712)
Зміна резерву під знецінення протягом періоду	(3)	698	701
Залишок станом на кінець періоду	(3)	(11)	(14)

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

Рух резервів	Передоплата за товари	Передоплата за послуги	Усього
Залишок станом на початок періоду		- (1)	(1)
Зміна резерву під знецінення протягом періоду (74)	(32)		(42)
Залишок станом на кінець періоду	(32)	(43)	(75)

Таблиця 9.4. Інші фінансові активи

	30 червня 2019	31 грудня 2018
Нараховані доходи за клірингове обслуговування	631	689
Нараховані доходи за оперативний лізинг	479	639
Нараховані доходи за розрахункове обслуговування	62	60
Резерв під інші фінансові активи	(12)	(202)
Усього інших фінансових активів за мінусом резервів	1 160	1 186

Таблиця 9.5. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів

Рух резервів	30 червня 2019	30 червня 2018
Залишок станом на початок періоду	(202)	(89)
Зміна резерву під знецінення протягом періоду	190	(235)
Залишок станом на кінець періоду	(12)	(324)

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

Таблиця 9.6. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів

	30 червня 2019	31 грудня 2018
Непрострочена та незнецінена заборгованість	1 160	1 186
Знецінена:	12	202
із затримкою платежу до 31 дня	-	-
із затримкою платежу від 32 до 92 днів	5	-
із затримкою платежу від 93 до 183 днів	7	23
із затримкою платежу від 184 до 365 днів	-	179
із затримкою платежу більше ніж 365 днів	-	-
Усього інших фінансових активів до вирахування резерву	1 172	1 388

Резерв під знецінення інших фінансових активів	(12)	(202)
--	------	-------

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву	1 160	1 186
--	-------	-------

## 10.

Кошти банків

	30 червня 2019	31 грудня 2018		
Кошти банків в розрахунках	4 653	11 301		
Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків			782	327
Усього коштів банків	5 435	11 628		

Станом на 30 червня 2019 року та 31 грудня 2018 року Банк не мав невиконаних зобов'язань за коштами банків та процентами за ними, не надавав в заставу активи для забезпечення зобов'язань за отриманими коштами від інших банків. Станом на 30 червня 2019 року сума нарахованих та несплачених витрат за коштами банків складає 1 тис.грн.

## 11.

Кошти клієнтів



	30 червня 2019	31 грудня 2018	
Поточні рахунки	70 934	20 892	
Кошти клієнтів в розрахунках		13 720	15 646
Усього коштів клієнтів	84 654	36 538	

Станом на 30 червня 2019 року сума нарахованих та несплачених витрат за коштами клієнтів складає 2 тис.грн., а станом на 31 грудня 2018 року сума нарахованих та несплачених витрат за коштами клієнтів складає 17 тис. грн.

## 12.

### Інші зобов'язання

	30 червня 2019	31 грудня 2018	
Інші фінансові зобов'язання			
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками Банку	1 271	1 995	
Забезпечення оплати відпусток працівників Банку	2 086	1 927	
Кредиторська заборгованість за отримані товари та послуги	18	35	
Нараховані витрати за коштами клієнтів	3	17	
Інші фінансові зобов'язання	-	-	

Усього інших фінансових зобов'язань 3 378 3 974

Інші нефінансові зобов'язання

Резерви за зобов'язаннями 2 785 2 785

Доходи майбутніх періодів 820 806

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток 221 249

Усього інших нефінансових зобов'язань 3 826 3 840

Усього інших зобов'язань 7 204 7 814

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

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

### 13.

#### Статутний капітал, резервні та інші фонди

Станом на 30 червня 2019 року статутний капітал Банку був поділений на 206 700 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 1 000 гривень кожна. Прості іменні акції надають їх власникам однакові права. Обмеження за акціями відсутні. Опціони та контракти з продажу

відсутні. Станом на 30 червня 2019 року всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були повністю сплачені.

Кожна акція дає право її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Банком, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку. Одна проста акція надає акціонеру один голос під час вирішення питань на загальних зборах акціонерів Банку, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Банку можуть мати інші права, передбачені Статутом Банку та законодавством України.

Протягом проміжного періоду, що закінчився 30 червня 2019 року, викуп акцій у акціонерів не відбувався і дивіденди не оголошувалися.

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

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

Відрахування до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку Банку до досягнення резервним фондом 25% розміру регулятивного капіталу Банку. В квітні 2018 року Рішенням

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

#### 14.

Процентні доходи та витрати

30 червня 2019	30 червня 2018
----------------	----------------

#### ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України	20 858	30 204
Облігації внутрішньої державної позики	-	2 745

Усього процентних доходів	20 858	32 949
---------------------------	--------	--------

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:

Поточні рахунки	(54)	(13)
-----------------	------	------

Усього процентних витрат	(54)	(13)
--------------------------	------	------

Чистий процентний дохід	20 804	32 936
-------------------------	--------	--------

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

**15.**

Комісійні доходи та витрати

30 червня 2019	30 червня 2018
----------------	----------------

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:

Розрахунково-касові операції	404	377
------------------------------	-----	-----

Усього комісійних доходів	404	377
---------------------------	-----	-----

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:

Розрахунково-касові операції (18)		(18)
-----------------------------------	--	------

Усього комісійних витрат	(18)	(18)
--------------------------	------	------

Чистий комісійний дохід	386	359
-------------------------	-----	-----

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

**16.**

Інші операційні доходи

	30 червня 2019	30 червня 2018
Дохід від операційного лізингу (оренди)	2 290	1 459
Інші доходи	330	217
Усього інших операційних доходів	2 620	1 676

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

- " компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем -292 тис. грн;
- " штрафи, пені отримані -5 тис. грн;
- " повернення раніше списаної за рахунок резерву фінансової дебіторської заборгованості - 16 тис. грн;
- " інші доходи - 17 тис.грн.

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

- " компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем - 181 тис. грн;
- " штрафи, пені отримані - 11 тис. грн;
- " інші доходи - 25 тис.грн.

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

## 17.

Інші адміністративні та операційні витрати

	30 червня 2019	30 червня 2018
Витрати на підготовку кадрів (47)		-
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги	(1 559)	(1 681)
Інші експлуатаційні послуги	(1 372)	(1 173)
Витрати на охорону	(425)	(425)

Сплата інших податків та зборів, крім податку на прибуток	(283)	(197)
Витрати на оперативний лізинг (оренду)	(160)	(140)
Господарські витрати	(652)	(38)
Професійні послуги	(820)	(877)
Інші	(711)	(588)
Усього інших адміністративних та операційних витрат	(6 029)	(5 119)

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

- " витрати на інформаційно-консультаційні послуги - 114 тис. грн;
- " витрати на переклад документів - 72 тис. грн;
- " витрати на сплату членських внесків - 29 тис. грн;
- " витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах - 13 тис. грн;
- " витрати на облік депозитних сертифікатів НБУ - 8 тис. грн;
- " витрати на отримання ліцензій - 5 тис. грн;
- " витрати на штрафи та пені - 200 тис.грн.;
- " витрати на відрядження - 35 тис.грн.;
- " витрати на винагороди членам Наглядової ради - 180 тис.грн.;
- " інші витрати - 55 тис. грн.

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

- " витрати на пошук орендарів - 75 тис. грн.;
- " витрати на сплату членських внесків - 25 тис. грн;
- " витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах та допуск до торгів - 21 тис. грн;

- " витрати на публікацію оголошень - 14 тис. грн;
- " витрати на брокерське обслуговування - 136 тис.грн.;
- " витрати на облік депозитних сертифікатів НБУ - 14 тис.грн.;
- " витрати на отримання ліцензій - 5 тис. грн;
- " витрати на відрядження - 26 тис.грн.;
- " інші витрати - 272 тис. грн.

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

## 18.

Витрати з податку на прибуток

	30 червня 2019	30 червня 2018
Поточний податок на прибуток	(2 206)	(5 056)
Усього витрати з податку на прибуток	(2 206)	(5 056)

## 19.

Прибуток на одну просту та привілейовану акцію

Примітки	30 червня 2019	30 червня 2018
Прибуток, що належить власникам простих акцій Банку	9 408	22 436



Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)	13	206.7	206.7
Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (гривень)		45,51	108,54

Чистий прибуток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, які повинні подаватись у звітності в гривнях з точністю до сотих (в копійках), за проміжний період, що закінчився 30 червня 2019 року становив 45,51 грн.

Чистий прибуток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, які повинні подаватись у звітності в гривнях з точністю до сотих (в копійках), за проміжний період, що закінчився 30 червня 2018 року становив 108,54 грн.

## 20.

Потенційні зобов'язання Банку

### а) Розгляд справ у суді

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

### б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань

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

Управлінський персонал вважає, що він виконує всі вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може існувати впевненості у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідності Банку чинному податковому законодавству і не застосують штрафні санкції. У цій окремій фінансовій

звітності не був створений резерв по потенційних штрафних санкціях, пов'язаних з оподаткуванням.

в) Зобов'язання з капітальних вкладень

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

г) Зобов'язання з оперативного лізингу (оренди)

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

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

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

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

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

## 21.

Операції з пов'язаними сторонами

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

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

Грошові кошти та їх еквіваленти (контрактна процентна ставка 0%)	8 550	-	-
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 15,5-17,5%)	252 464	-	-
Інші активи	3	5	393
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0%)	-	217	-
Інші зобов'язання	-	5	1 763
		713	63 711

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

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний управлін-ський персонал
Процентні доходи	20 857	-	-
Комісійні доходи	1	1	5
Інші операційні доходи	19	24	1 872
Процентні витрати	-	13	-
Інші адміністративні та операційні витрати	276	-	2 392
			14

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

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії	Провідний управлін-ський персонал
Грошові кошти та їх еквіваленти (контрактна процентна ставка 0%)	172	-	-

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контрактна процентна ставка 12,5-18%)	208 511	-	-	-		
Інші активи	2	5	-	361		
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0%)					6 168	8 984
Інші зобов'язання		15	623			

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

	Материнська компанія Інші пов'язані сторони	Дочірні компанії		Провідний управлінський персонал	
Процентні доходи	30 204	-	-	-	
Комісійні доходи	1	1	-	5	
Інші операційні доходи	2	5	-	5	
Інші адміністративні та операційні витрати		26	-	2 337	17

Таблиця 21.5. Виплати провідному управлінському персоналу:

	30 червня 2019	30 червня 2018		
	Витрати зобов'язання	Нараховане зобов'язання	Витрати	Нараховане
Поточні виплати працівникам	2 212	-	2 268	-
Забезпечення оплати відпусток та забезпечення по мотиваційним виплатам	-	545		1 763

## 22.

Події після дати балансу

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

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Важливі події, які відбулися упродовж звітнього періоду:

- Наглядовою радою затверджена річна інформація про емітента цінних паперів ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік;
- затверджене у новій редакції Положення про Комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";
- 26.04.2019 відбулись річні загальні збори акціонерів, на яких, зокрема: 1) розглянуто звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, звіти (висновки) зовнішнього аудиту; 2) затверджено річний звіт, річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"; 3) прийнято рішення про розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр"; 4) прийняті рішення про внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр", виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" - незалежним директорам, про передачу Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноважень з вирішення питання призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр";
- 07.06.2019 відбулись позачергові загальні збори акціонерів, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, положення про Правління та положення про Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр". Внесення змін до статуту здійснено з метою його приведення у відповідність до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, Положення про ліцензування банків, а також з метою врахування в процедурі призначення голови та членів Правління, визначеній в Статуті, участі комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам в процесі пошуку, перевірки та рекомендування кандидатів на посади голови та членів Правління.);
- обрано (призначено) корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр", затверджено Положення про корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр";
- призначено начальника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) ПАТ "Розрахунковий центр";
- визначена організаційна структура ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції;
- затверджені зміни до Бюджету ПАТ "Розрахунковий центр" на 2019 рік;
- проведено конкурсний відбір кандидатів на посаду голови Правління та члена Правління - відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу;
- затверджено Порядок проведення конкурсу та критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", оголошено про проведення конкурсу;

- затверджені до випуску річна фінансова звітність за 2018 рік, проміжна скорочена фінансова звітність за I квартал 2019 р., проміжна скорочена консолідована фінансова звітність за I квартал 2019 р.;

- запроваджено нову послугу щодо переказу коштів за межі банку у післяопераційний час та затверджено відповідні договори та внутрішні документи;

- Правлінням затверджені зміни до внутрішніх документів, зокрема, до:

1) Тимчасової методики здійснення аналізу впливу можливих негативних сценаріїв на надходження банку від операцій з інструментами монетарної політики Національного банку України в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

2) Положення про здійснення публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" операцій з державними цінними паперами.

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

Опис основних ризиків та невизначеностей:

1. Розгляд або підготовка до подання або розгляду парламентом законопроектів, які змінюють правовий статус ПАТ "Розрахунковий центр" на ринку цінних паперів та ринку банківських послуг.

2. Податкове законодавство (чи буде впроваджено податок на реінвестицію прибутку замість податку на прибуток).

3. Заборона здійснювати більшість традиційних банківських операцій на міжбанківському ринку (триває з травня 2015 року згідно рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків нагляду (оверсайту) платіжних систем).

4. З набранням чинності Кодексу про банкрутство може виникнути невизначеність стосовно проектів гарантованих розрахунків (постане питання яким чином ПАТ "Розрахунковий центр" буде враховувати нові норми при врегулюванні дефолтів).

## **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.