

# Титульний аркуш

20.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 273

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Ткаченко Олег Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року

### I. Загальні відомості

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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(адреса сторінки)

20.01.2020

(дата)

## Зміст

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:<br>1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента<br>2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції<br>3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:<br>1) інформація про випуски акцій емітента<br>2) інформація про облігації емітента<br>3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом<br>4) інформація про похідні цінні папери емітента   | X |
| 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:<br>1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття<br>2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям<br>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<br>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

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

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

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 зобов'язання та забезпечення емітента, оскільки розкриття подібної інформації за 4й квартал нормативними документами не вимагається;

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.

Проміжна фінансова звітність за звітний період не складається. У зв'язку з цим, твердження щодо проміжної інформації також відсутнє.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки огляд проміжної фінансової звітності за 4 квартал 2019 року аудитором не проводився (відповідно до законодавства обов'язковим є аудит річної фінансової звітності).

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

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

#### 2. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2008

#### 3. Територія (область)

м.Київ

#### 4. Статутний капітал (грн)

206700000

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

0

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

0

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

53

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

64.19 - Інші види грошового посередництва

58.29 - Видання іншого програмного забезпечення

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

діяльність

#### 9. Органи управління підприємства

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

#### 10. Засновники

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

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

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

0

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

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

Національний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32002121701026

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

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

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

16003012165914

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

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

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

1. Посада

Голова Правління

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

Ткаченко Олег Васильович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

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

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

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

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

1. Посада  
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Висоцька Світлана Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
4. Рік народження  
1975
5. Освіта  
Вища
6. Стаж роботи (років)  
23

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

8. Опис

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

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

1. Посада

Голова Наглядової ради - представник акціонера

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

Супрун Андрій Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

13

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

Обіймає посаду начальника Управління Депозитарної діяльності Національного банку України.

8. Опис

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

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

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

Манжуловський Святослав Всеволодович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

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

Обіймає посаду начальника Відділу корпоративних прав Національного банку України.

8. Опис

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



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

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н

4. Рік народження  
1975

5. Освіта  
Вища

6. Стаж роботи (років)  
22

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

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

8. Опис

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

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

1. Посада

Член Наглядової ради - 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 Європ", 19373287, Обіймає посади: керівник групи банківського та фінансового права ТОВ "Дентос Європ"; член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".
  8. Опис  
Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради не було.

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

1. Посада  
Член Наглядової ради - представник акціонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бахтарі Емал Аюбович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
4. Рік народження  
1980
5. Освіта  
Вища
6. Стаж роботи (років)  
20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Національний банк України, 00032106, Особа обіймає посаду на інших підприємствах - Національний банк України, керівник проєктів та програм Департаменту відкритих ринків.
8. Опис  
Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради не було.

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

1. Посада  
Заступник голови Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Дятлова Олена Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
4. Рік народження  
1966
5. Освіта  
Вища
6. Стаж роботи (років)  
31
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ фірма "Астарта- Київ", 19371986, ТОВ фірма "Астарта- Київ", директор з персоналу.
8. Опис

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

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

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

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

1. Посада  
Корпоративний секретар
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Гончарук Наталія Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
4. Рік народження  
1988
5. Освіта  
Вища
6. Стаж роботи (років)  
11
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Національний депозитарій України", 30370711, Керівник проектів з методології та корпоративного управління Управління стратегічного розвитку ПАТ "НДУ".
8. Опис  
Протягом звітнього кварталу змін у персональному складі за посадою корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" не було.

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

## VII. Відомості про цінні папери емітента

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

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

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

### 1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондний союз"

### 2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

### 3. Ідентифікаційний код юридичної особи

24917996

### 4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

### 5. Опис

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

## IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

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

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

Непогашена судимості за корисливі та посадові злочини відсутня.

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

## X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18.12.2019	Наглядова рада	57 809 501,797	304 828,927	18 964,57	Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України	27.12.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140">https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140</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 561 значних правочинів щодо розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України на суму 57 809 501 797,57 грн.									
2	18.12.2019	Наглядова рада	29 394 318,71	304 828,927	9 642,89	Правочини щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального	27.12.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140">https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140</a>	<a href="https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html">https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html</a>

						контрагента			
<b>Опис:</b>									
Протягом звітного періоду вчинено 328 значних правочинів щодо цінних паперів (купівля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента відповідно до статті 19-6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" на загальну суму 29 394 318 710,25 грн.									
3	18.12.2019	Наглядова рада	29 394 318,71	304 828,927	9 642,89	Правочини щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента	27.12.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140">https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140</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 328 значних правочинів щодо цінних паперів (продаж) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента відповідно до статті 19-6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" на загальну суму 29 394 318 710,25 грн.									
4	18.12.2019	Наглядова рада	19 034 000	304 828,927	6 244,16	Придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України	28.12.2019	<a href="https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140">https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22140</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 144 значних правочинів з придбання, продажу та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України на загальну суму 19 034 000 000,00 грн. Вчинення правочинів здійснювалось на умовах "поставка проти оплати".									



## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Важливі події, які відбулись упродовж звітнього періоду:

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

- звільнено (припинено повноваження) члена Правління Головач О.К. на підставі її заяви;
- обрано (призначено) нового члена Правління Комісарова Є.А., який приступає до виконання своїх обов'язків у 1 кварталі 2020 року;

2) Наглядовою радою визначені умови договору, що укладатиметься із суб'єктом аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, встановлено розмір оплати його послуг;

3) призначено начальника служби внутрішнього аудиту - Гончарову Ю.А., кандидатуру якої погоджено Національним банком України;

4) Наглядовою радою затверджені:

- Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів
- Порядок проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр", її членів та комітетів
- Порядок перевірки керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" щодо його відповідності кваліфікаційним вимогам
- План фінансування в кризових ситуаціях
- Політика управління операційним ризиком
- Політика управління процентним ризиком банківської книги
- Політика управління ризиком ліквідності
- Політика управління ринковими ризиками
- Стратегія управління ризиками
- Стратегія розвитку ПАТ "Розрахунковий центр" на 2020 - 2022 рр.
- Кодекс поведінки (етики)

- План засідань Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" та її комітетів на 2020 рік
- Політика винагороди працівників публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
- Положення про організацію корпоративного управління в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

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

6) Правлінням затверджені зміни до внутрішніх документів Банку, зокрема:

- Положення про здійснення міжбанківських операцій
- Положення про здійснення розрахунків у публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у національній валюті відповідно до стандартів системи SWIFT
- Положення про здійснення розрахунків в іноземній валюті через кореспондентські рахунки, відкриті в уповноважених банках України, банках-нерезидентах
- Положення про організацію валютного контролю за валютними операціями;

7) Правлінням затверджені наступні внутрішні документи ПАТ "Розрахунковий центр":

- Методика вимірювання операційного ризику
- Методика вимірювання процентного ризику банківської книги
- Методика вимірювання ризику ліквідності
- Методика вимірювання ринкового ризику
- Процес управління операційним ризиком
- Процес управління процентним ризиком банківської книги
- Процес управління ризиком ліквідності
- Процес управління ринковим ризиком;

8) Наглядовою радою надана згода на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ

"Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення (18.12.2019 р.).

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

#### Опис основних ризиків та невизначеностей

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

ризик ліквідності;

процентного ризику банківської книги;

ринкового ризику;

операційного ризику;

комплаєнс-ризиків;

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

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

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