

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. голови
Правління

(посада)

Шаповал Юрій Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

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. Код за ЄДРПОУ

35917889

4. Місцезнаходження

м. Київ, Шевченківський, 04107, м.Київ, Тропініна, 7-Г

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 585-42-42 (044) 481-00-99

6. Електронна поштова адреса

legal_dep@settlement.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2016
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 83 (2337)	29.04.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.settlement.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	29.04.2016
		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. 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	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітнього періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

32. 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)

Інформація про органи управління емітента не заповнена (відсутня) відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826 (далі - Положення), у зв'язку з тим, що емітент є акціонерним товариством.

Відсутні у річній інформації емітента наступні відомості (інформація): інформація про рейтингове агентство, у зв'язку з тим, що емітент не користується послугами рейтингових агентств.

інформація про засновників та/ або учасників емітента - фізичних осіб та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), у зв'язку з тим, що серед засновників емітента відсутні фізичні особи;

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента, у зв'язку з тим, що посадові особи емітента не володіють простими іменними акціями ПАТ "Розрахунковий центр"

Інформація про дивіденди відсутня, у зв'язку з тим, що за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалося.

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

33. Примітки

відповідне рішення;

інформація про інші цінні папери, 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 викуп власних акцій протягом 2015 року, у зв'язку з тим, що Загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" не приймалося відповідне рішення.

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

інформація щодо вартості чистих активів, у зв'язку з тим, що відповідно до Положення така інформація не заповнюється емітентами, що здійснюють банківську діяльність;

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 випуски іпотечних облігацій, інформація про випуск іпотечних сертифікатів, інформація про основні відомості про ФОН, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН та уповноваженим органом емітента не приймалося відповідне рішення.

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

Фізичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, тому інформація про паспортні дані фізичних осіб відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

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

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АГ № 874540

3. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

153100000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

80

9. 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

10. Органи управління підприємства

Емітент не розкриває інформацію про органи управління емітента так як є акціонерним товариством, відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826.

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 у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

16003012165914

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Банківська діяльність	271	06.09.2013	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	271	30.09.2013	Національний банк України	Необмежена
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	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

24917996

4) місцезнаходження

01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7-Б

5) опис

Емітент володіє часткою в розмірі 96,875% від розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз". ТОВ "МФС" створено в результаті реорганізації шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (протокол № 1 від 01.06.2011 року). ТОВ "МФС" є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (акції ВАТ "МФС" були придбані ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", правонаступником якого є ПАТ "Розрахунковий центр" на вторинному ринку). Основний вид діяльності Товариства - 62.09 «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем». Відповідно до статуту ТОВ "МФС" Емітент має наступні права стосовно управління: брати участь в управлінні Товариством, приймати рішення про зміни статутного капіталу, брати участь у розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених Статутом, одержувати інформацію стосовно діяльності товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків.

Інформація щодо посади 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
1	2	3
18.02.2011	18.02.2011	Король Наталія Юріївна
Опис	Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попереднє місце роботи - приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Корпоративний секретар володіє необхідними для виконання своїх завдань знаннями та бездоганною репутацією.	

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Національний банк України	00032106	01601 м.Київ Інститутська, 9	77.7897
ПУАТ "ФІДОБАНК"	14351016	01601 м.Київ вул. Велика Васильківська, 10	0

ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	21672206	01004 м.Київ вул. Шовковична, 42-44	0.0007
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	14360570	49094 м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50	0.0007
ПАТ "Південний"	20953647	65059 м.Одеса вул. Краснова, 6/1	0
ПАТ "УкрСиббанк"	09807750	61050 м.Харків пр. Московський, 60	0
ПАТ "Банк Форум"	21574573	02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7	0.2155
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	21684818	04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А	0.0007
ПАТ "Укрсоцбанк"	00039019	03150 м.Київ вул. Ковпака, 29	0.2155
ПАТ "Укрексімбанк"	00032112	03150 м.Київ вул. Горького, 127	4.3305
ПАТ "Ощадбанк"	00032129	01023 м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г	4.3305
ПАТ "РОДОВІД БАНК"	14349442	04136 м.Київ вул. Північно-Сирецька, 1-3	0
ПАТ КБ "НАДРА"	20025456	04053 м.Київ вул. Артема, 15	0
ПрАТ "УМВБ"	22877057	04070 м.Київ вул. Межигірська, 1	0
ПрАТ "Фінансова компанія "Сантанна"	32921709	01135 м.Київ вул. Андрющенка, 4-Д	0
ПАТ "ОТП Банк"	21685166	01033 м.Київ вул. Жилянська, 43	0.0007
ПАТ "Кредитпромбанк"	21666051	01014 м.Київ бул. Дружби Народів, 38	0
ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"	09807856	04050 м.Київ вул. Артема, 60	0
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14305909	01011 м.Київ вул. Лескова, 9	0.0065
ПАТ "Ерсте Банк" (припинено)	34001693	01034 м. Київ вул. Польова, 24Д	0
ПАТ "Дельта Банк"	34047020	01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б	0
ПАТ "ОМЕГА БАНК"	19356840	01032 м.Київ вул. Новоконстянтинівська, 18 В	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Серед засновників відсутні фізичні особи			0
Усього			86.891

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

В.о. голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаповал Юрій Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 до моменту обрання голови Правління

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Голова Правління має такі повноваження: скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головує на них; призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і забезпечує ведення протоколу засідання Правління; Розподіляє обов'язки між членами Правління; розпоряджається коштами та майном Банку в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку; приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить до 5 (п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, крім випадків, коли прийняття рішення про вчинення правочину (укладення договору) віднесено цим Статутом до повноважень інших органів Банку, та від імені Банку підписує правочини (договори); видає довіреності від імені Банку; забезпечує розроблення концепції тарифної політики щодо послуг, які надаються Банком; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Банку укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; затверджує штатний розпис та посадові інструкції працівників Банку; наймає та звільняє працівників Банку, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Банку; у межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Банку; пропонує кандидатури членів Правління для обрання їх Радою Банку; представляє Правління на засіданнях Ради та Загальних зборах. якщо інше не встановлене рішеннями Загальних зборів – укладає від імені Банку цивільно-правові договори або трудові договори з членами Ради Банку у встановленому цим Статутом та Положенням про Спостережну раду Банку порядку; контролює додержання вимог законодавства України працівниками Банку; за рішенням Правління надає розпорядження щодо списання з балансу Банку основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених в результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, установлює

обмеження щодо граничних витрат на відрядження; за рішенням Правління випишує векселя в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Банку; визначає порядок скликання і проведення засідань Правління; розглядає заяви працівників про прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків, обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; затверджує номенклатуру Банку; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Банку; вирішує інші питання діяльності Банку, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Банку та/або необхідні для забезпечення діяльності Банку, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Банку.

В.о. голови Правління, який входить до складу Правління зобов'язаний: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Радою Банку та Правлінням; особисто брати участь у засіданнях Правління, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності чи на вимогу уповноваженого органу – також у засіданнях Ради Банку та Загальних зборах. Дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поінформувати Банк про наявність заінтересованості у вчиненні правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості; дотримуватися усіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання членам Правління матеріалів до засідання Правління в межах напряму роботи члена Правління відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління; завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління та вимог внутрішніх документів Банку; своєчасно надавати Раді Банку, Ревізору, Правлінню, підрозділу внутрішнього аудиту та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб, а саме призначення в.о. голови Правління відбулося на підставі рішення Спостережної ради (протокол від 30.04.2015 р. № 3). Зміни відбулися у зв'язку з припиненням повноважень голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі не видавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 22 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади першого заступника голови Правління, в.о. голови Правління.

Особа інших посад на інших підприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Константинов Олексій Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови Правління приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До компетенції Правління належать такі функції: забезпечення підготовки для затвердження Радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку; реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків; формування визначеної Радою Банку організаційної структури Банку; розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку; забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів; інформування Ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку; розпорядження майном Банку в межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку до його компетенції; розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Банку; прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Радою Банку; подання Раді Банку вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; подання вимог щодо скликання позачергових засідань Ради Банку; розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження; організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку; забезпечення складання квартальних і річних звітів Банку; затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів, із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та їх заступників; установа умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку,

крім працівників, встановлення розміру оплати праці яких належить до компетенції Загальних зборів та Ради Банку; визначення від імені Банку умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; установа переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі аудиторській фірмі) інформації та документів, що стосуються Банку; подання Раді Банку пропозицій щодо участі Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення дочірніх підприємств та участь в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів банку; затвердження символіки Банку, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Банку, які потребують затвердження; прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Банку не було визначено джерело для відповідних витрат; вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України; прийняття окремих рішень з питань діяльності Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Банку; координація роботи відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифів на послуги Банку; внесення питань, які відповідно до законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду іншими органами Банку, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і відокремлених підрозділів Банку та прийняття рішень за ними; прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину та/або тих, які згідно цього Статуту здійснюються за умови попереднього погодження Радою Банку), у тому числі тих, які в податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Банку; затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Банком об'єктів права власності; прийняття рішень про створення, ліквідацію комітетів Банку, затвердження внутрішніх документів Банку, на підставі яких діють комітети Банку, визначення складу комітетів Банку, за виключенням комітетів, прийняття рішення про створення яких відповідно до законодавства України відноситься до компетенції Ради Банку; вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку і виконання інших функцій, крім тих, які статутом ПАТ «Розрахунковий центр» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку. Члени Правління зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Радою Банку та Правлінням; особисто брати участь у засіданнях Правління, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності чи на вимогу уповноваженого органу – також у засіданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повідомляти голову Правління або особу, яка виконує обов'язки голови Правління, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поінформувати Банк про наявність заінтересованості у вчиненні правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості; дотримуватися усіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з

обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання членам Правління матеріалів до засідання Правління в межах напряму роботи члена Правління відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління; завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління та вимог внутрішніх документів Банку; своєчасно надавати Раді Банку, Ревізору, Правлінню, підрозділу внутрішнього аудиту та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі не видавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 24 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: заступник голови Правління. Особа інших посад на інших підприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Потапов Володимир Георгійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник служби фінансового моніторингу ПАТ "Розрахунковий центр"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.07.2014 з

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До компетенції Правління належать такі функції: забезпечення підготовки для затвердження Радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку; реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Радою Банку; забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

формування визначеної Радою Банку організаційної структури Банку; розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку; забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів; інформування Ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку; розпорядження майном Банку в межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку до його компетенції; розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Банку; прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Радою Банку; подання Раді Банку вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; подання вимог щодо скликання позачергових засідань Ради Банку; розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження; організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку; забезпечення складання квартальних і річних звітів Банку; затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів, із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та їх заступників; установлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку, крім працівників, встановлення розміру оплати праці яких належить до компетенції Загальних зборів та Ради Банку; визначення від імені Банку умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; установлення переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі аудиторській фірмі) інформації та документів, що стосуються Банку; подання Раді Банку пропозицій щодо участі Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення дочірніх підприємств та участь в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів банку; затвердження символіки Банку, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Банку, які потребують затвердження; прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Банку не було визначено джерело для відповідних витрат; вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України; прийняття окремих рішень з питань діяльності Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Банку; координація роботи відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифів на послуги Банку; внесення питань, які відповідно до законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду іншими органами Банку, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і відокремлених підрозділів Банку та прийняття рішень за ними; прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-

господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину та/або тих, які згідно цього Статуту здійснюються за умови попереднього погодження Радою Банку), у тому числі тих, які в податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Банку; затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Банком об'єктів права власності; прийняття рішень про створення, ліквідацію комітетів Банку, затвердження внутрішніх документів Банку, на підставі яких діють комітети Банку, визначення складу комітетів Банку, за виключенням комітетів, прийняття рішення про створення яких відповідно до законодавства України відноситься до компетенції Ради Банку; вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку і виконання інших функцій, крім тих, які статутом ПАТ «Розрахунковий центр» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку. Члени Правління зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Радою Банку та Правлінням; особисто брати участь у засіданнях Правління, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності чи на вимогу уповноваженого органу – також у засіданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повідомляти голову Правління або особу, яка виконує обов'язки голови Правління, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поінформувати Банк про наявність заінтересованості у вчиненні правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості; дотримуватися усіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання членам Правління матеріалів до засідання Правління в межах напряму роботи члена Правління відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління; завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління та вимог внутрішніх документів Банку; своєчасно надавати Раді Банку, Ревізору, Правлінню, підрозділу внутрішнього аудиту та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі не видавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 27 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа такі посади: виконуючий обов'язки начальника Управління фінансового моніторингу; заступник начальника управління фінансового моніторингу, в.о. відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу; начальник відділу фінансового моніторингу; начальник служби фінансового моніторингу.

Особа інших посад на інших підприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Висоцька Світлана Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер, Член Правління публічного акціонерного товариства "БАНК АВАНГАРД".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.08.2013 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Основними функціями головного бухгалтера є: організація роботи з виконання функцій та завдань, покладених на структурні підрозділи, що підпорядковані головному бухгалтеру, відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру та законодавства України; Підготовка пропозицій щодо вдосконалення організації та діяльності Розрахункового центру; Розробка (або участь в розробці) стандартів та принципів функціонування системи бухгалтерського обліку та звітності Розрахункового центру. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечувати ведення бухгалтерського та податкового обліку та здійснювати контроль за: повнотою та своєчасністю відображень в балансі Розрахункового центру операцій, що здійснюються Розрахунковим центром; за наявністю відповідних первинних документів при відображенні операцій в бухгалтерському обліку; за своєчасністю складання та подання відповідальними працівниками бухгалтерської, статистичної та податкової звітності; за своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів; за здійсненням внутрішньобанківських операцій; за здійсненням виправних та коригуючих проводок; за операціями, які відповідно до Облікової політики Розрахункового центру підлягають додатковому контролю; за відкриттям та закриттям внутрішньобанківських рахунків згідно вимог Облікової політики щодо нумерації рахунків аналітичного обліку в Розрахунковому центрі; за правильністю присвоєння номеру балансового рахунку та відповідністю затвердженій аналітиці при відкритті поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців, та осіб, що провадять незалежну професійну діяльність. Забезпечувати схоронність та цільове використання головної печатки Розрахункового центру. Знати закони України та нормативно-правові акти щодо операційної роботи, бухгалтерського та податкового обліку. Приймати участь у розробці, погодженні, написанні та затвердженні внутрішніх документів, які регламентують діяльність Розрахункового центру з питань бухгалтерського обліку та звітності. Приймати участь у робочих групах, діяльність яких направлена на розробку та вдосконалення внутрішніх документів Розрахункового центру. Надавати пропозиції по впровадженню нових банківських технологій та послуг. Сприяти створенню необхідних умов для належного виконання фахівцями структурних підрозділів, які підпорядковуються головному бухгалтеру, своїх функціональних обов'язків. Здійснювати контроль за якісним та своєчасним виконанням фахівцями структурних підрозділів, які

підпорядковуються головному бухгалтеру, своїх функціональних обов'язків. Забезпечувати участь фахівців структурних підрозділів, які підпорядковуються головному бухгалтеру, у розробці внутрішніх документів Розрахункового центру та внесенні змін до них. Надавати роз'яснення, консультації працівникам інших підрозділів з питань бухгалтерського обліку в межах функцій, покладених на головного бухгалтера. Вживати необхідних заходів щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів, які підпорядковуються головному бухгалтеру, та підвищення кваліфікації їх працівників. Дотримуватись вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Розрахункового центру, в тому числі з питань здійснення фінансового моніторингу. Забезпечувати схоронність документів та матеріальних цінностей, які зберігаються в структурних підрозділах, які підпорядковуються головному бухгалтеру. Не розголошувати відомості, що складають таємницю інформацію з обмеженим доступом або відомості, які можуть завдати шкоду Розрахунковому центру, перелік яких встановлений внутрішніми документами Розрахункового центру. Знати та виконувати вимоги нормативних та внутрішніх актів про охорону праці (техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки) та правил внутрішнього трудового розпорядку Розрахункового центру. Поводитися коректно по відношенню до працівників і клієнтів Розрахункового центру. Постійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації. Здійснювати контроль за виконанням структурними підрозділами, які підпорядковуються головному бухгалтеру, вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Розрахункового центру щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Виконувати інші обов'язки, які мають безпосереднє відношення до займаної посади та не суперечать законодавству України та внутрішнім документам Розрахункового центру.

Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі не видавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 21 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа займала такі посади: начальник управління банківських технологій та нормативного забезпечення; начальник відділу методології та ліцензування управління розвитку акціонерного капіталу; начальник управління методології апарату голови Правління; головний бухгалтер, член Правління; головний бухгалтер.

Особа інших посад на інших підприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курінний Олег Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України. Обіймає посаду Директора Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення і звільнення голови та членів Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту; відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладаються з головою та членами Правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю; визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього; контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; вирішення питань про участь Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку; прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру

оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю; контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; затвердження плану відновлення діяльності Банку; визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; визначення кредитної політики Банку; визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту; прийняття рішень щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень; забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг; затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами; попереднє погодження здійснення Банком певних видів діяльності у випадках, передбачених цим Статутом; здійснення інших повноважень відповідно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; інші питання діяльності Ради Банку.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Раду Банку та Правління про виникнення обставин, що згідно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Ради Банку на посаді; поінформувати Раду Банку та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Банком правочину протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення такої заінтересованості; протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання до складу Ради Банку повідомити Банку особисту контактну інформацію (поштову адресу для листування при проведенні засідання Ради Банку шляхом опитування та з інших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобільний телефони); протягом 5 (п'яти) робочих днів надавати на запит Банку інформацію, необхідну для визначення Банком пов'язаних осіб та інсайдерів Банку на виконання Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол від 10.07.2015 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.

Загальний стаж роботи 26 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа такі посади: директор, директор Дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козаченко Сергій Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України. Обіймає посаду заступника Директора – начальник управління персоналізованого обліку та інвестиційної діяльності департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.07.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення і звільнення голови та членів Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту; відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладаються з головою та членами Правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за

діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю; визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього; контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; вирішення питань про участь Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку; прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю; контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; затвердження плану відновлення діяльності Банку; визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; визначення кредитної політики Банку; визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту; прийняття рішень щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень; забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг; затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами; попереднє погодження здійснення Банком певних видів діяльності у випадках, передбачених цим Статутом; здійснення інших повноважень відповідно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; інші питання діяльності Ради Банку.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти

голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Раду Банку та Правління про виникнення обставин, що згідно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Ради Банку на посаді; поінформувати Раду Банку та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Банком правочину протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення такої заінтересованості; протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання до складу Ради Банку повідомити Банку особисту контактну інформацію (поштову адресу для листування при проведенні засідання Ради Банку шляхом опитування та з інших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобільний телефони); протягом 5 (п'яти) робочих днів надавати на запит Банку інформацію, необхідну для визначення Банком пов'язаних осіб та інсайдерів Банку на виконання Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол від 10.07.2015 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.

Загальний стаж роботи 20 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: директор Центру корпоративного бізнесу; радник Голови Ради Директорів з корпоративного бізнесу; заступник Голови Ради Директорів; радник Голови Ради Директорів з стратегічного планування; заступник директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - заступник Директора – начальник управління персоналізованого обліку та інвестиційної діяльності департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журов Геннадій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник відділу обслуговування операцій з цінними паперами ПАТ «ІНГ Банк Україна». Обіймає посаду голови Правління ПАТ "Національний депозитарій України".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення і звільнення голови та членів Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту; відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладаються з головою та членами Правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю; визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього; контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; вирішення питань про участь Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку; прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань

або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю; контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; затвердження плану відновлення діяльності Банку; визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; визначення кредитної політики Банку; визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту; прийняття рішень щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень; забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг; затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами; попереднє погодження здійснення Банком певних видів діяльності у випадках, передбачених цим Статутом; здійснення інших повноважень відповідно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; інші питання діяльності Ради Банку.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Раду Банку та Правління про виникнення обставин, що згідно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Ради Банку на посаді; поінформувати Раду Банку та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Банком правочину протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення такої заінтересованості; протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання до складу Ради Банку повідомити Банку особисту контактну інформацію (поштову адресу для листування при проведенні засідання Ради Банку шляхом опитування та з інших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобільний телефони); протягом 5 (п'яти) робочих днів надавати на запит Банку інформацію, необхідну для визначення Банком пов'язаних осіб та інсайдерів Банку на виконання Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол від 10.07.2015 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб обумовлено вимогами законодавства

щодо формування складу Спостережної ради.

Загальний стаж роботи 21 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: начальник відділу обслуговування операцій з цінними паперами.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - голова Правління ПАТ "Національний депозитарій України", Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юр'єв Андрій Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника Управління цінних паперів - начальник відділу інвестиційної діяльності публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України". Обіймає посаду начальника Управління цінних паперів публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення і звільнення голови та членів Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту; відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладаються з головою та членами Правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю; визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього; контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; вирішення питань про участь Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку; прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю; контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; затвердження плану відновлення діяльності Банку; визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; визначення кредитної політики Банку; визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту; прийняття рішень щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень; забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг; затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами; попереднє погодження здійснення Банком певних видів діяльності у випадках, передбачених цим Статутом; здійснення інших повноважень відповідно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; інші питання діяльності Ради Банку.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами

Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Раду Банку та Правління про виникнення обставин, що згідно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Ради Банку на посаді; поінформувати Раду Банку та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Банком правочину протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення такої заінтересованості; протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання до складу Ради Банку повідомити Банку особисту контактну інформацію (поштову адресу для листування при проведенні засідання Ради Банку шляхом опитування та з інших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобільний телефони); протягом 5 (п'яти) робочих днів надавати на запит Банку інформацію, необхідну для визначення Банком пов'язаних осіб та інсайдерів Банку на виконання Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол від 10.07.2015 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.

Загальний стаж роботи 21 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: начальник Управління цінних паперів.

Особа обіймає посаду на іншому підприємств: начальник Управління цінних паперів публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України", м. Київ, вул. Горького, 127.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Луковенко Роман Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший юрист ТОВ "Бенефіт Системс" (MAXI CARD). Обіймає посаду головного юрисконсульта департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2015 з

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення і звільнення голови та членів Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту; відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладаються з головою та членами Правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю; визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього; контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; вирішення питань про участь Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку; прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; визначення

ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю; контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; затвердження плану відновлення діяльності Банку; визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; визначення кредитної політики Банку; визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту; прийняття рішень щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень; забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг; затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами; попереднє погодження здійснення Банком певних видів діяльності у випадках, передбачених цим Статутом; здійснення інших повноважень відповідно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; інші питання діяльності Ради Банку.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Раду Банку та Правління про виникнення обставин, що згідно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Ради Банку на посаді; поінформувати Раду Банку та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Банком правочину протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення такої заінтересованості; протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання до складу Ради Банку повідомити Банку особисту контактну інформацію (поштову адресу для листування при проведенні засідання Ради Банку шляхом опитування та з інших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобільний телефони); протягом 5 (п'яти) робочих днів надавати на запит Банку інформацію, необхідну для визначення Банком пов'язаних осіб та інсайдерів Банку на виконання Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол від 10.07.2015 р. № 2). Підставою прийняття

рішення про зміни у персональному складі посадових осіб обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.

Загальний стаж роботи 13 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: старший юрист.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - головний юрисконсульт департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ, м.Київ, вул. Інститутська, 9

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вашека Вікторія Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фінансовий директор ТОВ «КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент». Обіймає посаду головного бухгалтера – начальник відділу бухгалтерського обліку управління персоніфікованого обліку та інвестиційної діяльності Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2015 з

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року. Також Ревізор проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Ради Банку, Правління або на вимогу акціонера (акціонерів) ПАТ "Розрахунковий центр", які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій ПАТ "Розрахунковий центр". Ревізор для виконання своїх обов'язків має право отримувати доступ до інформації в межах, необхідних для належного проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, отримувати особисті пояснення від посадових осіб та інших працівників Банку щодо питань, які належать до компетенції Ревізора. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Ради Банку вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право (а в разі розгляду Загальними зборами висновків та/або звітів Ревізора – зобов'язаний) бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор зобов'язаний: проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Банку; своєчасно

складати висновки за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Банку та надавати їх Раді Банку, Правлінню Банку, а також акціонерам (акціонеру) Банку, які (який) є ініціаторами (ініціатором) проведення спеціальної перевірки; доповідати Загальним зборам та Раді Банку про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення в фінансово-господарській діяльності Банку; негайно інформувати Раду Банку та Правління Банку про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень в фінансово-господарській діяльності Банку та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Ради Банку, якщо виникла загроза інтересам Банку або виявлено зловживання посадових осіб Банку; протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання Ревізором повідомити Банку особисту контактну інформацію (поштову адресу для листування; адресу електронної пошти, робочий та мобільний телефони); протягом 5 (п'яти) робочих днів надавати на запит Банку інформацію, необхідну для визначення Банком пов'язаних осіб та інсайдерів Банку на виконання Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України; брати участь у Загальних зборах під час розгляду Загальними зборами висновків та/або звітів Ревізора. Завчасно письмово повідомляти Банк про неможливість участі у Загальних зборах із зазначенням причини відсутності; виконувати свої повноваження особисто. Повноваження Ревізора не можуть бути передані третім особам, у тому числі посадовим особам Банку; діяти тільки в межах наданих йому повноважень; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Радою Банку; діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізора, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поінформувати Банк про наявність заінтересованості у вчиненні правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості; повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Раду Банку та Правління Банку про виникнення обставин, що згідно зі Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню на посаді Ревізора.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол від 10.07.2015 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є затвердження змін до статуту ПАТ "Розрахунковий центр" в частині зміни органу, який здійснюватиме перевірку фінансово-господарської діяльності Емітента з Ревізійної комісії на Ревізора, припинено повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр".

Загальний стаж роботи 15 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: головний бухгалтер; директор; фінансовий директор.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку управління персоніфікованого обліку та інвестиційної діяльності Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Національний банк України	00032106	01601 м. Київ Печерський м.Київ Інститутська, 9	119096	77.7897	119096	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Фізичні особи, які володіють 10 та більше відсотків акцій емітента відсутні.	---	0	0	0	0	0	0	
Усього			119096	77.7897	119096	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.04.2015	
Кворум зборів**	87.47834	
Опис	<p>1.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: обрати Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну); 2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі: 1) Гнатюк Ірина Володимирівна, 2) Сидоренко Ірина Олександрівна, 3) Бобко Катерина Вікторівна, 4) Сьомік Ніна Володимирівна, 5) Нурісламова Ірина Сергіївна); 3.Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради (Рішення не прийняте); 4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління (Рішення не прийняте); 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Рішення не прийняте); 6.Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми (Рішення не прийняте); 7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік (Рішення не прийняте); 8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення не прийняте).</p> <p>Пропозиції до порядку денного загальних зборів 29.04.2014 р. не подавалися.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	10.07.2015	
Кворум зборів**	81.79747	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання 1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну); Питання 2. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі: 1) Гнатюк Ірина Володимирівна, 2) Сидоренко Ірина Олександрівна, 3) Бобко Катерина Вікторівна, 4) Нурісламова Ірина Сергіївна. Обрати головою лічильної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну).</p> <p>Питання 3. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: 1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів, 2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції, 3. Доручити особі, яка виконує обов'язки та повноваження голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції, 4. Доручити особі, яка виконує обов'язки та повноваження голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України). Питання 4. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме: 1) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", 2) Положення про Спостережну раду ПАТ "Розрахунковий центр", 3) Положення про Правління ПАТ</p>	

"Розрахунковий центр". У зв'язку з внесенням змін до статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" в частині зміни органу, який здійснюватиме перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр", з ревізійної комісії на ревізора внести відповідні зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Розрахунковий центр", виклавши його в новій редакції – Положення про Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр", що запропоноване в матеріалах до Загальних зборів). Питання 5. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: припинити повноваження членів Спостережної ради у наступному складі: 1) Курінний Олег Михайлович (голова Спостережної ради), 2) Козаченко Сергій Олександрович, 3) Козубенко Олександр Миколайович, 4) Балагура Ірина Володимирівна, 5) Юр'єв Андрій Михайлович). Питання 6. Про обрання Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: обрати до складу Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" наступних осіб: Юр'єв Андрій Михайлович, Журов Геннадій Миколайович, Курінний Олег Михайлович, Козаченко Сергій Олександрович, Луковенко Роман Юрійович). Питання 7. Про обрання голови Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: обрати головою Спостережної ради Курінного Олега Михайловича). Питання 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної ради (Рішення прийняте, вирішили: 1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів. 2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, особу, яка виконує обов'язки та повноваження голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича). Питання 9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр": 1) Хрустальова Наталія Олексіївна (голова Ревізійної комісії), 2) Коломієць Вікторія Станіславівна, 3) Панасюк Олег Броніславович). Питання 10. Про обрання Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: обрати Ревізором Вашеку Вікторію Анатоліївну). Питання 11. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради (Рішення прийняте, вирішили: затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік). Питання 12. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління (Рішення прийняте, вирішили: затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік). Питання 13. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Рішення прийняте, вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік). Питання 14. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми (Рішення прийняте, вирішили: прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" щодо перевірки фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік. Зобов'язати Спостережну раду та Правління ПАТ "Розрахунковий центр" у межах їх компетенції вжити заходи для забезпечення виконання рекомендацій ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", викладених у аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора). Питання 15. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік (Рішення прийняте, вирішили: затвердити: - річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік, - річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік, - річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік (окрему), - річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік). Питання 16. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр" (Рішення прийняте, вирішили: одержаний чистий прибуток за 2014 рік в сумі 3 638 790,79 грн. направити на поповнення резервного капіталу. Нерозподілений прибуток минулих років в сумі 21 479 759,64 грн., який утворився в результаті переоцінки основних засобів та переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, направити на поповнення резервного капіталу). Позачергові загальні збори акціонерів 10.07.2015 року були ініційовані Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр". Перелік питань порядку денного було запропоновано та затверджено Спостережною радою товариства. Пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" не подавалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «КПМГ АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	31032100
Місцезнаходження	01010 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Московська, 32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380 (32) 229 5905
Факс	Факс: +380 (32) 229 5904
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Емітент користується послугами ПрАТ "КПМГ Аудит" щодо здійснення аудиту фінансової звітності за 2015 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ д/н м.Київ вул. Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0442791325
Факс	0442791322
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Розрахунковий центр" послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. Крім того, надає послуги щодо обліку на рахунку у цінних паперах цінних паперів, які використовуються Розрахунковим центром для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингове забезпечення), цінних паперів, права на які та права за якими перейшли до Розрахункового центру при виконанні Розрахунковим центром функцій центрального контрагента, цінних паперів, права на які та права за якими належать Розрахунковому центру.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20602681

Місцезнаходження	04080 м. Київ д/н м.Київ вул. Фрунзе, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	584515
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.06.2011
Міжміський код та телефон	(044) 417-56-41
Факс	(044) 417-56-41
Вид діяльності	страхова діяльність
Опис	Страхова компанія надає послуги із здійсненням обов'язкового страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), з метою захисту їхнього життя та здоров'я під час виконання своїх обов'язків.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	34355660
Місцезнаходження	04116 Україна м. Київ Шавченківський м. Київ вул. Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ №263416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)486-91-37; (044) 379-29-23
Факс	(044) 379-29-24
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Укрекобудінвест" надає послуги щодо обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах на підставі розпоряджень ПАТ "Розрахунковий центр" та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735 .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ГАРАНТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	32382598
Місцезнаходження	01133 Україна м. Київ д/н м.Київ бул. Лесі Українки, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ № 299014
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.11.2006
Міжміський код та телефон	(044) 2867275
Факс	(044) 2867275

Вид діяльності	страхова діяльність
Опис	Надає послуги зі здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних послуг

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.06.2009	№ 163/1/09	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000046577	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	153100	153100000	100
Опис		Протягом звітного періоду додатковий випуск акцій не здійснювався. Протягом звітного періоду емітент не проходив процедуру лістингу на фондовій біржі, тому факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні.							

XI. Опис бізнесу

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”.

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 06.09.2013 року, Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №271 від 30.09.2013 року у порядку, встановленому Національним банком України та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності.

ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” має сучасну інфраструктуру, яка забезпечує ефективно 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 закону, Положення про клірингову діяльність та внутрішніх документів.

Організаційна структура ПАТ "Розрахунковий центр" є складною системою взаємодіючих функціональних блоків, об'єднуючі структурні підрозділи у відділи, служби та управління. Принципом їх структурної підлеглості є напрям, специфіка, характер основних видів банківської та клірингової діяльності.

У структурі ПАТ "Розрахунковий центр" є служба внутрішнього аудиту, яка не має безпосереднього підпорядкування Правлінню Банку, функціонально вона підпорядкована Спостережній раді Банку.

Діяльність структурних підрозділів регламентується Положеннями про підрозділи, а дії працівників Банку - посадовими інструкціями. Зазначеними документами визначається порядок і характер функціональної діяльності підрозділів, порядок їх підлеглості, взаємодії один з одним, права та відповідальність.

Дочірні компанії Банку - ТОВ “МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ” (пряма участь) та ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “МФС” (опосередкована участь) є юридичними особами, що відрізняються від ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” формою господарювання та видами економічної діяльності. Дочірні компанії здійснюють облік своїх операцій, який базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності, Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, з безумовним дотриманням національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Станом на 31.12.2015 року середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) нараховує 88 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників: 0, середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1 особа.

Фонд оплати праці станом на 31.12.2015 року становить 18 087 тис. грн., відносно попереднього періоду фонд оплати праці збільшився на 1 107 тис. грн.

Успіх розвитку Емітента залежить від кадрової політики, що спрямована на розвиток персоналу, створення колективів професіоналів, здатних забезпечити виконання стратегічних завдань та якісне обслуговування клієнтів. Ефективна система підбору і розстановки кадрів, підготовка та підвищення кваліфікації працівників, удосконалення системи мотивації та оцінки персоналу, розвиток корпоративної культури, є пріоритетними напрямками кадрової політики Емітента. На сьогоднішній день ПАТ "Розрахунковий центр" – це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші завдання та задовольнити зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. Більшість працівників Емітента мають вищу освіту, що відповідає профілю займаної посади. Відповідно до посадових інструкцій, враховуючи необхідний рівень кваліфікації працівників ПАТ "Розрахунковий центр", використовується навчально-методичний комплекс згідно внутрішньої та зовнішньої програми навчання та розвитку персоналу.

Кадрова програма ПАТ "Розрахунковий центр" у 2015 році була спрямована на формування згуртованого, працездатного та вмотивованого колективу. ПАТ "Розрахунковий центр" намагається створити оптимальні умови для реалізації потенціалу кожного працівника, незалежно від займаної посади. Працівники ПАТ "Розрахунковий центр" постійно підвищують рівень кваліфікації шляхом відвідування семінарів та проходження відповідного навчання - це професійні навчальні заходи: по оподаткуванню, змінах до законодавства, бухгалтерському обліку, навчання фахівців фондового ринку тощо. В 2015 році на такі цілі ПАТ "Розрахунковий центр" витратив 43 617,80 грн.

ПАТ "Розрахунковий центр" є учасником Асоціації центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЄ) є об'єднання центральних депозитаріїв країн Співдружності Незалежних держав (СНД), головною метою якої є розвиток та вдосконалення депозитарної діяльності, створення єдиного "депозитарного простору", входження центральних депозитаріїв СНД в загальносвітову систему розрахунків за угодами щодо цінних паперів. Функції Асоціації: організовує обмін інформацією між учасниками, забезпечує підтримку інтересів Асоціації та її учасників в країнах, де здійснюють діяльність учасники Асоціації, збирає та розповсюджує інформацію, яка відноситься до діяльності Асоціації та її учасників, представляє інтереси членів Асоціації при взаємодії з міжнародними та національними організаціями. ПАТ "Розрахунковий центр" є членом АЦДЄ з вересня 2010 р. ПАТ "Розрахунковий центр" є учасником Асоціації "Укрсвіфт".

Місцезнаходження об'єднання: 04053 м.Київ, вул. Обсерваторна, 21-А. Українська Національна група Членів та Користувачів СВІФТ існує з 1993 року. Асоціація об'єднує членів та користувачів міжнародної системи обміну платіжними повідомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоціацією з неприбутковим статусом.

Протягом 2015 року Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не було.

Облікова політика ПАТ «Розрахунковий центр» розроблена відповідно до вимог законодавства України, зокрема: Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативних актів Національного банку України та основних принципів міжнародних стандартів фінансової звітності і бухгалтерського обліку.

Положення про облікову політику ПАТ «Розрахунковий центр» затверджене рішенням Правління – Протокол №32 від 28.08.2013р. У 2015 році викладене у новій редакції, затвердженій рішенням Правління – Протокол №54 від 07.12.2015р.

Метою облікової політики є забезпечення:

- дотримання принципів бухгалтерського обліку;
- застосування єдиної методологічної основи;
- відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку;
- хронологічного та систематичного відображення всіх операцій Емітента в регістрах бухгалтерського обліку на підставі первинних документів;
- накопичення та систематизація даних обліку в розрізі показників, необхідних для управління діяльністю Емітента, а також складання звітності.

Відповідно до вимог Облікової політики ПАТ «Розрахунковий центр» вартість активів і пасивів встановлюється виходячи з принципу обережності для правильного визначення майнового і фінансового стану Банку. Фінансові активи і зобов'язання, залежно від їх класифікації, відображаються за:

- справедливою вартістю;
- первісною вартістю;
- амортизованою собівартістю.

За справедливою (переоціненою) вартістю відображаються цінні папери в торговому портфелі, що переоцінюються через прибутки/збитки, цінні папери в портфелі на продаж з відображенням переоцінки в капіталі, основні засоби (у разі суттєвої різниці між залишковою та ринковою вартістю).

Під час визнання активів і зобов'язань за первісною вартістю їх оцінюють за справедливою вартістю плюс витрати на операції, які безпосередньо стосуються придбання активу або випуску фінансового активу/зобов'язання (крім випадків, коли фінансовий актив або фінансове зобов'язання після первісного визнання оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки).

За амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка на дату балансу відображаються отримані та надані кредити.

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи визнаються і оцінюються за первісною вартістю. При розрахунку амортизації основних засобів, застосовується прямолінійний метод розрахунку. Строки корисного використання (експлуатації) необоротних активів встановлено у внутрішньому нормативному документі ПАТ «Розрахунковий центр».

Протягом 2015 року строки корисного використання необоротних активів не переглядалися. Переоцінка не проводилася.

Облік запасів матеріальних цінностей здійснюється за ціною їх придбання (отримання).

Передавання цінностей з підвіту в експлуатацію списується з балансу за методом «ФІФО» (оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущення, що запаси використовуються в тій послідовності, у якій вони надходили).

Своєчасна та об'єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов'язань (балансових та позабалансових) та прийняття на підставі такої оціночної інформації адекватних управлінських рішень надають змогу здійснити заходи, спрямовані на поліпшення структури балансу, зменшення низько ліквідних і недоходних (неробочих) активів, що, в свою чергу, сприяє зміцненню фінансового стану та стабільності Емітента.

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» – новий 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»

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 06.09.2013 року, Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №271 від 30.09.2013 року у порядку, встановленому Національним банком України та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності.

Основними клієнтами ПАТ "Розрахунковий центр" є комерційні та державні банки, юридичні особи, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

Основним видом послуг, за рахунок яких отримано більше 10% доходів за звітний рік були міжбанківські кредитні операції. Сума отриманих процентних доходів склала 55 276 тис.грн. ПАТ "Розрахунковий центр" має на меті забезпечувати клієнтів професійним та комфортним банківським сервісом через надання якісних послуг, яка відповідає інтересам акціонерів та заохочувати акціонерів і надалі інвестувати в розвиток Банку. ПАТ "Розрахунковий центр" надає банківські послуги та послуги як клірингова установа по всій території України. Залежність від сезонних змін відсутня.

За останні 5 років, у 2011-2015 роках, Емітентом придбавались основні засоби та нематеріальні активи, як виробничого, так і невиробничого призначення.

Протягом 2015 року було придбано основних засобів та нематеріальних активів на загальну суму 156 тис. грн., капітальні інвестиції на вдосконалення нематеріальних активів склали 201 тис.грн. Вартість незавершених капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи станом на 31.12.2015р. склала 267 тис. грн.

В подальшому, у зв'язку з потребами діяльності та вдосконаленням процесів, Емітент планує придбавати необхідні у виробничому процесі основні засоби та нематеріальні активи

У 2015 році олатні правочини не уклалися. Протягом звітного року уклалися безоплатні цивільно-правові договори з членами Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Визнання та оприбуткування придбаних основних засобів здійснюється за первісною вартістю (вартістю придбання) з урахуванням витрат, пов'язаних з доставкою, монтажем, введенням в експлуатацію, а також сум непрямих податків, держмита та інших витрат, пов'язаних з придбанням та/або введенням в експлуатацію об'єктів. Зміна первісної вартості здійснюється у випадках поліпшення, модернізації, доукомплектування і реконструкції таких основних засобів. Після первинного визнання облік основних засобів здійснюється в подальшому за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Облік основних засобів, які отримані в оперативний лізинг (оренду), здійснюється за балансовою вартістю об'єктів, яка зазначається в договорі лізингу (оренди). Серед орендованих основних засобів Емітента - нежитлові приміщення, які використовуються, як офісні приміщення.

Основні засоби класифікуються Емітентом по групах.

Раз на рік, перед складанням річної фінансової звітності, Емітентом проводиться загальна суцільна інвентаризація основних засобів. Крім цього, Емітент може проводити позапланові, вибірккові інвентаризації основних засобів, наприклад, у зв'язку зі зміною матеріально-відповідальних осіб, масових переміщень основних засобів, крадіжок тощо.

Амортизаційні відрахування за основними засобами нараховуються щомісячно прямолінійним методом, виходячи з терміну їх корисного використання. Протягом року метод амортизації залишається незмінним.

Терміни корисного використання основних засобів затверджено наказом на кожну групу основних засобів. Протягом 2015 року термін корисного використання не переглядався. Терміни корисного використання основних засобів переглядаються у разі зміни виробничих та технологічних процесів, фізичного або морального зносу основних засобів виключно на наступний рік. Терміни корисного використання завершених капітальних інвестицій в поліпшення, модернізацію, реконструкцію, дообладнання основних засобів, отриманих в оперативний лізинг (оренду), дорівнює терміну, протягом якого такі основні засоби будуть використовуватись Емітентом, але не більше строку лізингу (оренди) згідно договору. По малоцінних необоротних матеріальних активах амортизація нараховується в розмірі 100% вартості у першому місяці експлуатації. З метою приведення балансової (первісної) вартості основних засобів у відповідність із справедливою вартістю, Емітентом самостійно може проводитись переоцінка. Переоцінена вартість та переоцінена сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням відповідно залишкової вартості та суми зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки на певну дату визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість, що склалась на цю ж дату.

Ринкова вартість об'єктів основних засобів (тобто, сума очікуваного відшкодування при продажу) не перевищує їх балансову вартість (Емітент експлуатує сучасні основні засоби), а тому, зменшення корисності основних засобів за звітний рік не відбувалось.

Серед основних засобів, що експлуатуються в Емітентом є такі, що тимчасово не використовуються, або вилучені з експлуатації, а саме це металеві вивіски з зафіксованою старою назвою Емітента. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного року складає 15,2%.

Основних засобів, стосовно яких існують передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, Емітент немає.

Переданих в заставу основних засобів Емітент не має.

Місцезнаходження та експлуатація основних засобів Емітента - тільки в Україні.

Експлуатація Емітентом основних засобів та подальші плани розвитку Емітента не впливають на зміни екології (банківська діяльність не передбачає використання, викиди та/або виробництво шкідливих речовин та продукції).

Планів капітального будівництва та/або планів щодо значних капітальних вкладень (інвестицій) станом на кінець 2015 року Емітент не має.

Політико-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася з 2014 року. Унаслідок політичних і соціальних заворушень, що розпочалися у листопаді 2013 року, у березні 2014 року через низку подій у Криму відбулося приєднання Республіки Крим до складу Російської Федерації, яке не було визнане Україною та багатьма іншими державами. Ця подія призвела до суттєвого погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією. Слідом за нестабільністю у Криму регіональне протистояння поширилося на східні регіони України, головним чином, Донецьку та Луганську області. У травні 2014 року протести у Донецькій та Луганській областях переросли у військові зіткнення та збройний конфлікт між прибічниками самопроголошених республік у Донецькій та Луганській областях та українськими силами, які тривали на дату цієї фінансової звітності. У результаті цього конфлікту частина Донецької та Луганської областей залишається під контролем самопроголошених республік, і українська влада наразі не має можливості повністю забезпечити виконання законів України на цій території.

Політичні та соціальні заворушення разом з військовим конфліктом у Донецькій і Луганській

областях поглибили існуючу в країні економічну кризу та спричинили падіння валового внутрішнього продукту й обсягів зовнішньої торгівлі, погіршення стану державних фінансів, скорочення валютних резервів Національного банку України, значну девальвацію національної валюти та подальше зниження кредитних рейтингів суверенного боргу України. Внаслідок девальвації національної валюти, Національний банк України ввів ряд адміністративних обмежень на операції з обміну валют, які, серед іншого, включали обмеження на придбання іноземної валюти фізичними та юридичними особами, вимогу про обов'язковий продаж 75% валютної виручки, заборону виведення валюти за кордон для виплати дивідендів, заборону дострокового погашення кредитів, отриманих від нерезидентів, та обмеження зняття готівкових сум з рахунків у банках. Ці події мали негативний вплив на українські компанії та банки, значно обмеживши їх можливості для отримання фінансування на внутрішньому та міжнародних ринках. ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» як і інші банки, будучи складовою банківської системи України, відчуває на собі весь спектр дії як загальноекономічної ситуації в країні, так і державних заходів грошово-кредитного регулювання. На діяльність банку, як і на всю банківську сферу України в цілому, істотний вплив мають політичні та фінансово-економічні фактори.

Протягом звітного року загальна сума штрафних санкцій склала 7 293,63 грн.

Фінансування діяльності Емітента здійснюється за рахунок капіталу Емітента та коштів, залучених від корпоративних та приватних клієнтів і банківських установ.

Рівень регулятивного капіталу Емітента станом на 31.12.2015 р. становив 153 881 тис. грн., що відповідає вимогам Національного банку України. Власний капітал ПАТ «Розрахунковий центр» на кінець 2015 року становив 158 469 тис. грн.. За даними балансу на 31.12.2015р. розмір зобов'язань за коштами банків складав 75 138 тис. грн., за коштами клієнтів – 26 465 тис. грн.

Протягом 2015 року Емітент підтримував адекватність капіталу в межах, встановлених Національним банком України. Таким чином, розмір капіталу Емітента визначено достатнім для поточних потреб.

У 2015 році Емітент проводив цілеспрямовану політику підтримання достатнього рівня ліквідності.

В перспективі Емітент, відповідно до обраної ним стратегії збалансування ліквідності, ризику, та доходності, планує забезпечувати комбінування різних джерел ресурсів для фінансування своєї діяльності з урахуванням власних поточних потреб, а також кон'юнктури фінансового ринку.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів станом на кінець звітного періоду становить 97 000 тис. грн. та очікується, що прибуток від виконання таких договорів у сумі 2 575 тис. грн.

Жорстка конкуренція на ринку банківських послуг вимагає від топ-менеджменту ПАТ "Розрахунковий центр" швидких рішень, нестандартних підходів, оперативної реалізації проектів. Переваг та лідерства на ринку банківських послуг можна досягнути лише завдяки швидкій адаптації до змін зовнішнього середовища, вмінню задовольняти потреби клієнтів і створювати нові банківські послуги, які будуть користуватись попитом. Також важливим є збільшення вартості Банку як фінансової установи шляхом нарощування ресурсної бази, капіталу та підвищення рівня доходів.

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.

Емітент протягом звітного року не здійснював фінансування досліджень та розробок.

У ПАТ "Розрахунковий центр" відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент або посадовці особи емітента.

Протягом звітного 2015 року Банк призупинив кредитування банківських установ. Протягом звітного періоду Банк не мав невиконаних зобов'язань за основною сумою боргу та процентів за ним, не надавав в заставу активи для забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами від інших банків. Чистий прибуток за 2015 рік – 27 046 тис. грн. За результатами роботи звітного року 2015 р. Банк працював стабільно, забезпечивши позитивну динаміку ключових показників діяльності. При цьому всі нормативи, а саме: нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику та нормативи валютного ризику впродовж звітного періоду дотримувались (виконувались). Процедури управління ризиком ліквідності є адекватними. Сформовані резерви є достатніми для покриття кредитних ризиків Банку. Операції з інсайдерами не несуть значних ризиків для фінансового стану Банку. Протягом року Банк не потребував рефінансування з боку Національного банку України та не допускав прострочення за власними зобов'язаннями. Аналіз господарювання емітента за останні три роки провести неможливо, у зв'язку зі зміною діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" та отриманням банківської ліцензії лише у вересні 2013 року.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	53532	51950	0	0	53532	51950
будівлі та споруди	45181	44793	0	0	45181	44793
машини та обладнання	2056	1461	0	0	2056	1461
транспортні засоби	619	233	0	0	619	233
земельні ділянки	5025	5025	0	0	5025	5025
інші	651	438	0	0	651	438
2. Невиробничого призначення:	39380	39039	0	0	39380	39039
будівлі та споруди	39360	39014	0	0	39360	39014
машини та обладнання	14	23	0	0	14	23
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	6	2	0	0	6	2
Усього	92912	90989	0	0	92912	90989
Опис	<p>Основні засоби - матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі виробництва, здавання в (лізинг) оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Матеріальні цінності вартістю меншою або рівною 6000 гривень та терміном служби більше одного року відносяться до інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби визнаються та обліковуються на балансі Банку за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати, що пов'язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію. Первісна вартість основних засобів, що обліковуються на балансі Банку збільшується на вартість витрат таких як модернізація, модифікація, доукомплектування, дообладнання, реконструкція та інше, які призводять до збільшення економічних вигод Банку, що очікуються у майбутньому від використання об'єктів основних засобів. Орендовані основні засоби в балансі ПАТ «Розрахунковий центр» не обліковуються. Амортизація основних засобів здійснюється щомісяця за прямолінійним методом, виходячи з норм їх корисного використання. Сума амортизаційних відрахувань за 2015 рік склала 1 801 тис.грн. Зменшення корисності основних засобів визнається Банком за умови, що є свідчення про моральне або фізичне пошкодження об'єкта, зменшення його ринкової вартості, економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана, тощо. Протягом 2015 року зменшення корисності (знецінення) та суттєвих змін у вартості окремих об'єктів основних засобів не відбувалося. Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів визначається Банком самостійно та може переглядатися Банком, у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. Протягом звітного року Банком використовувалися наступні терміни корисного використання основних засобів:</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> • Будинки та передавальні пристрої – 60 років; • Споруди – 25 років; • Машини та обладнання – 6 років; • Транспортні засоби – 8 років; • Інструменти, прилади, інвентар, меблі – 6 років; • Інші основні засоби - 12 років. <p>Станом на 31.12.2015р. основних засобів, щодо яких передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження немає.</p>
--	--

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за 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 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 (всього)	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	6144	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	106319	X	X
Усього зобов'язань	X	112463	X	X
Опис:	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан Банку станом на 31.12.2015р. включено: кошти банків 75 138 тис.грн., кошти клієнтів 26 465 тис.грн., інші зобов'язання 4 716 тис.грн.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
27.04.2015	29.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2015	05.05.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.07.2015	13.07.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне акціонерне товариство "КПМГ АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31032100
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03680, Україна, м.Київ, вул. Московська, 32/2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2397 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	344 П 000344 25.01.2016 24.12.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне акціонерне товариство "КПМГ АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31032100
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03680, Україна, м.Київ, вул. Московська, 32/2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2397 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	344 П 000344 - 25.01.2016 24.12.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)	

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – «Банк»), що додається, яка включає консолідований звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 р., консолідовані звіти про прибутки або збитки та інший сукупний дохід, про рух грошових коштів і про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, та стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який

управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудиторів

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України №320/1 від 29 грудня 2015 р. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання консолідованої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Станом на 31 грудня 2014 року Банк визнав резерв під знецінення кредитів овернайт у сумі 24,661 тисяч гривень.

Кредити овернайт відображені у складі грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2014 р., а резерв під знецінення кредитів овернайт відображений у складі коштів в інших банках станом на 31 грудня 2014 р. Такий резерв повинен визнаватися як зменшення суми грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2014р. Якби резерв під знецінення кредитів овернайт був визнаний як зменшення грошових коштів та їх еквівалентів, останні зменшилися б на 24,661 тисяч гривень, а кошти в інших банках збільшилися б на 24,661 тисяч гривень станом на 31 грудня 2014р. Також грошові кошти та їх еквіваленти у звіті про рух грошових коштів станом на 31 грудня 2014 р. зменшилися б на 24,661 тисяч гривень.

Управлінський персонал Банку визначив ліквідаційну вартість будівель, що враховується при розрахунку амортизації, на рівні близько 50% від їхньої первісної вартості. Згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності МСБО 16 "Основні засоби" ліквідаційна вартість має визначатися як попередньо оцінена сума, що її суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття та якщо актив перебував би в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року управлінський персонал Банку не здійснив належну оцінку ліквідаційної вартості, що є відхиленням від вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 16 "Основні засоби". Вплив даного відхилення від вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 16 "Основні засоби" на дану консолідовану фінансову звітність визначено не було.

Висловлення умовно-позитивної думки

На нашу думку, за винятком впливів питань, про які йдеться у розділі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку на 31 грудня 2015 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальні параграфи

Не змінюючи в подальшому нашу думку, ми звертаємо увагу на:

Примітку 2 до консолідованої фінансової звітності, в якій йдеться про політичні та соціальні протести в Україні, поєднані із зростанням регіонального протистояння, які розпочалися у листопаді 2013 р. і наростали у 2014 р. та у подальшому. Ці події, посилення на які міститься у Примітці 2, негативно вплинули та можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Банку, характер якого на поточний момент визначити неможливо;

На той факт, що порівняльна інформація, що подана в консолідованій звітності, ґрунтується на даних фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., яка була перевірена іншими аудиторами, чий звіт від 6 липня 2015 р. містив безумовно-позитивну думку щодо цієї звітності. Виконуючи аудит фінансової звітності за 2015 рік, ми виявили обставини, що призвели до висловлення умовно-позитивної думки в тому числі і щодо показників фінансової звітності за 2014 рік. Ми не отримували доручення на проведення аудиту, огляду чи застосування будь-яких процедур щодо фінансової звітності Компанії за 2014 рік отже ми не висловлюємо думку і не надаємо інших запевнень щодо фінансової звітності за 2014 рік в цілому.

-

-

-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	2	1
2	2014	2	1
3	2013	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Останні позачергові загальні збори акціонерів, які відбулися 10.07.2015 року були скликані, зокрема для прийняття рішень щодо внесення змін до статуту, внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр", дострокове припинення повноважень та обрання Голови та членів Спостережної ради, дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання Ревізора та затвердження звітів Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління; затвердження звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми та затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".		Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/в	

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X

Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Статутом ПАТ "Розрахунковий центр" та Положенням про Спостережну раду передбачена можливість створення Спостережної радою постійних чи тимчасових комітетів. Станом на кінець звітнього року у складі Спостережної ради комітети не створені.	
Інші (запишіть)		-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/в	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): 1) мати повну вищу освіту в галузі економіки або права або повну вищу освіту та освіту в галузі менеджменту (управління); 2) мати бездоганну ділову репутацію відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України; 3) інші вимоги, передбачені законодавством України.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Голову та членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" було обрано на позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 10.07.2015 р.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/в	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Рішенням Спостережної ради (протокол від 13.10.2015 року № 8) було обрано аудитора ПАТ "Розрахунковий центр" - приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитора було обрано шляхом застосування конкурсного відбору.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні

Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Відповідно до п. 3.1. Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" "Банк здійснює свою діяльність з метою власного розвитку та отримання прибутку. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену законодавством України та Статутом" ПАТ "Розрахунковий центр". 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.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником істотної участі у ПАТ "Розрахунковий центр" є Національний Банк України, код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, що володіє 119 096 штук простих іменних акцій Банку, що становить 77,7897 % від загальної кількості акцій. Протягом 2015 року склад власників істотної участі не змінювався.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушення членами Спостережної ради та виконавчого органу (Правління) ПАТ "Розрахунковий центр" внутрішніх правил, що призвели б до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг відсутні.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку України № 180 від 27.04.2015 р

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Управління ризиками Банку здійснюється у відповідності до Положення про систему управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", затвердженого рішенням Правління Банку (протокол № 36 від 11 вересня 2013 року), Політики управління ризиком ліквідності в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» затвердженої рішенням Правління Банку (протокол №44 від 16 вересня 2014 року), Положення про управління операційно-технологічними ризиками в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"(протокол №12 від 08.04.2015року), Положення про встановлення лімітів на здійснення міжбанківських операцій з банками-контрагентами в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" затверджено рішенням Правління Банку (протокол №32 від 01 липня 2014 року), Положення про критерії оцінки фінансового стану банків-контрагентів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" затверджено рішенням Правління Банку (протокол №55 від 05 грудня 2014 року), Процедури проведення стрес-тестування фінансових ризиків в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» затвердженої рішенням Правління Банку (протокол №44 від 16 вересня 2014 року), Процедури антикризового управління в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» у разі виникнення системної або близької до системної кризи ліквідності затвердженої рішенням Правління Банку (протокол №44 від 16 вересня 2014 року) та інших внутрішніх документів Банку. Управління банківськими ризиками входить до компетенції Правління Банку. Правління Банку відповідає за загальний підхід до управління ризиками, визначає суттєвість ризиків, контролює роботу профільних комітетів і структурних підрозділів Банку. Також, в рамках своїх повноважень, до управління ризиками долучені профільні комітети: Комітет з питань управління активами та пасивами та Кредитний комітет Банку. Комітет з питань управління активами та пасивами Банку в частині управління ризиками відповідає та приймає участь в:

- управлінні ризиками Банку;
- встановленні граничних значень нормативів капіталу, лімітів валютної позиції та співвідношення негативно класифікованих активів до відповідних активів;
- затвердженні короткострокової та середньострокової політики по управлінню активами, пасивами та ризикам Банку (структура портфелю активів і пасивів, ставки залучення та розміщення, максимально допустимі частки окремих банківських продуктів в активах і пасивах, розмір відкритих позицій Банку);
- погодженні процентної політики Банку, встановлення граничних процентних ставок за видами активно-пасивних операцій;
- погодженні методик щодо управління ризиками, активами і пасивами, встановлення внутрішніх лімітів та нормативів ризику, лімітів структури балансу Банку;
- погодженні інформаційних потоків та порядків взаємодії підрозділів Банку для забезпечення систематичного аналізу ризиків та оперативного управління активами і пасивами;
- підготовці пропозицій відповідним органом управління Банку щодо внесення змін у порядок проведення активно-пасивних операцій з метою більш ефективного управління активами, пасивами та контролю ризиків;
- розгляді результатів проведених стрес-тестувань ринкових ризиків та ризику ліквідності, оцінці рівня суттєвості потенційних збитків на діяльність Банку та за результатами в межах власних повноважень приймає рішення щодо зменшення негативного впливу можливих стресових подій на діяльність Банку;
- в загальному процесі антикризового управління ліквідністю і координації роботи структурних підрозділів Банку у випадку введення стану антикризового управління ліквідністю. Кредитний комітет Банку відповідає за визначення параметрів та принципів реалізації кредитної політики Банку, а також:
- встановлення лімітів обсягу активних операцій за кредитним ризиком на одного позичальника;
- встановлення лімітів на банки-контрагенти;
- встановлення граничних значень нормативів кредитного ризику та нормативів інвестування;
- проведення щомісячної оцінки якості активів та підготовка пропозицій щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення;
- розгляд результатів проведених стрес-тестувань кредитних ризиків та врахування

результатів стрес-тестування під час встановлення лімітів та обмежень, а також під час впровадження нових продуктів та напрямків діяльності; • визначення параметрів лімітів здійснення операцій, яким притаманний кредитний ризик; • затвердження умов окремих операцій Банку, які несуть кредитний ризик; • прийняття рішень з інших питань управління кредитними ризиками. Банк здійснює банківські операції в обмежених обсягах з метою недопущення розповсюдження ризиків, притаманних універсальним банкам на систему грошових розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. У 2014 та 2015 роках мали місце випадки перевищення встановлених лімітів на активні операції протягом операційного дня за операціями міжбанківського кредитування за рахунок кредитів intra-day. Протягом звітного року Банк не здійснював залучення коштів фізичних та юридичних осіб на строкові вклади (депозити) та не надавав кредитів юридичним та фізичним особам (крім міжбанківських кредитів). Банк, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", виконує функцію здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та здійснює клірингову діяльність як Центральний контрагент на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до вимог до здійснення клірингової діяльності Банк забезпечує зниження ризиків та гарантії проведення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами шляхом стовідсоткового попереднього резервування коштів учасників клірингу та впровадження програмно автоматизованих рішень, що дозволяють забезпечити постійний контроль розміру грошових зобов'язань учасників клірингу сумі коштів, що передана Банку для забезпечення грошових розрахунків. Управління ризиками Банку забезпечується шляхом впровадження політик, методик, регламентів та процедур, встановленням лімітів і обмежень з фінансових ризиків.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Служба внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр» була створена за рішенням Спостережної ради та розпочала свою діяльність як структурний підрозділ банківської установи після отримання банківської ліцензії №271 від 06 вересня 2013 року. У 2015 році служба внутрішнього аудиту (далі - СВА) виконувала свої функції у відповідності до вимог законодавства України, Положення про Службу внутрішнього аудиту, Стандартів внутрішнього аудиту та плану роботи, затвердженого Спостережною радою. Так, у 2015 році були заплановані та здійснені перевірки банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр». Результати аудиторських перевірок були доведені до відома Правління та були надані відповідні рекомендації щодо удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю. Також, згідно з вимогами Положення про Службу внутрішнього аудиту, до Спостережної ради банку у 2015 році надавалися: звіт про роботу СВА та звіт про виконання наданих рекомендацій за результатами проведених перевірок. ПАТ «Розрахунковий центр» у 2015 році пройшов інспекційну перевірку Національного банку України, під час якої СВА здійснювало загальний супровід та координацію співпраці з інспекційною групою НБУ з боку банку. Служба внутрішнього аудиту на постійній основі та в межах своєї компетенції приймає участь у розбудові та удосконаленні системи внутрішнього контролю в ПАТ «Розрахунковий центр» з метою дотримання вимог чинного законодавства України при здійсненні банківських операцій, збереження надійної та достовірної системи обліку та звітності, зниження банківських ризиків. Керівник СВА, з правом дорадчого голосу, приймає участь у засіданнях Кредитного комітету, Комітету з управління активами та пасивами та Тарифного комітету.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Статутом ПАТ "Розрахунковий центр" передбачено прийняття рішень про вчинення провочинів (укладення договорів) на суму що становить: - до 5 (п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймає голова Правління. - від 5

(п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймається Правлінням; - від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймається Спостережної радою; - перевищує 25 (двадцяти п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку - рішення приймається загальними зборами Банку.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Протягом 2015 року органи управління Банку приймали рішення про вчинення правочинів (укладення договорів) в межах повноважень передбачених статутом ПАТ "Розрахунковий центр".

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов'язаними сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. Професійне судження також застосовується при визначенні того факту, чи є контрагент пов'язаною стороною, включаючи операції з тими компаніями, в яких основним акціонерам Банку поокремо належить, безпосередньо або через посередників, частка в їх акціонерному капіталі. Операції з пов'язаними особами зазначені в консолідованій річній фінансовій звітності Банку за 2015 р. (примітка 31). Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2015 р. (тис. грн.) 1. Кошти в інших банках (контрактна процентна ставка 0 – 0%): 75 665 (материнська компанія); 2. Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України (контракта процентна ставка 18-21,4%): 98 242 (материнська компанія); 3. Інші активи: 2 (материнська компанія); Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2015 рік (тис. грн.) 1. Процентні доходи: 13 447 (материнська компанія); 2. Комісійні доходи: 3 (материнська компанія), 1 (інші пов'язані сторони); 3. Інші операційні доходи: 5 (материнська компанія); 6 (інші пов'язані сторони); 4. Адміністративні та інші операційні витрати: 53 (материнська компанія).

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Рекомендацій (вимог) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку не було.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Приватне акціонерне товариство "КПМГ АУДИТ", код за ЄДРПОУ 31032100, 01010, м.Київ, вул. Московська, 32/2

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

ПрАТ "КПМГ АУДИТ" працює в Україні з 1992 року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

ПрАТ "КПМГ АУДИТ" надає аудиторські послуги товариству протягом 1 року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Протягом 2015 року ПрАТ "КПМГ АУДИТ" надавалися аудиторські послуги: - аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр станом на та за рік, що закінчиться 31 грудня 2015 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "Фінансова Звітність") з метою надання висновку про те, чи Фінансова Звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності. - аудит окремої фінансової звітності ПАТ "розрахунковий центр" станом на та за рік, що закінчиться 31 грудня 2015 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – «Фінансова Звітність») з метою надання висновку про те, чи Фінансова Звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора протягом року не було.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Рішенням Спостереженої ради (протокол від 13.10.2015 № 8) було визначено аудиторську фірму (обрати аудитором ПАТ "Розрахунковий центр"), що буде здійснювати аудит фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2015 року, приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит".

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Випадки стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, фактів подання недостовірної звітності ПАТ "Розрахунковий центр", що підтверджена аудиторським висновком, виявлених органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг не було.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

ПАТ „Розрахунковий центр” у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України. Захист прав споживачів у ПАТ "Розрахунковий центр" здійснюється, зокрема, шляхом виконання ПАТ "Розрахунковий центр" своїх договірних зобов'язань перед клієнтом та дотримання законодавства України з питань надання фінансових послуг. Спори, що можуть виникнути між клієнтом та ПАТ "Розрахунковий центр", вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в судовому порядку

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Працівники призначаються керівником відповідно до повноважень.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарги стосовно надання фінансових послуг, за звітний період, відсутні.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг ПАТ "Розрахунковий центр" не було.

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за станом на 31.12.2015

(число, місяць,
рік)

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	75767	863528
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Торгові цінні папери	7	0	0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	8	0	0
Кошти в інших банках	9	0	14776
Кредити та заборгованість клієнтів	10	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж	11	15	15
Цінні папери в портфелі банку до погашення	12	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні ² компанії	13	0	0
Інвестиційна нерухомість	14	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		0	122
Відстрочений податковий актив		18	20
Гудвіл	15	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	16	95788	98250
Інші фінансові активи	17	590	782
Інші активи	18	517	573
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	19	0	0
Усього активів		270937	978066
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	20	75138	778117
Кошти клієнтів	21	26465	65545
Боргові цінні папери, емітовані банком	22	0	0
Інші залучені кошти	23	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		6062	375
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями	24	0	0
Інші фінансові зобов'язання	25	5	0
Інші зобов'язання	26	4798	2606

Субординований борг	27	0	0
Зобов'язання групи вибуття	19	0	0
Усього зобов'язань		112468	846643
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	28	153100	153100
Емісійні різниці	28	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу		0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-21549	-23482
Резервні та інші фонди банку		26782	1663
Резерви переоцінки	29	0	0
Неконтрольована часткаЗ		136	142
Усього власного капіталу		158469	131423
Усього зобов'язань та власного капіталу		270937	978066

Примітки

Консолідований звіт про фінансовий стан Банку складається відповідно до вимог МСФЗ. Консолідований звіт про фінансовий стан ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31.12.2015 року містить посилання на Примітки. Примітки, зазначені у даній формі версії програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.3.0) слід читати у співвідношенні з примітками, зазначеними у складеному ПАТ "Розрахунковий центр" консолідованому фінансовому звіті ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року разом зі звітом незалежного аудитора та розміщеному на сайті www.settlement.com.ua, а саме:

примітку 6 слід вважати приміткою 7, що наведена у звітності Банку;
 примітку 9 слід вважати приміткою 8, що наведена у звітності Банку;
 примітку 11 слід вважати приміткою 9, що наведена у звітності Банку;
 примітку 16 слід вважати приміткою 11, що наведена у звітності Банку;
 примітку 17 слід вважати приміткою 12, що наведена у звітності Банку;
 примітку 18 слід вважати приміткою 13, що наведена у звітності Банку;
 примітку 20 слід вважати приміткою 14, що наведена у звітності Банку;
 примітку 21 слід вважати приміткою 15, що наведена у звітності Банку;
 примітку 25 слід вважати приміткою 16, що наведена у звітності Банку;
 примітку 26 слід вважати приміткою 17, що наведена у звітності Банку;
 примітку 28 слід вважати приміткою 18, що наведена у звітності Банку.

Затверджено до випуску та підписано

21.04.2016

року

Керівник

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік**

Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
Процентні доходи	31	71200	79144
Процентні витрати	31	-33909	-36680
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		37291	42464
Комісійні доходи	32	1100	1320
Комісійні витрати	32	-119	-107
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		11	1398
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	43	0	0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	11	0	31
Результат від операцій з іноземною валютою		-165	197
Результат від переоцінки іноземної валюти		0	0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	9, 10	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	20, 21, 23	0	0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	9, 10	20463	-25066
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	17, 18	-123	-392
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	11	0	0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	12	0	0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	24	0	0
Інші операційні доходи	33	9420	11386
Адміністративні та інші операційні витрати	34	-33654	-27279
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	13	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування		34224	3952
Витрати на податок на прибуток	35	-7178	-1269
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		27046	2683

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	19	0	0
Прибуток/(збиток) за рік		27046	2683
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	29	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік		0	0
Усього сукупного доходу за рік		27046	2683
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		27052	2699
неконтрольованій частці		-6	-16
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку		27052	2699
неконтрольованій частці		-6	-16
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	36	176.66	17.52
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		176.66	17.52
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	36	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	36	176.66	17.52
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		176.66	17.52

Примітки

Консолідований звіт про прибутки або збитки та інший сукупний дохід Банку складається відповідно до вимог МСФЗ. Консолідований звіт про прибутки або збитки та інший сукупний дохід ПАТ "Розрахунковий центр" станом на

31.12.2015 року містить посилання на Примітки. Примітки, зазначені у даній формі версії програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.3.0) слід читати у співвідношенні з примітками, зазначеними у складеному ПАТ "Розрахунковий центр" консолідованому фінансовому звіті ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року разом зі звітом незалежного аудитора та розміщеному на сайті www.settlement.com.ua, а саме:

примітку 31 слід вважати приміткою 20, що наведена у звітності Банку;
примітку 32 слід вважати приміткою 21, що наведена у звітності Банку;
примітки 9,10 слід вважати приміткою 8, що наведена у звітності Банку;
примітку 33 слід вважати приміткою 22, що наведена у звітності Банку;
примітку 34 слід вважати приміткою 23, що наведена у звітності Банку;
примітку 35 слід вважати приміткою 24, що наведена у звітності Банку;
примітку 36 слід вважати приміткою 25, що наведена у звітності Банку.

Затверджено до випуску та підписано

21.04.2016	року	Керівник	Ю.І. Шаповал
			(підпис, ініціали, прізвище)
С.С. Висоцька (044) 585-42-42		Головний бухгалтер	С.В. Висоцька
(прізвище виконавця, номер телефону)			(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам банку					Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці	резервні, інші фонди та резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)		153100	0	967	-25485	128582	158	128740
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення	5	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		153100	0	967	-25485	128582	158	128740
Усього сукупного доходу	29	0	0	0	2699	2699	0	2699
Емісія акцій:	28							
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля	28	0	0	0	0	0	0	0
продаж	28	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	28	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	48	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	37	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду		153100	0	1663	-23482	131281	142	131423
Усього сукупного	29	0	0	0	27052	27052	-6	27046

доходу								
Емісія акцій:	28							
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля	28	0	0	0	0	0	0	0
продаж	28	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	28	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	37	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		153100	0	26782	-21549	158333	136	158469

Примітки

Консолідований звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік складається відповідно до вимог МСФЗ.

Розподіл прибутку до резервних та інших фондів фондів (належить власникам): 25119 тис.грн (Резервні та інші фонди); - 25119 тис. грн. (нерозподілений прибуток)

Затверджено до випуску та підписано

21.04.2016

року

Керівник

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Процентні доходи, що отримані		0	0
Процентні витрати, що сплачені		0	0
Комісійні доходи, що отримані		0	0
Комісійні витрати, що сплачені		0	0
Результат операцій з торговими цінними паперами		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
Інші отримані операційні доходи		0	0
Витрати на утримання персоналу, сплачені		0	0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		0	0
Податок на прибуток, сплачений		0	0
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	9, 17	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		0	0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів	17	0	0
Придбання асоційованих компаній	11	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	11, 17	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	12	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	12, 17	0	0
Придбання основних засобів	14	0	0
Надходження від реалізації основних засобів	14, 17	0	0
Придбання нематеріальних активів	14	0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів	14, 17	0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		0	0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Емісія простих акцій	26	0	0
Емісія привілейованих акцій	26	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	26, 27	0	0
Викуп власних акцій	26	0	0
Продаж власних акцій	26	0	0
Отримання субординованого боргу	25	0	0
Погашення субординованого боргу	25	0	0
Отримання інших залучених коштів	21	0	0
Повернення інших залучених коштів	21	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	44	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	17	0	0
Дивіденди, що виплачені	35	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	26, 27	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності		0	0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		0	0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	0	0

Примітки

Приміток немає

Затверджено до випуску та підписано

21.04.2016

року

Керівник

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік**

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		34224	3952
Коригування:			
Знос та амортизація		2218	2183
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		-20463	25066
Амортизація дисконту/(премії)		0	0
Результат операцій з торговими цінними паперами		11	1398
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	6
(Нараховані доходи)		-259	-237
Нараховані витрати		-551	550
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		0	-31
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		685	-412
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		15865	32469
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		0	10
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		35000	-20000
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		192	390
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		56	-163
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		-702438	552877
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		-39080	39809
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	-498
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		5	496
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		-688208	605390
Податок на прибуток, що сплачений		-1367	593
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		-689575	605983
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів	17	0	0
Придбання асоційованих компаній	11	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	11, 17	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	12	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	12, 17	0	0
Придбання основних засобів	14	-138	-1020
Надходження від реалізації основних засобів	14, 17	413	0
Придбання нематеріальних активів	14	-219	-2510
Надходження від вибуття нематеріальних активів	14, 17	0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності		-98186	-3530
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Емісія простих акцій	26	0	0
Емісія привілейованих акцій	26	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	26, 27	0	0
Викуп власних акцій	26	0	0
Продаж власних акцій	26	0	0
Отримання субординованого боргу	25	0	0
Погашення субординованого боргу	25	0	0
Отримання інших залучених коштів	21	0	0
Повернення інших залучених коштів	21	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	44	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	17	0	0

Дивіденди, що виплачені	35	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	26, 27	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності		0	0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		0	202
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		-787761	602655
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		863528	260873
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	75767	863528

Примітки

Консолідований звіт про рух грошових коштів за непрямим методом Банку складається відповідно до вимог МСФЗ. Консолідований звіт про рух грошових коштів за непрямим методом ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31.12.2015 року містить посилання на Примітки. Примітки, зазначені у даній формі версії програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.3.0) слід читати у співвідношенні з примітками, зазначеними у складеному ПАТ "Розрахунковий центр" консолідованому фінансовому звіті ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року разом зі звітом незалежного аудитора та розміщеному на сайті www.settlement.com.ua, а саме:

Придбання депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України за 2015 рік: - 98242 тис.грн.

Затверджено до випуску та підписано

21.04.2016

року

Керівник

Ю.І. Шаповал

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)