



**ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ**



**ВДЦП Річний звіт
AUSD Annual Report**

2010

Зміст

Вступ	4
Візитівка депозитарію	7
Акціонерний капітал	8
Баланс підприємства	9
Звіт про фінансові результати	12
Ліцензії	14
Корпоративні принципи діяльності	17
Головні події 2010 року	19
Корпоративне управління	23
Загальні збори акціонерів	23
Наглядова рада	23
Ревізійна комісія	25
Рада Учасників	26
Правління	28
Організаційна структура	28
Основні проекти депозитарію у 2010 році	31
Взаємодія з клієнтами	31
Дематеріалізація випусків акцій	32
Обслуговування активів зберігачів, які припинили професійну діяльність	33
Розрахунково-клірингова діяльність	34
Інформаційні технології	37
Автоматизація внутрішнього документообігу	39
Заходи безпеки	39
Міжнародні відносини	40
Основні завдання на наступний рік	42
Статистична інформація за 2010 рік	44
Активи, що обслуговуються депозитарієм	44
Операції, проведені депозитарієм	47
Клієнти та партнери депозитарію	54

Contents

Executive Summary	4
AUSD In Brief	7
Ownership Structure	8
Balance Sheet	9
Profit and Loss Statement	12
Licenses	14
Corporate Principles	17
Key Events in 2010	19
Corporate Governance	23
General Meeting of Shareholders	23
Supervisory Board	23
Auditing Committee	25
Council of Participants	26
Management Board	28
Organizational Structure	28
Depository's Major Projects in 2010	31
Interaction with Customers	31
Dematerialization of Securities Issues	32
Servicing Assets of Custodians Which Suspended Their Professional Activity	33
Clearing and Settlement	34
Information Technologies	37
Document-flow Automation	39
Security Measures	39
International Relations	40
Main Tasks for the Following Year	42
2010 Statistics	44
Assets Serviced by the Depository	44
Operations Carried Out by the Depository	47
Clients and Partners	54



Василь Роговий
Голова Наглядової ради
V. Rogovyi
Chairman of the Supervisory Board



Микола Швецов
Голова правління
M. Shvetsov
Chairman of the Management Board

Шановні колеги, партнери, учасники!

Приватне акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (ВДЦП) є найбільшим та найпотужнішим депозитарієм в Україні. Надійна інфраструктура, сучасні технології взаємодії з учасниками ринку, значний досвід та професіоналізм спеціалістів, чітке виконання правил та процедур депозитарного обліку є запорукою надійного захисту прав власників цінних паперів.

ВДЦП був створений у 2008 році, а у 2009 році після прийняття на себе (у порядку правонаступництва) прав та обов’язків щодо здійснення обслуговування клієнтів відкритого акціонерного товариства “Міжрегіональний фондовий союз” (МФС) почав активно працювати на фондовому ринку. У звітному році процедуру купівлі цілісного майнового комплексу МФС після надання відповідного дозволу Антимонопольним комітетом України було повністю завершено.

Підсумки 2010 року свідчать, що депозитарій розвивається динамічно, зростають обсяги як депозитар-

Dear colleagues, partners, and participants!

“Ukrainian Securities Depository” Joint-Stock Company (hereinafter referred to as AUSD) is the largest and most powerful clearing and settlement depository in Ukraine. Our reliable infrastructure, modern technologies for interaction with market participants, and full compliance with the depository record-keeping rules and procedures combined with the vast experience and professionalism of our staff, assure timely performance of depository operations and reliable protection of securities ownership.

Established in 2008, AUSD began operations in 2009 when it assumed all the rights and obligations regarding servicing of customers of “Interregional Securities Union” Joint-Stock Company (IRSU) as the latter’s legal successor. In the reporting period, after the Antimonopoly Committee of Ukraine granted the respective permit, the acquisition of IRSU’s single property complex by AUSD was fully completed.

Results achieved in 2010 show that the depository is developing steadily, the number of carried out depository,

них, так і розрахунково-клірингових операцій, приходять нові клієнти та вдосконалюються інформаційні технології.

У 2010 році відкрито 1 716 рахунків у цінних паперах емітентам та 78 рахунків зберігачам. Станом на 31 грудня 2010 року послугами ВДЦП користується 4 910 емітентів та 379 зберігачів. У депозитарії обслуговуються цінні папери номінальною вартістю 462 млрд гривень, у тому числі

- 6 022 випуски акцій номінальною вартістю 246 млрд гривень,
- 2 057 випусків облігацій номінальною вартістю 78 млрд гривень,
- 883 випуски інвестиційних сертифікатів номінальною вартістю 138 млрд гривень.

Протягом 2010 року продовжувалось зростання кількості та частки операцій, виконаних депозитарієм за інформацією від фондових бірж. Переважна більшість таких операцій була проведена депозитарієм за договорами, укладеними на ринку заявок, у другому півріччі – з використанням нових для України технологій неттінгу та грошового урегулювання угод через відкриті зберігачам у ВДЦП рахунки у національній валюті. У порівнянні з 2009 роком кількість проведених депозитарієм операцій за відомостями від фондових бірж зросла майже у 8 разів (з 240 тисяч до 1,8 мільйона операцій). Переважна більшість з них (97%) проведена депозитарієм за принципом поставки проти оплати з грошовим урегулюванням через депозитарій.

Постійно зростаюча кількість операцій вимагала вдосконалення існуючих технологій обробки інформації від фондових бірж, і ВДЦП впровадив технологію неттінгу, яка передбачає взаємозалік взаємних зобов'язань щодо цінних паперів та грошових коштів.

З метою прискорення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів депозитарій отримав статус учасника системи електронних платежів Національного банку України. Станом на кінець звітного року 177 зберігачів використовують свої рахунки у національній валюті, відкриті у ВДЦП.

28 квітня 2010 року відбулись річні Загальні збори акціонерів ВДЦП.

Протягом року плідно працювала Рада Учасників ВДЦП, яка є важливим елементом корпоративної структури ВДЦП. Рада Учасників активно впливає на вдосконалення технологій взаємодії депозитарію з клієнтами.

clearing and settlement operations is increasing, the number of clients is growing, and the IT-infrastructure is getting more sophisticated.

In 2010, AUSD opened 1,716 securities accounts to issuers and 78 accounts to custodians. 4,910 issuers and 379 custodians have been using the services provided by the depository, as of 31 December. AUSD services securities issues with their overall face value amounting to UAH 462 billion, including

- 6,022 issues of shares, their face value amounting to UAH 246 billion,
- 2,057 issues of bonds with the face value of UAH 78 billion,
- 883 issues of investment certificates with the face value of UAH 138 billion.

In 2010, the number and the share of transactions carried out by the depository upon information received from stock exchanges continued to grow. The vast majority of such operations carried out by the depository were securities trades concluded on order-driven market. In the second half of the year said operations were performed utilizing netting and cash settlement via UAH cash accounts the depository has been opening for custodians. It is widely regarded as a ground breaking event for the Ukrainian market. Compared to 2009, the number of transactions carried out by AUSD upon trade registers received from stock exchanges increased eightfold (from 240,000 to 1,800,000 transactions). The vast majority of those (97%) were settled under delivery-versus-payment mechanism with the cash settlement done through the depository.

The continuous growth of operations' quantity necessitated an upgrade of existing technologies to process information received from stock exchanges. To this end, AUSD introduced netting which involves settlement of mutual obligations in securities and cash funds on a net basis.

With a view to accelerate cash settlement of securities trades, AUSD obtained the status of a participant of the System of the Electronic Payments of the National Bank of Ukraine. As of the end of the reporting year, 177 custodians have been using UAH cash accounts opened with AUSD.

The annual General Meeting of Shareholders was held on 28 April 2010.

2010 was productive for the Council of Participants, which is an important element of AUSD's corporate structure. The Council of Participants proactively influences the improvement of technologies used in the depository's interaction with its customers.

У звітному році запроваджено надання консультацій в мережі Internet, повідомлення емітентів засобами електронної пошти про стан виконання операцій, відкрито додатковий офіс для обслуговування клієнтів у центрі Києва. В рамках інформаційно-роз'яснювальної кампанії ВДЦП проводив семінари на теми "Переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування", "Розрахунково-клірингова діяльність ВДЦП", "Принципи функціонування кореспондентських рахунків депозитаріїв".

ВДЦП встановив двосторонні кореспондентські відносини з Національним депозитарієм України. Центральний депозитарій Австрії Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) відкрив ВДЦП рахунок у цінних паперах та грошовий рахунок у євро.

У звітному році ВДЦП став повноправним учасником Асоціації європейських центральних депозитаріїв цінних паперів та Асоціації центральних депозитаріїв Євразії.

Ми дякуємо нашим партнерам та учасникам за підтримку та співпрацю. Разом із вами ми впевнено дивимось у майбутнє та будемо і надалі брати активну участь у розбудові фондового ринку України.

In the reporting year, AUSD launched the Internet consultation facility, e-mail notification of issuers on the stage of operations' processing and opened a supplementary office located in the centre of Kyiv. As part of its public awareness campaign, the depository held a series of workshops dedicated to such topics as dematerialization of shares, AUSD's clearing and settlement activity, principles governing inter-depository correspondent relations.

AUSD established mutual correspondent relations with the National Depository of Ukraine. The Austrian central securities depository Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) opened a securities account and a cash account in EUR for AUSD.

In the reporting period, AUSD assumed full membership in the European Central Securities Depositories Association and the Association of Eurasian Central Securities Depositories.

We appreciate the assistance and cooperation efforts of our partners and participants. With your support we are facing the future with confidence and shall continue our active involvement in further development of the Ukrainian stock market.

Голова Наглядової ради
Chairman
of the Supervisory Board



В. Роговий

V. Rogovyi

Голова Правління
Chairman
of the Management Board



М. Швецов

M. Shvetsov



Візитівка депозитарію

AUSD In Brief

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ” (ПрАТ “ВДЦП”)	“UKRAINIAN SECURITIES DEPOSITORY” JOINT-STOCK COMPANY (AUSD)
Місцезнаходження: вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107, Україна	Legal address: 7-g Tropinina Street, Kyiv 04107, Ukraine
Телефон /факс: +38 044 585-42-42	Tel./fax: +38 044 585-42-42
Адреса корпоративного веб-сайту: www.ausd.com.ua	Corporate web-site: www.ausd.com.ua
Адреса електронної пошти: info@ausd.com.ua	E-mail: info@ausd.com.ua
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889	EDRPOU ID: 35917889
Дата заснування – 14 травня 2008 року	Established: 14 May 2008
ВДЦП є правонаступником депозитарію ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”, який працював на фондовому ринку з 1997 року	AUSD is a legal successor to “Interregional Securities Union” which had been working on the stock market since 1997
Організаційно-правова форма – приватне акціонерне товариство	Legal form of incorporation – private joint stock company

Акціонерний капітал

6 липня 2010 року ДКЦПФР видала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій приватного акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”. Випуск акцій відбувся шляхом закритого (приватного) розміщення на загальну суму 73 100 000 гривень. Форма існування акцій – бездокументарна, номінальна вартість однієї акції – 1 000 гривень. Таким чином статутний капітал ВДЦП збільшився та складає 153 100 000 гривень.

Додатковий випуск акцій здійснювався для забезпечення можливості об'єднання з БАТ “Міжрегіональний фондовий союз” шляхом обміну акціями депозитаріїв.

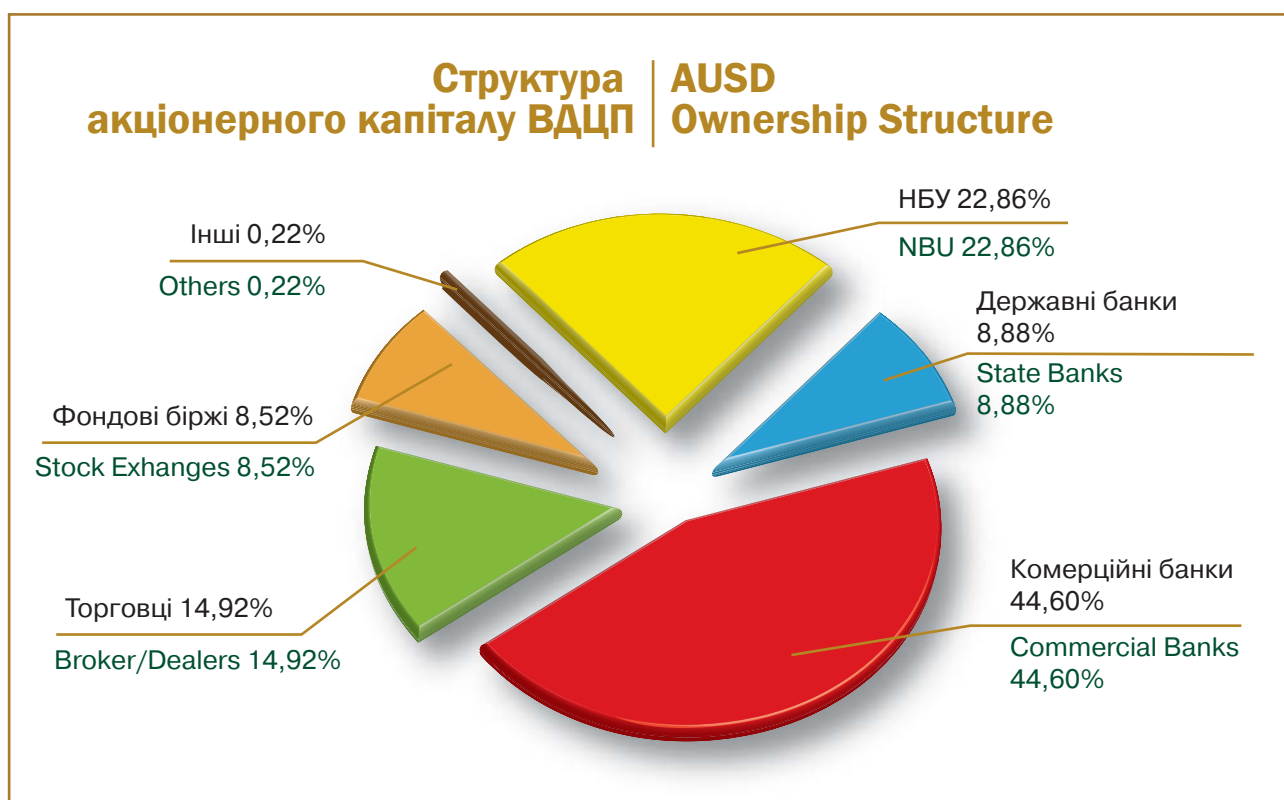
Коло акціонерів ВДЦП розширилось за рахунок колишніх акціонерів МФС. Найбільшим акціонером ВДЦП став Національний банк України, частка якого у статутному капіталі складає 22,86%. Інші акціонери володіють менше ніж 5 відсотками статутного капіталу кожний. Серед акціонерів ВДЦП – БАТ “Державний ощадний банк України”, ПАТ “Державний експортно-імпорتنний банк України”, ПАТ КБ “Приватбанк”, АКБ соціального розвитку “Укрсоцбанк”, ПАТ “Перший український міжнародний банк”, АКІБ “УкрСиббанк”, БАТ “Фондова біржа “ПФТС”, БАТ “Українська біржа” та інші.

Ownership Structure

On 6 July 2010, SSMSC issued a registration certificate for the issue of shares of “Ukrainian Securities Depository” Joint-Stock Company. These shares were issued through closed (private) placement in the total amount of UAH 73,100,000. The shares were issued in BEO form with a single share’s face value at UAH 1,000. Hence, AUSD’s authorized capital was increased and currently amounts to UAH 153,100,000.

The additional share issue was carried out with a view to support merger with IRSU via exchange of stock.

The list of AUSD’s shareholders was expanded with former shareholders of IRSU. The National Bank of Ukraine became the largest shareholder having acquired 22.86% of the depository’s shares. No other single share-holding exceeds 5% of the overall amount of authorized capital. OJSC “State Savings Bank of Ukraine”, PJSC “State Export-Import Bank of Ukraine”, PJSC CB “Privatbank”, PJSC “UkrSotsbank”, PJSC “First Ukrainian International Bank”, JSC “UkrSibbank”, OJSC “PFTS Stock Exchange”, OJSC “Ukrainian Exchange” and other stock market participants are among shareholders of AUSD.



Баланс підприємства (тисяч гривень) | AU\$D Balance Sheet (in UAH '000)

АКТИВ ASSETS	Код рядка Line code	31.12.09	31.12.10
I. Необоротні активи Non-current assets			
Нематеріальні активи Intangible assets			
залишкова вартість residual value	010	-	-
первісна вартість initial value	011	-	-
накопичена амортизація accumulated amortization	012	(-)	(-)
Незавершене будівництво Construction in progress	020	35809	-
Основні засоби Fixed assets:			
залишкова вартість residual value	030	47362	98867
первісна вартість initial value	031	48737	102757
знос depreciation	032	(1375)	(3890)
Довгострокові фінансові інвестиції Long-term financial investments:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств by equity method	040	56171	56111
інші фінансові інвестиції other financial investments	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість Long-term receivables	050	-	-
Відстрочені податкові активи Deferred tax assets	060	347	83
Гудвіл Goodwill	065	-	41
Інші необоротні активи Other non-current assets	070	-	-
Усього за розділом I Total for Section I	080	139689	155102
II. Оборотні активи Current assets			
Запаси Inventory:			
виробничі запаси production inventory	100	21	53
тварини на вирощуванні та відгодівлі livestock for raising and fattening	110	-	-
незавершене виробництво construction in progress	120	-	-
готова продукція ready made products	130	-	-
товари goods	140	-	-
Векселі одержані Promissory notes received	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Receivables for goods, works and services:			

АКТИВ ASSETS	Код рядка Line code	31.12.09	31.12.10
чиста реалізаційна вартість net sales value	160	1134	1619
первісна вартість initial value	161	1134	1619
резерв сумнівних боргів bad debt reserve	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками Settlement receivables:			
з бюджетом budget payments	170	26	-
за виданими авансами advances issued	180	4147	10642
з нарахованих доходів revenues accrued	190	106	10
із внутрішніх розрахунків internal settlements	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість Other current receivables	210	9	-
Поточні фінансові інвестиції Current financial investments	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти Cash and cash equivalents:			
у національній валюті in local currency	230	37843	24839
в іноземній валюті in foreign currency	240	-	6
Інші оборотні активи Other current assets	250	41135	225489
Усього за розділом II Total for Section II	260	84421	262658
III. Витрати майбутніх періодів Deferred Expense	270	14	18
БАЛАНС BALANCE	280	224124	417778

ПАСИВ LIABILITIES	Код рядка Line code	31.12.09	31.12.10
I. Власний капітал Owners' equity			
Статутний капітал Authorized share capital	300	153100	153100
Пайовий капітал Equity capital	310	-	-
Додатковий вкладений капітал Additional paid-in capital	320	-	-
Інший додатковий капітал Other additional capital	330	21369	21369
Резервний капітал Callable capital	340	195	4503
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Retained earnings (unsecured loss)	350	4308	95
Неоплачений капітал Unpaid capital	360	(-)	(-)
Вилучений капітал Treasury stock	370	(-)	(-)
Усього за розділом I Total for Section I	380	178972	179067
II. Забезпечення наступних витрат і платежів Provision for deferred expenses and payments			

ПАСИВ LIABILITIES	Код рядка Line code	31.12.09	31.12.10
Забезпечення виплат персоналу Provision for wages and salaries	400	-	-
Інші забезпечення Other provisions	410	-	-
Цільове фінансування Target financing	420	-	-
Усього за розділом II Total for Section II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання Long-term liabilities			
Довгострокові кредити банків Long-term bank loans	440	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання Long-term financial liabilities	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання Deferred tax liabilities	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання Other long-term liabilities	470	-	-
Усього за розділом III Total for Section III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання Current liabilities			
Короткострокові кредити банків Short-term liabilities	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Current long-term liabilities	510	-	-
Векселі видані Promissory notes issued	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Payables on goods, works, services	530	709	10339
Поточні зобов'язання за розрахунками Current liabilities in payments:			
з одержаних авансів advances received	540	1440	1683
з бюджетом budget payments	550	793	208
з позабюджетних платежів off-budget payments	560	-	-
зі страхування insurance	570	71	172
з оплати праці wages and salaries	580	585	626
з учасниками payments due to participants	590	-	-
із внутрішніх розрахунків internal settlements	600	-	-
Інші поточні зобов'язання Other current liabilities	610	41554	225683
Усього за розділом IV Total for Section IV	620	45152	238711
V. Доходи майбутніх періодів Deferred revenue	630	-	-
БАЛАНС BALANCE	640	224124	417778

Звіт про фінансові результати (тисяч гривень)

Profit and Loss Statement (in UAH '000)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА INDICATOR	Код рядка Line code	2010	2009
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ PROFIT OR LOSS			
Дохід (виручка) від реалізації продукції Sales (revenues)	010	22134	4383
Податок на додану вартість VAT	015	(1)	(–)
Акцизний збір Excise tax	020	(–)	(–)
Інші вирахування з доходу Other deductions from sales	030	(–)	(–)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції Net sales (revenues)	035	22133	4383
Собівартість реалізованої продукції Cost of goods sold	040	(21862)	(8554)
Валовий Gross:			
Прибуток Profit	050	271	–
Збиток Loss	055	(–)	(4171)
Інші операційні доходи Other operational revenues	060	750	565
Адміністративні витрати Administrative expenses	070	(4505)	(548)
Витрати на збут Selling expenses	080	(–)	(–)
Інші операційні витрати Other operational expenses	090	(21)	(354)
Фінансові результати від операційної діяльності Profit or loss from operations:			
Прибуток Profit	100	–	–
Збиток Loss	105	(3505)	(4508)
Дохід від участі у капіталі Profit from equity method investments	110	–	–
Інші фінансові доходи Other financial income	120	5290	5539
Інші доходи Other income	130	–	2250
Фінансові витрати Financial expenses	140	(–)	(–)
Втрати від участі у капіталі Loss on equity method investments	150	(60)	(94)
Інші витрати Other expenses	160	(–)	(2020)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування Profit or loss from ordinary activities before tax:			
Прибуток Profit	170	1725	1167
Збиток Loss	175	(–)	(–)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА INDICATOR	Код рядка Line code	2010	2009
Податок на прибуток від звичайної діяльності Tax on profit from ordinary activities	180	(1630)	(565)
Фінансові результати від звичайної діяльності Profit or loss from ordinary activities:			
Прибуток Profit	190	95	602
Збиток Loss	195	(-)	(-)
Надзвичайні Extraordinary:			
Доходи (міжнародна технічна допомога) Profit (international technical assistance)	200	-	-
Витрати Loss	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку Tax on extraordinary profit:	210	-	-
Чистий Net:			
Прибуток Profit	220	95	602
Збиток Loss	225	(-)	(-)
II. Елементи операційних витрат Operating expenses			
Матеріальні затрати Material expenses	230	981	236
Витрати на оплату праці Labor cost	240	12170	3427
Відрахування на соціальні заходи Deductions for social measures	250	3303	862
Амортизація Amortization	260	2514	1375
Інші операційні витрати Other operating expenses	270	7420	3556
Разом Total	280	26388	9456
III. Розрахунок показників прибутковості акцій Calculations of share profitability indices			
Середньорічна кількість простих акцій Average annual number of common stock	300	115849	80000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій Adjusted average annual number of common stock	310	115849	80000
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн. Net earnings per one common share, UAH	320	0,82003	7,525
Скоригований чистий прибуток, що припадає на 1 акцію Adjusted net earnings per one common share, UAH	330	0,82003	7,525
Дивіденди на одну просту акцію Dividends per one common share	340	-	-

Ліцензії | Licenses



Ліцензія, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 498004, строк дії ліцензії 27.05.09-27.05.19

AUSD's license to engage in professional activities on the stock market – depository operations of a securities depository, series AB 498004, issued by SSMSC, valid from 27 May 2009 to 27 May 2019



Ліцензія, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – розрахунково-клірингової діяльності серії АВ № 498005, строк дії ліцензії 03.06.09-03.06.19

AUSD's license to engage in professional activities on the stock market – clearing and settlement operations, series AB 498005, valid from 3 September 2009 to 3 September 2019

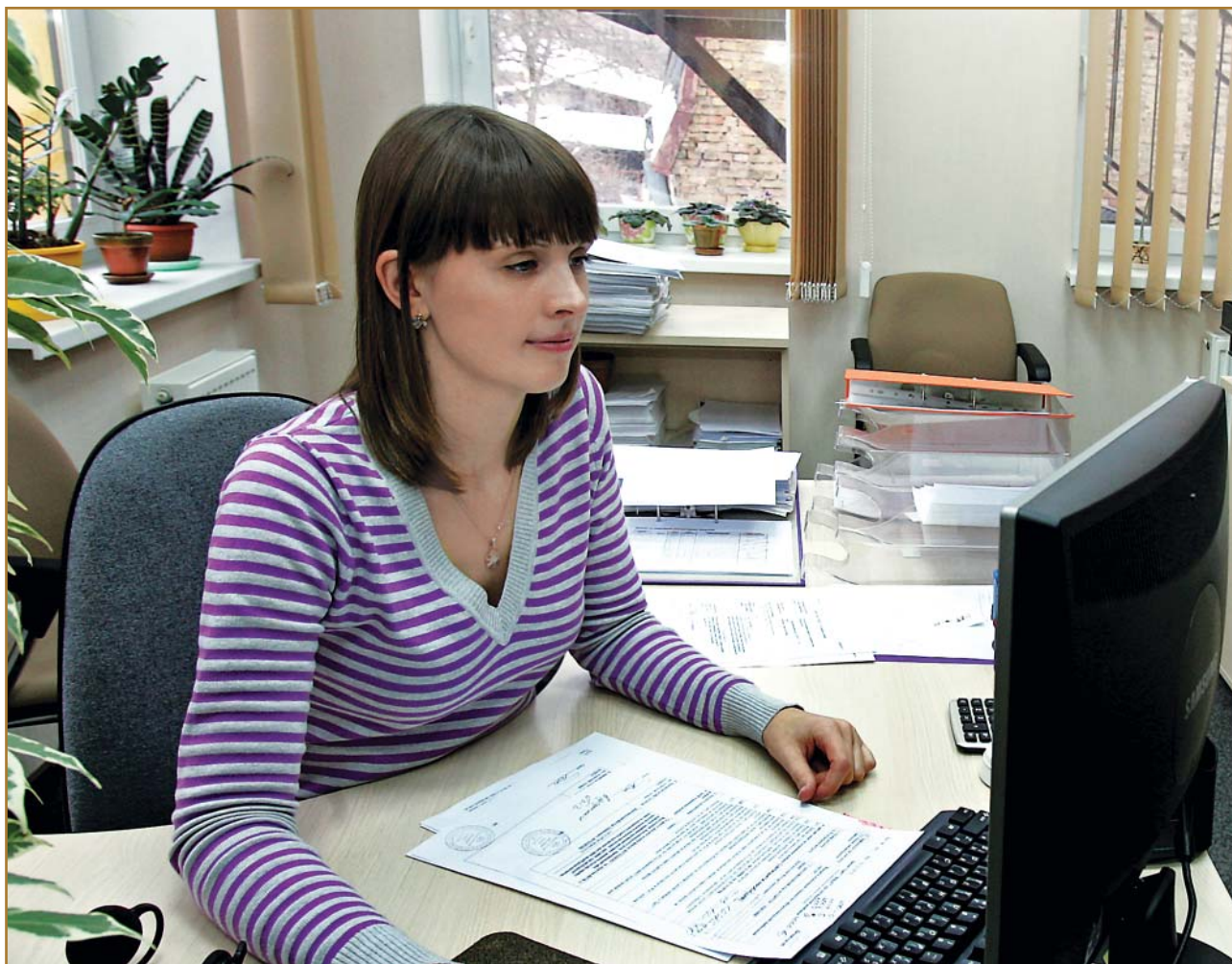


Ліцензія, видана Адміністрацією державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на здійснення експлуатації засобів криптографічного захисту інформації та надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації серії АВ №483425, строк дії ліцензії 12.09.09-12.09.14

AUSD's license to use and operate means as well as render services on encryptic data protection and cryptographic systems, series AB 483425 issued by the State Service for Special Communication and Information Protection of Ukraine, valid from 12 September 2009 to 12 September 2014

Постановою Правління Національного банку України від 16.02.2010 №68 для обслуговування розрахунків у національній валюті учасників фондового ринку депозитарію надано статус учасника системи електронних платежів НБУ. НБУ присвоїв ВДЦП код банку 344443.

Resolution #68 of February 16th, 2010 issued by the Board of the National Bank of Ukraine assigned the depository with a status of participant of the NBU's system of electronic payments aimed at facilitation of stock market participants' settlements in the local currency. AUSD was given bank number 344443 by the NBU.



Корпоративні принципи діяльності

Corporate Principles

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

ВДЦП є незалежною організацією, його акціонерами є банки, торговці цінними паперами, фондові біржі, яким належить 77,14% акціонерного капіталу. Державі в особі Національного банку України належить 22,86% акціонерного капіталу. Інтереси учасників фондового ринку представляє спеціально створений орган корпоративного управління – Рада Учасників ВДЦП.

INDEPENDENCE

AUSD is an independent organization representing the interests of its shareholders – banks, broker/dealers, stock exchanges – that together own 77.14% of depository's authorized capital. The State represented by the National Bank of Ukraine owns 22.86% of the authorized capital. The Council of Participants, a body in the corporate structure of AUSD specifically set up for this purpose, represents interests of stock market participants.

ЗРУЧНІСТЬ

У 2010 році запроваджено надання консультацій в мережі Internet, повідомлення емітентів засобами електронної пошти про стан виконання операцій, відкрито додатковий офіс для обслуговування клієнтів у центрі Києва.

CONVENIENCE

In 2010 AUSD launched the Internet consultation facility, e-mail notification of issuers on stage of operations' processing and opened a supplementary office located in the centre of Kyiv.

ШВИДКІСТЬ | PROMPTNESS

Взаємодія із зберігачами та фондовими біржами здійснюється за допомогою електронних засобів зв'язку системи електронних розрахунків депозитарію. Електронний документообіг з емітентами реалізовано через систему віддаленого доступу депонентів до рахунків у цінних паперах, відкритих у ВДЦП. Процес укладання договорів з клієнтами здійснюється з використанням мережі Internet та електронної пошти. Реєстроутримувачі мають можливість отримувати зведені облікові реєстри власників цінних паперів через систему електронної взаємодії депозитарію з реєстраторами. Для проведення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, зберігачі використовують власні рахунки у національній валюті, відкриті у депозитарії. Застосування депозитарієм неттінгу - взаємозаліку взаємних зобов'язань щодо цінних паперів та грошових коштів - також суттєво прискорює розрахунки.

НАДІЙНІСТЬ | RELIABILITY

Використання електронно-цифрового підпису при обміні електронними документами з клієнтами та партнерами, щоденні звірки інформації про залишки цінних паперів на рахунках зберігачів, постійний моніторинг належного виконання доручень учасників системи електронних розрахунків ВДЦП, контроль відповідності даних, що містяться у зведених облікових реєстрах власників, кількості цінних паперів на рахунках зберігачів, супроводження корпоративних подій, здійснення фінансового моніторингу забезпечують надійність послуг, що надаються ВДЦП. Переважна більшість операцій переказу цінних паперів здійснюється з грошовим урегулюванням через депозитарій.

Interaction with custodians and stock exchanges is carried out via AUSD's System of Electronic Settlements (SES). Electronic document-flow between issuers and the depository is implemented in the System of Issuers Remote Access to Securities Accounts. Agreements between the depository and its customers are concluded using Internet connection and e-mail messaging. The System of Electronic Interaction with Registrars allows the latter to receive consolidated registers of securities owners. Custodians use their UAH cash accounts opened at the depository for cash settlement of securities trades concluded on stock exchanges. The use of netting by AUSD – when securities and cash funds are settled on a net basis – significantly accelerates settlement of securities trades.

Utilization of electronic digital signatures in document exchange between the depository and its customers and partners, daily reconciliation of balances on securities accounts of securities custodians, constant monitoring of proper execution of instructions by the participants of AUSD's System of Electronic Settlements, checks of record-keeping data in order to ensure that information in consolidated owners registers corresponds to balances on securities accounts, support of corporate actions, and continuous financial monitoring of operations underlie reliability of AUSD services. The vast majority of securities transactions settlement involves cash leg settlement through the depository



Головні події 2010 року | Key Events in 2010

Січень 20 January

Національний банк України видав ВДЦП Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій на право відкриття за кордоном рахунків для розміщення валютних цінностей зі здійсненням валютних операцій.

The National Bank of Ukraine gives AUSD the full foreign exchange license allowing it to open cash accounts with foreign institutions for placement of currency valuables needed to engage in foreign currency operations.

Січень 27 January

ВДЦП відкрив кореспондентський рахунок у цінних паперах у Національному депозитарії України.

The National Depository of Ukraine opens a correspondent securities account for AUSD.

Січень 28 January

ВДЦП провів перший з серії семінарів-практикумів "Переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування". Всього у 2010 році було проведено 17 таких семінарів у 7 містах України.

AUSD holds the first of a series of workshops "Turning share issues into non-documentary form of existence". In 2010, the depository arranged a total of 17 of such workshops in seven Ukrainian cities.

Лютий 1 February

ВДЦП завершив переоформлення банківського ідентифікаційного коду SWIFT BIC, ліцензії на програмне забезпечення SWIFT, прав та обов'язків за договорами з SWIFT SCRL, які раніше належали МФС.

Completion of the reassignment of SWIFT BIC code, rights and obligations under contracts with SWIFT SCRL from Interregional Securities Union to AUSD.

Систему віддаленого доступу депонентів до рахунків у цінних паперах переведено на спрощену технологію з використанням електронного цифрового

Simplified technology of electronic digital keys utilization is introduced into the System of Issuers Remote Access to Securities Accounts. Issuers use an electronic key of seal and an electronic key of

підпису. При цьому для засвідчення документів емітенти використовують електронний ключ печатки та електронний ключ підпису уповноваженої особи.

authorized representative's signature for validation of documents.

Лютий 16 February

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України №68 для обслуговування розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, депозитарію надано статус учасника системи електронних платежів Національного банку України.

Under Resolution #68 issued by the Board of the National Bank of Ukraine, AUSD receives the status of a participant of the NBU's System of Electronic Payments aimed at facilitation of settlement of stock market participants' trades in the local currency.

Квітень 6 April

Центральний депозитарій Австрії Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) відкрив ВДЦП грошовий рахунок у євро, 29 квітня – рахунок у цінних паперах.

Austrian central securities depository Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) opens AUSD a cash account in EUR, on 29 April – a securities account.

Квітень 28 April

Відбулись річні Загальні збори акціонерів ВДЦП. Загальні збори акціонерів заслухали звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, річний звіт за 2009 рік та затвердили їх. Також акціонери затвердили рішення щодо розподілу прибутку та збитків, а саме, відрахування чистого прибутку до резервного капіталу. Акціонери внесли зміни до Статуту та Положення про Раду Учасників.

The General Meeting of AUSD Shareholders is held. Reports of the Management Board, Supervisory Board and Auditing Committee, 2009 Annual report are heard and subsequently approved by the General Meeting. Shareholders also pass the decision regarding distribution of profits and losses, namely on allotment of net profit to surplus reserves. Shareholders make amendments to the Charter and the Regulation on the Council of Participants.

Травень 21 May

ВДЦП став повноправним учасником Асоціації європейських центральних депозитаріїв цінних паперів (ECSDA).

AUSD becomes a full member of European Central Securities Depositories Association (ECSDA).

Червень 1 June

Розпочато надання консультацій з питань дематеріалізації в мережі Internet через "он-лайн консультацію з питань дематеріалізації". Фахівці депозитарію надають в он-лайн режимі роз'яснення щодо порядку роботи із зберігачем та депозитарієм, оформлення документів та відповідають на інші питання, які виникають на будь-якому етапі дематеріалізації.

Internet on-line consultation regarding questions arising during dematerialization of securities issues is launched. AUSD experts give on-line explanations on aspects of customer's interaction with a chosen custodian and the depository, required paperwork and answer questions which may arise on different stages of the dematerialization process.

Червень 10 June

Прийнята Постанова Правління Національного банку України №276 Про схвалення Порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній валюті Приватним акціонерним товариством "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів".

The Board of the National Bank of Ukraine issues Resolution #276 "On approval of the Procedure that governs opening, using and closing cash accounts in the national currency by "Ukrainian Securities Depository" Joint-Stock Company".

Червень 15 June

ВДЦП розпочав проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, за технологією неттінгу.

AUSD launches netting for clearing and settlement of securities trades concluded on stock exchanges.

Червень 17 June

ВДЦП провів круглий стіл на тему “Розрахунково-клірингова діяльність і кореспондентські відносини з іноземними депозитарними установами”. Обговорювалися основні міжнародні тенденції розвитку розрахунково-клірингових систем та розвитку цих систем в Україні, умови та переваги встановлення кореспондентських відносин українського депозитарію з іноземними депозитарними установами, впровадження в Україні центрального контрагента, а також вдосконалення інфраструктури українського фондового ринку з метою сприяння залученню інвестицій в Україну.

AUSD holds a workshop “Clearing and Settlement, and International Linkages”. Participants discuss major worldwide and Ukrainian trends in development of clearing and settlement systems; requirements and advantages of establishing correspondent relations with international depository institutions by Ukrainian depositories; introduction of a CCP to Ukrainian market; and further development of Ukrainian stock market infrastructure with a view to attract foreign investments in Ukraine.

Липень 6 July

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала Звіт про результати розміщення акцій та видала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВДЦП. Випуск акцій відбувся шляхом закритого (приватного) розміщення на загальну суму 73 100 000 гривень. Форма існування акцій – бездокументарна, номінальна вартість однієї акції – 1 000 гривень. Таким чином статутний капітал ВДЦП збільшився та складає 153 100 000 гривень. Додатковий випуск акцій здійснювався для забезпечення можливості об'єднання ВДЦП із ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз” шляхом обміну акціями депозитаріїв.

Securities and Stock Market State Commission issues a registration certificate for the issue of shares of “Ukrainian Securities Depository” Joint-Stock Company. The issue was circulated through closed (private) placement of shares for the overall amount of UAH 73,100,000. The shares were issued in BEO form with a single share's face value at UAH 1,000. Hence, AUSD's authorized capital was increased and currently amounts to UAH 153,100,000. The additional share issue was carried out with a view to support merger with Interregional Securities Union via exchange of stock.

Липень 15 July

Впроваджено автоматичне повідомлення клієнтів засобами електронної пошти щодо відкриття рахунку у цінних паперах, стану виконання операції формування зведеного облікового реєстру власників цінних паперів тощо.

Automatic e-mail notification of customers on securities accounts opening, consolidated owners registers collection progress and on other operations is introduced.

Серпень 9 August

Для грошового врегулювання через депозитарій договорів щодо цінних паперів, укладених на фондових біржах, депозитарій почав використовувати рахунки зберігачів у національній валюті, відкриті у ВДЦП.

Participants start to use cash accounts in UAH opened at the depository for cash settlement of securities trades concluded on stock exchanges.

Серпень 26 August

ВДЦП відкрив Національному депозитарію України кореспондентський рахунок у цінних паперах у системі електронних розрахунків депозитарію.

AUSD opens a correspondent securities account for the National Depository of Ukraine in the System of Electronic Settlements.

Вересень 1 September

Розпочато надання консультацій в мережі Internet через “центр он-лайн обслуговування клієнтів”, що охоплює всі питання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності депозитарію.

Launch of the Internet customer consultation facility that covers all aspects of AUSD's depository, clearing and settlement activities.

Вересень 10 September

ВДЦП було прийнято до Асоціації центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЄ).

AUSD becomes a member of the Association of Eurasian Central Securities Depositories (AECSD).

Жовтень 18 October

ВДЦП відкрито додатковий центр обслуговування клієнтів за адресою: м. Київ, вул. Ветрова, 7-б.

AUSD opens the supplementary customer servicing office at 7-B, Vetrova Str, Kyiv.

Жовтень 19 October

ВДЦП розпочав проведення серії семінарів для зберігачів на тему "Розрахунково-клірингова діяльність ВДЦП". На них обговорювались технології взаємодії ВДЦП та його учасників при проведенні розрахунково-клірингових операцій, в тому числі з використанням неттінгу, особливості взаємодії з фондовими біржами, порядок обслуговування рахунків у національній валюті. Цій же темі були присвячені семінари, проведені 16 листопада та 14 грудня.

AUSD starts a series of workshops for custodians on its clearing and settlement activity. They are devoted to technologies employed by AUSD for interaction with its participants in the course of clearing and settlement operations, including netting; particularities of interaction with stock exchanges, maintenance of cash accounts in UAH. Other workshops of this kind were held on 16 November and 14 December.

Листопад 2 November

ВДЦП провів для зберігачів семінар на тему "Принципи функціонування кореспондентських рахунків депозитаріїв. Операції по кореспондентських рахунках НДУ та ВДЦП". Другий семінар з цієї серії було проведено 30 листопада.

AUSD holds the custodians-aimed workshop titled "Principles governing the use of depositories' correspondent accounts. Operations on correspondent accounts of AUSD and NDU". The second workshop devoted to this topic was held on 30 November.

Грудень 1 December

Завершено процедуру купівлі цілісного майнового комплексу МФС після надання відповідного дозволу Антимонопольним комітетом України

Acquisition of the single property complex of Interregional Securities Union is completed after the Antimonopoly Committee of Ukraine granted the respective permit.

Грудень 6 December

Наглядовою радою обрано новий склад Правління: Головою Правління ВДЦП призначено Швецова Миколу Павловича, першим заступником Голови Правління – Шаповала Юрія Івановича, заступником Голови Правління – Константінова Олексія Анатолійовича.

Reelection of the Management Board – Mr. Mykola Shvetsov is appointed Chairman, Mr. Yuriy Shapoval – First Deputy Chairman and Mr. Oleksii Konstantinov – Deputy Chairman of the Management Board.

Грудень 10 December

ВДЦП став членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).

AUSD becomes a member of Professional Association of Registrars and Depositories (PARD).

Корпоративне управління | Corporate Governance

Загальні збори акціонерів | General Meeting of Shareholders

28 квітня 2010 року відбулись чергові Загальні збори акціонерів ВДЦП.

Загальні збори акціонерів заслухали звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, річний звіт ВДЦП за 2009 рік та затвердили їх. Також акціонери затвердили рішення щодо розподілу прибутку та збитків, а саме, відрахування чистого прибутку до резервного капіталу. Акціонери внесли зміни до Статуту та Положення про Раду Учасників. Було уточнено статус Ради Учасників як дорадчо-консультативного органу при Наглядовій раді та порядок його формування. Передбачено, що членами Ради Учасників можуть бути не тільки акціонери ВДЦП, знято обмеження на входження до складу Ради Учасників тих акціонерів, які мають свого представника в інших органах управління депозитарію.

On 28 April 2010 the General Meeting of AUSD Shareholders (GSM) was held.

Reports of the Management Board, Supervisory Board and Auditing Committee, 2009 Annual report were heard and subsequently approved by the General Meeting. Shareholders also passed the decision regarding distribution of profits and losses, namely on allotment of net profit to surplus reserves. Shareholders have made necessary amendments to the Charter and the Regulation on the Council of Participants. The General Meeting has specified the status of the Council of Participants as an advisory body under the Supervisory Board, the procedure of Council's formation has also been adjusted. It has been decided that from now on members of the Council can be elected from among non-shareholders, provisions that restricted participation in the Council of shareholders that already have representatives in other governance bodies of AUSD have been cancelled.

Наглядова рада | Supervisory Board

Наглядова рада ВДЦП представляє інтереси акціонерів та регулює діяльність Правління.

У 2010 році було проведено чотири засідання Наглядової ради ВДЦП, на яких обговорювалися і вирішувалися господарські, фінансові та адміністративні питання функціонування ВДЦП.

22 березня Наглядова рада методом опитування прийняла рішення щодо призначення проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВДЦП на 28 квітня, затвердила порядок денний та інші питання щодо організації Загальних зборів акціонерів.

На засіданні 25 березня Наглядовою радою внесено зміни до організаційної структури ВДЦП: її доповнено відділом проблемних активів та сектором супроводження операційного дня депозитарію та взаємодії з системою електронних платежів Національного банку України в управлінні інформаційних технологій.

The Supervisory Board of AUSD represents interests of shareholders and monitors the Management Boards' activities.

2010 saw four meetings of the AUSD Supervisory Board where business, financial and administrative issues of AUSD's operations were discussed.

22 March, the Supervisory Board by way of polling approved the decision to hold the regular General Meeting of Shareholders on 28 April, approved its agenda and made other decisions on issues related to holding the General Meeting.

At the meeting held on 25 March the Supervisory Board introduced changes into the organizational structure of AUSD by establishing the department of distressed assets and depository's "operational day of the depository" software maintenance and interaction with the NBU's system of electronic payments unit, the latter becoming an integral part of IT-division.

На засіданні 4 червня Наглядовою радою погоджено відкриття кореспондентського рахунку депозитарію ВАТ "НДУ" у ВДЦП.

На засіданні 6 грудня Наглядовою радою обрано Голову Правління ВДЦП Швецова Миколу Павловича та новий склад Правління: першого заступника Голови Правління Шаповала Юрія Івановича та заступника Голови Правління Константинова Олексія Анатолійовича. Наглядовою радою також внесено зміни до організаційної структури ВДЦП – створено прес-центр та call-центр. Також Правлінню доручено забезпечити створення спеціалізованих структурних підрозділів ВДЦП для обслуговування емітентів у містах Донецьк, Дніпропетровськ, Севастополь, Одеса, Львів, Харків. Також Наглядовою радою було визначено основні завдання депозитарію на наступний рік.

Відповідно до Статуту ВДЦП до складу Наглядової ради обираються:

- 4 представники Національного банку України, одна кандидатура з таких представників висувається Національним банком України за попереднім погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4 представники акціонерів депозитарію, які здійснюють банківську діяльність;
- 4 представники акціонерів депозитарію – професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, і не здійснюють банківську діяльність;
- 2 представники акціонерів депозитарію – професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

At the meeting on 4 June the Supervisory Board agreed upon opening a correspondent account to the National Depository of Ukraine.

At the 6 December meeting the Supervisory Board appointed Mr. Mykola Shvetsov Chairman of the Management Board with Mr. Yuriy Shapoval as First Deputy Chairman and Mr. Oleksii Konstantinov as Deputy Chairman. The Supervisory Board made another changes to the organizational structure of AUSD creating press centre and call centre. Furthermore, the Supervisory Board also tasked the Management Board with establishing specialized customer servicing offices in Donetsk, Dnipropetrovsk, Sevastopol, Odessa, Lviv and Kharkiv. The Supervisory Board also formulated major objectives for the upcoming year.

Under the AUSD Charter the Supervisory Board is composed of:

- 4 members representing the National Bank of Ukraine. One of these four is nominated by the NBU after his/her prior approval by the Securities and Stock Market State Commission;
- 4 members representing AUSD shareholders that engage in banking activities;
- 4 AUSD shareholders engaged in professional stock market operations, having a license to engage in the professional stock market activities related to depository activities, namely, securities custodian depository operations, that do not engage in banking activities;
- 2 representatives of AUSD shareholders holding the license to engage in professional stock market activities related to the activities of a trade organizer in the stock market.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	MEMBERS OF THE AUSD SUPERVISORY BOARD
<p><i>Від Національного банку України</i></p> <p>Роговий Василь Васильович – Голова Наглядової ради;</p> <p>Мозговий Олег Миколайович;</p> <p>Кравець Віктор Михайлович;</p> <p>Савченко Анатолій Стефанович</p>	<p><i>Those elected on the NBU quota:</i></p> <p>Vasyl Rogovyi – the Board Chairman;</p> <p>Oleh Mozhovyi;</p> <p>Viktor Kravets;</p> <p>Anatoliy Savchenko;</p>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	MEMBERS OF THE AUSD SUPERVISORY BOARD
<p><i>Від акціонерів – зберігачів, що здійснюють банківську діяльність</i></p> <p>Амелін Анатолій Ігорович; Новіков Тимур Юрійович; Тимонькін Борис Владиславович – Заступник Голови Наглядової ради;</p>	<p><i>Those representing AUSD shareholders that engage in banking activities:</i></p> <p>Anatoliy Amelin; Timur Novikov; Borys Timonkin – Deputy Board Chairman;</p>
<p><i>Від акціонерів – зберігачів, що не здійснюють банківську діяльність</i></p> <p>Гриб Вадим Валентинович – Секретар Наглядової ради; Оксаніч Сергій Михайлович; Перепелиця Роман Костянтинович; Почапський Микола Олександрович;</p>	<p><i>Those representing AUSD shareholders that do not engage in banking activities:</i></p> <p>Vadym Hryb – Supervisory Board Secretary; Serhiy Oksanych; Roman Perepelytsia; Mykola Pochapskyi;</p>
<p><i>Від акціонерів, які мають ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку</i></p> <p>Заря Ірина Олександрівна; Переверзев Петро Петрович</p>	<p><i>Those elected on the quota of trade organizers:</i></p> <p>Iryna Zaria; Petro Pereverzev</p>

Ревізійна комісія | Auditing Committee

Ревізійна комісія ВДЦП здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності депозитарію. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі п'яти осіб строком на три роки та підзвітна Загальним зборам акціонерів.

The Auditing Committee is the AUSD body that checks on the company's financial and business operations and is elected by the AUSD General Shareholders Meeting. It reports to the GSM. Five members are elected to the committee for three years.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ	MEMBERS OF THE AUSD AUDIT COMMITTEE
<p>Дробноход Юрій Миколайович – Голова Ревізійної комісії; Савицька Лариса Віталіївна – Секретар Ревізійної комісії; Амітан Олена Анатоліївна; Зінченко Віктор Ігорович; Гордієнко Марія Олегівна</p>	<p>Yuriy Drobnokhod – Head of the Audit Committee; Larysa Savytska – Secretary of the Audit Committee; Olena Amitan; Viktor Zinchenko; Maria Gordienko</p>

Рада Учасників | Council of Participants

Рада Учасників ВДЦП – дорадчо-консультативний орган при Наглядовій раді, створений з метою представлення інтересів учасників фондового ринку у депозитарії.

До складу Ради Учасників з правом голосу можуть входити юридичні особи чи їх представники (по одному представнику від однієї юридичної особи), які мають ліцензію на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку за умови, що відповідні юридичні особи на договірних засадах користуються послугами ВДЦП як депозитарію.

У 2010 році було проведено чотири засідання Ради Учасників, на яких розглядались питання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності ВДЦП.

На засіданні 28 січня Радою Учасників обговорювались пропозиції до проекту змін до Положення про депозитарну діяльність, змін до типових договорів, що використовуються у депозитарній діяльності, та перспективи внесення змін до Норм і правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі.

3 березня Рада Учасників розглядала юридичні та технічні питання щодо підвищення якості послуг та вдосконалення депозитарних технологій.

На засіданні 25 червня Радою Учасників обговорювались шляхи вирішення технічних питань стосовно обліку цінних паперів у депозитарному балансі та програмному забезпеченні, взаємодію депозитарію з його учасниками при використанні технології нетінгу та при використанні зберігачами своїх рахунків у національній валюті, відкритих у ВДЦП, були прийняті пропозиції до діючих тарифів ВДЦП.

10 листопада Рада Учасників розглянула питання запровадження здійснення розрахунково-клірингової діяльності із використанням нетінгу на Українській біржі. Рада Учасників також обговорила проблеми обліку цінних паперів, які знаходяться у спільній сумісній власності.

The AUSD Council of Participants is an advisory body to the Supervisory Board which was established with a view to represent interests of stock market participants at the depository.

Legal entities or their representatives (one representative per a legal entity) holding a license to engage in activity of a custodian or a stock exchange (provided that they use services of AUSD as a depository under respective contracts) are eligible for membership in the Council.

In 2010 the Council of Participants met four times to discuss matters related to AUSD's depository, clearing and settlement activities.

At the 28 January meeting members of the Council discussed possible inclusions to the draft amending internal Regulation on depository activity, changes to be introduced into the form of model agreements used in the depository activity and possibilities of amending the Rules of Securities Record-keeping in the National Depository System.

On 3 March the Council reviewed legal and technical issues regarding improvement of depository technologies and services quality.

The Council gathered on 25 June to discuss improvement of software, depository's interaction with its participants as regards to utilization of netting technologies and custodians' use of their UAH cash accounts opened at the depository. The Council adopted recommendations suggesting changes to effective AUSD fee schedule.

At the 10 November meeting the Council examined issues related to the introduction of netting on Ukrainian Exchange. The Council also discussed problems of co-owned securities record-keeping.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ УЧАСНИКІВ

MEMBERS OF THE AUSD PARTICIPANTS' COUNCIL

Супрун Андрій Володимирович (ПАТ "ОТП Банк")
– Голова Ради Учасників;

Журов Геннадій Миколайович
(АБ "ІНГ Банк Україна") –
Заступник Голови Ради Учасників;

Рязанцев Андрій Вікторович
(БАТ "Плюс Банк");

Петриченко Олександр Вікторович
(БАТ УніКредит Банк);

Ткаченко Олег Васильович
(БАТ "Українська біржа");

Зінніков Віталій Олександрович
(БАТ "Кредитпромбанк");

Скоренко Ірина Вікторівна
(ЗАТ "Альтера Фінанс");

Кук Світлана Павлівна
(АТ "Каліон Банк Україна");

Сопотницька Людмила Михайлівна
(БАТ "Райффайзен Банк Аваль");

Лапина Лариса Геннадіївна (ПАТ "СЕБ БАНК").

Венгерук Ростислав Васильович (АКБ "Форум");

Гріхова Зоя Сергіївна (ЗАТ "Альтана Капітал");

Холодецький Володимир Цезарійович
(ТОВ "Он-лайн капітал");

Мартинюк Євген Михайлович
(ЗАТ "Проспект Інвестментс");

Тарабакін Дмитро Валерійович
(ТОВ "Драгон Капітал");

Сапунов Дмитро Олександрович
(БАТ "Комекс-реєстратор");

Черепанцева Світлана Георгіївна
(ЗАТ "Сінком Капітал");

Єршов Артемій Михайлович
(ТОВ "Тройка Діалог Україна");

Панченко Владислав Петрович
(ТОВ "ФІНТАЙМ");

Ситенко Олена Віталіївна
(БАТ "КБ "Глобус");

Пятчаніна Олеся Сергіївна
(ПАТ "Сітібанк");

Дикал Юлія Володимирівна
(ТОВ "ФК "Сократ");

Голіонко Дмитро Ігорович
(ТОВ "Аструм Капітал");

Більський Олександр Володимирович
(ТОВ "ФК "Декра").

Andriy Suprun
(OTP Bank) – Chairman

Hennady Zhurov
(ING Bank Ukraine) –
Deputy Chairman

Andriy Riazantsev
(Plus Bank)

Oleksandr Petrychenko
(UniCredit Bank)

Oleh Tkachenko
(Ukrainian Exchange)

Vitaly Zinnikov
(Kreditprombank)

Iryna Skorenko
(Altera Finance)

Svitlana Kuk
(Calyon Bank Ukraine)

Liudmyla Sopotnytska
(Raiffeisen Bank Aval)

Larysa Lapina (SEB Bank)

Rostyslav Vengeruk (Bank Forum)

Zoya Grikhova (Altana Capital)

Volodymyr Kholodetskyi
(On-line Capital)

Yevhen Martiniuk
(Prospect Investments)

Dmytro Tarabakin
(Dragon Capital)

Dmytro Sapunov
(Comex-registrar)

Svitlana Cherepantseva
(Sincom Capital)

Artemiy Yershov
(Troika Dialog Ukraine)

Vladyslav Panchenko
(Fintime)

Olena Sytenko
(Bank Globus)

Olesia Piatchanina
(Citibank)

Yulia Dykal
(Sokrat)

Dmytro Holionko
(Astrum Capital)

Oleksandr Bilskyi
(Dekra)

Правління | Management Board

Правління ВДЦП – виконавчий орган управління ВДЦП, який здійснює керівництво поточною діяльністю. Правління призначається Наглядовою радою терміном на три роки.

The Management Board is an executive governance body of AUSD which is responsible for day-to-day management. The Management Board is appointed by the Supervisory Board for a 3-year period.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПРАВЛІННЯ	MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD
Швецов Микола Павлович – Голова Правління	Mykola Shvetsov – Chairman
Шаповал Юрій Іванович – перший заступник Голови Правління	Yuriy Shapoval – First Deputy Chairman
Константінов Олексій Анатолійович – заступник Голови Правління	Oleksii Konstantinov – Deputy Chairman

Організаційна структура | Organizational Structure

Радники голови Правління надають дорадчу підтримку Правлінню при прийнятті важливих рішень з економічних та правових питань, допомогу в плануванні та організації бізнес-процесів; координують певні аспекти діяльності депозитарію.

Advisors to the Chairman of the Management Board assist the Management Board in making important economic and legal decisions, planning and administrating business processes; advisors coordinate certain aspects of depository's activity.

Управління обслуговування клієнтів безпосередньо взаємодіє з клієнтами депозитарію: отримує, перевіряє та обробляє документи від клієнтів:

Customer Servicing Division interacts directly with AUSD's customers: receives, checks and processes documents submitted by the customers:

- відділ укладання та супроводження договорів;
- відділ прийому та первинної обробки розпоряджень клієнтів;
- call-центр.

- contract conclusion and follow-up department;
- customer instruction receival and primary processing department;
- call centre.

Операційне управління забезпечує облік цінних паперів, виконує розпорядження клієнтів щодо здійснення облікових, адміністративних та інформаційних депозитарних операцій:

Operational Division keeps record of securities and performs record-keeping, administrative and informational depository operations under customers' instructions:

- відділ обліку та операцій з активами;
- відділ розрахунків;
- сектор адміністративних депозитарних операцій;
- сектор інформаційних депозитарних операцій.

- asset record-keeping and operations department;
- settlements department;
- administrative depository operations unit;
- informational depository operations unit.

Управління клірингу здійснює розрахунково-клірингові операції за допомогою системи електронних розрахунків по цінних паперах депозитарію та операції по рахунках у національній валюті, відкритих у депозитарії зберігачам та емітентам:

Clearing Division performs clearing and settlement via the AUSD securities electronic settlement system as well as operations on custodians' and issuers' UAH cash accounts opened at the depository:

- відділ розрахунків з грошовим врегулюванням;
- сектор обліку грошових коштів в розрахунково-клірингових операціях;
- сектор виплати грошових доходів та міжнародних розрахунків.

- cash settlement department;
- cash record-keeping in clearing and settlement operations unit;
- income payments and international settlements unit.

Управління інформаційних технологій забезпечує функціонування та розвиток системи електронних розрахунків по цінних паперах депозитарію та її підсистем, здійснює поточне обслуговування обчислювальної техніки, телекомунікаційного обладнання, програмного забезпечення:

- відділ розробки програмного забезпечення;
- відділ супроводження програмного забезпечення;
- відділ автоматизації внутрішнього документообігу;
- сектор локальних мереж та телекомунікацій;
- сектор експлуатації системи SWIFT;
- сектор технічного забезпечення;
- сектор супроводження операційного дня депозитарію та взаємодії з системою електронних платежів Національного банку України.

Управління обліку та ревізії здійснює бухгалтерський та податковий облік, облік наданих послуг:

- відділ бухгалтерського обліку;
- відділ обліку депозитарних операцій.

Управління справами забезпечує господарську діяльність підприємства, облік кадрів та облік і відправлення кореспонденції:

- відділ кадрів;
- канцелярія;
- відділ забезпечення господарської діяльності.

Юридичний відділ відповідає за додержання депозитарієм норм чинного законодавства, представляє депозитарій у відносинах з органами державної влади, забезпечує юридичне супроводження господарської та професійної діяльності депозитарію:

- сектор аналізу та підготовки регуляторних актів;
- сектор судово-претензійної роботи;
- сектор юридичного забезпечення професійної та господарської діяльності.

Відділ безпеки здійснює заходи по забезпеченню безпеки депозитарію та його діяльності:

- центр сертифікації ключів;
- сектор організації охорони та доступу.

Відділ методології та аналізу готує звіти та аналітичні довідки, здійснює вдосконалення технологій діяльності депозитарію:

- сектор методології;
- сектор звітності.

IT Division supports functioning and development of AUSD's System of Electronic Settlements and its sub-systems, and performs maintenance of hardware, software and telecom equipment:

- software development department;
- software maintenance department;
- internal workflow automation department;
- local network and telecommunications unit;
- SWIFT utilization unit;
- technical support unit;
- depository's "Operational Day of the Depository" software complex maintenance and interaction with NBU's System of Electronic Payments unit.

Accounting and Auditing Division. This division performs financial and tax accounting, and keeps record of depository operations:

- accounting department;
- depository operations record-keeping department.

Administrative Division. It supports business operations of AUSD, does HR management, keeps record of correspondence and is responsible for mailing dispatch:

- personnel department;
- clerical office;
- business activity support department.

Legal Department. It is responsible for AUSD compliance with effective legislation, represents AUSD at governmental agencies, and provides legal support for the AUSD business and professional operations:

- regulatory provisions analysis and development unit;
- trials and claims unit;
- professional and business activities legal support unit.

Security Department. It provides for the physical security (safety) of AUSD premises, personnel, and its functioning:

- electronic digital keys certification authority;
- access and security procedures unit.

Methodology and Analysis Department. The department is responsible for reporting and preparation of background information and assists in development of depository's technologies:

- methodology unit;
- reporting unit.

Відділ контролю та аудиту за депозитарними операціями проводить аудиторські перевірки депозитарних активів, відповідає за внутрішній контроль виконання ВДЦП депозитарних та розрахунково-клірингових операцій.

Прес-центр взаємодіє із засобами масової інформації щодо оприлюднення інформаційних матеріалів депозитарію, проведення інтерв'ю, прес-конференцій і семінарів, організації презентацій на заходах партнерських організацій; розміщує інформацію про діяльність депозитарію на корпоративному веб-сайті.

Відділ проблемних активів забезпечує подальший облік та обслуговування цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у зберігачів, які припинили провадження депозитарної діяльності зберігача та передали депозитарію як уповноваженому на зберігання документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних.

Спеціалізовані структурні підрозділи створено рішенням Наглядової ради у 2010 році з метою взаємодії з клієнтами депозитарію в регіонах для надання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів, довідок, актив-рахунків, засвідчення звітів, перевірки документів емітентів, укладання договорів та додаткових угод тощо. Введення в дію структурних підрозділів заплановане на 2011 рік:

- Спеціалізований структурний підрозділ в м. Дніпропетровськ;
- Спеціалізований структурний підрозділ в м. Донецьк;
- Спеціалізований структурний підрозділ в м. Севастополь;
- Спеціалізований структурний підрозділ в м. Одеса;
- Спеціалізований структурний підрозділ в м. Львів;
- Спеціалізований структурний підрозділ в м. Харків.

Depository Operations Internal Audit and Control Department. It performs audits of depository assets and is responsible for internal control over depository, clearing and settlement operations at AUSD.

Press Centre It works with the mass media regarding publishing depository's information, conducting interviews, holding press conferences and workshops, arranging presentations on partner-arranged events. It also publishes information on AUSD activities on the corporate web-site.

Department of Distressed Assets. The department provides further record-keeping and maintenance of securities of investors who failed to close, in accordance with the established procedure, their accounts at custodians which had suspended their custodian activity and transferred documents, databases, copies and archives of databases for safe custody to the depository.

Specialized Customer Servicing Offices. Established by the respective decision of the Supervisory Board with a view to facilitate depository's interaction with customers in non-capital regions of the country, specialized customer servicing offices are expected to provide consolidated registers of securities owners, informational notes, invoices and acceptance reports; they will validate reports, check issuers' documents, conclude agreements and additional agreements and so forth. In 2011 following offices are planned to be brought into operation:

- specialized customer servicing office in Dnipropetrovsk;
- specialized customer servicing office in Donetsk;
- specialized customer servicing office in Sevastopol;
- specialized customer servicing office in Odessa;
- specialized customer servicing office in Lviv;
- specialized customer servicing office in Kharkiv.

Основні проекти депозитарію у 2010 році

Взаємодія з клієнтами

Для підвищення якості обслуговування клієнтів та налагодження комунікацій між ВДЦП і його клієнтами через мережу Internet створено центр он-лайн обслуговування клієнтів, який за період своєї роботи з 1 вересня 2010 року надав 550 відповідей на запитання клієнтів через мережу Internet. Для впровадження сервісу було розроблено спеціальне програмне забезпечення, встановлені терміни надання відповідей на запитання. На веб-сайті депозитарію також працює он-лайн консультація з питань дематеріалізації.

У 2010 році у складі управління обслуговування клієнтів утворено новий підрозділ – call-центр та встановлено спеціальне обладнання, яке дозволило більш ефективно обслуговувати клієнтів у телефонному режимі.

Для зручності клієнтів ВДЦП 18 жовтня 2010 року відкрито додатковий центр обслуговування клієнтів за адресою: м. Київ, вул. Ветрова, 7-Б.

Крім цього, клієнти ВДЦП мають можливість скористатися новою послугою – заповнення працівниками депозитарію документів на відкриття рахунку у цінних паперах та на депонування глобального сертифіката випуску цінних паперів.

Протягом 2010 року клієнти користувалися сервісами, напрацьованими депозитарієм у попередні роки: обміном паперовими документами як у офісах депозитарію, так і через пошту чи кур'єрську доставку, поданням заявок на укладення договорів та додаткових угод до них через веб-сайт депозитарію, взаємодією за допомогою електронного документообігу через систему електронних розрахунків - із зберігачами та фондовими біржами, систему віддаленого доступу депонентів - з емітентами, а також через систему електронної взаємодії з реєстраторами.

У звітному році впроваджено нові сервіси: відправлення файлів зведених облікових реєстрів власників цінних паперів засобами електронної пошти, відправлення повідомлення на адресу електронної пошти клієнта депозитарію щодо дати відкриття рахунку у цінних паперах та номера рахунку, стану виконання операції формування зведеного облікового реєстру власників цінних паперів тощо.

Depository's Major Projects in 2010

Interaction with Customers

In order to improve customer servicing quality and to enhance communication between AUSD and its customers via Internet, the depository created the Internet customer consultation facility which since its launch on 1 September has provided 550 answers to questions posted by customers via Internet. The introduction of this service required the development of special software. Furthermore, AUSD established deadlines for answers to be provided to customers. The depository also launched on-line consultation regarding dematerialization of securities issues on its web-site.

2010 saw the creation of a new subdivision within the customer servicing division. The call center which required installation of special hardware improved the depository's efficiency in terms of customer servicing over the telephone.

For the sake of customers' comfort, AUSD opened the supplementary customer servicing office at 7-B, Vetrova Str, Kyiv.

Moreover, AUSD customers are now able to benefit from another new service – completion of necessary documents required for opening securities accounts and depositing securities issues global certificates by the depository's staff.

In 2010 customers continued to use well-established services of the depository: document exchange via regular mail or courier delivery, submittal of applications for conclusion of agreements and additional agreements via the web-site of the depository, electronic document-flow facilitated by the System of Electronic Settlements (for custodians and stock exchanges), System of Issuers Remote Access and the System of Electronic Interaction with Registrars.

AUSD also introduced the following services: e-mailing files containing consolidated registers of securities owners, depository's customers e-mail notification of the date securities accounts were opened, consolidated owners registers collection progress and others.

Дематеріалізація випусків акцій

З метою забезпечення своєчасного виконання емітентами норм Закону України “Про акціонерні товариства”, частиною 2 статті 20 якого передбачено існування акцій виключно у бездокументарній формі, та підвищення рівня обізнаності емітентів цінних паперів про відповідні вимоги чинного законодавства, у 2009 році було розроблено та затверджено Радою Учасників ВДЦП Програму розкриття та поширення інформації щодо дематеріалізації випусків цінних паперів.

У 2010 році до Програми в якості Партнерів ВДЦП з питань дематеріалізації приєдналось 63 зберігачі та 15 юридичних фірм, які надають емітентам послуги з дематеріалізації. Інформація про партнерів розміщена на веб-сайті депозитарію у розділі “Переведення випуску акцій у бездокументарну форму”, де зазначені реквізити партнера, регіони, в яких надаються послуги, та тарифи на послуги, пов’язані з дематеріалізацією. Також даний розділ містить інформацію стосовно порядку дій емітента в процесі дематеріалізації, відповідні нормативно-правові документи, зразки документів для допомоги емітентам і зберігачам тощо.

У 2010 році ВДЦП запроваджено надання консультацій з питань дематеріалізації в мережі Internet через “он-лайн консультацію з питань дематеріалізації”. В мережі Internet емітенти отримують практичні поради з питань, які виникають при переведенні випусків цінних паперів у бездокументарну форму існування. Фахівці депозитарію надають в он-лайн режимі роз’яснення щодо порядку роботи із зберігачем та депозитарієм, оформлення документів та відповідають на інші питання, які виникають на будь-якому етапі дематеріалізації.

У звітному році ВДЦП продовжував проводити семінари для емітентів цінних паперів на тему “Переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування”. Метою проведення даних семінарів є інформування емітентів про порядок дій та особливості здійснення дематеріалізації, консультування з питань, що виникають у емітентів в процесі переведення випусків акцій у бездокументарну форму.

У 2010 році проведено 17 безкоштовних семінарів, організатором яких виступив ВДЦП. Семінари проводились у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Севастополі, Кіровограді, Черкасах. В декількох семінарах брали участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її тери-

Dematerialization of Securities Issues

Aiming to support issuers’ timely compliance with the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” with the latter’s Article 20 part 2 envisaging shares’ existence only in book-entry form and promote issuers awareness of respective legislative provisions, the AUSD Council of Participants worked-out and adopted in 2009 the Program of disclosure and dissemination of information on dematerialization of securities issues.

In 2010, 63 custodians and 15 legal firms joined the Program as partners of AUSD which provide certain services to issuers regarding the dematerialization process. Information about the partners containing partners’ requisites, regions where they provide services and fees they charge for dematerialization-related services can be found in the section “Dematerialization of shares issues” of the AUSD web-site. This section also contains information on procedures to be followed by issuers in the dematerialization process, related legal acts, samples of necessary documents which may be of significant help for issuers, custodians and other entities.

In the reporting period AUSD launched the on-line consultation regarding dematerialization issues on its web-site. Via Internet issuers are able to get practical suggestions on securities dematerialization-related issues. AUSD experts give online explanations on how to deal with custodians and the depository, prepare required documents and answer other questions which may arise on different stages of the dematerialization process.

Over the year, AUSD continued the series of workshops for securities issuers regarding dematerialization of shares. Workshops were held with a view to raise issuers’ awareness about procedural and general peculiarities of the dematerialization process, advise on problems which issuers may face dematerializing their issues of shares.

In 2010 AUSD held 17 free-of-charge workshops in Kyiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Odessa, Sevastopol, Kirovohrad, Cherkasy. Several workshops were held jointly with the Securities and Stock Market State Commission and its regional offices. Overall, 870 issuers’ representatives attended the workshops. Moreover,

торіальних управлінь. Всього семінари відвідали 870 представників емітентів цінних паперів. Фахівці депозитарію взяли участь ще у п'яти семінарах з даної тематики, організованих іншими установами.

AUSD experts participated in 5 topic-related workshops arranged by other institutions.

Обслуговування активів зберігачів, які припинили професійну діяльність

Депозитарій виконує функції уповноваженого на зберігання баз даних та документів зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та передали депозитарію як уповноваженому на зберігання документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних. В рамках здійснення цієї діяльності депозитарій:

- забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних зберігача, інформації щодо тих його депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки, та щодо цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках;
- надає інформацію про стан таких рахунків відповідно до запиту від осіб, які мають право отримувати таку інформацію згідно із законодавством,
- виконує операції відповідно до розпоряджень власників про списання цінних паперів та розпоряджень обраних власниками зберігачів про переказ цінних паперів.

У 2009 році прийняті бази даних та документи двох зберігачів, у 2010 – тринадцяти зберігачів.

Зберігачі, які передали бази даних та документи депозитарію як уповноваженому на зберігання

Servicing Assets of Custodians Which Suspended Their Professional Activity

The depository is authorized to safe-keep databases and documents of custodians which suspended their professional activity on the stock market – depository activity of a custodian – and transferred documents, databases, copies and archives of databases to the depository. To this end, AUSD:

- performs safe-keeping of documents, databases, database copies, and custodians' database archives. AUSD retains information about those investors that failed to close their securities accounts (in compliance with established requirements), and of the securities in their accounts;
- provides information about the status of such accounts on a request of persons entitled to receiving such information under the effective legislation,
- performs operations under securities withdrawal instructions it receives from the investor and under securities transfer instructions it receives from the custodian of the investor's choice.

AUSD received databases and documents from 2 custodians in 2009 and from 13 in 2010.

Custodians That Transferred Databases and Documents to the Depository

ЗБЕРІГАЧ CUSTODIAN	Код за ЄДРПОУ EDRPOU code
ТОВ "Дисконт-2000" (прийняті депозитарієм в 2009 році) Discount 2000 (received in 2009)	30263943
АКБ "Європейський" (прийняті депозитарієм в 2009 році) Yevropeyskiy Bank (received in 2009)	19359904
ТОВ "Аврора Капітал" Aurora Capital	35363489
ТОВ "Фарватер-Інвест" Farvater-Invest	32422902
ВАТ "Базис-Інвестмент" Basis-Investment	30251739
АКБ "Східно-Європейський банк" Skhidno-Evropeyskiy Bank	19364130
ВАТ "КБ "Причорномор'я" Prychornomor'ya Bank	23928584

ЗБЕРІГАЧ CUSTODIAN	Код за ЄДРПОУ EDRPOU code
ТОВ "Південні Фондові Технології" Pivdenni Fondovi Tekhnolohii	33311239
АБ "Банк регіонального розвитку" Regional Development Bank	19338316
ВАТ Банк "БІГ Енергія" Big Energy Bank	20023463
ТОВ "Український промисловий банк" Ukrainian Industrial Bank	19357325
ВАТ КБ "Іпобанк" Iprobank	34540768
ТОВ КБ "АРМА" ARMA Bank	26379729
ТОВ "Фінокс" Finoks	31735282
АКБ "Трансбанк" Transbank	16293211

Станом на 31 грудня 2010 року депозитарієм як уповноваженим на зберігання обслуговуються цінні папери номінальною вартістю 1,533 млрд грн. За звітний період проведено 238 операцій списання та переказу цінних паперів та 70 операцій переміщення знерухомлених цінних паперів з рахунку зберігача на рахунок депозитарію як уповноваженого на зберігання.

Розрахунково-клірингова діяльність

2010 рік став для депозитарію роком розвитку та вдосконалення розрахунково-клірингової діяльності, впровадження нових технологій та запуску нових проєктів, які дозволили депозитарію вийти на новий більш якісний рівень обслуговування.

У 2010 році при взаємодії з фондовими біржами депозитарій виконував такі види розрахунків за договорами щодо цінних паперів:

- з попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням – ринок заявок (1 787 819 операцій ринковою вартістю 42 268 млн гривень);
- з попереднім резервуванням цінних паперів без грошового урегулювання (11 875 операцій номінальною вартістю 3 621 млн гривень);
- без попереднього резервування активів – ринок котирувань з грошовим врегулюванням (2 072 операції ринковою вартістю 69 млн гривень);
- без попереднього резервування активів – ринок котирувань без грошового врегулювання (2 747 операцій номінальною вартістю 207 млн гривень);
- первинне розміщення цінних паперів без грошового врегулювання (151 операція номінальною вартістю 2 585 млн гривень);

As of 31 December 2010, AUSD is servicing securities with the overall face value amounting to UAH 1.533 billion. In the reporting period the depository carried out 238 securities withdrawal and transfer operations and 70 operations of immobilized securities transfer from custodians' account to the account of the depository.

Clearing and Settlement

2010 saw further development and improvement of AUSD's clearing and settlement activity, the introduction of new technologies and the implementation of new projects which allowed the depository to achieve a new level of customer servicing quality.

In its interaction with stock exchanges in 2010 AUSD was using following types of settlement of securities deals:

- with pre-depositing of assets and cash settlement – order-driven market (1,787,819 operations with market value of UAH 42,268 million);
- with pre-depositing of securities without cash settlement (11,875 operations with face value of UAH 3,621 million);
- without pre-depositing of assets – quote-driven market with cash settlement (2,072 operations with market value of UAH 69 million);
- without pre-depositing of assets – quote-driven market without cash settlement (2,747 operations with face value of UAH 207 million);
- initial public offering of securities without cash settlement (151 operations with face value of UAH 2,585 million);

- первинне розміщення цінних паперів з грошовим урегулюванням (5 операцій ринковою вартістю 24 млн гривень).

Кількість операцій, проведених депозитарієм відповідно до інформації від фондових бірж у порівнянні з минулим роком зросла майже у 8 разів (з 240 тисяч до 1,8 мільйона операцій) та на разі перевищує показник у 150 тисяч операцій на місяць. Частка таких операцій збільшилась з 3% у 2008 році до 83% у 2009 році і до 98% у 2010 році. При цьому 97% з них складають операції за договорами щодо цінних паперів, укладеними на ринку заявок з грошовим урегулюванням через депозитарій.

Значне збільшення кількості договорів, розрахунки за якими здійснює депозитарій, вимагало вдосконалення діючих технологій проведення розрахунково-клірингових операцій.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 16.02.2010 №68 для обслуговування розрахунків за договорами щодо цінних паперів депозитарію надано статус учасника системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ). НБУ присвоїв ВДЦП код банку 344443 та включив ВДЦП до електронного технологічного довідника банків та інших установ, що підтримується СЕП НБУ.

Постановою Правління НБУ №276 від 10.06.2010 було схвалено "Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній валюті Приватним акціонерним товариством "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", затверджений рішенням Правління ВДЦП. Відповідно до цього Порядку для забезпечення проведення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів у липні 2010 року депозитарій почав відкривати своїм клієнтам рахунки у національній валюті. Станом на кінець 2010 року відкрито 177 рахунків зберігачам та 1 рахунок емітенту. Всі розрахунки з грошовим врегулюванням через депозитарій з 9 серпня 2010 року здійснюються виключно через грошові рахунки зберігачів, відкриті у ВДЦП. До середини 2010 року грошове урегулювання операцій здійснювалось через спеціальний грошовий рахунок, відкритий депозитарію у НБУ.

Облік операцій на рахунках у національній валюті здійснюється за допомогою програмного комплексу "Операційний день депозитарію BARS Millennium", який взаємодіє із СЕП НБУ. Рух коштів по грошових рахунках зберігачів, які відкриті ними у ВДЦП, та блокування

- initial public offering of securities with cash settlement (5 operations with market value of UAH 24 million).

The number of operations carried out by the depository under information received from stock exchanges as compared to the previous year increased eightfold (from 240,000 to 1,800,000 operations) with monthly average currently exceeding 150,000 operations. The portion of such operations increased from 3% in 2008 to 83% in 2009 and 98% in 2010 with 97% of those being operations regarding securities deals concluded on order-driven market with cash settlement through the depository.

Substantial increase in number of on-exchange transactions settled by the depository required the upgrade of existing technologies for clearing and settlement operations.

According to Resolution #68 of 16 February 2010 issued by the Board of the National Bank of Ukraine, the NBU assigned AUSD with a status of a participant of the NBU's System of Electronic Payments (SEP) aimed at facilitation of stock market participants' settlements in the local currency. AUSD was given bank code 344443 and included into electronic technological reference-book on banks and other institutions supported by the NBU's SEP.

On 10 June 2010 the Board of the National Bank of Ukraine issued Resolution #276 "On approval of the Procedure that governs opening, using and closing cash accounts in the national currency by "Ukrainian Securities Depository" JSC" with the procedure initially adopted by the AUSD Management Board. In compliance with this Procedure with a view to facilitate settlement of securities trades AUSD started opening UAH cash accounts for its customers. As of the end of 2010, the depository opened 177 cash accounts for custodians and 1 cash account for an issuer. All cash settlement operations performed through the depository since 9 August 2010 are done exclusively via cash accounts AUSD maintains for custodians. Prior to that, cash settlement of trades had been performed via the special cash account of the depository at the NBU.

Record-keeping of cash settlement operations is performed by the BARS Millennium "Operational Day of the Depository" software complex which is linked to the NBU's SEP. Cash movement on custodians' UAH accounts opened at AUSD, blocking of funds necessary

таких коштів для забезпечення проведення торгів на фондових біржах автоматично відображаються у системі електронних розрахунків депозитарію (СЕР).

Депоненти зберігачів також мають можливість перераховувати грошові кошти для забезпечення розрахунків за договорами щодо цінних паперів безпосередньо на рахунки у національній валюті, відкриті зберігачам у депозитарії.

15 червня 2010 року на фондовій біржі ПФТС ВДЦП розпочав проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, за новою для України технологією неттінгу з використанням центральної сторони розрахунків – центрального контрагента. Застосування неттінгу значно прискорює здійснення розрахунків: в 6 разів зменшилась кількість кінцевих транзакцій по договорах, укладених на ПФТС. У наступному році планується затвердження аналогічного регламенту співпраці з Українською біржею. З вересня 2010 року на Українській біржі використовується центральний контрагент.

Обсяг грошових коштів, зарезервованих для забезпечення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, станом на кінець року складав 225 млн гривень, збільшившись на протязі звітного року майже у 6 разів.

У 2010 року депозитарій здійснив виплату процентних доходів та погашення облігацій ТОВ “Сігма-Трейд” із використанням рахунку у національній валюті, відкритого емітентом у ВДЦП. Сума виплати склала 23 млн грн.

Збільшувалась кількість операцій, проведених депозитарієм при первинному розміщенні цінних паперів за відомостями від фондових бірж. У 2009 році було здійснено 42 такі операції без грошового врегулювання через депозитарій номінальною вартістю 1 636 млн гривень. У 2010 році – 151 операція без грошового врегулювання номінальною вартістю 2 599 млн гривень та 5 операцій (по облігаціях ТОВ “Інвестиційно-будівельна група”) з грошовим врегулюванням через депозитарій, ринкова вартість яких склала 24 млн гривень. Первинне розміщення на біржах КМФБ, Перспектива, ПФТС, УМВБ здійснювалось за 38 випусками облігацій 22 емітентів.

У 2010 році розпочато активну підготовчу роботу щодо встановлення повнофункціональних кореспондентських відносин з депозитарієм Національного бан-

for on-floor trading are mirrored in AUSD's System of Electronic Settlements.

Investors serviced by custodians are also able to deposit cash funds to custodians' UAH cash accounts opened at the depository to engage in securities trading.

15 June 2010 AUSD launched netting, the new technology for Ukraine, on PFTS stock exchange using virtual central counterparty. The use of netting accelerates securities trades settlement substantially: the number of final transactions on PFTS decreased sixfold. AUSD plans to launch the same procedure on Ukrainian Exchange next year. Starting September 2010, Ukrainian Exchange has been operating its own central counterparty.

The volume of deposited funds for cash settlement reached, as of the end of the year, UAH 225 million having increased six times in the reporting year.

In 2010 AUSD performed interest payments and redemption of Sigma-Trade LLC's bonds via this issuer's UAH cash account opened at the depository. The amount of interests paid totaled UAH 23 million.

The number of operations performed by the depository at securities initial placement under information received from stock exchanges continued to grow. In 2009 the depository performed 42 operations of this kind (without cash settlement through the depository) with their total face value amounting to UAH 1,636 million. In 2010 AUSD performed 151 such operations without cash settlement through the depository (total face value – UAH 2,599 million) and 5 operations with cash settlement through the depository (bonds of Investiziyno-budivelna Grupa LLC, total market value – UAH 24 million). During IPOs which took place on Kyiv International Stock Exchange, Perspektiva stock exchange, PFTS stock exchange and Ukrainian Interbank Currency Exchange 38 bonds issues of 22 issuers were circulated.

In 2010 major preparatory work was initiated with a view to establish full-fledged correspondent relations with the depository of the National Bank of Ukraine.

ку України. Така співпраця надасть можливість ВДЦП проводити розрахунки за договорами щодо державних цінних паперів, укладеними на фондових біржах.

Such cooperation will allow AUSD to settle government securities trades concluded on stock exchanges.

Інформаційні технології | Information Technologies

Інформаційні технології ВДЦП вдосконалювались у 2010 році за напрямками: впровадження нетінгу – нової технології взаємодії з біржами, розвиток систем електронної взаємодії з клієнтами та системи внутрішнього документообігу, впровадження сучасного програмно-технічного забезпечення та систем захисту інформації і, з метою розширення функціональних можливостей депозитарію, підключення до системи електронних платежів Національного банку України.

The development of AUSD's information technologies was carried out in the following directions: the introduction of netting – a new technology of interaction with stock exchanges, further improvement of electronic customer interaction systems and internal document-flow system, installation of up-to-date software and hardware as well as means of information protection, connection to the System of Electronic Payments of the National Bank of Ukraine (NBU's SEP) aiming to broaden the depository's functional capabilities.

Так, впровадження нетінгу, який передбачає взаємозалік взаємних зобов'язань щодо цінних паперів та грошових коштів, стало черговим етапом на шляху розвитку клірингової системи України. За даною технологією з червня 2010 року депозитарій виконує розрахунки за договорами щодо цінних паперів, що укладаються на ПФТС.

Thus, the introduction of netting, which envisages settlement of securities and cash funds liabilities on a net basis, became a milestone event for the development of Ukrainian clearing system. AUSD has been using this technology since June 2010 for settlement of securities trades concluded on PFTS stock exchange.

З метою прискорення та спрощення процедури поставки та отримання грошових коштів учасниками розрахунків: зберігачами та їх депонентами – юридичними та фізичними особами – між системою електронних платежів Національного банку України (СЕР НБУ) та СЕР ВДЦП було налагоджено пряму взаємодію. ВДЦП було підключено до СЕР НБУ у якості прямого учасника. Облік операцій на рахунках у національній валюті здійснюється за допомогою програмного комплексу "Операційний день депозитарію BARS Millennium" (ОДД) виробництва компанії "УНІТІ-БАРС".

In order for custodians and their clients: natural persons and legal entities – to transfer and receive cash funds intended for settlement of securities trades faster and easier, the direct link between the NBU's SEP and AUSD's System of Electronic Settlements was established. The depository was connected to the NBU's SEP as a direct participant. Records of operations on UAH cash accounts are kept with the help of "BARS Millennium Operational day of the depository" software complex produced by UNITY BARS company.

9 серпня ВДЦП здійснив перехід на нову технологію проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, за якою грошове урегулювання угод проводиться через рахунки у національній валюті, відкриті зберігачам у ВДЦП.

On 9 August 2010 AUSD completed transition to the new technology envisaging the use of cash accounts in UAH opened by custodians at AUSD for settlement of securities trades.

У 2010 році розпочато роботу над проектом зі створення системи електронної взаємодії з програмним забезпеченням депозитарію державних цінних паперів НБУ, у якому планується відкриття кореспондентського рахунку депозитарію, що забезпечить можливість обліку та обігу державних цінних паперів у СЕР.

In the reporting year AUSD initiated the project aimed at establishment of electronic interaction with software complex of the NBU's government securities depository. This would allow AUSD to open a correspondent account and subsequently record-keep government securities in AUSD's System of Electronic Settlements.

За 2010 рік до СЕР депозитарію було підключено 78 нових зберігачів.

78 new custodians were connected to the depository's System of Electronic Settlements.

До системи віддаленого доступу депонентів до рахунків у цінних паперах ВДЦП (СВДД) було підключено 3 нових учасники. Загалом учасниками СВДД є 22 емітента (у тому числі компанії з управління активами), які управляють понад 150 рахунками у цінних паперах. Крім емітентів учасником даної системи є ООО "Центральный депозитарий фондов" (Російська Федерація) – депозитарій-кореспондент, якому у депозитарії відкрито рахунок у цінних паперах.

СВДД дозволяє емітентам цінних паперів керувати своїми рахунками у цінних паперах у режимі онлайн. Використання СВДД значно скорочує загальний час виконання операцій та зменшує вартість операцій у порівнянні з паперовим документообігом. Програмне забезпечення СВДД надає можливість клієнтам виконувати наступні операції по власних рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарії:

- переказувати цінні папери, що розміщуються, на рахунки власників, відкриті у зберігачів;
- переказувати викуплені цінні папери з рахунків власників, відкриті у зберігачів;
- формувати, переглядати та друкувати довідки про стан рахунку у цінних паперах та про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах;
- переглядати та друкувати анкети емітентів, анкети випусків цінних паперів, журнал операцій, проведених у СВДД, архіви електронних документів, нормативно-інформаційні довідники депозитарію;
- відправляти та одержувати інформаційні повідомлення довільного формату.

З початку року учасники СВДД застосовують електронний цифровий підпис, при цьому для засвідчення документів вони використовують електронний ключ печатки та електронний ключ підпису уповноваженої особи.

За замовленням депозитарію для забезпечення протоколювання фактичної передачі документів між депозитарієм та його контрагентами протягом 2010 року розроблялась система правового електронного документообігу (СПЕД). Система, введення в експлуатацію якої заплановане на січень 2011 року, дозволить обмінюватись електронними документами (зокрема, зведеними обліковими реєстрами власників цінних паперів, актами наданих послуг тощо) з використанням електронного цифрового підпису, що спростить договірну роботу як з існуючими, так і з потенційними клієнтами.

Переведення програмного забезпечення СЕР на нову версію СУБД FireBird 2.1.3, яка може працювати під управлінням 64-розрядних серверних операційних систем родини MS Windows, завершено на рівні депозитарію; процес переведення зберігачів триває.

Three new issuers were connected to the System of Issuers Remote Access to securities accounts (SIRA). 22 issuers (including asset management companies) holding 150 securities accounts participate in SIRA. Central Depository of Funds (Russia) is another SIRA participant holding a securities account at AUSD.

SIRA allows issuers to manage their securities accounts online. The use of SIRA greatly accelerates performance of operations and reduces operations' cost as compared to paper document-flow. SIRA software allows issuers to perform following operations on their securities accounts:

- to transfer securities to owners' accounts opened at custodians;
- to transfer repurchased securities from owners' accounts;
- to form, view and print statements of securities accounts and statements of operations on securities accounts;
- to view and print issuers and securities issues profiles, SIRA activity log and archives of electronic documents, AUSD's reference data;
- to send and receive free-format messages.

Since the beginning of 2011 SIRA participants have been using electronic digital signatures concurrently utilizing authorized representatives' electronic signature and electronic seal keys.

At AUSD's commission, the System of Legal Electronic Document-flow was developed for logging of actual interchange of documents between the depository and its counterparties. This system will allow to exchange electronic documents (particularly, consolidated owners registers, acceptance reports etc) using electronic digital signatures thus improving interaction between the depository and both existing and future customers.

The transition to a new, 2.1.3, version of the FireBird database management system capable of working under 64-bit server MS Windows operational systems is already completed at the level of the depository. The transition of custodians to the new version is under way.

З метою розширення технічних можливостей і підвищення надійності та швидкості роботи депозитарій продовжує модернізувати комплекс технічних засобів. Було придбано та впроваджено у експлуатацію новий сервер баз даних депозитарію на базі багатопроцесорного серверу моделі HP ProLiant DL 380G6. Для безперебійного функціонування ОДД було придбано та впроваджено в експлуатацію резервний Standby-сервер на базі багатопроцесорного серверу моделі HP ProLiant DL 360G6. Для забезпечення функціонування сховища архівів баз даних депозитарію у резервному офісі депозитарію придбано багатопроцесорний сервер моделі HP ProLiant DL 360G7 із зовнішньою дисковою системою HP StorageWorks D2600 місткістю 6 Терабайт та організовано оптичний канал швидкістю 100 Мбіт від провайдера DataGroup.

Автоматизація внутрішнього документообігу

У 2010 році продовжувалась розробка інтегрованої з СЕП системи внутрішнього електронного документообігу депозитарію OPTIMA WorkFlow. Дана система оптимізує та формалізує процеси документального забезпечення функціонування депозитарію. В 2010 році у системі впроваджено:

- реєстрацію документів на відкриття рахунків у цінних паперах, заяв, запитів, розпоряджень на формування зведених облікових реєстрів, розпоряджень про проведення погашень випусків цінних паперів, на зарахування викуплених емітентом цінних паперів, розпоряджень ДКЦПФР;
- можливість контролю стану та строків виконання операцій, своєчасного та зручного інформування клієнтів про помилки в оформленні документів, недостатність авансу для виконання операції, а також про виконані операції;
- інформування клієнтів щодо кожного з етапів опрацювання їх розпоряджень на надання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів шляхом автоматичного надсилання клієнтам повідомлень на їх електронну адресу.

Заходи безпеки

На об'єктах депозитарію (в офісах за адресами м. Київ, вул. Тропініна 7-г, вул. Тропініна 5-в, вул. Ветрова 7-б та вул. Саксаганського 92) у 2010 році було проведено наступні роботи:

- для забезпечення роботи СЕП НБУ підготовлено та перевірено на відповідність вимогам Поста-

Aiming to enhance depository's technical capabilities, accelerate and improve reliability of its systems' work, AUSD continued to upgrade its hardware complex. New database server based on multiprocessor HP ProLiant DL 380G6 server was acquired and employed. In order to secure uninterrupted work of the "BARS Millennium Operational Day of the Depository" software complex, standby-server based on multiprocessor HP ProLiant DL 380G6 server was acquired and put into operation. 100Mb optical channel from DataGroup service provider and new multiprocessor HP ProLiant DL 360G7 server equipped with 6 terabyte external disk system HP StorageWorks D2600 were acquired and deployed in AUSD's back-up office for storage of database archives.

Document-flow Automation

In 2010, AUSD continued to develop internal document-flow system "Optima WorkFlow" integrated with the depository's System of Electronic Settlements. This system streamlines and formalizes document-flow processes essential for depository's functioning. The following elements were introduced into the system in 2010:

- registration of applications, requests, instructions to collect consolidated owners registers, to redeem securities issues, to enter repurchased securities etc, as well as registration of SSMSC's orders;
- monitoring facilities for control over operations processing, notification of customers in a timely and convenient manner about errors in submitted documents, lack of upfront payment for services and completed operations;
- customer automated e-mail notification of consolidated owners registers collection progress with notifications sent after completion of each separate step of the collection.

Security Measures

The following works were performed in 2010 at AUSD premises comprising 4 offices in Kyiv (at 7G Tropinina Str., 5V Tropinina Str., 7B Vetrova Str. and 92 Saksahanskogo Str.):

- two rooms were prepared and equipped at the 5V Tropinina office supporting AUSD's connection to

нови №112 від 02.04.2007 Національного Банку України дві кімнати в приміщенні по вул. Тропініна 5-в;

- вдосконалено кнопку термінового виклику озброєного патруля в приміщеннях по вул. Ветрова 7-б та вул. Саксаганського 92;
- встановлено пожежну сигналізацію, систему відеоспостереження та систему контролю доступу в приміщенні по вул. Тропініна 5-в;
- вдосконалено систему пожежної сигналізації в приміщеннях по вул. Саксаганського 92 та вул. Ветрова 7-б;
- вдосконалено систему відеоспостереження.

Протягом 2010 року порушень режиму доступу до приміщень та інформаційних систем ВДЦП не було.

the NBU's SEP; both rooms were tested against requirements of NBU's Resolution #112 of 2 April 2007 and successfully passed the tests;

- the system alarming armed police guards at 7B Vetrova and 92 Saksahanskogo offices were upgraded;
- fire-alarm, surveillance and electronic pass entry systems were installed at 5V Tropinina office;
- fire-alarm systems at 7B Vetrova and 92 Saksahanskogo offices were upgraded;
- video surveillance system was improved.

In 2010 there were no breaches in AUSD's security of the access regime and informational systems.

Міжнародні відносини

На початку 2010 року Національний банк України видав ВДЦП генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій та відкриття за кордоном рахунків для розміщення валютних цінностей.

У квітні центральний депозитарій Австрії Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) відкрив ВДЦП рахунок у цінних паперах і грошовий рахунок у євро. Регламентом OeKB передбачено, що міждепозитарний обмін здійснюється за допомогою міжнародної системи обміну транзакційними документами SWIFT.

На початку 2010 року банківський ідентифікаційний код SWIFT BIC, ліцензії на програмне забезпечення SWIFT, права та обов'язки за договорами з SWIFT SCRL передано від МФС до ВДЦП.

21 травня 2010 року у Афінах (Греція) загальні збори Асоціації європейських центральних депозитаріїв цінних паперів (ECSDA) одностайно ухвалили рішення щодо прийняття ВДЦП до складу учасників ECSDA та надання йому статусу повноправного члена Асоціації. Виконуючого обов'язки Голови Правління ВДЦП Юрія Шаповала було обрано до Ради директорів ECSDA. 28 жовтня Юрій Шаповал взяв участь у засіданні Ради директорів в Амстердамі (Голландія).

9–10 вересня 2010 року у Мінську (Білорусь) відбулись загальні річні збори учасників Асоціації центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЄ) та VII Міжнародна конференція АЦДЄ "Роль центральних депозитаріїв у розвитку інформаційного забезпечення учасників фондового ринку". У ході загальних річних зборів учасників АЦДЄ було затверджене рішення про прийняття ВДЦП

International Relations

In early 2010 AUSD obtained from the National Bank of Ukraine the full license for foreign currency operations and opening cash accounts with foreign institutions for placement of currency valuables.

In April Austrian central securities depository Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) opened a cash account in EUR and a securities account for AUSD. Under OeKB's general terms and conditions communication between the depositories is carried out via SWIFT.

SWIFT BIC code, respective software, rights and obligations under contracts with SWIFT SCRL were reassigned from Interregional Securities Union to AUSD in the beginning of 2010.

May 21, the General Meeting of European Central Securities Depositories Association held in Athens (Greece) unanimously approved AUSD's accession to the association as a full member. Acting Chairman of AUSD Management Board Yuriy Shapoval became a member of ECSDA Board of Directors. Mr. Shapoval attended the meeting of the Board held in Amsterdam (Holland) on 28 October 2010.

September 9-10, the Annual General Members Meeting of Association of Eurasian Central Securities Depositories (AECSD) and AECSD's VII International Conference devoted to the role of CSDs in development of informational support of stock market participants were held in Minsk (Belarus). The General Meeting approved AUSD's accession to the Association. At the AECSD's VII

до складу Асоціації. VII Міжнародною конференцією АЦДЄ визначено необхідність створення на теренах Євразії єдиного інформаційного середовища шляхом організації на базі центральних депозитаріїв країн національних інформаційних агентств фондового ринку. АЦДЄ прийняла пропозицію ВДЦП щодо проведення у 2012 році загальних річних зборів учасників Асоціації в Україні.

17 червня за підтримки Проекту USAID “Розвиток ринків капіталу” ВДЦП провів семінар “Розрахунково-клірингова діяльність і кореспондентські відносини з іноземними депозитарними установами”. Обговорювалися основні міжнародні тенденції розвитку розрахунково-клірингових систем та розвитку цих систем в Україні, умови та переваги встановлення кореспондентських відносин українського депозитарію з іноземними депозитарними установами, впровадження в Україні центрального контрагента, а також вдосконалення інфраструктури українського фондового ринку з метою сприяння залучення інвестицій в Україну.

У 2010 році в рамках проекту моніторингу депозитаріїв ВДЦП продовжував співпрацю з міжнародним агентством Thomas Murray, яке спеціалізується на присвоєнні рейтингів інфраструктурним фінансовим інститутам. За оцінкою агенства Thomas Murray інтегральний показник ризику депозитарію ВДЦП – “BBB” (прийнятний ризик). Протягом року цей показник не змінювався. Прогноз рейтингу – стабільний.

International Conference members arrived at a consensus on creation of national stock market information agencies based on national CSDs. AECSD agreed to hold the 2012 Annual General Members Meeting in Ukraine as suggested by AUSD.

June 17, under auspices of USAID’s Capital Markets project AUSD held workshop titled “Custodial Protection, Clearing and Settlement, and International Linkages”. Major global and Ukrainian trends in development of clearing and settlement systems; prerequisites and advantages of establishing links between a Ukrainian depository and foreign depository institutions, introduction of a CCP in Ukraine, further development of Ukrainian stock market infrastructure as part of efforts to attract foreign investments were among topics discussed during the workshop.

In 2010 AUSD continued its cooperation with international agency Thomas Murray, which specializes in rating infrastructural financial institutions, within the framework of depository monitoring project. Currently Thomas Murray rates AUSD’s overall risk as BBB (acceptable risk). The rating have not been changing throughout the year with the outlook deemed stable.

Основні завдання ВДЦП на 2011 рік

Main Tasks for the Following Year

- 1

Подальше запровадження технологій клірингу та розширення його можливостей при забезпеченні розрахунків на організованому ринку.

Further development of clearing technologies for settlement of on-exchange securities trades.
- 2

Впровадження розрахунків за державними цінними паперами, в тому числі з використанням принципу поставки проти оплати.

Introduction of settlement of government securities trades including delivery-versus payment settlement.
- 3

Здійснення заходів щодо забезпечення можливостей впровадження розрахунків у іноземній валюті як на позабіржовому ринку, так і за біржовими договорами.

Preparation to introduction of OTC and on-exchange securities trades cash settlement in foreign currencies.
- 4

Здійснення заходів щодо спільного використання з учасниками розрахунків залишків грошових коштів, що заблоковані для забезпечення розрахунків.

Creation of opportunities for the joint use of cash funds balances reserved for securities trades settlement.
- 5

Подальша модернізація системи електронного документообігу з клієнтами – введення в експлуатацію програмного забезпечення щодо: надання емітентам зведених облікових реєстрів власників цінних паперів та іншої звітної інформації в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису, а також подання емітентами звітності до ДКЦПФР; надання зберігачам та емітентам рахунків та актів виконаних послуг в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису; використання електронно-цифрового підпису будь-якого центру сертифікації ключів (акредитованого центру сертифікації ключів) для підписання розпоряджень емітентів.

Further improvement of electronic document-flow with customers (installation of new software) in terms of: provision of issuers with consolidated securities owners registers and other reporting information in electronic form protected with electronic digital signatures; facilitating issuers' reporting to SSMSC; provision of custodians and issuers with invoices and acceptance reports in electronic form protected with electronic digital signatures; the use of electronic digital signatures, regardless of (accredited) certification authorities they were generated by, for validation of issuers' instructions.
- 6

Організація спеціалізованих структурних підрозділів ВДЦП для обслуговування емітентів у Дніпропетровську, Донецьку, Севастополі, Одесі, Львові та Харкові.

Establishment of specialized customer servicing offices in Donetsk, Dnipropetrovsk, Sevastopol, Odessa, Lviv and Kharkiv.

7

Здійснення комплексу заходів із залучення емітентів: проведення тематичних семінарів; підготовка брошур та листівок, що розкривають зміст та описують порядок проведення депозитарних операцій ВДЦП; організація більш тісної взаємодії з емітентами за допомогою організації відокремлених структурних підрозділів в найбільших містах України; налагодження взаємодії з представниками територіальних управлінь ДКЦПФР.

Attraction of issuers by way of: holding topical workshops; publishing prospectus and leaflets covering essence and procedures of AUSD depository operations performance; improving interaction with issuers in Ukrainian largest cities via specialized customer servicing offices; improving cooperation with SSMSC's regional offices.

8

Впровадження нових послуг для емітентів: здійснення депозитарієм функцій реєстраційної та/або лічильної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів акціонерних товариств; здійснення депозитарієм розсилки інформаційних повідомлень власникам акцій при скликанні загальних зборів акціонерів.

Introduction of new services for issuers: AUSD-provided registration commission and/or ballot committee services during general shareholders meetings of joint stock companies; shareholders notification of upcoming general meetings.

9

Впровадження інформаційного порталу щодо корпоративних подій щодо цінних паперів, що обслуговуються ВДЦП.

Launch of data portal on corporate actions regarding securities serviced by AUSD.

10

Впровадження нових підходів у тарифікації послуг, спрощення механізмів та забезпечення можливості щоденного контролю як ВДЦП, так і клієнтами вартості наданих послуг.

Revamping fee schedules, streamlining fee charging mechanisms, introducing monitoring facilities that will allow AUSD and its customers to control value of rendered services.

11

З метою розвитку документообігу з міжнародними інститутами побудова відкритого шлюзу між інформаційною системою ВДЦП та мережею SWIFT за участю українського сервіс-бюро SWIFT.

Creation of an open gateway between AUSD's informational system and SWIFT with the help of Ukrainian SWIFT service bureau in order to promote document-flow with international institutions.

12

Продовження співпраці з асоціаціями центральних депозитаріїв, учасником яких є ВДЦП.

Further cooperation with CSD Associations which AUSD is a member of.

13

Участь у робочих групах ДКЦПФР щодо внесення змін до нормативно-правових актів, надання методологічної підтримки ДКЦПФР щодо належного унормування депозитарних та розрахунково-клірингових процедур.

Participation in SSMSC-arranged working groups regarding alteration of legal framework, methodological assistance to SSMSC regarding formalization of clearing and settlement procedures.

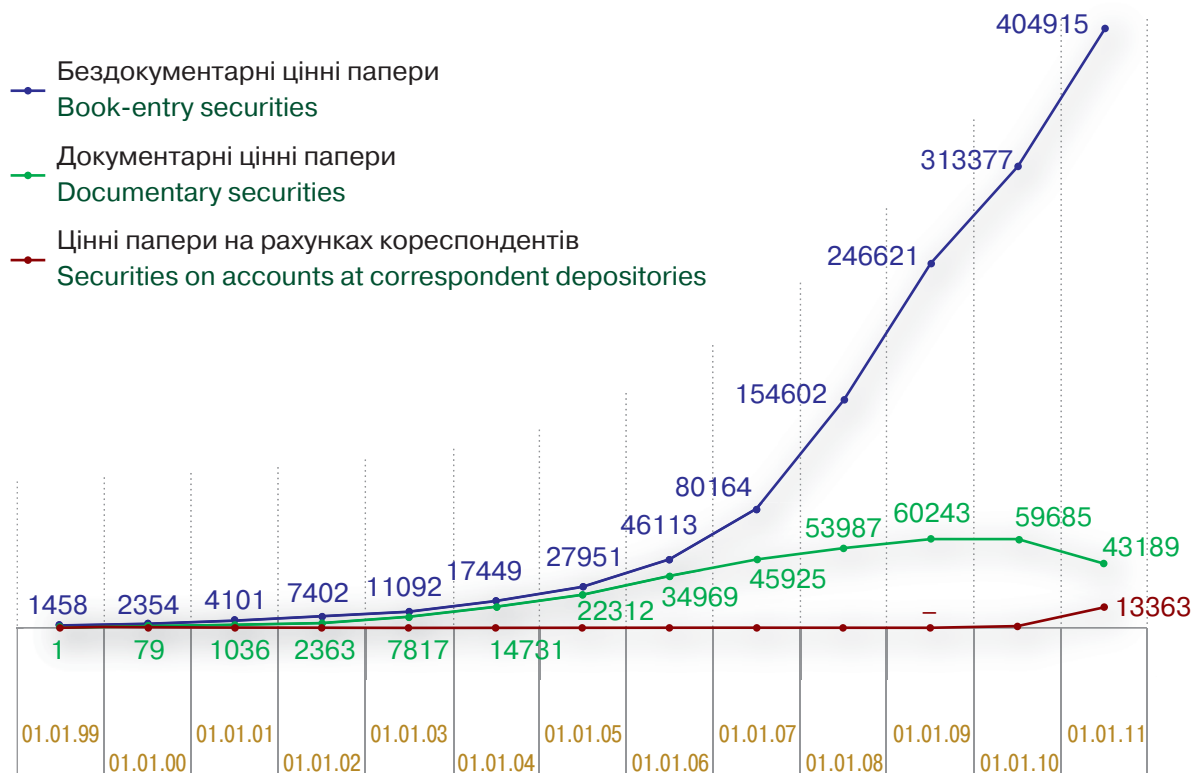
Статистична інформація за 2010 рік

2010 Statistics

У даному звіті надані загальні статистичні дані для депозитаріїв ВДЦП і його попередника – ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”: до 11.10.09 – дані МФС, з 12.10.09 – дані ВДЦП.

Values featured in this report are given without distinction between AUSD and its predecessor – Interregional Securities Union: those before 11 October 2009 cover activity of IRSU while the ones starting 12 October cover AUSD.

Активи, що обслуговуються Депозитарієм, млн. грн | Assets Serviced by the Depository, UAH mio



**Активи, що обслуговуються
депозитарієм**

**Assets
Serviced by the Depository**

	01.01.2010		01.01.2011	
	Кількість випусків, шт. Number of issues	Номінальна вартість, млн грн. Face value, UAH mio	Кількість випусків, шт. Number of issues	Номінальна вартість, млн грн. Face value, UAH mio
Всього Total	8 425	373 062	8 967	462 467
Цінні папери бездокументарної форми існування, зараховані відповідно до глобальних сертифікатів випусків цінних паперів Non-documentary securities under deposited global certificates of securities issues:	4 531	313 377	5 844	405 915
акції shares	1 436	105 152	2 961	190 781
облігації підприємств corporate bonds	2 289	84 941	2 029	77 761
облігації місцевих позик municipal bonds	25	812	20	633
інвестиційні сертифікати investment certificates	774	121 557	829	136 506
сертифікати фонду операцій з нерухомістю certificates of fund of real estate operations	7	915	5	234
Цінні папери документарної форми існування, зараховані в результаті знерухомлення цінних паперів Documentary securities credited to account after immobilization:	3 894	59 685	2 757	43 189
акції shares	3 839	58 208	2 699	41 552
інвестиційні сертифікати investment certificates	50	1 406	52	1 563
облігації підприємств corporate bonds	5	71	6	74
Цінні папери, які знаходяться на рахунках депозитарію в депозитаріях-кореспондентах Securities held on AUSD's accounts with correspondent depositories:	0	0	366	13 363
акції shares	0	0	362	13 349
облігації підприємств corporate bonds	0	0	2	7
інвестиційні сертифікати investment certificates	0	0	2	7

Кількість випусків цінних паперів, що обслуговуються депозитарієм відповідно до депонованих глобальних сертифікатів

Number of Securities Issues Serviced by the Depository under Deposited Global Certificates

	Депоновано глобальних сертифікатів випусків цінних паперів за 2010 рік Global certificates of securities issues deposited in 2010	Погашено глобальних сертифікатів випусків цінних паперів за 2010 рік Global certificates of securities issues redeemed in 2010	01.01.2011
Всього Overall	1917	535	5844
Акції Shares	1693	85	2961
в тому числі при дематеріалізації Including dematerialized ones	1520	1	1591
Облігації Bonds	124	422	2049
Інвестиційні сертифікати Investment certificates	92	28	829
Сертифікати фонду операцій з нерухомістю Certificates of fund of real estate operations	0	3	5

Номінальна вартість випусків цінних паперів, що обслуговуються депозитарієм відповідно до депонованих глобальних сертифікатів, млн гривень

Face Value of Securities Issues Serviced by the Depository under Deposited Global Certificates, UAH mio

	Депоновано глобальних сертифікатів випусків цінних паперів за 2010 рік Global certificates of securities issues deposited in 2010	Погашено глобальних сертифікатів випусків цінних паперів за 2010 рік Global certificates of securities issues redeemed in 2010	Станом на 01.01.2011 As of 01.01.2011
Всього Overall	102 391	27 130	405 915
Акції Shares	71 638	3 351	190 781
в тому числі при дематеріалізації Including dematerialized ones	66 951	0	69 091
Облігації Bonds	7 750	15101	7 394
Інвестиційні сертифікати Investment certificates	23 003	7 997	136 506
Сертифікати фонду операцій з нерухомістю Certificates of fund of real estate operations	0	681	234

Кількість операцій, | Number of Operations Carried проведених депозитарієм | Out by the Depository

ВИДИ ОПЕРАЦІЙ TYPE OF OPERATIONS	2009	2010
Поставка цінних паперів без оплати за розпорядженнями зберігачів Free delivery of securities under instructions of custodians	47 670	39 752
Поставка цінних паперів проти оплати за розпорядженнями зберігачів Delivery of securities versus cash payment under instructions of custodians	2	12
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, з попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням – ринок заявок Settlement of securities trades concluded on stock exchanges with pre-depositing of assets – order-driven market	225 830	1 787 819
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, з попереднім резервуванням цінних паперів Settlement of securities trades concluded on stock exchanges with pre-depositing of securities	3 239	11 875
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, без попереднього резервування активів – ринок котирувань – з грошовим урегулюванням Settlement of securities trades concluded on stock exchanges without pre-depositing of assets – quote-driven market – with cash settlement	3 505	2 072
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, без попереднього резервування активів – ринок котирувань Settlement of securities trades concluded on stock exchanges without pre-depositing of assets – quote-driven market	4 003	2 778
Зарахування / списання грошових коштів, призначених для розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах на ринку заявок Entry / writing-off of funds intended for cash settlement of securities trades concluded at stock exchanges	8 127	14 523
Блокування / розблокування цінних паперів / грошових коштів, призначених для розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах Blocking / unblocking securities/cash funds intended for settlement of securities trades concluded at stock exchanges	21 494	53 486
Блокування / розблокування цінних паперів для забезпечення рефінансування Національним банком України комерційних банків Blocking / unblocking securities for refinancing of commercial banks by the National Bank of Ukraine	223	93
Блокування / розблокування цінних паперів для забезпечення міжбанківського кредитування Blocking / unblocking securities for interbank lending	13	0
Депонування глобальних сертифікатів випусків цінних паперів Depositing global certificates of securities issues	512	1 917
в тому числі при дематеріалізації including dematerialized ones	72	1 520
Погашення глобальних сертифікатів випусків цінних паперів Writing-off of global certificates of securities issues	445	535
в тому числі облігацій including bonds issues	392	428

ВИДИ ОПЕРАЦІЙ TYPE OF OPERATIONS	2009	2010
в тому числі при переведенні випуску цінних паперів на обслуговування до іншого депозитарію including securities issues to be transferred for servicing in other depository	0	4
Знерухомлення цінних паперів Immobilization of securities	3 055	3 421
Матеріалізація цінних паперів Materialization of securities	311	134
Переказ цінних паперів між балансовими рахунками по рахунках клієнтів Transfer of securities from one balance account to another	47 008	89 907
Переказ цінних паперів на рахунки зберігачів при розміщенні цінних паперів Transfer of securities to custodians' accounts during placement of securities	3 813	7 407
в тому числі на підставі відомостей сквитованих розпоряджень від фондових бірж including those under trade registers received from stock exchanges	42	156
Викуп цінних паперів емітентами Repurchase of securities by issuers	10 898	9 466
Зарахування цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії-кореспонденті, на рахунок депозитарію в депозитарії-кореспонденті для обліку на рахунках клієнтів депозитарію Entry of securities, whose global certificates are maintained at the correspondent depository, to AUSD's account at the correspondent depository for their subsequent record-keeping on accounts of AUSD's customers	0	741
в тому числі при дематеріалізації including dematerialized ones	0	345
Списання цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії-кореспонденті, з рахунку депозитарію в депозитарії-кореспонденті Writing-off of securities, whose global certificates are maintained at the correspondent depository, from AUSD's account at the correspondent depository	0	46
Переказ цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії, на рахунок депозитарію-кореспондента в депозитарії Transfer of securities, whose global certificates are maintained at AUSD, to correspondent depository's account at AUSD	1	42
Переказ цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії, з рахунку депозитарію-кореспондента в депозитарії Transfer of securities, whose global certificates are maintained at AUSD, from correspondent depository's account at AUSD	0	1
Надання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів Provision of consolidated registers of securities owners	13 184	14 721
Внесення змін до анкет рахунків у цінних паперах Alteration of securities accounts profiles	4 756	1 778
Надання інформаційних довідок за запитами клієнтів Issuance of reference certificates under upon customers' requests	290	903
Засвідчення звітів про результати розміщення та погашення цінних паперів, довідок про розрахунки з власниками облігацій Validation of reports on results of securities placement and redemption, validation of certificates confirming payments to owners of bonds	847	2 915

Кількість зведених облікових реєстрів власників цінних паперів, наданих депозитарієм

Number of Consolidated Owners Registers, Provided by the Depository

	2007	2008	2009	2010
Емітентам цінних паперів бездокументарної форми існування issuers of book-entry securities	5 058	7 157	6 778	8 164
Реєстроутримувачам Registerholders	7 068	7 370	6 406	6 303
Депозитарію-кореспонденту, у якому ВДЦП відкрив рахунок у цінних паперах Correspondent depositories maintaining AUSD's securities account	0	0	0	254
Всього Total	12 126	14 527	13 184	14 721

Дані по зведеним обліковим реєстрам власників цінних паперів

Data Regarding Securities Owners Consolidated Registers

	2009	2010
Середня кількість рахунків власників цінних паперів, що містяться в одному реєстрі Average number of securities accounts in one register	130	177
Середня кількість зберігачів, що надавали інформацію до депозитарію для формування одного реєстру Average number of custodians providing the depository with information needed for collection of one register	6	7
Середня кількість сторінок в одному реєстрі Average number of pages in one register	9	11
Частка реєстрів, наданих Share of registers provided:		
у паперовій формі on paper	85%	82%
в електронній формі in electronic form	1%	2%
у паперовій та електронній формі on paper and in electronic form	5%	7%
в електронній формі через систему електронної взаємодії депозитарію з реєстраторами in electronic form subsequently transmitted by means of AUSD's System of Electronic Interaction with Registrars	9%	9%

Операції переказу цінних паперів, проведені депозитарієм у 2009–2010 роках

Види операцій Type of operations	За розпорядженнями зберігачів Under custodians' instructions				За відомостями сквитованих On-exchange			
	Вільна поставка цінних паперів Free-of-payment delivery		Поставка цінних паперів проти оплати Delivery versus payment		З попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням – ринок заявок With pre-depositing of assets and cash settlement – order-driven market		З попереднім резервуванням цінних паперів With pre-depositing of securities without cash settlement	
	Кількість Number	Номінальна вартість, млн грн. Face value of operations, UAH mio	Кількість Number	Ринкова вартість, млн грн. Market value of operations, UAH mio	Кількість Number	Ринкова вартість, млн грн. Market value of operations, UAH mio	Кількість Number	Номінальна вартість, млн грн. Face value of operations, UAH mio
Періоди Periods								
1 кв. 2009 1Q 2009	10 910	16 795	0	0	371	7	119	7
2 кв. 2009 2Q 2009	14 632	14 823	1	0,4	14 988	326	136	2
3 кв. 2009 3Q 2009	10 669	15 263	0	0	58 792	1 606	55	3
4 кв. 2009 4Q 2009	11 459	17 946	1	0,4	151 679	3 836	2 929	5 441
1 кв. 2010 1Q 2010	10 680	14 217	0	0	308 635	6 341	6 656	1 720
2 кв. 2010 2Q 2010	10 013	18 539	1	0	461 274	9 768	1 545	471
3 кв. 2010 3Q 2010	7 304	12 894	1	4	347 992	8 435	1 506	387
4 кв. 2010 4Q 2010	11 755	22 528	10	340	669 918	17 725	2 168	1 043
Всього за 2009 -2010 роки Total for 2009-2010:								
2009	47 670	64 826	2	1	225 830	5 776	3 239	5 453
2010	39 752	68 177	12	344	1 787 819	42 268	11 875	3 621

Securities Transfer Operations Carried Out by the Depository in 2009–2010

розпоряджень, отриманими від фондових бірж							
Без попереднього резервування активів – ринок котирувань – з грошовим урегулюванням Without pre-depositing of assets – quote-driven market with cash settlement		Без попереднього резервування активів ринок котирувань Without pre-depositing of assets – quote-driven market without cash settlement		Первинне розміщення цінних паперів Initial public offering of securities without cash settlement		Первинне розміщення цінних паперів з грошовим урегулюванням Initial public offering of securities with cash settlement	
Кількість Number	Ринкова вартість, млн. грн. Market value of operations, UAH mio	Кількість Number	Номинальна вартість, млн грн. Face value of operations, UAH mio	Кількість Number	Номинальна вартість, млн грн. Face value of operations, UAH mio	Кількість Number	Ринкова вартість, млн. грн. Market value of operations, UAH mio
12	3	755	417	1	30	0	0
1 398	66	2 747	207	4	360	0	0
1 492	77	1 372	283	13	881	0	0
603	19	672	171	24	366	0	0
548	12	718	35	6	58	0	0
483	14	688	40	25	281	0	0
432	27	638	34	77	1 462	0	0
609	15	703	99	43	784	5	24
Всього							
3 505	166	4 003	1 045	42	1 636	0	0
2 072	69	2 747	207	151	2 585	5	24

Операції переказу цінних паперів, проведені депозитарієм за відомостями сквитованих розпоряджень, отриманими від фондових бірж у 2010 році

Види операцій Type of operations	З попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням – ринок заявок With pre-depositing of assets and cash settlement – order-driven market		З попереднім резервуванням цінних паперів With pre-depositing of securities without cash settlement	
	Фондові біржі Trade organizers	Кількість Number	Ринкова вартість, млн грн. Market value, UAH	Кількість Number
ВАТ "Фондова біржа ПФТС" PFTS Stock Exchange	137 431	1 893		
ЗАТ "Українська фондова біржа" Ukrainian Stock Exchange				
ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" Ukrainian Interbank Currency Exchange				
ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа" Kyiv International Stock Exchange			892	728
ЗАТ "Фондова біржа "ІННЕКС" INNEX Stock Exchange				
ЗАТ "Придніпровська фондова біржа" Pridneprovsk Stock Exchange			1 154	544
ЗАТ "Українська міжнародна фондова біржа" Ukrainian International Stock Exchange			884	156
ПАТ "ФБ "Перспектива" Perspektiva Stock Exchange			8 945	2 193
ВАТ "Східно-Європейська фондова біржа" East European Stock Exchange				
ВАТ "Українська біржа" (через центрального контрагента) Ukrainian Exchange (through its CCP)	1 650 388	40 375		
Всього Total	1 787 819	42 268	11 875	3 621

Operations Carried Out by the Depository under Registers of Matched Orders Received from Stock Exchanges in 2010

Без попереднього резервування активів – ринок котирувань – з грошовим врегулюванням Without pre-depositing of assets – quote-driven market with cash settlement		Без попереднього резервування активів – ринок котирувань Without pre-depositing of assets – quote-driven market without cash settlement		Первинне розміщення цінних паперів на фондовій біржі (з грошовим урегулюванням або без нього) Initial public offering of securities with or without cash settlement	
Кількість Number	Ринкова вартість, млн грн. Market value, UAH	Кількість Number	Номінальна вартість, млн грн. Face value, UAH mio	Кількість Number	Номінальна вартість, млн грн. Face value, UAH mio
		1 939	190	106	725
14	0,3	99	8		
				20	1 142
1 143	26			12	207
38	0,3				
		181	7		
260	24				
				18	525
617	18	528	2		
2072	69	2 747	207	156	2 599

Кількість клієнтів та партнерів депозитарію

Number of Depository's Customers and Partners

	01.01.09	01.01.10	01.01.11
Емітенти – клієнти депозитарію Issuers – customers of the depository	3 062	3 261	4 910
Зберігачі – учасники депозитарної системи ВДЦП Custodians – participants of AUSD's depository system:	265	303	379
банки banks	125	129	135
торговці broker/dealers	140	174	244
Фондові біржі – партнери депозитарію Stock exchanges – partners of the depository	10	10	10
Депозитарії-кореспонденти Correspondent depositories	1	1	2
Реєстратори та емітенти, що ведуть системи реєстрів, у яких депозитарій є номінальним утримувачем Registrars and issuers keeping records of securities in which AUSD is a nominee holder	494	486	405
Емітенти, випуски цінних паперів яких у документарній формі існування обліковуються у депозитарії Issuers whose immobilized documentary securities are record-kept by the depository	3 984	3 870	2 674

**Географія місцезнаходження
клієнтів депозитарію –
кількість зберігачів (З)
та емітентів (Е)**

**Geographic Distribution
of AUSD Customers Number
of Custodians (З)
and Issuers (Е)**

Регіони України Regions of Ukraine	01.01.07		01.01.08		01.01.09		01.01.10		01.01.11	
	З	Е	З	Е	З	Е	З	Е	З	Е
Автономна Республіка Крим Autonomous Republic of Crimea	4	46	4	61	5	75	8	80	10	153
Області Oblasts:										
Вінницька Vinnytska		12		15		23		23	3	51
Волинська Volynska	1	4	2	13	3	17	3	17	3	47
Дніпропетровська Dnipropetrovska	19	135	22	179	26	223	31	243	40	348
Донецька Donetska	10	91	15	113	19	133	19	134	21	384
Житомирська Zhytomyrska		14		15		20		23		43
Закарпатська Zakarpatska		7		9		9	1	10	1	15
Запорізька Zaporizka	6	43	6	65	8	78	12	79	17	128
Івано-Франківська Ivano-Frankivska	3	19	3	20	4	33	4	44	5	69
Київська Kyivska	111	1 046	136	1 374	158	1 720	180	1 832	218	2 385
Кіровоградська Kirovohradska		17	1	19	1	18	1	26	1	92
Луганська Luhanska	4	30	4	34	4	36	4	38	4	73
Львівська Lvivska	5	53	6	66	5	75	6	81	7	99
Миколаївська Mykolayivska		20		26		29	1	33	2	59
Одеська Odeska	10	197	10	217	13	230	13	234	14	279
Полтавська Poltavska	1	17	1	23	3	34	2	41	3	67
Рівненська Rivnenska		5		6		7		7	1	16
Сумська Sumska	1	18	2	22	2	21	2	22	3	70
Тернопільська Ternopilka		6		11		10		11		12
Харківська Kharkivska	10	117	11	144	11	175	10	182	17	264
Херсонська Khersonska		17		18		19	2	21	2	43
Хмельницька Khmelnytska		7		7		8		10	1	18
Черкаська Cherkaska		23		27	1	29	1	30	2	107
Чернівецька Chernivetska		6		9		11		11		19
Чернігівська Chernihivska	2	24	2	25	2	29	3	29	4	69
Всього Total	187	1 974	225	2 518	265	3 062	303	3 261	379	4 910

Фондові біржі – партнери депозитарію

БАТ “Фондова біржа ПФТС”	PFTS Stock Exchange
ЗАТ “Українська фондова біржа” (УФБ)	Ukrainian Stock Exchange (USE)
ПрАТ “Українська міжбанківська валютна біржа” (УМВБ)	Ukrainian Interbank Currency Exchange (UICE)
БАТ “Київська міжнародна фондова біржа” (КМФБ)	Kyiv International Stock Exchange (KISE)
ЗАТ “Фондова біржа “ІННЕКС”	INNEX Stock Exchange
ЗАТ “Придніпровська фондова біржа” (ПФБ)	Pridneprovsk Stock Exchange (PSE)
ЗАТ “Українська міжнародна фондова біржа” (УМФБ)	Ukrainian International Stock Exchange (UISE)
ПАТ “ФБ “Перспектива”	Perspektiva Stock Exchange
БАТ “Східно-Європейська фондова біржа” (СЄФБ)	East European Stock Exchange (ESEE)
БАТ “Українська біржа”	Ukrainian Exchange (UX)

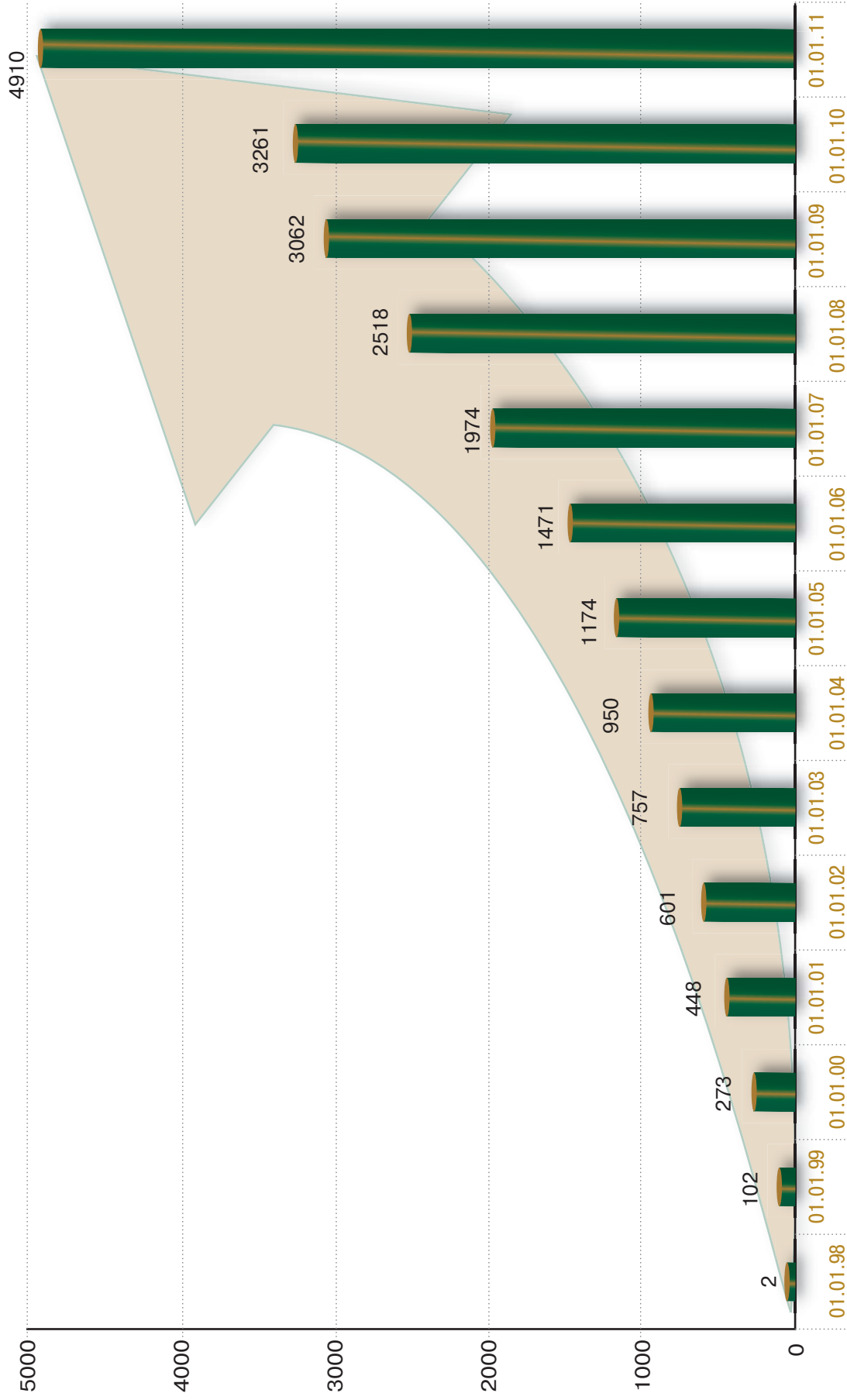
Stock Exchanges – Partners of the Depository

Реєстратори, підключені до системи електронної взаємодії депозитарію з реєстраторами

ТОВ “ІНГ Реєстратор Україна”	ING Reyestrator Ukraina
ЗАТ “Трансферт”	Transfert
ТОВ “Співдружність”	Spivdruzhnist
ЗАТ “F.C.I.”	F.C.I.
ТОВ “Об’єднана реєстраційна компанія”	Obyednana reyestraciyna kompaniya
ТОВ “Українська реєстраційна компанія”	Ukrainska reyestraciyna kompaniya
ТОВ “Нотада”	Notada
ТОВ “Інтер-Сервіс-Реєстр”	Inter-Servis-Reyestr
ЗАТ “Інформсистема”	Informсистема
ТОВ “Придніпров’є-Реєстр”	Pridniprovye-Reyestr
ЗАТ ДКК “Український реєстратор”	Ukrainskiy reyestrator Depository Clearing Company
БАТ “ФК “Укрнафтогаз”	Ukrnaftogaz Financial Company
ТзОВ “Росан-Довіра-Реєстратор”	Rosan-Dovira-Reyestrator
ТОВ “Майнінг реєстр”	Mining Register
ТОВ “ОФР”	OFR
ТОВ “РК “Машинобудівник”	Mashinobudivnik Registration Company
ТОВ “РКФ “Акціонер”	Akcioner Registration and Consulting Firm
ТОВ “Реєстратор Р.О.С.Т. Україна”	Reyestrator R.O.S.T. Ukraina

Registrars Connected to AUSD’s System of Electronic Interaction with Registrars

Кількість рахунків у цінних паперах, відкритих емітентами | **Number of Securities Accounts Opened by Issuer at AUSD**



Емітенти, які у 2010 році депонували (тимчасові) глобальні сертифікати випусків акцій (ГС, ТГС) номінальною вартістю від 500 млн грн.

Issuers That Deposited in 2010 (Temporary) Global Certificates (GC, TGC) of Shares with Total Face Value of UAH 500 Million or More

Код за ЄДРПОУ EDRPOU code	Емітент акцій Issuer of shares	Загальна номінальна вартість випуску (випусків), грн. Total face value of issue(s), UAH	Підстава депонування Grounds for depositing
23494714	ПАТ "Альфа-Банк" Alfa-Bank	3 715 997 295	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
21574573	ПАТ "Банк Форум" Bank Forum	3 675 037 960	ГС та ТГС GC and TGC
00191129	ПАТ "ММК імені Ілліча" Ilyich Steel & Iron Works	3 092 815 188	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль" Raiffeisen Bank Aval	3 002 774 908	ГС при дематеріалізації, прості та привілейовані акції GC during dematerialization, common and preferred shares
05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбі- нат" Alchevsk Iron & Steel Works	2 577 525 480,3	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
14359319	ПАТ "ВТБ Банк" VTB Bank	2 487 000 000	ГС GC
00032112	ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" State Export Import Bank of Ukraine	2 449 997 220,2	Додаткова емісія, зарахо- вано цінні папери вказаної номінальної вартості Additional issuance, face value of deposited securities
21666051	ПАТ "Кредитпромбанк" Kreditprombank	1 838 334 700	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
22599262	ПрАТ "Телесистеми України" Telesistemy Ukrainy	1 811 713 127	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
05393043	ВАТ "Дніпровський меткомбінат" Dniprovsky Integrated Iron&Steel Works	1 694 136 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
14360920	ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" Pravex-bank	1 561 622 589	ГС при дематеріалізації, прості та привілейовані акції GC during dematerialization, common and preferred shares
14359845	ПАТ "БТА БАНК" BTA Bank	1 500 000 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
32363486	ВАТ "Краснодонвугілля" Krasnodonvuhillia	1 475 228 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
25959784	АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" Sberbank of Russia	1 470 300 000	ГС GC
00178353	ВАТ "Павлоградвугілля" Pavlohradvuhillia	1 386 424 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
34001693	ПАТ "Ерсте Банк" Erste Bank	1 370 500 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
31256759	ЗАТ "Лукор" LUKOR	1 324 000 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization

Код за ЄДРПОУ EDRPOU code	Емітент акцій Issuer of shares	Загальна номінальна вартість випуску (випусків), грн. Total face value of issue(s), UAH	Підстава депонування Grounds for depositing
30674235	ПАТ "Укртранслізинг" Ukrtransleasing	1 321 601 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
00169816	ФК "Шахтар" FC Shakhtar	1 224 000 000	ГС при дематеріалізації, ТГС GC during dematerialization, TGC
00191158	ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" Azovstal Iron & Steel Works	1 051 000 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
35590956	АТ АСТРА БАНК Astra Bank	1 050 000 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
23151188	ЗАТ "Українські радіосистеми" Ukrainian Radiosystems	992 563 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
24815801	ПрАТ "ІЛІЧ-СТАЛЬ" Ilyich-stal	963 719 550	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
00377511	ВАТ "ПБК "Славутич" Slavutich Brewery	949 692 014	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
05761614	ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" Concern Stirol	949 384 800	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" Piraeus Bank MBK	842 792 220	ГС при дематеріалізації, ТГС GC during dematerialization, TGC
34047020	ПАТ "Дельта Банк" Delta Bank	827 000 000	ГС та ТГС GC and TGC
00034186	НАСК "Оранта" National Insurance Company Oranta	775 125 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
00152307	ПАТ "Укртатнафта" Ukrtatnafta	740 638 210	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
32880322	ЗАТ "Люкс" Luks	740 041 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
21684818	ПАТ "ІНГ Банк Україна" ING Bank Ukraine	731 298 045	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
36861895	ПАТ "ЗНВКІФ "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" Holding Invest CIF ¹	700 000 000	ГС GC
00190905	ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" Ingulets Iron Ore Enrichment Works	689 906 400	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
33185989	ЗАТ "Макиївський металургійний завод" Makiyivka Iron & Steel Works	684 142 820	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
25480917	ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" Zaporizhia Automobile Building Plant	605 970 000	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" Northern Iron Ore Enrichment Works	576 018 950	ГС при дематеріалізації GC during dematerialization
37203325	ПАТ "ЗНВКІФ "Перша фінансова група" First Financial Group CIF	500000000	ГС GC

¹CIF stands for Corporate Investment Fund.

Емітенти, які у 2010 році депонували (тимчасові) глобальні сертифікати випусків облігацій (ГС, ТГС) загальною номінальною вартістю від 100 млн грн.

Issuers That Deposited in 2010 (Temporary) Global Certificates (GC, TGC) of Bonds with Total Face Value of UAH 100 Million or More

Код за ЄДРПОУ EDRPOU code	Емітент облігацій Issuer of bonds	Кількість випусків Number of issues	Загальна номінальна вартість випуску (випусків), грн Total face value of issue(s), UAH
14360570	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Privatbank	2	1 000 000 000
32555547	ТОВ "Будспецсервіс" Budspecservis	8	540 020 537
19357443	ПАТ "Корпоративний та Інвестиційний банк Креді Агрі-коль" Credit Agricole Bank	5	500 000 000
20572069	Державне підприємство Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Boryspil International Airport	4	500 000 000
34876627	ТОВ "Торгівельно-житловий комплекс "Київський" Trading and Residential Complex Kyivskiy	1	440 068 275,9
00032112	ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" State Export Import Bank of Ukraine	1	400 000 000
25586047	ТОВ "Іпотечна компанія "Аркада-фонд" Arkada-fond Mortgage Company	2	400 000 000
31569627	ТОВ "Ковчег" Kovcheg	5	396 423 340
21560766	ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" Ukrtelecom	2	275 000 000
35416011	ТОВ "АРДЕР" Arder	1	250 000 000
23154102	ТОВ "ОМОКС" Omoks	6	227 338 440
33308489	ПАТ "Платинум Банк" Platinum Bank	2	200 000 000
31611715	ТОВ "К.А.Н." K.A.N.	3	172 000 000
31646774	ТОВ "Автобортранс" Avtobortrans	2	160 000 000
33671268	ТОВ "Дон Строй Ком" Don Stroy Kom	9	150 000 000
35812784	ТОВ "Консалтинговий Блок" Consulting Block	1	150 000 000
30939178	ЗАТ "Донецьксталь-металургійний завод" Donetskstal Iron & Steel Works	1	140 000 000
35235046	ТОВ "Гран Терра" Gran Terra	1	125 000 000
00446003	ВАТ "Яготинський маслозавод" Yagotynsky Butter Plant	1	100 000 000
00446500	ЗАТ "Баштанський сирзавод" Bashtansky Cheese Plant	1	100 000 000
00446865	ПрАТ "Пирятинський сирзавод" Pyryatynsky Dairy Plant	1	100 000 000
09806443	ПАТ "АБ "Бізнес Стандарт" Business Standard Bank	1	100 000 000
35393251	ТОВ "Компанія Родовід" Rodovid Company	1	100 000 000

Емітенти, які у 2010 році депонували (тимчасові) глобальні сертифікати випусків інвестиційних сертифікатів (ГС, ТГС) загальною номінальною вартістю від 100 млн грн.

Issuers That Deposited in 2010 (Temporary) Global Certificates (GC, TGC) of Investment Certificates with Total Face Value of UAH 100 Million or More

Код за ЄДРПОУ EDRPOU code	Емітент інвестиційних сертифікатів Issuer of investment certificates	Кількість випусків Number of issues	Загальна номінальна вартість випуску (випусків), грн Total face value of issue(s), UAH
35093832	ТОВ "КУА та АПФ "Тессера Капітал" Tessera Capital	4	5 500 000 000
16461855	ПрАТ "КІНТО" Kinto	4	4 00 0000 000
33936496	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" Dragon Asset Management	3	2 020 000 000
37087024	ТОВ "КУА "УБ Фінанс" UB Finans AMC ²	2	2 000 000 000
35338955	ТОВ "КУА"Файненшл Ресорс Менеджмент" Financial Resource Management AMC	1	1 500 000 000
37032813	ТОВ КУА "ДіПи Менеджмент" DP Management AMC	1	1 000 000 000
34239909	ТОВ КУА "Антара" Antara AMC	1	900 000 000
33833619	ТОВ КУА "Еталон Есет Менеджмент" Etalon Asset Management	4	700 000 000
35197650	ТОВ "КУА "КУА "Система Плюс" Sistema Plus AMC	6	610 000 000
33781440	ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс" Prioritet Finans AMC	5	570 000 000
34937396	ТОВ КУА "Практика" Praktika AMC	1	550 000 000
33829471	ТОВ "Київська компанія з управління активами" Kyiv Asset Management Company	1	310 000 000
33401946	ТОВ "КУА "Акерс Інвест" Akers Invest AMC	2	300 000 000
35263969	ТОВ КУА "Дніпровський інвестор" Dniprovskiy investor AMC	2	250 000 000
34764337	ТОВ "КУА "Інвест-Актив" Invest-aktiv AMC	1	240 000 000
35427950	ТОВ "КУА "Райффайзен Аваль" Raiffeisen Aval AMC	7	240 000 000
35624670	ТОВ "КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна" Troika Dialog Ukraine	2	200 000 000
37033597	ТОВ "КУА "ІФГ Капітал Венчурні фонди" IFG Capital Venture Funds AMC	1	200 000 000
25071700	ТОВ "КУА "Західна інвестиційна група" Western Investment Group AMC	5	170 000 000
34338907	ТОВ"КУА "Експерт Есет Менеджмент" Expert Asset Management AMC	1	150 000 000
35264255	ТОВ "КУА "Авалон" Avalon AMC	1	150 000 000

²AMC stands for Asset Management Company

Код за ЄДРПОУ EDRPOU code	Емітент інвестиційних сертифікатів Issuer of investment certificates	Кількість випусків Number of issues	Загальна номінальна вартість випуску (випусків), грн Total face value of issue(s), UAH
36013061	ТОВ "КУА "Капітал СМ" Capital SM AMC	2	130 000 000
33889111	ТОВ КУА "Бонум Груп" Bonum Grup AMC	2	120 000 000
32983807	ТОВ "КУА "Ессетс Девелопмент Кепітал" Assets Development Capital AMC	1	100 000 000
33620428	ТОВ "КУА та АПФ Укрмашінвест" Ukrmachinvest AMC	1	100 000 000
33719000	ТОВ"КУА "Альтус ассетс активітіс" Altus Assets Activities AMC	1	100 000 000
35464416	ТОВ "КУА "Союз-Інвест" Souz-invest AMC	1	100 000 000
36538258	ТОВ "КУА "Максимум Груп" Maximum Group AMC	1	100 000 000

Емітенти, які здійснювали первинне розміщення цінних паперів на фондових біржах у 2010 році

Issuers That Carried Out IPOs at Stock Exchanges in 2010

Емітент Issuer	Фондова біржа Stock exchange
ТОВ "Автобортранс" (два випуски) Avtobortrans (two issues)	КМФБ KISE
ТОВ "Інвестиційно-будівельна група" (два випуски, з грошовим урегулюванням) Investiziyno-budivelna Grupa (two issues, with cash settlement)	КМФБ KISE
ТПТНК "Кераміст" TPTNK Keramist	КМФБ KISE
ДП МА "Бориспіль" (три випуски) Boryspil International Airport (three issues)	Перспектива Perspektiva
ЗАТ "Донецьксталь"- Металургійний завод" Donetskstal Iron & Steel Works	Перспектива Perspektiva
ПП "Будальп" Budalp Private Company	Перспектива Perspektiva
ТОВ "Дніпро Інвест Буд" (два випуски) Dnipro Invest Bud (two issues)	Перспектива Perspektiva
ТОВ "Дон Строй Ком" (два випуски) Don Stroy Kom (two issues)	Перспектива Perspektiva
АТ "АБ "Бізнес Стандарт" Business Standard Bank	ПФТС PFTS
ЗАТ "Галичина" Galychyna	ПФТС PFTS
ПАТ "АКТАБАНК" Aktabank	ПФТС PFTS
ТОВ "Ковчег" (чотири випуски) Kovcheg (four issues)	ПФТС PFTS
ТОВ "ОМОКС" (шість випусків) Omoks (six issues)	ПФТС PFTS
ТОВ "РУШ" Rush	ПФТС PFTS
ТОВ "Фірма "ВЕНА" (два випуски) Vena Firm (two issues)	ПФТС PFTS
ТОВ "ФК "Центр фінансових рішень" Financial Solutions Center FC	ПФТС PFTS
ДП "Донецька залізниця" Donetsk Railways State Company	УМВБ UICE
ДП "Одеська залізниця" Odessa Railways State Company	УМВБ UICE
ДП "Придніпровська залізниця" Prydniprovska Railways State Company	УМВБ UICE
ДТГО "Південно-Західна залізниця" Southwestern Railways State Company	УМВБ UICE
СТГО "Південна залізниця" Southern Railways State Company	УМВБ UICE
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (два випуски) Kharkiv Aviation Plant State Company (two issues)	УМВБ UICE

Емітенти, щодо цінних паперів яких депозитарієм проведено найбільшу кількість операцій за відомостями сквитованих розпоряджень, отриманими від фондових бірж у 2010 році

Issuers Regarding Whose Securities the Depository Carried Out the Most Operations in 2010 under Trade Registers Received from Stock Exchanges

Фондова біржа Stock Exchange	Емітент Issuer	Кількість операцій Number of trades	Ринкова вартість операцій, грн. Market value, UAH
<i>З попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням – ринок заявок With pre-depositing of assets, with cash settlement (order-driven market)</i>			
УБ UX	ВАТ "Укрнафта" Ukrnafta	182 859	6 052 000 038
УБ UX	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" Alchevsk Iron & Steel Works	158 953	3 524 276 711
УБ UX	ВАТ "Авдіївський коксохім" Avdiivka Koksokhim	120 949	3 765 503 369
УБ UX	ПАТ "Укрсоцбанк" Ukrsozsbank	109 361	3 017 441 680
УБ UX	ВАТ "ДЕК "Центренерго" CenterEnergo	100 791	3 095 777 934
УБ UX	ВАТ "Мотор-Січ" Motor Sich	95 337	3 000 050 739
УБ UX	ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" Azovstal Iron & Steel Works	92 328	2 104 156 169
УБ UX	ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" Ukrtelecom	90 158	2 048 939 894
УБ UX	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" Yenakiiiev Iron and Steel Works	78 703	2 202 622 008
УБ UX	ВАТ "Концерн Стирол" Concern Stirol	75 971	1 439 743 253
УБ UX	АТ "Райффайзен Банк Аваль" Raiffeisen Bank Aval	57 668	1 369 655 138
УБ UX	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" Yasynivskiy Coak Plant	54 708	1 185 895 398
УБ UX	ВАТ "Стахановський вагонзавод" Stakhanov Railcar Plant	51 029	947 121 257
УБ UX	ВАТ "Північний ГЗК" Northern Iron Ore Enrichment Works	41 593	756 320 327
УБ UX	ПАТ "Банк Форум" Bank Forum	34 976	710 280 550
УБ UX	ХК "Луганськтепловоз" Luhanskteplovovoz	33 152	392 495 399
УБ UX	ВАТ "Донбасенерго" Donbasenergo	29 336	533 929 588
УБ UX	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" Mariupol Heavy Machine-Building Plant	27 436	313 229 204
УБ UX	ВАТ "Полтавський ГЗК" Poltava Iron Ore Enrichment Works	25 396	304 994 041
УБ UX	ВАТ "Західенерго" Zakhidenergo	22 109	563 895 643
УБ UX	ВАТ "Харцизький трубний завод" Khartsyzsk Pipe Plant	19 212	195 362 487

Фондова біржа Stock Exchange	Емітент Issuer	Кількість операцій Number of trades	Ринкова вартість операцій, грн. Market value, UAH
УБ UX	ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" Ilyich Steel & Iron Works	18 651	55 837 816
ПФТС PFTS	ВАТ "Полтавський ГЗК" Poltava Iron Ore Enrichment Works	17 420	78 827 253
УБ UX	ВАТ "Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе" Sumy Frunze NVO	15 767	159 845 191
ПФТС PFTS	ВАТ "Стахановський вагонзавод" Stakhanov Railcar Plant	13 988	62 315 932
УБ UX	АТ "АК "Богдан Моторс" Bogdan Motors	13 909	146 261 735
ПФТС PFTS	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" Yasynivskiy Coak Plant	13 826	61 000 444
УБ UX	ПАТ "Мостобуд" "Mostobud"	13 506	260 236 593
УБ UX	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Kriukiv Railcar Plant	12 915	303 413 496
УБ UX	ПАТ "ШУ "Покровське" Pokrovsk Mine Management	11 994	253 659 960
ПФТС PFTS	ВАТ "Північний ГЗК" Northern Iron Ore Enrichment Works	10 069	61 090 096
УБ UX	ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" AvtoKrAZ	9 578	91 737 249
ПФТС PFTS	ХК "Луганськтепловоз" Luhanskteplovovoz	8 974	31 314 696
ПФТС PFTS	ПАТ "ШУ "Покровське" Pokrovsk Mine Management	6 335	34 984 976
УБ UX	ПАТ "ДАКОР ВЕСТ" Dakor Vest	6 743	101 909 561
ПФТС PFTS	ВАТ "Крюківський ВБЗ" Kriukiv Railcar Plant	6 328	17 783 203
УБ UX	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" Zhytomyroblenergo	6 300	113 876 120
ПФТС PFTS	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" Mariupol Heavy Machine-Building Plant	6 249	17 056 213
ПФТС PFTS	ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" Ukrtelecom	6 064	76 630 439
УБ UX	ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ трубний завод" Interpipe Novomoskovsk Pipe Plant	5 611	63 250 089
ПФТС PFTS	ПАТ "Укрсоцбанк" Ukrsozsbank	5 412	30 478 648
УБ UX	ВАТ "Дніпроенерго" Dniproenergo	5 409	150 621 544
УБ UX	ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" Komsomolets Donbassa Mine	5 266	97 048 780
ПФТС PFTS	ВАТ "Укрнафта" Ukrnafta	5 208	149 375 256
ПФТС PFTS	ВАТ "МК "Азовсталь" Azovstal	4 297	127 266 646
ПФТС PFTS	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" Alchevsk Steel and Iron Works	4 289	117 320 760
ПФТС PFTS	ВАТ "ДЕК "Центренерго" CenterEnergo	4 270	129 978 486
ПФТС PFTS	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" Yenakiieve Steel and Iron Works	4 079	115 395 223
ПФТС PFTS	ВАТ "Авдіївський коксохім" Avdijivka Coak Plant	3 292	100 076 079

Фондова біржа Stock Exchange	Емітент Issuer	Кількість операцій Number of trades	Ринкова вартість операцій, грн. Market value, UAH
УБ UX	ПАТ "Українська автомобільна корпорація" Ukrainian automobile corporation	3 018	71 986 376
УБ UX	ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Держинського" Dniprovsky Steel and Iron Works	2 937	51 478 068
ПФТС PFTS	ВАТ "Дніпроенерго" Dniproenergo	2 809	140 377 625
ПФТС PFTS	ВАТ "Інтерпайп нижньодніпровський трубний завод" Interpipe Nyzhnodniprovsk Pipe Plant	2 742	184 482 489
УБ UX	ВАТ "Алчевськкокс" Alchevsk Coak Plant	2 608	32 925 655
ПФТС PFTS	ВАТ "Мотор-Січ" Motor-Sich	2 554	86 561 052
УБ UX	ВАТ "Інтерпайп нижньодніпровський трубний завод" Interpipe Nyzhnodniprovsk Pipe Plant	2 161	40 671 815
ПФТС PFTS	АТ "Райффайзен Банк Аваль" Raiffeisen Bank Aval	1 754	24 158 876
ПФТС PFTS	ВАТ "Донбасенерго" Donbasenergo	1 744	83 055 854
УБ UX	ПАТ "Концерн Галнафтогаз" Galnaftogas	1 634	16 704 510
3 попереднім резервуванням цінних паперів With pre-depositing of securities			
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ЗАТ КУА "Академія Інвестментс" Academia Investments AMC	1660	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" Modern Credit Technologies FC	1164	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ПАТ "КБ "Транспортер" Transporter Design Bureau	983	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ТОВ "КУА Фінекс-Капітал" ПЗНВІФ "Блінд" Fineks-Capital AMC "Blind" MIF ³	467	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ТОВ "Перспектива Інвестмент" Perspektiva Investment	459	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ТОВ ВКФ "Будівел" VKF Budivel	439	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	АТ "УкрСиббанк" UkrSibbank	432	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ТОВ "КУА Фінекс-Капітал" ПЗНВІФ "Грот", інвестсертифікати серії 5 Fineks-Capital AMC "Grot" MIF (investment certificates of Series 5)	431	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ВАТ "ЗНКІФ "Спінакер" Spinaker CIF	402	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ТОВ "КУА Фінекс-Капітал" ПЗНВІФ "Стаксель" Fineks-Capital AMC "Staksel" MIF	399	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ТОВ "КУА Фінекс-Капітал" ПЗНВІФ "Грот", інвестсертифікати серії 1 Fineks-Capital AMC "Grot" MIF (investment certificates of Series 1)	255	

³MIF stands for Mutual Investment Fund.

Фондова біржа Stock Exchange	Емітент Issuer	Кількість операцій Number of trades	Ринкова вартість операцій, грн. Market value, UAH
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ВАТ "Маріупольський ЗВМБ" Mariupol Heavy Machine-Building Plant	180	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ПАТ "ХИММЕТ" Khimmet	161	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	АЕК "Київенерго" Kyivenergo	151	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ВАТ "Укрнафта" Ukrnafta	144	
КМФБ KISE	ВАТ "Готель "Прем'єр Палац" Premier Palace Hotel	139	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ПАТ АКБ "АвтоКРАЗбанк" AvtoKRAZbank	134	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ТОВ "КУА "Будівельні проекти" ПВНЗІФ "Капітал" Budivelni proekty AMC "Capital" MIF	129	
КМФБ KISE	ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" First Investment Bank	125	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ТОВ "КУА "Будівельні проекти" ПВНЗІФ "Соціальний" Budivelni proekty AMC "Socialnyi" MIF	125	
КМФБ KISE	ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" Khersonoblenergo	120	
КМФБ KISE	ВАТ "Одесаобленерго" Odesaoblenergo	120	
КМФБ KISE	ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" Ukrainian Innovation Financial Company	120	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	ВАТ "Дніпровський машинобудівний завод" Dniprovkyi Machine-Building Plant	113	
ПФБ PSE	ПАТ "Газові мережі" Gazovi Merezhi	103	
ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA	АКБ "Новий" Bank "Novyi"	102	
ПФБ PSE	АБ "Укргазбанк" Ukgazbank	100	
ПФБ PSE	ПАТ "Будінвест 4" Budinvest 4	100	
Без попереднього резервування активів – ринок котировань – з грошовим врегулюванням Without pre-depositing of assets – quote-driven market – with cash settlement			
СЄФБ EESE	ПАТ "Агрофосфат" Agrofosfat	139	32 889
КМФБ KISE	ВАТ РЕАЛ БАНК Real Bank	124	3 903 087
КМФБ KISE	ВАТ "Екомобіль" Ekomobil	118	2 868 000
СЄФБ EESE	ПАТ "ФК "Авангард" FC Avanhard	100	2 531 829
СЄФБ EESE	ВАТ "Гранітна індустрія України" Granitna Industriya Ukrainy	96	2 110 165
КМФБ KISE	ВАТ "Стахановський завод технічного вуглецю" Stahanov Plant of Technical Coal	90	370 854
УМФБ UISE	ВАТ "Краматорський завод металургійного обладнання" Kramatorsk Metallurgical Equipment Plant	84	1 952 930

Фондова біржа Stock Exchange	Емітент Issuer	Кількість операцій Number of trades	Ринкова вартість операцій, грн. Market value, UAH
СЄФБ EESE	БАТ "Експо Нафта Продукт" Ekspo Nafta Produkt	65	1 229 327
СЄФБ EESE	ПАТ "Інвестбудсервіс" Investbudservis	64	1 214 500
КМФБ KISE	БАТ "Науково-промислові ресурси" Naukovo-promyslovi Resursy	61	1 513 994
КМФБ KISE	БАТ "Новітні технології" Novitni Tekhnolohii	61	1 507 873
КМФБ KISE	ПАТ "Зембанк" Zembank	60	1 560 000
Без попереднього резервування активів – ринок котирувань <i>Without pre-depositing of assets (quote-driven market)</i>			
ПФТС PFTS	ПуАТ "КБ "Акордбанк" Accordbank	135	
СЄФБ EESE	ПАТ "Івано-Франківськ "Вінницям`ясо" Ivano-Frankivsk Vinnytsa Meat	132	
ПФТС PFTS	БАТ "НВО "Конструкційні матеріали" NVO Konstruktsiini Materialy	114	
ПФБ PSE	АКБ "Юнекс" Unex Bank	113	
ПФТС PFTS	БАТ "Гранітні будівельні матеріали" Hranitni Budivelni Materialy	113	
ПФТС PFTS	БАТ "Експо Нафта Продукт" Ekspo Nafta Produkt	113	
ПФТС PFTS	ПАТ "Інвестбудсервіс" Investbudservis	113	
ПФТС PFTS	БАТ "Гранітна індустрія України" Hranitna Industriya Ukrainy	94	
ПФТС PFTS	БАТ "ЕК "Херсонобленерго" Khersonoblenergo	91	
ПФТС PFTS	БАТ "Готель "Прем'єр Палац" Premier Palace Hotel	90	
ПФТС PFTS	БАТ "Одесаобленерго" Odesaoblenergo	90	
ПФТС PFTS	БАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" Ukrainian Innovation Financial Company	90	
ПФТС PFTS	АБ "Південний" Pivdennyi Bank	75	
ПФТС PFTS	ТОВ "КУА "ІТТ-менеджмент" ITT-Management AMC	70	
СЄФБ EESE	БАТ Птахогосподарство "Червоний прапор" Red Flag Poultry Factory	65	
СЄФБ EESE	БАТ "Кіровський" Kirovskyi	63	
УФБ USE	АТ "Банк "ТАВРИКА" Tavrika Bank	61	

**Кількість рахунків у цінних паперах,
відкритих зберігачам у ВДЦП**

**Number of Securities
Accounts Opened by Custodians at AUSD**



Перелік зберігачів, яким відкрито рахунки у цінних паперах у ВДЦП

List of Custodians with Securities Accounts Opened at AUSD

Банки-зберігачі

Banks-Custodians

Коротка назва	Місцезнаходження
Авант-банк	Київ
Агрокомбанк	Київ
Автокразбанк	Кременчук
Акордбанк	Київ
Актабанк	Дніпропетровськ
Актив-банк	Київ
Альфа-Банк	Київ
Аркада	Київ
АРМА	Київ
Астра Банк	Київ
Базис	Харків
Банк Кіпру	Київ
Банк регіонального розвитку	Київ
БГ Банк	Київ
БІГ Енергія	Київ
БМ Банк	Київ
Брокбізнесбанк	Київ
БТА Банк	Київ
Велес	Київ
ВіЕйБі Банк	Київ
Володимирський	Суми
ВТБ Банк	Київ
Глобус	Київ
Даніель	Київ
Дельта Банк	Київ
Демарк	Чернігів
Діалогбанк	Дніпропетровськ
Діамант	Київ
Дністер	Львів
Донгорбанк	Донецьк
Експобанк	Київ
Експрес-Банк	Київ
Енергобанк	Київ
Ерсте Банк	Київ
Євробанк	Київ
Європейський	Київ
Європейський Газовий Банк	Київ

Short name	Location
Avantbank	Kyiv
Agrocombank	Kyiv
Avtokrazbank	Kremenchuk
Accordbank	Kyiv
Aktabank	Dnipropetrovsk
Activebank	Kyiv
Alfa-Bank	Kyiv
Arkada	Kyiv
Arma	Kyiv
Astra Bank	Kyiv
Basis	Kharkiv
Bank of Cyprus	Kyiv
Regional Development Bank	Kyiv
BG Bank	Kyiv
Big Energy	Kyiv
BM Bank	Kyiv
Brokbusinessbank	Kyiv
BTA Bank	Kyiv
Veles	Kyiv
VAB Bank	Kyiv
Volodymyrskyi	Sumy
VTB Bank	Kyiv
Globus	Kyiv
Daniel	Kyiv
Delta Bank	Kyiv
Demark	Chernihiv
Dialogbank	Dnipropetrovsk
Diamantbank	Kyiv
Dniester	Lviv
Dongorbank	Donetsk
Expobank	Kyiv
Express-bank	Kyiv
Energobank	Kyiv
Erste Bank	Kyiv
Eurobank	Kyiv
Yevropeiskyi	Kyiv
Eurogasbank	Kyiv

Коротка назва	Місцезнаходження
Єкатеринославський комерційний банк	Дніпропетровськ
Земельний Капітал	Дніпропетровськ
Золоті ворота	Харків
Імексбанк	Одеса
Інвестбанк	Одеса
ІНГ Банк Україна	Київ
Індекс-Банк	Київ
Інпромбанк	Харків
Інтеграл-банк	Київ
Інтербанк	Київ
Іпобанк	Київ
Каліон Банк Україна	Київ
Камбіо	Київ
Капітал	Донецьк
Київ	Київ
Київська Русь	Київ
Класикбанк	Дніпропетровськ
Кліринговий дім	Київ
Комерційний інвестиційний банк	Ужгород
Комерційний Індустріальний Банк	Київ
Контракт	Київ
Кредит-Дніпро	Дніпропетровськ
Кредитпромбанк	Київ
Кредобанк	Львів
Легбанк	Київ
Львів	Львів
Мегабанк	Харків
Меркурій	Харків
Місто Банк	Одеса
Морський транспортний банк	Іллічівськ
Надра	Київ
НБУ	Київ
Одеса-Банк	Одеса
Олімпійська Україна	Київ
ОТП Банк	Київ
Ощадбанк	Київ
Перший Інвестиційний Банк	Київ
Петрокоммерц-Україна	Київ
Південкомбанк	Донецьк
Південний	Одеса

Short name	Location
Ekaterinoslavskiy Commercial Bank	Dnipropetrovsk
Zemelny Capital	Dnipropetrovsk
Golden Gates	Kharkiv
Imexbank	Odessa
Investbank	Odessa
ING Bank Ukraine	Kyiv
Index-bank	Kyiv
Inprombank	Kharkiv
Integral-bank	Kyiv
Interbank	Kyiv
Ipobank	Kyiv
Calion Bank Ukraine	Kyiv
Cambio	Kyiv
Capital	Donetsk
Bank "Kyiv"	Kyiv
Kyivska Rus	Kyiv
Bank "Classic"	Dnipropetrovsk
Clearing House	Kyiv
Commercial Investment Bank	Uzhhorod
Commercial Industrial Bank	Kyiv
Kontrakt	Kyiv
Credit Dnipro	Dnipropetrovsk
Creditprombank	Kyiv
Credobank	Lviv
Legbank	Kyiv
Lviv	Lviv
Megabank	Kharkiv
Mercury	Kharkiv
Misto Bank	Odessa
Marine Transport Bank	Illichivsk
Nadra	Kyiv
NBU	Kyiv
Odessa-Bank	Odessa
Bank Olympic Ukraine	Kyiv
OTP Bank	Kyiv
State Savings Bank	Kyiv
First Investment Bank	Kyiv
Petrocommerce-Ukraine	Kyiv
Pivdencombank	Donetsk
Pivdennyi	Odessa

Коротка назва	Місцезнаходження
Піреус банк МКБ	Київ
Полікомбанк	Чернігів
Порто-франко	Одеса
Правекс-банк	Київ
Прем'єрбанк	Дніпропетровськ
ПРИВАТБАНК	Дніпропетровськ
Приватінвест	Чернігів
Причорномор'я	Дніпропетровськ
Промислово-фінансовий банк	Кременчук
Промінвестбанк	Київ
ПУМБ	Донецьк
Радикал банк	Київ
Райффайзен Банк Аваль	Київ
Регіон-банк	Харків
Родовід банк	Київ
Сбербанк Росії	Київ
СЕБ Банк	Київ
Синтез	Київ
Сітібанк	Київ
Слов'янський	Запоріжжя
СоцКом Банк	Одеса
Столиця	Київ
Столичний	Суми
Східно-Європейський банк	Київ
Східно-промисловий банк	Луганськ
Таврика	Київ
ТК Кредит	Київ
Трансбанк	Київ
Траст-капітал	Київ
Укоопспілка	Київ
Україна	Київ
Українська фінансова група	Київ
Український професійний банк	Київ
Український фінансовий світ	Донецьк
УкрБізнесБанк	Донецьк
Укрбудінвестбанк	Київ
Укргазбанк	Київ
Укргазпромбанк	Київ
Укрексімбанк	Київ
Укрінбанк	Київ
Укркомунбанк	Луганськ

Short name	Location
Piraeus Bank	Kyiv
Policombank	Chernihiv
Porto-franco	Odessa
Pravexbank	Kyiv
Premierbank	Dnipropetrovsk
Privatbank	Dnipropetrovsk
Privatinvest	Chernihiv
Prychornomoria	Dnipropetrovsk
Promyslovo-finansovyi Bank	Kremenchuk
Prominvestbank	Kyiv
FUIB	Donetsk
Radical Bank	Kyiv
Raiffeisen Bank Ukraine	Kyiv
Region-bank	Kharkiv
Rodovid Bank	Kyiv
Sberbank of Russia	Kyiv
SEB Bank	Kyiv
Syntez bank	Kyiv
Citibank	Kyiv
Slovianskyi	Zaporizhia
Sotscom Bank	Odessa
Stolycia	Kyiv
Stolychnyi	Sumy
Eastern European Bank	Kyiv
Eastern Industrial Bank	Luhansk
Tavrika	Kyiv
TK Credit	Kyiv
Transbank	Kyiv
Trust-capital	Kyiv
Ukoopspilka	Kyiv
Bank Ukraine	Kyiv
Ukrainian Financial Group	Kyiv
Ukrainian Professional Bank	Kyiv
Ukrainian Financial Group	Donetsk
UkrBusinessBank	Donetsk
Ukrbudinvestbank	Kyiv
Ukrgasbank	Kyiv
Ukrgasprombank	Kyiv
Ukrximbank	Kyiv
Ukrinbank	Kyiv
Ukrcomunbank	Luhansk

Коротка назва	Місцезнаходження
Укрпромбанк	Київ
УкрСиббанк	Харків
Укрсоцбанк	Київ
Укрспецімпексбанк	Київ
Універсал Банк	Київ
УніКредит Банк	Луцьк
Фамільний	Донецьк
Фінанси та Кредит	Київ
Фінансова ініціатива	Київ
Фінбанк	Одеса
Фінростбанк	Одеса
Фольксбанк	Львів
Фортуна-банк	Київ
Форум	Київ
Хоум Кредіт Банк	Дніпропетровськ
Хрещатик	Київ
Юнекс	Київ

Short name	Location
Ukrprombank	Kyiv
UkrSibbank	Kharkiv
Ukrsotsbank	Kyiv
Ukrspetsimpexbank	Kyiv
Universal Bank	Kyiv
UniCredit Bank	Lutsk
Familnyi	Donetsk
Finance and Credit	Kyiv
Financial Initiative	Kyiv
Finbank	Odessa
Finrostbank	Odessa
Volksbank	Lviv
Fortuna-bank	Kyiv
Bank Forum	Kyiv
Home Credit Bank	Dnipropetrovsk
Khreschatyk	Kyiv
Unex	Kyiv

Торговці-зберігачі

Custodians – Broker/Dealers

Коротка назва	Місцезнаходження
XXI століття брокерідж	Київ
Аваль-Брок	Київ
Аверс	Харків
Аврора капітал	Київ
Автоальянс-Інвест	Київ
Азово-Чорноморська ІК	Харків
Актив	Дніпропетровськ
Актив-Інвест	Київ
Актив-Трейд	Дніпропетровськ
Алком	Кривий Ріг
Алор Україна	Київ
Альтана Капітал	Донецьк
Альтера Фінанс	Київ
Альфа Капітал ЗАТ	Київ
Альфа Капітал ТОВ	Київ
Альянс фінансових технологій	Луганськ
Альянс-трейд	Одеса
АММ-Інвест	Дніпропетровськ
АРТ-Капітал Кастоді	Київ
Аструм капітал	Київ
АФТ	Кривий Ріг

Short name	Location
XXI Century Brokerage	Kyiv
Aval Brok	Kyiv
Avers	Kharkiv
Aurora Capital	Kyiv
Autoalians-Invest	Kyiv
Azovo-Chornomorska IC	Kharkiv
Activ	Dnipropetrovsk
Activ-Invest	Kyiv
Activ-Trade	Dnipropetrovsk
Alcom	Kryvyi Rih
Alor Ukraine	Kyiv
Altana Capital	Donetsk
Altera Finance	Kyiv
Alfa Capital CJSC	Kyiv
Alfa Capital LLC	Kyiv
Alians Finansovykh Tehnologii	Luhansk
Alians-Trade	Odessa
AMM-Invest	Dnipropetrovsk
ART-Capital Custody	Kyiv
Astrum Capital	Kyiv
AFT	Kryvyi Rih

Коротка назва	Місцезнаходження
Аффінаж	Київ
Базис-інвестмент	Київ
Балтік Фінанс Груп	Львів
БГ Сек'юритіз	Київ
Беарн	Луцьк
Бенефіт Брок	Харків
Брокер	Харків
Бул-Спред	Черкаси
Бюро інвестиційних технологій	Київ
Ваш Вибір	Сімферополь
Велма Україна	Запоріжжя
Велес Капітал	Бровари
Віком	Кривий Ріг
Віойл-Інвест	Вінниця
Воінтер	Київ
Восток-Інвест	Харків
Гайнсфорт – онлайн	Київ
Гамбит	Дніпропетровськ
Гарант – Капітал	Київ
Гарант Інвест	Запоріжжя
Гард-Капітал	Київ
Глобал	Київ
Глобальні інвестиції	Харків
Град-ЦП	Київ
Група Інвестиційний Стандарт	Київ
Груп-Реєстр	Київ
Гудвіл-Брок	Запоріжжя
Даліз-Фінанс	Київ
Декра	Івано-Франківськ
Дексія Інвест Групп	Дніпропетровськ
Дельта	Черкаси
Дельта-енерго	Київ
Депозит Гарант	Кіровоград
Депозитарне бюро	Миколаїв
Джерело	Київ
Джером Сек'юритиз	Київ
Дисконт-2000	Київ
ДІ 'ЕН' КЕЙ капітал	Київ
Діком	Донецьк
Добрий капітал	Київ
Донфінсервіс	Донецьк
Драгон капітал	Київ

Short name	Location
Affinage	Kyiv
Basis-Investment	Kyiv
Baltic Finance Group	Lviv
BG Securities	Kyiv
Bearn	Lutsk
Benefit Brok	Kharkiv
Broker	Kharkiv
Bull-Spread	Cherkasy
Investment Technologies Bureau	Kyiv
Vash Vybir	Simferopol
Velma Ukraine	Zaporizhia
Veles Capital	Brovary
Vikom	Kryvyi Rih
Vioil-Invest	Vinnytsia
Vointer	Kyiv
Vostok-Invest	Kharkiv
Gainsfort-online	Kyiv
Gambit	Dnipropetrovsk
Garant-Capital	Kyiv
Garant-Invest	Zaporizhia
Guard-Capital	Kyiv
Global	Kyiv
Global Investments	Kharkiv
Hrad-CP	Kyiv
Group Investment Standard	Kyiv
Group-Register	Kyiv
Goodwill-Brok	Zaporizhia
Daliz-Finance	Kyiv
Dekra	Ivano-Frankivsk
Deksia Invest Group	Dnipropetrovsk
Delta	Cherkasy
Delta-energo	Kyiv
Depozit Garant	Kirovohrad
Depozitarne Bureau	Mykolaiv
Djerelo	Kyiv
Jerome Securities	Kyiv
Discount-2000	Kyiv
DNK Capital	Kyiv
Dikom	Donetsk
Dobryi Capital	Kyiv
Donfinservice	Donetsk
Dragon Capital	Kyiv

Коротка назва	Місцезнаходження
Екос-Сателіт	Миколаїв
Експеримент РЦД	Запоріжжя
Експерт	Київ
Експерт Трейдинг	Чернігів
Експерт-капітал	Маріуполь
Емісія	Запоріжжя
Енергетична реєстраційна компанія	Київ
Енергоінвест	Дніпропетровськ
Енерджи капітал	Київ
Еталон-Інвест	Київ
Запоріжсталь-АГ	Запоріжжя
Західний реєстр	Івано-Франківськ
Зенит-ДТ	Київ
Илион	Донецьк
І-Брокер	Севастополь
І-НВЕСТ	Київ
Інвест-Трейд 2007	Херсон
Індустрія цінних паперів	Донецьк
Ініціатива	Київ
Інсайт Капітал	Київ
Інтелект-Інвестментс	Київ
Інтер-Сервіс-Реєстр	Дніпропетровськ
ІСФП-Капітал	Київ
ІТТ-Інвест	Київ
ІФГ Капітал	Київ
К2 Інвест	Київ
Капітал-Стандарт	Дніпропетровськ
Кастодіан гарант	Дніпропетровськ
Кастос	Феодосія
КейБіСі Сек'юритіз Україна	Київ
Київська фондова компанія	Київ
КІНТО, Лтд	Київ
Колегія-ЦП	Київ
Комекс Цінні Папери	Київ
Комекс-реєстратор	Київ
Комфорт-Цінні Папери	Київ
Конкорд Капітал	Київ
Кредо-Інвест	Запоріжжя
Кримська депозитарна компанія	Сімферополь
Кримський фінансовий центр	Сімферополь
КУБ	Київ

Short name	Location
Ekos-Satelite	Mykolaiv
Experiment RCD	Zaporizhia
Expert	Kyiv
Expert Trading	Chernihiv
Expert-capital	Mariupol
Emisiya	Zaporizhia
Enerhetychna Reiestraziyna Kompania	Kyiv
Energoinvest	Dnipropetrovsk
Energy Capital	Kyiv
Etalon-Invest	Kyiv
Zaporizhstal-AG	Zaporizhia
Western Register	Ivano-Frankivsk
Zenit-DT	Kyiv
Ilion	Donetsk
I-Broker	Sevastopol
I-NVEST	Kyiv
Invest-Trade 2007	Kherson
Securities Industry	Donetsk
Initiative	Kyiv
Insight Capital	Kyiv
Intellect-Investments	Kyiv
Inter-Service-Register	Dnipropetrovsk
ISFP-Capital	Kyiv
ITT-Invest	Kyiv
IFG Capital	Kyiv
K2 Invest	Kyiv
Capital-Standard	Dnipropetrovsk
Custodian Garant	Dnipropetrovsk
Kastos	Feodosiya
KBC Securities Ukraine	Kyiv
Kyiv Stock Company	Kyiv
Kinto LTD	Kyiv
Kollegiya-CP	Kyiv
Comex Securities	Kyiv
Comex-Registrar	Kyiv
Comfort-Securities	Kyiv
Concorde Capital	Kyiv
Kredo-Invest	Zaporizhia
Crimean Depository Company	Simferopol
Crimean Financial Centre	Simferopol
KUB	Kyiv

Коротка назва	Місцезнаходження
Лайн Сек'юритіз	Київ
Лідер-Кастодіан	Київ
ЛФЦ-Брок	Луганськ
Магістр	Київ
Максимум-Капітал	Львів
Мегаполіс капітал	Київ
Менеджмент груп	Київ
Менеджмент технологій	Дніпропетровськ
Меридіан	Київ
Міжгалузевий депозитарний центр	Харків
Мікронкепітал	Дніпропетровськ
Мілленіум капітал	Київ
МКТ-капітал	Київ
Мотор-Ділер	Запоріжжя
Навігатор-інвест	Київ
Нафта-інвест	Херсон
Новий регіон	Київ
Об'єднана реєстраційна компанія	Донецьк
Об'єднана фінансова група	Київ
Обрій Капітал	Київ
ОК-2	Донецьк
ОКМА	Київ
Онікс-Іва	Івано-Франківськ
Он-лайн капітал	Київ
Оптіма Капітал	Запоріжжя
Ост-Інвест	Київ
ОФГ	Київ
ОФР-Запоріжжя	Дніпропетровськ
Ощадна компанія	Київ
Парангон	Севастополь
Партнерство	Київ
Перше реєстраційне бюро	Кривий Ріг
Перший Депозитарний Альянс	Київ
Перший регіональний фондовий дім	Кременчук
Перший фінансовий посередник	Київ
Південні фондові технології	Одеса
Пілот	Запоріжжя
ПІРС	Харків
ПКТБ – Цінні папери	Київ
Подільська фондова компанія	Вінниця

Short name	Location
Line Securities	Kyiv
Leader-Custodian	Kyiv
LFC-Brok	Luhansk
Magister	Kyiv
Maximum-Capital	Lviv
Megapolis Capital	Kyiv
Management Group	Kyiv
Management Technologies	Dnipropetrovsk
Meridian	Kyiv
Inter-industry Depository Centre	Kharkiv
Microncapital	Dnipropetrovsk
Millenium Capital	Kyiv
MKT-capital	Kyiv
Motor-Dealer	Zaporizhia
Navigator-invest	Kyiv
Nafta-invest	Kherson
New Region	Kyiv
Obyednana Reyestraciyna Companiya	Donetsk
Obyednana Finansova Group	Kyiv
Obrii Capital	Kyiv
OK-2	Donetsk
OKMA	Kyiv
Oniks-Iva	Ivano-Frankivsk
Onl-ine Capital	Kyiv
Optima Capital	Zaporizhia
OST-Invest	Kyiv
OFG	Kyiv
OFR-Zaporizhia	Dnipropetrovsk
Savings Company	Kyiv
Parangon	Sevastopol
Partnerstvo	Kyiv
Pershe Reyestraciyne Bureau	Kryvyi Rih
First Depository Alliance	Kyiv
First Regional Stock House	Kremenchuk
First Financial Intermediary	Kyiv
Southern Stock Technologies	Odessa
Pilot	Zaporizhia
Pirs	Kharkiv
PKTB – Securities	Kyiv
Podil Stock Company	Vinnitsia

Коротка назва	Місцезнаходження
Пологівський реєстратор	Запоріжжя
Портфельний інвестор	Одеса
Престиж-Плюс	Київ
Прибуток Плюс	Київ
Пріоритет Сек'юритіз	Київ
Промфінанс	Запоріжжя
Перспект Інвестментс	Київ
Простокапіталгруп	Івано-Франківськ
Профі	Запоріжжя
Профреєстр	Київ
Перша Фондова Брокерська Компанія	Донецьк
Регата Інвестментс	Київ
Регіональна фондова компанія	Запоріжжя
Регістр Інфо	Рівне
Регістрсервіс	Київ
Реєстр-Консалтинг ТЦП	Вінниця
Ренесанс Капітал	Київ
Ренессанс Капітал Україна	Київ
Респект-Терра	Київ
РІФ-НР	Запоріжжя
Ромекс-інвест	Київ
Росан-Цінні папери	Львів
Роял Капітал	Київ
Саксесфул Інвестментс	Київ
Севастопольський депозитарій	Севастополь
SIAM-Капітал	Бородянка
Сігніфер Онлайн	Дніпропетровськ
Сінком Капітал	Київ
Сіті Брок	Київ
Східно-Кримська Фондова Компанія	Феодосія
Славутич-Капітал ДФК	Дніпропетровськ
Славутич-Капітал ІКК	Дніпропетровськ
Славутич-Капітал ФК	Дніпропетровськ
Смарт Інвест	Дніпропетровськ
Сова Інвест	Київ
Сократ	Київ
Солід Дніпро	Дніпропетровськ
Спеціаліст цінні папери	Київ
Спред	Дніпропетровськ
СТ КОМ-БРОК	Кривий Ріг
Стандарт	Київ

Short name	Location
Polohiv Registrar	Zaporizhia
Portfolio Investor	Odessa
Prestige-Plus	Kyiv
Prybutok Plus	Kyiv
Priority Securities	Kyiv
Promfinans	Zaporizhia
Prospect Investments	Kyiv
Prostocapitalgrup	Ivano-Frankivsk
Profi	Zaporizhia
Profregister	Kyiv
First Stock Broker Company	Donetsk
Regata Investments	Kyiv
Regional Stock Company	Zaporizhia
Register Info	Rivne
Registerservis	Kyiv
Register-Consulting TCP	Vinnitsia
Renaissance Capital	Kyiv
Renaissance Capital Ukraine	Kyiv
Respect-Terra	Kyiv
RIF-NR	Zaporizhia
Romex-invest	Kyiv
Rosan-Securities	Lviv
Royal Capital	Kyiv
Successful Investments	Kyiv
Sevastopol Depository	Sevastopol
SIAM-Capital	Borodianka
Signifer Online	Dnipropetrovsk
Sinkom Capital	Kyiv
City Brok	Kyiv
East-Crimean Stock Company	Feodosiya
Slavutych-Capital DFK	Dnipropetrovsk
Slavutych-Capital IKK	Dnipropetrovsk
Slavutych-Capital FK	Dnipropetrovsk
Smart Invest	Dnipropetrovsk
Sova Invest	Kyiv
Sokrat	Kyiv
Solid Dnipro	Dnipropetrovsk
Specialist Securities	Kyiv
Spread	Dnipropetrovsk
ST Kom-Brok	Kryvyi Rih
Standart	Kyiv

Коротка назва	Місцезнаходження
Стандарт-Інвест	Київ
СтиролХімІнвест	Горлівка
Стокс-2007	Донецьк
Сток-Трейд	Дніпропетровськ
Сток-Треjder	Івано-Франківськ
Столиця-цінні папери	Київ
Сумський фондовий центр	Суми
Сфера капітал	Київ
Схід-інвест	Луцьк
Таврійські цінні папери	Сімферополь
Тайгер Інвест	Київ
Таргет Трейд	Київ
ТАСК-Брокер	Київ
ТЕКТ-Трейд	Київ
Титан-зберігач	Київ
ТІ – Капітал	Київ
ТК Брок	Київ
Трансферт	Київ
Трансферт-реєстр	Запоріжжя
Трейдбізнесцентр	Київ
Тройка Діалог Україна	Київ
Українська депозитарна компанія	Київ
Українська концесійна компанія	Київ
Український енергетичний реєстр	Київ
Український інвестиційний клуб	Дніпропетровськ
Українська інвестиційно-депозитарна компанія	Донецьк
Український центральний контрагент	Київ
Укранет	Київ
Укрінвест	Дніпропетровськ
Укр-Інвест	Київ
Укрнафтогаз	Київ
Укрреєстр-Харків	Харків
Укрфінком	Донецьк
Універ Капітал	Київ
УПР-ФІНАНС	Київ
Український фондовий центр	Київ
Фаворит	Київ
Фарватер-Інвест	Київ

Short name	Location
Standard-Invest	Kyiv
StirolKhimInvest	Horlivka
Stocks-2007	Donetsk
Stock-Trade	Dnipropetrovsk
Stock-Trader	Ivano-Frankivsk
Stolycia-securities	Kyiv
Sumy Stock Centre	Sumy
Sfera Capital	Kyiv
Skhid-Invest	Lutsk
Tavriiski Cinni Papery	Simferopol
Tiger Invest	Kyiv
Target Trade	Kyiv
Task-broker	Kyiv
TEKT-Trade	Kyiv
Titan-custodian	Kyiv
TI – Capital	Kyiv
TK Brok	Kyiv
Trasfert	Kyiv
Transfert-reiestr	Zaporizhia
Tradebusinesscenter	Kyiv
Troika Dialog Ukraine	Kyiv
Ukrainian Depository Company	Kyiv
Ukrainian Concession Company	Kyiv
Ukrainian Energy Register	Kyiv
Ukrainian Investment Club	Dnipropetrovsk
Ukrainian Investment Depository Company	Donetsk
Ukrainian Central Counterparty	Kyiv
Ukranet	Kyiv
Ukrinvest	Dnipropetrovsk
Ukr-Invest	Kyiv
Ukrnaftogaz	Kyiv
Ukrreiestr-Kharkiv	Kharkiv
Ukrfincom	Donetsk
Univer Capital	Kyiv
UPR-Finans	Kyiv
Ukrainian Fund Centre	Kyiv
Favorite	Kyiv
Farvater-Invest	Kyiv

Коротка назва	Місцезнаходження
ФГІ	Дніпропетровськ
Фенікс капітал	Київ
Фіма Інтернешнл Київ	Київ
Фінанс Груп Інвест	Дніпропетровськ
Фінансист	Харків
Фінансово-розрахункова група	Севастополь
Фінаста	Київ
Фінком Капітал	Київ
Фінокс	Київ
Фінтайм	Київ
Фойл Сек'юрітіз Нью Юроп	Київ
Фонд-Маркет	Київ
Фондова спілка Україна	Київ
Фондовий Б.А.Н.К.	Одеса
Фондовий депозитарій	Київ
Фондовий капітал	Київ
Хорс Інвест	Київ
Центр обліку активів	Київ
Центрально-східна фінансова компанія	Донецьк
Центр-Інвест	Хмельницький
Юніверсал Сек'юрітіз	Дніпропетровськ

Short name	Location
FGI	Dnipropetrovsk
Phoenix Capital	Kyiv
Fima International Kyiv	Kyiv
Finance Group Invest	Dnipropetrovsk
Finansist	Kharkiv
Financial Settlement Group	Sevastopol
Finasta	Kyiv
Fincom Capital	Kyiv
Finoks	Kyiv
Fintime	Kyiv
Foyil Securities New Europe	Kyiv
Fund-Market	Kyiv
Fondova Spilka Ukraina	Kyiv
Fondovyi B.A.N.K.	Odessa
Fondovyi Depository	Kyiv
Fondovyi Capital	Kyiv
Khors Invest	Kyiv
Centr Obliku Aktyviv	Kyiv
Centralno-skhidna Finansova Companiya	Donetsk
Center-Invest	Khmelnyskyi
Universal Securities	Dnipropetrovsk

**Лідери серед зберігачів
за кількістю випусків
та номінальною
вартістю цінних
паперів, що знаходяться
на узагальнених рахунках
зберігачів у депозитарії,
станом на 31.12.10**

**Top Custodians by
the Number of Issues and by
Face Value
of Securities That Are Accounted
at Summary Accounts
of Custodians at AUSD
as of 31 December 2010**

За кількістю випусків цінних паперів

АТ "УкрСиббанк"	UkrSibbank
ПАТ "Укрсоцбанк"	Ukrsotsbank
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Privatbank
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"	Clearing House Bank
ТОВ "ФК"Сократ	Sokrat
ТОВ "ІК "ДОБРИЙ КАПІТАЛ"	Dobryi Capital
ЗАТ "Альтера Фінанс"	Altera Finance
ПАТ "Кредитпромбанк"	Kreditprombank
АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"	Sberbank of Russia
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	Raiffeisen Bank Aval
ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"	Bank Khreschatyk
ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"	ART-Capital Custody
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	ING Bank Ukraine
СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ"	Dragon Capital
АБ "Південний"	Pivdennyi Bank

**За номінальною вартістю
цінних паперів**

АТ "Укрексімбанк"	Ukreximbank
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	ING Bank Ukraine
ПАТ "ДОНГОРБАНК"	Dongorbank
ПАТ "ВТБ Банк"	VTB Bank
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	Raiffeisen Bank Aval
ПАТ "Альфа-Банк"	Alfa-Bank
ПАТ "Банк Фінанси та Кредит"	Finance and Credit Bank
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Privatbank
АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"	Sberbank of Russia
ПАТ "Укрсоцбанк"	Ukrsotsbank
ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"	Bank Financial Initiative
ВАТ "УніКредит Банк"	UniCredit Bank
ПАТ "Кредитпромбанк"	Kreditprombank
ПАТ "БАНК ФОРУМ"	Bank Forum
АТ "ОТП Банк"	OTP Bank

In terms of number of securities issues

**In terms of face value
of securities**