ВДЦП

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РІЧНИЙ ЗВІТ 2011

ЗМІСТ

Вступ 4
Візитівка депозитарію 8
Ліцензії 9
Акціонерний капітал 12

Корпоративні принципи діяльності 14
Корпоративне управління 16
Загальні збори акціонерів 16
Наглядова рада 16
Ревізійна комісія. 18
Рада Учасників. 19
Правління 20
Організаційна структура 21

Головні події 2011 року 26
Започатковані та реалізовані
у 2011 році проекти 31
Взаємодія з клієнтами 31
Розрахунково-клірингова діяльність 32
Система електронних розрахунків 33
Система правового електронного
документообігу 34
Автоматизація внутрішнього
документообігу 36
Заходи безпеки 37
Обслуговування активів зберігачів,
які припинили професійну діяльність 37
Кореспондентські відносини 38
Міжнародна діяльність. 39

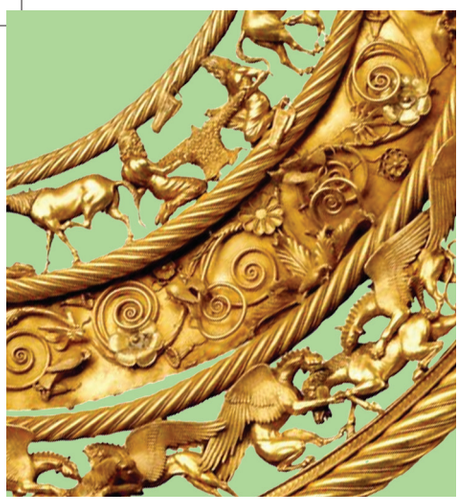
Статистична інформація за 2011 рік. 42
Активи, що обслуговуються депозитарієм 42
Операції, проведені депозитарієм 45
Клієнти та партнери депозитарію 55
Баланс підприємства. 82
Звіт про фінансові результати 86

ВСТУП

ВІЗИТІВКА

ЛІЦЕНЗІЇ

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ



ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ПАРТНЕРИ, УЧАСНИКИ!

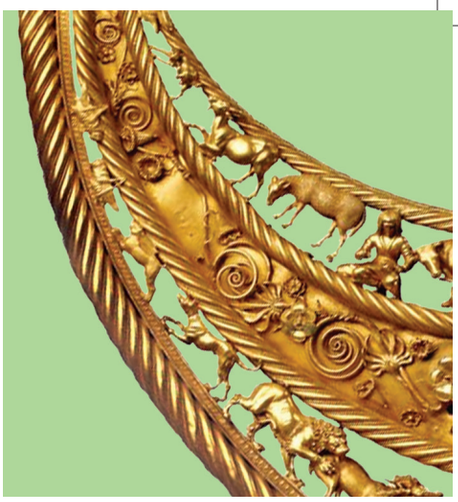
Минулий 2011 рік, знаковий для розбудови національної депозитарної системи України, для «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів» став роком розвитку та запровадження нових послуг для покращення обслуговування клієнтів.

У звітному році депозитарієм відкрито 1 404 рахунки у цінних паперах емітентам та 40 рахунків зберігачам. Станом на 31 грудня 2011 року послугами ВДЦП користувались 6 221 емітент і 410 зберігачів. У депозитарії обслуговувались цінні папери номінальною вартістю 569 млрд гривень, у тому числі:

- 6 533 випуски акцій номінальною вартістю 301 млрд гривень;
- 1 986 випусків облігацій номінальною вартістю 90 млрд гривень;
- 953 випуски інвестиційних сертифікатів номінальною вартістю 179 млрд гривень;
- 5 випусків сертифікатів фондів операцій з нерухомістю номінальною вартістю 234 млн гривень;
- 2 випуски опціонних сертифікатів на купівлю — новий для депозитарію вид цінних паперів — номінальною вартістю 27 640 гривень.

З весни 2011 року ВДЦП обслуговує операції з попереднім резервуванням активів за договорами щодо цінних паперів, що укладаються на Українській біржі та ПФТС, із застосуванням процедури взаємозаліку зобов'язань — неттінгу з використанням центрального контрагента.

За рік внаслідок застосування технології неттінгу для урегулювання 2,6 млн угод з попереднім резервуванням

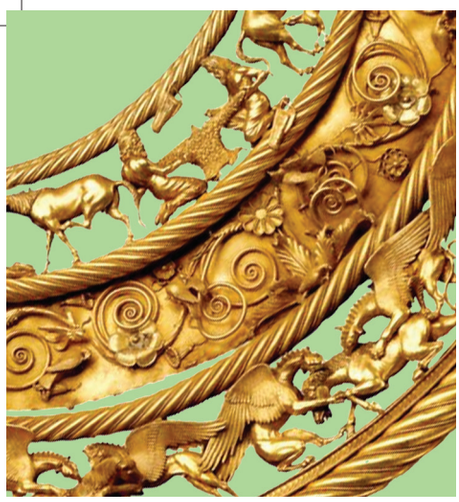


активів, укладених на фондових біржах, депозитарієм було проведено 1 млн операцій. При цьому частка таких операцій складає 95% у загальній кількості переказів цінних паперів.

У звітному році ВДЦП також розпочав обслуговування операцій емітентів за договорами щодо випущених ними цінних паперів, які укладаються на фондових біржах з попереднім резервуванням активів.

Для забезпечення протоколювання фактичної передачі документів між депозитарієм та його контрагентами розроблено систему правового електронного документообігу (СПЕД). Система, введена в експлуатацію в січні 2011 року, дозволяє обмінюватись електронними документами з використанням електронного цифрового підпису, що спрощує договірну роботу з клієнтами. У звітному році також розпочато проект по взаємодії СПЕД із системою електронного документообігу ДКЦПФР щодо надання звітності професійних учасників фондового ринку.

У 2011 році було суттєво вдосконалено механізм кореспондентських відносин з ПАТ «Національний депозитарій України». Підписано двосторонні регламенти електронної взаємодії депозитаріїв, завдяки чому з'явилась можливість більш оперативної обробки розпоряджень клієнтів. Також було запроваджено електронний документообіг між депозитаріями-кореспондентами засобами СПЕД. Депозитарії уклали Меморандум про співпрацю в сфері призначення НДУ міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів, відповідно до якого реалізовано можливість отримання емітентами кодів ISIN без звернення до НДУ на підставі документів, поданих ними до ВДЦП.



Для зручності клієнтів на початку року у Дніпропетровську відкрито додатковий центр обслуговування клієнтів. Емітенти південно-східних та центральних областей України активно користуються його послугами.

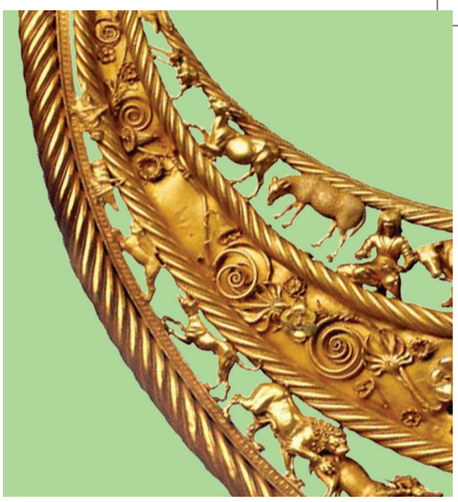
Протягом 2011 року відбулося дев'ять засідань Наглядової ради ВДЦП. Наглядова рада розглядала питання щодо створення в Україні Центрального депозитарію, призначала позачергові Загальні збори, впровадила посаду корпоративного секретаря, який здійснює організаційно-технічне та юридичне супроводження організації Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Для зручності клієнтів на початку року у Дніпропетровську відкрито додатковий центр обслуговування клієнтів. Емітенти південно-східних та центральних областей України активно користуються його послугами.

14 грудня 2011 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ВДЦП. Загальні збори заслухали та затвердили звітність ВДЦП, а також обрали новий склад Наглядової ради і голову Наглядової ради.

У звітному році ВДЦП провів цикл безкоштовних семінарів, присвячених дематеріалізації цінних паперів, а також семінар стосовно нової технології ВДЦП з розрахунків за договорами щодо випущених емітентами цінних паперів, які укладаються емітентами або за їх дорученням на фондових біржах з попереднім резервуванням активів — цінних паперів та грошових коштів. У квітні у ВДЦП відбувся «День відкритих дверей» для представників засобів масової інформації.

ВДЦП був представлений на загальних зборах та VIII міжнародній конференції Асоціації центральних депозитаріїв

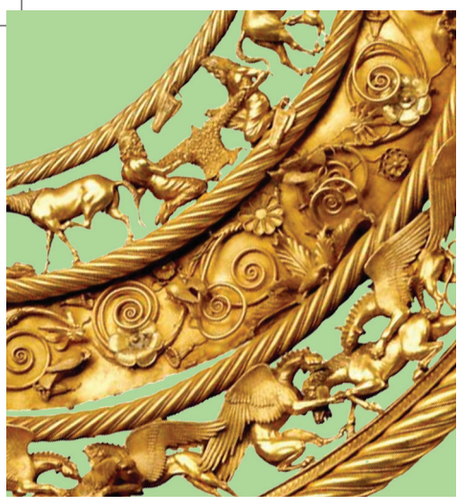


Євразії. Учасники Асоціації домовилися провести загальні збори і конференцію у 2012 році у Києві. Також ВДЦП був представлений на засіданні ради директорів та загальних зборах учасників Європейської асоціації центральних депозитаріїв цінних паперів.

Головою Асоціації центральних депозитаріїв Євразії обрано Миколу Швецова. У 2012 році загальні збори і конференція Асоціації відбудуться у Києві

В умовах постійного розвитку фондового ринку України ВДЦП стабільно займає місце провідного інфраструктурного інституту України і бере активну участь у його вдосконаленні.

Голова Правління *М. Швецов*



ВІЗИТІВКА ДЕПОЗИТАРІЮ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ПрАТ «ВДЦП»)

Місцезнаходження:	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107, Україна.
Телефон /факс:	+38 044 585-42-40
Адреса корпоративного веб-сайту:	www.ausd.com.ua
Адреса електронної пошти:	info@ausd.com.ua
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Дата заснування	14 травня 2008 року.
Дата проведення першої операції	12 жовтня 2009 року після прийняття на себе (у порядку правонаступництва) прав та обов'язків щодо обслуговування клієнтів відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС), який працював на фондовому ринку з 1997 року.

ЛІЦЕНЗІЇ

Серія АВ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 498004

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"

Ідентифікаційний код юридичної особи	35917889
Місцезнаходження юридичної особи	04107, м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 7-Г
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії	27.05.2009 р. № 519
Строк дії ліцензії	27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.

Голова Комісії Сергій Петрашко

Дата видачі ліцензії 19.11.2009 р.

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

Серія АВ № 498005

ЛІЦЕНЗІЯ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність

Розрахунково - клірингова діяльність

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"

Ідентифікаційний код юридичної особи	35917889
Місцезнаходження юридичної особи	04107, м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 7-Г
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії	03.06.2009 р. № 546
Строк дії ліцензії	03.06.2009 р. – 03.06.2019 р.

Голова Комісії Сергій Петрашко

Дата видачі ліцензії 19.11.2009 р.

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

Серія АВ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 483425

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

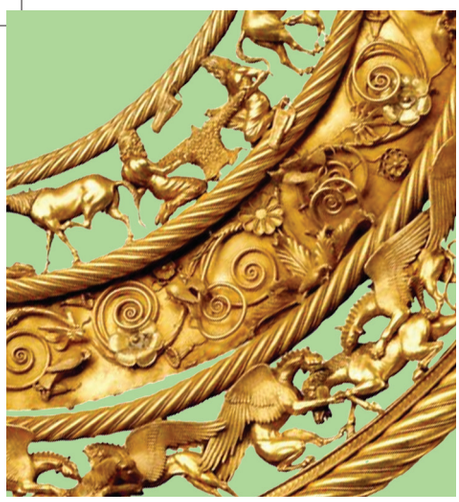
Вид господарської діяльності	**Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації** в частині: *1. Використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем.* *2. Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації.* **З наданням права провадження робіт за пунктами 1-2 у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації**
Найменування юридичної особи	**Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"**
Ідентифікаційний код юридичної особи	**35917889**
Місцезнаходження юридичної особи	**04107, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7-Г**
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії	**12.09.2009 № 193**
Строк дії ліцензії	**з 12.09.2009 по 12.09.2014**
Дата видачі ліцензії	17.09.2009

Перший заступник Голови Служби О.І.Сиров

МП

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

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 380742.



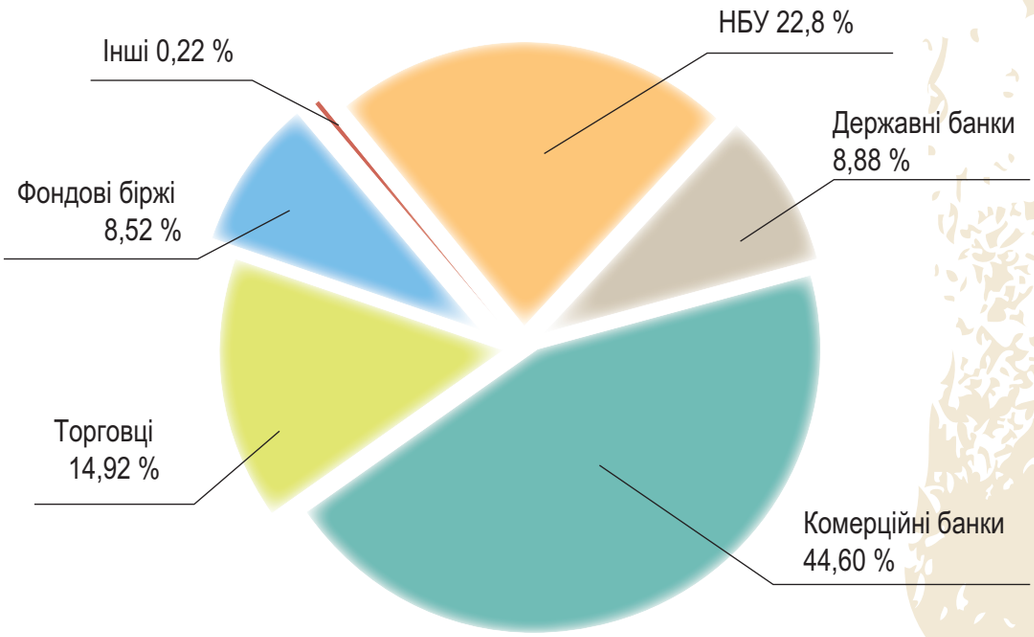
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Організаційно-правова форма ВДЦП – приватне акціонерне товариство.

Статутний фонд ВДЦП - 153 100 000 грн.

Найбільшим акціонером ВДЦП є Національний банк України, частка якого у статутному капіталі складає 22,86%. Інші акціонери володіють менше ніж 5 відсотками статутного капіталу кожний. Серед акціонерів ВДЦП - АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Фондова біржа ПФТС», ПАТ «Українська біржа» та інші.

СТРУКТУРА АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ ВДЦП



КОРПОРАТИВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

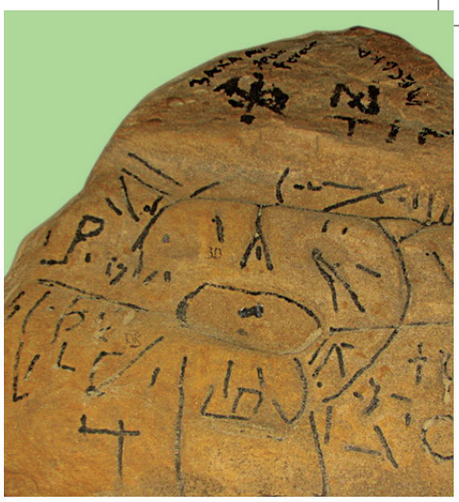
КОРПОРАТИВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗВИТОК:

- застосування депозитарієм на провідних фондових біржах на ринку заявок неттінгу — взаємозаліку взаємних зобов'язань щодо цінних паперів та грошових коштів;
- відкриття депозитарієм рахунків у національній валюті для проведення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів;
- передача документів між депозитарієм та його клієнтами засобами системи правового електронного документообігу депозитарію (СПЕД).

ШВИДКІСТЬ:

- можливість електронного документообігу з емітентами через систему віддаленого доступу до рахунків у цінних паперах, відкритих у ВДЦП (СВДД);
- інформування емітентів засобами електронної пошти щодо стану виконання операцій,
- відправлення файлів зведених облікових реєстрів власників цінних паперів засобами СПЕД та електронної пошти;
- можливість отримання реєстроутримувачами зведених облікових реєстрів власників цінних паперів через систему електронної взаємодії депозитарію з реєстраторами.



НАДІЙНІСТЬ:

- використання електронного 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;
- здійснення фінансового моніторингу;
- здійснення депозитарієм грошового урегулювання операцій переказу цінних паперів.

ЗРУЧНІСТЬ:

- додаткові офіси для обслуговування клієнтів у центрі Києва та у Дніпропетровську;
- он-лайн обслуговування клієнтів — надання консультацій в мережі Internet;
- укладання договорів з клієнтами з використанням мережі Internet;
- можливість отримання рахунків та актів виконаних послуг зберігачами та емітентами в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Вищий орган управління ВДЦП — **Загальні збори акціонерів.**

У 2011 році Загальні збори акціонерів ВДЦП призначались двічі.

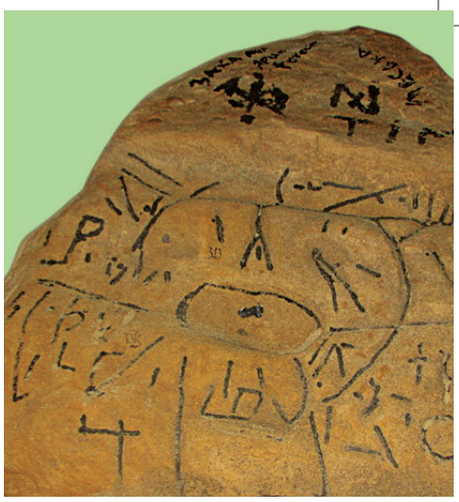
20 вересня призначені та скликані позачергові Загальні збори акціонерів не відбулися у зв'язку з тим, що Загальними зборами не було обрано секретаря Загальних зборів.

14 грудня 2011 року було проведено позачергові Загальні збори акціонерів ВДЦП. Загальні збори заслухали та затвердили річний звіт товариства, звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії. Також було затверджено зміни до Статуту товариства — Статут було приведено у відповідність до нових вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Загальні збори обрали новий склад Наглядової ради і голову Наглядової ради та відкликали попередній склад Наглядової ради і голову Наглядової ради.

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада ВДЦП представляє інтереси акціонерів та регулює діяльність Правління.

Протягом 2011 року відбулося дев'ять засідань Наглядової ради ВДЦП. Наглядова рада розглядала питання щодо створення в Україні Центрального депозитарію, двічі призначала позачергові Загальні збори, затверджувала бюлетені для



голосування на позачергових Загальних зборах, розглядала листи та звернення Національного банку України, у тому числі щодо призначення позачергових Загальних зборів, призначила корпоративного секретаря товариства.

Склад Наглядової ради, обраний Загальними зборами акціонерів ВДЦП 14 грудня 2011 року за квотним принципом:

від Національного банку України

- Пасенова Надія Олексіївна — Голова Наглядової ради;
- Арсенюк Олександр Вадимович;
- Бедненко Владислав Миколайович;
- Національний банк України

від акціонерів — зберігачів, що здійснюють банківську діяльність

- Тимонькін Борис Владиславович;
- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
- ПАТ «Перший український міжнародний банк»;
- ПАТ «ОТП Банк»;

від акціонерів — зберігачів, що не здійснюють банківську діяльність

- Почапський Микола Олександрович;
- ПАТ «Альтана Капітал»;
- СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»;
- ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД»;

від акціонерів, які мають ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

- ПАТ «Українська біржа»;
- ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

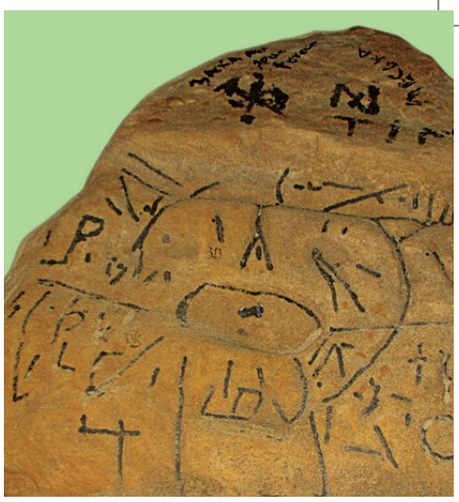
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

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.

В 2011 році Ревізійна комісія ВДЦП здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності ВДЦП за 2010 рік та визнала результати фінансово-господарської діяльності ВДЦП задовільними. Висновок Ревізійної комісії був наданий Загальним зборам ВДЦП 14 грудня 2011 року та затверджений Загальними зборами.

Персональний склад Ревізійної комісії, обраний Загальними зборами акціонерів ВДЦП 10 вересня 2009 року:

- Дробноход Юрій Миколайович;
- Савицька Лариса Віталіївна;
- Амітан Олена Анатоліївна;
- Зінченко Віктор Ігорович;
- Синькова Марія Олегівна.



РАДА УЧАСНИКІВ

Рада Учасників ВДЦП — дорадчо-консультативний орган при Наглядовій раді, створений з метою представлення інтересів професійних 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.

В 2011 році було проведено два засідання Ради Учасників ВДЦП, одне з яких було проведено спільно з депозитарним комітетом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, на яких розглядались питання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності.

Члени Ради Учасників:

- Голова Ради Учасників — ПАТ «ІНГ Банк Україна» в особі Геннадія Миколайовича Журова
- Заступник Голови Ради Учасників — ПАТ «Промінвестбанк» в особі Оксани Вікторівни Орловської
- ПАТ «Кредитпромбанк»
- ТОВ «Он-лайн капітал»
- ПАТ «УніКредит Банк»
- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
- ПрАТ «Альтера Фінанс»
- ПАТ «Корпоративний та Інвестиційний банк Креді Агріколь»
- ПАТ «СЕБ Банк»

Особи, які мають право дорадчого голосу на засіданнях Ради Учасників:

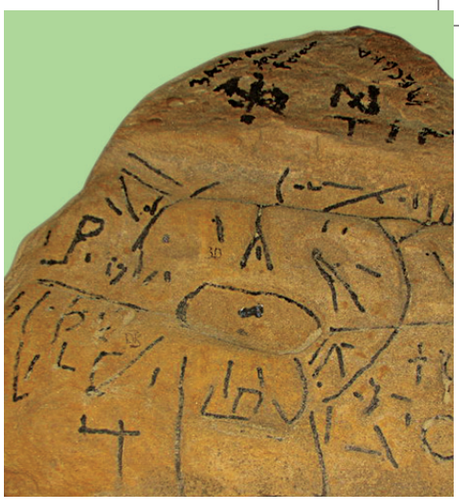
- ПАТ «Українська біржа»
- ПрАТ «Альтана Капітал»
- ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД»
- ПАТ «Плюс Банк»
- АТ ІК «Проспект Інвестментс»
- СП ТОВ «Драгон Капітал»
- ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»
- ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ»
- ТОВ «Тройка Діалог Україна»
- ПАТ «Банк Форум»
- ПАТ «КБ «Глобус»
- ТОВ «ФІНТАЙМ»
- ПАТ «Сітібанк»
- ТОВ «ФК «Сократ»
- ТОВ «Аструм Капітал»
- ТОВ «ФК «Декра»
- ПАТ «ОТП Банк»

ПРАВЛІННЯ

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

Персональний склад Правління у 2011 році:

- Швецов Микола Павлович — Голова Правління
- Шаповал Юрій Іванович — перший заступник Голови Правління
- Константінов Олексій Анатолійович — заступник Голови Правління



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

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.

Корпоративний секретар

здійснює організаційно-технічне та юридичне супроводження організації Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії, забезпечує обмін інформацією про діяльність товариства між членами Правління, Наглядової ради, акціонерами та іншими зацікавленими особами, вирішує інші організаційні та правові питання, пов'язані з корпоративним управлінням у товаристві.

Управління обслуговування клієнтів

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

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

Операційне управління

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

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

Управління клірингу

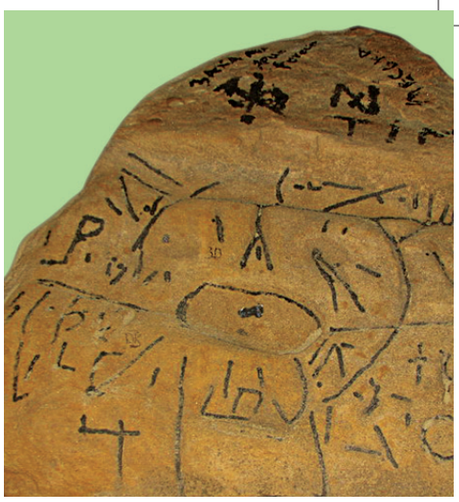
здійснює розрахунково-клірингові операції за допомогою системи електронних розрахунків по цінних паперах депозитарію та операції по рахунках у національній валюті, відкритих у депозитарії зберігачам та емітентам:

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

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.

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

Спеціалізований структурний підрозділ в м. Дніпропетровськ створено з метою взаємодії з клієнтами депозитарію в регіонах для прийому розпоряджень від клієнтів та надання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів і довідок, засвідчення звітів.

ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2011 РОКУ

ЗАПОЧАТКОВАНІ ТА РЕАЛІЗОВАНІ У 2011 РОЦІ ПРОЕКТИ

ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2011 РОКУ

13 січня введено в експлуатацію систему правового електронного документообігу (СПЕД) для забезпечення протоколювання фактичної передачі документів між депозитарієм та його контрагентами з використанням електронного цифрового підпису.

3 лютого розпочато оновлений цикл безкоштовних семінарів, присвячених дематеріалізації випусків цінних паперів; у Києві проведено перший семінар, на якому акцентовано увагу на зміни у законодавчій та нормативній базі України, а також на нововведеннях у процедурі здійснення дематеріалізації.

6 лютого організований депозитарієм семінар на тему «Дематеріалізація випусків цінних паперів» пройшов у Харкові.

21 лютого пройшла прес-конференція в УНІАН щодо створення центрального депозитарію в Україні, в якій брали участь учасники фондового ринку, представники USAID та Світового банку.

14 березня ВДЦП розпочав обслуговування операцій за договорами щодо цінних паперів, що укладаються на ПАТ «Фондова біржа ПФТС», з попереднім резервуванням активів із використанням центрального контрагента.

22 березня у Дніпропетровську відбувся семінар на тему «Виконання норм Закону України «Про акціонерні товариства». Проведення загальних зборів акціонерів». Організаторами семінару виступили ВДЦП, ДКЦПФР,

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та юридична фірма «ЕС БІ Консалтинг». Аналогічні семінари проведено 24 березня, 6 та 19 квітня у Києві, 30 березня у Одесі.

23 березня відкрито додатковий центр обслуговування клієнтів у Дніпропетровську для надання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів, довідок емітентам та зберігачам, а також засвідчення звітів.

1 квітня ВДЦП розпочав здійснювати обробку відомостей сквитованих розпоряджень, отриманих від ПАТ «Українська біржа», із застосуванням процедури взаємозаліку зобов'язань — неттінгу.

5 квітня у ВДЦП відбувся «День відкритих дверей» для представників засобів масової інформації. Посадові особи депозитарію розповіли про історію ВДЦП, його структуру та підсумки роботи за попередній рік, а також провели для гостей оглядову екскурсію депозитарієм.

13 травня голова Правління ВДЦП Микола Швецов взяв участь у загальних зборах учасників Асоціації європейських центральних депозитаріїв цінних паперів (ECSDA) та суміщеного з ними засідання ради директорів ECSDA у Копенгагені (Данія).

17 травня ВДЦП розпочав надання нових послуг щодо здійснення функцій реєстраційної та лічильної комісій при проведенні акціонерними товариствами загальних зборів.

14 червня представники ВДЦП взяли участь у спільній зустрічі представників ДКЦПФР та професійних учасників фондового ринку України з делегацією Шанхайської філії Китайської депозитарно-клірингової корпорації цінних паперів — Китайського центрального депозитарію (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited — CSDCC), очолюваною п. Дібіном Вонгом, заступником генерального директора корпорації. Сторони домовились про створення спільної робочої групи для аналізу можливості встановлення кореспондентських відносин між китайською і українськими депозитарними установами.

17 червня між ВДЦП та НДУ підписано регламенти електронної взаємодії депозитарію та депозитарію-кореспондента. Ними передбачається обмін електронними документами між депозитаріями. З 20 червня обмін електронними документами здійснюється захищеними каналами обміну інформацією засобами СПЕД.

4 липня відбувся круглий стіл на тему: «Створення центрального депозитарію цінних паперів: яким має бути «свій шлях» України», проведений громадською організацією Ліга фінансового розвитку в ІА «Укрінформ» за участю представників фондового ринку, державних органів та міжнародних експертів.

29 серпня посадові особи ВДЦП зустрілись із представниками Національного розрахункового

депозитарію (Російська Федерація) — головою правління Едді Астаніним та директором із стратегічного планування Борисом Черкаським.

20 вересня позачергові Загальні збори акціонерів ВДЦП не відбулися: по першому питанню порядку денного акціонери не надали кількості голосів, необхідної для обрання Секретаря Загальних зборів.

4 жовтня ВДЦП розпочав обслуговування депозитарних та розрахунково-клірингових операцій емітентів за договорами щодо випущених ними цінних паперів, які укладаються емітентами або за їх дорученням на фондових біржах з попереднім резервуванням активів.

6-8 жовтня голова Правління ВДЦП Микола Швецов взяв участь у VIII міжнародній конференції Асоціації центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЄ), що відбулася у Єревані (Вірменія) на тему «Глобальні можливості локальних ринків: інфраструктура і регулювання» та загальних зборах АЦДЄ. Наступна конференція і загальні збори АЦДЄ відбудуться у 2012 році в Києві. На загальних зборах головою АЦДЄ на наступний рік обрано Миколу Швецова.

20-21 жовтня 2011 року у Валетті (Мальта) відбулося чергове засідання ради директорів ECSDA, у якому взяв участь голова Правління ВДЦП Микола Швецов. Члени ради директорів ECSDA обговорили запровадження системи платежів за угодами з цінними паперами

Target 2 Securities і законодавчі ініціативи наддержавних органів ЄС у сфері обігу цінних паперів.

24 листопада проведено семінар для емітентів, на якому презентовано технології ВДЦП з розрахунків за договорами щодо цінних паперів, які укладаються емітентами або за їх дорученням на фондових біржах з попереднім резервуванням активів.

30 листопада між НДУ та ВДЦП укладено Меморандум про співпрацю в сфері призначення НДУ міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів. Відповідно до Меморандуму реалізовано можливість отримання емітентами кодів ISIN без звернення до НДУ на підставі документів, поданих ними до ВДЦП.

14 грудня відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ВДЦП, на яких було обрано новий склад Наглядової ради ВДЦП.

ЗАПОЧАТКОВАНІ ТА РЕАЛІЗОВАНІ У 2011 РОЦІ ПРОЕКТИ

ВЗАЄМОДІЯ З КЛІЄНТАМИ

Для зручності клієнтів у 2011 році у Дніпропетровську відкрито спеціалізований структурний підрозділ — додатковий центр обслуговування клієнтів за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, бульвар Єкатеринославський, 2, офіс 415. Спеціалізований структурний підрозділ у Дніпропетровську надає клієнтам наступні послуги: прийом розпоряджень та надання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів (у вигляді паперових документів та на CD-дисках), засвідчення звітів, надання довідок емітентам та зберігачам.

У зв'язку з набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року №999, у квітні 2011 року ВДЦП змінив порядок складання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів.

Також було впроваджено сервіс щодо відправлення рахунків та актів-рахунків клієнтам засобами електронної пошти та системи правового електронного документообігу (СПЕД) з використанням електронного цифрового підпису.

До системи віддаленого доступу депонентів до рахунків у цінних паперах ВДЦП (СВДД) було підключено 3 нових учасники. Загалом учасниками СВДД є 25 емітентів (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.

РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2011 році відповідно до інформації від фондових бірж депозитарій провів 1,091 млн операцій переказу цінних паперів. Зменшення кількості таких операцій у порівнянні з 2010 роком (1,805 млн операцій) пояснюється активним застосуванням технології неттінгу, яка передбачає взаємозалік зобов'язань у цінних паперах та грошових коштах.

У 2011 році внаслідок застосування технології неттінгу для урегулювання 2,645 млн угод з попереднім резервуванням активів, укладених на фондових біржах, депозитарієм було проведено 1,075 млн операцій. При цьому частка таких операцій склала 95% у загальній кількості переказів цінних паперів та 99% — у кількості проведених операцій відповідно до інформації від фондових бірж.

Неттінг на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» впроваджено 15 червня 2010 року, на ПАТ «Українська біржа» — 1 квітня 2011 року.

З метою забезпечення проведення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів зберігачі продовжували активно відкривати в депозитарії рахунки у національній валюті. У 2011 році відкрито 37 рахунків у національній валюті зберігачам і 3 рахунки емітентам.

Загалом станом на 31 грудня 2011 року відкрито 200 рахунків у національній валюті зберігачам і 4 рахунки емітентам. Обсяг грошових коштів, зарезервованих для забезпечення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, станом на кінець року складав 106 млн гривень.

У 2011 році розпочато здійснення розрахунків з попереднім резервуванням активів за договорами, що укладаються на фондових біржах емітентами або за дорученням цих

емітентів. Розрахунки за даною схемою проводяться за результатами:

- розміщення цінних паперів;
- продажу емітентом випущених ним цінних паперів на вторинному ринку;
- викупу емітентом випущених ним цінних паперів.

У звітному році на фондових біржах емітентами здійснено первинне розміщення 59 випусків облігацій, ТзОВ «РСП Шувар» здійснив первинне розміщення двох випусків опціонних сертифікатів на купівлю.

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ РОЗРАХУНКІВ

За звітній період до системи електронних розрахунків (СЕР) депозитарію було підключено 40 нових зберігачів-учасників.

Протягом звітного періоду декілька разів оновлювалось програмне забезпечення СЕР на рівнях депозитарію та зберігачів. Зокрема, розроблено технологію реалізації співвласності на цінні папери депонентів зберігачів з відображенням цієї технології у процедурі формування зведених облікових реєстрів власників цінних паперів. Розроблено нові форми зведених облікових реєстрів власників цінних паперів — переліки та списки власників, змінено реквізитний склад анкет депонентів та випусків цінних паперів згідно з новими вимогами чинного законодавства.

Протягом звітного періоду подальшої модернізації зазнала підсистема програмного забезпечення СЕР «Біржі»,

призначена для обробки відомостей сквитованих та відмінених розпоряджень від фондових бірж. Вдосконалено виконання процедури клірингу з використанням центрального контрагента при здійсненні розрахунків як за цінними паперами, так і грошовими коштами.

На рівні зберігачів завершено 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.

СИСТЕМА ПРАВОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

За замовленням ВДЦП для забезпечення протоколювання фактичної передачі документів між депозитарієм та його контрагентами розроблено та впроваджено систему правового електронного документообігу (СПЕД). Система, яка введена в експлуатацію в січні 2011 року, дозволяє обмінюватись електронними документами з використанням електронного цифрового підпису, що спрощує договірну роботу з клієнтами. До СПЕД вже підключено 122 клієнти.

У 2011 році у СПЕД впроваджено низку нових сервісів:

- відправлення зведених облікових реєстрів власників цінних паперів;
- відправлення документів для проведення операцій щодо випущених емітентом цінних паперів, що укладаються на фондових біржах цим емітентом або за дорученням цього емітента;

- відправлення рахунків та актів-рахунків клієнтам;
- обмін документами для проведення дематеріалізації та довідками з депозитарієм-кореспондентом НДУ.

Проведено інтеграцію СПЕД із системою внутрішнього електронного документообігу депозитарію OPTiMA-WorkFlow.

У звітному році також розпочато проект організації взаємодії СПЕД із системою електронного документообігу ДКЦПФР щодо надання звітності професійних учасників фондового ринку. В рамках даного проекту були розроблені та протестовані процедури приймання засобами СПЕД документів за всіма типами звітності учасників ринку, підписаних електронними цифровими підписами таких акредитованих центрів сертифікації ключів як ЗАТ «Інфраструктура відкритих ключів», ПАТ «Національний депозитарій України», ПАТ «Комунікаційний фондовий центр», ТОВ «Арт-Мастер» та ТОВ «Український сертифікаційний центр». Відповідне програмне забезпечення було протестовано та передано на розгляд ДКЦПФР.

У 2011 році розпочато проект організації взаємодії СПЕД із системою електронного документообігу ДКЦПФР щодо надання звітності професійних учасників фондового ринку

Започатковано проект організації взаємодії СПЕД із системою електронного документообігу ДКЦПФР щодо розробки заходів для отримання ДКЦПФР відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, зокрема, наявності у такої особи корпоративних прав.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

У 2011 році продовжувалось вдосконалення існуючих та впровадження нових функцій у системі внутрішнього електронного документообігу депозитарію OPTIMA WorkFlow. Система, інтегрована з СЕР, оптимізує та формалізує процеси паперового документообігу депозитарію. В 2011 році в OPTIMA WorkFlow введено в експлуатацію підсистеми обробки:

- повідомлень про початок процедури дематеріалізації акцій;
- розпоряджень на проведення погашення випусків цінних паперів;
- розпоряджень на виконання операцій зарахування на рахунок емітента викуплених цінних паперів, несплачених або помилково зарахованих цінних паперів;
- заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, відкриття додаткового рахунку у цінних паперах, відкриття рахунку у національній валюті, закриття рахунку у національній валюті;
- анкет рахунків у цінних паперах.

Також було налагоджено електронний документообіг з ПАТ «Національний депозитарій України» при передачі та автоматичній обробці розпоряджень на проведення дематеріалізації випусків цінних паперів та на формування облікових реєстрів власників цінних паперів, впроваджено автоматизований розрахунок вартості надання емітентам зведених облікових реєстрів власників цінних паперів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

На об'єктах депозитарію (в офісах за адресами м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, вул. Тропініна, 5-в, вул. Вєтрова, 7-б та вул. Саксаганського, 92) у 2011 році було проведено профілактичні роботи та вдосконалення систем відеоспостереження, пожежної сигналізації, пожежної безпеки, резервного електроживлення в приміщенні за адресою вул. Тропініна, 7-г. Проводились роботи із підвищення кваліфікації персоналу — чотири працівники пройшли перепідготовку з питань безпечної експлуатації електроустановок.

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.

Станом на 31 грудня 2011 року депозитарієм як уповноваженим на зберігання обслуговуються цінні папери номінальною вартістю 1,798 млрд гривень на рахунках 20 зберігачів, у тому числі 6 зберігачів, бази даних та документи яких прийняті у звітному році. За звітний період проведено 262 операції списання та переказу цінних паперів та 31 операція переміщення знерухомлених цінних паперів з рахунку зберігача на рахунок депозитарію як уповноваженого на зберігання.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ

У 2011 році депозитарієм було суттєво вдосконалено механізм кореспондентських відносин з ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ).

Між ВДЦП та НДУ укладено Меморандум про співпрацю у сфері призначення НДУ міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (кодів ISIN). Сторони домовились про наступне:

- обмін інформацією та документами щодо кодифікації випусків цінних паперів при зверненні емітентів до ВДЦП;
- призначення НДУ кодів ISIN на підставі документів, наданих емітентами до ВДЦП;
- щоквартальну звірку інформації щодо призначених НДУ кодів ISIN;
- сприяння у проведенні інформаційних кампаній щодо кодифікації випусків цінних паперів.

ВДЦП та НДУ підписали двосторонні регламенти електронної взаємодії, завдяки чому з'явилась можливість більш оперативної обробки розпоряджень клієнтів. 20 червня 2011 року запроваджено електронний документообіг між депозитаріями-кореспондентами засобами системи правового електронного документообігу ВДЦП (СПЕД). Таким чином запроваджено обмін між депозитаріями:

- розпорядженнями на складання облікових реєстрів власників цінних паперів та обліковими реєстрами власників цінних паперів;
- розпорядженнями на проведення дематеріалізації в системі обліку

депозитарія-кореспондента та іншими документами, які повинні надавати депозитарії-кореспонденти під час проведення дематеріалізації випусків цінних паперів;

- довідками про стан рахунку та про операції по рахунку в цінних паперах
- розпорядженнями на зарахування та списання цінних паперів.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2011 року Голова Правління ВДЦП Микола Швецов взяв участь у декількох міжнародних заходах регіональних депозитарних асоціацій: 13 травня — у загальних зборах учасників Європейської асоціації центральних депозитаріїв цінних паперів (ECSDA), які відбулися у Копенгагені (Данія); 21 жовтня — у засіданні ради директорів ECSDA, проведене у Валетті (Мальта).

Також Микола Швецов взяв участь у VIII міжнародній конференції Асоціації центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЄ) на тему «Глобальні можливості локальних ринків: інфраструктура і регулювання» , що відбулася у Єревані (Вірменія) 6-8 жовтня 2011 року, та загальних зборах АЦДЄ. Рішенням Загальних зборів Миколу Швецова обрано головою АЦДЄ на наступний рік. Учасники АЦДЄ домовилися провести наступні загальні збори і конференцію у Києві.

У червні представники ВДЦП взяли участь у спільній зустрічі представників ДКЦПФР та професійних учасників фондового ринку України з делегацією Шанхайської філії Китайської депозитарно-клірингової корпорації цінних

паперів — Китайського центрального депозитарію (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited — CSDCC), очолюваною п. Дібіном Вонгом, заступником генерального директора корпорації. Сторони домовились про створення спільної робочої групи для аналізу можливості встановлення кореспондентських відносин між китайською і українськими депозитарними установами.

У серпні представники ВДЦП провели робочу зустріч із представниками Національного розрахункового депозитарію (Російська Федерація) — головою правління Едді Астаніним та директором із стратегічного планування Борисом Черкаським. На зустрічі обговорювались питання побудови системи клірингу і розрахунків у кожній з країн, консолідації провідних російських фондових бірж (ММВБ та РТС) та можливої наступної консолідації їх українських дочірніх компаній, перспективи консолідації провідних російських депозитаріїв, проблема взаємного допуску інвесторів до операцій на фондових біржах через взаємодію депозитарних систем Росії та України.

У 2011 році в рамках проекту моніторингу депозитаріїв ВДЦП продовжував співпрацю з міжнародним агентством Thomas Murray, яке спеціалізується на присвоєнні рейтингів інфраструктурним фінансовим інститутам. За оцінкою агентства Thomas Murray інтегральний показник ризику депозитарію ВДЦП — «BBB» (прийнятний ризик). Протягом року цей показник не змінювався. Прогноз рейтингу — стабільний.

ВДЦП є учасником міжнародної системи SWIFT.

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2011 РІК

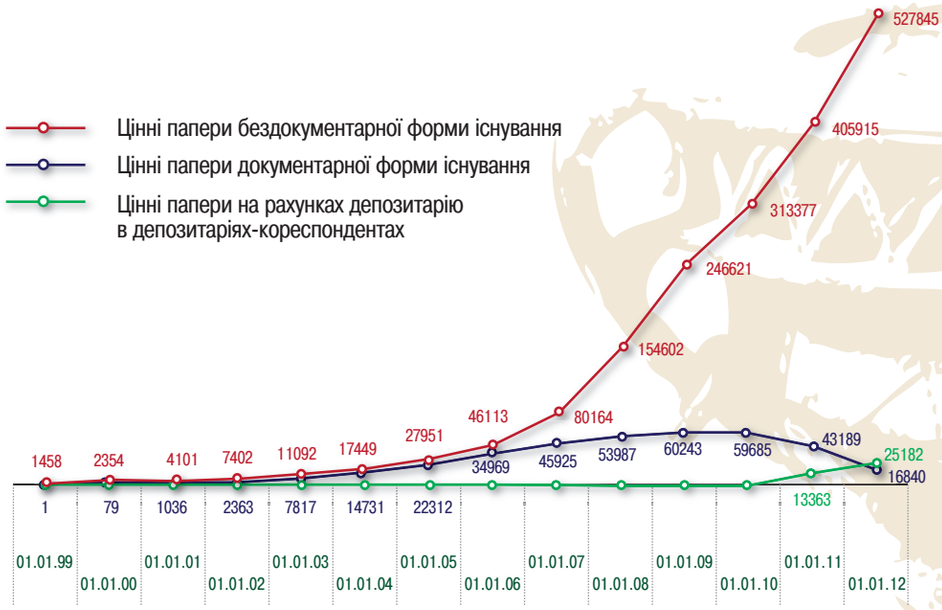
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2011 РІК

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.

Активи, що обслуговуються депозитарієм, млн гривень



Активи, що обслуговуються депозитарієм

	01.01.2011		01.01.2012	
	КВ	НВ	КВ	НВ
Всього	**8 967**	**462 467**	**9 479**	**569 867**
ЦП бездокументарної форми існування, зараховані відповідно до глобальних сертифікатів:	5 844	405 915	7 025	527 845
акції	2 961	190 781	4 144	260 529
облігації підприємств	2 029	77 761	1 957	89 303
облігації місцевих позик	20	633	19	948
інвестиційні сертифікати	829	136 506	898	176 831
сертифікати фонду операцій з нерухомістю	5	234	5	234
опціонні сертифікати	0	0	2	0
ЦП документарної форми існування, зараховані в результаті знерухомлення:	2 757	43 189	1 574	16 840
акції	2 699	41 552	1 519	14 974
інвестиційні	52	1 563	49	1 792
облігації підприємств	6	74	6	74
ЦП, які знаходяться на рахунках депозитарію в депозитаріях-кореспондентах:	366	13 363	880	25 182
акції	362	13 349	870	25 160
облігації підприємств	2	7	4	5
інвестиційні сертифікати	2	7	6	17

КВ — кількість випусків, шт.;
НВ — номінальна вартість, млн грн;
ЦП — цінні папери.

Випуски цінних паперів, що обслуговуються депозитарієм відповідно до депонованих (тимчасових) глобальних сертифікатів

Види цінних паперів	Депоновано за 2011 рік		Станом на 01.01.2012	
	Кількість	Номінальна вартість, млн грн.	Кількість	Номінальна вартість, млн грн.
Всього	**1 913**	**149 711**	**7 025**	**527 845**
акції	1 583	77 184	4 144	260 529
облігації	218	29 895	1 976	90 251
інвестиційні сертифікати	110	42 632	898	176 831
сертифікати фонду операцій з нерухомістю	0	0	5	234
опціонні сертифікати	2	0	2	0

Дематеріалізація випусків цінних паперів

станом на	01.01.10	01.01.11	01.01.12
Кількість емітентів, які здійснили дематеріалізацію випусків цінних паперів	71	1 567	2 871
Кількість випусків цінних паперів, за якими було здійснено дематеріалізацію	72	1592	2 919
Номінальна вартість випусків цінних паперів, за якими було здійснено дематеріалізацію, млн грн.	2 140	69 091	111 084

Кількість операцій, проведених депозитарієм

Види операцій	2010 рік	2011 рік
Поставка цінних паперів без оплати за розпорядженнями зберігачів	39 752	41 871
Поставка цінних паперів проти оплати за розпорядженнями зберігачів	12	2
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, з попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням — ринок заявок	1 787 819	1 074 992
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, з попереднім резервуванням цінних паперів	11 875	9 761
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, без попереднього резервування активів — ринок котирувань — з грошовим урегулюванням	2 072	2 920
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, без попереднього резервування активів — ринок котирувань	2 778	2 670
Зарахування / списання грошових коштів, призначених для розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах на ринку заявок	14 523	20 806

Види операцій	2010 рік	2011 рік
Блокування / розблокування цінних паперів / грошових коштів, призначених для розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах	53 486	20 321
Блокування / розблокування цінних паперів для забезпечення рефінансування Національним банком України комерційних банків	93	29
Депонування глобальних сертифікатів випусків цінних паперів	1 917	1913
в тому числі при дематеріалізації	1 520	1327
Погашення глобальних сертифікатів випусків цінних паперів	535	504
в тому числі облігацій	428	300
в тому числі при переведенні випуску цінних паперів на обслуговування до іншого депозитарію	4	6
Знерухомлення цінних паперів	3 421	1 381
Матеріалізація цінних паперів	134	56
Переказ цінних паперів між балансовими рахунками по рахунках клієнтів	89 907	55 010
Переказ цінних паперів на рахунки зберігачів при розміщенні цінних паперів	7 407	7 672
в тому числі на підставі відомостей сквитованих розпоряджень від фондових бірж	156	459
Викуп цінних паперів емітентами	9 466	7 905

Види операцій	2010 рік	2011 рік
Зарахування цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії-кореспонденті, на рахунок депозитарію в депозитарії-кореспонденті для обліку на рахунках клієнтів депозитарію	741	876
в тому числі при дематеріалізації	345	490
Списання цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії-кореспонденті, з рахунку депозитарію в депозитарії-кореспонденті	46	139
Переказ цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії, на рахунок депозитарію-кореспондента в депозитарії	42	114
Переказ цінних паперів, глобальні сертифікати яких депоновані в депозитарії, з рахунку депозитарію-кореспондента в депозитарії	1	18
Надання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів	14 721	17 727
Надання інформаційних довідок за запитами клієнтів	903	4 916
Засвідчення звітів про результати розміщення та погашення цінних паперів, довідок про розрахунки з власниками облігацій	2 915	2 426

Кількість реєстрів власників цінних паперів, наданих депозитарієм

Кількість реєстрів власників цінних паперів, наданих депозитарієм	2008 рік	2009 рік	2010 рік	2011 рік
емітентам цінних паперів бездокументарної форми існування	7 157	6 778	8 164	13 557
реєстроутримувачам	7 370	6 406	6 303	1 841
депозитарію-кореспонденту, у якому ВДЦП відкрив рахунок у цінних паперах	0	0	254	2 329
Всього	14 527	13 184	14 721	17 727

Дані по зведеним обліковим реєстрам власників цінних паперів

	2010 рік	2011 рік
Середня кількість рахунків власників цінних паперів, що містяться в одному реєстрі	177	582
Середня кількість зберігачів, що надавали інформацію до депозитарію для формування одного реєстру	7	6
Середня кількість сторінок в одному реєстрі	11	28
Частка реєстрів, наданих:		
у паперовій формі	82%	57%
у паперовій та електронній формі	7%	35%
в електронній формі через систему електронної взаємодії депозитарію з реєстраторами	9%	5%
в електронній формі	2%	3%

Операції переказу цінних паперів,

Види операцій / Періоди	за розпорядженнями зберігачів				за відомостями сквитованих розпоряджень,			
	вільна поставка цінних паперів		поставка цінних паперів проти оплати		з попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням — ринок заявок		з попереднім резервуванням цінних паперів	
	Кіль-кість	НВ	Кіль-кість	РВ.	Кількість	РВ	Кіль-кість	НВ
1 кв. 2009	10 910	16 795	0	0	371	7	119	7
2 кв. 2009	14 632	14 823	1	0,4	14 988	326	136	2
3 кв. 2009	10 669	15 263	0	0	58 792	1 606	55	3
4 кв. 2009	11 459	17 946	1	0,4	151 679	3 836	2 929	5 441
1 кв. 2010	10 680	14 217	0	0	308 635	6 341	6 656	1 720
2 кв. 2010	10 013	18 539	1	0	461 274	9 768	1 545	471
3 кв. 2010	7 304	12 894	1	4	347 992	8 435	1 506	387
4 кв. 2010	11 755	22 528	10	340	669 918	17 725	2 168	1 043
1 кв. 2011	9 888	36 284	0	0	750 981	22 741	1 760	214
2 кв. 2011	9 021	20 067	0	0	111 062	11 300	4 178	2 901
3 кв. 2011	9 582	20 340	1	14	111 806	8 257	1 906	603
4 кв. 2011	13 380	23 048	1	2	101 143	4 778	1 917	299
Всього за 2009 — 2011 роки:								
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
2011	41 871	99 739	2	16	1 074 992	47 076	9 761	4 017

НВ — Номінальна вартість, млн грн.
РВ — Ринкова вартість, млн грн.

проведені депозитарієм у 2009–2011 роках

отриманими від фондових бірж							
без попереднього резервування активів — ринок котирувань — з грошовим урегулюванням		без попереднього резервування активів — ринок котирувань		первинне розміщення цінних паперів без грошового урегулювання		первинне розміщення з грошовим урегулюванням	
Кількість	РВ	Кількість	НВ	Кількість	НВ	Кількість	РВ
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
663	15	576	199	82	2 930	2	52
667	17	525	147	74	1 602	2	112
756	25	667	109	117	1 081	0	0
834	32	902	509	181	5 400	1	30
3 505	166	4 003	1 045	42	1 636	0	0
2 072	69	2 747	207	151	2 585	5	24
2 920	89	2 670	964	454	11 013	5	194

Операції переказу цінних паперів, проведені розпоряджень, отриманими

Види операцій / Фондові біржі	з попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням — ринок заявок		з попереднім резервуванням цінних паперів	
	Кількість	РВ	Кількість	НВ
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»	32 197	533		
ПрАТ «Українська фондова біржа»				
ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»	117	4	1 183	171
ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС»				
ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»			3 055	65
ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа»			1 058	400
ПАТ «ФБ «Перспектива»			4 465	3 381
ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа»				
ПАТ «Українська біржа»	1 042 678	46 539		
Всього	**1 074 992**	**47 076**	**9 761**	**4 017**

НВ — Номінальна вартість, млн грн.

РВ — Ринкова вартість, млн грн.

депозитарієм за відомостями сквитованих від фондових бірж у 2011 році

без попереднього резервування активів — ринок котирувань — з грошовим врегулюванням		без попереднього резервування активів — ринок котирувань		первинне розміщення цінних паперів на фондовій біржі (з грошовим урегулюванням або без нього)	
Кількість	РВ	Кількість	НВ	Кількість	НВ
		2 603	964	219	6 288
321	9	22	0	5	502
1 582	28			57	1 579
48	1			2	16
6	14				
185	2				
				158	2 655
778	35	45	0	18	222
2 920	**89**	**2 670**	**964**	**459**	**11 262**

Порівняння обсягів операцій, проведених депозитарієм за результатами неттінгу, з обсягом угод у відомостях сквитованих розпоряджень, отриманих депозитарієм від фондових бірж

	ПФТС (впроваджено неттінг 15.06.10, операції проводяться через центрального контрагента з 02.03.11)		Українська біржа (впроваджено неттінг 01.04.11, операції проводяться через центрального контрагента з 01.09.10)	
	угоди у відомостях сквитованих розпоряджень	операції, виконані за результатами неттінгу	угоди у відомостях сквитованих розпоряджень	операції, виконані за результатами неттінгу
Кількість				
1 кв. 2011	150 311	11 783	739 198	739 198
2 кв. 2011	34 884	6 894	545 195	104 164
3 кв. 2011	19 721	6 617	582 853	105 141
4 кв. 2011	14 659	6 903	558 650	94 175
Всього за 2011 рік	**219 575**	**32 197**	**2 425 896**	**1 042 678**
Вартість угод / операцій, млн гривень				
1 кв. 2011	1 056	152	22 589	22 589
2 кв. 2011	445	136	17 794	11 164
3 кв. 2011	322	149	15 341	8 107
4 кв. 2011	249	96	10 389	4 679
Всього за 2011 рік	**2 072**	**533**	**66 113**	**46 539**

Кількість клієнтів та партнерів депозитарію

	01.01.10	01.01.11	01.01.12
Емітенти — клієнти депозитарію	3 261	4 910	6 221
Зберігачі — учасники депозитарної системи ВДЦП:	303	379	410
банки	129	135	138
торговці	174	244	272
Фондові біржі — партнери депозитарію	10	10	10
Депозитарії-кореспонденти	1	2	2
Реєстратори та емітенти, що ведуть системи реєстрів, у яких депозитарій є номінальним утримувачем	486	405	349
Емітенти, випуски цінних паперів яких у документарній формі існування обліковуються у депозитарії	3 870	2 674	1 543

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

Регіони України	01.01.08		01.01.09		01.01.10		01.01.11		01.01.12	
	З	Е	З	Е	З	Е	З	Е	З	Е
Автономна Республіка Крим	4	61	5	75	8	80	10	153	10	219
Області:										
Вінницька		15		23		23	3	51	3	75
Волинська	2	13	3	17	3	17	3	47	3	84
Дніпропетровська	22	179	26	223	31	243	40	348	43	421
Донецька	15	113	19	133	19	134	21	384	22	487
Житомирська		15		20		23		43	1	63
Закарпатська		9		9	1	10	1	15	1	24
Запорізька	6	65	8	78	12	79	17	128	17	195
Івано-Франківська	3	20	4	33	4	44	5	69	5	134
Київська	136	1 374	158	1 720	180	1 832	218	2 385	238	2 829
Кіровоградська	1	19	1	18	1	26	1	92	1	105
Луганська	4	34	4	36	4	38	4	73	6	93
Львівська	6	66	5	75	6	81	7	99	7	148
Миколаївська		26		29	1	33	2	59	2	139
Одеська	10	217	13	230	13	234	14	279	14	303
Полтавська	1	23	3	34	2	41	3	67	4	90
Рівненська		6		7		7	1	16	2	21
Сумська	2	22	2	21	2	22	3	70	3	93
Тернопільська		11		10		11		12		26
Харківська	11	144	11	175	10	182	17	264	18	297
Херсонська		18		19	2	21	2	43	2	71
Хмельницька		7		8		10	1	18	1	36
Черкаська		27	1	29	1	30	2	107	3	129
Чернівецька		9		11		11		19		33
Чернігівська	2	25	2	29	3	29	4	69	4	106
Всього	**225**	**2 518**	**265**	**3 062**	**303**	**3 261**	**379**	**4 910**	**410**	**6 221**

Фондові біржі — партнери депозитарію

- ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
- ПрАТ «Українська фондова біржа» (УФБ)
- ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (УМВБ)
- ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (КМФБ)
- ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС»
- ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» (ПФБ)
- ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа» (УМФБ)
- ПАТ «ФБ «Перспектива»
- ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа» (СЄФБ)
- ПАТ «Українська біржа» (УБ)

Реєстратори, підключені до системи електронної взаємодії депозитарію з реєстраторами

- ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна»
- ТОВ «Трансферт»
- ТОВ «Співдружність»
- ПрАТ «F.C.I.»
- ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія»
- ТОВ «Українська реєстраційна компанія»
- ТОВ «Нотада»
- ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр»
- ТОВ «Інформсистема»
- ТОВ «Придніпров'є-Реєстр»
- ТОВ ДКК «Український реєстратор»
- ПрАТ «ФК «Укрнафтогаз»
- ТзОВ «Росан-Довіра-Реєстратор»
- ТОВ «Майнінг регістр»
- ТОВ «ОФР»
- ТОВ «РК «Машинобудівник»
- ТОВ «РКФ «Акціонер»
- ТОВ «Реєстратор Р.О.С.Т. Україна»

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

№ п/п	Зберігач	Код за ЄДРПОУ
Прийняті депозитарієм у 2009 році		
1	ТОВ «Дисконт-2000»	30263943
2	АКБ «Європейський»	19359904
Прийняті депозитарієм у 2010 році		
3	ТОВ «Аврора Капітал»	35363489
4	ТОВ «Фарватер-Інвест»	32422902
5	ВАТ «Базис-Інвестмент»	30251739
6	АКБ «Східно-Європейський банк»	19364130
7	ВАТ «КБ «Причорномор'я»	23928584
8	ТОВ «Південні Фондові Технології»	33311239
9	АБ «Банк регіонального розвитку»	19338316
10	ВАТ Банк «БІГ Енергія»	20023463
11	ТОВ «Український промисловий банк»	19357325
12	ВАТ КБ «Іпобанк»	34540768
13	ТОВ КБ «АРМА»	26379729
14	ТОВ «Фінокс»	31735282
Прийняті депозитарієм у 2011 році		
15	АКБ «Трансбанк» (передавав документи у 2010 та у 2011 роках)	16293211
16	ТОВ «Українська депозитарна компанія»	31735282
17	ПАТ «АБ «СИНТЕЗ»	21564391
18	ТОВ ІК «СТИРОЛХІМІНВЕСТ»	23597182
19	ПАТ «КБ «Володимирський»	26120084
20	ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»	19159542

Депозитарії-кореспонденти

ВДЦП має двосторонні кореспондентські відносини з ПАТ «Національний депозитарій України» та кореспондентський рахунок у цінних паперах (а також грошовий рахунок у євро) у центральному депозитарії Австрії Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB).

ООО «Центральный депозитарий фондов» (Російська Федерація) — депозитарій-кореспондент, якому у ВДЦП відкрито рахунок у цінних паперах.

Емітенти, які у 2011 році депонували (тимчасові) глобальні сертифікати випусків **акцій** номінальною вартістю від 200 млн гривень

ЄДРПОУ	Назва емітента	Загальна номінальна вартість випусків, грн.
14360570	ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»	12 245 138 629
09807750	АТ «УкрСиббанк»	8 871 665 200
23494714	ПАТ «Альфа-Банк»	4 639 120 959
00032112	АТ «Укрексімбанк»	4 589 998 591
20025456	ПАТ КБ «Надра»	3 890 362 660
00191307	ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»	1 991 233 326
34047020	АТ «Дельта Банк»	1 500 000 000
05808592	АТ «АК «Богдан Моторс»	1 439 222 653
21133352	ПАТ «Універсал Банк»	1 152 671 970
00191906	АТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУ»	1 106 949 140
37727083	ПАТ ЗНВКІФ «СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	1 001 500 000
21666051	ПАТ «Кредитпромбанк»	797 603 640
25412361	ВАТ «Миронівський хлібопродукт»	786 927 920
20034231	АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	785 000 000
14282829	ПАТ «ПУМБ»	771 650 000
00190928	ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат»	736 133 730
05747991	ВАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе»	710 850 000
25959784	АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»	682 232 000
31950849	ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО»	599 960 000
33151750	ПАТ «ЗНКІФ» ЦЕНТР ІНВЕСТ-2»	500 000 000

ЄДРПОУ	Назва емітента	Загальна номінальна вартість випусків, грн.
37716878	ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист»	500 000 000
37500377	ПАТ «СЕРТЕЗА»	500 000 000
37392239	ПАТ «ГРАНДІС»	498 800 000
24616119	ЗАТ «ЕРЛАН»	436 235 100
31384531	ПрАТ «АКТА»	424 643 100
00186520	ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»	418 915 255
24214088	ПАТ «Банк «Київська Русь»	416 080 000
30479040	ПрАТ «ДЕМЗ»	392 767 872
34239322	ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»	377 262 346
00373847	ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат»	372 561 095
00190911	ПАТ «Марганецький ГЗК»	366 62 5500
21673832	ПрАТ «Київстар»	352 750 000
05761620	ВАТ «ДНІПРОАЗОТ»	351 583 750
35043708	ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс»	300 000 000
36018520	АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»	291 500 000
00444636	ВАТ «Ковельмолоко»	284 349 475
34785383	ПрАТ «Херсонський НПЗ»	284 132 103
14307794	АТ «МОТОР СІЧ»	280 528 650
34436105	ПРАТ «МАКО ХОЛДІНГ»	280 000 000
20717958	ВАТ «БГ БАНК»	265 000 000
36177661	ПАТ «ЗНВКІФ «Рош інвест»	249 315 000
03481879	ПАТ «ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ»	243 011 880
22906155	ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна»	235 000 000
00186542	ПАТ «Запорізький завод феросплавів»	227 955 000

ЄДРПОУ	Назва емітента	Загальна номінальна вартість випусків, грн.
32981841	КІФ «Венчурний фонд «Меридіан»	212 600 000
35031362	ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-4»	206 640 000
01384244	ПАТ «Київшляхбуд»	203 208 080
36470620	ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»	200 000 000
37782254	ПАТ «ЗНВКІФ «УКРІНВЕСТ»	200 000 000
37782263	ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий актив»	200 000 000
37782275	ПАТ «ЗНВКІФ «КОРПОРАЦІЯ»	200 000 000

Емітенти, які у 2011 році депонували (тимчасові) глобальні сертифікати випусків **облігацій** загальною номінальною вартістю від 200 млн гривень

Код за ЄДРПОУ	Емітент	Загальна номінальна вартість випусків, грн.
14360570	ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»	3 600 000 000
00039002	ПАТ «Промінвестбанк»	3 000 000 000
31443937	ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»	2 400 000 000
14359319	ПАТ «ВТБ Банк»	2 000 000 000
25959784	АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»	1 750 000 000
34047020	АТ «Дельта Банк»	1 443 500 000
35372603	ПрАТ «Нео Віта»	1 051 723 507
35136742	ТОВ «Актив Буд-Інвест»	750 000 000
14360920	ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»	500 000 000
21677333	АТ «ПроКредит Банк»	500 000 000
20572069	ДП МА «Бориспіль»	500 000 000

Код за ЄДРПОУ	Емітент	Загальна номінальна вартість випусків, грн.
14361575	ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	500 000 000
01074957	ДП «Донецька залізниця»	500 000 000
21560766	ПАТ «Укртелеком»	500 000 000
00032721	Верховна Рада Автономної Республіки Крим	400 000 000
32307149	ТОВ «ОВЕРТАЙМ»	400 000 000
31611715	ТОВ «К.А.Н.»	356 100 000
32493671	ТОВ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС»	339 387 504
09804119	ПАТ «МЕГАБАНК»	300 000 000
35574578	АТ «КБ «Союз»	300 000 000
34186061	ПАТ «Банк Руский Стандарт»	300 000 000
36494420	ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»	300 000 000
04713033	ДТГО «Південно-Західна залізниця»	300 000 000
32721857	ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»	300 000 000
01073828	ДП «Придніпровська залізниця»	300 000 000
01072609	СТГО «Південна залізниця»	300 000 000
30675610	ЗАТ «Мандарин Плаза»	265 350 400
31569627	ТОВ «Ковчег»	253 634 340
05523398	ВАТ «Завод ЗБК ім. Світлани Ковальської»	240 000 000
33550712	ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ»	240 000 000
01071315	ДП «Одеська залізниця»	200 000 000
21900854	ТОВ «СП «Скорпіон»	200 000 000
04820622	ПАТ «ГК «БРАТИСЛАВА»	200 000 000
01059900	ДТГО «Львівська залізниця»	200 000 000

Емітенти, які у 2011 році депонували глобальні сертифікати випусків **інвестиційних сертифікатів** загальною номінальною вартістю від 200 млн гривень

Код за ЄДРПОУ	Емітент	Загальна номінальна вартість випуску (випусків), грн.
36470876	ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій»	8 000 000 000
33835679	ТОВ «СІРІУС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	3 000 000 000
35290039	ТОВ «КУА «ОТП Капітал»	2 230 000 000
33936496	ТОВ «Драгон Есет Менеджмент»	2 000 000 000
35809881	ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ»	2 000 000 000
22592656	ТОВ КУА «Дельта»	2 000 000 000
32828262	ТОВ «КУА «ТРЕЙД-ІНВЕСТ»	2 000 000 000
35093832	ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»	2 000 000 000
35369323	ТОВ «КУА «Професіонал Ессет Менеджмент»	1 550 000 000
34298330	ТОВ КУА АПФ «Фондова перспектива»	1 420 000 000
37033597	ТОВ «КУА «ІФГ Капітал ВФ»	1 100 000 000
35607718	ТОВ «КУА «ФІНГРІН»	1 050 000 000
16461855	ПрАТ «КІНТО»	1 000 000 000
34937396	ТОВ «КУА «ПРАКТИКА»	700 000 000
36645267	ТОВ «КУА «ІФГ Капітал»	700 000 000
33781440	ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»	650 000 000
35253505	ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ»	600 000 000
37004959	ТОВ «КУА «Актив Інвест»	570 000 000
34045704	ТОВ «КУА «ТАСК-інвест»	504 000 000
20542223	ПрАТ «ПРІНКОМ»	500 000 000

Код за ЄДРПОУ	Емітент	Загальна номінальна вартість випуску (випусків), грн.
35000863	ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ»	500 000 000
34094201	ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА»	500 000 000
34615120	ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС»	500 000 000
35575477	ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»	500 000 000
33234889	ТОВ «НМТ Інвестментс»	500 000 000
37202955	ТОВ «КУА «СОЛЬДІС»	500 000 000
34486135	ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна»	400 000 000
33826156	ТОВ «РАСТОК ФОНД МЕНЕДЖМЕНТ»	400 000 000
33401946	ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ»	350 000 000
33719000	ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»	300 000 000
36676934	ТОВ «КУА «ПРІМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ»	300 000 000
33348584	ТОВ «КУА і АПФ «Астарта-Інвест»	300 000 000
36018501	ТОВ «КУА «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	250 000 000
33546842	ТОВ «АРТА Управління Активами»	250 000 000
34981382	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	250 000 000
34576899	ТОВ «КУА «Фінансовий Бутік»	250 000 000
22904759	ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»	202 000 000
37226101	ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ»	200 000 000
35295550	ТОВ «КУА «СІАМ-Інвест»	200 000 000
34764337	ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-АКТИВ»	200 000 000

У 2011 році емітентом ТзОВ «РСП Шувар» було депоновано два глобальних сертифіката випусків опціонних сертифікатів на купівлю — новий для депозитарію вид цінних паперів.

Емітенти, які у 2011 році здійснювали на фондових біржах первинне розміщення облігацій

ПФТС	
ПАТ «ВТБ Банк»	ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД»
АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»	ПАТ «Український Професійний Банк»
ТОВ «Ковчег»	ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
ТОВ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС»	ЗАТ «Баштанський сирзавод»
СТГО «Південна залізниця»	ВАТ «Яготинський маслозавод»
ДТГО «Південно-Західна залізниця»	АТ «ТАСкомбанк»
АТ «КБ «Союз»	АТ «Пирятинський сирзавод»
ЗАТ «Мандарин Плаза»	Черкаська міська рада
ДП МА «Бориспіль»	ПАТ «АКТАБАНК»
ПАТ «ГК «БРАТИСЛАВА»	ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД»
ДТГО «Львівська залізниця»	ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ»
ДП «Одеська залізниця»	ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ»
ДП «Донецька залізниця»	ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС»
ТОВ «Центр фінансової та правової безпеки»	ТзОВ «РСП «Шувар»
ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»	ТОВ «АГЕНТСТВО «ІНТЕР-ФУТБОЛ»
ПТК ТОВ «Агромат»	ТОВ «Фірма «ВЕНА»
УФБ	
ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ»	ТОВ «КОНСАЛТИНГ КАПІТАЛ»
ТОВ «ТД «ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ»	

КМФБ	
ПрАТ «НЕО ВІТА»	ПАТ «АВЕРС»
ПП «МЕТАЛ-СЕРВІС»	ТОВ «Холдінг «Южний»
ТОВ «СМАРТ ПРОДАКШН»	ТВО «СРЗ «Южний Севастополь»
ТОВ «Інвестиційно-будівельна група»	ТОВ «ТД «АЛІАНС-МЄДІА»
ТОВ «ПЛЕЙС»	АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
ТОВ «Українське Гарантійне Агентство»	
Перспектива	
АТ «Дельта Банк»	ПрАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	ПАТ «Банк Руский Стандарт»
АТ «ПроКредит Банк»	ТОВ «РСГП «Столичний»
ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода»	ТОВ «ДОН СТРОЙ КОМ»
ТОВ «ВО «Техна»	
СЄФБ — з грошовим урегулюванням	
ТОВ «РУФАСБУД»	ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ»
ТОВ «Консалтингова компанія «СТАЙЛИНГ»	
ІННЕКС	
ТОВ «Укртеплоцентраль»	

У 2011 році ТзОВ «РСП Шувар» здійснював первинне розміщення двох випусків опціонних сертифікатів на купівлю на УФБ.

Емітенти, щодо цінних паперів яких депозитарієм проведено найбільшу кількість операцій за відомостями сквитованих розпоряджень, отриманими від фондових бірж у 2011 році

Фондова біржа	Емітент	Кількість операцій	Ринкова вартість операцій, грн.
з попереднім резервуванням активів з грошовим урегулюванням — ринок заявок			
УБ	ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»	126 442	5 207 158 342
УБ	АТ «Мотор-Січ»	115 848	7 413 704 520
УБ	ПАТ «УКРНАФТА»	93 465	4 312 953 745
УБ	ПАТ «Центренерго»	90 166	4 498 715 320
УБ	ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»	72 439	4 999 645 796
УБ	ПАТ «Єнакієвський металургійний завод»	65 004	2 209 121 183
УБ	ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»	63 719	2 458 313 306
УБ	ПАТ «Укрсоцбанк»	55 052	2 703 846 962
УБ	ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»	42 340	1 154 237 987
УБ	ПАТ «Укртелеком»	42 157	1 607 468 350
УБ	ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»	38 008	970 972 398
УБ	ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»	35 937	1 180 146 652
УБ	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	29 732	969 978 393
УБ	ХК «Луганськтепловоз»	18 164	283 462 972
УБ	ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»	17 735	753 413 974
УБ	ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод»	17 190	560 688 344

Фондова біржа	Емітент	Кількість операцій	Ринкова вартість операцій, грн.
УБ	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»	11 037	281 230 416
УБ	ПАТ «Західенерго»	10 935	208 967 416
УБ	ПАТ «ШУ «Покровське»	9 308	155 729 019
УБ	ВАТ «Полтавський ГЗК»	7 593	136 623 487
УБ	АТ «АК «Богдан Моторс»	7 154	171 134 384
УБ	ПрАТ «КІНТО»	6 749	114 677 441
УБ	ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»	6 032	53 338 548
УБ	ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»	5 445	62 799 723
УБ	ПАТ «Харцицький трубний завод»	4 234	122 880 182
УБ	ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»	4 139	91 505 190
УБ	ПАТ «Алчевський коксохімічний завод»	4 044	50 951 300
УБ	ПАТ «БАНК ФОРУМ»	3 564	68 769 006
УБ	ПАТ «Мостобуд»	3 309	30 143 976
ПФТС	ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»	3 013	58 191 333
УБ	ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»	2 813	24 343 364
ПФТС	ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»	2 767	50 715 319
УБ	ПАТ «ДАКОР ВЕСТ»	2 688	28 311 182
УБ	ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»	2 627	50 411 185

Фондова біржа	Емітент	Кількість операцій	Ринкова вартість операцій, грн.
ПФТС	ПАТ «Укрсоцбанк»	2 474	40 094 958
ПФТС	ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»	2 367	35 580 447
УБ	ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»	2 249	215 383 507
ПФТС	ВАТ «Мотор-Січ»	2 140	46 842 125
ПФТС	ПАТ «Центренерго»	2 080	38 398 973
УБ	ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе»	2 036	4 613 388
УБ	ВАТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод»	1 485	35 373 349
ПФТС	ПАТ «УКРНАФТА»	1 475	28 008 622
УБ	ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені Ф.Е. Дзержинського»	1 343	15 444 328
ПФТС	ПАТ «Єнакієвський металургійний завод»	1 242	11 190 802
УБ	ПАТ «Українська автомобільна корпорація»	1 077	18 901 300
ПФТС	ПАТ «Укртелеком»	1 044	3 941 123
ПФТС	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	1 037	5 370 325

Фондова біржа	Емітент	Кількість операцій
з попереднім резервуванням цінних паперів		
ПЕРСПЕКТИВА	ПАТ Промінвестбанк	1 224
ПЕРСПЕКТИВА	ТОВ «КУА «Будівельні проекти»	836
ПЕРСПЕКТИВА	ПАТ «Банк Руский Стандарт»	447

Фондова біржа	Емітент	Кількість операцій
ПЕРСПЕКТИВА	ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат»	414
ПЕРСПЕКТИВА	АТ «ПроКредит Банк»	352
ПЕРСПЕКТИВА	ПАТ «Промінвестбанк»	237
ПЕРСПЕКТИВА	ПАТ «Хайдельберг цемент Україна»	164
КМФБ	ВАТ «Одесаобленерго»	142
ПФБ	ПАТ «ГАЗОВІ МЕРЕЖІ»	139
ПЕРСПЕКТИВА	ПАТ «АКБ Банк»	138

Фондова біржа	Емітент	Кількість операцій	Ринкова вартість операцій, грн.
без попереднього резервування активів — ринок котирувань — з грошовим врегулюванням			
КМФБ	ПуАТ «ЕІА «Омега»	137	3 120 539
КМФБ	ПАТ «ЗНВКІФ «ЮНІОН КАПІТАЛ»	125	1 274 462
СЄФБ	ПАТ «ФК «Авангард»	121	3 032 412
УФБ	АТ «БАНК «ТАВРИКА»	120	3 987 200
КМФБ	ПАТ «РЕАЛ БАНК»	120	3 510 000
СЄФБ	ПАТ «СІНТРОН»	116	2 771 365
СЄФБ	ПАТ «Агрофосфат»	111	2 764 962
КМФБ	ВАТ «Лебединська спецколона 11»	110	38 477
КМФБ	ПАТ «Краматорський завод металургійного обладнання»	101	2 252 000
КМФБ	ПАТ «ВТ»	98	2 359 740
КМФБ	ПАТ «ЕКОМОБІЛЬ»	98	2 348 000

СЄФБ	ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям`ясо»	95	2 307 525
УФБ	ПАТ «Київський ювелірний завод»	71	1 817 280
КМФБ	ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»	60	23 343
УФБ	ПАТ «ЗНКІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	59	1 298 100
УМФБ	ПАТ «БК «ЄВРОПА-АЗІЯ-УКРАЇНА»	57	52 337
КМФБ	ПАТ «КВІФ «Горизонт» НВЗТ»	55	15 007
КМФБ	ПАТ «Кристал»	53	26 073

Фондова біржа	Емітент	Кількість операцій
без попереднього резервування активів — ринок котирувань		
ПФТС	ВАТ «ГРАНІТНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»	130
ПФТС	АБ «Південний»	120
ПФТС	ВАТ «НВО «КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ»	120
ПФТС	ПАТ «Ясна Поляна»	120
ПФТС	ПАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»	116
ПФТС	ВАТ «Гранітна індустрія України»	110
ПФТС	ВАТ «Одесаобленерго»	110
ПФТС	ПАТ «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ»	91
ПФТС	ПАТ «Готель «Прем'єр Палац»	81
ПФТС	ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»	80

ПФТС	ПАТ «Українска іноваційно-фінансова компанія»	80
ПФТС	ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»	80
ПФТС	ПАТ «РЕАЛ БАНК»	75
ПФТС	АТ «МНПК «ВЕСТА»	71
ПФТС	ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»	65
ПФТС	ПуАТ «КБ «Акордбанк»	58
ПФТС	АТ «ДНІПРО-ДЕУ» (публічне)	57
ПФТС	ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО»	55
ПФТС	АКБ «НОВИЙ»	54

Перелік зберігачів, яким відкрито рахунки у цінних паперах

Банки-зберігачі

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 3/4	Київ
Банк Кіпру	Київ
Банк регіонального розвитку	Київ
БГ Банк	Київ
БІГ Енергія	Київ
БМ Банк	Київ
Брокбізнесбанк	Київ
БТА Банк	Київ
ВБР	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

Коротка назва	Місцезнаходження
Енергобанк	Київ
Ерсте Банк	Київ
Євробанк	Київ
Європейський	Київ
Європейський Газовий Банк	Київ
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

Коротка назва	Місцезнаходження
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
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
Союз	Київ
Столиця	Київ
Столичний	Суми

Коротка назва	Місцезнаходження
Східно-Європейський банк	Київ
Східно-промисловий банк	Луганськ
Таврика	Київ
Терра банк	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
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

Торговці-зберігачі

Коротка назва	Місцезнаходження
XXI століття брокерідж	Київ
Абсолют Фінанс	Київ
Аваль-Брок	Київ
Аверс	Харків
Авіста - Брок	Луганськ
Аврора капітал	Київ
Автоальянс-Інвест	Київ
Азово-Чорноморська ІК	Харків
Ай Пі Сек'юрітіз	Київ
Актив	Дніпропетровськ
Актив-Інвест	Київ
Актив-Трейд	Дніпропетровськ
Алан - Реєстр	Черкаси
Алком	Кривий Ріг
Алор Україна	Київ
Альтана Капітал	Донецьк
Альтера Фінанс	Київ
Альфа Капітал ЗАТ	Київ
Альфа Капітал ТОВ	Київ
Альянс	Донецьк
Альянс фінансових технологій	Луганськ
АММ-Інвест	Дніпропетровськ
Аналітік - Регістратор	Луганськ
АРТ-Капітал Кастоді	Київ
Аструм капітал	Київ
АФТ	Кривий Ріг
Аффінаж	Київ
Базис-інвестмент	Київ

Коротка назва	Місцезнаходження
Балтік Фінанс Груп	Львів
БГ Капітал	Київ
БГ Сек'юрітіз	Київ
Беарн	Луцьк
Бенефіт Брок	Харків
Бізнес - Інвест	Дніпропетровськ
Біржовий центральний контрагент	Київ
Брокер	Харків
Бул-Спред	Черкаси
Бюро інвестиційних технологій	Київ
Ваш Вибір	Сімферополь
Велма Україна	Запоріжжя
Вєлєс Капітал	Бровари
Візілайн Інвест	Київ
Віком	Кривий Ріг
Віойл-Інвест	Вінниця
Воінтер	Київ
Восток-Інвест	Харків
Восход	Київ
Всесвіт	Київ
Гайнсфорт - онлайн	Київ
Гамбит	Дніпропетровськ
Гарант - Зберігач	Київ
Гарант - Капітал	Київ
Гарант Інвест	Запоріжжя
Гард-Капітал	Київ
Глобал	Київ

Коротка назва	Місцезнаходження
Глобал Інвестмент	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
Екос-Сателіт	Миколаїв
Експеримент РЦД	Запоріжжя
Експерт Фондова компанія	Київ
Експерт Фінансова компанія	Київ
Експерт Трейдинг	Чернігів
Експерт-капітал	Маріуполь
Емісія	Запоріжжя

Коротка назва	Місцезнаходження
Енергетична реєстраційна компанія	Київ
Енергоінвест	Дніпропетровськ
Еталон-Інвест	Київ
Запоріжсталь-АГ	Запоріжжя
Західний реєстр	Івано-Франківськ
Зберігач - Капітал	Житомир
Зенит-ДТ	Київ
І-Брокер	Севастополь
І-НВЕСТ	Київ
Інвест - М	Київ
Інвест-Трейд 2007	Херсон
Інвестиційний капітал Україна	Київ
Індустрія цінних паперів	Донецьк
Ініціатива	Київ
Інсайт Капітал	Київ
Інтекс Капітал	Дніпропетровськ
Інтелект-Інвестментс	Київ
Інтер-Сервіс-Реєстр	Дніпропетровськ
ІСГ - Капітал	Київ
ІСФП-Капітал	Київ
ІТТ-Інвест	Київ
ІФГ Капітал	Київ
К2 Інвест	Київ
Капітал-Стандарт	Дніпропетровськ
Кастоді-Брок	Київ
Кастодіан гарант	Дніпропетровськ
Кастос	Феодосія
Київська фондова компанія	Київ

Коротка назва	Місцезнаходження
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
Лайн Сек'юрітіз	Київ
Лідер-Кастодіан	Київ
ЛФЦ-Брок	Луганськ
Магістр	Київ
Максимум-Капітал	Львів
Майстер брок	Київ
Максфілд фінанс	Київ
Мегаполіс капітал	Київ
Менеджмент груп	Київ
Менеджмент технолоджіз	Дніпропетровськ
Меридіан	Київ
Меркурій	Полтава
Міжгалузевий депозитарний центр	Харків
Мікронкепітал	Дніпропетровськ
Мілленіум капітал	Київ
МКТ-капітал	Київ
Мотор-Ділер	Запоріжжя

Коротка назва	Місцезнаходження
Навігатор-інвест	Київ
Нафта-інвест	Херсон
Новий регіон	Київ
Об'єднана реєстраційна компанія	Донецьк
Об'єднана фінансова група	Київ
Обрій Капітал	Київ
Огма	Київ
ОК-2	Донецьк
ОКМА	Київ
Онікс-Іва	Івано-Франківськ
Он-лайн капітал	Київ
Оптима Капітал	Запоріжжя
Ост-Інвест	Київ
ОФР-Запоріжжя	Дніпропетровськ
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
Планета - Брок	Київ
Подільська фондова компанія	Вінниця
Полісметал - Реєстр	Київ

Коротка назва	Місцезнаходження
Пологівський реєстратор	Запоріжжя
Портфельний інвестор	Одеса
Престиж-Плюс	Київ
Прибуток Плюс	Київ
Придніпров'є РК	Дніпропетровськ
Пріоритет Сек'юрітіз	Київ
Промфінанс	Запоріжжя
Проспект Інвестментс	Київ
Простокапіталгруп	Івано-Франківськ
Профі	Запоріжжя
Профреєстр	Київ
Перша Фондова Брокерська Компанія	Донецьк
Райфайзен - реєстр	Харків
Регата Інвестментс	Київ
Регіональна фондова компанія	Запоріжжя
Регістр Інфо	Рівне
Регістрсервіс	Київ
Регран	Одеса
Реєстр-Консалтинг ТЦП	Вінниця
Ренесанс Капітал	Київ
Ренессанс Капітал Україна	Київ
Респект-Терра	Київ
Рівненський РКЦ	Рівне
РІФ-НР	Запоріжжя
Ромекс-інвест	Київ
Росан-Цінні папери	Львів
Роял Капітал	Київ

Коротка назва	Місцезнаходження
Саксесфул Інвестментс	Київ
Севастопольський депозитарій	Севастополь
СІАМ-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
Сократ	Київ
Солід Дніпро	Дніпропетровськ
Спеціаліст цінні папери	Київ
Спред	Дніпропетровськ
СТ КОМ-БРОК	Кривий Ріг
Стандарт	Київ
Стандарт-Інвест	Київ
СтиролХімІнвест	Горлівка
Стокс-2007	Донецьк
Сток-Трейд	Дніпропетровськ
Сток-Трейдер	Івано-Франківськ
Столиця-цінні папери	Київ
Сумський фондовий центр	Суми
Сфера капітал	Київ
Схід-інвест	Луцьк
Таврійські цінні папери	Сімферополь

Коротка назва	Місцезнаходження
Тайгер Інвест	Київ
Таргет Трейд	Київ
ТАСК-Брокер	Київ
ТЕКТ-Трейд	Київ
Титан-зберігач	Київ
ТІ - Капітал	Київ
ТК Брок	Київ
Топ Капітал	Маріуполь
Трансферт	Київ
Трансферт-реєстр	Запоріжжя
Трейдбізнесцентр	Київ
Третій Рим Україна	Київ
Тройка Діалог Україна	Київ
Трумекс Менеджмент	Київ
Україна - Капітал	Дніпропетровськ
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

Коротка назва	Місцезнаходження
Укрнафтогаз	Київ
Укрреєстр-Харків	Харків
Укрфінком	Донецьк
Універ Капітал	Київ
УПР-ФІНАНС	Київ
Український фондовий центр	Київ
Фаворит	Київ
Фарватер-Інвест	Київ
ФГІ	Дніпропетровськ
Фенікс капітал	Київ
Фінанс Груп Інвест	Дніпропетровськ
Фінансист	Харків
Фінансово-розрахункова група	Севастополь
Фінаста	Київ
Фінком - Інвест	Київ
Фінком Капітал	Київ
Фінокс	Київ
Фінтайм	Київ
Фоїл 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

Лідери серед зберігачів за кількістю випусків та номінальною вартістю цінних паперів, що знаходяться на узагальнених рахунках зберігачів у депозитарії, станом на 31.12.11

За кількістю випусків цінних паперів	За номінальною вартістю цінних паперів
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»	АТ «Укрексімбанк»
АТ «УкрСиббанк»	ПАТ «ІНГ Банк Україна»
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»	ПАТ «ПУМБ»
ПАТ «Укрсоцбанк»	ТОВ «Капітал-Стандарт»
ПАТ «ПУМБ»	ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ТОВ «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ»	АТ «Райффайзен Банк Аваль»
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	ПАТ «ВТБ Банк»
ТОВ «ФК «Сократ»	ПАТ «Альфа-Банк»
ПрАТ «Альтера Фінанс»	АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»
ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді»	ПАТ «БАНК ФОРУМ»
АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»	АТ «Банк «Фінанси та Кредит»
АТ «Райффайзен Банк Аваль»	ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
ПАТ «Кредитпромбанк»	ПАТ КБ «Надра»
Акціонерний банк «Південний»	ПАТ «КІБ Креді Агріколь»
СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»	АТ «ОТП Банк»

Баланс підприємства (тисяч гривень)

АКТИВ	Код рядка	На 31.12.10	На 31.12.11
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	—	766
первісна вартість	011	—	782
накопичена амортизація	012	(—)	(16)
Незавершене будівництво	020	—	—
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	98867	96894
первісна вартість	031	102757	103901
знос	032	(3890)	(7007)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	56111	52447
інші фінансові інвестиції	045	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	—	—
Відстрочені податкові активи	060	83	72
Гудвіл	065	41	—
Інші необоротні активи	070	—	—
Усього за розділом I	080	**155102**	**150179**
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	53	52
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	—	—

АКТИВ	Код рядка	На 31.12.10	На 31.12.11
незавершене виробництво	120	—	—
готова продукція	130	—	—
товари	140	—	—
Векселі одержані	150	—	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1619	1120
первісна вартість	161	1619	1120
резерв сумнівних боргів	162	(—)	(—)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	—	—
за виданими авансами	180	10642	502
з нарахованих доходів	190	10	56
із внутрішніх розрахунків	200	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	—	82
Поточні фінансові інвестиції	220	—	23800
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
у національні валюті	230	24839	1703
в іноземній валюті	240	6	3
Інші оборотні активи	250	225489	105991
Усього за розділом II	260	**262658**	**133309**
III. Витрати майбутніх періодів	270	18	17
БАЛАНС	280	**417778**	**283505**

ПАСИВ	Код рядка	На 31.12.10	На 31.12.11
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	153100	153100
Пайовий капітал	310	—	—
Додатковий вкладений капітал	320	—	—
Інший додатковий капітал	330	21369	17716
Резервний капітал	340	4503	4598
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	95	(10712)
Неоплачений капітал	360	(—)	(—)
Вилучений капітал	370	(—)	(—)
Усього за розділом I	380	**179067**	**164702**
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	—	—
Інші забезпечення	410	—	—
Цільове фінансування	420	—	—
Усього за розділом II	430	**—**	**—**
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	—	—
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	—	7256
Відстрочені податкові зобов'язання	460	—	—

ПАСИВ	Код рядка	На 31.12.10	На 31.12.11
Інші довгострокові зобов'язання	470	—	—
Усього за розділом III	480	**—**	**7256**
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	—	—
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	—	—
Векселі видані	520	—	2234
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	10339	65
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1683	2114
з бюджетом	550	208	154
з позабюджетних платежів	560	—	—
зі страхування	570	172	228
з оплати праці	580	626	603
з учасниками	590	—	—
із внутрішніх розрахунків	600	—	—
Інші поточні зобов'язання	610	225683	106149
Усього за розділом IV	620	**238711**	**111547**
V. Доходи майбутніх періодів	630	—	—
БАЛАНС	640	**417778**	**283505**

Звіт про фінансові результати (тисяч гривень)

Найменування показника	Код рядка	2011 рік	2010 рік
І. Фінансові результати			
Дохід (виручка) від реалізації продукції	010	24856	22134
Податок на додану вартість	015	(1)	(1)
Акцизний збір	020	(—)	(—)
Інші вирахування з доходу	030	(—)	(—)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	035	24855	22133
Собівартість реалізованої продукції	040	(19826)	(21862)
Валовий:			
прибуток	050	5029	271
збиток	055	(—)	(—)
Інші операційні доходи	060	654	750
Адміністративні витрати	070	(17453)	(4505)
Витрати на збут	080	(312)	(—)
Інші операційні витрати	090	(925)	(21)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	—	—
збиток	105	(13007)	(3505)
Дохід від участі у капіталі	110	54	—
Інші фінансові доходи	120	2539	5290
Інші доходи	130	—	—
Фінансові витрати	140	(—)	(—)
Втрати від участі у капіталі	150	(12)	(60)
Інші витрати	160	(41)	(—)
Фін. результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	—	1725
збиток	175	(10521)	(—)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(191)	(1630)

Найменування показника	Код рядка	2011 рік	2010 рік
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	—	95
збиток	195	(10712)	(—)
Надзвичайні:			
доходи (міжнародна технічна допомога)	200	—	—
витрати	205	(—)	(—)
Податки з надзвичайного прибутку:	210	—	—
Чистий:		—	
прибуток	220	—	95
збиток	225	(10712)	(—)
II. Елементи операційних витрат			
Матеріальні затрати	230	934	981
Витрати на оплату праці	240	14197	12170
Відрахування на соціальні заходи	250	3596	3303
Амортизація	260	3138	2514
Інші операційні витрати	270	16652	7420
Разом	280	38517	26388
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Середньорічна кількість простих акцій	300	153100	115849
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	153100	115849
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.	320	(69,96734)	0,82003
Скоригований чистий прибуток, що припадає на 1 акцію	330	(69,96734)	0,82003
Дивіденди на одну просту акцію	340	—	—