

## Титульний аркуш

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

Голова Правління (посада)	(підпис)	Чугаєвський Дмитро Віталійович (прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	30.04.2014 (дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

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

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

35917889

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

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

6. Електронна поштова адреса

ryta@settlement.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.04.2014 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	Газета "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 82 (1835) (номер та найменування офіційного друкованого видання)	30.04.2014 (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.settlement.com.ua в мережі Інтернет (адреса сторінки)	12.05.2014 (дата)

## Зміст

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

складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року

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

**21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів**

**22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів**

**23. Основні відомості про ФОН**

**24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН**

**25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

**26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН**

**27. Правила ФОН**

**28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

X

**29. Текст аудиторського висновку (звіту)**

X

**30. Річна фінансова звітність**

X

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

X

**32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)**

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

Відсутні у річній інформації емітента наступні відомості (інформація):

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, у зв'язку з тим, що протягом звітнього року уповноваженим органом емітента не приймалося відповідне рішення та не створювалися юридичні особи;

інформація про рейтингове агентство, у зв'язку з тим, що емітент не користується послугами рейтингових агентств.

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

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

У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:

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

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

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

**33. Примітки**

інформація про викуп власних акцій протягом 2013 року, у зв'язку з тим, що Загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" не приймалося відповідне рішення.

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

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

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

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

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

Загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол від 28.03.2013 р. за № 1) були прийняті рішення про зміну типу товариства з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та зміну найменування з приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" на публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

ПАТ "Розрахунковий центр" здійснює банківську діяльність з 06 вересня 2013 року, відповідно до виданої Національним банком України ліцензії на право надання банківських послуг від 06.09.2013 року за № 271.

У зв'язку із набранням чинності Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ "Розрахунковий центр" після 12.10.2013 року не здійснює депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингову діяльність.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

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

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

АГ № 874540

3. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

153100000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

100

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

64.19 Інші види грошового посередництва

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

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

10. Органи управління підприємства

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

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Головне управління Національного банку України по м.Києву та Київській області

2) МФО банку

321024

3) поточний рахунок

32000161101

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

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

15006000010552

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

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що	Дата закінчення
----------------	----------------	-------------	---------------------	-----------------

	(дозволу)		видав	дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Банківська діяльність	271	06.09.2013	Національний банк України	Необмежена
<b>Опис</b>	Строк дії ліцензії необмежений.			
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	271	30.09.2013	Національний банк України	Необмежена
<b>Опис</b>	Строк дії ліцензії необмежений.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - клірингова діяльність	АЕ № 263463	06.09.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
<b>Опис</b>	Строк дії ліцензії необмежений.			

#### Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1	2	3
18.02.2011	18.02.2011	Король Наталія Юріївна
Опис	Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попереднє місце роботи - приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Корпоративний секретар володіє необхідними для виконання своїх завдань знаннями та бездоганною репутацією.	

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Національний банк України	00032106	01601 м.Київ Інститутська, 9	77.7897
ПАТ "СЕБ Банк"	14351016	01601 м.Київ вул. Червоноармійська, 10	0
ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	21672206	01004 м.Київ вул. Шовковична, 42-44	0.0007
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	14360570	49094 м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50	0.0006
ПАТ "Південний"	20953647	65059 м.Одеса вул. Краснова, 6/1	0
ПАТ "УкрСиббанк"	09807750	61050 м.Харків пр. Московський, 60	0
ПАТ "Банк Форум"	21574573	02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7	0.2156

ПАТ "ІНГ Банк Україна"	21684818	04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А	0.0006
ПАТ "Укрсоцбанк"	00039019	03150 м.Київ вул. Ковпака, 29	0.2155
ПАТ "Укрексімбанк"	00032112	03150 м.Київ вул. Горького, 127	4.3305
ПАТ "Ощадбанк"	00032129	01023 м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г	4.3305
ПАТ "РОДОВІД БАНК"	14349442	04136 м.Київ вул. Північно-Сирецька, 1-3	0
ПАТ КБ "НАДРА"	20025456	04053 м.Київ вул. Артема, 15	0
ПрАТ "УМВБ"	22877057	04070 м.Київ вул. Межигірська, 1	0
ЗАТ "Фінансова компанія "Сантанна"	32921709	01135 м.Київ вул. Андрющенка, 4-Д	0
ПАТ "ОГП Банк"	21685166	01033 м.Київ вул. Жилинська, 43	0.0007
ПАТ "Кредитпромбанк"	21666051	01014 м.Київ бул. Дружби Народів, 38	0
ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"	09807856	04050 м.Київ вул. Артема, 60	0
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14305909	01011 м.Київ вул. Лескова, 9	0.0065
ПАТ "Ерсте Банк"	34001693	01034 м. Київ вул. Польова, 24Д	0
ПАТ "Дельта Банк"	34047020	01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б	0
АТ "Сведбанк" (публічне)	19356840	01032 м.Київ вул. Новоконстянтинівська, 18 В	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*</b>		<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Серед засновників відсутні фізичні особи			0
<b>Усього</b>			<b>86.8909</b>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

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

Чугаєвський Дмитро Віталійович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1981

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

8

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

Голова Правління приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.08.2013 три роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Правління банку.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення Спостережної ради (протокол від 09.08.2013 р. № 1). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є внесення змін до статуту та внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр" в частині приведення у відповідність до законодавства, що регулює банківську діяльність, зокрема змін стосовно вимог до членів Правління, згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України. Загальний стаж керівної роботи 8 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: директор департаменту цінних паперів; директор; начальник відділу торгівлі цінними паперами управління цінних паперів; голова Правління.

Особа інших посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник голови Правління

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

Шаповал Юрій Іванович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

17

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

Перший заступник голови Правління приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Правління банку.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення Спостережної ради (протокол від 09.08.2013 р. № 1). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є внесення змін до статуту та внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр" в частині приведення у відповідність до законодавства, що регулює банківську діяльність, зокрема змін стосовно вимог до членів Правління, згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.



Загальний стаж керівної роботи 17 р.

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

Особа інших посад на інших підприємствах не займає

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови Правління

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

Константинов Олексій Анатолійович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

17

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

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

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Правління банку.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення Спостережної ради (протокол від 09.08.2013 р. № 1). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є внесення змін до статуту та внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр" в частині приведення у відповідність до законодавства, що регулює банківську діяльність, зокрема змін стосовно вимог до членів Правління, згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

Загальний стаж керівної роботи 17 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: начальник управління інформаційних технологій; член Правління - начальник управління інформаційних технологій; заступник голови Правління.

Особа інших посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Касмінко Наталія Анатоліївна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1976

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

9

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

Заступник голови Правління публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Даніель"

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.10.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Правління банку.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення Спостережної ради (протокол від 21.10.2013 р. № 4). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є необхідність формування складу Правління відповідно до статуту Товариства.

Загальний стаж керівної роботи 9 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа такі посади: начальник управління фондів операцій; директор департаменту інвестиційного бізнесу; начальник управління інвестиційного бізнесу; заступник голови Правління, член Правління.

Особа інших посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Висоцька Світлана Василівна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1975

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

18

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

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

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.08.2013 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються посадовою інструкцією.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі наказу голови Правління від 30.08.2013 р. Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб пов'язана з наміром ПАТ "Розрахунковий центр" отримати банківську ліцензію та відповідних вимог до головного бухгалтера, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Загальний стаж керівної роботи 18 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа такі посади: в.о. головного бухгалтера; головний бухгалтер ліквідаційної комісії Київської філії; начальник управління банківських технологій та нормативного забезпечення;

начальник відділу методології та ліцензування управління розвитку акціонерного капіталу; начальник управління методології апарату голови Правління; головний бухгалтер, член Правління; головний бухгалтер.  
Особа інших посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Спостережної ради

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

Макаренко Олег Іванович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

10

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

Заступник директора Дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.08.2013 3 роки.

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Спостережну раду.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 05.08.2014 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж керівної роботи 10 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: заступник директора Дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду; директор Дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду.

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

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

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

Балагура Ірина Володимирівна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1959

5) освіта\*\*

Вища

б) стаж керівної роботи (років)\*\*

20

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

Заступник директора казначейства - начальник управління ринків капіталів відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.08.2013 3 роки.

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Спостережну раду.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 05.08.2013 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж керівної роботи 20 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду заступника директора казначейства - начальник управління ринків капіталів Казначейства.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - заступник директора казначейства - начальник управління ринків капіталів Казначейства АТ "Ощадбанк", м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

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

Стрільчук Володимир Михайлович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

Вища

б) стаж керівної роботи (років)\*\*

13

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

Начальник управління валютного контролю департаменту контролю, методології, та ліцензування валютних операцій Національного банку України

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Спостережну раду.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 05.08.2013 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж керівної роботи 13 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: начальник управління валютного контролю Департаменту валютного контролю та ліцензування; начальник управління валютного контролю департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій, заступник директора дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду.

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

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

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

Юр'єв Андрій Михайлович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

14

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

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

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.08.2013 3 роки.

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Спостережну раду.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 05.08.2013 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж керівної роботи 14 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: заступник начальника Управління цінних паперів - начальник відділу інвестиційної діяльності; начальник Управління цінних паперів.

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

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

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

Козубенко Олександр Миколайович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

10

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

Начальник відділу аналізу ризиків позичальників групи управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Спостережну раду.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 05.08.2013 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж керівної роботи 10 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: начальник відділу аналізу ризиків позичальників групи управління проектами міжнародних кредитних ліній; керівник Групи управління проектами міжнародних кредитних ліній.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - керівник Групи управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України, м. Київ, вул. Інститутська 9.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Хрустальова Наталія Олексіївна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1961

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

21

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

В.о. директора Департементу аудиту Національного банку України

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Спостережну раду.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 05.08.2013 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному

складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж керівної роботи 21 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: заступник голови Правління - начальник управління внутрішнього аудиту; в.о. директора Департаменту аудиту; директор Департаменту аудиту.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - директор Департаменту аудиту Національного банку України, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Панасюк Олег Броніславович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

11

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

Заступник начальника управління внутрішнього аудиту - начальник відділу внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортерний банк України"

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.08.2013 3 роки.

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Спостережну раду.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 05.08.2013 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж керівної роботи 11 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: заступник начальника управління внутрішнього аудиту - начальник відділу внутрішнього аудиту; заступник начальника внутрішнього аудиту.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - заступник начальника Управління внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортерний банк України", м. Київ, вул. Горького, 127.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Коломієць Вікторія Станіславівна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1968

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

5

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

Заступник начальника управління - начальник відділу структурованих фінансових продуктів управління ринків капіталів казначейства публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються статутом та положенням про Спостережну раду.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 05.08.2013 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж керівної роботи 5 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: заступник начальника відділу структурованих фінансових продуктів управління ринків капіталів казначейства; заступник начальника управління - начальник відділу структурованих фінансових продуктів управління ринків капіталів казначейства; заступник управління ринків капіталів казначейства.

Особа обіймає посаду на іншому підприємстві - заступник начальника управління ринків капіталів казначейства публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



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

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

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.03.2013	
Кворум зборів**	95.57	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів; 2. Обрання членів лічильної комісії; 3. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік; 4. Розподіл прибутку і збитків товариства; 5.Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради; 6. Звіт Правління товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління; 7. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії; 8. Зміна типу товариства; 9. Зміна найменування товариства; 10. Внесення змін до статуту товариства; 11. Внесення змін до внутрішніх положень товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1. "Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів" ВИРШИЛИ: Обрати Секретарем Зборів Новосад Людмилу Володимирівну. Питання 2. "Обрання членів лічильної комісії". ВИРШИЛИ: Для підрахунку голосів під час голосування на Зборах обрати членів Лічильної комісії в наступному складі: 1) Печена Наталя Вікторівна; 2) Бобко Катерина Вікторівна; 3) Сьомік Ніна Володимирівна; 4) Сидоренко Ірина Олександрівна; 5) Гнатюк Ірина Володимирівна. Питання 3. "Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік" ВИРШИЛИ: Затвердити Річний звіт ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік. Питання 4. "Розподіл прибутку і збитків товариства" ВИРШИЛИ: Одержаний чистий прибуток за 2012 рік в сумі 6 690 тис. грн. розподілити наступним чином: 6 114 тис.грн. направити на покриття збитку попереднього періоду (2011 рік); 576 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу. Питання 5. "Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради" ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік. Питання 6. "Звіт Правління товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління" ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Правління ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік. Питання 7. "Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії" ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік. Питання 8. "Зміна типу товариства" ВИРШИЛИ: Змінити тип товариства з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство. Питання 9. "Зміна найменування товариства" ВИРШИЛИ: Змінити найменування Товариства з приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках». Доручити Правлінню Товариства виконати всі реєстраційні дії в державних органах, пов'язані зі зміною найменування Товариства. Питання 10. "Внесення змін до статуту товариства" ВИРШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних Зборів. Доручити Голові Зборів та Секретарю Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Правлінню Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту товариства у новій редакції. Питання 11. "Внесення змін до внутрішніх положень товариства" ВИРШИЛИ: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних Зборів, а саме: Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління; Положення про Ревізійну комісію. Перелік питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного - акціонер (Національний банк України), який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	05.08.2013	
Кворум зборів**	96.07	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання секретаря Загальних зборів. 2. Обрання членів лічильної комісії. 3. Внесення змін до статуту ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР". 4.</p>	

Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР". 5. Скасування внутрішнього положення про Раду Учасників. 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 7. Обрання членів Спостережної ради. 8. Обрання Голови Спостережної ради. 9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 10. Обрання членів Ревізійної комісії. 11. Обрання Голови Ревізійної комісії. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 "Обрання секретаря Загальних зборів" ВИРІШИЛИ: Обрати Секретарем Зборів акціонерів Новосад Людмилу Володимирівну. Питання 2. "Обрання членів лічильної комісії" ВИРІШИЛИ: Для підрахунку голосів під час голосування на Зборах обрати членів Лічильної комісії в наступному складі: 1) Бобко Катерина Вікторівна; 2) Сьомік Ніна Володимирівна; 3) Сидоренко Ірина Олександрівна; 4) Гнатюк Ірина Володимирівна. Питання 3. "Внесення змін до статуту ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» щодо надання статусу банку та викладення Статуту у новій редакції шляхом затвердження Статуту у редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут товариства у новій редакції. Доручити Правлінню товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту товариства у новій редакції. Доручити Чугаєвському Дмитру Віталійовичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України. Питання 4. "Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ВИРІШИЛИ: Внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Спостережну раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію. Питання 5 "Скасування внутрішнього положення про Раду Учасників" ВИРІШИЛИ: У зв'язку з тим, що новою редакцією Статуту не передбачено створення в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" такого органу як Рада Учасників, скасувати внутрішнє положення про Раду Учасників. Питання 6. "Припинення повноважень членів Наглядової ради" ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради у наступному складі: 1) Національний банк України, 2) Арсенюк Олександр Вадимович, 3) Пасенова Надія Олексіївна, 4) Бедненко Владислав Миколайович, 5) Тимонькін Борис Владиславович, 6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», 7) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», 8) Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», 9) Почапський Микола Олександрович, 10) Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал», 11) Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ», 12) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКТ-Трейд», 13) Публічне акціонерне товариство «Українська біржа», 14) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС». Питання 7. "Обрання членів Спостережної ради" ВИРІШИЛИ: Обрати до складу Спостережної ради наступних осіб: Балагура Ірина Володимирівна, Юр'єв Андрій Михайлович, Макаренко Олег Іванович, Стрільчук Володимир Михайлович, Козубенко Олександр Миколайович. Питання 8. "Обрання Голови Спостережної ради" ВИРІШИЛИ: Обрати головою Спостережної ради Макаренка Олега Івановича. Питання 9. "Припинення повноважень членів Ревізійної комісії" ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Дробнохода Юрія Миколайовича, Савицької Лариси Віталіївни, Гордієнко Марії Олегівни, Зінченко Віктора Ігоровича, Амітан Олени Анатоліївни. Питання 10. "Обрання членів Ревізійної комісії" ВИРІШИЛИ: Обрати до складу Ревізійної комісії наступних осіб: Панасюк Олег Броніславович, Коломієць Вікторія Станіславівна, Хрустальова Наталя Олексіївна. Питання 11. "Обрання Голови Ревізійної комісії" ВИРІШИЛИ: Обрати головою Ревізійної комісії Хрустальову Наталю Олексіївну. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного - акціонер (Національний банк України), який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства. Позачергові загальні збори акціонерів ініціювало Правління та перелік питань порядку денного було затверджено Спостережною радою товариства.

## 9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	-	-	-	-
Дата виплати дивідендів	-	-	-	-
Опис	Рішення про виплату дивідендів за результатами звітнього періоду не приймалося. Дивіденди за звітній період не нараховувалися та не виплачувалися. Рішення про виплату дивідендів за результатами періоду, що передував звітньому, не приймалося. Дивіденди за період, що передував звітньому не нараховувалися та не виплачувалися.			

## IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Баланс"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	21451988
<b>Місцезнаходження</b>	03142 м. Київ д/н м.Київ вул. Академіка Доброхотова, 17, к. 248
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0061
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.03.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 404-00-05
<b>Факс</b>	(044) 404-00-05
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	ТОВ «АФ «Баланс» надає увесь спектр послуг, які прийнято називати аудиторськими та щодо яких Міжнародною федерацією бухгалтерів розроблені відповідні стандарти. Ці послуги включають: аудит історичної фінансової інформації; огляд історичної фінансової інформації; виконання інших завдань з надання впевненості; супутні послуги.

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	14305909
<b>Місцезнаходження</b>	01011 м. Київ д/н м.Київ вул. Лєскова, б.9
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263201
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.08.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 4987933
<b>Факс</b>	044 4987934
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	АТ "Райффайзен Банк Аваль" надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах на підставі розпоряджень ПАТ "Розрахунковий центр" та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надає інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	20602681
<b>Місцезнаходження</b>	04080 м. Київ д/н м.Київ вул. Фрунзе, 40
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	584515
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	15.06.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 417-56-41
<b>Факс</b>	(044) 417-56-41
<b>Вид діяльності</b>	страхова діяльність
<b>Опис</b>	Страхова компанія надає послуги із здійсненням обов'язкового страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), з метою захисту їхнього життя та здоров'я під час виконання своїх обов'язків.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

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

## XI. Опис бізнесу

У 2013 році з метою ефективного сприяння розвитку фондового ринку та забезпечення стабільного здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів на базі приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" було створено публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках". У серпні 2013 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення стосовно зміни типу з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та зміни найменування з приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" на публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

На виконання Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ "Розрахунковий центр" у 2013 році отримало банківську ліцензію на право надання банківських послуг від 06.09.2013 р. № 271, генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій від 30.09.2013 р. № 271, та зареєструвало в Національному банку України Правила Розрахункового центру.

Для провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності, ПАТ "Розрахунковий центр" у 2013 році отримало ліцензію на здійснення клірингової діяльності серії АЕ № 263463 та зареєструвало у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила ПАТ "Розрахунковий центр", Правила клірингу ПАТ "Розрахунковий центр", Положення про систему управління ризиками та гарантії ПАТ "Розрахунковий центр" та Положення про службу внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр".

Також у 2013 році ПАТ "Розрахунковий центр" власними силами спроектовано, розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію програмний комплекс "Клірингова система" та систему Інтернет-кліринг, яка є сумісною з "Кліринговою системою".

З 12 жовтня 2014 року ПАТ "Розрахунковий центр" здійснює виключну компетенцію з проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", в Україні може існувати лише один Розрахунковий центр.

Організаційна структура ПАТ "Розрахунковий центр" є складною системою взаємодіючих функціональних блоків, об'єднуючі структурні підрозділи у відділи, служби та управління.

Принципом їх структурної підлеглості є напрям, специфіка, характер основних видів банківської та клірингової діяльності.

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

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

Відповідно до попередніх звітних періодів у 2013 році відбулися суттєві зміни в організаційній структурі емітента, у зв'язку з визначенням статусу ПАТ "Розрахунковий центр" як банку, необхідністю провадження клірингової діяльності та удосконалення взаємодії структурних підрозділів та оптимізації бізнес процесів для ефективної діяльності ПАТ "Розрахунковий центр".

Станом на 31.12.2013 року середньооблікова чисельність штатного персоналу ПАТ "Розрахунковий центр" відповідно до даних форми звітності 1-ПВ нараховує 103 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – одна особа та чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – одна особа (сумісник)

Фонд оплати праці на 31.12.2013 року становив 14 069 тис. грн., відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 77,8 тис. грн.

Успіх розвитку Емітента залежить від кадрової політики, що спрямована на розвиток персоналу, створення колективів професіоналів, здатних забезпечити виконання стратегічних завдань та якісне обслуговування клієнтів. Ефективна система підбору і розстановки кадрів, підготовка та підвищення кваліфікації працівників, удосконалення системи мотивації та оцінки персоналу, розвиток корпоративної культури, є пріоритетними напрямками кадрової політики Емітента.

На сьогоднішній день ПАТ "Розрахунковий центр" – це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші завдання та задовольнити зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні.

Більшість працівників Емітента мають вищу освіту, що відповідає профілю займаної посади. Відповідно до посадових інструкцій, враховуючи необхідний рівень кваліфікації працівників ПАТ "Розрахунковий центр", використовується навчально-методичний комплекс згідно внутрішньої та зовнішньої програми навчання та розвитку персоналу.

Кадрова програма ПАТ "Розрахунковий центр" у 2013 році була спрямована на формування згуртованого, працездатного та вмотивованого колективу. ПАТ "Розрахунковий центр" намагається створити оптимальні умови для реалізації потенціалу кожного працівника, незалежно від займаної посади. Працівники ПАТ "Розрахунковий центр" постійно підвищують рівень кваліфікації шляхом відвідування семінарів та проходження відповідного навчання - це професійні



навчальні заходи: по оподаткуванню, змінах до законодавства, бухгалтерському обліку, навчання фахівців фондового ринку тощо. В 2013 році на такі цілі ПАТ "Розрахунковий центр" витратив 35 тис. грн.

ПАТ "Розрахунковий центр" є учасником:

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

- Європейської асоціації центральних депозитаріїв цінних паперів (ЄАЦДЦП) - організація, до складу якої входять 42 центральні депозитарії європейських країн. Метою ЄАЦДЦП є вироблення рішень і надання на міжнародному рівні допомоги учасникам стосовно технологічних, економічних, фінансових, юридичних і регуляторних проблем для мінімізації ризиків та підвищення ефективності проведення кастодіальних і розрахунково-облікових операцій з цінними паперами та пов'язаних з ними платежів у Європі шляхом: забезпечення ефективності внутрішніх процесів і мінімізації ризиків; забезпечення рівних можливостей для організацій, які займаються кастодіальною і обліково-розрахунковою діяльністю; вироблення єдиних стандартів для ліквідації бар'єрів при транскордонних розрахунках угод з цінними паперами; обміну інформації щодо законодавчої, податкової і регуляторної специфіки ринків та властивих цим ринкам звичаїв для стимулювання загальноєвропейської гармонізації; міжнародної співпраці.

Функції ЄАЦДЦП: сприяння обміну інформацією з питань депозитарної і розрахунково-клірингової діяльності учасників асоціації; узагальнення позицій учасників для їх подальшого відстоювання перед державними органами країн-членів і наднаціональними структурами Європейського Союзу і Європейської Економічної Зони, Європейським центральним банком й іншими європейськими регуляторами, а також міжнародними організаціями на кшталт ІОСКО і Банку міжнародних розрахунків; налагодження співпраці з асоціаціями центральних депозитаріїв інших частин світу, в рамках Всесвітнього форуму центральних депозитаріїв, а також з іншими профільними спілками галузі обігу цінних паперів (асоціаціями бірж, банків, клірингових палат і центральних контрагентів тощо) вирішення поточних проблем гармонізації проведення транскордонних розрахунків за угодами щодо цінних паперів; поширення інформації про діяльність центральних депозитаріїв через власний сайт, публікації у профільних виданнях, завдяки випуску щорічного довідника, звітів робочих груп, досліджень на галузеву тематику тощо. ПАТ "Розрахунковий центр" є членом ЄАЦДЦП з травня 2010 р.

Протягом 2013 року Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

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

Облікова політика ПАТ "Розрахунковий центр" розроблена у відповідності до законодавства України, зокрема: Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативних актів Національного банку України та основних принципів міжнародних стандартів фінансової звітності і бухгалтерського обліку.

Положення про облікову політику ПАТ "Розрахунковий центр" на 2013 рік затверджене рішенням Правління від 28.08.2013 р. (протокол №32)

Метою облікової політики є забезпечення:

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

Облікова політика включає вказані нижче методи оцінки статей балансу.

Бухгалтерський облік передбачає процес визнання конкретної статті балансу – Звіту про фінансовий стан Емітента, основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний капітал.

Необхідною умовою для визнання активів і зобов'язань в балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності.

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

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює вартості їх придбання чи виникнення.

Під час первісного визнання фінансові активи та фінансові зобов'язання оцінюються за їх справедливою вартістю плюс витрати на операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску такого фінансового активу або фінансового зобов'язання (крім випадків, коли фінансовий актив або фінансове зобов'язання після первісного визнання оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки).

На дату балансу за переоціненою (справедливою) вартістю відображаються:

- цінні папери в торговому портфелі, що переоцінюються через прибутки/збитки;
- цінні папери в портфелі на продаж з відображенням результату переоцінки в капіталі;
- основні засоби групи «Будівлі, споруди, передавальні пристрої», залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх ринкової вартості – з відображенням результату переоцінки в капіталі.

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

Активи, щодо яких на дату балансу не застосовуються оцінка за справедливою вартістю через прибутки/збитки, переглядаються на зменшення корисності шляхом створення резервів за рахунок витрат Емітента.

Запаси матеріальних цінностей оцінюються первісно та визнаються в балансі за первісною вартістю (тобто, вартістю придбання з урахуванням витрат, що безпосередньо пов'язані їх придбанням й оприбуткуванням).

Амортизація дисконту/премії здійснюється на дату балансу із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Амортизація вартості необоротних активів здійснюється на дату балансу із застосуванням прямолінійного методу.

З 01.01.2013 по 12.10.2013 ПАТ "Розрахунковий центр" здійснював тільки професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингову діяльність (надавав послуги відповідно до укладених договорів з емітентами, зберігачами цінних паперів).

Враховуючи зміни законодавства та вимоги Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ "Розрахунковий центр" 06.09.2013 року отримав банківську ліцензію на право надання банківських послуг. Після 12.10.2013 року ПАТ "Розрахунковий центр" надає послуги як клірингова установа. ПАТ "Розрахунковий центр" є особливим на банківському ринку, бо забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржою, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати". Основними клієнтами ПАТ "Розрахунковий центр" після 12.10.2013 р. є комерційні та державні банки, юридичні особи, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами. ПАТ "Розрахунковий центр" має на меті забезпечувати клієнтів професійним та комфортним банківським сервісом через надання якісних послуг та зберігати прибуткову діяльність, яка відповідає інтересам акціонерів та заохочувати акціонерів і надалі інвестувати в розвиток Банку. ПАТ "Розрахунковий центр" надає банківські послуги та послуги як клірингова установа по всій території України. Залежність від сезонних змін відсутня.

За період своєї діяльності, в 2009-2013 роках, Емітентом придбавались основні засоби та нематеріальні активи виробничого та невиробничого призначення – комп'ютерне, офісне обладнання, меблі, сейфи тощо. Протягом 2013 року було придбано основних засобів та нематеріальних активів на загальну суму 628 тис. грн., що на 894 тис. грн. менше ніж у 2012 році. Вартість незавершених капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи станом на кінець дня 31.12.2013р. склала 2 232 тис. грн.

Основні придбання основних засобів та нематеріальних активів в 2013 році пов'язані зі зміною виду діяльності у зв'язку зі вступом в дію Закону України "Про депозитарну діяльність", а саме: вартість придбання комп'ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення тощо. Відчуження активів в 2013 році Емітентом не здійснювалося. В подальшому, у зв'язку з розвитком своєї діяльності, за необхідності, Емітент планує придбавати обладнання, машини, меблі тощо виключно виробничого призначення.

Протягом звітного періоду ПАТ "Розрахунковий центр" (далі - РЦ) було укладено такі правочини з власником істотної участі – Національним банком України (далі - НБУ):

- 24.09.2013 р. між ПАТ "Розрахунковий центр" та НБУ щодо відкриття у НБУ кореспондентського рахунку для здійснення переказу коштів через систему електронних платежів НБУ. Плата за послуги встановлена відповідно до тарифів на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами НБУ. Підстава укладання – вимоги законодавства України. Методика ціноутворення застосована зі сторони НБУ.

- 11.10.2013 р. між ПАТ "Розрахунковий центр" (РЦ) та НБУ щодо надання НБУ (Депозитарієм) послуг з відкриття та ведення рахунку в цінних паперах РЦ, обліку на цьому рахунку цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції НБУ, які використовуються РЦ для сворення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо ЦП, а також надання Депозитарієм інших послуг, надання яких не заборонено законодавством України. Плата за послуги встановлена відповідно до тарифів на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами НБУ. Підстава укладання – вимоги законодавства України. Методика ціноутворення застосована зі сторони НБУ.

- 11.10.2013 р. між ПАТ "Розрахунквий центр" та НБУ (Депозитарій) щодо обміну інформацією та документами, передбаченими договором, необхідними для здійснення розрахунків у цінних паперах за договорами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції НБУ, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", за результатами клірингу на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію та депонентів Депозитарію. Плата за послуги встановлена відповідно до тарифів на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами НБУ. Підстава укладання – вимоги законодавства України. Методика ціноутворення застосована зі сторони НБУ.

- 19.09.2013 р. між ПАТ "Розрахунковий центр" та НБУ щодо надання РЦ апаратно-програмні засоби криптографічного захисту інформації згідно з актом приймання-передавання для використання їх у системі електронних платежів НБУ. Плата за надані послуги встановлена згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами НБУ. Підстава укладання – вимоги законодавства України. Методика ціноутворення застосована зі сторони НБУ.

- 19.09.2013 р. між ПАТ "Розрахунковий центр" та НБУ щодо забезпечення роботи РЦ в системі електронних платежів НБУ для здійснення міжбанківського переказу коштів і надає йому інформаційні та консультаційні послуги щодо роботи в системі електронних розрахунків. Плата за надані послуги встановлена згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами НБУ. Підстава укладання – вимоги законодавства України. Методика ціноутворення застосована зі сторони НБУ.

Протягом звітного періоду РЦ було укладено такі правочини з афілійованими особами:

- 25.09.2013 р. між ПАТ "Розрахунковий центр" та ТОВ "МФС" (МФС) щодо приймання МФС в строкове платне користування автомобіль. Сума правочину – 7 тис. грн. Ціна вільна, встановлювалася самостійно за згодою сторін. Відповідно до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр", Банк має право продавати, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Банку.

- 19.11.2013 між ПАТ "Розрахунковий центр" та ТОВ "МФС" щодо відкриття поточного рахунку. Плата за послуги встановлюється за Тарифами, що встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись Банком в односторонньому порядку протягом строку дії цього Договору. Підстава укладання - волевиявлення сторін.

Протягом звітного періоду між ПАТ "Розрахунковий центр" та членом Правління ПАТ "Розрахунковий центр" (Клієнт) було укладено 16.09.2013 р. правочин щодо відкриття Клієнту поточного рахунку. Плата за послуги встановлюється за Тарифами, що встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись Банком в односторонньому порядку протягом строку дії цього Договору. Підстава укладання - волевиявлення сторін.

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

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

Основні засоби класифікуються Емітентом по групах.

Раз на рік, перед складанням річної фінансової звітності, Емітентом проводиться загальна суцільна інвентаризація основних засобів. Крім цього, Емітент може проводити позапланові, вибіркові інвентаризації основних засобів, наприклад, у зв'язку зі зміною матеріально-відповідальних осіб, масових переміщень основних засобів, крадіжок тощо. Амортизаційні відрахування за основними засобами нараховуються щомісячно прямолінійним методом, виходячи з терміну їх корисного використання. Протягом року метод амортизації залишається незмінним.

Терміни корисного використання основних засобів затверджено наказом на кожну групу основних засобів. Протягом 2013 року термін корисного використання не переглядався. Терміни корисного використання основних засобів переглядаються у разі зміни виробничих та технологічних процесів, фізичного або морального зносу основних засобів виключно на наступний рік. Терміни корисного використання завершених капітальних інвестицій в поліпшення, модернізацію, реконструкцію, дообладнання основних засобів, отриманих в оперативний лізинг (оренду), дорівнює терміну, протягом якого такі основні засоби будуть використовуватись Емітентом, але не більше строку лізингу (оренди) згідно договору. По малоцінних необоротних матеріальних активах амортизація нараховується в розмірі 100% вартості у першому місяці експлуатації.

З метою приведення балансової (первісної) вартості основних засобів у відповідність із справедливою вартістю, Емітентом самостійно може проводитись переоцінка. Переоцінена вартість та переоцінена сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням відповідно залишкової вартості та суми зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки на певну дату визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість, що склалась на цю ж дату.

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

Серед основних засобів, що експлуатуються в Емітентом є такі, що тимчасово не використовуються, або вилучені з експлуатації, а саме це металеві вивіски з зафіксованою старою назвою Емітента. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного року складає 9.4%. Основних засобів, стосовно яких існують передбачені законодавством обмеження

щодо володіння, користування та розпорядження, Емітент немає.

Переданих в заставу основних засобів Емітент не має.

Місцезнаходження та експлуатація основних засобів Емітента - тільки в Україні.

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

Планів капітального будівництва та/або планів щодо значних капітальних вкладень (інвестицій) станом на кінець 2013 року Емітент не має.

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" як і інші банки, будучи складовою банківської системи України, відчуває на собі весь спектр дії як загальноекономічної ситуації в країні, так і державних заходів грошово-кредитного регулювання. На діяльність банку, як і на всю банківську сферу України в цілому, істотний вплив мають політичні та фінансово-економічні фактори.

Протягом звітного року Емітент не сплачував штрафних санкцій та компенсацій за порушення законодавства.

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

Рівень регулятивного капіталу Емітента станом на 31.12.2013 р. становив 172 705 тис. грн., що відповідає вимогам Національного банку України. Власний капітал ПАТ "Розрахунковий центр" на кінець 2013 року становив 175 852 тис. грн. За даними балансу на 31.12.2013р. розмір зобов'язань за коштами банків складав 224 699 тис. грн. за коштами клієнтів – 25 729 тис. грн.

Протягом 2013 року Емітент підтримував адекватність капіталу в межах, встановлених Національним банком України. Таким чином, розмір капіталу Емітента визначено достатнім для поточних потреб.

У 2013 році Емітент проводив цілеспрямовану політику підтримання достатнього рівня ліквідності.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду становить 40 млн. грн. та очікується прибуток від виконання таких договорів у сумі 19 726,02 грн.

Жорстка конкуренція на ринку банківських послуг вимагає від топ-менеджменту ПАТ "Розрахунковий центр" швидких рішень, нестандартних підходів, оперативної реалізації проектів.

Перевага та лідерства на ринку банківських послуг можна досягнути лише завдяки швидкій адаптації до змін зовнішнього середовища, вмінню задовольняти потреби клієнтів і створювати нові банківські послуги, які будуть користуватись попитом. Також важливим є збільшення вартості Банку як фінансової установи шляхом нарощування ресурсної бази, капіталу та підвищення рівня доходів.

Банк постійно проводить моніторинг ринку та коригує свою цінову політику залежно від стану ринку. Конкурентні переваги Банку:

- наявність чіткого уявлення про стратегію розвитку Банку;
- унікальна спеціалізація Банку на ринку України;
- комплексний підхід до управління ризиками;
- наявність команди кваліфікованих менеджерів;
- послуги, орієнтовані на клієнтів, принципи партнерства;
- автоматизація аналізу й обліку;
- технологічність способів прийняття рішень;
- наявність чітко поставленої мети.

Керівництво Банку має досить стримані прогнози стосовно української банківської системи. З одного боку, вірогідно, галузь незабаром повною мірою відновиться після фінансової кризи 2008-2009 років. Зокрема, у 2014 році керівництво Банку очікує на позитивний сукупний фінансовий результат. Разом із цим, керівництво не очікує на динамічний розвиток подій. Основними перепонами можуть бути нестабільні макроекономічні та політичні умови, відсутність довгострокового фінансування на внутрішньому ринку та недосконале правове середовище.

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

Емітент протягом звітного року здійснював розробку прикладного програмного забезпечення, необхідного для проведення своєї діяльності, та його модернізацію.

Протягом 2013 року витрати Емітента на розробку та модернізацію даного програмного забезпечення склали 663 тис. грн.

В ході своєї поточної діяльності з дати отримання банківської ліцензії (06 вересня 2013 року) Банку не доводилося виступати відповідачем, так як позови до судових органів на Банк протягом цього часу не подавалися.

Банк виступає відповідачем за позовами, що надходили до судових органів у відношенні до ПАТ «Розрахунковий центр», що є правонаступником ПрАТ «ВДЦП», як підприємства, що здійснювало депозитарну діяльність.

Всі судові справи, процеси за якими тривають станом на 31.12.2013 року, пов'язані з депозитарною діяльністю депозитарію цінних паперів, що здійснювалась ПАТ "Розрахунковий центр" відповідно до ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, анульованої НКЦПФР відповідно до Рішення №2408 від 15.10.2013 року, а саме:

1) за позовом ПАТ «Азот» до ПрАТ «ВДЦП», де позовними вимогами є:

- зобов'язати ПрАТ «ВДЦП» припинити дії, що порушують права ПАТ «Азот» як емітента та полягають у незаконному обліку простих іменних акцій, емітованих ВАТ «Азот» на рахунку у цінних паперах ТОВ «ІК Велес Капітал», відкритому у ПрАТ «ВДЦП». Виконавче провадження та судові справи, пов'язані з ним, тривають;

2) за позовом ТОВ «Бюро спеціалізованих перекладів» до ПрАТ «ВДЦП», де позовними вимогами є:

- зобов'язати внести до зведеного облікового реєстру рахунків власників цінних паперів емітента ВАТ «Азот» запис про перехід права власності на прості іменні акції ВАТ «Азот» від ВАТ «Сільвініт» до ТОВ «Бюро спеціалізованих перекладів». Судові справи, пов'язані з ним, тривають;

3) за позовом Компаній: GILSON INVESTMENTS LIMITED, EMSWORTH ASSETS LIMITED, CALEFORT DEVELOPMENTS LIMITED, TRIMCROFT SERVICES LIMITED до ПрАТ «ВДЦП», де позовними вимогами є:

- зобов'язати ВАТ «Полтавський ГЗК» та ПрАТ «ВДЦП» привести у відповідність станом на 18.11.2002 року перелік власників іменних цінних паперів ВАТ «Полтавський ГЗК» шляхом проведення відповідних корегувальних операцій. Судові справи, пов'язані з ним, тривають;

4) за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до ПрАТ «ВДЦП», де позовними вимогами є:

- звернути стягнення на 26% акцій Відкритого акціонерного товариства «Макаронна фабрика» які належать ПрАКзОВ «Фесс Ентерпрайзис Лімітед», номінальним утримувачем яких є ПрАТ «ВДЦП», на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Судові справи, пов'язані з цим позовом, тривають;

5) за позовом ТОВ «РВТранс» до ПАТ «Розрахунковий центр», де позовними вимогами є:

- зобов'язати ПАТ «Розрахунковий центр» переказувати на поточний банківський рахунок ТОВ «РВТранс» доходи Сайпрус поп'юлар бенк паблік ко лтд, одержувані ПАТ «Розрахунковий центр» від ПАТ «Марфін Банк» з емітованих останнім цінних паперів, що належать Сайпрус поп'юлар бенк паблік ко лтд, в межах суми 292128530 грн. 20 коп.;

- стягнути солідарно з ПАТ «Марфін Банк», Сайпрус поп'юлар бенк паблік ко лтд на користь ТОВ «РВТранс» 1507681,54 Євро, 29302461,07 доларів США та 3406650,91 фунтів стерлінгів;

- звернути стягнення на майно Сайпрус поп'юлар бенк паблік ко лтд в рахунок погашення заборгованості, а саме:

- звернути стягнення на майно Сайпрус поп'юлар бенк паблік ко лтд, а саме на прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі ПАТ «Марфін Банк» в кількості 434408840 штук ном. вартістю 434408400,00 грн, та привілейовані акції, емітовані у без док. Формі ПАТ «Марфін банк в кількості 20000 шт., н.в. 200000 грн.;

- визнати за ТОВ «РВТранс» права власності на прості іменні акції прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі ПАТ «Марфін Банк» в кількості 43440840 шт., заг. н.в. 434408400, 00 грн., та привілейовані акцій, емітовані у бездокументарній формі ПАТ «Марфін Банк» в кількості 20000 шт., н.в. 200000 грн.;

- звернути стягнення на частину майна ТОВ «Інвестиційно лізингова компанія «Рента», пропорційну частці Сайпрус поп'юлар бенк паблік ко лтд в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційно лізингова компанія «Рента».

Судові справи, пов'язані з цими позовними вимогами, тривають.

Протягом звітного 2013 року припинення діяльності окремими компонентами Банку не було та Банк не припинив виконання жодної операції в межах наявних ліцензій Національного банку України. Протягом звітного періоду Банк не мав невиконаних зобов'язань за основною сумою боргу та процентів за ним, не надавав в заставу активи для забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами від інших банків. Чистий прибуток за 2013 рік - 696 тис. грн. Банк є ліквідним, нормативи миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності станом на кінець дня 31.12.2013 року виконуються. Процедури управління ризиком ліквідності є адекватними. Сформовані резерви є достатніми для покриття кредитних ризиків Банку. Операції з інсайдерами не несуть значних ризиків для фінансового стану Банку. Протягом року Банк не потребував рефінансування з боку Національного банку України та не допускав прострочення за власними зобов'язаннями. Аналіз господарювання емітента за останні три роки првести неможливо, у зв'язку зі зміною діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" та отриманням банківської ліцензії лише у вересні 2013 року.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	55015	53553	0	0	55015	53553
будівлі та споруди	45905	45568	0	0	45905	45568
машини та обладнання	1782	1283	0	0	1782	1283
транспортні засоби	943	797	0	0	943	797
інші	6385	5905	0	0	6385	5905
2. Невиробничого призначення:	40075	39733	0	0	40075	39733
будівлі та споруди	40049	39706	0	0	40049	39706
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	7	8	0	0	7	8
Усього	95090	93286	0	0	95090	93286
Опис	<p>Основні засоби – це матеріальні активи, які Емітент утримує з метою використання їх у процесі виробничої діяльності, здачі в (лізинг) оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Матеріальні цінності вартістю меншою або рівною 2500,00 гривень та терміном служби більше одного року відносяться до інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби визнаються та обліковуються на балансі Емітента за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати, що пов'язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію. Первісна вартість основних засобів, що обліковуються на балансі Емітента збільшується на вартість витрат таких як модернізація, модифікація, доукомплектування, дообладнання, реконструкція та інше, які призводять до збільшення економічних вигод, що очікуються у майбутньому від використання об'єктів основних засобів. Орендовані основні засоби в балансі Емітента не обліковуються, так як це не вимагається законодавством України та відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку.</p> <p>Амортизація основних засобів здійснюється щомісяця за прямолінійним методом, виходячи з норм їх корисного використання. Сума амортизаційних відрахувань за 2013 рік склала 1 702 тис. грн.</p> <p>Зменшення корисності основних засобів визнається Емітентом за умови, що є свідчення про моральне або фізичне пошкодження об'єкта, зменшення його ринкової вартості, економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана, тощо. Протягом 2013 року зменшення корисності (знецінення) та суттєвих змін у вартості окремих об'єктів основних засобів не відбувалося.</p> <p>Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів визначається Емітентом самостійно та може переглядатися, у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. Протягом звітного року Емітентом використовувалися наступні терміни корисного використання основних засобів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Будинки та передавальні пристрої – 60 років;</li> <li>• Споруди – 25 років;</li> <li>• Машини та обладнання – 6 років;</li> <li>• Транспортні засоби – 8 років;</li> <li>• Інструменти, прилади, інвентар, меблі – 6 років;</li> <li>• Інші основні засоби - 12 років.</li> </ul> <p>Станом на 31.12.2013р. основних засобів, щодо яких передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження немає.</p>					

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	8755	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	253004	X	X
Усього зобов'язань	X	261768	X	X
Опис:	До інших зобов'язань віднесено залишки за рахунками 1600, 1602, 2600, 2602, 2650, 3600			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
31.05.2013	31.05.2013	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
06.08.2013	06.08.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.10.2013	24.10.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баланс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21451988
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03142, Україна, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 17, к. 248
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0061 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	185 АБ 000162 27.02.2007 23.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

**XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).**

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баланс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21451988
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04050, Україна, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 17, кім. №248
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0061 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	185 АБ 000162 27.02.2007 23.12.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)	

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)**

Акціонерам та керівництву ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Національному банку України

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звіт щодо фінансової звітності



Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Банк), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2013 року, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), звіт про зміни у власному капіталі (звіт про власний капітал), звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових полів та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Банком фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Банку. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансової звітності.

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

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

**ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТИВІВ**

У цьому звіті наведено додаткову інформацію згідно вимог постанови Правління Національного банку України № 389 від 9 вересня 2003 року та Закону України «Про акціонерні товариства». Питання, які викладені у цьому звіті, розглядалися лише у рамках проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку за 2013 рік, на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

При ознайомленні з цим звітом необхідно врахувати обмеження, яке зазначено вище, характер процедур з оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Банку, та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Відповідність обсягу активів і зобов'язань Банку за строками погашення встановлювалась на основі аналізу форми статистичної звітності №631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками погашення», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003р. №124, яка не є складовою частиною комплексу річної фінансової звітності, за результатами якого можна зробити наступні висновки.

Розподіл активів і пасивів Банку за строком до погашення достовірно відображений у формі статистичної звітності про структуру активів та пасивів за строками, що складається Банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня 2014 року. Згідно з класифікацією за строками погашення, зобов'язання Банку на вимогу перевищують його активи на 5 824 тис. грн. Перевищення зобов'язань над активами спостерігається за періодами зі строками погашення «від 366 до 548 днів» - 3 220 тис. грн., «понад 2 роки до 3 років» - на 588 тис. грн. та «понад 5 років до 10 років» - на 1 053 тис. грн. Значне перевищення активів над зобов'язаннями спостерігається за періодами з наступними строками погашення: «овернайт (на 1 день)» - на 20 031 тис. грн., «від 2 до 7 днів» - на 20 000 тис. грн., та «понад 10 років» - на 148 437 тис. грн. Такі тенденції свідчать про покращення показників короткострокової та довгострокової ліквідності. Окрім того, варто зазначити, що протягом аналізованого періоду Банк виконав економічні нормативи та ліміти стосовно показників ліквідності.

З урахуванням вищезазначених особливостей структура активів та пасивів Банку є задовільною.

Якість управління активами та пасивами Банку

Контроль за ефективним розміщенням фінансових ресурсів Банку здійснюється згідно з внутрішніми положеннями, нормативними вимогами Національного банку України та законодавством України. Комітет по управлінню активами та пасивами Банку є постійно діючим органом, який щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам Банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають (ст. 44 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Протягом року Банк не потребував рефінансування з боку Національного банку України та не допускав прострочення за власними зобов'язаннями. Вплив якості активів на власний та регулятивний капітали Банку є помірним, оскільки якість активів є задовільною.

На дату проведення аудиту Банк є ліквідним, нормативи миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності станом на кінець дня 31.12.2013 року виконуються. Процедури управління ризиком ліквідності є адекватними.

Активи Банку характеризуються оптимальною структурою. Протягом 2013 року активи Банку збільшилися на 199 506 тис. грн. Основну частину активів (59,59 %) складають грошові кошти та їх еквіваленти у сумі 260 791 тис. грн. Друга за значимістю стаття у активах Банку є «Основні засоби та нематеріальні активи» - 22,36 %. Порівняно з попереднім роком грошові кошти та їх еквіваленти збільшилися на 209 234 тис. грн. (або більше ніж в 5 разів). Протягом 2013 р. у структурі активів Банку відбулися такі зміни:

Структура активів

(тис. грн.)

Групи активів 31.12.2013

на кінець дня 31.12.2012

на кінець дня Зміни за рік

Залишки Частка (%) Залишки Частка (%)

Грошові кошти та їх еквіваленти 260 791 59,59% 51 557 21,65% 209 234

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 10 0,00% - - 10

Кошти в інших банках 19 605 4,48% 31 500 13,23% (11 895)

Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 0,00% 5 0,00% 0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 56 265 12,86% 56 265 23,63% 0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1 595 0,36% - - 1 595

Відстрочений податковий актив 29 0,01% 63 0,03% (34)

Основні засоби та нематеріальні активи 97 847 22,36% 96 824 40,66% 1 023

Інші фінансові активи 1 172 0,27% 1 560 0,66% (388)

Інші активи 301 0,07% 340 0,14% (39)

Усього активів 437 620 100,00% 238 114 100,00% 199 506

Грошові кошти та їх еквіваленти. Частка грошових коштів та їх еквівалентів в активах Банку протягом року збільшилась з 21,65 % до 59,59 %, що в абсолютному вираженні станом на кінець дня 31.12.2013 складає 260 791 тис. грн.

Кошти в інших банках. Залишки коштів в інших банках протягом року зменшилися на 11 895 тис. грн. і станом на кінець дня 31.12.2013 року становили 19 605 тис. грн., що становить 4,48 % активів Банку.

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії. Загальна сума інвестицій не змінилась і становить 56 265 тис.

грн. в статутному капіталі небанківської дочірньої компанії Товариство з обмеженою відповідальністю

“МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ” 96.875% (пряма участь).

Основні засоби та нематеріальні активи. Частка основних засобів та нематеріальних активів в структурі активів протягом 2013 року зменшилась з 40,66 % до 22,36 %, що в абсолютному вираженні становить станом на 31.12.2013 року – 97 847 тис. грн.

Станом на кінець дня 31.12.2013 року сукупні зобов'язання Банку по залучених коштах в національній та іноземних валютах становлять 261 768 тис. грн. Найбільшу частку у структурі зобов'язань становлять кошти банків – 224 699 тис.

грн., та кошти клієнтів – 25 729 тис. грн., що складає 85,84 % та 9,83 % відповідно всіх зобов'язань Банку.

Протягом 2013 року ресурсна база Банку збільшилась більше ніж в 4 рази, тобто на 198 810 тис. грн.

Кошти банків. Сума коштів банків станом на кінець дня 31.12.2013 року становить 224 699 тис. грн. (або 85,84 %) зобов'язань Банку.

Структура зобов'язань (тис. грн.)

Групи зобов'язань 31.12.2013 31.12.2012 Зміни за рік

Сума Частка, % Сума Частка, %

Кошти банків 224 699 85,84% - - 224 699

Кошти клієнтів 25 729 9,83% 49 617 78,81% (23 888)

поточні рахунки інших юридичних осіб 25 729 100% 49 617 100% (23 888)

Боргові цінні папери, емітовані банком 8 755 3,34% 8 755 13,91% 0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - - 819 1,30% (819)

Інші фінансові зобов'язання - - 734 1,17% (734)

Інші зобов'язання 2 585 0,99% 3 033 4,82% (448)

Усього зобов'язань 261 768 100,00% 62 958 100,00% 198 810

Сума коштів клієнтів в порівнянні з минулим роком зменшилась на 23 888 тис. грн. (або на 48,14 %) і на кінець дня 31.12.2013 року складає 25 729 тис. грн., що становить 9,83 % усіх зобов'язань Банку. 100% частку серед коштів клієнтів і, відповідно, в структурі зобов'язань Банку, займають поточні рахунки інших юридичних осіб.

Сума боргових цінних паперів, емітованих банком протягом звітного періоду не змінилась і становить 8 755 тис. грн., що у відсотковому вираженні становить 3,34% станом на 01.01.2014 року.

Достатність резервів та капіталу Банку обумовлюється як формуванням капіталу, фондів та резервів у відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, так і якістю його активів, яка залежить від рівня ризику банківських операцій, у тому числі операцій з інсайдерами.

Станом на кінець дня 31 грудня 2013 року та протягом звітного року Банк дотримувався нормативних вимог щодо формування резервів та капіталу, включаючи регулятивний капітал. Банком протягом звітного року не порушувались норматив адекватності регулятивного капіталу та норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, встановлені «Інструкцією про порядок регулювання діяльності банку в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368. Нормативна база Банку з управління та контролю за достатністю капіталу з урахуванням всіх ризиків, притаманних його діяльності, є достатньою.

Надання кредитів здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми положеннями Банку про кредитування. Якість кредитного портфелю станом на кінець дня 31.12.2013 року є задовільною.

Для розрахунку резервів Банк застосовує Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Національного банку України від 25.01.2012 року №23 (далі - Положення №23), зі змінами та доповненнями, залежно від класифікації операції. Банк визначає рівень ризику кредитних операцій, оцінює фінансовий стан позичальників, стан обслуговування боргу, категорію якості за кредитом та вартість, групу та коефіцієнт ліквідності застави згідно з внутрішніми положеннями, розробленими на підставі Положення №23.

Станом на кінець дня 31.12.2013 року загальна сума сформованих Банком резервів під кредитну заборгованість згідно з вимогами Положення №23 (зі змінами та доповненнями) становила 400 тис. грн. В цілому сформовані резерви є достатніми для покриття кредитних ризиків Банку.

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на кінець дня 31.12.2013 року складала 1 978 тис. грн., у т.ч. фінансова дебіторська заборгованість з – 1 800 тис. грн., дебіторська заборгованість за господарською операцією – 178 тис. грн.

Банком щомісячно, станом на перше число місяця наступного за звітним, здійснюється інвентаризація дебіторської заборгованості. За її результатами складаються відомості, на підставі яких здійснюється оцінка якості та класифікація заборгованості за ступенем ризику. На підставі відомостей проводиться коригування суми сформованого резерву відповідно до розрахункової суми.

Резерви під дебіторську заборгованість сформовано у сумі 650 тис. грн. згідно з вимогами Положення №23 (зі змінами та доповненнями). Обсяги сформованих резервів відповідають якості дебіторської заборгованості і є достатніми для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

Операції з інсайдерами не несуть значних ризиків для фінансового стану Банку. В ході виконання аудиторської перевірки не виявлено порушень нормативних вимог в частині здійснення операцій з пов'язаними особами.

Оцінка адекватності системи управління ризиками Банку

З метою захисту від майбутніх втрат Банком проводиться оцінка, дослідження тенденцій розвитку та регулювання різноманітних ризиків, які притаманні банківській системі і економіці України в цілому. Контроль за ризиками здійснюється на основі диверсифікації банківських послуг, відстеження розвитку кон'юнктури фінансового ринку, а також моніторингу валютного ринку. На думку аудитора, систему управління ризиками Банку, які пов'язані з банківськими операціями, можна оцінити як адекватну.

Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

Бухгалтерський облік здійснюється Банком відповідно до принципів, які відповідають чинному законодавству України, нормативно-правовим актам НБУ та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та прийнятій Банком обліковій політиці. Таким чином, дотримується адекватність бухгалтерського обліку Банку вищезазначеним вимогам.

Фінансова звітність відображає достовірно та повно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, не виявлено.

Служба внутрішнього аудиту Банку є органом оперативного контролю Спостережної ради Банку та підпорядковується Спостережній раді Банку відповідно до ст.45 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

На нашу думку, заходи внутрішнього контролю та процедури внутрішнього аудиту забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баланс»

Місцезнаходження: 03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 17, к. № 248

Телефон (факс): (044) 404-00-05; 404-70-40.

Дата та номер договору на проведення аудиту: договір від 29 жовтня 2013 року № 14

Дата початку проведення аудиту: 01 листопада 2013 року

Дата закінчення проведення аудиту: 09 квітня 2014 року

Аудитор В.В. Зимовець

(сертифікат аудитора банків № 0008, чинний до 01 січня 2015 р.)

Аудиторська фірма «Баланс» включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України від 30 березня 2001 року № 100 (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0061.

Продовжено до 23.12.2015 року Рішенням від 23.12.2010 року № 224/3)

09 квітня 2014 року

м. Київ

-

-

-

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	2	1
2	2012	2	2
3	2011	2	2

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Іншим способом голосування з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів не здійснювалося.	Ні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Останні позачергові загальні збори акціонерів, які відбулися 05.08.2013 року були скликані для прийняття рішень щодо внесення змін до статуту, внутрішніх документів, припинення повноважень та обрання Голів та членів Спостережної ради та Ревізійної комісії, у зв'язку із прийняттям 04.07.2013 року ВРУ ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, яким визначили статус ПАТ "Розрахунковий центр", як банку.		Ні

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

Ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	5

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

7

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

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

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

Так

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/в	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): 1) мати вищу економічну, юридичну освіту; 2) мати бездоганну ділову репутацію 3) інші вимоги, передбачені чинним законодавством України	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Голову та членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" було обрано на позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 05.08.2013 р.	

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на запит	Інформація розміщується на власній інтернет-

		загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	безпосередньо в акціонерному товаристві	акціонера	сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Зміна аудитора не проводилась.	



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

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

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

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

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Не визначилися.		

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

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

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

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

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

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

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

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

д/в

### **Звіт про корпоративне управління\***

#### **1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

Відповідно до п. 3.1. Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" "Банк здійснює свою діяльність з метою власного розвитку та отримання прибутку. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену законодавством України та Статутом" ПАТ "Розрахунковий центр". ПАТ "Розрахунковий центр" має на меті: • забезпечувати клієнтів професійним та комфортним банківським сервісом через надання якісних послуг; • зберігати прибуткову діяльність, яка відповідає інтересам акціонерів та заохочувати акціонерів і надалі інвестувати в розвиток Банку.

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

Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», сформованого станом на 31.12.2013 року, власником істотної участі у ПАТ "Розрахунковий центр" є Національний Банк України, код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, що володіє 119 096 штук простих іменних акцій Банку, що становить 77,7897 % від загальної кількості акцій. Протягом 2013 року склад власників істотної участі не змінювався.

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

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

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

Протягом звітного періоду до ПАТ "Розрахунковий центр" та до посадових осіб ПАТ "Розрахунковий центр", які входять до складу членів Спостережної ради та Виконавчого органу, заходи впливу не застосовувалися.

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

В Банку створена система комплексного управління ризиками, основний напрям діяльності якої є стандартизація роботи системи Банку відносно оцінки і управління ризиками, мінімізація витрат банку, пов'язаних з проведенням банківських операцій, а також наявність процедур оцінки і управління ризиками в структурних підрозділах Банку. У ПАТ "Розрахунковий центр" утворено постійно діючий підрозділ з управління ризиками - управління аналізу та контролю за ризиками, що підпорядковується першому заступнику Голови Правління Банку. З метою захисту від майбутніх втрат Банком проводиться оцінка, дослідження тенденцій розвитку та регулювання різноманітних ризиків, які притаманні банківській системі і економіці України в цілому. Контроль за ризиками здійснюється на основі диверсифікації банківських послуг, відстеження розвитку кон'юнктури фінансового ринку, а також моніторингу валютного ринку. Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ризиків у ПАТ "Розрахунковий центр"

створено постійно діючі комітети: кредитний комітет; комітет з питань управління активами та пасивами, тарифний комітет.

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

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та після отримання ПАТ "Розрахунковий центр" банківської діяльності (дата отримання 06.09.2013 р.) у ПАТ "Розрахунковий центр" була створена служба внутрішнього аудиту, що підпорядковується Спостережній раді та діє відповідно до затвердженого Спостережною радою Положення про Службу внутрішнього аудиту. Служба внутрішнього аудиту виконувала свої функції у відповідності до вимог законодавства України, Положення про Службу внутрішнього аудиту, Стандартів внутрішнього аудиту та плану роботи, затвердженого Спостережною радою. Так, у 2013 році були заплановані та здійснені перевірки банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» за такими напрямками, як: - аудит ефективності системи внутрішнього контролю при відкритті та веденні поточних, вкладних та інших рахунків клієнтів; - аналіз ефективності системи внутрішнього контролю при встановленні кореспондентських відносин з банками та укладанні міжбанківських договорів. Результати аудиторських перевірок були доведені до відома Правління та були надані відповідні рекомендації щодо удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю. Служба внутрішнього аудиту на постійній основі та в межах своєї компетенції приймає участь у розбудові та удосконаленні системи внутрішнього контролю в ПАТ «Розрахунковий центр» з метою дотримання вимог чинного законодавства України при здійсненні банківських операцій, збереження надійної та достовірної системи обліку та звітності, зниження банківських ризиків.

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

Статутом ПАТ "Розрахунковий центр" передбачено прийняття рішень про вчинення провочинів (укладення договорів) на суму що становить: - до 5 (п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймає голова Правління. - від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймається Правлінням; - від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймається Спостережною радою; - перевищує 25 (двадцяти п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку - рішення приймається загальними зборами Банку. Протягом 2013 року зазначені органи управління Банку діяли в межах повноважень передбачених статутом ПАТ "Розрахунковий центр".

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

Протягом 2013 року органи управління Банку приймали рішення про вчинення правочинів (укладення договорів) в межах повноважень передбачених статутом ПАТ "Розрахунковий центр".

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

При здійсненні операцій з пов'язаними особами Банк керується вимогами Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 року N 368. Операції з пов'язаними особами зазначені в річній фінансовій звітності Банку за 2013 р. (примітка 46). Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 2013 року (тис. грн.) Рядок Найменування статті Материнська компанія Найбільші учасники (акціонери) банку Компанії під спільним контролем Дочірні компанії Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші пов'язані сторони 1 Торгові цінні папери (контрактна процентна ставка \_ — \_ %) 0 0 0 0 0 0 2 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (контрактна процентна ставка \_ — \_ %) 0 0 0 0 0 0 3 Кошти в інших банках (контрактна процентна ставка 0 — 1,95 %) 240774 0 0 0 0 0 4 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процент- на ставка \_ — \_ %) 0 0 0 0 0 0 5 Резерв під заборгованість за кредитами за станом на 31 грудня 0 0 0 0 0 0 6 Цінні папери в портфелі банку на продаж (контрактна про центна ставка \_\_ — \_\_ %; \_ % володіння для акцій) 0 0 0 0 0 0 7 Цінні папери в портфелі банку до погашення (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 8 Інвестиції в асоційовані компанії 0 0 0 0 0 0 9 Інші активи 2 0 0 56266 0 0 10 Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ % для боргових цінних паперів; \_ % володіння для акцій) 0 0 0 0 0 0 11 Кошти банків (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 12 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0 -0 %) 0 0 0 63 0 0 13 Боргові цінні папери, емітовані банком (контрактна процентна ставка 0 -0 %) 0 0 0 8755 0 0 14 Інші залучені кошти (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 15 Резерви за зобов'язаннями 0 0 0 0 0 0 16 Інші зобов'язання 0 0 0 0 0 0 17 Субординований борг (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 18 Зобов'язання груп вибуття (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 Таблиця 46.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2013 рік (тис. грн.) Рядок Найменування статті Материнська компанія Найбільші учасники (акціонери) банку Компанії під спільним контролем Дочірні компанії Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші пов'язані сторони 1 Процентні доходи

0 0 0 0 0 0 2 Процентні витрати 0 0 0 0 0 0 3 Дивіденди 0 0 0 0 0 0 4 Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0 0 0 0 0 5 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0 6 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0 0 0 0 7 Результат від операцій з іноземною валютою 0 0 0 0 0 0 8 Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0 0 0 0 0 9 Комісійні доходи 2 0 0 2 0 0 0 10 Комісійні витрати 0 0 0 0 0 0 11 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0 0 0 0 12 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0 0 0 0 13 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 0 0 0 0 0 0 14 Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості 0 0 0 0 0 0 15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0 0 0 0 16 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0 0 0 0 17 Відрахування до резервів за зобов'язаннями 0 0 0 0 0 0 18 Інші операційні доходи 19 0 0 44 0 0 0 19 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 0 0 0 0 0 0 20 Адміністративні та інші операційні витрати (85) 0 0 0 0 0 0 21 Частка в прибутку/ (збитку) асоційованих компаній 0 0 0 0 0 0 0 Таблиця 46.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 2013 року та Таблиця 46.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2013 року не складаються у зв'язку з відсутністю даних операцій в балансі Банку протягом 2013 року. Таблиця 46.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 2012 року (тис. грн.) Рядок Найменування статті Материнська компанія Найбільші учасники (акціонери) банку Компанії під спільним контролем Дочірні компанії Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші пов'язані сторони 1 Торгові цінні папери (контрактна процентна ставка \_ — \_ %) 0 0 0 0 0 0 2 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (контрактна процентна ставка \_ — \_ %) 0 0 0 0 0 0 3 Кошти в інших банках (контрактна процентна ставка 0 — 0%) 49616 0 0 0 0 0 0 4 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка \_ — \_ %) 0 0 0 0 0 0 5 Резерв під заборгованість за кредитами за станом на 31 грудня 0 0 0 0 0 0 6 Цінні папери в портфелі банку на продаж (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %; \_ % володіння для акцій) 0 0 0 0 0 0 7 Цінні папери в портфелі банку до погашення (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 8 Інвестиції в асоційовані компанії 0 0 0 0 0 0 9 Інші активи 0 0 0 56269 0 0 0 10 Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ % для боргових цінних паперів; \_ % володіння для акцій) 0 0 0 0 0 0 11 Кошти банків (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 12 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0 - 0 %) 0 0 0 0 0 0 13 Боргові цінні папери, емітовані банком (контрактна процентна ставка 0 - 0 %) 0 0 0 8755 0 0 0 14 Інші залучені кошти (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 15 Резерви за зобов'язаннями 0 0 0 0 0 0 16 Інші зобов'язання 0 0 0 0 0 0 17 Субординований борг (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 18 Зобов'язання груп вибуття (контрактна процентна ставка \_\_ — \_\_ %) 0 0 0 0 0 0 Таблиця 46.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2012 рік (тис. грн.) Рядок Найменування статті Материнська компанія Найбільші учасники (акціонери) банку Компанії під спільним контролем Дочірні компанії Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші пов'язані сторони 1 Процентні доходи 0 0 0 0 0 0 2 Процентні витрати 0 0 0 0 0 0 3 Дивіденди 0 0 0 0 0 0 4 Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0 0 0 0 0 5 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0 6 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0 0 0 0 7 Результат від операцій з іноземною валютою 0 0 0 0 0 0 8 Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0 0 0 0 0 9 Комісійні доходи 0 0 0 0 0 0 10 Комісійні витрати 0 0 0 0 0 0 11 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0 0 0 0 12 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0 0 0 0 13 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 0 0 0 0 0 0 14 Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості 0 0 0 0 0 0 15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0 0 0 0 16 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0 0 0 0 17 Відрахування до резервів за зобов'язаннями 0 0 0 0 0 0 18 Інші операційні доходи 12 0 0 16 0 0 0 19 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 0 0 0 0 0 0 20 Адміністративні та інші операційні витрати 0 0 0 (11) 0 0 0 21 Частка в прибутку/ (збитку) асоційованих компаній 0 0 0 0 0 0 0 Таблиця 46.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 2012 року та Таблиця 46.8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2012 року Банком не складаються у зв'язку з відсутністю таких операцій в балансі Банку протягом 2012 року. Основні власники Банку: Рядок Найменування юридичної особи Код ЄДРПОУ Участь в статутному фонді 1 Національний банк України 00032106 77,7897% Таблиця 46.9. Виплати провідному управлінському персоналу (тис. грн.) Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1 Поточні виплати працівникам (2261) 0 (2405) 0 2 Виплати після закінчення трудової діяльності 0 0 0 0 3 Інші довгострокові виплати працівникам 0 0 0 0 4 Виплати під час звільнення 0 0 0 0 5 Виплати інструментами власного капіталу банку на основі акцій 0 0 0 0

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

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

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного**

**протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Баланс", код за ЄДРПОУ 21451988, 03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 17, к.248.

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.**

Загальний стаж аудиторської діяльності - 14 років

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

ТОВ "Аудиторська фірма "Баланс" надає аудиторські послуги товариству протягом 6 років.

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

Протягом 2013 року ТОВ "Аудиторська фірма "Баланс" надавалися інші аудиторські послуги: - аудит формування статутного капіталу станом на 01.07.2013 р.; - аудит фінансової звітності станом на 31.12.2012 за вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

Протягом останніх п'яти років ротація аудиторів не відбувалося.

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

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

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

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

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

Працівники призначаються керівником відповідно до повноважень.

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

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

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

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

## Річна фінансова звітність

### Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за станом на 31.12.2013

(число, місяць, рік)

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	260791	51557
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		10	0
Торгові цінні папери	7	0	0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	8	0	0
Кошти в інших банках	9	19605	31500
Кредити та заборгованість клієнтів	10	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж	11	5	5
Цінні папери в портфелі банку до погашення	12	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні <sup>2</sup> компанії	13	56265	56265
Інвестиційна нерухомість	14	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		1595	0
Відстрочений податковий актив		29	63
Гудвіл	15	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	16	97847	96824
Інші фінансові активи	17	1172	1560
Інші активи	18	301	340
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	19	0	0
<b>Усього активів</b>		<b>437620</b>	<b>238114</b>
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків	20	224699	0
Кошти клієнтів	21	25729	49617
Боргові цінні папери, емітовані банком	22	8755	8755
Інші залучені кошти	23	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		0	819
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями	24	0	0
Інші фінансові зобов'язання	25	0	734
Інші зобов'язання	26	2585	3033
Субординований борг	27	0	0
Зобов'язання групи вибуття	19	0	0

<b>Усього зобов'язань</b>		261768	62958
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	28	153100	153100
Емісійні різниці	28	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу		0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		4460	4340
Резервні та інші фонди банку		576	0
Резерви переоцінки	29	17716	17716
Неконтрольована часткаЗ		0	0
<b>Усього власного капіталу</b>		175852	175156
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>		437620	238114

### Примітки

ПРИМІТКА 6. Грошові кошти та їх еквіваленти. Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)

Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1. Готівкові кошти 0 0

2 Кошти в Національному банку України

(крім обов'язкових резервів)

240764 0

3 Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:

20027 51557

3.1 України 20027 51557

3.2 інших країн 0 0

4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів

260791 51557

Станом на 31 грудня 2013 року (на кінець дня) еквіваленти грошових коштів непрострочені та незнецінені. Станом на 31.12.2013 року еквіваленти грошових коштів переважно складаються з коштів в Національному банку України та розміщених кредитів "овернайт". При цьому, кошти обов'язкових резервів Банку в Національному банку України не входять до складу грошових коштів та їх еквівалентів. Їх розшифровка наведена в наступній таблиці (тис. грн.)

Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 Обов'язковий резерв на окремому рахунку

в НБУ 10 0

2 Усього кошти резервів банку в Національному

банку України 10 0

ПРИМІТКА 9. Кошти в інших банках.

Таблиця 9.1. Кошти в інших банках (тис. грн.)

Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 Депозити в інших банках: 0 31500

1.1 короткострокові депозити 0 31500

1.2 довгострокові депозити 0 0

2 Договори купівлі і зворотнього продажу (зворотнього репо), укладені з іншими банками

0 0

3 Кредити, надані іншим банкам 20005 0

3.1 короткострокові 20005 0

3.2 довгострокові 0 0

4 Резерв під знецінення коштів в інших банках (400) 0

5 Усього коштів у банках за мінусом резервів 19605 31500

Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2013 рік (тис.грн.)

Найменування статті Депозити Договори купівлі і зворотнього продажу Кредити Усього

1. Непрострочені і незнецінені: 0 0 20005 20005

1.1 у 20 найбільших банках 0 0 20005 20005

1.2 в інших банках України 0 0 0 0

1.3 у великих банках країн ОЕСР 0 0 0 0

1.4 в інших банках країн ОЕСР 0 0 0 0

1.5 в інших банках 0 0 0 0

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені і незнецінені кошти в інших банках за наявності рейтингів:

1.1 з рейтингом AAA 0 0 0 0

1.2 з рейтингом від AA- до AA+ 0 0 0 0

1.3 з рейтингом від A- до A+ 0 0 0 0

1.4 з рейтингом нижче A- 0 0 0 0

1.5 ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0

Найменування статті Депозити Договори купівлі і зворотного продажу Кредити Усього  
Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі: 0 0 0 0

- 2.1 із затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0
- 2.2 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0
- 2.3 із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 0
- 2.4 із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 0 0 0 0
- 2.5 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 0 0 0 0
- 3 Кошти в інших банках до вирахування резервів  
0 0 20005 20005
- 4 Резерв під знецінення коштів в інших банках  
0 0 (400) (400)
- 5 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів  
0 0 19605 19605

Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2012 рік (тис.грн.)

Найменування статті Депозити Договори купівлі і зворотного продажу Кредити Усього

- 1 Непрострочені і незнецінені: 31500 0 0 31500
- 1.1 у 20 найбільших банках 31500 0 0 31500
- 1.2 в інших банках України 0 0 0 0
- 1.3 у великих банках країн ОЕСР 0 0 0 0
- 1.4 в інших банках країн ОЕСР 0 0 0 0
- 1.5 в інших банках 0 0 0 0

Або альтернативне розкриття інформації про прострочені і незнецінені кошти в інших банках за наявності рейтингів:

- 1.1 з рейтингом AAA 0 0 0 0
- 1.2 з рейтингом від AA- до AA+ 0 0 0 0
- 1.3 з рейтингом від A- до A+ 0 0 0 0
- 1.4 з рейтингом нижче A- 0 0 0 0
- 1.5 ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0
- 2 Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі: 0 0 0 0
- 2.1 із затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0
- 2.2 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0
- 2.3 із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 0
- 2.4 із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 0 0 0 0
- 2.5 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 0 0 0 0

3 Кошти в інших банках до вирахування резервів 31500 0 0 31500

Найменування статті Депозити Договори купівлі і зворотного продажу Кредити Усього

- 4 Резерв під знецінення коштів в інших банках 0 0 0 0
- 5 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 31500 0 0 31500

Таблиця 9.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках (тис. грн.)

Рух резервів 2013 рік 2012 рік

кошти в інших банках договори зворотного репо кошти в інших банках договори зворотного репо

- 1 Резерв під знецінення за станом на початок періоду 0 0 0 0
- 2 (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду<sup>1</sup> (400) 0 0 0
- 3 Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву 0 0 0 0
- 4 Переведення до активів групи вибуття 0 0 0 0
- 5 Вибуття дочірніх компаній 0 0 0 0
- 6 Вплив перерахунку у валюту подання звітності 0 0 0 0
- 7 Резерв під знецінення за станом на кінець періоду (400) 0 0 0

Примітка 1.

Таблиця 11.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж (тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

- 1 Боргові цінні папери: 0 0
- 1.1 державні облігації 0 0
- 1.2 облігації місцевих позик 0 0
- 1.3 облігації підприємств 0 0
- 1.4 векселі 0 0
- 2 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: 5 5
- 2.1 справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах 0 0
- 2.2 справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом 0 0
- Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік
- 2.3 за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) 5 5
- 3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
- 4 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 5 5

Протягом звітного періоду перекласифікація цінних паперів у портфелі Банку на продаж не здійснювалася. Станом на кінець дня 31 грудня 2013 року в портфелі Банку на продаж цінних паперів, які використані як застава або для здійснення операцій репо немає.

Таблиця 11.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний рік та Таблиця 11.3 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній період, а також Таблиця 11.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний період та Таблиця 11.5 Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у



портфелі банку на продаж за попередній період Банком не заповнюються у зв'язку з відсутністю у портфелі на продаж зазначених в таблицях видів цінних паперів та операцій Банку з ними у звітному та попередньому роках.

Таблиця 11.6. Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж (тис. грн.)

Рядок Найменування компанії Вид діяльності Країна реєстрації Справедлива вартість  
2013 рік 2012 рік

1 ПАТ "Українська біржа" Діяльність з організації торгівлі цінними паперами Україна 5 5  
2 Усього 5 5

ПРИМІТКА 13. Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

Таблиця 13.2. Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих/асоційованих та дочірніх компаній за 2013 рік (тис. грн.)

Рядок Найменування компанії Загальна сума активів Загальна сума зобов'язань Дохід Прибуток чи збиток Частка участі % Країна реєстрації

1 ТОВ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ" 9160 8 272 (536) 96.875 Україна  
2 Усього 9160 8 272 (536) 96.875

Таблиця 13.3. Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих/асоційованих та дочірніх компаній за 2012 рік (тис. грн.)

Рядок Найменування компанії Загальна сума активів Загальна сума зобов'язань Дохід Прибуток чи збиток Частка участі, % Країна реєстрації

1. ТОВ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ" 9699 11 219 (9) 96.875 Україна  
2 Усього 9699 11 219 (9) 96.875

Примітка 16. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 16.1 Основні засоби та нематеріальні активи (тис.грн)

Рядок Найменування статті Земельні ділянки Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи Нематеріальні активи Гудвіл Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12

1 Балансова вартість на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду): 5025 86714 2144 1151 1089 771 0 0 699 0 9593

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 5025 89808 3657 1667 1806 1186 752 0 705 0 104606

1.2 Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду) 0 (3094) (1513) (516) (717) (415) (752) 0 (6) 0 (7013)

2 Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Надходження 0 0 216 0 4 0 83 0 385 0 688

4 Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів 0 6 0 0 0 80 0 0 747 0 833

5 Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Інші переведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Амортизаційні відрахування 0 (766) (559) (208) (301) (276) (83) 0 (97) 0 (2290)

9 Зменшення корисності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Відновлення корисності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Переоцінка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.1 Переоцінка первісної вартості 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.2 Переоцінка зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Вплив перерахунку у валюту подання звітності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Інші зміни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Балансова вартість на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду): 5025 85954 1801 943 792 575 0 0 1734 0 96824

14.1 Первісна (переоцінена) вартість 5025 89814 3873 1667 1810 1266 835 0 1837 0 106127

14.2 Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду) 0 (3860) (2072) (724) (1018) (691) (835) 0 (103) 0 (9303)

15 Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження 0 0 33 0 15 88 63 2497 126 0 2822

17 Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 303

18 Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Інші переведення (Перекваліфікація необоротних активів)\* 0 0 0 0 0 (660) 0 0 660 0 0

20 Вибуття 0 0 0 0 0 0 (265) - 0 (265)

21 Амортизаційні відрахування 0 (680) (532) (146) (250) (31) (63) 0 (135) 0 (1837)

22 Зменшення корисності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Відновлення корисності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Переоцінка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.1 Переоцінка первісної вартості 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.2 Переоцінка зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Вплив перерахунку у валюту подання звітності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Інші зміни (Перекваліфікація зносу)\* 0 0 0 0 0 350 0 0 (350) 0 0  
27 Балансова вартість на кінець звітного періоду 5025 85274 1302 797 566 322 0 2232 2329 0 97847  
27.1 Первісна (переоцінена) вартість 5025 89814 3906 1667 1834 694 898 2232 2917 0 108987  
27.2 Знос на кінець звітного періоду 0 (4540) (2604) (870) (1268) (372) (898) 0 (588) 0 (11140)  
ПРИМІТКА 17. Інші фінансові активи

Таблиця 17.1. Інші фінансові активи (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 Дебіторська заборгованість за цінними паперами 0 0  
2 Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) 0 0  
3 Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками 0 0  
4 Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою 0 0  
5 Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку 0 0  
6 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 0 0  
7 Грошові кошти з обмеженим правом використання 0 0  
8 Інші фінансові активи 1800 1560  
9 Резерв під знецінення інших фінансових активів (628) 0  
10 Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 1172 1560

Інші фінансові активи в сумі 1800 тис. грн. за 2013 рік складаються із:

- нарахованих доходів за розрахункове обслуговування — 192 тис. грн.;  
- нарахованих доходів за клірингове обслуговування — 792 тис. грн.;  
- прострочених нарахованих доходів за обслуговування клієнтів — 816 тис. грн.

Інші фінансові активи в сумі 1560 тис. грн. за 2012 рік складаються із:

- нарахованих доходів за клірингове та депозитарне обслуговування — 1560 тис. грн.

Таблиця 17.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2013 рік (тис. грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська заборгованість за цінними паперами Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші фінансові активи Усього

1 Залишок за станом на початок періоду 0 0 0 0 0 0 0  
2 (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду 0 0 0 0 0 (628) (628)  
3 Списання безнадійної заборгованості 0 0 0 0 0 0 0  
4 Переведення до активів групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0  
5 Вплив перерахунку у валюту подання звітності 0 0 0 0 0 0 0  
6 Вибуття дочірніх компаній 0 0 0 0 0 0 0  
7 Залишок за станом на кінець періоду 0 0 0 0 0 (628) (628)

Таблиця 17.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній період не складається у зв'язку з відсутністю резервів за 2012 рік у балансі Банку.

Таблиця 17.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2013 рік (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Дебіторська заборгованість за цінними паперами Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою Грошові кошти з обмеженим правом користування Інші фінансові активи Усього

1 Непрострочена та незнецінена заборгованість: 0 0 0 0 0 984 984  
1.1 Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років 0 0 0 0 0 0 0  
1.2 Нові великі клієнти 0 0 0 0 0 0 0  
1.3 Середні компанії 0 0 0 0 0 984 984  
1.4 Малі компанії 0 0 0 0 0 0 0

2 Прострочена, але незнецінена: 0 0 0 0 0 816 816  
2.1 із затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0 0  
2.2 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 0 82 82  
2.3 із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 0 0 734 734  
2.4 із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 0 0 0 0 0 0 0  
2.5 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 0 0 0 0 0 0 0

3 Заборгованість знецінена на індивідуальній основі: 0 0 0 0 0 0 0  
3.1 із затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0 0  
3.2 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 0 0 0  
3.3 із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 0 0 0 0  
3.4 із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 0 0 0 0 0 0 0  
3.5 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 0 0 0 0 0 0 0

4 Усього інших фінансових активів до вирахування резерву 0 0 0 0 0 1800 1800

5 Резерв під знецінення інших фінансових активів 0 0 0 0 0 (628) (628)

6 Усього інших фінансових активів за мінусом резерву 0 0 0 0 0 1172 1172

Таблиця 17.5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2012 рік (тис. грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська заборгованість за цінними паперами Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші фінансові активи Усього

1 Непрострочена та незнецінена заборгованість: 0 0 0 0 0 1560 1560  
1.1 Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Нові великі клієнти 0 0 0 0 0 0  
1.3 Середні компанії 0 0 0 0 1560 1560  
1.4 Малі компанії 0 0 0 0 0 0  
2 Прострочена, але незнецінена: 0 0 0 0 0 0  
2.1 із затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0  
2.2 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 0 0  
2.3 із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 0 0 0  
2.4 із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 0 0 0 0 0 0  
2.5 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 0 0 0 0 0 0  
3 Заборгованість знецінена на індивідуальній основі: 0 0 0 0 0 0  
3.1 із затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0  
3.2 із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 0 0  
3.3 із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 0 0 0  
3.4 із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 0 0 0 0 0 0  
3.5 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 0 0 0 0 0 0  
4 Усього інших фінансових активів до вирахування резерву 0 0 0 0 1560 1560  
5 Резерв під знецінення інших фінансових активів 0 0 0 0 0 0  
6 Усього інших фінансових активів за мінусом резерву 0 0 0 0 1560 1560

Таблиця 17.6. Інформація про загальну суму мінімальних орендних платежів, що підлягають отриманню за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість Банком не складається, так як Банк станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року не мав укладених договорів про фінансовий лізинг (оренду), за якими є лізингодавцем

ПРИМІТКА 18. Інші активи

Таблиця 18.1. Інші активи (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів 37 0  
2 Передоплата за послуги 244 160  
3 Дорогоцінні метали 0 0  
4 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя 0 0  
5 Інші активи 42 180

6 Резерв під інші активи (22) 0

7 Усього інших активів за мінусом резервів 301 340

Інші активи за 2013 рік в сумі 42 тис. грн. складаються із запасів матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб Банку.

Інші активи за 2012 рік в сумі 180 тис. грн. складаються із:

- запасів матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб Банку 97 тис. грн.;
- дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом — 7 тис. грн.;
- оплата за страхування цивільної відповідальності водіїв та страхування від пожежі — 8 тис. грн.;
- передплата періодичних видань на 2012 рік — 14 тис. грн.;
- виплачені працівникам відпускні за майбутній звітний період та єдиний соціальний внесок з нарахованих та сплачених відпускних — 54 тис. грн.

Дані Таблиці 18.1., рядок 7 використовуються для заповнення Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку стаття Інші активи.

Таблиця 18.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів (тис. грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська заборгованість з придбання активів Передоплата за послуги Інші активи

1 Залишок за станом на початок періоду 0 0 0  
2 (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом періоду 7 (9) (13) 0  
3 Списання безнадійної заборгованості 0 0 0  
4 Переведення до активів групи вибуття 0 0 0  
5 Вплив перерахунку у валюту подання звітності 0 0 0  
6 Вибуття дочірніх компаній 0 0 0  
7 Залишок за станом на кінець періоду (9) (13) 0

ПРИМІТКА 20. Кошти банків (тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків 148815 0  
2 Депозити інших банків: 0 0  
2.1 Короткострокові 0 0  
2.2 Довгострокові 0 0  
3 Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками 0 0  
4 Кредити, що отримані: 0 0  
4.1 Короткострокові 0 0  
4.2 Довгострокові 0 0  
5 Прострочені залучені кошти інших банків 0 0  
6 Кошти банків в розрахунках 75884 0  
7 Усього коштів інших банків 224699 0

Дані Примітки 20, рядок 7 використовуються для заповнення Звіту про фінансовий стан (Баланс), стаття Кошти банків.

Протягом звітного періоду Банк не мав невиконаних зобов'язань за основною сумою боргу та процентів за ним, не надавав в заставу активи для забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами від інших банків.

ПРИМІТКА 21. Кошти клієнтів

Таблиця 21.1. Кошти клієнтів (тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 Державні та громадські організації: 0 0

1.1 Поточні рахунки 0 0

1.2 Строкові кошти 0 0

2 Інші юридичні особи 25729 49617

2.1 Поточні рахунки 25729 49617

2.2 Строкові кошти 0 0

3 Фізичні особи: 0 0

3.1 Поточні рахунки 0 0

3.2 Строкові кошти 0 0

4 Усього коштів клієнтів 25729 49617

За станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року на кінець дня гарантійних залучених депозитів під акредитиви, гарантії та доміцільовані векселі в Банку немає.

Дані таблиці 21.1., рядок 4 використовуються для заповнення Звіту про фінансовий стан (Баланс), стаття Кошти клієнтів.

Таблиця 21.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності (тис. грн.)

Рядок Вид економічної діяльності 2013 рік 2012 рік

сума, % сума, %

1 Державне управління 0 0 0 0

2 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 0 0 0 0

3 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 3 0,01 0 0

Рядок Вид економічної діяльності 2013 рік 2012 рік

сума, % сума, %

4 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 0 0 0 0

5 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 0 0 0 0

6 Фізичні особи 0 0 0 0

7 Інші 25726 99.99 49617 100

8 Усього коштів клієнтів 25729 100% 49617 100%

Розшифровка рядка 7 Інші Таблиці 21.2. (тис. грн.)

Рядок Вид економічної діяльності 2013 рік 2012 рік

сума, % сума, %

1 Посередництво за договорами з цінними паперами або товарами 25655 99.73 49617 100

2 Управління фінансовими ринками 6 0.02 0 0

3 Управління фондами 2 0.006 0 0

4 Виробництво електродвигунів, генераторів 0 0 0 0

5 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг 63 0.244 0 0

6 Усього коштів клієнтів 25726 100% 49617 100%

У зв'язку зі специфікою діяльності Банку 99.73% коштів клієнтів, що відображені в балансі Банку на кінець 2013 року — це кошти юридичних осіб, які займаються посередництвом за договорами з цінними паперами або товарами і 0.25% належать суб'єктам господарювання, що здійснюють іншу допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг.

На кінець 2012 року кошти в сумі 4917 тис. грн. — це кошти юридичних осіб, які займаються посередництвом за договорами з цінними паперами або товарами.

ПРИМІТКА 22. Боргові цінні папери, емітовані банком

Таблиця 22.1. Боргові цінні папери, емітовані банком (тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 Векселі 8755 8755

2 Єврооблігації 0 0

3 Облігації, випущені на внутрішньому ринку 0 0

4 Депозитні сертифікати 0 0

5 Облігації 0 0

6 Усього 8755 8755

Станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2013 року в балансі Банку на рахунку 3310

обліковуються прості векселі в кількості 2 шт. використані для здійснення розрахунку за придбання цілісного майнового комплексу у ВАТ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ" у 2011 році.

Векселі випущені ПАТ Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", правонаступником якого є Банк.

Перелік векселів наведено нижче:

- серія АА №1905352 на суму 7 255 тис. грн. з кінцевим терміном погашення 01 квітня 2025 року;

- серія АА №2171300 на суму 1 500 тис. грн. з кінцевим терміном погашення 22 грудня 2020 року.

ПРИМІТКА 25. Інші фінансові зобов'язання

Таблиця 25.1. Інші фінансові зобов'язання (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітка 2013 рік 2012 рік

1 Кредиторська заборгованість за цінними паперами 0 734

2 Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками 0 0

3 Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою 0 0

4 Дивіденди до сплати 0 0

5 Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку 0 0

6 Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування 0 0

7 Інші фінансові зобов'язання 0 0

8 Усього інших фінансових зобов'язань 0 734

ПРИМІТКА 26. Інші зобов'язання (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток 9 9

2 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 0 0

3 Кредиторська заборгованість з придбання активів 0 0

4 Доходи майбутніх періодів 2576 2975

5 Інша заборгованість 0 49

6 Усього 2585 3033

У рядку 5 Інша заборгованість за 2012 рік у сумі 49 тис. грн. відображено кредиторську заборгованість на виконанні роботи на послуги.

ПРИМІТКА 28. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Кількість акцій в обігу (тис. шт.) Прості акції Емісійний дохід Привілейовані акції Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників) Усього

1 Залишок на початок попереднього періоду 153.1 153.1 0 0 0 153.1

2 Випуск нових акцій (паїв) 0 0 0 0 0 0

3 Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0 0 0 0 0

4 Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв) 0 0 0 0 0 0

5 Анульовані раніше викуплені власні акції 0 0 0 0 0 0

6 Залишок на кінець попереднього періоду (залишок на початок звітного періоду) 153.1 153.1 0 0 0 153.1

7 Внески за акціями (паями, частками) нового випуску 0 0 0 0 0 0

8 Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0 0 0 0 0

9 Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв) 0 0 0 0 0 0

10 Анульовані раніше викуплені власні акції 0 0 0 0 0 0

11 Залишок на кінець звітного періоду 153.1 153.1 0 0 0 153.1

Станом на 31.12.2013 року всього випущено 153100 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 1000.00 гривень кожна. Усі акції повністю сплачені. Прості іменні акції надають їх власникам однакові права. Одна акція дає право її власникові на один голос під час вирішення питань на Загальних зборах акціонерів Банку, крім випадків проведення кумулятивного голосування, право на отримання дивідендів в розмірі, визначеному на щорічних Загальних зборах акціонерів, право на отримання частини майна Банку під час його ліквідації пропорційно вартості акцій, що належать акціонерів, та інші права, встановлені Статутом Банку та законодавством України.

Протягом 2013 року викуп акцій у акціонерів не відбувся.

Затверджено до випуску та підписано

06.04.2014	року	Керівник	Д.В. Чугаєвський
В.В. Друкар, (044) 585-42-42 (вн. 1333)	Головний бухгалтер	(підпис, ініціали, прізвище)	С.В. Висоцька
(прізвище виконавця, номер телефону)			(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
за 2013 рік**

Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
Процентні доходи	31	1816	4436
Процентні витрати	31	0	0
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>		1816	4436
Комісійні доходи	32	628	0
Комісійні витрати	32	-30	-109
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	43	0	0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	11	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою		-1	0
Результат від переоцінки іноземної валюти		7	0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	9, 10	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	20, 21, 23	0	0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	9, 10	-400	0
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	17, 18	-650	0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	11	0	0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	12	0	0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	24	0	0
Інші операційні доходи	33	25708	29158
Адміністративні та інші операційні витрати	34	-26083	-24789
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	13	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>		995	8696
Витрати на податок на прибуток	35	-299	-1992
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		696	0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після	19	0	0

оподаткування			
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>		696	6704
<b>ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	29	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування за рік</b>		0	0
<b>Усього сукупного доходу за рік</b>		0	0
<b>Прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам банку		696	6704
неконтрольованій частці		0	0
<b>Усього сукупного доходу, що належить:</b>			
власникам банку		0	0
неконтрольованій частці		0	0
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	36	4.55	43.79
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	36	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
<b>Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	36	4.55	43.79
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0	0

#### Примітки

ПРИМІТКА 31. Процентні доходи та витрати (тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:

1 Кредити та заборгованість клієнтів 0 0

2 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0

3 Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0  
4 Кошти в інших банках 1816 4436  
5 Торгові боргові цінні папери 0 0  
6 Інші боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0  
7 Дебіторська заборгованість за угодами репо — торгові цінні папери 0 0  
8 Кореспондентські рахунки в інших банках 0 0  
9 Депозити овернайт в інших банках 0 0  
10 Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами 0 0  
11 Заборгованість з фінансового лізингу (оренди) 0 0  
12 Інші 0 0  
13 Усього процентних доходів 1816 4436

**ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:**

14 Строкові кошти юридичних осіб 0 0  
15 Боргові цінні папери, що емітовані банком 0 0  
16 Інші залучені кошти 0 0  
17 Строкові кошти фізичних осіб 0 0  
18 Строкові кошти інших банків 0 0  
19 Депозити овернайт інших банків 0 0  
20 Поточні рахунки 0 0  
21 Кореспондентські рахунки 0 0  
22 Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди) 0 0  
23 Інші 0 0  
24 Усього процентних витрат 0 0  
25 Чистий процентний дохід/(витрати) 1816 4436

Процентні доходи та витрати Банку аналізуються як складова частина Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), (рядки 1 та 2 відповідно).

ПРИМІТКА 32. Комісійні доходи та витрати (тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

**КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:**

1 Розрахунково-касові операції 628 0  
2 Інкасація 0 0  
3 Операції з цінними паперами 0 0  
4 Інші 0 0  
5 Операції довірчого управління 0 0  
6 Гарантії надані 0 0  
7 Усього комісійних доходів 628 0

**КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:**

8 Розрахунково-касові операції (30) (106)  
9 Інкасація 0 0  
10 Операції з цінними паперами 0 0  
11 Інші 0 (3)  
12 Операції довірчого управління 0 0  
13 Гарантії надані 0 0  
14 Усього комісійних витрат (30) (109)

15 Чистий комісійний дохід/витрати 598 (109)

До інших комісійних витрат за 2012 рік відносяться комісійні витрати за операціями на валютному ринку у сумі 3 тис. грн.

Комісійні доходи та витрати Банку аналізуються як складова частина Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), (рядок 4 та рядок 5).

Примітка 33. Інші операційні доходи (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 Дивіденди 0 0  
2 Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості 0 0  
3 Дохід від операційного лізингу (оренди) 44 0  
4 Дохід від суборенди 0 0  
5 Дохід від продажу кредитів і дебіторської заборгованості 0 0  
6 Негативний гудвіл, визнаний як дохід 0 0  
7 Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів 0 0  
8 Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості 0 0  
9 Роялті 0 0  
10 Інші 25664 29158

11 Усього операційних доходів 25708 29158

В склад інших операційних доходів (рядок 10) звітного 2013 року входять:

- штрафи, пені отримані — 1 тис. грн.;
  - дохід, отриманий від надання клірингових послуг — 3348 тис. грн.;
  - компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем — 2 тис. грн.;
  - доходи, отримані ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” до отримання банківської ліцензії в період його перебування в статусі підприємства, що здійснювало депозитарну діяльність — 22313 тис. грн.
- До складу інших операційних доходів (рядок 10) 2023 року входять:



• доходи, отримані від здійснення депозитарної та клірингової діяльності в сумі 29158 тис. грн. Інші операційні доходи аналізуються як складова частина Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) Банку.

ПРИМІТКА 34. Адміністративні та інші операційні витрати (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 Витрати на утримання персоналу (17955) (17115)

2 Амортизація основних засобів (1702) (2193)

3 Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 0 0

4 Відновлення корисності основних засобів і нематеріальних активів 0 0

5 Збиток від зменшення корисності гудвілу 0 0

6 Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів (135) (97)

7 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (2190) (818)

8 Витрати на оперативний лізинг (оренду) (129) (130)

9 Інші витрати, пов'язані з основними засобами 0 (295)

10 Професійні послуги (11) (102)

11 Витрати на маркетинг та рекламу (26) (152)

12 Витрати із страхування (6) 0

13 Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток (1661) (97)

14 Зменшення корисності необоротних активів, утримуваних для продажу (чи груп вибуття) 0 0

15 Інші (2268) (3790)

16 Усього адміністративних та інших операційних витрат (26083) (24789)

В рядку 15 Інші за 2013 рік даної примітки враховано наступні витрати:

• витрати на отримання ліцензій та реєстрацію кореспондентських рахунків — 33 тис. грн.;

• витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах — 12 тис. грн.;

• штрафи, пені, що були сплачені ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”, правонаступником якого є Банк до отримання банківської ліцензії — 22 тис. грн.;

• господарські витрати — 528 тис. грн.;

• витрати на паливно-мастильні матеріали — 62 тис. грн.;

• витрати на фізичну та технічну охорону — 928 тис. грн.;

• витрати на відрядження — 161 тис. грн.;

• витрати на сплату членських внесків — 67 тис. грн.;

• витрати на публікацію оголошень — 1 тис. грн.;

• інші витрати — 454 тис. грн.

В рядку 15 Інші за 2012 рік даної примітки враховано наступні витрати:

• поштово-телеграфні витрати — 1098 тис. грн.;

• витрати на відрядження — 104 тис. грн.;

• представницькі витрати — 162 тис. грн.;

• витрати на сплату членських внесків — 117 тис. грн.;

• витрати на послуги реєстраторів та депозитаріїв-кореспондентів — 107 тис. грн.;

• витрати на фізичну та технічну охорону — 774 тис. грн.;

• господарські витрати — 245 тис. грн.;

• витрати на комунальні послуги 580 тис. грн.;

• консультаційні послуги 522 тис. грн.;

• витрати на паливно-мастильні матеріали — 81 тис. грн.

ПРИМІТКА 35. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 35.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.)

Рядок Найменування статті 2013 рік 2012 рік

1 Поточний податок на прибуток (265) (1983)

2 Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з:

2.1 виникненням чи списанням тимчасових різниць (34) (9)

2.2 збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування 0 0

3 Усього витрати податку на прибуток (299) (1992)

Таблиця 35.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) не складалася у зв'язку з великим обсягом інформації щодо розбіжностей між обліковим прибутком (збитком) для представлення її у вигляді примітки, а також враховуючи рекомендації з даного приводу, викладених у листі Національного банку України щодо порядку складання фінансової звітності банків України від 22.12.2008 року № 12-111/1538-18226.

Таблиця 35.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за 2013 рік (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Залишок на початок періоду Об'єднання компаній Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу Визнані в прибутках / збитках Визнані в іншому сукупному доході Визнані у власному капіталі Залишок на кінець періоду

1 Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди

1.1 ВПА за основними засобами 25 0 0 (25) 0 0 0

1.2 Резерви під знецінення активів 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Переоцінка активів 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Хеджування грошових потоків 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Асоційовані компанії 0 0 0 0 0 0

1.6 Нараховані доходи (витрати) 0 0 0 0 0 0

1.7 Перенесені податкові збитки на майбутні періоди 0 0 0 0 0 0

1.8 Інші 0 0 0 0 0 0

1.9 ВПА за доходами майбутніх періодів 38 0 0 (9) 0 0 29

2 Чистий відстрочений податковий актив/ зобов'язання 63 0 0 (34) 0 0 29

3 Визнаний відстрочений податковий актив 63 0 0 (34) 0 0 29

4 Визнане відстрочене податкове зобов'язання 0 0 0 0 0 0

Таблиця 35.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за 2012 рік (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Залишок на початок періоду Об'єднання компаній Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу Визнані в прибутках / збитках Визнані в іншому сукупному доході Визнані у власному капіталі Залишок на кінець періоду

1 Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди

1.1 ВПА за основними засобами 9 0 0 16 0 0 25

1.2 Резерви під знецінення активів 0 0 0 0 0 0

1.3 Переоцінка активів 0 0 0 0 0 0

1.4 Хеджування грошових потоків 0 0 0 0 0 0

1.5 Асоційовані компанії 0 0 0 0 0 0

1.6 Нараховані доходи (витрати) 0 0 0 0 0 0

1.7 Перенесені податкові збитки на майбутні періоди 0 0 0 0 0 0

1.8 Інші 0 0 0 0 0 0

1.9 ВПА за доходами майбутніх періодів 63 0 0 (25) 0 0 38

2 Чистий відстрочений податковий актив/зобов'язання 72 0 0 (9) 0 0 63

3 Визнаний відстрочений податковий актив 72 0 0 (9) 0 0 63

4 Визнане відстрочене податкове зобов'язання 0 0 0 0 0 0

ПРИМІТКА 36. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Таблиця 36.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2013 рік 2012 рік

1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку 696 6704

2 Прибуток/(збиток), що належить власникам привілейованих акцій банку 0 0

3 Прибуток/(збиток) за рік 696 6704

4 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 28 153.1 153.1

5 Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.) 28 0 0

6 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4.55 43.79

7 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію 0 0

Чистий прибуток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, які повинні подаватись у звітності в гривнях з точністю до сотих (в копійках), в 2012 звітному році становили 43.79 грн.

Чистий прибуток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, які повинні подаватись у звітності в гривнях з точністю до сотих (в копійках), в 2013 звітному році становлять 4.55 грн.

Дані за рядком 6 зазначені в Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати).

Затверджено до випуску та підписано

09.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

(підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Друкар, (044) 585-42-42 (вн. 1333)

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  
за 2013 рік**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам банку					Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці	резервні, інші фонди та резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)		153100	0	22314	-6962	168452	0	168452
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення	5	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		153100	0	22314	-6962	168452	0	168452
Усього сукупного доходу	29	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:	28							
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля	28	0	0	0	0	0	0	0
продаж	28	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	28	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	48	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	37	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду		153100	0	17716	4340	175156	0	175156
Усього сукупного доходу	29	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:	28							
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0

емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля	28	0	0	0	0	0	0	0
продаж	28	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	28	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	37	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		153100	0	18292	4460	175852	0	175852

### Примітки

ПРИМІТКА 28. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Кількість акцій в обігу (тис. шт.) Прості акції Емісійний дохід Привілейовані акції Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників) Усього

1 Залишок на початок попереднього періоду 153.1 153.1 0 0 0 153.1

2 Випуск нових акцій (паїв) 0 0 0 0 0 0

3 Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0 0 0 0 0

4 Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв) 0 0 0 0 0 0

5 Анульовані раніше викуплені власні акції 0 0 0 0 0 0

6 Залишок на кінець попереднього періоду (залишок на початок звітного періоду) 153.1 153.1 0 0 0 153.1

7 Внески за акціями (паями, частками) нового випуску 0 0 0 0 0 0

8 Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0 0 0 0 0

9 Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв) 0 0 0 0 0 0

10 Анульовані раніше викуплені власні акції 0 0 0 0 0 0

11 Залишок на кінець звітного періоду 153.1 153.1 0 0 0 153.1

Станом на 31.12.2013 року всього випущено 153100 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 1000.00 гривень кожна. Усі акції повністю сплачені. Прості іменні акції надають їх власникам однакові права. Одна акція дає право її власникові на один голос під час вирішення питань на Загальних зборах акціонерів Банку, крім випадків проведення кумулятивного голосування, право на отримання дивідендів в розмірі, визначеному на щорічних Загальних зборах акціонерів, право на отримання частини майна Банку під час його ліквідації пропорційно вартості акцій, що належать акціонерів, та інші права, встановлені Статутом Банку та законодавством України. Протягом 2013 року викуп акцій у акціонерів не відбувся.

Затверджено до випуску та підписано

09.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

(підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Друкар (044) 585-42-42 (вн. 1333)

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік**

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

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

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

**Примітки**

Приміток немає

Затверджено до випуску та підписано

09.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

(підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Друкар (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом  
за 2013 рік**

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		995	8696
Коригування:			
Знос та амортизація		1837	2290
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		1050	0
Амортизація дисконту/(премії)		0	0
Результат операцій з торговими цінними паперами		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		6	0
(Нараховані доходи)		-246	-384
Нараховані витрати		0	0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		0	0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		2801	443
<b>Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>		<b>6443</b>	<b>11045</b>
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		-10	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		11500	-7700
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		-388	384
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		-3559	313
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		224699	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		-23888	-56532
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	1499
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		-1182	-1632
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток</b>		207172	-63668
Податок на прибуток, що сплачений		-1262	-2001
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		205910	-65669
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	0	5
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів	17	0	0
Придбання асоційованих компаній	11	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	11, 17	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	12	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	12, 17	0	0
Придбання основних засобів	14	-2705	-389
Надходження від реалізації основних засобів	14, 17	0	0
Придбання нематеріальних активів	14	-420	-1132
Надходження від вибуття нематеріальних активів	14, 17	0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності</b>		-3125	-1516
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>			
Емісія простих акцій	26	0	0
Емісія привілейованих акцій	26	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	26, 27	0	0
Викуп власних акцій	26	0	0
Продаж власних акцій	26	0	0
Отримання субординованого боргу	25	0	0
Погашення субординованого боргу	25	0	0
Отримання інших залучених коштів	21	0	0
Повернення інших залучених коштів	21	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	44	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	17	0	0

Дивіденди, що виплачені	35	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	26, 27	0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності</b>		0	0
<b>Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		6	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		209234	-56140
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>		51557	107697
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	6	260791	51557

**Примітки** д/в.

Затверджено до випуску та підписано

09.04.2014 року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

(підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Друкар, (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)