

## Титульний аркуш

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

В.о. голови  
Правління

(посада)

Шаповал Юрій Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2015

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

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

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

35917889

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

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

6. Електронна поштова адреса

legal\_dep@settlement.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.04.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Газета "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 82 (2086)	30.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.settlement.com.ua	в мережі Інтернет 30.04.2015
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом 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 виникала 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 звітного року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

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

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

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

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

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

33. Примітки

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

Інформація про дивіденди відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не приймав рішення про виплату дивідендів.

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.

інформація про викуп власних акцій протягом 2014 року, у зв'язку з тим, що Загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" не приймалося відповідне рішення.

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

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

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

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

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

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

Загальні збори акціонерів 29.04.2014 р. не прийняли рішення з питання затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік.

### 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)

98

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

16003012165914

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Банківська діяльність	271	06.09.2013	Національний банк України	Необмежена
<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	03.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
<b>Опис</b>	Строк дії ліцензії необмежений.			

### 13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

24917996

4) місцезнаходження

01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7-Б

5) опис

Емітент володіє часткою в розмірі 96,875% від розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз". ТОВ "МФС" створено в результаті реорганізації шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (протокол № 1 від 01.06.2011 року). ТОВ "МФС" є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (акції ВАТ "МФС" були придбані ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", правонаступником якого є ПАТ "Розрахунковий центр" на вторинному ринку). Основний вид діяльності Товариства - 66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Відповідно до статуту ТОВ "МФС" Емітент має наступні права стосовно управління: брати участь в управлінні Товариством, приймати рішення про зміни статутного капіталу, брати участь у розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених Статутом, одержувати інформацію стосовно діяльності товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків.

#### Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

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

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Національний банк України	00032106	01601 м.Київ Інститутська, 9	77.7897
ПУАТ "ФІДОБАНК"	14351016	01601 м.Київ вул. 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	0.0007
ПАТ "Південний"	20953647	65059 м.Одеса вул. Краснова, 6/1	0
ПАТ "УкрСиббанк"	09807750	61050 м.Харків пр. Московський, 60	0
ПАТ "Банк Форум"	21574573	02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7	0.2155
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	21684818	04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А	0.0007
ПАТ "Укрсоцбанк"	00039019	03150 м.Київ вул. Ковпака, 29	0.2155
ПАТ "Укрексімбанк"	00032112	03150 м.Київ вул. Горького, 127	4.3305
ПАТ "Ощадбанк"	00032129	01023 м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г	4.3305
ПАТ "РОДОВІД БАНК"	14349442	04136 м.Київ вул. Північно-Сирецька, 1-3	0
ПАТ КБ "НАДРА"	20025456	04053 м.Київ вул. Артема, 15	0
ПрАТ "УМВБ"	22877057	04070 м.Київ вул. Межигірська, 1	0
ЗАТ "Фінансова компанія "Сантанна"	32921709	01135 м.Київ вул. Андрющенка, 4-Д	0
ПАТ "ОТП Банк"	21685166	01033 м.Київ вул. Жилянська, 43	0.0007
ПАТ "Кредитпромбанк"	21666051	01014 м.Київ бул. Дружби Народів, 38	0
ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"	09807856	04050 м.Київ вул. Артема, 60	0
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14305909	01011 м.Київ вул. Лескова, 9	0.0065
ПАТ "Ерсте Банк"	34001693	01034 м. Київ вул. Польова, 24Д	0
ПАТ "Дельта Банк"	34047020	01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б	0
ПАТ "ОМЕГА БАНК"	19356840	01032 м.Київ вул. Новоконстянтинівська, 18 В	0
<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>86.891</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 роботи (років)\*\*

15

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

Голова Правління приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

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

09.08.2013 три роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних.

Голова Правління має такі повноваження: Скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головує на них; Призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і забезпечує ведення протоколу засідання Правління; Розподіляє обов'язки між членами Правління; Розпоряджається коштами та майном Банку в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку; Приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить до 5 (п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку, крім випадків, коли прийняття рішення про вчинення правочину (укладення договору) віднесено Статутом до повноважень інших органів Банку, та від імені Банку підписує правочини (договори); Видає довіреності від імені Банку; Забезпечує розроблення концепції тарифної політики щодо послуг, які надаються Банком; Забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Банку укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; Затверджує штатний розпис та посадові інструкції працівників Банку; Наймає та звільняє працівників Банку, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку; У межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Банку; Пропонує кандидатури членів Правління для обрання їх Радою Банку; Представляє Правління на засіданнях Ради та Загальних зборах. У разі відсутності голови Правління право представляти Правління надається першому заступникові голови Правління, визначеному головою Правління. У разі одночасної відсутності голови Правління та його перших заступників право представляти Правління на засіданнях Ради Банку та Загальних зборах надається заступникові голови Правління або іншому члену Правління на підставі відповідного наказу голови Правління; Якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Банку цивільно-правові договори та/або трудові договори (контракти) з членами Ради Банку у встановленому цим Статутом та Положенням про Спостережну раду Банку порядку; Контролює додержання вимог законодавства України працівниками Банку; За рішенням Правління надає розпорядження щодо

списання з балансу Банку основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених в результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України; Самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, установлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; За рішенням Правління виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Банку; Визначає порядок скликання і проведення засідань Правління; Розглядає заяви працівників про прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків, обумовлених у Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; Затверджує номенклатуру Банку; Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Банку.

Голова Правління зобов'язаний: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правління, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Радою Банку та Правлінням; особисто брати участь у засіданнях Правління, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності чи на вимогу уповноваженого органу – також у засіданнях Ради Банку та Загальних зборах; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поінформувати Банк про наявність заінтересованості у вчиненні правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості; дотримуватися усіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; своєчасно надавати Раді Банку, Ревізійній комісії, Правлінню, службі внутрішнього аудиту та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі не видавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 15 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: 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 роботи (років)\*\*

21

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

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

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

09.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До компетенції Правління належать такі функції: розпорядження майном Банку в межах, що віднесені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку до його компетенції; Розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Банку; Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бізнес-планів, програм діяльності Банку відповідно до основних напрямів діяльності Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Раді Банку вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; Подання вимог щодо скликання позачергових засідань Ради Банку; Розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження; Організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку; Забезпечення складання квартальних і річних звітів Банку; Затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів, із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Затвердження, правил внутрішнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та їх заступників; Установлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку, посадових осіб відокремлених підрозділів, крім працівників, встановлення розміру оплати праці яких належить до компетенції Загальних зборів та Ради банку; Визначення від імені Банку умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Банку у випадках, визначених законодавством України та Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Банку; Подання Раді Банку пропозицій щодо участі Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Затвердження символіки Банку, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Банку, які потребують затвердження; Прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Банку не було визначено джерело для відповідних витрат; Вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України; Визначення організаційної структури Банку; Прийняття окремих рішень з питань діяльності Банку

(зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Банку; Координація роботи відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифів на послуги Банку; Внесення питань, які відповідно до законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду іншими органами Банку, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; Призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; Розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і відокремлених підрозділів Банку та прийняття рішень за ними; Прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у тому числі тих, які в податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Банку; Визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крім тих, які мають характер значного правочину); Затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Банком об'єктів права власності; Вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Прийняття рішень про створення, ліквідацію комітетів Банку, затвердження внутрішніх документів Банку, на підставі яких діють комітети Банку, визначення складу комітетів Банку, за виключенням комітетів, прийняття рішення про створення яких відповідно до законодавства України відноситься до компетенції Ради Банку.

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

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

Загальний стаж роботи 21 р.

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

Особа інших посад на інших підприємствах не займає

\* Ззначається 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

Ходаковський Вадим Володимирович

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\*\*

1969

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

29

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

Начальник управління розвитку бізнесу ПАТ "КБ"Акордбанк"

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

07.02.2014 з

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До компетенції Правління належать такі функції: розпорядження майном Банку в межах, що віднесені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку до його компетенції; Розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Банку; Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бізнес-планів, програм діяльності Банку відповідно до основних напрямів діяльності Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Раді Банку вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; Подання вимог щодо скликання позачергових засідань Ради Банку; Розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження; Організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку; Забезпечення складання квартальних і річних звітів Банку; Затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів, із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Затвердження, правил внутрішнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та їх заступників; Установлення умов оплати праці та

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

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

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб, а саме обрання до складу Правління першого заступника голови Правління відбулося на підставі рішення Спостережної ради (протокол від 31.01.2014 р. № 1). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є формування складу Правління.

Загальний стаж роботи 29 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала такі посади: директор Київського регіонального управління, директор Другого київського регіонального центру, начальник управління розвитку бізнесу.

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

Константінов Олексій Анатолійович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

23

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

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

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

09.08.2013 3 роки

## 9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До компетенції Правління належать такі функції: розпорядження майном Банку в межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку до його компетенції; Розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Банку; Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бізнес-планів, програм діяльності Банку відповідно до основних напрямів діяльності Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Раді Банку вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; Подання вимог щодо скликання позачергових засідань Ради Банку; Розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження; Організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку; Забезпечення складання квартальних і річних звітів Банку; Затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів, із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Затвердження, правил внутрішнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та їх заступників; Установлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку, посадових осіб відокремлених підрозділів, крім працівників, встановлення розміру оплати праці яких належить до компетенції Загальних зборів та Ради банку; Визначення від імені Банку умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі незалежному аудиторю) інформації та документів, що стосуються Банку; Подання Раді Банку пропозицій щодо участі Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Затвердження символіки Банку, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Банку, які потребують затвердження; Прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Банку не було визначено джерело для відповідних витрат; Вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України; Визначення організаційної структури Банку; Прийняття окремих рішень з питань діяльності Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Банку; Координація роботи відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифів на послуги Банку; Внесення питань, які відповідно до законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду іншими органами Банку, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; Призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; Розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і відокремлених підрозділів Банку та прийняття рішень за ними; Прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у тому числі тих, які в податковому обліку мають



здійснюватися за рахунок власних коштів Банку; Визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крім тих, які мають характер значного правочину); Затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Банком об'єктів права власності; Вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Прийняття рішень про створення, ліквідацію комітетів Банку, затвердження внутрішніх документів Банку, на підставі яких діють комітети Банку, визначення складу комітетів Банку, за виключенням комітетів, прийняття рішення про створення яких відповідно до законодавства України відноситься до компетенції Ради Банку.

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

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

Загальний стаж роботи 23 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 роботи (років)\*\*

21

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

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

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

23.10.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До компетенції Правління належать такі функції: розпорядження майном Банку в межах, що віднесені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку до його компетенції; Розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Банку; Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бізнес-планів, програм діяльності Банку відповідно до основних напрямів діяльності Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Раді Банку вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; Подання вимог щодо скликання позачергових засідань Ради Банку; Розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження; Організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку; Забезпечення складання квартальних і річних звітів Банку; Затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів, із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Затвердження, правил внутрішнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та їх заступників; Установлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку, посадових осіб відокремлених підрозділів, крім працівників, встановлення розміру оплати праці яких належить до компетенції Загальних зборів та Ради банку; Визначення від імені Банку умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Банку у випадках, визначених законодавством України та Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Банку; Подання Раді Банку пропозицій щодо участі Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про

заснування інших юридичних осіб; Затвердження символіки Банку, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Банку, які потребують затвердження; Прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Банку не було визначено джерело для відповідних витрат; Вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України; Визначення організаційної структури Банку; Прийняття окремих рішень з питань діяльності Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Банку; Координація роботи відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифів на послуги Банку; Внесення питань, які відповідно до законодавства України та Статуту підлягають розгляду іншими органами Банку, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; Призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; Розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і відокремлених підрозділів Банку та прийняття рішень за ними; Прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у тому числі тих, які в податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Банку; Визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крім тих, які мають характер значного правочину); Затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Банком об'єктів права власності; Вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Прийняття рішень про створення, ліквідацію комітетів Банку, затвердження внутрішніх документів Банку, на підставі яких діють комітети Банку, визначення складу комітетів Банку, за виключенням комітетів, прийняття рішення про створення яких відповідно до законодавства України відноситься до компетенції Ради Банку.

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

Банку, Ревізійній комісії, Правлінню, службі внутрішнього аудиту та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

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

Загальний стаж роботи 21 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа такі посади: начальник управління фондових 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

Член Правління

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

Потапов Володимир Георгійович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

26

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

начальник служби фінансового моніторингу ПАТ "Розрахунковий центр"

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

31.07.2014 з

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До компетенції Правління належать такі функції: розпорядження майном Банку в межах, що віднесені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку до його компетенції; Розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Банку; Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бізнес-планів, програм діяльності Банку відповідно до основних напрямів діяльності Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Раді Банку вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; Подання вимог щодо скликання позачергових засідань Ради Банку; Розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження; Організація

ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку; Забезпечення складання квартальних і річних звітів Банку; Затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів, із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Затвердження, правил внутрішнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та їх заступників; Установлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку, посадових осіб відокремлених підрозділів, крім працівників, встановлення розміру оплати праці яких належить до компетенції Загальних зборів та Ради банку; Визначення від імені Банку умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Банку у випадках, визначених законодавством України та Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Банку; Подання Раді Банку пропозицій щодо участі Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Затвердження символіки Банку, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Банку, які потребують затвердження; Прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Банку не було визначено джерело для відповідних витрат; Вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України; Визначення організаційної структури Банку; Прийняття окремих рішень з питань діяльності Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Банку; Координація роботи відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифів на послуги Банку; Внесення питань, які відповідно до законодавства України та Статуту підлягають розгляду іншими органами Банку, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; Призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; Розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і відокремлених підрозділів Банку та прийняття рішень за ними; Прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у тому числі тих, які в податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Банку; Визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крім тих, які мають характер значного правочину); Затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Банком об'єктів права власності; Вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції Загальних зборів та Ради Банку; Прийняття рішень про створення, ліквідацію комітетів Банку, затвердження внутрішніх документів Банку, на підставі яких діють комітети Банку, визначення складу комітетів Банку, за виключенням комітетів, прийняття рішення про створення яких відповідно до законодавства України відноситься до компетенції Ради Банку.

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

Банку, а також у разі необхідності чи на вимогу уповноваженого органу – також у засіданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повідомляти голову Правління або особу, яка виконує обов'язки голови Правління, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поінформувати Банк про наявність заінтересованості у вчиненні правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості; дотримуватися усіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання членам Правління матеріалів до засідання Правління в межах напряму роботи члена Правління відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління; завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління та вимог внутрішніх документів Банку; своєчасно надавати Раді Банку, Ревізійній комісії, Правлінню, службі внутрішнього аудиту та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

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

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення Спостережної ради (протокол від 31.07.2014 р. № 3). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є необхідність формування складу Правління відповідно до статуту Товариства.

Загальний стаж роботи 26 р.

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

Особа інших посад на інших підприємствах не займає

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Висоцька Світлана Василівна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1975

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

20

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

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

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

30.08.2013 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Основними функціями головного бухгалтера є: організація роботи з виконання функцій та завдань, покладених на структурні підрозділи, що підпорядковані головному бухгалтеру, відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру та законодавства України; Підготовка пропозицій щодо вдосконалення організації та діяльності Розрахункового центру; Розробка (або участь в розробці) стандартів та принципів функціонування системи бухгалтерського обліку та звітності Розрахункового центру. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечувати ведення бухгалтерського та податкового обліку.

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

Загальний стаж роботи 20 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа займала такі посади: 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

Курінний Олег Михайлович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1972

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

25

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

Директор ТОВ "Драгон Девелопмент"

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

22.12.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; Прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; Відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; Обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд її висновків та підготовка рекомендацій Згальним зборам для прийняття рішення щодо висновків аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; Вирішення питань про участь Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку; Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; Призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; Здійснення контролю за діяльністю правління Банку; Прийняття рішення щодо покриття збитків Банку; Прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень.

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



неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень Голови Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол від 22.12.2014 р. № 2 ). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж роботи 25 р.

Протягом останніх п'яти років посадова особа такі посади: директор.

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

Козаченко Сергій Олександрович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1971

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

19

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

радник Голови Ради Директорів з стратегічного планування АТ "Дельта банк"

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

22.12.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних

зборів акціонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; Прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; Відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; Обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд її висновків та підготовка рекомендацій Згальним зборам для прийняття рішення щодо висновків аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; Вирішення питань про участь Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку; Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; Призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; Здійснення контролю за діяльністю правління Банку; Прийняття рішення щодо покриття збитків Банку; Прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася. 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 позачергових загальних зборів акціонерів (протокол від 22.12.2014 р. № 2 ). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж роботи 19 р.

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

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

6) стаж роботи (років)\*\*

36

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

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

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

22.12.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; Прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків

чистих активів Банку; Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; Відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; Обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд її висновків та підготовка рекомендацій Згальним зборам для прийняття рішення щодо висновків аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; Вирішення питань про участь Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку; Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; Призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; Здійснення контролю за діяльністю правління Банку; Прийняття рішення щодо покриття збитків Банку; Прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалася та не надавалася.

У звітному році зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку (протокол від 22.12.2014 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж роботи 36 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

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 роботи (років)\*\*

26

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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.12.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; Прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; Відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; Обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; Визначення аудиторської

фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд її висновків та підготовка рекомендацій Згальним зборам для прийняття рішення щодо висновків аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; Вирішення питань про участь Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку; Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установа розміру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; Призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; Здійснення контролю за діяльністю правління Банку; Прийняття рішення щодо покриття збитків Банку; Прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

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 22.12.2014 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж роботи 26 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

Член Спостережної ради

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

Юр'єв Андрій Михайлович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

20

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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.12.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання: Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; Прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку; Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; Відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку; Обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд її висновків та підготовка рекомендацій Згальним зборам для прийняття рішення щодо висновків аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та Статутом, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них; Вирішення питань про участь Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях,

про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку; Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій; Призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; Здійснення контролю за діяльністю правління Банку; Прийняття рішення щодо покриття збитків Банку; Прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень.

Члени Ради Банку зобов'язані: діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, іншими внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засіданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

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 22.12.2014 р. № 2). Підставою прийняття рішення про зміни у персональному складі посадових осіб є переобрання Спостережної ради у новому складі.

Загальний стаж роботи 20 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 посадові 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 роботи (років)\*\*

35

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

В.о. директора Департементу аудиту Національного банку України

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

05.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Ревізійна комісія: контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; вносить на Загальні збори або Раді Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів. Члени ревізійної комісії зобов'язані: проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Банку; давати висновки до звітів та балансів Банку, без яких Загальні збори не мають право затверджувати фінансовий звіт Банку; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Банку та надавати їх Загальним зборам, Раді Банку та ініціатору проведення позапланової перевірки; доповідати Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Раді Банку про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; негайно інформувати Раду Банку та Правління Банку про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Ради Банку, якщо виникла загроза інтересам Банку або виявлено зловживання посадових осіб Банку.

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

Загальний стаж роботи 35 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 роботи (років)\*\*

20

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

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

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

05.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Ревізійна комісія: контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; вносить на Загальні збори або Раді Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів. Члени ревізійної комісії зобов'язані: проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Банку; давати висновки до звітів та балансів Банку, без яких Загальні збори не мають право затверджувати фінансовий звіт Банку; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Банку та надавати їх Загальним зборам, Раді Банку та ініціатору проведення позапланової перевірки; доповідати Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Раді Банку про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; негайно інформувати Раду Банку та Правління Банку про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Ради Банку, якщо виникла загроза інтересам Банку або виявлено зловживання посадових осіб Банку.

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

Загальний стаж роботи 20 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-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 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 роботи (років)\*\*

28

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 набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.08.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Ревізійна комісія: контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; вносить на Загальні збори або Раді Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів. Члени ревізійної комісії зобов'язані: проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Банку; давати висновки до звітів та балансів Банку, без яких Загальні збори не мають право затверджувати фінансовий звіт Банку; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Банку та надавати їх Загальним зборам, Раді Банку та ініціатору проведення позапланової перевірки; доповідати Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Раді Банку про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; негайно інформувати Раду Банку та Правління Банку про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Ради Банку, якщо виникла загроза інтересам Банку або виявлено зловживання посадових осіб Банку.

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

Загальний стаж роботи 28 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	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Національний банк України	00032106	01601 м. Київ Печерський м.Київ Інститутська, 9	119096	77.7897	119096	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Фізичні особи, які володіють 10 та більше відсотків акцій емітента відсутні.	---	0	0	0	0	0	0	
<b>Усього</b>			119096	77.7897	119096	0	0	0

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

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.04.2014	
Кворум зборів**	91.25	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"; 2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"; 3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради; 4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління; 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік; 7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр". Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1. "Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" ВИРШИЛИ: Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну. Питання 2. "Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр". ВИРШИЛИ: Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі: 1) Гнатюк Ірина Володимирівна; 2) Сидоренко Ірина Олександрівна; 3) Бобко Катерина Вікторівна; 4) Сьомік Ніна Володимирівна; 5) Породько Інна Михайлівна. Питання 3. «Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради» ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік. Питання 4. «Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління» ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік. Питання 5. «Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії» ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік. Питання 6. «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік» ВИРШИЛИ: затвердити річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік, річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік, річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік (окремий), річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік (консолідований). Питання 7. «Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр"» ВИРШИЛИ: Одержаний чистий прибуток за 2013 рік в сумі 696 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу.</p> <p>Пропозиції до порядку денного загальних зборів 29.04.2014 р. не подавалися. Перелік питань порядку денного було запропоновано та затверджено Спостережною радою товариства.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	22.12.2014	
Кворум зборів**	92.16	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр". 2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр". 3. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр". 4. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр". 5. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр". 6. Про обрання Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр". 7. Про обрання голови Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр". 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної</p>	

ради. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1. "Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" ВИРШИЛИ: Обрати головою Загальних зборів ПАТ "Розрахунковий центр" Балагуру Ірину Володимирівну, а секретарем Загальних зборів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну. Питання 2. "Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр". ВИРШИЛИ: Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі: 1) Гнатюк Ірина Володимирівна; 2) Сьомік Ніна Володимирівна 3) Сидоренко Ірина Олександрівна; 4) Бобко Катерина Вікторівна. Питання 3. «Про внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр"» ВИРШИЛИ: Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів. Доручити голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут товариства у новій редакції. Доручити Правлінню ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Чугаєвському Дмитру Віталійовичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України. Питання 4. «Про внесення змін до внутрішніх положень 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. «Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"» ВИРШИЛИ: Припинити повноваження членів Спостережної ради у наступному складі: Макаренко Олег Іванович, Балагура Ірина Володимирівна, Стрільчук Володимир Михайлович, Козубенко Олександр Миколайович, Юр'єв Андрій Михайлович. Питання 6. «Про обрання Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"» ВИРШИЛИ: Обрати до складу Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" наступних осіб: Козаченко Сергій Олександрович, Курінний Олег Михайлович, Козубенко Олександр Миколайович, Балагура Ірина Володимирівна, Юр'єв Андрій Михайлович. Питання 7. «Про обрання голови Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"» ВИРШИЛИ: Обрати головою Спостережної ради Курінного Олега Михайловича. Питання 8. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної ради.» ВИРШИЛИ: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Чугаєвського Дмитра Віталійовича. Позачергові загальні збори акціонерів 22.12.2014 року були ініційовані Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр". Перелік питань порядку денного було запропоновано та затверджено Спостережною радою товариства. Пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" не подавалися.

## ІХ. 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 "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30373906
<b>Місцезнаходження</b>	03680 м. Київ д/н м.Київ вул. Фізкультури, 28
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2091
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	31.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	+ 380 (44) 284 18 65
<b>Факс</b>	+ 380 (44) 284 18 66
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Емітент користується послугами ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" щодо здійснення аудиту та підтвердження фінансової звітності.

<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 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 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**

На сьогодні Розрахунковий центр є банком, який єдиний в Україні виконує функції із забезпечення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати". Також наразі Розрахунковий центр виконує функції центрального контрагента та є єдиною в Україні кліринговою установою. Підбиваючи підсумки 2014 року, безперечно, найбільш вражаючі події відбулися в суспільно-політичному житті нашої країни – військовий конфлікт на сході України, анексія частини української території. Закономірно, що така ситуація призвела до критичних наслідків і в економіці країни. Негативна динаміка спостерігалася у всіх без виключення сферах економічної діяльності. У цих складних умовах Розрахунковий центр продовжував здійснювати діяльність, покладену на нього законодавством України. Після повної зміни архітектури фондового ринку України головним завданням Розрахункового центру у 2014 році було забезпечення надання якісних послуг клієнтам та вдосконалення технологічних процесів, програмного забезпечення. Завдяки злагодженій командній роботі колективу Розрахункового центру ці завдання вдалося втілити.

Зараз Розрахунковий центр має сучасну інфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього спектру послуг та передбачає наявність відповідного технологічного приміщення, належних засобів зв'язку, засобів захисту інформації, сучасного програмно-технологічного комплексу та забезпечує якісне надання послуг клієнтам на рівні світових стандартів.

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

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

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

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

Станом на 31.12.2014 року середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) нараховує 98 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників: 0, середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 5 осіб. Також додатково загальна кількість працівників дочірньої компанії на звітну дату складає 4 особи.

Фонд оплати праці станом на 31.12.2014 року становив 16 980 тис. грн., відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 2 445 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 2014 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 2014 році на такі цілі ПАТ "Розрахунковий центр" витратив 26 389,00 грн.

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

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

Протягом 2014 року Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

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

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

Положення про облікову політику ПАТ «Розрахунковий центр» затверджене рішенням Правління – Протокол №32 від 28.08.2013р. У 2014 році викладене у новій редакції, затвердженій рішенням Правління – Протокол №45 від 30.09.2014р.

Метою облікової політики є забезпечення:

- дотримання принципів бухгалтерського обліку;

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

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

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

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

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

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

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи визнаються і оцінюються за первісною вартістю. При розрахунку амортизації основних засобів, застосовується прямолінійний метод розрахунку. Строки корисного використання (експлуатації) необоротних активів встановлено у внутрішньому нормативному документі ПАТ «Розрахунковий центр». Протягом 2014 року строки корисного використання необоротних активів не переглядалися. Переоцінка не проводилася.

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

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

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

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» – новий інфраструктурний елемент фінансового ринку України, створення якого передбачено нормами Закону України «Про депозитарну систему України». ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» утворено на базі приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Виключною компетенцією ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України.

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» має статус банку та для забезпечення виконання вимог Закону

України “Про депозитарну систему України” отримав Банківську ліцензію на право надання банківських послуг №271 від 06.09.2013 року, Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №271 від 30.09.2013 року у порядку, встановленому Національним банком України та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності.

Основними клієнтами ПАТ "Розрахунковий центр" є комерційні та державні банки, юридичні особи, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами. Основним видом послуг, за рахунок яких отримано більше 10% доходу за звітний рік були міжбанківські кредитні операції. Сума отриманих процентних доходів склала 79 144 тис.грн. 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 останні 5 років, у 2010-2014 роках, Емітентом придбавались основні засоби та нематеріальні активи, як виробничого, так і невиробничого призначення.

Протягом 2014 року було придбано основних засобів та нематеріальних активів на загальну суму 1 684 тис. грн., капітальні інвестиції на вдосконалення нематеріальних активів склали 2 602 тис.грн. Вартість незавершених капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи станом на 31.12.2014р. склала 300 тис. грн.

Основні придбання основних засобів та поліпшення нематеріальних активів в 2014 році пов'язані зі зміною у 2013 році виду діяльності.

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

01.01.2014р. між ПАТ «Розрахунковий центр» та ДП «Технічний центр «МФС» щодо оренди частини нежитлового приміщення та компенсації комунальних витрат. Ціна вільна, встановлена за згодою сторін. Підстава укладення – волевиявлення сторін.

01.01.2014р. між ПАТ «Розрахунковий центр» та ТОВ «МФС» щодо оренди частини нежитлового приміщення та компенсації комунальних витрат. Ціна вільна, встановлена за згодою сторін. Підстава укладення – 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 в договорі лізингу (оренди). Серед орендованих основних засобів Емітента - нежитлові приміщення, які використовуються, як офісні приміщення.

Основні засоби класифікуються Емітентом по групах.

Раз на рік, перед складанням річної фінансової звітності, Емітентом проводиться загальна суцільна інвентаризація основних засобів. Крім цього, Емітент може проводити позапланові, 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 2014 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 13,5%.

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 2014 року Емітент не має.

Упродовж 2014 року економіка України функціонувала в умовах військового протистояння на Сході країни, зниження внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, скорочення державного фінансування, обмеження виходу вітчизняних товарів на російський ринок та уповільнення темпів зростання виробництва продукції в сільському господарстві. За підсумками 2014 року діяльність банківської системи була збитковою. ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" як і інші банки, будучи складовою банківської системи України, відчуває на собі весь спектр дії як загальноекономічної ситуації в країні, так і державних заходів грошово-кредитного регулювання. На діяльність банку, як і на всю банківську сферу України в цілому, істотний вплив мають політичні та фінансово-економічні фактори.

Протягом звітного року загальна сума штрафних санкцій склала 786.65 грн.

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

Рівень регулятивного капіталу Емітента станом на 31.12.2014р. становив 201 235 тис. грн., що

відповідає вимогам Національного банку України. Власний капітал ПАТ «Розрахунковий центр» на кінець 2014 року становив 131 423 тис. грн.. За даними балансу на 31.12.2014р. розмір зобов'язань за коштами банків складав 778 117 тис. грн., за коштами клієнтів – 65 545 тис. грн. Протягом 2014 року Емітент підтримував адекватність капіталу в межах, встановлених Національним банком України. Таким чином, розмір капіталу Емітента визначено достатнім для поточних потреб.

У 2014 році Емітент проводив цілеспрямовану політику підтримання достатнього рівня ліквідності.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів станом на кінець звітного періоду становить 428 300 тис. грн. та очікується прибуток від виконання таких договорів у сумі 3 205 тис. грн.

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

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 2015 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 не здійснював фінансування досліджень та розробок.

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



Протягом звітнього 2014 року припинення діяльності окремими компонентами Банку не було та Банк не припинив виконання жодної операції в межах наявних ліцензій Національного банку України. Протягом звітнього 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 2014 рік - 2683 тис. грн. За результатами роботи звітнього року 2014 р. Банк працював стабільно та прибутково забезпечивши позитивну динаміку ключових показників діяльності. При цьому всі нормативи, а саме: нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику та нормативи валютного ризику впродовж звітнього періоду дотримувались (виконувались). Процедури управління ризиком ліквідності є адекватними. Сформовані резерви є достатніми для покриття кредитних ризиків Банку. Операції з інсайдерами не несуть значних ризиків для фінансового стану Банку. Протягом року Банк не потребував рефінансування з боку Національного банку України та не допускав прострочення за власними зобов'язаннями. Аналіз господарювання емітента за останні три роки провести неможливо, у зв'язку зі зміною діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" та отриманням банківської ліцензії лише у вересні 2013 року.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	53605	53532	0	0	53605	53532
будівлі та споруди	45568	45181	0	0	15568	45181
машини та обладнання	1335	2056	0	0	1335	2056
транспортні засоби	797	619	0	0	797	619
інші	5905	5676	0	0	5905	5676
2. Невиробничого призначення:	39733	39380	0	0	39733	39380
будівлі та споруди	39706	69360	0	0	39706	39360
машини та обладнання	19	14	0	0	19	14
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	8	6	0	0	8	6
Усього	93338	92912	0	0	93338	92912

Опис Основні засоби - матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі виробництва, здавання в (лізинг) оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Матеріальні цінності вартістю меншою або рівною 2500 гривень та терміном служби більше одного року відносяться до інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби визнаються та обліковуються на балансі Банку за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати, що пов'язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію. Первісна вартість основних засобів, що обліковуються на балансі Банку збільшується на вартість витрат таких як модернізація, модифікація, доукомплектування, дообладнання, реконструкція та інше, які призводять до збільшення економічних вигод Банку, що очікуються у майбутньому від використання об'єктів основних засобів.

Орендовані основні засоби в балансі ПАТ «Розрахунковий центр» не обліковуються.

Амортизація основних засобів здійснюється щомісяця за прямолінійним методом, виходячи з норм їх корисного використання. Сума амортизаційних відрахувань за 2014 рік склала 1 883 тис.грн.

Зменшення корисності основних засобів визнається Банком за умови, що є свідчення про моральне або фізичне пошкодження об'єкта, зменшення його ринкової вартості, економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана, тощо. Протягом 2014 року зменшення корисності (знецінення) та суттєвих змін у вартості окремих об'єктів основних засобів не відбувалося.

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів визначається Банком самостійно та може переглядатися Банком, у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Протягом звітного року Банком використовувалися наступні терміни корисного використання основних засобів:

- Будинки та передавальні пристрої – 60 років;
- Споруди – 25 років;
- Машини та обладнання – 6 років;
- Транспортні засоби – 8 років;
- Інструменти, прилади, інвентар, меблі – 6 років;
- Інші основні засоби - 12 років.

Станом на 31.12.2014р. основних засобів, щодо яких передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження немає.

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	426	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	846217	X	X
Усього зобов'язань	X	846643	X	X
Опис:	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан Банку станом на 31.12.2014р. включено: Кошти банків 778 117 тис.грн., Кошти клієнтів 65 545 тис.грн., Інші зобов'язання 2 555 тис.грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
03.01.2014	08.01.2014	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
31.01.2014	03.02.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.07.2014	01.08.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.12.2014	23.12.2014	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 "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03680, Україна, м.Київ, вул. Фізкультури, 28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	89 П 00089 16.04.2013 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

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

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03680, Україна, м.Київ, вул. Фізкультури, 28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	89 П 000089 - 16.04.2013 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

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

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (надалі – Банк), що включає Консолідований Звіт про фінансовий стан (Консолідований Баланс) станом на 31 грудня 2014 року, Консолідований Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Консолідований Звіт про фінансові результати), Консолідований Звіт про власний капітал та Консолідований Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за окрему фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

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

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання консолідованої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, консолідована фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку, звертаємо вашу увагу на Примітку 2 фінансової звітності, яка описує поточну політичну кризу в Україні. Вплив триваючої економічної кризи та політичної нестабільності в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання не можливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку

України та операційну діяльність Банку.

Генеральний директор О.В. Почкун

Аудитор О. С. Коновченко

м. Київ, Україна

17 квітня 2015 року

Реєстраційний №15-074.1

-

-

-

## 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	2014	2	1
2	2013	2	1
3	2012	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): д/н	Ні	

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

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

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

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

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

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Останні позачергові загальні збори акціонерів, які відбулися 22.12.2014 року були скликані для прийняття рішень щодо внесення змін до статуту, внутрішніх документів, припинення повноважень та обрання Голови та членів Спостережної ради.	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 звітнього року у складі Спостережної ради комітети не створені.	
Інші (запишіть)	-	

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

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

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): 1) мати 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 22.12.2014 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	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Рішенням Спостережної ради (протокол від 14.11.2014 р. № 4) було обрано аудитора ПАТ "Розрахунковий центр" - ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

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

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

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

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги**

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати 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? Ні**

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

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

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

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

д/в

**Звіт про корпоративне управління\***

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

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

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

Власником істотної участі у ПАТ "Розрахунковий центр" є Національний Банк України, код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, що володіє 119 096 штук простих іменних акцій Банку, що становить 77,7897 % від загальної кількості акцій. Протягом 2014 року склад власників істотної участі не змінювався.

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

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

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

Протягом звітнього періоду до ПАТ "Розрахунковий центр" та до посадових осіб ПАТ "Розрахунковий центр", які входять до складу членів Спостережної ради та Виконавчого органу (Правління), 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. Розрахунковий центр здійснює свою діяльність як банк і забезпечує дотримання норм статті 44 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якою передбачено обов'язок банку створити адекватну систему управління ризиками, що має забезпечувати на постійній основі виявлення, вимірювання, контроль та моніторинг усіх видів ризиків за всіма напрямками діяльності банку на всіх організаційних рівнях. За загальний підхід до управління ризиками ПАТ «Розрахунковий центр» відповідає Спостережна рада Банку. Правління Банку несе відповідальність за контроль за процесом управління ризиками. Управління аналізу та контролю за ризиками відповідає за розробку, впровадження та здійснення процедур, пов'язаних з управлінням ризиками. Виявляє ризики на які може наражатися Банк в процесі своєї діяльності, здійснює їх оцінку та розробляє заходи щодо їх мінімізації або уникнення. Розробляє рекомендації щодо управління активами та пасивами Банку та виносить їх на розгляд таких комітетів як КУАП (комітет з питань управління активами та пасивами банку) та кредитного комітету Процес управління ризиками має ключове значення для забезпечення стабільної діяльності банку. Специфіка ПАТ «Розрахунковий центр» полягає у провадженні клірингової діяльності та виконанні функцій Центрального контрагента.

При здійсненні діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» наражається на такі основні ризики: Кредитний ризик. Управління кредитним ризиком за операціями ПАТ "Розрахунковий центр" з розміщення коштів на міжбанківському кредитному ринку України та на депозитах у банках здійснюється ПАТ "Розрахунковий центр" шляхом прийняття управлінських рішень, в основу яких покладено принцип пріоритету «повернення над доходністю» Ризик ліквідності. Підхід ПАТ "Розрахунковий центр" щодо управління ризиком ліквідністю полягає у забезпеченні здатності ПАТ "Розрахунковий центр" виконувати свої зобов'язання в повному обсязі та своєчасно як за нормальних ринкових умов, так і в разі настання непередбачених надзвичайних ситуацій без виникнення неприйнятних збитків та ризику нанесення збитку репутації. Операційно-технологічний ризик. Завдання ПАТ "Розрахунковий центр" в частині управління і контролю над операційно-технологічними ризиками є мінімізація інформаційних та фінансових збитків Системний ризик. Зниження системного ризику передбачає моніторинг сукупних зобов'язань учасників клірингу, за якими ПАТ "Розрахунковий центр" виступає як Центральний контрагент, врахування у здійсненні Банком своєї діяльності потенційно можливих негативних ринкових умов. Юридичний ризик. Управління юридичним ризиком в ПАТ "Розрахунковий центр" здійснюється шляхом оцінки дотримання ПАТ "Розрахунковий центр" вимог законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національного банку України, інших державних органів, внутрішніх документів ПАТ "Розрахунковий центр" Ризик репутації. Для управління ризиком репутації ПАТ "Розрахунковий центр" запроваджуються оцінки сприйняття іміджу ПАТ "Розрахунковий центр" у клієнтів, державних органів, в засобах масової інформації, їх інформованість про діяльність та роль ПАТ "Розрахунковий центр" на фінансовому ринку України. Ринковий ризик. Наявний або потенційний ризик, який може виникнути у Розрахункового центру через несприятливі коливання вартості цінних паперів та інших фінансових інструментів, відсоткових ставок, курсів іноземних валют. З метою контролю за ринковим ризиком ПАТ "Розрахунковий центр" встановлюються ліміти - Var-ліміту та ліміту ринкового ризику. Пріоритетом є забезпечення максимального збереження активів і капіталу на основі зменшення (виключення) вирогідних збитків й недоотримання доходу.

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

Служба внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр» була створена за рішенням Спостережної ради та розпочала свою діяльність як структурний підрозділ банківської установи після отримання банківської ліцензії №271 від 06 вересня 2013 року. У 2014 році служба внутрішнього аудиту (далі - СВА) виконувала свої функції у відповідності до вимог законодавства України, Положення про Службу внутрішнього аудиту, Стандартів внутрішнього аудиту та плану роботи, затвердженого Спостережною радою. Так, у 2014 році були заплановані та здійснені перевірки банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр». Результати аудиторських перевірок були доведені до відома Правління та були надані відповідні рекомендації щодо удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю. Також, згідно з вимогами Положення про Службу внутрішнього аудиту, до Спостережної ради банку у 2014 році надавалися: звіт про роботу СВА та звіт про виконання наданих рекомендацій за результатами проведених перевірок. ПАТ «Розрахунковий центр» у 2014 році пройшов інспекційну перевірку Національного банку України, під час якої СВА здійснювало загальний супровід та координацію співпраці з інспекційною групою НБУ з боку банку. Служба внутрішнього аудиту на постійній основі та в межах своєї компетенції приймає участь у розбудові та удосконаленні системи внутрішнього контролю в ПАТ «Розрахунковий центр» з метою дотримання вимог чинного законодавства України при здійсненні банківських операцій, збереження надійної та достовірної системи обліку та звітності, зниження банківських ризиків. Керівник СВА, з правом дорадчого голосу, приймає участь у засіданнях Кредитного комітету, Комітету з управління активами та пасивами та Тарифного комітету.

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у**

## **статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**

Статутом ПАТ "Розрахунковий центр" передбачено прийняття рішень про вчинення провочинів (укладення договорів) на суму що становить: - до 5 (п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймає голова Правління. - від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймається Правлінням; - від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку - рішення приймається Спостережної радою; - перевищує 25 (двадцяти п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку - рішення приймається загальними зборами Банку.

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

Протягом 2014 року оцінка активів не проводилася.

## **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» та законодавством України. Операції з пов'язаними особами зазначені в консолідованій річній фінансовій звітності Банку за 2014 р. (примітка 30). Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 2014 року (тис. грн.) 1. Кошти в інших банках (контрактна процентна ставка 0 –9.83%): 747 402 (материнська компанія), 23 (інші пов'язані сторони); 2. Інші активи: 0,5 (материнська компанія), 68 (інші пов'язані сторони); 3. Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0 -20%): 22 441 (інші пов'язані сторони); 4. Інші зобов'язання: 16 (інші пов'язані сторони). Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2014 рік (тис. грн.) 1. Процентні доходи: 140 (материнська компанія), 9 (інші пов'язані сторони); 2. Процентні витрати: 1 124 (інші пов'язані сторони); 3. Результат від операцій з іноземною валютою: інші пов'язані сторони - (25); 4. Комісійні доходи: 2 (материнська компанія), 20 (інші пов'язані сторони); 5. Комісійні витрати: 104 (інші пов'язані сторони); 6. Інші операційні доходи: 485 (інші пов'язані сторони); 7. Адміністративні та інші операційні витрати: 19 (інші пов'язані сторони);

## **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 "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ 30373906, 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28.

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

Загальний стаж аудиторської діяльності - 15 років

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

ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" надає аудиторські послуги товариству протягом 1 року.

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

Протягом 2014 року ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" надавалися інші аудиторські послуги: - аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 р.; - аудит фінансової звітності дочірньої компанії замовника ПАТ "Розрахунковий центр" з метою консолідації фінансової звітності за 2014 р.

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

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

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

Рішенням Спостереженої ради (протокол від 14.11.2014 № 4) було обрано аудитора ПАТ "Розрахунковий центр" - товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА".

**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 31.12.2014

(число, місяць,  
рік)

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	863528	260873
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	10
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	14776	19605
Кредити та заборгованість клієнтів	10	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж	11	15	15
Цінні папери в портфелі банку до погашення	12	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні <sup>2</sup> компанії	13	0	5
Інвестиційна нерухомість	14	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		122	1595
Відстрочений податковий актив		20	29
Гудвіл	15	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	16	98250	98136
Інші фінансові активи	17	782	1172
Інші активи	18	573	319
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	19	0	0
<b>Усього активів</b>		<b>978066</b>	<b>381759</b>
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків	20	778117	224699
Кошти клієнтів	21	65545	25729
Боргові цінні папери, емітовані банком	22	0	0
Інші залучені кошти	23	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		375	0
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями	24	0	0
Інші фінансові зобов'язання	25	0	0
Інші зобов'язання	26	2606	2591

Субординований борг	27	0	0
Зобов'язання групи вибуття	19	0	0
<b>Усього зобов'язань</b>		846643	253019
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	28	153100	153100
Емісійні різниці	28	0	0
Незарєєстровані внески до статутного капіталу		0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-23482	-25485
Резервні та інші фонди банку		1663	967
Резерви переоцінки	29	0	0
Неконтрольована часткаЗ		142	158
<b>Усього власного капіталу</b>		131423	128740
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>		978066	381759

**Примітки** Консолідований звіт про фінансовий стан (Консолідований баланс) Банку складається відповідно до вимог МСФЗ. Консолідований звіт про фінансовий стан ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31.12.2014 року містить посилання на Примітки. Примітки, зазначені у даній формі версії програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.2.6) слід читати у співвідношенні з примітками, зазначеними у складеному ПАТ "Розрахунковий центр" консолідованому фінансовому звіті ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі звітом незалежного аудитора та розміщеному на сайті [www.settlement.com.ua](http://www.settlement.com.ua), а саме:

примітку 6 слід вважати приміткою 7, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 9 слід вважати приміткою 8, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 11 слід вважати приміткою 9, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 16 слід вважати приміткою 10, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 17 слід вважати приміткою 11, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 18 слід вважати приміткою 12, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 20 слід вважати приміткою 13, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 21 слід вважати приміткою 14, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 26 слід вважати приміткою 15, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 28 слід вважати приміткою 16, що наведена у звітності Банку.

Примітка 7. Грошові кошти та їх еквіваленти  
 Таблица 7.1. Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
1	2	3	4	5
1	Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів)	474 402	240 764	-
2	Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:	389 126	20 109	51 604
2.1	України	389 126	20 109	51 604
<b>3</b>	<b>Усього грошових коштів та їх еквівалентів</b>	<b>863 528</b>	<b>260 873</b>	<b>51 604</b>

Дані Таблиці 7.1., рядок 3 використовуються для заповнення Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідований баланс) Банку, стаття Грошові кошти та їх еквіваленти та Звіту про рух грошових коштів стаття Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду.

Станом на 31 грудня 2014 року (на кінець дня) еквіваленти грошових коштів непрострочені та незнецінені.

Станом на кінець дня 31 грудня 2014 року еквіваленти грошових коштів переважно складаються з коштів, розміщених на кореспондентському рахунку в Національному банку України та розміщених кредитів "овернайт". Протягом 2014 року негрошових інвестицій та негрошових фінансових операцій Банк не здійснював.

## Примітка 8. Кошти в інших банках

Таблиця 8.1. Кошти в інших банках

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
1	2	3	4	5
1	Депозити в інших банках	-	-	31 500
1.1	короткострокові депозити	-	-	31 500
2	Кредити, надані іншим банкам	40 242	20 005	-
2.1	короткострокові	40 242	20 005	-
3	Резерв під знецінення коштів в інших банках	(25 466)	(400)	-
<b>4</b>	<b>Усього коштів у банках за мінусом резервів</b>	<b>14 776</b>	<b>19 605</b>	<b>31 500</b>

Дані цієї примітки використовуються для заповнення Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідований баланс). Сума нарахованих і не отриманих доходів за наданими кредитами за станом на кінець дня 31 грудня 2014 року складає 243 тис.грн., а на 31 грудня 2013 року складає 5 тис.грн.

Таблиця 8.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31.12.2014

Кошти що розміщені в інших банках є непростроченими та незнеціненими. Основною метою здійснення операцій по розміщенню коштів в інших банках є отримання прибутку. Банк є активним оператором ринку міжбанківських ресурсів та виступає в ньому у якості кредитора і позичальника. З метою мінімізації ризиків, що виникають при проведенні міжбанківських операцій, проводить загальний аналіз ситуації на міжбанківському ринку, визначає коло банків-контрагентів, у яких розміщення коштів Банку має найменший ризик.

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Депозити	Договори купівлі і зворотного продажу	Кредити	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Непрострочені і незнецінені:	-	-	40 242	40 242
1.1	у 20 найбільших банках	-	-	-	-
1.2	в інших банках України	-	-	-	-
1.3	у великих банках країн ОЕСР	-	-	-	-
1.4	в інших банках країн ОЕСР	-	-	-	-
1.5	в інших банках	-	-	40 242	40 242
2	Кошти в інших банках до вирахування резервів	-	-	40 242	40 242
3	Резерв під знецінення коштів в інших банках	-	-	(25 466)	(25 466)
<b>4</b>	<b>Усього коштів в інших банках за мінусом резервів</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 4776</b>	<b>1 4776</b>

Таблиця 8.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 31.12.2013

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Депозити	Договори купівлі і зворотного продажу	Кредити	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Непрострочені і незнецінені:	-	-	20 005	20 005
1.1	у 20 найбільших банках	-	-	20 005	20 005
2	Кошти в інших банках до вирахування резервів	-	-	20 005	20 005
3	Резерв під знецінення коштів в інших банках	-	-	(400)	(400)
<b>4</b>	<b>Усього коштів в інших банках за мінусом резервів</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 605</b>	<b>19 605</b>

Таблиця 8.4. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках на 01.01.2013 (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Депозити	Договори купівлі і зворотного продажу	Кредити	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Непрострочені і незнецінені:	31 500	-	-	<b>31 500</b>
1.1	у 20 найбільших банках	31 500	-	-	<b>31 500</b>
2	Кошти в інших банках до вирахування резервів	31 500	-	-	<b>31 500</b>
3	Резерв під знецінення коштів в інших банках	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Усього коштів в інших банках за мінусом резервів</b>	<b>31 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 500</b>

Таблиця 8.5. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках (тис. грн.)

Рядок	Рух резервів	2014 рік		2013 рік	
		кошти в інших банках	договори зворотного репо	кошти в інших банках	договори зворотного репо
1	2	3	4	5	6
1	Резерв під знецінення за станом на початок періоду	(400)	-	-	-
2	(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду <sup>1</sup>	(25 066)	-	(400)	-
3	<b>Резерв під знецінення за станом на кінець періоду</b>	<b>(25 466)</b>	<b>-</b>	<b>(400)</b>	<b>-</b>

Резерв під знецінення коштів в інших банках за станом на кінець дня 31 грудня 2014 року сформовано в повному обсязі. Резерв сформовано у відповідності до категорії банку-позичальника, яка визначається з урахуванням класу банку-позичальника та стану обслуговування боргу банком-позичальником.

Примітка 9. Цінні папери в портфелі банку на продаж

Таблиця 9.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
1	2	3	4	5
1	Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:	15	15	15
1.1	справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах	-	-	-
1.2	справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом	-	-	-
1.3	за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)	15	15	15
2	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-
<b>3</b>	<b>Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Протягом звітної періоду перекласифікація цінних паперів у портфелі Банку на продаж не здійснювалася.

Станом на кінець дня 31 грудня 2014 року в портфелі Банку на продаж цінних паперів, які використані як застава або для здійснення операцій РЕПО немає.

Інформація щодо аналізу кредитної якості боргових цінних паперів за звітний 2014 рік не надається у зв'язку з відсутністю таких цінних паперів в портфелі Банку на продаж на кінець 2014 року.

Таблиця 9.2. 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		
				31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАТ "Українська біржа"	Діяльність з організації торгівлі цінними паперами	Україна	5	5	5
2	ПАТ "Національний депозитарій України"	Діяльність з управління фінансовими ринками	Україна	10	10	10
<b>3</b>	<b>Усього</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Примітка 10. Основні засоби та нематеріальні активи.

Таблиця 10.1. 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 Балансова вартість на початок попереднього періоду (на 01.01.2013) : 5 025 85 954 1 853 943 792 575 - 34 1 780 - 96 956

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 5 025 89 814 4 004 1667 1810 1266 980 34 1 890 - 106 490

1.2 Знос на початок попереднього періоду - (3 860) (2 151) (724) (1 018) (691) (980) - (110) - (9 534)

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

3 Надходження - - 43 - 15 88 71 2 497 288 - 3 002

4 Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів - - - - 9 - - 294 - 303

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

6 Інші переведення (Перекваліфікація необоротних активів)\* - - - - - (660) - - 660 - -

7 Вибуття - - - - - (266) - - (266)

7.1 Вибуття первісної вартості - - (9) - - - (30) - - - (39)

7.2 Вибуття зносу - - 9 - - - 30 - - - 39

8 Амортизаційні відрахування - (680) (542) (146) (250) (31) (71) - (139) - (1 859)

9 Зменшення корисності - - - - -

10 Відновлення корисності - - - - -

11 Переоцінка - - - - -

11.1 Переоцінка первісної вартості - - - - -

11.2 Переоцінка зносу - - - - -

12 Вплив перерахунку у валюту подання звітності - - - - -

13 Інші зміни (Перекваліфікація зносу)\* - - - - - 350 - - (350) - -

14 Балансова вартість на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду): 5 025 85 274 1 354 797 566 322 - 2 265 2 533 - 98 136

14.1 Первісна (переоцінена) вартість 5 025 89 814 4 038 1667 1 834 694 1 021 2 265 3 132 - 109 490

14.2 Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду) - (4 540) (2 684) (870) (1 268) (372) (1 021) - (599) - (11 354)

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

16 Надходження - - 1 352 - 35 31 42 2 290 224 - 3 974

17 Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів - - - - - 2 602 - 2 602

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

19 Інші переведення - - - - -

20 Вибуття - - (2) - (1) - - (4 255) (21) - (4 279)

20.1 Вибуття первісної вартості - - (17) - (2) - (195) (4 255) (53) - (4 522)

20.2 Вибуття зносу - - 15 - 1 - 195 - 32 - 243

21 Амортизаційні відрахування - (733) (634) (178) (259) (37) (42) - (300) - (2 183)

22 Зменшення корисності - - - - -

23 Відновлення корисності - - - - -

24 Переоцінка - - - - -

24.1 Переоцінка первісної вартості - - - - -

24.2 Переоцінка зносу - - - - -

25 Вплив перерахунку у валюту подання звітності -----  
 26 Інші зміни -----  
 27 Балансова вартість на кінець звітного періоду 5 025 84 541 2 070 619 341 316 - 300 5 038 - 98 250  
 27.1 Первісна (переоцінена) вартість 5 025 89 814 5 373 1 667 1 867 725 868 300 5 905 - 111 544  
 27.2 Знос на кінець звітного періоду - (5 273) (3 303) (1 048) (1 526) (409) (868) - (867) - (13 294)

Дані цієї примітки використовуються для заповнення Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідований баланс).

Сума накопиченої амортизації за рік також аналізується як частина загальних адміністративних витрат.

Банк станом на кінець дня 31 грудня 2014 року не має:

- основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;

- наданих у заставу основних засобів та нематеріальних активів;

- основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж;

- нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності.

Протягом звітного періоду змін балансової вартості основних засобів за результатами проведення тесту на знецінення основних засобів не виникло. Збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі не має.

Примітка 11. Інші фінансові активи

Таблиця 11.1. Інші фінансові активи (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
1	2	3	4	5	6
1	Інші фінансові активи		1 774	1 800	1 560
2	Резерв під знецінення інших фінансових активів		(992)	(628)	-
<b>3</b>	<b>Усього інших фінансових активів за мінусом резервів</b>		<b>782</b>	<b>1 172</b>	<b>1 560</b>

Дані цієї примітки використовуються для заповнення рядка Інші фінансові активи Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідований баланс).

Інші фінансові активи в сумі 1774 тис. грн. за 2014 рік складаються із:

- нарахованих доходів за розрахункове обслуговування – 118 тис. грн.;
- нарахованих доходів за клірингове обслуговування – 633 тис. грн.;
- прострочених нарахованих доходів за обслуговування клієнтів – 1023 тис. грн.

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 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2014 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок за станом на початок періоду	-	-	-	-	-	(628)	(628)
2	(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду	-	-	-	-	-	(364)	(364)

3	Залишок за станом на кінець періоду	-	-	-	-	-	(992)	(992)
---	-------------------------------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Таблиця 11.3. 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок за станом на початок періоду	-	-	-	-	-	-	-
2	(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду	-	-	-	-	-	(628)	(628)
3	Залишок за станом на кінець періоду	-	-	-	-	-	(628)	(628)

Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31.12.2014 (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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Непрострочена та незнецінена заборгованість:	-	-	-	-	-	751	751
1.1	Середні компанії	-	-	-	-	-	751	751
2	Прострочена, але незнецінена:	-	-	-	-	-	1 023	1 023
2.1	із затримкою платежу до 31 дня	-	-	-	-	-	29	29
2.2	із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	-	29	29
2.3	із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-	36	36
2.4	із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-	197	197
2.5	із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	-	732	732
3	Усього інших фінансових активів до врахування резерву	-	-	-	-	-	1 774	1 774
4	Резерв під знецінення інших фінансових активів	-	-	-	-	-	(992)	(992)

5	<b>Усього інших фінансових активів за мінусом резерву</b>	-	-	-	-	-	782	782
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Таблиця 11.5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31.12.2013 (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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Непрострочена та незнецінена заборгованість:	-	-	-	-	-	984	984
1.1	Середні компанії	-	-	-	-	-	984	984
2	Прострочена, але незнецінена:	-	-	-	-	-	816	816
2.1	із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	-	82	82
2.2	із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-	734	734
2.3	із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-	-	-
2.4	із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-	-	-
2.5	із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	-	-	-
3	Усього інших фінансових активів до вирахування резерву	-	-	-	-	-	1 800	1 800
4	Резерв під знецінення інших фінансових активів	-	-	-	-	-	(628)	(628)
5	<b>Усього інших фінансових активів за мінусом резерву</b>	-	-	-	-	-	<b>1 172</b>	<b>1 172</b>

Таблиця 11.6. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 01.01.2013 (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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Непрострочена та незнецінена заборгованість:	-	-	-	-	-	1 560	1 560



1.1	Середні компанії	-	-	-	-	-	1 560	1 560
2	Прострочена, але незнецінена:	-	-	-	-	-	-	-
2.1	із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	-	-	-
2.2	із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-	-	-
2.3	із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-	-	-
2.4	із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-	-	-
2.5	із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	-	-	-
3	Усього інших фінансових активів до вирахування резерву	-	-	-	-	-	1 560	1 560
4	Резерв під знецінення інших фінансових активів	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Усього інших фінансових активів за мінусом резерву</b>	-	-	-	-	-	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>

Примітка 12. Інші активи

Таблиця 12.1. Інші активи (тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	31.12.2014	31.12.2013 (перераховано)	01.01.2013 (перераховано)
1	2	3	4	5	6
1	Дебіторська заборгованість з придбання активів		62	37	-
2	Передплата за послуги		349	246	162
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		13	-	-
4	Інші активи		199	58	193
5	Резерв під інші активи		(50)	(22)	-
6	<b>Усього інших активів за мінусом резервів</b>		<b>573</b>	<b>319</b>	<b>355</b>

Інші активи за 2014 рік в сумі 199 тис. грн. складаються із запасів матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб – 108 тис. грн. та витрат майбутніх періодів – 91 тис. грн.

Інші активи за 2013 рік в сумі 58 тис. грн. складаються із запасів матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб на 54 тис. грн. та дебіторської заборгованості за податками та зборами в бюджет на 4 тис. грн.

Інші активи за 2012 рік в сумі 193 тис. грн. складаються із:

- запасів матеріальних цінностей в підзвіті у відповідальних осіб Банку 108 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 9 тис. грн.;
- оплата за страхування цивільної відповідальності водіїв та страхування від пожежі – 8 тис. грн.;
- передплата періодичних видань на 2013 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 12.1. (рядок 6) використовуються для заповнення Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідований баланс) стаття Інші активи.

Таблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2014 рік (тис. грн.)

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

1	2	3	4	5
1	Залишок за станом на початок періоду	(9)	(13)	-
2	(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом періоду	(3)	(25)	-
3	<b>Залишок за станом на кінець періоду</b>	<b>(12)</b>	<b>(38)</b>	-

Таблиця 12.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2013 рік (тис. грн.)

Рядок	Рух резервів	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Передоплата за послуги	Інші активи
1	2	3	4	5
1	Залишок за станом на початок періоду	-	-	-
2	(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом періоду	(9)	(13)	-
3	<b>Залишок за станом на кінець періоду</b>	<b>(9)</b>	<b>(13)</b>	x

Примітка 13. Кошти банків

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
1	2	3	4	5
1	Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків	395 955	148 815	-
2	Кредити, що отримані:	327 541	-	-
2.1	Короткострокові	327 541	-	-
3	Кошти банків в розрахунках	54 621	75 884	-
4	<b>Усього коштів інших банків</b>	<b>778 117</b>	<b>224 699</b>	-

Дані Примітки 13 рядок 4 використовуються для заповнення Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідований баланс), стаття Кошти банків.

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

Сума нарахованих і несплачених витрат за коштами банків за станом на кінець дня 31 грудня 2014 року складає 541 тис. грн.

Кошти банків аналізуються як складова примітки Управління фінансовими ризиками.

Примітка 14. Кошти клієнтів

Таблиця 14.1. Кошти клієнтів (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
1	2	3	4	5
1	Інші юридичні особи	65 545	25 729	49 617
1.1	Поточні рахунки	41 640	25 729	49 617
1.2	Кошти клієнтів в розрахунках	23 905	-	-
2	<b>Усього коштів клієнтів</b>	<b>65 545</b>	<b>25 729</b>	<b>49 617</b>

Сума нарахованих і несплачених витрат за коштами клієнтів за станом на кінець дня 31 грудня 2014 року складає 10 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року на кінець дня гарантійних залучених депозитів під акредитиви, гарантії та доміцільовані векселі в Банку немає.

Дані Таблиці 14.1., рядок 2 використовуються для заповнення Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідований баланс), стаття Кошти клієнтів.

Таблиця 14.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності (тис. грн.)

Рядок	Вид економічної діяльності	31.12.2014		31.12.2013		01.01.2013	
		сума	%	сума	%	сума	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг	-	-	3	0,01	-	-
2	Інші	65 545	100	25 726	99,99	49 617	100
3	<b>Усього коштів клієнтів</b>	<b>65 545</b>	<b>100%</b>	<b>25 729</b>	<b>100%</b>	<b>49 617</b>	<b>100%</b>

Розшифровка рядка 2 Інші Таблиці 14.2. (тис. грн.)

Рядок	Вид економічної діяльності	31.12.2014		31.12.2013		01.01.2013	
		сума	%	сума	%	сума	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Посередництво за договорами з цінними паперами або товарами	42 938	65,52	25 655	99,73	49 617	100
2	Управління фінансовими ринками	22 449	34,24	6	0,02	-	-
3	Управління фондами	3	0,004	2	0,006	-	-
4	Виробництво електродвигунів, генераторів	0,5	-	-	-	-	-
5	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг	2	0,003	63	0,244	-	-
6	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	135	0,21	-	-	-	-
7	Біржові операції з фондовими цінностями	0,4	-	-	-	-	-
8	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	1	0,002	-	-	-	-
9	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)	9	0,011	-	-	-	-
10	Консультації з питань комерційної діяльності та управління	7,1	0,010	-	-	-	-
11	<b>Усього коштів клієнтів</b>	<b>65 545</b>	<b>100%</b>	<b>25 726</b>	<b>100%</b>	<b>49 617</b>	<b>100%</b>

У зв'язку зі специфікою діяльності Банку переважна більшість, а саме 65,52% коштів клієнтів, що відображені в балансі Банку на кінець 2014 року – це кошти юридичних осіб, які займаються посередництвом за договорами з цінними паперами або товарами.

Примітка 15. Інші зобов'язання (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток		51	11	9
2	Доходи майбутніх періодів		2 524	2 580	2 980
3	Інша заборгованість		31	-	54
4	<b>Усього</b>		<b>2 606</b>	<b>2 591</b>	<b>3 043</b>

Дані цієї примітки використовуються для заповнення Консолідованого звіту при фінансовий стан

(Консолідований баланс) рядок Інші зобов'язання.

Примітка 16. 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Залишок на початок попереднього періоду (на 01 січня 2013 року)	153.1	153.1	-	-	-	153.1
2	Випуск нових акцій (паїв)	-	-	-	-	-	-
3	Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-	-	-	-	-
4	Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)	-	-	-	-	-	-
5	Анульовані раніше викуплені власні акції	-	-	-	-	-	-
6	Залишок на кінець попереднього періоду (залишок на початок звітного періоду на 01 січня 2014 року)	153.1	153.1	-	-	-	153.1
7	Внески за акціями (паями, частками) нового випуску	-	-	-	-	-	-
8	Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-	-	-	-	-
9	Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)	-	-	-	-	-	-
10	Анульовані раніше викуплені власні акції	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>Залишок на кінець звітного періоду (на 31.12.2014р на кінець дня)</b>	<b>153.1</b>	<b>153.1</b>	-	-	-	<b>153.1</b>

Станом на 31 грудня 2014 року (на кінець дня) всього випущено 153 100 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, привілеї та обмеження відсутні. Опціони та контракти з продажу відсутні.

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 у разі його ліквідації пропорційно вартості акцій, що належать акціонерів, та інші права, встановлені Статутом Банку та законодавством України.

Протягом 2014 року викуп акцій у акціонерів не відбувся.

За час існування Банку рішення про зменшення розміру статутного капіталу не приймалося.

Примітка 17. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення

Згідно МСБО 1 "Подання фінансової звітності", параграфів 60, 63 управлінський персонал Банку вважає, що подання активів та зобов'язань у порядку зростання чи зменшення ліквідності робить інформацію більш доречною та обгрунтованою, ніж подання такої інформації на основі визначення поточності, оскільки Банк не постачає послуги в межах операційного циклу, який можна чітко визначити. Тому залишки за

активами та зобов'язаннями наведені відповідно до строків їх погашення.

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	31.12.2014			
			менше ніж 12 місяців	більше ніж 12 місяців	усього	менше ніж 12 місяців
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВИ</b>						
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	6	863 528	-	863 528	260 873
2	Кошти обов'язкових резервів у Національному банку		-	-	-	10
3	Кошти в інших банках	7	14 776	-	14 776	19 605
4	Цінні папери в портфелі банку на продаж	8	-	15	15	-
5	Інвестиції в асоційовані компанії	9	-	-	-	-
6	Дебіторська заборгованість за поточним податком на прибуток		122	-	122	1 595
7	Відстрочений податковий актив		-	20	20	29
8	Основні засоби та нематеріальні активи	10	-	98 250	98 250	-
9	Інші фінансові активи	11	782	-	782	1 172
10	Інші активи	12	573	-	573	319
<b>11</b>	<b>Усього активів</b>		<b>879 781</b>	<b>98 285</b>	<b>978 066</b>	<b>283 609</b>
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>						
13	Кошти банків	13	778 117	-	778 117	224 699
14	Кошти клієнтів	14	65 545	-	65 545	25729
15	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		375	-	375	-
16	Інші зобов'язання	15	2 606	-	2 606	2 591
<b>17</b>	<b>Усього зобов'язань</b>		<b>846 643</b>	<b>-</b>	<b>846 643</b>	<b>253 019</b>

Загальні суми за відповідними статтями активів та зобов'язань узгоджені з даними Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідованого балансу)

Затверджено до випуску та підписано

17.04.2014 року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
за 2014 рік**

Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
Процентні доходи	31	79144	1816
Процентні витрати	31	-36680	0
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>		42464	1816
Комісійні доходи	32	1320	628
Комісійні витрати	32	-107	-30
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		1398	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	31	0
Результат від операцій з іноземною валютою		-2928	-1
Результат від переоцінки іноземної валюти		3125	7
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	-25066	-400
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	17, 18	-392	-650
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	11386	25944
Адміністративні та інші операційні витрати	34	-27279	-26852
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	13	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>		3952	462
Витрати на податок на прибуток	35	-1269	-301
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		2683	161

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	19	0	0
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>		2683	161
<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>		2683	161
<b>Прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам банку		2699	170
неконтрольованій частці		-16	-9
<b>Усього сукупного доходу, що належить:</b>			
власникам банку		2699	170
неконтрольованій частці		-16	-9
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	36	17.52	1.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		17.52	1.05
<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	17.52	1.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		17.52	1.05

**Примітки** Консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Консолідований звіт про фінансові результати) Банку складається відповідно до вимог МСФЗ. Консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31.12.2014 року містить посилання на

Примітки. Примітки, зазначені у даній формі версії програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.2.6) слід читати у співвідношенні з примітками, зазначеними у складеному ПАТ "Розрахунковий центр" консолідованому фінансовому звіті ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі звітом незалежного аудитора та розміщеному на сайті [www.settlement.com.ua](http://www.settlement.com.ua), а саме:  
 примітку 31 слід вважати приміткою 18, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 32 слід вважати приміткою 19, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 11 слід вважати приміткою 9, що наведена у звітності Банку;  
 примітки 9,10 слід вважати приміткою 8, що наведена у звітності Банку;  
 примітки 17,18 слід вважати приміткою 11,12, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 33 слід вважати приміткою 20, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 34 слід вважати приміткою 21, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 35 слід вважати приміткою 22, що наведена у звітності Банку;  
 примітку 36 слід вважати приміткою 23, що наведена у звітності Банку.

Примітка 18. Процентні доходи та витрати (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	2014 рік	2013 рік
1	2	3	4
<b>ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:</b>			
1	Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж	305	-
2	Цінні папери в портфелі банку до погашення	139	-
3	Кошти в інших банках	77 506	1 816
4	Торгові боргові цінні папери	1 185	-
5	Кореспондентські рахунки в інших банках	9	-
<b>6</b>	<b>Усього процентних доходів</b>	<b>79 144</b>	<b>1 816</b>
<b>ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:</b>			
7	Строкові кошти інших банків	(34 887)	-
8	Депозити овернайт інших банків	(564)	-
9	Поточні рахунки	(1 229)	-
<b>10</b>	<b>Усього процентних витрат</b>	<b>(36 680)</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>Чистий процентний дохід/(витрати)</b>	<b>42 464</b>	<b>1 816</b>

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

Примітка 19. Комісійні доходи та витрати (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	2014 рік	2013 рік
1	2	3	4
<b>КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:</b>			
1	Розрахунково-касові операції	1 320	628
<b>2</b>	<b>Усього комісійних доходів</b>	<b>1 320</b>	<b>628</b>
<b>КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:</b>			
3	Розрахунково-касові операції	(107)	(30)
<b>4</b>	<b>Усього комісійних витрат</b>	<b>(107)</b>	<b>(30)</b>
<b>5</b>	<b>Чистий комісійний дохід/витрати</b>	<b>1 213</b>	<b>598</b>

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

Примітка 20. Інші операційні доходи (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2014 рік	2013 рік
1	2	3	4	5



3	Дохід від операційного лізингу (оренди)		373	8
2	Інші		11 013	25 936
<b>3</b>	<b>Усього операційних доходів</b>		<b>11 386</b>	<b>25 944</b>

До складу інших операційних доходів (рядок 10) звітнього 2014 року входять:

- штрафи, пені отримані – 11 тис. грн.;
- дохід, отриманий від надання клірингових послуг – 10864 тис. грн.;
- компенсація комунальних послуг за договорами оренди приміщення, в яких Банк виступає орендодавцем – 39 тис. грн.;
- продаж екземплярів програмного забезпечення дочірньою компанією 9 тис. грн.;
- надання консультаційних послуг - 10 тис. грн.;
- абонентська плата дочірній компанії для оператора банку за використання СЕО – 80 тис. грн.

До складу інших операційних доходів (рядок 2) звітнього 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 – 22585 тис. грн.

Інші операційні доходи аналізуються як складова частина Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Консолідованого звіту про фінансові результати).

Примітка 21. Адміністративні та інші операційні витрати (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2014 рік	2013 рік (перераховано)
1	2	3	4	5
1	Витрати на утримання персоналу		(19 968)	(18 421)
2	Амортизація основних засобів		(1 887)	(1 720)
3	Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів		(296)	(139)
4	Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги		(2 772)	(2 250)
5	Витрати на оперативний лізинг (оренду)		(182)	(132)
6	Інші витрати, пов'язані з основними засобами		(24)	(3)
7	Професійні послуги		(70)	(22)
8	Витрати на маркетинг та рекламу		(59)	(26)
9	Витрати із страхування		(8)	(141)
10	Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток		(147)	(1 661)
11	Інші		(1 866)	(2 337)
<b>12</b>	<b>Усього адміністративних та інших операційних витрат</b>		<b>(27 279)</b>	<b>(26 852)</b>

В рядку 11 Інші за 2014 рік даної примітки враховано наступні витрати:

- витрати на отримання ліцензій – 3 тис. грн.;
- витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах – 20 тис. грн.;
- штрафи та пені, сплачені Банком – 1 тис. грн.;
- господарські витрати – 351 тис. грн.;
- витрати на паливно-мастильні матеріали – 291 тис. грн.;
- витрати на фізичну та технічну охорону – 1 054 тис. грн.;
- витрати на відрядження – 4 тис. грн.;
- витрати на сплату членських внесків – 88 тис. грн.;
- витрати на публікацію оголошень – 10 тис. грн.;
- витрати на інформаційні послуги – 3 тис. грн.;
- витрати на зберігання цінних паперів - 1 тис. грн.;
- витрати на поштові послуги – 1 тис. грн.;
- послуги сервісу звітності – 1 тис. грн.;
- інші витрати – 38 тис. грн.

В рядку 11 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 – 71 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.;
- витрати на депозитарні послуги зберігача – 8 тис. грн.;
- витрати на консультаційні послуги 4 тис. грн.;
- витрати на обслуговування сертифікації відкритого ключа – 49 тис. грн.;
- інші витрати – 453 тис. грн.

Примітка 22. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 22.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	2014 рік	2013 рік
1	2	3	4
1	Поточний податок на прибуток	(1 260)	(267)
2	Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з:		
2.1	виникненням чи списанням тимчасових різниць	(9)	(34)
2.2	збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування	-	-
<b>3</b>	<b>Усього витрати податку на прибуток</b>	<b>(1 269)</b>	<b>(301)</b>

Таблиця 22.2. 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 22.12.2008р. № 12-111/1538-18226.

Таблиця 22.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за 2014 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
1	Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди						
1.1	ВПА за доходами майбутніх періодів	29	-	-	(9)	-	-
1.2	Чистий відстрочений податковий актив/зобов'язання	29	-	-	(9)	-	-
3	Визнаний відстрочений податковий актив	29	-	-	(9)	-	-
4	Визнане відстрочене податкове зобов'язання	-	-	-	-	-	-

Таблиця 22.4. 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди							
1.1	ВПА за основними засобами	25	-	-	(25)	-	-	-
1.2	ВПА за доходами майбутніх періодів	38	-	-	(9)	-	-	29
2	Чистий відстрочений податковий актив/зобов'язання	63	-	-	(34)	-	-	29
3	Визнаний відстрочений податковий актив	63	-	-	(34)	-	-	29

Примітка 23. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Таблиця 23.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2014 рік	2013 рік (перераховано)
1	2	3	4	5
1	Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку		2 683	161
2	Прибуток/(збиток), що належить власникам привілейованих акцій банку		-	-
3	Прибуток/(збиток) за рік		2 683	161
4	Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)	16	153.1	153.1
5	Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.)	16	-	-
6	Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію		17.52	1.05
7	Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію		-	-

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 становили **1.05** 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 2014 звітному році становлять **17.52** грн.

Дані за рядком 6 зазначені в Консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Консолідований звіт про фінансові результати).

Затверджено до випуску та підписано

17.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

С.С. Висоцька (044) 585-42-42 (вн. 1312)  
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)  
С.В. Висоцька  
(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  
за 2014 рік**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам банку					Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці	резервні, інші фонди та резерви переоцінок	нерозподілений прибуток	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на кінець періоду, що передусе попередньому періоду (до перерахунку)		153100	0	391	-25079	12841 2	167	128579
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	391	-25079	12841 2	167	128579
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	967	-25485	12858 2	158	128740

періоду								
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 звітнього періоду		153100	0	1663	-23482	13128 1	142	131423

**Примітки**

Консолідований звіт про зміни у власному капіталі (Консолідований звіт про власний капітал) Банку складається відповідно до вимог МСФЗ.

Затверджено до випуску та підписано

17.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42 (вн. 1312)

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

## Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2014 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



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

**Примітки**

Приміток немає

Затверджено до випуску та підписано

17.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом  
за 2014 рік**

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		3952	462
Коригування:			
Знос та амортизація		2183	1859
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		25066	1050
Амортизація дисконту/(премії)		0	0
Результат операцій з торговими цінними паперами		1398	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	6
(Нараховані доходи)		-237	-244
Нараховані витрати		550	0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		-31	0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		-412	3443
<b>Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>		<b>32469</b>	<b>6576</b>
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		10	-10
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		-20000	11500
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		390	-388
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		-163	-3479
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		552877	224699
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		39809	-23888
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		-498	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		496	-1177
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток</b>		605390	213833
Податок на прибуток, що сплачений		593	-1264
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		605983	212569
<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	-1020	-2723
Надходження від реалізації основних засобів	14, 17	0	0
Придбання нематеріальних активів	14	-2510	-582
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>		-3530	-3305
<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>		202	5
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		602655	209269
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>		260873	51604
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	6	863528	260873

## Примітки

Консолідований звіт про рух грошових коштів за непрямым методом Банку складається відповідно до вимог МСФЗ. Консолідований звіт про рух грошових коштів за непрямым методом ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31.12.2014 року містить посилання на Примітки. Примітки, зазначені у даній формі версії програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.2.6) слід читати у співвідношенні з примітками, зазначеними у складеному ПАТ "Розрахунковий центр" консолідованому фінансовому звіті ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі звітом незалежного аудитора та розміщеному на сайті [www.settlement.com.ua](http://www.settlement.com.ua), а саме: примітку 14 слід вважати приміткою 10, що наведена у звітності Банку. примітку 6 слід вважати приміткою 7, що наведена у звітності Банку.

Затверджено до випуску та підписано

17.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський

(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Висоцька (044) 585-42-42

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)