

**ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ**  
**Біржовий звіт за окремим біржовим контрактом або за договором РЕПО**  
(нова редакція)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Правлінням ПАТ „Фондова біржа ПФТС”  
(протокол № 218 від 19.12.2017р.)

## Даний порядок поширюється на біржові звіти наступних типів:

- 1.1. Виписка з переліку укладених біржових контрактів за біржовим контрактом (надалі – виписка за укладеним біржовим контрактом);
- 1.2. Виписка з переліку укладених біржових контрактів щодо операцій РЕПО за договором РЕПО (надалі – виписка за договором РЕПО);
- 1.3. Виписка з переліку виконаних біржових контрактів щодо операцій РЕПО за договором РЕПО (надалі – виписка щодо виконання РЕПО).
- 1.4. Виписка з переліку договорів про розірвання біржових контрактів (надалі – виписка про розірвання);
- 1.5. Виписка з переліку договорів про зміну біржових контрактів (надалі – виписка про зміну).
- 1.6. Виписка з переліку виконаних біржових контрактів (надалі – виписка за виконаним біржовим контрактом).
2. Виписка створюється у вигляді файлу в форматі PDF (Portable Document Format), пристосованого для перегляду та друку.
3. Виписка складається на одному аркуші і заповнюється за формою, структурою і змістом у відповідності до зразка, наведеного в додатку **Додаток 1** в наступному порядку:
  - 3.1. У виписці позначка <sup>1</sup> після словосполучення «БІРЖОВИЙ ЗВІТ» ставиться у випадку, якщо поле **ПРИМІТКА**, що знаходиться внизу зразка виписки з позначкою<sup>1</sup>, в даній виписці заповнюється.
  - 3.2. Поле **НАЙМЕНУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ** заповнюється в залежності від типу звіту:
    - 3.2.1. **УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ** – для виписок за укладеним біржовим контрактом;
    - 3.2.2. **УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО** – для виписок за договором РЕПО;
    - 3.2.3. **ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО** – для виписок щодо виконання РЕПО;
    - 3.2.4. **ДОГОВОРІВ ПРО РОЗІРВАННЯ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ** – для виписок про розірвання;
    - 3.2.5. **ДОГОВОРІВ ПРО ЗМІНУ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ** – для виписок про зміну;
    - 3.2.6. **ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ** – для виписок за виконаним біржовим контрактом.
  - 3.3. Поле **ЧАС ВИПИСКИ** заповнюється датою та часом формування виписки.
  - 3.4. Поле **ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ** заповнюється інформацією щодо номеру та дати укладання біржового контракту або договору РЕПО, або договору про розірвання, або договору про зміну в формі:
    - 3.4.1. Для виписок за укладеним біржовим контрактом, для виписок за виконаним біржовим контрактом (за виключенням випадків укладання щодо виконаного біржового контракту договорів про зміну до моменту його виконання):

### **Біржовим контрактом №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.**

У випадку зазначення учасником торгів при поданні заявки, на підставі якої був укладений біржовий контракт, в полі ДОРУЧЕННЯ будь-якої примітки (інформації) після спеціального знаку «!», додатково вказується:

### **ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ**

Зміст поля **ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ** в частині додаткової інформації **ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ** формується засобами електронної торговельної системи шляхом автоматичного перенесення даних із заявок учасників біржових торгів.

Зміст поля **ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ** в частині додаткової інформації **ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ** визначається безпосередньо учасниками біржових торгів, які несуть відповідальність за коректність та достовірність інформації, що міститься у вказаному полі Біржового звіту.

- 3.4.2. Для виписок за договором РЕПО або щодо виконання РЕПО:

### **Договором РЕПО №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.**

У випадку зазначення учасником торгів при поданні заявки РЕПО, на підставі якої був укладений договір РЕПО, в полі ДОРУЧЕННЯ будь-якої примітки (інформації) після спеціального знаку «!», додатково вказується:

**ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ**

Зміст поля ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ в частині додаткової інформації ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ формується засобами електронної торговельної системи шляхом автоматичного перенесення даних із заявок учасників біржових торгів.

Зміст поля ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ в частині додаткової інформації ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ визначається безпосередньо учасниками біржових торгів, які несуть відповідальність за коректність та достовірність інформації, що міститься у вказаному полі Біржового звіту.

3.4.3. Для виписок про розірвання:

**Договором №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р. про розірвання**

У випадку зазначення учасником торгів при поданні заявки на розірвання біржового контракту в полі ДОРУЧЕННЯ будь-якої примітки (інформації) після спеціального знаку «!», додатково вказується:

**ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ**

Зміст поля ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ в частині додаткової інформації ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ формується засобами електронної торговельної системи шляхом автоматичного перенесення даних із заявок учасників біржових торгів.

Зміст поля ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ в частині додаткової інформації ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ визначається безпосередньо учасниками біржових торгів, які несуть відповідальність за коректність та достовірність інформації, що міститься у вказаному полі Біржового звіту.

3.4.4. Для виписок про зміну:

**Договором №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р. про внесення змін**

У випадку зазначення учасником торгів при поданні заявки на внесення змін до біржового контракту в полі ДОРУЧЕННЯ будь-якої примітки (інформації) після спеціального знаку «!», додатково вказується:

**ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ**

Зміст поля ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ в частині додаткової інформації ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ формується засобами електронної торговельної системи шляхом автоматичного перенесення даних із заявок учасників біржових торгів.

Зміст поля ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ в частині додаткової інформації ПРИМІТКА ПОКУПЦЯ; ПРИМІТКА ПРОДАВЦЯ визначається безпосередньо учасниками біржових торгів, які несуть відповідальність за коректність та достовірність інформації, що міститься у вказаному полі Біржового звіту.

3.4.5. Для виписок за виконаним біржовим контрактом у випадку, якщо щодо біржового контракту укладалися договори про зміну, в ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ зазначається номер біржового контракту, щодо якого вносилися зміни, із посиланням на реквізити договору про зміну, відповідно до редакції якого відбувалося фактичне виконання біржового контракту:

**Біржовим контрактом №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р. у редакції згідно з Договором №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.**

3.5. Поле ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ВИПИСКИ заповнюється інформацією наступного змісту:

3.5.1. Для виписок за укладеним біржовим контрактом та для виписок за виконаним біржовим контрактом - у випадку, якщо біржовий контракт є першою частиною операції РЕПО, за виключенням випадків укладання щодо взаємопов'язаного біржового контракту відповідної операції РЕПО до моменту його виконання договорів про зміну:

**який є першою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт №НОМЕР2 від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.)**

3.5.2. Для виписок за укладеним біржовим контрактом та для виписок за виконаним біржовим контрактом - у випадку, якщо біржовий контракт є другою частиною операції РЕПО, за виключенням випадків укладання щодо біржового контракту до моменту його виконання договорів про зміну:

який є другою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт №НОМЕР1 від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.)

3.5.3. Для виписок за договором РЕПО або щодо виконання РЕПО:

з двох частин: **Перша** Біржовий контракт №НОМЕР1 від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.  
**Друга** Біржовий контракт №НОМЕР2 від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.

3.5.4. Для виписок про розірвання:

**Біржового контракту №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.**

Сторони біржового контакту №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р. дійшли згоди розірвати біржовий контракт, у зв'язку з чим зобов'язання Сторін за вказаним біржовим контрактом припинені.

У випадку розірвання біржового контракту, до якого раніше вносилися зміни, в полі **ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ВИПИСКИ** необхідно вказати саме реквізити біржового контракту, до якого раніше вже вносилися зміни і стосовно якого учасниками торгів все ж таки укладено договір про розірвання із посиланням, в якій редакції біржовий контракт було розірвано:

**Біржового контракту №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.**

Сторони біржового контакту №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р. (у редакції згідно з Договором №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.) дійшли згоди розірвати біржовий контракт, у зв'язку з чим зобов'язання Сторін за вказаним біржовим контрактом припинені.

3.5.5. Для виписок про зміну:

**до Біржового контракту №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.**

Сторони біржового контакту №НОМЕР від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р. дійшли згоди викласти біржовий контракт в наступній редакції:

В інших випадках рядок з поясненням відсутній.

3.6. Поле **ЧАС УКЛАДАННЯ** заповнюється датою та часом реєстрації біржового контракту або договору РЕПО або договору про розірвання, або договору про зміну. Поле **ЧАС УКЛАДАННЯ**

не заповнюється для таких виписок:

виписки щодо виконання РЕПО;

виписки за виконаним біржовим контрактом.

3.7. Поле **РОЗДІЛ ПРО СТОРОНИ** заповнюється назвою першого розділу виписки:

3.7.1. Для виписок за укладеним біржовим контрактом, за виконаним біржовим контрактом, про зміну та розірвання :

**Сторони біржового контракту**

3.7.2. Для виписок за договором РЕПО або щодо виконання РЕПО:

**Сторони договору РЕПО**

3.8. Для виписок за виконаним біржовим контрактом - у випадку укладання щодо біржового контракту до моменту його виконання договорів про зміну, всі поля першого розділу заповнюються інформацією згідно з договором про зміну, відповідно до якого здійснювалося фактичне виконання біржового контракту.

3.9. Поля **ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СТОРОНИ** заповнюються наступним поясненням:

3.9.1. Для виписок за укладеним біржовим контрактом, виписок про зміну, виписок про розірвання або для виписок за виконаним біржовим контрактом:

- виступає **Покупцем ЦП** для Сторони 1;  
виступає **Продавцем ЦП** для Сторони 2.
- 3.9.2. Для виписок за договором РЕПО або щодо виконання РЕПО:  
виступає **Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою** частинами договору РЕПО для Сторони 1;  
виступає **Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою** частинами договору РЕПО для Сторони 2.
- 3.10. Щодо кожної сторони заповнюються поля:
- 3.10.1. **НАЙМЕНУВАННЯ УЧАСНИКА ТОРГІВ** – найменуванням учасника торгів;
- 3.10.2. **ЄДРПОУ УЧАСНИКА** – кодом учасника торгів за ЄДРПОУ;
- 3.10.3. **НА ПІДСТАВІ** – текстом **на підставі заявки №НОМЕР** у випадку, якщо учасник торгів уклав біржовий контракт, або договір РЕПО, або договір про розірвання, або договір про зміну шляхом виставлення біржової заявки;
- 3.10.4. **ДІЯЛЬНІСТЬ** – в залежності від виду діяльності, здійснюючи яку учасником торгів укладено даний біржовий контракт або договір РЕПО, текстом наступного змісту:
- 3.10.4.1. У разі, якщо учасник торгів є торговцем цінними паперами та здійснює ліцензовану діяльність, в залежності від виду діяльності зазначається:
- 3.10.4.1.1. **дилерську діяльність**;
- 3.10.4.1.2. **брокерську діяльність**;
- 3.10.4.1.3. **діяльність з управління цінними паперами**;
- 3.10.4.1.4. **андерайтинг**;
- 3.10.4.1.5. **брокерську діяльність з продажу викуплених клієнтом цінних паперів власного випуску**;
- 3.10.4.1.6. **брокерську діяльність з викупу цінних паперів клієнта власного випуску**;
- 3.10.4.2. У разі, якщо учасник торгів є емітентом і здійснює операції з цінними паперами власних випусків:
- 3.10.4.2.1. **розміщення цінних паперів власного випуску**;
- 3.10.4.2.2. **продаж викуплених цінних паперів власного випуску**;
- 3.10.4.2.3. **діяльність з викупу цінних паперів власного випуску**;
- 3.10.4.3. У випадку, якщо учасником торгів виступає Національний банк України:
- 3.10.4.3.1. **діяльність відповідно до вимог Постанови Правління НБУ від 03.11.2015р. №762**;
- 3.10.4.3.2. **діяльність в інтересах клієнта**.
- 3.10.4.4. В інших випадках, коли учасник торгів не є ані торговцем цінними паперами, ані емітентом цінних паперів, та провадить діяльність на інших законних підставах, ніж ліцензована діяльність (крім Національного банку України):
- 3.10.4.4.1. **діяльність у власних інтересах**;
- 3.10.4.4.2. **діяльність в інтересах клієнта**;
- 3.10.4.4.3. **продаж цінних паперів клієнта власного випуску**;
- 3.10.4.4.4. **викуп цінних паперів клієнта власного випуску**;
- 3.10.5. **ЛІЦЕНЗІЯ** – у разі, якщо учасником торгів укладено даний біржовий контракт або договір РЕПО в межах здійснення ліцензованої діяльності торговці цінними паперами, інформацією щодо ліцензії НКЦПФР у вигляді:  
**ліцензія НКЦПФР №НОМЕР серія СЕРІЯ від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.)**
- 3.10.6. **КЛІЄНТ УЧАСНИКА ТОРГІВ** - У разі, якщо учасник торгів в інтересах клієнта укладає біржовий контракт за участю Центрального контрагента, або біржовий контракт укладений за результатами первинного розміщення, або у разі укладання учасником торгів в інтересах клієнта біржових контрактів щодо операції РЕПО, або у разі укладання учасником торгів в інтересах клієнта договору про зміну біржового контракту, який є другою частиною операції РЕПО, або у випадку

зазначення учасником торгів при поданні заявки в торговельній системі в полі ДОРУЧЕННЯ, в самому початку цього поля, знаку «+», в інформації стосовно цього учасника торгів як сторони за біржовим контрактом вказується пояснення **в інтересах особи**; при цьому поле **КЛІЄНТ УЧАСНИКА ТОРГІВ** – заповнюється даними Клієнта та його ідентифікаційним кодом (кодами): для фізичних осіб вказується ідентифікаційний податковий номер (ПН), для юридичних осіб – код ЄДРПОУ, для інститутів спільного інвестування додатково вказується код ЄДРІСІ, для нерезидентів – код нерезидента.

В інших випадках пояснення **в інтересах особи** у виписці не вказується, поле **КЛІЄНТ УЧАСНИКА ТОРГІВ** не заповнюється.

- 3.10.7. **АДРЕСА** – юридичною адресою учасника торгів;
- 3.10.8. **НОМЕР ТЕЛЕФОНУ**, **НОМЕР ФАКСУ** – контактними номерами телефону та факсу учасника торгів;
- 3.10.9. **УМОВИ ОПОДАТКУВАННЯ** – для платників податків на загальних умовах текстом змісту **Платник податків на загальних умовах**;
- 3.10.10. **УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК** – прізвище, ім'я та по-батькові уповноваженого представника учасника торгів за укладеним біржовим контрактом або договором РЕПО;
- 3.11. Поле **РОЗДІЛ ПРО ПРЕДМЕТ ТА ЦІНУ** заповнюється назвою другого розділу виписки:
  - 3.11.1. Для виписок за укладеним біржовим контрактом, виписок про зміну та для виписок за виконаним біржовим контрактом:

**Предмет та ціна біржового контракту**

- 3.11.2. Для виписок за договором РЕПО або щодо виконання РЕПО:

**Предмет та ціна договору РЕПО**

- 3.12. Для виписок про розірвання поле **РОЗДІЛ ПРО ПРЕДМЕТ ТА ЦІНУ** та поля другого розділу не заповнюються.
- 3.13. Поля другого розділу заповнюються інформацією щодо цінного паперу, який є предметом біржового контракту або договору РЕПО, щодо ціни та обсягу, а також, у разі встановлення, інші умови відповідного правочину (у випадку укладання щодо біржового контракту до моменту його виконання договорів про зміну, цей розділ заповнюється інформацією згідно з договором про внесення змін (про викладення біржового контракту в новій редакції), відповідно до якого здійснювалося фактичне виконання біржового контракту):
  - 3.13.1. Поля **ВИД ТА ТИП ЦП**, **ФОРМА ВИПУСКУ**, **ФОРМА ІСНУВАННЯ** заповнюються відповідною інформацією згідно Додатку 7 Довідника «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів НКЦПФР, затверджених Рішенням НКЦПФР №646 від 08.05.2012, із зазначенням коду показника. У разі відсутності у довіднику коду показника, який коректно характеризує вид, тип, форми випуску та існування цінного паперу, поле заповнюється кодом показника, який найбільше відповідає коректним, із зазначенням коректних, відповідно до законодавства, даних щодо виду, типу, форми випуску та форми існування фінансового інструменту;
  - 3.13.2. Поля **НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА** та **ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА** заповнюються найменуванням емітента цінного паперу та його кодом за ЄДРПОУ;
  - 3.13.3. Поле **КОД ЦП** заповнюється інформацією щодо міжнародного ідентифікатора ISIN цінного паперу у вигляді: **ISIN КОД**;
  - 3.13.4. Поле **НОМІНАЛ ЦП** заповнюється номінальною вартістю одиниці цінного паперу у властивих для випуску даного цінного паперу грошових одиницях;
  - 3.13.5. Поле **ВАЛЮТА НОМІНАЛУ ЦП** заповнюється літерним міжнародним кодом валюти, в якій номінований цінний папір;
  - 3.13.6. Поле **СЕРІЯ ЦП** заповнюється текстом наведеного змісту у випадку, якщо цінному паперу притаманний код серії випуску: **серія КОД**;

- 3.13.7. Поле **ДАТА ПОГАШЕННЯ** заповнюється текстом наведеного змісту у випадку, якщо цінному паперу притаманна дата погашення: **дата погашення ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.:**
- 3.13.8. Поля **ОБСЯГ** та **ОБСЯГ ПРОПИСОМ** заповнюються обсягом біржового контракту або договору РЕПО в штуках цінного паперу відповідно числом та прописом;
- 3.13.9. Поля **СУМА** та **СУМА ПРОПИСОМ** заповнюються відповідними сумами біржового контракту у виписці за біржовим контрактом або першої частини операції РЕПО у виписках за договором РЕПО та щодо виконання РЕПО.
- 3.13.10. Поле **СУМА НКД** заповнюється лише у виписках за договором РЕПО та щодо виконання РЕПО відповідною сумою першої частини РЕПО і лише у випадку, якщо цінний папір є борговим і йому притаманні виплати фіксованого купонного доходу до погашення (або до найближчого викупу) в національній грошовій одиниці. В інших випадках інформація щодо НКД не подається.
- 3.13.11. Поле **ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ** заповнюється в наступних випадках:
- 3.13.11.1. У випадку виписки за договором РЕПО або щодо виконання РЕПО поле містить пояснення: **за першою частиною договору РЕПО;**
- 3.13.11.2. У випадку виписок за укладеним або виконаним біржовим контрактом, який є другою частиною РЕПО, і за умови, якщо ставка РЕПО відмінна від нуля, а строк РЕПО складає щонайменше два дні, пояснення складається з посилання на примітку **;**
- 3.13.12. Рядок щодо Строку та Ставки операції РЕПО присутній лише для виписок за договором РЕПО, щодо виконання РЕПО, а також у виписках за укладеним або виконаним біржовим контрактом у випадках, якщо біржовий контракт є частиною операції РЕПО. Поля в рядку заповнюються наступним чином:
- 3.13.12.1. Поле **СТРОК РЕПО** заповнюється інформацією щодо кількості днів у строку РЕПО у вигляді: **ДНІВ календарних днів;**
- 3.13.12.2. Поле **СТАВКА РЕПО** заповнюється інформацією щодо ставки РЕПО;
- 3.13.12.3. Поле **ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД** заповнюється лише у випадку, якщо ставка РЕПО відмінна від нуля. В такому випадку поле заповнюється інформацією про дохід наступним чином:  
**{процентний дохід ДОХІД грн.}** – для ставки РЕПО, яка більше нуля;  
**{процентні витрати ВИТРАТИ грн.}** – для від’ємних значень ставки РЕПО.
- 3.13.13. Рядок щодо **СУМА 2**, **СУМА 2 ПРОПИСОМ** та **СУМА НКД 2** подається лише у виписках за договором РЕПО та щодо виконання РЕПО. Зазначені поля заповнюються сумами другої частини операції РЕПО для договору РЕПО. Інформація щодо НКД подається лише у випадку, якщо цінний папір є борговим і йому притаманні виплати фіксованого купонного доходу до погашення (або до найближчого викупу) в національній грошовій одиниці.
- 3.13.14. Поле **ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ 2** у випадку виписки за договором РЕПО або щодо виконання РЕПО містить пояснення **за другою частиною договору РЕПО.** Додатково пояснення містить посилання на примітку **;** і лише у випадку, якщо ставка РЕПО відмінна від нуля, а строк РЕПО складає щонайменше два дні.
- 3.13.15. Якщо сторонами встановлено додаткові умови договору (контракту), поле **ОБМЕЖЕННЯ** заповнюється у випадку виписки за договором РЕПО або виписки за біржовим контрактом, який є першою частиною операції РЕПО, виключно, коли учасники торгів при виставленні заявок РЕПО, на підставі яких був укладений договір РЕПО, у полі ПОСИЛАННЯ зазначили такий текст (або переважну його частину):

«!без права» або  
«!нет права» або  
«!no rights» або  
«!заборона» або  
«!запрет» або  
«!don't» або  
«!not sale» або  
«!prohibit» або  
«!ban».

В цьому випадку поле **ОБМЕЖЕННЯ**: заповнюється текстом такого змісту:

Відповідно до Постанови Правління НБУ від 22.06.2015р. № 400 цінні папери куплені за першою частиною договору РЕПО без права наступного продажу або надання у заставу, крім продажу за другою частиною цього договору РЕПО.

3.13.16. Примітка до таблиці у другому розділі щодо формули розрахунку грошових зобов'язань за другою частиною РЕПО подається лише у випадку виписки за укладеним біржовим контрактом, який є другою частиною операції РЕПО, а також виписки за договором РЕПО або щодо виконання РЕПО і лише за умови, якщо ставка РЕПО відмінна від нуля, а строк РЕПО складає щонайменше два дні.

3.14. Поле **РОЗДІЛ ПРО УМОВИ ТА (АБО) ВИКОНАННЯ** заповнюється назвою третього розділу виписки:

3.14.1. Для виписок за укладеним біржовим контрактом, виписок про зміну:

#### **Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом**

3.14.2. Для виписок за договором РЕПО:

#### **Порядок виконання та умови розрахунків за біржовими контрактами, що складають договір РЕПО**

3.14.3. Для виписок щодо виконання РЕПО:

#### **Інформація про виконання біржових контрактів, що складають договір РЕПО**

3.14.4. Для виписок за виконаним біржовим контрактом:

#### **Інформація про фактичне виконання біржового контракту**

3.13.5 Для виписок про розірвання не заповнюється.

Всі поля третього розділу для виписок про розірвання не заповнюються (в тому числі таблиці).

3.15. Всі текстові поля третього розділу, які передують таблиці, а саме **ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ВИКОНАННЯ**, **ЧАСТИНА 1**, **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ**, **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ**, **ЧАСТИНА 2**, **ЗВОРОТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ**, **ЗВОРОТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ**, **УМОВА ЗВОРОТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ**, **ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ РЕПО** – для виписки щодо виконання РЕПО, а також для виписок за виконаним біржовим контрактом не заповнюються.

3.16. Для виписок за виконаним біржовим контрактом - у випадку укладання щодо біржового контракту до моменту його виконання договорів про зміну, всі поля третього розділу таблиці заповнюється інформацією згідно з договором про зміну, відповідно до якого здійснювалося фактичне виконання біржового контракту.

3.17. Поле **ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ВИКОНАННЯ** в залежності від розрахункової установи за умовами біржового контракту або договору РЕПО заповнюється:

3.17.1. Для розрахунків на умовах «поставка проти оплати» в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»:

Розрахунки проводяться в дату виконання на умовах "поставка проти оплати" через клірингову установу **ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", ЄДРПОУ 35917889**.

У виписці за договором РЕПО замість словосполучення **дату виконання** слід зазначати **дати виконання відповідних частин договору РЕПО**.

3.17.2. Для розрахунків в ПАТ «Національний депозитарій України» і на умовах, відмінних від «поставка проти оплати»:

Розрахунки проводяться без дотримання принципу "поставка проти оплати".

3.18. Поле **ЧАСТИНА 1** заповнюється текстом **Для першої частини договору РЕПО** у виписці за договором РЕПО у випадку, якщо договір укладено без попереднього забезпечення як цінними паперами, так і грошовими коштами.

3.19. Поле **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ** заповнюється в залежності від розрахункової установи, умови попереднього забезпечення цінними паперами під заявку для укладення біржового контракту або договору РЕПО, виконання стороною функції центрального контрагенту за біржовим контрактом:



3.19.1. При розрахунках в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» без попереднього забезпечення цінними паперами і якщо продавець за біржовим контрактом (або першою частиною РЕПО) не є виконавцем функції центрального контрагента:

**Сторона 2** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо цінних паперів.

3.19.2. При розрахунках в ПАТ «Національний депозитарій України»:

Розрахунки в цінних паперах проводяться ПАТ "Національний депозитарій України", ЄДРПОУ 35917889. Не пізніше 14 години дня поставки цінних паперів **Сторона 2** зобов'язана заблокувати цінні папери в системі депозитарного обліку депозитарію шляхом подання депозитарній установі відповідного розпорядження.

3.20. Поле **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ** заповнюється в залежності від розрахункової установи, умови попереднього забезпечення грошовими коштами під заявку для укладення біржового контракту або договору РЕПО, виконання стороною функції центрального контрагенту за біржовим контрактом:

3.20.1. При розрахунках в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» без попереднього забезпечення грошовими коштами і якщо покупець за біржовим контрактом (або першою частиною РЕПО) не є виконавцем функції центрального контрагента:

**Сторона 1** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо коштів.

3.20.2. При розрахунках в ПАТ «Національний депозитарій України»:

На виконання грошових зобов'язань **Сторона 1** має перерахувати суму біржового контракту на рахунок **Сторони 2** відповідно до умов біржового контракту.

3.21. При розрахунках в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» без попереднього забезпечення як цінними паперами та грошовими коштами, необхідно заповнити поле **РОЗРАХУНКИ** реченням: **Після забезпечення необхідних обсягів прав необхідно ініціювати проведення розрахунків в торговельній системі ПФТС.**

3.22. Поля **ЧАСТИНА 2**, **ЗВОРОТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ** та **ЗВОРОТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ** заповнюються лише у виписці за договором РЕПО.

3.23. Поле **ЧАСТИНА 2** заповнюється текстом **Для другої частини договору РЕПО.**

3.24. Поле **ЗВОРОТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ** заповнюється в залежності від розрахункової установи, виконання стороною функції центрального контрагенту за біржовим контрактом:

3.24.1. При розрахунках в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» без попереднього забезпечення цінними паперами і якщо продавець за другою частиною РЕПО не є виконавцем функції центрального контрагента:

**Сторона 1** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо цінних паперів.

3.25. Поле **ЗВОРОТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ** заповнюється в залежності від розрахункової установи, виконання стороною функції центрального контрагенту за біржовим контрактом:

3.25.1. При розрахунках в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» і якщо покупець за другою частиною РЕПО не є виконавцем функції центрального контрагента:

**Сторона 2** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо коштів.

3.26. При розрахунках в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» необхідно заповнити поле **ЗВОРОТНІ РОЗРАХУНКИ** реченням: **Після забезпечення необхідних обсягів прав необхідно ініціювати проведення розрахунків в торговельній системі ПФТС.**

3.27. Поле **УМОВА ЗВОРОТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ** заповнюється лише для виписки за укладеним біржовим контрактом, який є другою частиною РЕПО, або для виписки за договором РЕПО, і лише за умови укладання договору РЕПО без попереднього блокування як грошового забезпечення, так і забезпечення у цінних паперах. Поле заповнюється текстовим змістом:

Зобов'язання щодо виконання біржового контракту виникають виключно за умови належного виконання сторонами зобов'язань за першою частиною договору РЕПО.

У виписці за договором РЕПО замість слів **біржового контракту** слід вживати **другої частини договору РЕПО**.

3.28. Поле **ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ РЕПО** заповнюється лише для виписки за укладеним біржовим контрактом, який є другою частиною РЕПО, або для виписки за договором РЕПО, і лише для строків РЕПО щонайменше один день. Поле заповнюється текстовим змістом:

**За згодою сторін виконання біржового контракту може бути здійснено достроково.**

У виписці за договором РЕПО замість слів **біржового контракту** слід вживати **другої частини договору РЕПО**.

3.29. Поле **ПЕРЕОЦІНКА РЕПО** також заповнюється тільки для виписки за укладеним біржовим контрактом, який є другою частиною РЕПО, або для виписки за договором РЕПО, але лише у випадку строків РЕПО щонайменше два дні та відмінної від нуля ставки РЕПО. Поле заповнюється змістом: **при цьому сума грошових зобов'язань за другою частиною договору РЕПО переоцінюється відповідно до фактичного строку РЕПО**. У виписці за біржовим контрактом, який є другою частиною РЕПО, частина наведеного речення **за другою частиною договору РЕПО** не подається, оскільки мається на увазі даний біржовий контракт.

3.30. Рядок «Дата виконання» подається лише у виписці за укладеним біржовим контрактом. Поле **ДАТА ОПЛАТИ** заповнюється датою оплати за придбані цінні папери згідно до умов біржового контракту. Поле **ДАТА ПОСТАВКИ** заповнюється датою поставки цінних паперів згідно до умов біржового контракту.

У випадку, якщо умови біржового контракту передбачають принцип «поставка проти оплати», замість подання дат оплати та поставки окремо зазначається значення лише однієї дати – дати оплати та поставки на принципі «поставка проти оплати». При цьому інформаційні поля в рядку поєднуються в одне поле, значення дати заповнюється напроти заголовка рядка «Дата виконання».

3.31. Рядок «Дати виконання РЕПО» подається лише у виписці за договором РЕПО. Поля **ДАТА РЕПО 1** та **ДАТА РЕПО 2** заповнюються датами виконання згідно до умов біржових контрактів, які складають договір РЕПО.

3.32. Рядки «Проведено розрахунки», а також наступні рядки «Дати фактичного виконання РЕПО», «Фактичні параметри РЕПО» подаються лише у виписці щодо виконання РЕПО:

3.32.1. Поля **ДАТА ВИКОНАННЯ 1** та **ДАТА ВИКОНАННЯ 2** заповнюються датами фактичного виконання біржових контрактів, які складають договір РЕПО.

3.32.2. Поле **СТРОК РЕПО ФАКТ** заповнюється фактичним строком виконаного РЕПО у вигляді: **ДНІВ календарних днів**.

3.32.3. Поле **ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ФАКТ** заповнюється даними щодо фактично отриманого процентного доходу за РЕПО у вигляді:

**процентний дохід ДОХІД** – у разі доходу, значення якого не є від'ємним;

**процентні витрати ВИТРАТИ** – у разі від'ємного значення доходу.

3.33. Рядок «Дата фактичного виконання» подається лише у виписці за виконаним біржовим контрактом:

3.33.1. Поле **ДАТА ВИКОНАННЯ** заповнюється датою фактичного виконання відповідного біржового контракту.

3.34. Рядки «Загальна кількість ЦП», «Загальна сума (ціна)» подаються лише у виписці щодо виконання РЕПО та у виписці за виконаним біржовим контрактом:

3.34.1. Поле **ОБСЯГ ВИКОНАННЯ**:

у виписці щодо виконання РЕПО заповнюються обсягом фактичного виконаних біржових контрактів, які складають договір РЕПО;

у виписці за виконаним біржовим контрактом заповнюється обсягом фактично виконаного біржового контракту

3.34.2. Поля **СУМА ВИКОНАННЯ 1** та **СУМА ВИКОНАННЯ 2**:

у виписці щодо виконання РЕПО заповнюються сумами фактичного виконання біржових контрактів, які складають договір РЕПО;  
у виписці за виконаним біржовим контрактом – вказується сума фактично виконаного біржового контракту;

3.35. Сукупність наступних рядків під назвою «Реквізити для розрахунків» заповнюються таким чином:

3.33.1 для виписок за укладеним біржовим контрактом вказуються реквізити, які повинні використовуватися при проведенні розрахунків за відповідним контрактом;

3.33.2 для виписок щодо виконання РЕПО та виписок за виконаним біржовим контрактом вказуються реквізити, які фактично були використані при проведенні розрахунків за відповідним контрактом;

3.36. Рядок «Номер клірингового рахунку» подається лише у випадку, якщо розрахунковою установою за правочином виписки виступає ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках». Поля **КЛІРИНГОВИЙ РАХУНОК** заповнюються номерами клірингових рахунків відповідних сторін.

У випадку, якщо за правочином з обох сторін використовується один і той самий кліринговий рахунок, поля в таблиці поєднуються і номер клірингового рахунку вказується одноразово.

3.36.1. Щодо подання рядку таблиці «Код Депонента за рахунком в ЦП» - поля **КОД ДЕПОНЕНТА** заповнюються значеннями кодів депонентів за рахунками в ЦП відповідних сторін в депозитарних установах.

3.37. Поля **НАЙМЕНУВАННЯ ДЕПОУСТАНОВИ**, **ЄДРПОУ ДЕПОУСТАНОВИ**, **МДО** заповнюються для кожної сторони відповідно найменуванням та кодом за ЄДРПОУ депозитарної установи за рахунком в цінних паперах та її кодом МДО.

У випадку, якщо за правочином з обох сторін виступає одна й та сама депозитарна установа, поля в таблиці поєднуються і реквізити депозитарної установи вказуються одноразово.

3.38. Рядок «Реквізити для грошових розрахунків» подається лише у випадку, якщо розрахунки за правочином відбуваються в ПАТ «Національний депозитарій України» без дотримання принципу «поставка проти оплати». В такому випадку поля **РАХУНОК**, **МФО**, **ПЛАТНИК (ОТРИМУВАЧ)** заповнюються для кожної сторони відповідно номером банківського рахунку, кодом МФО банківської установи, ідентифікаційним кодом платника або отримувача за рахунком.

3.39. Поле **СТАТУС ДОКУМЕНТА** містить наступну інформацію:

3.39.1. Для виписки за укладеним біржовим контрактом:

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на купівлю та на продаж цінних паперів, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цими контрактами.

Оригінал цього біржового контракту є складовою Переліку укладених біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

3.39.2. Для виписки за договором РЕПО:

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір РЕПО укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов заявок РЕПО, підписаних електронним числовим підписом учасників біржових торгів та зареєстрованих в електронній торговельній системі ПФТС.

3.39.3. Для виписки про розірвання:

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір про розірвання біржового контракту укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на розірвання, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цим контрактом.

Оригінал цього договору про розірвання біржового контракту є складовою Переліку договорів про розірвання біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів

(або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

3.39.4. Для виписки за договором про зміну:

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір про зміну біржового контракту укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на зміну біржового контракту, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цим контрактом.

Оригінал цього договору про зміну біржового контракту є складовою Переліку договорів про зміну біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

3.39.5. В інших випадках поле **СТАТУС ДОКУМЕНТА** у виписці не заповнюється.

3.40. Поле **УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА** має містити відомості щодо посади, прізвище та ініціали особи, уповноваженої з боку ПФТС на підписання виписки.

3.41. Поле **ПРИМІТКА** заповнюється за біржовим контрактом або договором РЕПО у таких випадках:

3.41.1. У випадку укладання за цим біржовим контрактом договору або договорів про зміну біржового контракту на момент формування виписки зазначається інформація за останнім договором про зміну у вигляді:

Виписка не містить інформацію про зміни, внесені до біржового контракту на підставі договору №НОМЕР1 від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р. – зміст внесених змін викладено в окремому документі.

3.41.2. У випадку розірвання біржового контракту на момент формування виписки у вигляді:

Біржовий контракт розірвано відповідно до договору №НОМЕР1 від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.

3.41.3. У випадку розірвання договору РЕПО на момент формування виписки у вигляді:

Договір РЕПО розірвано відповідно до договору №НОМЕР1 від ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.

3.41.4. У випадку дострокового виконання біржового контракту у випадку, якщо біржовий контракт є другою частиною операції РЕПО:

Біржовий контракт виконано достроково ДЕНЬ МІСЯЦЬ РІК р.

В інших випадках поле **ПРИМІТКА** у виписці не заповнюється.

4. В додатках **Додаток 2.1 – 2.10** містяться зразки біржових звітів, сформованих за різних умов:

4.1. **Додаток 2.1:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (з розрахунками через Розрахунковий центр, укладеним без перевірки забезпечення)

4.2. **Додаток 2.2:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом – першою частиною операції РЕПО

4.3. **Додаток 2.3:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом – другою частиною операції РЕПО

4.4. **Додаток 2.4:** Зразок виписки за договором РЕПО

4.5. **Додаток 2.5:** Зразок виписки щодо виконання РЕПО

4.6. **Додаток 2.6:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (укладеним із перевіркою забезпечення та за участю Центрального Контрагента)

4.7. **Додаток 2.7:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (укладеним на умовах розрахунків без дотримання принципу «поставка проти оплати»)

4.8. **Додаток 2.8:** Зразок виписки за виконаним біржовим контрактом (укладеним на умовах розрахунків з дотриманням принципу «поставка проти оплати»)

4.9. **Додаток 2.9:** Зразок виписки про розірвання.

4.10. **Додаток 2.10:** Зразок виписки про зміну.

**БІРЖОВИЙ ЗВІТ<sup>1</sup>**  
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ **НАЙМЕНУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ**  
(станом на **ЧАС ВИПИСКИ**)

за **ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ**

Час укладання: **ЧАС УКЛАДАННЯ**

**ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ВИПИСКИ**

**РОЗДІЛ ПРО СТОРОНИ**

Сторона 1 <b>ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СТОРОНИ</b>	Сторона 2 <b>ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СТОРОНИ</b>
<b>НАЙМЕНУВАННЯ УЧАСНИКА ТОРГІВ</b> , ЄДРПОУ <b>ЄДРПОУ УЧАСНИКА</b> , НА <b>ПІДСТАВІ</b> здійснюючи <b>ДІЯЛЬНІСТЬ</b> <b>ЛІЦЕНЗІЯ</b>	<b>НАЙМЕНУВАННЯ УЧАСНИКА ТОРГІВ</b> , ЄДРПОУ <b>ЄДРПОУ УЧАСНИКА</b> , НА <b>ПІДСТАВІ</b> здійснюючи <b>ДІЯЛЬНІСТЬ</b> <b>ЛІЦЕНЗІЯ</b>
в інтересах особи: <b>КЛІЄНТ УЧАСНИКА ТОРГІВ</b>	в інтересах особи: <b>КЛІЄНТ УЧАСНИКА ТОРГІВ</b>
Адреса: <b>АДРЕСА</b>	Адреса: <b>АДРЕСА</b>
тел.: <b>НОМЕР ТЕЛЕФОНУ</b> , факс: <b>НОМЕР ФАКСУ</b>	тел.: <b>НОМЕР ТЕЛЕФОНУ</b> , факс: <b>НОМЕР ФАКСУ</b>
<b>УМОВИ ОПОДАТКУВАННЯ</b>	<b>УМОВИ ОПОДАТКУВАННЯ</b>
Уповноважений: <b>УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК</b>	Уповноважений: <b>УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК</b>

**РОЗДІЛ ПРО ПРЕДМЕТ ТА ЦІНУ**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>КОД ПОКАЗНИКА</b> , <b>ВИД ТА ТИП ЦП</b> , <b>ФОРМА ВИПУСКУ</b> , <b>ФОРМА ІСНУВАННЯ</b>
Емітент ЦП	<b>НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА</b> , ЄДРПОУ <b>ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>КОД ЦП</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>НОМІНАЛ ЦП</b> , <b>ВАЛЮТА НОМІНАЛУ ЦП</b> , <b>СЕРІЯ ЦП</b> , <b>ДАТА ПОГАШЕННЯ</b>
Загальна кількість ЦП	<b>ОБСЯГ</b> ( <b>ОБСЯГ ПРОПИСОМ</b> ) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту <b>ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ</b>	<b>СУМА</b> грн. ( <b>СУМА ПРОПИСОМ</b> ), в т.ч. НКД в сумі <b>СУМА НКД</b> грн.
Строк та Ставка операції РЕПО	на <b>СТРОК РЕПО</b> під <b>СТАВКА РЕПО</b> % річних <b>ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД</b>
Загальна сума (ціна) біржового контракту <b>ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ 2</b>	<b>СУМА 2</b> грн. ( <b>СУМА 2 ПРОПИСОМ</b> ), в т.ч. НКД в сумі <b>СУМА НКД 2</b> грн.
Інші умови	<b>ОБМЕЖЕННЯ</b>

<sup>1</sup> Вказана сума розрахована для дати виконання, зазначеної у біржовому контракті. При достроковому виконанні біржового контракту сума грошових зобов'язань за біржовим контрактом розраховується за формулою  $S^2 = S^1 + S^1 \cdot (T \cdot R/365 + T \cdot R/366) / 100$  і залежить від фактичного строку РЕПО (Т та Т' – це кількість календарних днів, що складають фактичний строк РЕПО, які припадають на рік з 365 та 366 днів відповідно) за ставкою РЕПО (R) від суми першої частини РЕПО (S<sup>1</sup>).

**РОЗДІЛ ПРО УМОВИ ТА (АБО) ВИКОНАННЯ**

**ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ВИКОНАННЯ**

**ЧАСТИНА 1** **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ** **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ** **РОЗРАХУНКИ**  
**ЧАСТИНА 2** **ЗВОРОТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ** **ЗВОРОТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ** **ЗВОРОТНІ РОЗРАХУНКИ**  
**УМОВА ЗВОРОТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ** **ДОСТРОВОКОВЕ ВИКОНАННЯ РЕПО** **ПЕРЕОЦІНКА РЕПО**

<b>Дата виконання</b>	<b>Оплата</b>	<b>ДАТА ОПЛАТИ</b>	<b>Поставка</b>	<b>ДАТА ПОСТАВКИ</b>
<b>Дати виконання РЕПО</b>	<b>Перша частина</b>	<b>ДАТА РЕПО 1</b>	<b>Друга частина</b>	<b>ДАТА РЕПО 1</b>
<b>Проведено розрахунки</b>	за <b>Першою</b> частиною договору РЕПО		за <b>Другою</b> частиною договору РЕПО	
Дати фактичного виконання	<b>ДАТА ВИКОНАННЯ</b>			
Дати фактичного виконання РЕПО	<b>ДАТА ВИКОНАННЯ 1</b>		<b>ДАТА ВИКОНАННЯ 2</b>	
Загальна кількість ЦП	<b>ОБСЯГ ВИКОНАННЯ</b> шт.			
Загальна сума (ціна)	<b>СУМА ВИКОНАННЯ 1</b> грн.		<b>СУМА ВИКОНАННЯ 2</b> грн.	
<b>Фактичні параметри РЕПО</b>	Строк РЕПО <b>СТРОК РЕПО ФАКТ</b>		<b>ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ФАКТ</b> грн.	
<b>Реквізити для розрахунків</b>	зі <b>Сторони 1</b>		зі <b>Сторони 2</b>	
Номер клірингового рахунку	<b>КЛІРИНГОВИЙ РАХУНОК</b>		<b>КЛІРИНГОВИЙ РАХУНОК</b>	
Код Депонента за рахунком в ЦП	<b>КОД ДЕПОНЕНТА</b>		<b>КОД ДЕПОНЕНТА</b>	
в депозитарній установі	<b>НАЙМЕНУВАННЯ ДЕПОУСТАНОВИ</b> , ЄДРПОУ <b>ЄДРПОУ ДЕПОУСТАНОВИ</b> , МДО <b>МДО</b>		<b>НАЙМЕНУВАННЯ ДЕПОУСТАНОВИ</b> , ЄДРПОУ <b>ЄДРПОУ ДЕПОУСТАНОВИ</b> , МДО <b>МДО</b>	
<b>Реквізити для грошових розрахунків</b>	рахунок <b>РАХУНОК</b> , код банку <b>МФО</b> , код платника <b>ПЛАТНИК</b>	рахунок <b>РАХУНОК</b> , код банку <b>МФО</b> , код отримувача <b>ОТРИМУВАЧ</b>		

**СТАТУС ДОКУМЕНТА**

Уповноважена особа ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

**УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА**

**ПРИМІТКА**

**Додаток 2.1: Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (з розрахунками через Розрахунковий центр, укладеним без перевірки забезпечення)**

**БІРЖОВИЙ ЗВІТ<sup>1</sup>**  
**ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ**  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за Біржовим контрактом №683800 від 08 вересня 2014 р.  
БК-12344; БК-08092014.1

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

**Сторони біржового контракту**

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
<b>ПРАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234,</b> на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12 тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122,</b> на підставі заявки №16000008 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №801920 серія ОХ від 24 серпня 2011 р.) Адреса: 70071, м. Плейс, вул. Стрит, 102 тел.: (096) 500-00-05, факс: (096) 500-00-10 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Траст Лі

**Предмет та ціна біржового контракту**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>01120248</b> Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	<b>Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>ISIN UA4000185276</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>1 000,00 UAH</b> , дата погашення <b>13 липня 2016 р.</b>
Загальна кількість ЦП	<b>21 000</b> (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту	<b>17 242 050,00</b> грн. (сімнадцять млн. двісті сорок дві тис. п'ятдесят грн. 00 коп.)

**Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом**

Розрахунки проводяться в дату виконання на умовах “поставка проти оплати” через клірингову установу ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”, ЄДРПОУ 35917889.

**Сторона 2** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо цінних паперів. **Сторона 1** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо коштів. Після забезпечення необхідних обсягів прав необхідно ініціювати проведення розрахунків в торговельній системі ПФТС.

Дата виконання	<b>15 вересня 2014 р.</b>	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	<b>809630</b>	<b>909032</b>
Код Депонента за рахунком в ЦП	<b>UA40009630</b>	<b>UA40009032</b>
в депозитарній установі	<b>ПРАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630</b>	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР”, ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032</b>

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на купівлю та на продаж цінних паперів, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цими контрактами.

Оригінал цього біржового контракту є складовою Переліку укладених біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

**Уповноважена особа ПАТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”**

<sup>1</sup> Біржовий контракт розірвано відповідно до договору №777777 від 12 вересня 2014 р.

**Додаток 2.2: Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом – першою частиною операції РЕПО**  
**БІРЖОВИЙ ЗВІТ**

**ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ**  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за **Біржовим контрактом №683801** від **08 вересня 2014 р.**  
який є першою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт №683802 від 08 вересня 2014 р.)

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

**Сторони біржового контракту**

Сторона 1 виступає <b>Покупцем ЦП</b>	Сторона 2 виступає <b>Продавцем ЦП</b>
<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234</b> , на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12 тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122</b> , на підставі заявки №16000008 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №801920 серія ОХ від 24 серпня 2011 р.) Адреса: 70071, м. Плейс, вул. Стрит, 102 тел.: (096) 500-00-05, факс: (096) 500-00-10 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Траст Лі

**Предмет та ціна біржового контракту**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>01120248</b> Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	<b>Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>ISIN UA4000185276</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>1 000,00 UAH</b> , дата погашення <b>13 липня 2016 р.</b>
Загальна кількість ЦП	<b>21 000</b> (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту	<b>17 174 430,00</b> грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотиріста тридцять грн. 00 коп.)
Строк та Ставка операції РЕПО	на <b>7</b> календарних днів під <b>25%</b> річних (процентний дохід <b>82 343,16</b> грн.)
Інші умови	Відповідно до Постанови Правління НБУ від 22.06.2015р. № 400 цінні папери куплені за першою частиною договору РЕПО без права наступного продажу або надання у заставу, крім продажу за другою частиною цього договору РЕПО.

**Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом**

Розрахунки проводяться в дату виконання на умовах “поставка проти оплати” через клірингову установу ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”, ЄДРПОУ 35917889.

**Сторона 2** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо цінних паперів. **Сторона 1** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо коштів. Після забезпечення необхідних обсягів прав необхідно ініціювати проведення розрахунків в торговельній системі ПФТС.

Дата виконання	<b>08 вересня 2014 р.</b>	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	<b>809630</b>	<b>909032</b>
Код Депонента за рахунком в ЦП	<b>UA40009630</b>	<b>UA40009032</b>
в депозитарній установі	<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630</b>	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032</b>

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на купівлю та на продаж цінних паперів, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цими контрактами.

Оригінал цього біржового контракту є складовою Переліку укладених біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

**Уповноважена особа ПАТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”**

**Додаток 2.3: Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом – другою частиною операції РЕПО  
БІРЖОВИЙ ЗВІТ**

**ВИПСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ**  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за **Біржовим контрактом №683802** від **08 вересня 2014 р.**

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

**БК-2014/09/08/01234; БК-2014/09/08/12345**

який є другою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт **№683801** від **08 вересня 2014 р.**)

**Сторони біржового контракту**

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №801920 серія ОХ від 24 серпня 2011 р.) Адреса: 70071, м. Плейс, вул. Стрит, 102 тел.: (096) 500-00-05, факс: (096) 500-00-10 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Траст Лі	ПрАТ «Провідна «БРОКЕР КОМПАНІ», ЄДРПОУ 60001234, на підставі заявки №16000008 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12 тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович

**Предмет та ціна біржового контракту**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120248 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000185276
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 УАН, дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту	17 256 773,16 грн. (сімнадцять млн. двісті п'ятдесят шість тис. сімсот сімдесят три грн. 16 коп.)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під 25% річних (процентний дохід 82 343,16 грн.)

Вказана сума розрахована для дати виконання, зазначеної у біржовому контракті. При достроковому виконанні біржового контракту сума грошових зобов'язань за біржовим контрактом розраховується за формулою  $S_2 = S_1 + S_1 \cdot (T \cdot R/365 + T' \cdot R/366) / 100$  і залежить від фактичного строку РЕПО (Т та Т' – це кількість календарних днів, що складають фактичний строк РЕПО, які припадають на рік з 365 та 366 днів відповідно) за ставкою РЕПО (R) від суми першої частини РЕПО (S1).

**Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом**

Розрахунки проводяться в дату виконання на умовах «поставка проти оплати» через клірингову установу ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», ЄДРПОУ 35917889.

Сторона 2 зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо цінних паперів. Сторона 1 зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо коштів. Після забезпечення необхідних обсягів прав необхідно ініціювати проведення розрахунків в торговельній системі ПФТС.

Зобов'язання щодо виконання біржового контракту виникають виключно за умови належного виконання сторонами зобов'язань за першою частиною договору РЕПО. За згодою сторін виконання біржового контракту може бути здійснено достроково, при цьому сума грошових зобов'язань переоцінюється відповідно до фактичного строку РЕПО.

Дата виконання	15 вересня 2014 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	909032	809630
Код Депонента за рахунком в ЦП	UA40009032	UA40009630
в депозитарній установі	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032	ПрАТ «Провідна «БРОКЕР КОМПАНІ», ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на купівлю та на продаж цінних паперів, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цими контрактами.

Оригінал цього біржового контракту є складовою Переліку укладених біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

**Уповноважена особа ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»**



Додаток 2.4: Зразок виписки за договором РЕПО

БІРЖОВИЙ ЗВІТ

ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за Договором РЕПО №683801/683802 від 08 вересня 2014 р.

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

з двох частин: **Перша** Біржовий контракт №683801 від 08 вересня 2014 р.  
**Друга** Біржовий контракт №683802 від 08 вересня 2014 р.

Сторони договору РЕПО

<p><b>Сторона 1</b> виступає <b>Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою</b> частинами договору РЕПО</p> <p><b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”</b>, ЄДРПОУ <b>60001234</b>, на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12 тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович</p>	<p><b>Сторона 2</b> виступає <b>Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою</b> частинами договору РЕПО</p> <p><b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР»</b>, ЄДРПОУ <b>70001122</b>, на підставі заявки №16000008 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №801920 серія ОХ від 24 серпня 2011 р.) Адреса: 70071, м. Плейс, вул. Стрит, 102 тел.: (096) 500-00-05, факс: (096) 500-00-10 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Траст Лі</p>
---	--

Предмет та ціна договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>01120248</b> Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	<b>Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>ISIN UA4000185276</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>1 000,00</b> УАН, дата погашення <b>13 липня 2016 р.</b>
Загальна кількість ЦП	<b>21 000</b> (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	<b>17 174 430,00</b> грн. (сімнадцять млі. сто сімдесят чотири тис. чотиреста тридцять грн. 00 коп.), в т.ч. НКД в сумі <b>521 850,00</b> грн.
Строк та Ставка операції РЕПО	на <b>7</b> календарних днів під <b>25%</b> річних (процентний дохід <b>82 343,16</b> грн.)
Загальна сума (ціна) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО і	<b>17 256 773,16</b> грн. (сімнадцять млі. двісті п'ятдесят шість тис. сімсот сімдесят три грн. 16 коп.), в т.ч. НКД в сумі <b>589 470,00</b> грн.
Інші умови	Відповідно до Постанови Правління НБУ від 22.06.2015р. № 400 цінні папери куплені за першою частиною договору РЕПО без права наступного продажу або надання у заставу, крім продажу за другою частиною цього договору РЕПО.

<sup>i</sup> Вказана сума розрахована для дати виконання, зазначеної у біржовому контракті. При достроковому виконанні біржового контракту сума грошових зобов'язань за біржовим контрактом розраховується за формулою  $S_2 = S_1 + S_1 \cdot (T \cdot R/365 + T^* \cdot R/366) / 100$  і залежить від фактичного строку РЕПО (Т та Т\* – це кількість календарних днів, що складають фактичний строк РЕПО, які припадають на рік з 365 та 366 днів відповідно) за ставкою РЕПО (R) від суми першої частини РЕПО (S1).

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовими контрактами, що складають договір РЕПО

Розрахунки проводяться в дати виконання відповідних частин договору РЕПО на умовах “поставка проти оплати” через клірингову установу ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”, ЄДРПОУ **35917889**.

Для **першої частини** договору РЕПО **Сторона 2** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо цінних паперів. **Сторона 1** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо коштів. Після забезпечення необхідних обсягів прав необхідно ініціювати проведення розрахунків в торговельній системі ПФТС.

Для **другої частини** договору РЕПО **Сторона 1** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо цінних паперів. **Сторона 2** зобов'язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо коштів. Після забезпечення необхідних обсягів прав необхідно ініціювати проведення розрахунків в торговельній системі ПФТС.

Зобов'язання щодо виконання другої частини договору РЕПО виникають виключно за умови належного виконання сторонами зобов'язань за першою частиною договору РЕПО. За згодою сторін виконання другої частини договору РЕПО може бути здійснено достроково, при цьому сума грошових зобов'язань за другою частиною договору РЕПО переоцінюється відповідно до фактичного строку РЕПО.

<b>Дати виконання РЕПО</b>	Перша частина	<b>08 вересня 2014 р.</b>	Друга частина	<b>15 вересня 2014 р.</b>
<b>Реквізити для розрахунків</b>	зі <b>Сторони 1</b>		зі <b>Сторони 2</b>	
Номер клірингового рахунку	<b>809630</b>		<b>909032</b>	
Код Депонента за рахунком в ЦП	<b>UA40009630</b>		<b>UA40009032</b>	
в депозитарній установі	<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”</b> , ЄДРПОУ <b>60001234</b> , МДО <b>390630</b>		<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР»</b> , ЄДРПОУ <b>70001122</b> , МДО <b>370032</b>	

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір РЕПО укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов заявок РЕПО, підписаних електронним числовим підписом учасників біржових торгів та зареєстрованих в електронній торговельній системі ПФТС.

Уповноважена особа ПАТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

**Додаток 2.5: Зразок виписки щодо виконання РЕПО**

**БІРЖОВИЙ ЗВІТ**  
**ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО**  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за Договором РЕПО №683801/683802 від 08 вересня 2014 р.  
з двох частин: **Перша** Біржовий контракт №683801 від 08 вересня 2014 р.  
**Друга** Біржовий контракт №683802 від 08 вересня 2014 р.

**Сторони договору РЕПО**

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою частинами договору РЕПО	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою частинами договору РЕПО
<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234,</b> на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12 тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122,</b> на підставі заявки №16000008 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №801920 серія ОХ від 24 серпня 2011 р.) Адреса: 70071, м. Плейс, вул. Стрит, 102 тел.: (096) 500-00-05, факс: (096) 500-00-10 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Траст Лі

**Предмет та ціна договору РЕПО**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>01120248</b> Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	<b>Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>ISIN UA4000185276</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>1 000,00 UAH,</b> дата погашення <b>13 липня 2016 р.</b>
Загальна кількість ЦП	<b>21 000 (двадцять одна тис.) шт.</b>
Загальна сума (ціна) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	<b>17 174 430,00 грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.), в т.ч. НКД в сумі 521 850,00 грн.</b>
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під <b>25% річних (процентний дохід 82 343,16 грн.)</b>
Загальна сума (ціна) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО і	<b>17 256 773,16 грн. (сімнадцять млн. двісті п'ятдесят шість тис. сімсот сімдесят три грн. 16 коп.), в т.ч. НКД в сумі 589 470,00 грн.</b>
Інші умови	Відповідно до Постанови Правління НБУ від 22.06.2015р. цінні папери куплені за першою частиною договору РЕПО без права наступного продажу або надання у заставу, крім продажу за другою частиною цього договору РЕПО.

<sup>i</sup> Вказана сума розрахована для дати виконання, зазначеної у біржовому контракті. При достроковому виконанні біржового контракту сума грошових зобов'язань за біржовим контрактом розраховується за формулою  $S_2 = S_1 + S_1 \cdot (T \cdot R/365 + T' \cdot R/366) / 100$  і залежить від фактичного строку РЕПО (Т та Т' – це кількість календарних днів, що складають фактичний строк РЕПО, які припадають на рік з 365 та 366 днів відповідно) за ставкою РЕПО (R) від суми першої частини РЕПО (S1).

**Інформація про виконання біржових контрактів, що складають договір РЕПО**

Проведено розрахунки	за Першою частиною договору РЕПО	за Другою частиною договору РЕПО
Дати виконання	<b>08 вересня 2014 р.</b>	<b>15 вересня 2014 р.</b>
Загальна кількість ЦП	<b>21 000 шт.</b>	
Загальна сума (ціна)	<b>17 174 430,00 грн.</b>	<b>17 256 773,16 грн.</b>
<b>Фактичні параметри РЕПО</b>	Строк РЕПО <b>7</b> календарних днів, процентний дохід <b>82 343,16 грн.</b>	
<b>Реквізити для розрахунків</b>	зі <b>Сторони 1</b>	зі <b>Сторони 2</b>
Номер клірингового рахунку	<b>809630</b>	<b>909032</b>
Код Депонента за рахунком в ЦП	<b>UA40009630</b>	<b>UA40009032</b>
в депозитарній установі	<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630</b>	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР”, ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032</b>

Уповноважена особа ПАТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

**Додаток 2.6: Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом  
(укладеним із перевіркою забезпечення та за участю Центрального  
контрагента)**

**БІРЖОВИЙ ЗВІТ**  
**ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ**  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за **Біржовим контрактом №683803/2** від **08 вересня 2014 р.**

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

**Сторони біржового контракту**

Сторона 1 виступає <b>Покупцем ЦП</b>	Сторона 2 виступає <b>Продавцем ЦП</b>
<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234,</b> на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12  тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович	<b>ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”,</b> ЄДРПОУ 35917889 здійснюючи дилерську діяльність Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

**Предмет та ціна біржового контракту**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>01120248</b> Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	<b>Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>ISIN UA4000185276</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>1 000,00 UAH</b> , дата погашення <b>13 липня 2016 р.</b>
Загальна кількість ЦП	<b>21 000</b> (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту	<b>17 174 430,00</b> грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.)

**Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом**

Розрахунки проводяться в дату виконання на умовах “поставка проти оплати” через клірингову установу ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”, ЄДРПОУ 35917889.

Дата виконання	<b>08 вересня 2014 р.</b>	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	<b>809630</b>	<b>001900</b>
Код Депонента за рахунком в ЦП	<b>UA40009630</b>	<b>UA30001900</b>
в депозитарній установі	<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ” , ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630</b>	<b>Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016</b>

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на купівлю та на продаж цінних паперів, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цими контрактами.

Оригінал цього біржового контракту є складовою Переліку укладених біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

**Уповноважена особа ПАТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”**

**Додаток 2.7: Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом  
(укладеним на умовах розрахунків без дотримання принципу «поставка проти оплати»)**

**БІРЖОВИЙ ЗВІТ**  
**ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ**  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за Біржовим контрактом №683810 від 08 вересня 2014 р.

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

**Сторони біржового контракту**

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234,</b> на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12 тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122,</b> на підставі заявки №16000008 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №801920 серія ОХ від 24 серпня 2011 р.) Адреса: 70071, м. Плейс, вул. Стрит, 102 тел.: (096) 500-00-05, факс: (096) 500-00-10 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Траст Лі

**Предмет та ціна біржового контракту**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>01110100</b> Акція проста бездокументарна іменна
Емітент ЦП	<b>ПАТ «Укрнафта», ЄДРПОУ 00135390</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>ISIN UA4000117501</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>0,25 UAH</b>
Загальна кількість ЦП	<b>21 000 (двадцять одна тис.) шт.</b>
Загальна сума (ціна) біржового контракту	<b>5 250 000,00 грн. (п'ять млн. двісті п'ятдесят тис. грн. 00 коп.)</b>

**Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом**

Розрахунки проводяться без дотримання принципу «поставка проти оплати».

Розрахунки в цінних паперах проводяться ПАТ “Національний депозитарій України”, ЄДРПОУ 35917889. Не пізніше 14 години дня поставки цінних паперів Сторона 2 зобов'язана заблокувати цінні папери в системі депозитарного обліку депозитарію шляхом подання депозитарній установі відповідного розпорядження.

На виконання грошових зобов'язань Сторона 1 має перерахувати суму біржового контракту на рахунок Сторони 2 відповідно до умов біржового контракту.

Дата виконання	Оплата	15 вересня 2014 р.	Поставка	15 вересня 2014 р.
Реквізити для розрахунків		зі Сторони 1		зі Сторони 2
Код Депонента за рахунком в ЦП		<b>UA40009630</b>		<b>UA40009032</b>
в депозитарній установі		<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630</b>		<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032</b>
Реквізити для грошових розрахунків				рахунок <b>27000000009092</b> , код банку <b>390032</b> , код отримувача <b>70001123</b>

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на купівлю та на продаж цінних паперів, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цими контрактами.

Оригінал цього біржового контракту є складовою Переліку укладених біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

**Уповноважена особа ПАТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”**

**Додаток 2.8: Зразок виписки за виконаним біржовим контрактом  
(укладеним на умовах розрахунків з дотриманням принципу «поставка проти оплати»)**

**БІРЖОВИЙ ЗВІТ**  
**ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ**  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за Біржовим контрактом №683803/2 від 08 вересня 2014 р.

**Сторони біржового контракту**

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234,</b> на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12  тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович	<b>ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”,</b> ЄДРПОУ 35917889 здійснюючи дилерську діяльність Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

**Предмет та ціна біржового контракту**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>01120248</b> Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	<b>Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>ISIN UA4000185276</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>1 000,00 UAH</b> , дата погашення <b>13 липня 2016 р.</b>
Загальна кількість ЦП	<b>21 000</b> (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту	<b>17 174 430,00</b> грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.)

**Інформація про фактичне виконання біржового контракту**

Дата фактичного виконання	<b>08 вересня 2014 р.</b>	
Загальна кількість ЦП	<b>21 000</b> (двадцять одна тис.) шт.	
Загальна сума (ціна) біржового контракту	<b>17 174 430,00</b> грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.)	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	<b>809630</b>	<b>001900</b>
Код Депонента за рахунком в ЦП	<b>UA40009630</b>	<b>UA30001900</b>
в депозитарній установі	<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”</b> , ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630	<b>Національний Банк України,</b> ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016

Уповноважена особа ПАТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

**Додаток 2.9: Зразок виписки про розірвання**

**БІРЖОВИЙ ЗВІТ**  
**ВИПISKA З ПЕРЕЛІКУ ДОГОВОРІВ ПРО РОЗІРВАННЯ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ**  
(станом на 2014-09-19 17:32:07)

за Договором №777777 від 12 вересня 2014 р. про розірвання  
Біржового контракту №683800 від 08 вересня 2014 р.

Час укладання: 2014-09-12 16:30:44

Сторони біржового контракту №683800 від 08 вересня 2014 р. дійшли згоди розірвати біржовий контракт, у зв'язку з чим зобов'язання Сторін за вказаним біржовим контрактом припинені.

**Сторони біржового контракту**

Сторона 1 виступає <b>Покупцем ЦП</b>	Сторона 2 виступає <b>Продавцем ЦП</b>
<b>ПРАТ "Провідна "БРОКЕР КОМПАНІ", ЄДРПОУ 60001234,</b> на підставі заявки №16000888 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12 тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122,</b> на підставі заявки №16000777 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №801920 серія ОХ від 24 серпня 2011 р.) Адреса: 70071, м. Плейс, вул. Стрит, 102 тел.: (096) 500-00-05, факс: (096) 500-00-10 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Траст Лі

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір про розірвання біржового контракту укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на розірвання, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цим контрактом.

Оригінал цього договору про розірвання біржового контракту є складовою Переліку договорів про розірвання біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

Уповноважена особа ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

\_\_\_\_\_

**Додаток 2.10: Зразок виписки про зміну**

**БІРЖОВИЙ ЗВІТ**  
**ВИПISKA З ПЕРЕЛІКУ ДОГОВОРІВ ПРО ЗМІНУ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ**  
(станом на 2014-09-10 17:32:07)

за Договором №683895 від 10 вересня 2014 р. про внесення змін до Біржового контракту №683820 від 09 вересня 2014 р.

Час укладання: 2014-09-10 14:30:44

Сторони біржового контакту №683820 від 09 вересня 2014 р. дійшли згоди викласти біржовий контракт в наступній редакції:

**Сторони біржового контракту**

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”</b> , ЄДРПОУ <b>60001234</b> , на підставі заявки №16000002 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №901311 серія ХА від 28 червня 2013 р.) Адреса: 74002, м. Далеке, вул. Будівельників, 25, кв. 12 тел.: (097) 555-55-55, факс: (097) 555-55-50 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Козирь Таран Гвенідович	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР»</b> , ЄДРПОУ <b>70001122</b> , на підставі заявки №16000008 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №801920 серія ОХ від 24 серпня 2011 р.) Адреса: 70071, м. Плейс, вул. Стрит, 102 тел.: (096) 500-00-05, факс: (096) 500-00-10 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Траст Лі

**Предмет та ціна біржового контракту**

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	<b>01120248</b> Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	<b>Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480</b>
Ідентифікаційні коди ЦП	<b>ISIN UA4000185276</b>
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	<b>1 000,00 UAH</b> , дата погашення <b>13 липня 2016 р.</b>
Загальна кількість ЦП	<b>40 000 (сорок тис.) шт.</b>
Загальна сума (ціна) біржового контракту	<b>34 600 000,00 грн. (тридцять чотири млн. шістсот тис. грн. 00 коп.)</b>

**Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом**

Розрахунки проводяться в дату виконання на умовах “поставка проти оплати” через клірингову установу ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”, ЄДРПОУ 35917889.

**Сторона 2** зобов’язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо цінних паперів. **Сторона 1** зобов’язана забезпечити на момент виконання на відповідному кліринговому рахунку достатні для виконання біржового контракту обсяги прав щодо коштів. Після забезпечення необхідних обсягів прав необхідно ініціювати проведення розрахунків в торговельній системі ПФТС.

Дата виконання	19 вересня 2014 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	<b>809630</b>	<b>909032</b>
Код Депонента за рахунком в ЦП	<b>UA40009630</b>	<b>UA40009032</b>
в депозитарній установі	<b>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”</b> , ЄДРПОУ <b>60001234</b> , МДО <b>390630</b>	<b>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР»</b> , ЄДРПОУ <b>70001122</b> , МДО <b>370032</b>

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір про зміну біржового контракту укладений відповідно до Правил ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих учасниками біржових торгів в електронній торговельній системі ПФТС заявок на зміну біржового контракту, підписаних електронним числовим підписом контрагентів за цим контрактом.

Оригінал цього договору про зміну біржового контракту є складовою Переліку договорів про зміну біржових контрактів, зберігається в архіві ПФТС у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника біржових торгів (або уповноважених органів державної влади та інших осіб за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

**Уповноважена особа ПАТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”**