

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-08-25 12:27:07)

за Договором РЕПО №811114/2/R/811115/1 від 25 серпня 2022 р.
ДД-РР-200999-09

Час укладання: 2022-08-25 12:25:15

з двох частин: Перша Біржовий контракт №811114/2/R від 25 серпня 2022 р.
Друга Біржовий контракт №811115/1 від 25 серпня 2022 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
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889, здійснюючи клірингову діяльність центрального контрагента (рішення НКЦПФР №49 від 27 січня 2022 р.) Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 481-00-99, факс: (044) 585-42-42 Платник податків на загальних умовах

Предмет та вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

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, (надалі - Центральний контрагент) в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального контрагента для біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків».

Зобов'язання сторін за біржовими контрактами припиняються одним з наступних шляхів:

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за біржовим контрактом або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту.

Винною стороною є сторона біржового контракту:

- яка не виконала свої зобов'язання за біржовим контрактом або
- яка не виконала свої зобов'язання перед Центральним контрагентом щодо внесення гарантійного забезпечення відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента або
- в діяльності якої виникли обставини, що призведуть до невиконання нею зобов'язань перед Центральним контрагентом за біржовим контрактом або зобов'язань щодо внесення гарантійного забезпечення.

Штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) стягується з винної сторони та сплачується добросовісній стороні в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

За взаємною згодою сторони договору РЕПО за другою частиною договору РЕПО мають право змінити дату виконання та суму біржового контракту.

Дати виконання РЕПО	Перша частина	25 серпня 2022 р.	Друга частина	31 серпня 2022 р.
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1		зі Сторони 2	
Номер клірингового рахунку	001567		001999	
Рахунок в ЦП Депонента	305555-UA30005555		UA30001900	
в депозитарній установі	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555		Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016	

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір РЕПО укладений відповідно до Правил ПФТС.

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПISKA З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-01-26 13:37:00)

за Договором РЕПО №899994/2/R/899995/1 від 26 січня 2022 р.
з двох частин: Перша Біржовий контракт №899994/2/R від 26 січня 2022 р.
Друга Біржовий контракт №899995/1 від 26 січня 2022 р.

Час укладання: 2022-01-26 13:35:15

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
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94

Предмет та вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120244 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова електронна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000200885
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 квітня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	10 000 (десять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	9 675 500,00 UAH (дев'ять млн. шістсот сімдесят п'ять тис. п'ятсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 100 календарних днів під 10,5000% річних (процентний дохід 274 661,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО ¹	9 950 161,00 UAH (дев'ять млн. дев'ятсот п'ятдесят тис. сто шістдесят одна,00 UAH)
Сума до сплати за другою частиною договору РЕПО ¹	9 151 661,00 UAH (дев'ять млн. сто п'ятдесят одна тис. шістсот шістдесят одна,00 UAH)

¹ Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО та сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО розраховані на дату виконання зобов'язань за другою частиною договору РЕПО з урахуванням проміжної виплати протягом строку РЕПО (дата 20.04.2022, сума 798500,00 UAH) згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО.

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, (надалі - Центральний контрагент) в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального контрагента для біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків».

Зобов'язання сторін за біржовими контрактами припиняються одним з наступних шляхів:

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за біржовим контрактом або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту.

Винною стороною є сторона біржового контракту:

- яка не виконала свої зобов'язання за біржовим контрактом або
- яка не виконала свої зобов'язання перед Центральним контрагентом щодо внесення гарантійного забезпечення відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента або
- в діяльності якої виникли обставини, що призведуть до невиконання нею зобов'язань перед Центральним контрагентом за біржовим контрактом або зобов'язань щодо внесення гарантійного забезпечення.

Штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) стягується з винної сторони та сплачується добросовісній стороні в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

За взаємною згодою сторони договору РЕПО за другою частиною договору РЕПО мають право змінити дату виконання та суму біржового контракту.

Дати виконання РЕПО	Перша частина	26 січня 2022 р.	Друга частина	06 травня 2022 р.
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1		зі Сторони 2	
Номер клірингового рахунку	001567		001999	
Рахунок в ЦП Депонента	305555-UA30005555		UA30001900	
в депозитарній установі	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555		Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016	

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір РЕПО укладений відповідно до Правил ПФТС.

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-08-25 12:27:06)

за Біржовим контрактом №811114/2/R від 25 серпня 2022 р.
ДД-РР-200888-03

Час укладання: 2022-08-25 12:25:15

який є першою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт №811115/1 від 25 серпня 2022 р.)

Сторони договору РЕПО

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2015 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889, здійснюючи клірингову діяльність центрального контрагента (рішення НКЦПФР №49 від 27 січня 2022 р.) Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 481-00-99, факс: (044) 585-42-42 Платник податків на загальних умовах

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)

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, (надалі - Центральний контрагент) в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального контрагента для біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків».

Зобов'язання сторін за біржовим контрактом припиняються одним з наступних шляхів:

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за біржовим контрактом або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту.

Винною стороною є сторона біржового контракту:

- яка не виконала свої зобов'язання за біржовим контрактом або
- яка не виконала свої зобов'язання перед Центральним контрагентом щодо внесення гарантійного забезпечення відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента або
- в діяльності якої виникли обставини, що призведуть до невиконання нею зобов'язань перед Центральним контрагентом за біржовим контрактом або зобов'язань щодо внесення гарантійного забезпечення.

Штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) стягується з винної сторони та сплачується добросовісній стороні в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

Дата виконання	25 серпня 2022 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001468	001900
Рахунок в ЦП Депонента	305555-UA30005555	UA30001900
в депозитарній установі	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС.

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 АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-08-25 12:27:07)

за Біржовим контрактом №811115/1 від 25 серпня 2022 р.
ДД-РР-200825-02

Час укладання: 2022-08-25 12:25:15

який є другою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт №811114/2/R від 25 серпня 2022 р.)

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889, здійснюючи клірингову діяльність центрального контрагента (рішення НКЦПФР №49 від 27 січня 2022 р.) Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 481-00-99, факс: (044) 585-42-42 Платник податків на загальних умовах	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом

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

Розрахунки проводяться в дату виконання на умовах "поставка проти оплати" через клірингову установу ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", ЄДРПОУ 35917889, (надалі - Центральний контрагент) в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального контрагента для біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків».

Зобов'язання сторін за біржовим контрактом припиняються одним з наступних шляхів:

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за біржовим контрактом або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту.

Винною стороною є сторона біржового контракту:

- яка не виконала свої зобов'язання за біржовим контрактом або
- яка не виконала свої зобов'язання перед Центральним контрагентом щодо внесення гарантійного забезпечення відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента або
- в діяльності якої виникли обставини, що призведуть до невиконання нею зобов'язань перед Центральним контрагентом за біржовим контрактом або зобов'язань щодо внесення гарантійного забезпечення.

Штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) стягується з винної сторони та сплачується добросовісній стороні в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

За взаємною згодою сторони біржового контракту можуть змінити дату виконання та суму біржового контракту.

Дата виконання	31 серпня 2022 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001900	001468
Рахунок в ЦП Депонента	UA30001900	305555-UA30005555
в депозитарній установі	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС.

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).

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-01-26 13:37:00)

за Біржовим контрактом №899995/1 від 26 січня 2022 р.
який є другою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт №899994/2/R від 26 січня 2022 р.)

Час укладання: 2022-01-26 13:35:15

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 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	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120244 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова електронна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000200885
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 квітня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	10 000 (десять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту ¹	9 950 161,00 UAH (дев'ять млн. дев'ятсот п'ятдесят тис. сто шістдесят одна,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 100 календарних днів під 10,5000% річних (процентний дохід 274 661,00 UAH)
Сума до сплати ¹	9 151 661,00 UAH (дев'ять млн. сто п'ятдесят одна тис. шістсот шістдесят одна,00 UAH)

¹ Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО та сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО розраховані на дату виконання зобов'язань за другою частиною договору РЕПО з урахуванням проміжної виплати протягом строку РЕПО (дата 20.04.2022, сума 798500,00 UAH) згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО.

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом

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

Розрахунки проводяться в дату виконання на умовах "поставка проти оплати" через клірингову установу ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", ЄДРПОУ 35917889, (надалі - Центральний контрагент) в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального контрагента для біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків».

Зобов'язання сторін за біржовим контрактом припиняються одним з наступних шляхів:

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за біржовим контрактом або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту.

Винною стороною є сторона біржового контракту:

- яка не виконала свої зобов'язання за біржовим контрактом або
- яка не виконала свої зобов'язання перед Центральним контрагентом щодо внесення гарантійного забезпечення відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента або
- в діяльності якої виникли обставини, що призведуть до невиконання нею зобов'язань перед Центральним контрагентом за біржовим контрактом або зобов'язань щодо внесення гарантійного забезпечення.

Штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) стягується з винної сторони та сплачується добросовісній стороні в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

За взаємною згодою сторони біржового контракту можуть змінити дату виконання та суму біржового контракту.

Дата виконання	06 травня 2022 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001900	001468
Рахунок в ЦП Депонента	UA30001900	305555-UA30005555
в депозитарній установі	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДЮ 100016	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДЮ 305555

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей біржовий контракт укладений відповідно до Правил ПФТС.

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 АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-05-06 17:32:10)

за Договором РЕПО №899994/2/R/899995/1 від 26 січня 2022 р.
з двох частин: Перша Біржовий контракт №899994/2/R від 26 січня 2022 р.
Друга Біржовий контракт №899995/1 від 26 січня 2022 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
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173999 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2015 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОШІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

Предмет та вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120244 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова електронна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000200885
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 квітня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	10 000 (десять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	9 675 500,00 UAH (дев'ять млн. шістсот сімдесят п'ять тис. п'ятсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 100 календарних днів під 10,5000% річних (процентний дохід 274 661,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО ¹	9 950 161,00 UAH (дев'ять млн. дев'ятсот п'ятдесят тис. сто шістдесят одна,00 UAH)
Сума до сплати за другою частиною договору РЕПО ¹	9 151 661,00 UAH (дев'ять млн. сто п'ятдесят одна тис. шістсот шістдесят одна,00 UAH)

¹ Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО та сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО розраховані на дату виконання зобов'язань за другою частиною договору РЕПО з урахуванням проміжної виплати протягом строку РЕПО (дата 20.04.2022, сума 798500,00 UAH) згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО.

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за біржовими контрактами, що складають договір РЕПО

Дати припинення зобов'язань	Перша частина	26 січня 2022 р.	Друга частина	06 травня 2022р.
Спосіб припинення зобов'язань	розрахунки		розрахунки	

Інформація про проведення розрахунків щодо біржових контрактів, що складають договір РЕПО

Загальна кількість ЦП	10 000 шт.	10 000 шт.
Загальна сума	9 675 500,00 UAH	9 151 661,00 UAH
Фактичні параметри РЕПО	Строк РЕПО 100 календарних днів, процентний дохід 274 661,00 UAH	
Реквізити щодо розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001567	001999
Код Депонента за рахунком в ЦП	305555-UA30005555	UA30001900
в депозитарній установі	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-05-06 17:32:10)

за Біржовим контрактом №899995/1 від 26 січня 2022 р.

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 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	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120244 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова електронна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000200885
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 квітня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	10 000 (десять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту ¹	9 950 161,00 UAH (дев'ять млн. дев'ятсот п'ятдесят тис. сто шістдесят одна,00 UAH)
Сума до сплати ¹	9 151 661,00 UAH (дев'ять млн. сто п'ятдесят одна тис. шістсот шістдесят одна,00 UAH)

¹ Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО та сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО розраховані на дату виконання зобов'язань за другою частиною договору РЕПО з урахуванням проміжної виплати протягом строку РЕПО (дата 20.04.2022, сума 798500,00 UAH) згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО.

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за біржовим контрактом

Дата припинення зобов'язань	06 травня 2022р.
Спосіб припинення зобов'язань	розрахунки

Інформація про фактичне проведення розрахунків за біржовим контрактом

Загальна кількість ЦП	10 000 (десять тис.) шт.	
Сплачена сума	9 151 661,00 UAH (дев'ять млн. сто п'ятдесят одна тис. шістсот шістдесят одна,00 UAH)	
Реквізити щодо розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001900	001567
Код Депонента за рахунком в ЦП	UA30001900	305555-UA30005555
в депозитарній установі	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО
 (режим «РЕПО з контролем ризиків»)
 (станом на 2021-01-04 12:27:07)

за Договором РЕПО №883801/2/R/883802/1 від 04 січня 2021 р.

Час укладання: 2021-01-04 12:25:15

з двох частин: Перша Біржовий контракт №883801/2/R від 04 січня 2021 р.
 Друга Біржовий контракт №883802/1 від 04 січня 2021 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
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94

Предмет та вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

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, (надалі - Центральний контрагент) в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального контрагента для біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків».

Зобов'язання сторін за біржовими контрактами припиняються одним з наступних шляхів:

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за біржовим контрактом або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту.

Винною стороною є сторона біржового контракту:

- яка не виконала свої зобов'язання за біржовим контрактом або
- яка не виконала свої зобов'язання перед Центральним контрагентом щодо внесення гарантійного забезпечення відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента або
- в діяльності якої виникли обставини, що призведуть до невиконання нею зобов'язань перед Центральним контрагентом за біржовим контрактом або зобов'язань щодо внесення гарантійного забезпечення.

Штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) стягується з винної сторони та сплачується добросовісній стороні в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

За взаємною згодою сторони договору РЕПО за другою частиною договору РЕПО мають право змінити дату виконання та суму біржового контракту.

Дати виконання РЕПО	Перша частина	04 січня 2021 р.	Друга частина	10 січня 2021 р..
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1		зі Сторони 2	
Номер клірингового рахунку	001567		001999	
Рахунок в ЦП Депонента	305555-UA30005555		UA30001900	
в депозитарній установі	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555		Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016	

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір РЕПО укладений відповідно до Правил ПФТС.

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПISKA З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2021-01-04 17:32:07)

за Договором РЕПО №883801/2/R/883802/1 від 04 січня 2021 р.
з двох частин: Перша Біржовий контракт №883801/2/R від 04 січня 2021 р.
Друга Біржовий контракт №883802/1 від 04 січня 2021 р.

Сторони договору РЕПО

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою частинами договору РЕПО АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою частинами договору РЕПО ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 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 вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номинальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістьдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за біржовими контрактами, що складають договір РЕПО

Дати припинення зобов'язань	Перша частина	04 січня 2021 р.	Друга частина	04 січня 2021 р.
Спосіб припинення зобов'язань	сплата штрафу на користь Сторони 2		зобов'язання припинені у зв'язку з припиненням зобов'язань за першою частиною договору РЕПО шляхом сплати штрафу	

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2021-01-04 17:58:07)

за Біржовим контрактом №883801/2/R від 04 січня 2021 р.

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 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 вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістьдесят одна тис. шістсот,00 UAH)

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за біржовим контрактом

Дата припинення зобов'язань	04 січня 2021 р.
Спосіб припинення зобов'язань	сплата штрафу на користь Сторони 2

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2021-01-04 17:58:07)

за Біржовим контрактом № 883802/1 від 04 січня 2023 р.

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889, здійснюючи клірингову діяльність центрального контрагента (рішення НКЦПФР №49 від 27 січня 2022 р.) Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 481-00-99, факс: (044) 585-42-42 Платник податків на загальних умовах	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за біржовим контрактом

Дата припинення зобов'язань	04 січня 2021 р.
Спосіб припинення зобов'язань	зобов'язання припинені у зв'язку з припиненням зобов'язань за першою частиною договору РЕПО шляхом сплати штрафу

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ДОГОВОРІВ ПРО ЗМІНУ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-08-30 17:32:07)

за Договором №976036/1 від 30 серпня 2022 р. про внесення змін до Біржового контракту №811115/1 від 25 серпня 2022 р.

Час укладання: 2022-08-30 13:30:44

Сторони біржового контракту №811115/1 від 25 серпня 2022 р. дійшли згоди викласти біржовий контракт в наступній редакції:

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889, здійснюючи клірингову діяльність центрального контрагента (рішення НКЦПФР №49 від 27 січня 2022 р.) Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г Платник податків на загальних умовах	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2015 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2023 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 918 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. дев'ятсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

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 (надалі - Центральний контрагент) в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального контрагента для біржових контрактів (договорів) щодо операцій РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків».

Зобов'язання сторін за біржовим контрактом припиняються одним з наступних шляхів:

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за біржовим контрактом або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту.

Винною стороною є сторона біржового контракту:

- яка не виконала свої зобов'язання за біржовим контрактом або
- яка не виконала свої зобов'язання перед Центральним контрагентом щодо внесення гарантійного забезпечення відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента або
- в діяльності якої виникли обставини, що призведуть до невиконання нею зобов'язань перед Центральним контрагентом за біржовим контрактом або зобов'язань щодо внесення гарантійного забезпечення.

Штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) стягується з винної сторони та сплачується добросовісній стороні в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

За взаємною згодою сторони біржового контракту можуть змінити дату виконання та суму біржового контракту.

Дата виконання	07 вересня 2022 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001900	001468
Рахунок в ЦП Депонента	UA30001900	305555-UA30005555
в депозитарній установі	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір про зміну біржового контракту укладений відповідно до Правил ПФТС.

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 АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ДОГОВОРІВ ПРО РОЗІРВАННЯ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2022-09-10 17:15:00)

за Договором №977999/2 від 10 вересня 2022 р. про розірвання
Біржового контракту №976543/2/R від 10 вересня 2022 р.

Час укладання: 2022-09-10 15:30:01

У зв'язку з тим, що сторони біржового контакту №976543/2/R від 10 вересня 2022 р., який є першою частиною договору РЕПО, дійшли згоди розірвати біржовий контракт,
біржовий контракт №976544/1 від 10 вересня 2022 р., який є другою частиною договору РЕПО, розривається на підставі пункту 12.22 Генеральної торговельної угоди ПФТС.
Зобов'язання Сторін за вказаними біржовими контрактами припинені.

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
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889, здійснюючи клірингову діяльність центрального контрагента (рішення НКЦПФР №49 від 27 січня 2022 р.) Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г Платник податків на загальних умовах

Організатор торгів (далі – ПФТС) підтверджує, що цей договір про розірвання біржового контракту укладений відповідно до Правил ПФТС.

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 АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
