

В додатках **Додаток 2.1 – 2.12** містяться зразки біржових звітів, сформованих за різних умов:

- 1.1. **Додаток 2.1:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (з розрахунками через Розрахунковий центр, укладеним без перевірки забезпечення)
- 1.2. **Додаток 2.2:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом – першою частиною операції РЕПО
- 1.3. **Додаток 2.3:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом – другою частиною операції РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО передбачено проміжну виплату (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо))
- 1.4. **Додаток 2.4:** Зразок виписки за договором РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО передбачено проміжну виплату (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо))
- 1.5. **Додаток 2.5:** Зразок виписки за договором РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО проміжні виплати (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо) не передбачені)
- 1.6. **Додаток 2.6:** Зразок виписки щодо виконання РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО передбачено проміжну виплату (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо))
- 1.7. **Додаток 2.7:** Зразок виписки за виконаним біржовим контрактом – другою частиною операції РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО передбачено проміжну виплату (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо))
- 1.8. **Додаток 2.8:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (укладеним із перевіркою забезпечення та за участю Центрального Контрагента)
- 1.9. **Додаток 2.9:** Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (укладеним на умовах розрахунків без дотримання принципу «поставка проти оплати»)
- 1.10. **Додаток 2.10:** Зразок виписки за виконаним біржовим контрактом (укладеним на умовах розрахунків з дотриманням принципу «поставка проти оплати»)
- 1.11. **Додаток 2.11:** Зразок виписки за виконаним біржовим контрактом (укладеним на умовах розрахунків без дотриманням принципу «поставка проти оплати»)
- 1.12. **Додаток 2.12:** Зразок виписки про розірвання.
- 1.13. **Додаток 2.13:** Зразок виписки про зміну.
- 1.14. **Додаток 2.14:** Зразок виписки при розірванні контракту, який є першою частиною операції РЕПО.

БІРЖОВИЙ ЗВІТ¹
ВИПISKA З ПЕРЕЛІКУ **НАЙМЕНУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ**
(станом на **ЧАС ВИПISКИ**)

за **ПРЕДМЕТ ВИПISКИ** Час укладання: **ЧАС УКЛАДАННЯ**
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ВИПISКИ

РОЗДІЛ ПРО СТОРОНИ

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

РОЗДІЛ ПРО ПРЕДМЕТ ТА ВАРТІСТЬ

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	КОД ПОКАЗНИКА , ВИД ТА ТИП ЦП , ФОРМА ВИПУСКУ , ФОРМА ІСНУВАННЯ
Емітент ЦП	НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА , ЄДРПОУ ЄДРПОУ ЕМІТЕНТА
Ідентифікаційні коди ЦП	КОД ЦП
Номинальна вартість ЦП, інші відомості	НОМІНАЛ ЦП , ВАЛЮТА НОМІНАЛУ ЦП , СЕРІЯ ЦП , ДАТА ПОГАШЕННЯ
Загальна кількість ЦП	ОБСЯГ (ОБСЯГ ПРОПИСОМ) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ	СУМА , ВАЛЮТА (СУМА ПРОПИСОМ), в т.ч. НКД в сумі СУМА НКД , ВАЛЮТА
Строк та Ставка операції РЕПО	на СТРОК РЕПО під СТАВКА РЕПО % річних ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД , ВАЛЮТА
Загальна сума (вартість) біржового контракту ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ 2	СУМА 2 , ВАЛЮТА (СУМА 2 ПРОПИСОМ), в т.ч. НКД в сумі СУМА НКД 2 , ВАЛЮТА
Сума до сплати ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ	СУМА 3 , ВАЛЮТА (СУМА 3 ПРОПИСОМ)
Інші умови	ОБМЕЖЕННЯ

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/проміжних виплат протягом строку РЕПО (дата ..., сума ..., дата ..., сума ...) згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО залежить від фактичного строку РЕПО та переуховується відповідно до затверджених АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формул розрахунку параметрів операції РЕПО.

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 **ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ РЕПО** **ПЕРЕОЦІНКА РЕПО**

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

СТАТУС ДОКУМЕНТА

Уповноважена особа АТ «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 ЗВІТ¹
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
ПРАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, 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	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР”, ЄДРПОУ 70001122, 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 вартість 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 UAH, дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	17 242 050,00 UAH (сімнадцять млн. двісті сорок дві тис. п’ятдесят,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.

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

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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

¹ 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
ВИПISKA 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 Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, 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	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР”, ЄДРПОУ 70001122, 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 вартість 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 UAH , дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під 25% річних (процентний дохід 82 343,16 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.

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

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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

Додаток 2.3: Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом – другою частиною операції РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО передбачено проміжну виплату (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо))

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

за **Біржовим контрактом №683802** від **08 вересня 2014 р.**
БК-2014/09/08/01234; БК-2014/09/08/12345

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

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 вартість 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 UAH , дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту ¹	17 256 773,16 UAH (сімнадцять млн. двісті п'ятдесят шість тис. сімсот сімдесят три,16 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під 25% річних (процентний дохід 82 343,16 UAH)
Сума до сплати ¹	16 206 773,16 UAH (шістнадцять млн. двісті шість тис. сімсот сімдесят три,16 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 12.09.2014, сума 1050000,00 UAH) згідно з затвердженнями АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО залежить від фактичного строку РЕПО та переохочується відповідно до затверджених АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Формул розрахунку параметрів операції 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.

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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

Додаток 2.4: Зразок виписки за договором РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО передбачено проміжну виплату (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо))

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

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
ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ” , ЄДРПОУ 60001234, 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	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР» , ЄДРПОУ 70001122, 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 вартість договору РЕПО

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 UAH , дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотиреста тридцять,00 UAH), в т.ч. НКД в сумі 521 850,00 UAH
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під 25% річних (процентний дохід 82 343,16 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО ¹	17 256 773,16 UAH (сімнадцять млн. двісті п'ятдесят шість тис. сімсот сімдесят три,16 UAH), в т.ч. НКД в сумі 589 470,00 UAH
Сума до сплати за другою частиною договору РЕПО ¹	16 206 773,16 UAH (шістнадцять млн. двісті шість тис. сімсот сімдесят три,16 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 12.09.2014, сума 1050000,00 UAH) згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО залежить від фактичного строку РЕПО та перераховується відповідно до затверджених АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формул 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.

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.

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

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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

Поштова (фактична) адреса:
Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Тел.: +380 (44) 277 50 00, факс: +380 (44) 277 50 01
E-mail: pfts@pfts.ua, http://www.pfts.ua
Reuters: PFTSG

Додаток 2.5: Зразок виписки за договором РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО проміжні виплати (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо) не передбачені)

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО

(станом на 2022-04-21 13:37:00)

за Договором РЕПО №999994/2/R/999995/1 від 21 квітня 2022 р.

Час укладання: 2022-04-21 13:35:15

з двох частин: **Перша** Біржовий контракт №999994/2/R від 21 квітня 2022 р.
Друга Біржовий контракт №999995/1 від 21 квітня 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
ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ” , ЄДРПОУ 60001234 , 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	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР» , ЄДРПОУ 70001122 , 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 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)

¹ Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО (сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО) розрахована на дату виконання зобов'язань за другою частиною договору РЕПО згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО залежить від фактичного строку РЕПО та перераховується відповідно до затверджених АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулу 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.

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.

Дати виконання РЕПО	Перша частина	21 квітня 2022 р.	Друга частина	30 липня 2022 р.
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1		зі Сторони 2	
Номер клірингового рахунку	809630		909032	
Код Депонента за рахунком в ЦП	UA40009630		UA40009032	
в депозитарній установі	ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ” ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630		ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032	

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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

Додаток 2.6: Зразок виписки щодо виконання РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО передбачено проміжну виплату (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо))

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
ПрАТ "Провідна "БРОКЕР КОМПАНІ", ЄДРПОУ 60001234, 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	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, 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 вартість договору РЕПО

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 UAH , дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять,00 UAH) , в т.ч. НКД в сумі 521 850,00 UAH
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під 25% річних (процентний дохід 82 343,16 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО ¹	17 256 773,16 UAH (сімнадцять млн. двісті п'ятдесят шість тис. сімсот сімдесят три,16 UAH) , в т.ч. НКД в сумі 589 470,00 UAH
Сума до сплати за другою частиною договору РЕПО ¹	16 206 773,16 UAH (шістнадцять млн. двісті шість тис. сімсот сімдесят три,16 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 12.09.2014, сума 1050000,00 UAH) згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО залежить від фактичного строку РЕПО та перераховується відповідно до затверджених АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формул розрахунку параметрів операції РЕПО.

Інформація про фактичне виконання біржових контрактів, що складають договір РЕПО

Проведено розрахунки	за Першою частиною договору РЕПО	за Другою частиною договору РЕПО
Дати виконання	08 вересня 2014 р.	15 вересня 2014 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 шт.	
Загальна сума	17 174 430,00 UAH	16 206 773,16 UAH
Фактичні параметри РЕПО	Строк РЕПО 7 календарних днів , процентний дохід 82 343,16 UAH	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	809630	909032
Код Депонента за рахунком в ЦП	UA40009630	UA40009032
в депозитарній установі	ПрАТ "Провідна "БРОКЕР КОМПАНІ", ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032

Уповноважена особа АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Додаток 2.7: Зразок виписки за виконаним біржовим контрактом – другою частиною операції РЕПО (щодо державних цінних паперів, якщо протягом строку РЕПО передбачено проміжну виплату (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо))

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

за Біржовим контрактом №683802 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 №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	ПрАТ «Провідна «БРОКЕР КОМПАНІ», ЄДРПОУ 60001234, 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

Предмет та вартість 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 UAH , дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту ⁱ	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять,00 UAH)
Сума до сплати ⁱ	16 206 773,16 UAH (шістнадцять млн. двісті шість тис. сімсот сімдесят три,16 UAH)

ⁱ 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 12.09.2014, сума 1050000,00 UAH) згідно з затвердженими АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формулами розрахунку параметрів операції РЕПО. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань (сума до сплати) за другою частиною договору РЕПО залежить від фактичного строку РЕПО та перераховується відповідно до затверджених АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» Формул розрахунку параметрів операції РЕПО.

Інформація про фактичне виконання біржового контракту

Дата фактичного виконання	15 вересня 2014 р.	
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.	
Загальна сума	16 206 773,16 UAH (шістнадцять млн. двісті шість тис. сімсот сімдесят три,16 UAH)	
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

Уповноважена особа АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Додаток 2.8: Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (укладеним із перевіркою забезпечення та за участю Центрального контрагента)

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(станом на 2022-09-19 17:32:07)

за Біржовим контрактом №983803/2 від 08 вересня 2022 р.

Час укладання: 2022-09-08 07:13:44

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, 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	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	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 UAH, дата погашення 13 липня 2026 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять,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.

Дата виконання	08 вересня 2022 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	809630	001900
Код Дебонента за рахунком в ЦП	UA40009630	UA30001900
в депозитарній установі	ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016

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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

**Додаток 2.9: 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
ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, 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	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР”, ЄДРПОУ 70001122, 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 вартість біржового контракту

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

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”** (далі - НДУ), ЄДРПОУ **30370711**, на підставі інформації АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» як Організатора торгів (далі – ПФТС).

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 та у найкоротший термін надати підтвердження факту оплати **Сторони 2** та ПФТС.

Після отримання належного підтвердження факту оплати цінних паперів відповідно до умов біржового контракту ПФТС оперативно надає НДУ інформацію для проведення розрахунків, з урахуванням вимог Регламенту обміну інформацією між біржею та Центральним депозитарієм (далі – Регламент). У випадку, якщо в дату поставки інформація, що підтверджує виконання **Стороною 1** грошових зобов'язань, надійде до ПФТС після закінчення граничного часу відправки інформації в НДУ, встановленого Регламентом, датою розрахунків в цінних паперах за біржовим контрактом є наступний робочий день після дати поставки, визначеної у біржовому контракті.

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	UA40009630		UA40009032	
в депозитарній установі	ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630		ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР”, ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032	
Реквізити для грошових розрахунків			рахунок 27000000009092 , код банку 390032 , код отримувача 70001123	

Організатор торгів (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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

**Додаток 2.10: 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 2022-09-19 17:32:07)

за Біржовим контрактом №983803/2 від 08 вересня 2022 р.

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, 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	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	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 UAH, дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять,00 UAH)

Інформація про фактичне виконання біржового контракту

Дата фактичного виконання	08 вересня 2022 р.	
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.	
Загальна сума	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять,00 UAH)	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	809630	001900
Код Депонента за рахунком в ЦП	UA40009630	UA30001900
в депозитарній установі	ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ” , ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016

Уповноважена особа АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

**Додаток 2.11: Зразок виписки за виконаним біржовим контрактом
(укладеним на умовах розрахунків без дотриманням принципу «поставка
проти оплати»)**

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(станом на 2022-09-19 17:32:07)

за Біржовим контрактом №983803/2 від 08 вересня 2022 р.

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, 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	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	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 UAH, дата погашення 13 липня 2026 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять,00 UAH)

Інформація про фактичне виконання біржового контракту

Дата фактичного виконання ¹	08 вересня 2022 р.	
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.	
Загальна сума	17 174 430,00 UAH (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять,00 UAH)	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	809630	001900
Код Депонента за рахунком в ЦП	UA40009630	UA30001900
в депозитарній установі	ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ” ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016

¹ Дата повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених біржовим контрактом

Уповноважена особа АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

Додаток 2.12: Зразок виписки про розірвання

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА 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 контакту №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 Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
<p>ПрАТ "Провідна "БРОКЕР КОМПАНІ", ЄДРПОУ 60001234, 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</p>	<p>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, 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</p>

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 АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

Додаток 2.13: 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
ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, 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	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР», ЄДРПОУ 70001122, 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 вартість 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 UAH, дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	40 000 (сорок тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	34 600 000,00 UAH (тридцять чотири млн. шістсот тис.,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.

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	809630	909032
Код Депонента за рахунком в ЦП	UA40009630	UA40009032
в депозитарній установі	ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, МДО 390630	ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР”, ЄДРПОУ 70001122, МДО 370032

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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

**Додаток 2.14: Зразок виписки при розірванні контракту,
який є першою частиною операції РЕПО**

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ДОГОВОРІВ ПРО РОЗІРВАННЯ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(станом на 2019-09-12 17:32:07)

за Договором №877888 від 12 вересня 2019 р. про розірвання
Біржового контракту №876543/R від 10 вересня 2019 р.

Час укладання: 2019-09-12 14:30:01

У зв'язку з тим, що сторони біржового контракту №876543/R від 10 вересня 2019 р., який є першою частиною договору РЕПО, дійшли згоди розірвати біржовий контракт, біржовий контракт №876544 від 10 вересня 2019 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
<p>ПрАТ “Провідна “БРОКЕР КОМПАНІ”, ЄДРПОУ 60001234, 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>ТОВ «РІАЛ БРОКЕР ДІЛЕР”, ЄДРПОУ 70001122, 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>

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 АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”