



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

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

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

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

Додаток 2.4: Зразок виписки за договором РЕПО

Додаток 2.5: Зразок виписки щодо виконання РЕПО

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

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

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

Додаток 2.9: Зразок виписки за виконаним біржовим контрактом (укладеним на умовах розрахунків без дотриманням принципу «поставка проти оплати»)

Додаток 2.10: Зразок виписки про розірвання.

Додаток 2.11: Зразок виписки про зміну.

Додаток 2.12: Зразок виписки при розірванні контракту, який є першою частиною операції РЕПО.

БІРЖОВИЙ ЗВІТ¹
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ **НАЙМЕНУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ**
(станом на **ЧАС ВИПИСКИ**)

за **ПРЕДМЕТ ВИПИСКИ**

Час укладання: **ЧАС УКЛАДАННЯ**

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ВИПИСКИ

РОЗДІЛ ПРО СТОРОНИ

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

РОЗДІЛ ПРО ПРЕДМЕТ ТА ЦІНУ

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
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	НОМІНАЛ ЦП ВАЛЮТА НОМІНАЛУ ЦП , СЕРІЯ ЦП , ДАТА ПОГАШЕННЯ
Загальна кількість ЦП	ОБСЯГ (ОБСЯГ ПРОПИСОМ) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ	СУМА грн. (СУМА ПРОПИСОМ), в т.ч. НКД в сумі СУМА НКД грн.
Строк та Ставка операції РЕПО	на СТРОК РЕПО під СТАВКА РЕПО % річних ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД
Загальна сума (ціна) біржового контракту ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СУМИ 2	СУМА 2 грн. (СУМА 2 ПРОПИСОМ), в т.ч. НКД в сумі СУМА НКД 2 грн.
Інші умови	ОБМЕЖЕННЯ

¹ Вказана сума розрахована для дати виконання, зазначеної у біржовому контракті. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань за біржовим контрактом залежить від фактичного строку РЕПО та розраховується 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 **ЗОВОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ** **ЗОВОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ** **РОЗРАХУНКИ**
ЧАСТИНА 2 **ЗВОРОТНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ** **ЗВОРОТНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ** **ЗВОРОТНІ РОЗРАХУНКИ**
УМОВА ЗВОРОТНИХ ЗОВОВ'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 1
Проведено розрахунків	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 (ціна)		СУМА ВИКОНАННЯ 1 грн.		СУМА ВИКОНАННЯ 2 грн.
Фактичні параметри РЕПО	Строк РЕПО	СТРОК РЕПО ФАКТ	ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ФАКТ	грн.
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
ВИПISKA 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 ціна біржового контракту

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

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом

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

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

Дата виконання	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 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 ціна біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120248 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, ЄДРПОУ 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000185276
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 УАН, дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту	17 174 430,00 грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під 25% річних (процентний дохід 82 343,16 грн.)

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
БІРЖОВИЙ ЗВІТ

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

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

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

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

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

Сторони біржового контракту

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

Предмет та ціна біржового контракту

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

¹ Вказана сума розрахована для дати виконання, зазначеної у біржовому контракті. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань за біржовим контрактом залежить від фактичного строку РЕПО та розраховується 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 умов 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

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 ціна 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 УАН, дата погашення 13 липня 2016 р.
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	17 174 430,00 грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.), в т.ч. НКД в сумі 521 850,00 грн.
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під 25% річних (процентний дохід 82 343,16 грн.)
Загальна сума (ціна) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО ¹	17 256 773,16 грн. (сімнадцять млн. двісті п'ятдесят шість тис. сімсот сімдесят три грн. 16 коп.), в т.ч. НКД в сумі 589 470,00 грн.

¹ Вказана сума розрахована для дати виконання, зазначеної у біржовому контракті. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань за біржовим контрактом залежить від фактичного строку РЕПО та розраховується 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»

Додаток 2.5: Зразок виписки щодо виконання РЕПО

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

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

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

Сторони договору РЕПО

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою частинами договору РЕПО	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою частинами договору РЕПО
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 ціна 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 (ціна) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	17 174 430,00 грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.), в т.ч. НКД в сумі 521 850,00 грн.
Строк та Ставка операції РЕПО	на 7 календарних днів під 25% річних (процентний дохід 82 343,16 грн.)
Загальна сума (ціна) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО ¹	17 256 773,16 грн. (сімнадцять млн. двісті п'ятдесят шість тис. сімсот сімдесят три грн. 16 коп.), в т.ч. НКД в сумі 589 470,00 грн.

¹ Вказана сума розрахована для дати виконання, зазначеної у біржовому контракті. При достроковому виконанні біржового контракту за згодою сторін сума грошових зобов'язань за біржовим контрактом залежить від фактичного строку РЕПО та розраховується 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 (ціна)	17 174 430,00 грн.	17 256 773,16 грн.
Фактичні параметри РЕПО	Строк РЕПО 7 календарних днів, процентний дохід 82 343,16 грн.	
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 2.6: Зразок виписки за укладеним біржовим контрактом (укладеним із перевіркою забезпечення та за участю Центрального контрагента)

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

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

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає 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 дилерську діяльність Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

Предмет та ціна біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	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 (ціна) біржового контракту	17 174 430,00 грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.)

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом

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

Дата виконання	08 вересня 2014 р.	
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

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

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

за Біржовим контрактом №683810 від 08 вересня 2014 р.

Час укладання: 2014-09-08 07:13:44

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
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 ціна 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 UAH
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.
Загальна сума (ціна) біржового контракту	5 250 000,00 грн. (п'ять млн. двісті п'ятдесят тис. грн. 00 коп.)

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

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

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

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
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 дилерську діяльність Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

Предмет та ціна біржового контракту

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

Інформація про фактичне виконання біржового контракту

Дата фактичного виконання	08 вересня 2014 р.	
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.	
Загальна сума (ціна) біржового контракту	17 174 430,00 грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.)	
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 2.9: 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 2014-09-19 17:32:07)

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

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
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 дилерську діяльність Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

Предмет та ціна біржового контракту

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

Інформація про фактичне виконання біржового контракту

Дата фактичного виконання ⁱ	08 вересня 2014 р.	
Загальна кількість ЦП	21 000 (двадцять одна тис.) шт.	
Загальна сума (ціна) біржового контракту	17 174 430,00 грн. (сімнадцять млн. сто сімдесят чотири тис. чотириста тридцять грн. 00 коп.)	
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

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

Уповноважена особа АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

Додаток 2.10: Зразок виписки про розірвання

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

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

Час укладання: 2014-09-12 16:30:44

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

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
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	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

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 2.11: 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 ціна біржового контракту

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

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом

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

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

Дата виконання	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 2.12: 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 контакту №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”