

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2020-08-25 12:27:07)

за Договором РЕПО №811114/2/R/811115/1 від 25 серпня 2020 р.

Час укладання: 2020-08-25 12:25:15

ДД-РР-200999-09

з двох частин: Перша Біржовий контракт №811114/2/R від 25 серпня 2020 р.
Друга Біржовий контракт №811115/1 від 25 серпня 2020 р.

Сторони договору РЕПО

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою частинами договору РЕПО	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою частинами договору РЕПО
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94

Предмет та вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

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

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

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

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за договором РЕПО або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом під час проведення дефолтних процедур штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з винної сторони договору РЕПО в розмірі та складі, визначених Правилами клірингу, та сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони договору РЕПО.

Центральний контрагент виконує свої зобов'язання за договором РЕПО відповідно до умов такого договору РЕПО або у разі проведення дефолтних процедур припиняє зобов'язання сторін договору РЕПО, у тому числі добросовісної сторони, та передає їй активи в якості штрафу в розмірі, строки, порядку та за рахунок активів, що визначені Правилами клірингу.

Винна і добросовісна сторони договору РЕПО визначаються Центральним контрагентом відповідно до Правил клірингу.

У разі припинення Центральним контрагентом під час дефолтних процедур зобов'язань сторін за договором РЕПО, стягнення Центральним контрагентом штрафу з винної сторони договору РЕПО та сплати штрафу добросовісній стороні договору РЕПО, сторони договору РЕПО не мають права на відшкодування будь-яких збитків, завданих таким припиненням зобов'язань сторін за договором РЕПО.

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

Дати виконання РЕПО	Перша частина	25 серпня 2020 р.	Друга частина	31 серпня 2020 р.
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1		зі Сторони 2	
Номер клірингового рахунку	001567		001999	
Рахунок в ЦП Депонента	305555-UA30005555		UA30001900	
в депозитарній установі	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555		Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016	

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2020-08-25 12:27:06)

за Біржовим контрактом №811114/2/R від 25 серпня 2020 р.
ДД-РР-200888-03

Час укладання: 2020-08-25 12:25:15

який є першою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт №811115/1 від 25 серпня 2020 р.)

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2015 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом

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

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

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за договором РЕПО або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом під час проведення дефолтних процедур штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з винної сторони договору РЕПО в розмірі та складі, визначених Правилами клірингу, та сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони договору РЕПО.

Центральний контрагент виконує свої зобов'язання за договором РЕПО відповідно до умов такого договору РЕПО або у разі проведення дефолтних процедур припиняє зобов'язання сторін договору РЕПО, у тому числі добросовісної сторони, та передає їй активи в якості штрафу в розмірі, строки, порядку та за рахунок активів, що визначені Правилами клірингу.

Винна і добросовісна сторони договору РЕПО визначаються Центральним контрагентом відповідно до Правил клірингу.

У разі припинення Центральним контрагентом під час дефолтних процедур зобов'язань сторін за договором РЕПО, стягнення Центральним контрагентом штрафу з винної сторони договору РЕПО та сплати штрафу добросовісній стороні договору РЕПО, сторони договору РЕПО не мають права на відшкодування будь-яких збитків, завданих таким припиненням зобов'язань сторін за договором РЕПО.

Дата виконання	25 серпня 2020 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001468	001900
Рахунок в ЦП Депонента	305555-UA30005555	UA30001900
в депозитарній установі	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016

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

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2020-08-25 12:27:07)

за Біржовим контрактом №811115/1 від 25 серпня 2020 р.
ДД-РР-200825-02

Час укладання: 2020-08-25 12:25:15

який є другою частиною операції РЕПО (взаємопов'язаний біржовий контракт №811114/2/R від 25 серпня 2020 р.)

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом

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

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

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

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за договором РЕПО або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом під час проведення дефолтних процедур штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з винної сторони договору РЕПО в розмірі та складі, визначених Правилами клірингу, та сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони договору РЕПО.

Центральний контрагент виконує свої зобов'язання за договором РЕПО відповідно до умов такого договору РЕПО або у разі проведення дефолтних процедур припиняє зобов'язання сторін договору РЕПО, у тому числі добросовісної сторони, та передає їй активи в якості штрафу в розмірі, строки, порядку та за рахунок активів, що визначені Правилами клірингу.

Винна і добросовісна сторони договору РЕПО визначаються Центральним контрагентом відповідно до Правил клірингу.

У разі припинення Центральним контрагентом під час дефолтних процедур зобов'язань сторін за договором РЕПО, стягнення Центральним контрагентом штрафу з винної сторони договору РЕПО та сплати штрафу добросовісній стороні договору РЕПО, сторони договору РЕПО не мають права на відшкодування будь-яких збитків, завданих таким припиненням зобов'язань сторін за договором РЕПО.

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

Дата виконання	31 серпня 2020 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001900	001468
Рахунок в ЦП Депонента	UA30001900	305555-UA30005555
в депозитарній установі	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДЮ 100016	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДЮ 305555

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

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ РЕПО
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2020-08-31 17:53:27)

за Договором РЕПО №811114/2/R/811115/1 від 25 серпня 2020 р.
з двох частин: Перша Біржовий контракт №811114/2/R від 25 серпня 2020 р.
Друга Біржовий контракт №811115/1 від 25 серпня 2020 р.

Сторони договору РЕПО

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою частинами договору РЕПО	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою частинами договору РЕПО
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94

Предмет та вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

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

Дати припинення зобов'язань	Перша частина	25 серпня 2020 р.	Друга частина	31 серпня 2020 р.
Спосіб припинення зобов'язань	розрахунки		сплата штрафу на користь Сторони 1	

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

Загальна кількість ЦП	55 000 шт.	-
Загальна сума	49 561 600,00 UAH	-
Реквізити щодо розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001567	001999
Код Депонента за рахунком в ЦП	305555-UA30005555	UA30001900
в депозитарній установі	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

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

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

Час укладання: 2021-01-04 12:25:15

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

Сторони договору РЕПО

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою частинами договору РЕПО АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою частинами договору РЕПО ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах
--	--

Предмет та вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

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

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

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

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за договором РЕПО або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом під час проведення дефолтних процедур штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з винної сторони договору РЕПО в розмірі та складі, визначених Правилами клірингу, та сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони договору РЕПО.

Центральний контрагент виконує свої зобов'язання за договором РЕПО відповідно до умов такого договору РЕПО або у разі проведення дефолтних процедур припиняє зобов'язання сторін договору РЕПО, у тому числі добросовісної сторони, та передає їй активи в якості штрафу в розмірі, строки, порядку та за рахунок активів, що визначені Правилами клірингу.

Винна і добросовісна сторони договору РЕПО визначаються Центральним контрагентом відповідно до Правил клірингу.

У разі припинення Центральним контрагентом під час дефолтних процедур зобов'язань сторін за договором РЕПО, стягнення Центральним контрагентом штрафу з винної сторони договору РЕПО та сплати штрафу добросовісній стороні договору РЕПО, сторони договору РЕПО не мають права на відшкодування будь-яких збитків, завданих таким припиненням зобов'язань сторін за договором РЕПО.

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

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

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

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

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

Сторони договору РЕПО

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою частинами договору РЕПО	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою частинами договору РЕПО
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

Предмет та вартість договору РЕПО

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту за першою частиною договору РЕПО	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка операції РЕПО	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) біржового контракту за другою частиною договору РЕПО	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

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

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

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

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

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за біржовим контрактом

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

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

за Біржовим контрактом № 883802/1 від 04 січня 2021 р.

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”, ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94 Платник податків на загальних умовах	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за біржовим контрактом

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

Уповноважена особа АТ “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ДОГОВОРІВ ПРО ЗМІНУ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2020-08-30 17:32:07)

за Договором №976036/1 від 30 серпня 2020 р. про внесення змін до Біржового контракту №811117/1 від 25 серпня 2020 р.

Час укладання: 2020-08-30 13:30:44

Сторони біржового контакту №811117/1 від 25 серпня 2020 р. дійшли згоди викласти біржовий контракт в наступній редакції:

Сторони біржового контракту

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889 Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2015 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович

Предмет та вартість біржового контракту

Вид, тип, форма випуску та існування ЦП	01120247 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
Емітент ЦП	Міністерство Фінансів України, код 00013480
Ідентифікаційні коди ЦП	ISIN UA4000209381
Номінальна вартість ЦП, інші відомості	1 000,00 UAH, дата погашення 19 травня 2021 р.
Загальна кількість ЦП	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) шт.
Загальна сума (вартість) біржового контракту	49 918 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. дев'ятсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Порядок виконання та умови розрахунків за біржовим контрактом

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

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

- відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням Сторонами своїх зобов'язань за договором РЕПО або
- відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом під час проведення дефолтних процедур штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з винної сторони договору РЕПО в розмірі та складі, визначених Правилами клірингу, та сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони договору РЕПО.

Центральний контрагент виконує свої зобов'язання за договором РЕПО відповідно до умов такого договору РЕПО або у разі проведення дефолтних процедур припиняє зобов'язання сторін договору РЕПО, у тому числі добросовісної сторони, та передає їй активи в якості штрафу в розмірі, строки, порядку та за рахунок активів, що визначені Правилами клірингу.

Винна і добросовісна сторони договору РЕПО визначаються Центральним контрагентом відповідно до Правил клірингу.

У разі припинення Центральним контрагентом під час дефолтних процедур зобов'язань сторін за договором РЕПО, стягнення Центральним контрагентом штрафу з винної сторони договору РЕПО та сплати штрафу добросовісній стороні договору РЕПО, сторони договору РЕПО не мають права на відшкодування будь-яких збитків, завданих таким припиненням зобов'язань сторін за договором РЕПО.

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

Дата виконання	07 вересня 2020 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001900	001468
Рахунок в ЦП Депонента	UA30001900	305555-UA30005555
в депозитарній установі	Національний Банк України, ЄДРПОУ 00032106, МДО 100016	АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, МДО 305555

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

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ДОГОВОРІВ ПРО РОЗІРВАННЯ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ
(режим «РЕПО з контролем ризиків»)
(станом на 2020-09-10 17:15:00)

за Договором №977999/2 від 10 вересня 2020 р. про розірвання
Біржового контракту №976543/2/R від 10 вересня 2020 р.

Час укладання: 2020-09-10 15:30:01

У зв'язку з тим, що сторони біржового контакту №976543/2/R від 10 вересня 2019 р., який є першою частиною договору РЕПО, дійшли згоди розірвати біржовий контракт,
біржовий контракт №976544/1 від 10 вересня 2020 р., який є другою частиною договору РЕПО, розривається на підставі пункту 12.22 Генеральної торговельної угоди ПФТС.
Зобов'язання Сторін за вказаними біржовими контрактами припинені.

Сторони договору РЕПО

Сторона 1 виступає Покупцем ЦП за Першою та Продавцем за Другою частинами договору РЕПО	Сторона 2 виступає Продавцем ЦП за Першою та Покупцем за Другою частинами договору РЕПО
АТ "КАПІТАЛБАНК", ЄДРПОУ 01234578, на підставі заявки №17173449 здійснюючи дилерську діяльність (ліцензія НКЦПФР №656565 серія АЕ від 13 травня 2013 р.) Адреса: 01111, м. Київ, вул. Інвестиційна, 30 тел.: (044) 393-93-93, факс: (044) 424 2424 Платник податків на загальних умовах Уповноважений: Брокер Валерій Петрович	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", ЄДРПОУ 35917889, здійснюючи дилерську діяльність Адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г тел.: (044) 238-61-92, факс: (044) 238-61-94

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

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
