

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ
(режим «Свопи з контролем ризиків»)
(станом на 2023-08-25 12:27:07)

за Деривативним контрактом №811114/2/ 811115/1 від 25 серпня 2023 р.
ДД-PP-200999-09

Час укладання: 2023-08-25 12:25:15

з двох частин: Перша №811114/2 від 25 серпня 2023 р.
Друга №811115/1 від 25 серпня 2023 р.

Сторони деривативного контракту

Сторона 1 виступає Покупцем основного базового активу за Першою та Продавцем за Другою частинами деривативного контракту	Сторона 2 виступає Продавцем основного базового активу за Першою та Покупцем за Другою частинами деривативного контракту
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 деривативного контракту

Вид та назва фінансового інструменту (деривативного контракту)	Валютний своп з поставкою базового активу «Долар США - гривня»
Класифікація фінансового інструменту (деривативного контракту)	13780851 Свop грошового ринку в електронній формі, зміст якого визначений генеральною угодою та/або специфікацією деривативного контракту
Специфікація деривативного контракту	Специфікація валютного свопу
Загальна кількість основного базового активу	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) USD
Загальна сума (вартість) першої частини деривативного контракту (Загальна кількість розрахункового базового активу за першою частиною деривативного контракту)	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка деривативного контракту	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) другої частини деривативного контракту (Загальна кількість розрахункового базового активу за другою частиною деривативного контракту)	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Порядок виконання та умови розрахунків за деривативним контрактом

Розрахунки проводяться в дати виконання відповідних частин деривативного контракту 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 деривативних контрактів.

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

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

Винною стороною є сторона деривативного контракту:

- не виконала свої зобов'язання за деривативним контрактом або
- не виконала маржинальну вимогу відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента, або
- є неплатоспроможною, або якщо неплатоспроможним є клієнт сторони деривативного контракту, в інтересах якого укладений деривативний контракт.

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

За взаємною згодою сторони деривативного контракту мають право змінити дату виконання та суму (вартість) другої частини деривативного контракту. При зміні сторонами деривативного контракту дати виконання та/або суми другої частини деривативного контракту, строк та/або ставка деривативного контракту відповідно змінюються.

Дати виконання деривативного контракту	Перша частина	25 серпня 2023 р.	Друга частина	31 серпня 2023 р.
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1		зі Сторони 2	
Номер клірингового рахунку	001567		001999	

Організатор торгів підтверджує, що цей деривативний контракт укладений відповідно до Правил функціонування БТМ деривативних контрактів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПИСКА З ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАНИХ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ

(режим «Свопи з контролем ризиків»)
(станом на 2023-08-31 17:53:27)

за Деривативним контрактом №811114/2/811115/1 від 25 серпня 2023 р.

з двох частин: Перша №811114/2 від 25 серпня 2023 р.
Друга №811115/1 від 25 серпня 2023 р.

Сторони деривативного контракту

Сторона 1 виступає Покупцем основного базового активу за Першою та Продавцем за Другою частинами деривативного контракту	Сторона 2 виступає Продавцем основного базового активу за Першою та Покупцем за Другою частинами деривативного контракту
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 деривативного контракту

Вид та назва фінансового інструменту (деривативного контракту)	Валютний своп з поставкою базового активу «Долар США - гривня»
Класифікація фінансового інструменту (деривативного контракту)	13780851 Свop грошового ринку в електронній формі, зміст якого визначений генеральною угодою та/або специфікацією деривативного контракту
Специфікація деривативного контракту	Специфікація валютного свопу
Загальна кількість основного базового активу	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) USD
Загальна сума (вартість) першої частини деривативного контракту (Загальна кількість розрахункового базового активу за першою частиною деривативного контракту)	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка деривативного контракту	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) другої частини деривативного контракту (Загальна кількість розрахункового базового активу за другою частиною деривативного контракту)	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за деривативним контрактом

Дати припинення зобов'язань	Перша частина	25 серпня 2023 р.	Друга частина	31 серпня 2023 р.
Спосіб припинення зобов'язань	розрахунки		сплата штрафу на користь Сторони 1	

Інформація про проведення розрахунків за деривативним контрактом

Загальна кількість основного базового активу	55 000 USD	-
Загальна сума	49 561 600,00 UAH	-
Реквізити щодо розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001567	001999

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПISKA З ПЕРЕЛІКУ УКЛАДЕНИХ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ
 (режим «Свопи з контролем ризиків»)
 (станом на 2021-01-04 12:27:07)

за Деривативним контрактом №883801/2/883802/1 від 04 січня 2021 р.

Час укладання: 2021-01-04 12:25:15

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

Сторони деривативного контракту

Сторона 1 виступає Покупцем основного базового активу за Першою та Продавцем за Другою частинами деривативного контракту	Сторона 2 виступає Продавцем основного базового активу за Першою та Покупцем за Другою частинами деривативного контракту
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 деривативного контракту

Вид та назва фінансового інструменту (деривативного контракту)	Своп з поставкою базового активу «Євро - гривня»
Класифікація фінансового інструменту (деривативного контракту)	13780851 Своп грошового ринку в електронній формі, зміст якого визначений генеральною угодою та/або специфікацією деривативного контракту
Специфікація деривативного контракту	Специфікація валютного свопу
Загальна кількість основного базового активу	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) EUR
Загальна сума (вартість) першої частини деривативного контракту (Загальна кількість розрахункового базового активу за першою частиною деривативного контракту)	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістьдесят одна тис. шістьсот,00 UAH)
Строк та Ставка деривативного контракту	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) другої частини деривативного контракту (Загальна кількість розрахункового базового активу за другою частиною деривативного контракту)	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістьсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Порядок виконання та умови розрахунків за деривативним контрактом

Розрахунки проводяться в дати виконання відповідних частин деривативного контракту 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 деривативних контрактів.

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

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

Винною стороною є сторона деривативного контракту:

- не виконала свої зобов'язання за деривативним контрактом або
- не виконала маржинальну вимогу відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента, або
- є неплатоспроможною, або якщо неплатоспроможним є клієнт сторони деривативного контракту, в інтересах якого укладений деривативний контракт.

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

За взаємною згодою сторони деривативного контракту мають право змінити дату виконання та суму (вартість) другої частини деривативного контракту. При зміні сторонами деривативного контракту дати виконання та/або суми другої частини деривативного контракту, строк та/або ставка деривативного контракту відповідно змінюються.

Дати виконання деривативного контракту	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	

Організатор торгів підтверджує, що цей деривативний контракт укладений відповідно до Правил функціонування БТМ деривативних контрактів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

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

за Деривативним контрактом №883801/2/883802/1 від 04 січня 2021 р.
 з двох частин: Перша №883801/2 від 04 січня 2021 р.
 Друга №883802/1 від 04 січня 2021 р.

Сторони деривативного контракту

Сторона 1 виступає Покупцем основного базового активу за Першою та Продавцем за Другою частинами деривативного контракту	Сторона 2 виступає Продавцем основного базового активу за Першою та Покупцем за Другою частинами деривативного контракту
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 деривативного контракту

Вид та назва фінансового інструменту (деривативного контракту)	Своп з поставкою базового активу «Євро - гривня»
Класифікація фінансового інструменту (деривативного контракту)	13780851 Своп грошового ринку в електронній формі, зміст якого визначений генеральною угодою та/або специфікацією деривативного контракту
Специфікація деривативного контракту	Специфікація валютного свопу
Загальна кількість основного базового активу	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) EUR
Загальна сума (вартість) першої частини деривативного контракту (Загальна кількість розрахункового базового активу за першою частиною деривативного контракту)	49 561 600,00 UAH (сорок дев'ять млн. п'ятсот шістдесят одна тис. шістсот,00 UAH)
Строк та Ставка деривативного контракту	на 6 календарних днів під 7,0289% річних (процентний дохід 57 200,00 UAH)
Загальна сума (вартість) другої частини деривативного контракту (Загальна кількість розрахункового базового активу за другою частиною деривативного контракту)	49 618 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. шістсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Інформація про фактичне припинення зобов'язань сторін за деривативним контрактом

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 першої частини деривативного контракту шляхом сплати штрафу	

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

БІРЖОВИЙ ЗВІТ
ВИПISKA З ПЕРЕЛІКУ ДОГОВОРІВ ПРО ЗМІНУ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ
(режим «Свопи з контролем ризиків»)
(станом на 2023-08-30 17:32:07)

за Договором №976036/1 від 30 серпня 2023 р. про внесення змін

Час укладання: 2023-08-30 13:30:44

до другої частини деривативного контракту №811115/1 від 25 серпня 2023 р.

Сторони деривативного контакту №811114/2/811115/1 від 25 серпня 2023 р. дійшли згоди викласти другу частину деривативного контракту в такій редакції:

Сторони деривативного контракту

Сторона 1 виступає Покупцем основного базового активу	Сторона 2 виступає Продавцем основного базового активу
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 другої частини деривативного контракту

Вид та назва фінансового інструменту (деривативного контракту)	Своп з поставкою базового активу «Долар США - гривня»
Класифікація фінансового інструменту (деривативного контракту)	13780851 Своп грошового ринку в електронній формі, зміст якого визначений генеральною угодою та/або специфікацією деривативного контракту
Специфікація деривативного контракту	Специфікація валютного свопу
Загальна кількість основного базового активу	55 000 (п'ятдесят п'ять тис.) USD
Загальна сума (вартість) (Загальна кількість розрахункового базового активу)	49 918 800,00 UAH (сорок дев'ять млн. дев'ятсот вісімнадцять тис. вісімсот,00 UAH)

Порядок виконання та умови розрахунків за деривативним контрактом

Розрахунки проводяться в дату виконання відповідної частини деривативного контракту 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 деривативних контрактів.

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

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

Винною стороною є сторона деривативного контракту:

- не виконала свої зобов'язання за деривативним контрактом або
- не виконала маржинальну вимогу відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента, або
- є неплатоспроможною, або якщо неплатоспроможним є клієнт сторони деривативного контракту, в інтересах якого укладений деривативний контракт

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

За взаємною згодою сторони деривативного контракту мають право змінити дату виконання та суму (вартість) другої частини деривативного контракту. При зміні сторонами деривативного контракту дати виконання та/або суми другої частини деривативного контракту, строк та/або ставка деривативного контракту відповідно змінюються.

Дати виконання другої частини деривативного контракту	31 серпня 2023 р.	
Реквізити для розрахунків	зі Сторони 1	зі Сторони 2
Номер клірингового рахунку	001567	001999

Організатор торгів підтверджує, що зміни в деривативний контракт внесено відповідно до Правил функціонування БТМ деривативних контрактів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".

Оригінал цього договору про зміну деривативного контракту є складовою Переліку договорів про зміну деривативних контрактів, зберігається в архіві АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" у вигляді електронного документа протягом 5 років і може бути відтворений та наданий в формі документа на папері на запит учасника 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 ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ
(режим «Свопи з контролем ризиків»)
(станом на 2023-09-10 17:15:00)

за Договором №977999/2 від 10 вересня 2023 р.
щодо першої частини Деривативного контракту №976543/2/R від 10 вересня 2023 р.
про розірвання деривативного контракту №976543/2/R/976544/1 від 10 вересня 2023 р.

Час укладання: 2023-09-10 15:30:01

Сторони деривативного контракту №976543/2/R/976544/1 від 10 вересня 2023 р. дійшли згоди розірвати деривативний контракт. У зв'язку з розірванням деривативного контракту до виконання його першої частини №976543/2/R, зобов'язання за другою частиною деривативного контракту №976544/1 не виникають. Зобов'язання Сторін за деривативним контрактом №976543/2/R/976544/1 припиняються в повному обсязі з моменту укладання цього Договору про розірвання деривативного контракту.

Сторони деривативного контракту

Сторона 1 виступає Покупцем основного базового активу за Першою та Продавцем за Другою частинами деривативного контракту 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 основного базового активу за Першою та Покупцем за Другою частинами деривативного контракту 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 підтверджує, що деривативний контракт розірвано відповідно до Правил функціонування БТМ деривативних контрактів АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".

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

Уповноважена особа АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
