

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

Ткаченко О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

36184092

4. Місцезнаходження

01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44

5. Міжміський код, телефон та факс

044 495 74 74 044 495 74 73

6. Електронна поштова адреса

ym@ux.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81	28.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	ux.ua	28.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Відсутня наступна інформація (із зазначенням причин):

пункт 3 - емітент не приймав участь у створенні будь-яких юридичних осіб,

пункт 4 - емітент не має посади корпоративного секретаря,

пункт 5 - емітент не здійснював випуск облігацій, послугами рейтингового агентства не користувався,

пункт 10 - згідно зі ст.21 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками),

підпункт 2) пункту 12 - емітент не здійснював випуск облігацій,

підпункт 3) пункту 12 - емітент не здійснював випуск інших цінних паперів,

підпункт 4) пункту 12 - похідні цінні папери емітентом не випускались,
підпункт 5) пункту 12 - викуп власних акцій протягом звітного періоду емітентом не здійснювався,
підпункт 5) пункту 14 - емітент не здійснює розрахунок собівартості наданих послуг (облікова політика емітента не передбачає такого розрахунку),
підпункт 6) пункту 14 - рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися,
підпункт 7) пункту 14 - рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися,
підпункт 8) пункту 14 - рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалися,
пункт 15 - боргові цінні папери не випускались,
пункт 18 - іпотечні облігації не випускались,
підпункти 1),2),3),4),5) пункту 19 - іпотечні облігації не випускались,
пункт 20- кредитні договори не укладались, боргові зобов'язання відсутні,
пункт 21 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски іпотечних сертифікатів,
пункт 22 - іпотечні активи відсутні,
пункт 23 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН,
пункт 24 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН,
пункт 25 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН,
пункт 26 - професійна діяльність емітента не перелбачає випуски сертифікатів ФОН,
пункт 27 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН,
пункт 30 - річна фінансова звітність складається відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
пункт 32 - боргові цінні папери не випускались,
пункт 33- цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості - не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 302048

3. Дата проведення державної реєстрації

02.10.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

25000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

27

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

66.11 Управління фінансовими ринками

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів Біржова рада Правління Ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26509010079347

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

5) МФО банку

322313

б) поточний рахунок

26509010079347

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	АГ 399339	22.10.2010	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	16.12.2018
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії планується наступна його пролонгація.			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
СП ТОВ "Драгон Капітал"	30965875	01033 Україна м. Київ вул. Саксаганського, буд. 36Д	4.00
ПАТ ІК "ІНЕКО"	22925945	03039 Україна м. Київ вул. М. Грінченка, буд. 18	0.04
ТОВ "Велма Україна"	34564181	69037 Україна м. Запоріжжя вул.Сорок років Радянської України, буд. 40	0.532
ТОВ "Київ Секьюритіз Груп"	25590014	01025 Україна м. Київ вул. В. Житомирська, буд. 24 Б, оф. 1	0.008
ТОВ ІК "Велес Капітал"	33847438	01025 Україна м. Київ вул. В. Житомирська, буд. 20	0.08
ПрАТ "Івекс Капітал"	21600862	03057 Україна м. Київ вул. Єжена Потье, буд. 12	4.28
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			8.94

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткаченко Олег Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища, Український державний аграрний університет, 1993, спеціальність - економічна кібернетика, кваліфікація - економіст - кібернетик

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До обрання Головою Правління ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" займав посаду Голови Правління в ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Ткаченко Олег Васильович обраний Головою Правління на Установчих зборах ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", які відбулися 16.09.2008. Після проведення державної реєстрації ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" як юридичної особи, 02.10.2008, приступив до виконання обов'язків Голови Правління. Щорічно, відповідно до Статуту, Загальні збори ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" приймають рішення про переобрання (продовження терміну повноважень) Ткаченка Олега Васильовича на посаді Голови Правління. Переобрання в звітному періоді відбулося на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 26.04.2016.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки Голови Правління визначаються відповідно до Статуту емітента та Положення про Правління. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>.

Винагорода сплачується відповідно до штатного розпису та трудового контракту. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Правління відповідно до Статуту та Положення про Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Ткаченко О.В. не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Комісаров Євген Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища, Київський національний економічний університет, 2002, спеціальність - фінанси, кваліфікація - магістр з фінансового менеджменту

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа", Заступник Голови Правління з розвитку ринків

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Правління. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода сплачується відповідно до штатного розпису та трудового контракту. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Правління відповідно до Статуту та Положення про Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До обрання Першим заступником обіймав посаду Заступника Голови Правління ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Брикіна Олена Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища, Київський національний економічний університет, 2001, спеціальність - банківська справа, кваліфікація - магістр з банківського менеджменту

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", начальник Торговельного департаменту, обіймала посаду Директора ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Правління. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода сплачується відповідно до штатного розпису та трудового контракту. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Правління відповідно до Статуту та Положення про Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козак Тарас Мирославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища, Московський Державний Університет ім. М. В. Ломоносова, 1992, спеціальність - прикладна математика

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займає посаду Президента Товариства з обмеженою відповідальністю "Універ Капітал" (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 59, офіс 102)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. Винагорода не сплачується.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сухоруков Олексій Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища, Уральський політехнічний інститут, 1990, автоматика і телемеханіка, інженер

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займає посаду Віце-президента Товариства з обмеженою відповідальністю "Універ Капітал" (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 59, офіс 102). Протягом останніх п'яти років працював в ТОВ «УНІВЕР Капітал», посади Віце-президент, Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. Винагорода не сплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Біржової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єршов Артемій Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища, Київський державний економічний університет, 1995, спеціальність - економіст

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 2013 до 2014 року - заступник Голови Правління АТ «Сбербанк Росії», з 2007 до 2012 року - Директор ТОВ «Тройка Діалог Україна»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Обрано Членом Біржової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2016. На Засіданні Біржової ради 24.05.2016 Єршова А.М. було обрано Головою Біржової ради (до переобрання). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. Винагорода не сплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попович Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 1998, облік і аудит, магістр обліку і аналізу в управлінні банками

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займає посаду Директора по Ринках капіталу в Публічному акціонерному товаристві "Альфа-Банк" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6). Займала посади Директор Блоку «Ринку капіталу», Директор по Ринках Капіталу в ПАТ «Альфа-Банк»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яковенко Юрій Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, Всесоюзна ордена Дружби народів академія зовнішньої торгівлі, 1991, міжнародні економічні відносини (економіка зовнішньої торгівлі), економіст зі знанням іноз. мови,

Севастопольський приладо-будівельний інститут, 1977, автоматика і телемеханіка

б) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займає посаду Голови Правління Приватного акціонерного товариства "Івекс Капітал" (місцезнаходження: 03057, Україна, м. Київ, вул. Ежена Потье, 12)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (незалежний директор)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лазарєв Дмитро Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища, Київський національний економічний університет, 2001, спеціальність - банківська справа, кваліфікація - магістр з банківського менеджменту

б) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник казначейства Публічного акціонерного товариства "БТА Банк" (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), листопад 2015 – липень 2016 заступник директора казначейства ПАТ «Банк Кредит Дніпро», квітень 2013-січень 2015 начальник відділу дилінгових операцій та управління ліквідністю АБ «Укргазбанк», лютий 2012-березень 2013 Директор казначейства ПАТ «Ерсте Банк», березень 2006-лютий 2012 начальник відділу дилінгових операцій ПАТ «Ерсте Банк»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці

емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мацуєв Денис Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища, Університет штату Нью-Йорк, 2005, магістр економіки та фінансів

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займає посаду Директора Спільного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "Драгон Капітал" (01033 м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36Д). З 2006 до 2015 року Заступник директор СП ТОВ «Драгон Капітал»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тихомірова Аліса Геннадіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища, Київський національний університет будівництва і архітектури, 2005, менеджмент організацій, магістр з менеджменту організацій

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займає посаду фахівця з професійної діяльності з цінними паперами Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД КЕПІТАЛ" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2). 2005-2014 ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ» - фахівець з професійної діяльності з цінними паперами

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.10.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Тихомірова А.Г. набула повноважень члена Біржової ради у зв'язку з заміною члена Біржової ради-представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД КЕПІТАЛ" Герус Андрія Михайловича, який перебував на посаді з 26.04.2016 до 06.10.2016. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (незалежний директор)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коробкова Олена Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, за спеціальностями (кваліфікацією) - математика, математик (2006), правознавство, юрист (2007), Одеський національний економічний університет, спеціальність-фінанси, кваліф.-економіст (2012)

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Листопад 2011 до теперішнього часу Асоціація «Незалежна асоціація банків України», займала посади Голова Апарату, в.о. Виконавчого директора. Займає посаду Виконавчого директора Асоціації «Незалежна асоціація банків України» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Публічне акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

22925945

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Обрано членом Ревізійної комісії на Загальних зборах акціонерів 26.04.2016. Згідно з рішенням Ревізійної комісії від 24.05.2016 обрано Головою Ревізійної комісії (до переобрання).

Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Ревізійну комісію.

Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>.

Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Ревізійної комісії відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Винагорода не сплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "І-НВЕСТ"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

36473568

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Ревізійну комісію. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Ревізійної комісії відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Винагорода не сплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бажкова Ольга Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища, Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1983, спеціальність - економічна кібернетика, кваліфікація - економіст-математик

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тройка Діалог Україна", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.01.2011 безстроково

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки відповідно до посадової інструкції. Винагорода сплачується відповідно до штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Герус Андрій Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004, економічна кібернетика

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Виконавчий директор Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД КЕПІТАЛ" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2). Займав посади Члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Директора з інвестиційної діяльності ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ", Директора з інвестиційної діяльності, начальника аналітичного відділу ТОВ "КОНКОРД КАПІТАЛ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 до наступних річних Загальних зборів акціонерів

9) Опис

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посаді з 26.04.2016 до 06.10.2016 (було відкликано відповідно до ч. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства"). Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента та Положення про Біржову раду. Статут та Положення розміщені на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачувалася. Зміни в персональному складі зумовлені переобранням складу Біржової ради відповідно до Статуту та Положення про Біржову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Ревізійної комісії	Публічне акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО".	22925945	10	0.04	10	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "І-НВЕСТ"	36473568	31	0.124	31	0	0	0
Усього			41	0.164	41	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Dragon Capital S.R.O.	26694123	11000 Чехія Nove Mesto м. Praga Vaclavske namesti, буд. 772/2	5197	20.788	20.788	5197	0	0	0
Приватне акціонерне товариство "Український біржовий холдинг"	37449410	01004 Україна Печерський м. Київ вул. Шовковична, б.42-44	5160	20.64	20.64	5160	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього			10357	41.428	41.428	10357	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2016	
Кворум зборів**	71.084	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на чергових Загальних зборах акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Лічильної комісії 2. Про обрання Голови та секретаря Зборів 3. Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2015 р. та затвердження річного звіту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 4. Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2015 рік 5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2015 рік 6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2016 рік 7. Про затвердження нової редакції статуту ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 8. Про затвердження нової редакції Положення про Біржову раду ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 9. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 10. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію 11. Про переобрання Біржової ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 12. Про переобрання Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 13. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» <p>Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства доповнено питанням (за пропозицією акціонера ПрАТ "УБХ")</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» <p>З усіх питань порядку денного прийняті рішення.</p>	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Не видається
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Не видається
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Факс	044 482-52-14
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію
Опис	Послуги Центрального депозитарію

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 585-42-42
Факс	044 585-42-42
Вид діяльності	Клірингова діяльність
Опис	Розрахунковий центр здійснює клірингову діяльність. Розрахунковий центр надає послуги щодо обміну між Розрахунковим центром та Біржею інформацією у вигляді електронних документів, необхідною для забезпечення виконання укладених на Біржі правочинів щодо цінних паперів, за допомогою системи електронного документообігу.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "СейЯ Кірш-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	24263164
Місцезнаходження	01033 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Гайдара, буд. 27, оф.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1592
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	044 289-53-80
Факс	044 289-55-64
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудит річних звітів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Універ Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	33592899
Місцезнаходження	01033 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Жилинська 59, офіс 102
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263309
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	044 490-20-55
Факс	044 490-20-53
Вид діяльності	Діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Універ Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	33592899
Місцезнаходження	01033 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Жилинська, 59, офіс 102
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	487
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	044 490-20-55
Факс	044 490-20-53
Вид діяльності	Діяльність з торгівлі цінними паперами
Опис	Брокерські послуги з торгівлі цінними паперами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14305909
Місцезнаходження	01011 України м. Київ Печерський м. Київ вул. Лескова, буд. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей	АЕ № 263201

вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та телефон	044 490-88-01
Факс	044 285-32-31
Вид діяльності	Діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги депозитарної установи

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.12.2010	1179/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000042261	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	25000	25000000	100
Опис	Лістинг - немає, торгівля акціями здійснюється на внутрішньому ринку. Перша емісія акцій відбулась 18.07.2008р. на 12 млн. грн.(12000 шт., номінальна вартість 1000 грн.) Мета - формування статутного капіталу для здійснення професійної діяльності організатора торгівлі на фондовому ринку. Друга емісія акцій відбулась 10.12.2010р. на 13 млн грн. (13000 шт., номінальна вартість 1000 грн.). Мета - виконання ліцензійних умов відповідно до рішення НКЦПФР № 818 від 14.05.2013.								
18.07.2008	308/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000042261	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	12000	12000000	100
Опис	Лістинг - немає, торгівля акціями здійснювалася на внутрішньому ринку. Перша емісія з метою формування статутного капіталу для здійснення професійної діяльності організатора торгівлі на фондовому ринку. Друга емісія акцій відбулась 10.12.2010р. на 13 млн грн. (13000 шт., номінальна вартість 1000 грн.). Мета - виконання ліцензійних умов відповідно до рішення НКЦПФР № 818 від 14.05.2013.								

XI. Опис бізнесу

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" створене згідно з рішенням Засновників від 16.09.2008 та зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 02.10.2008.

ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" створена для здійснення діяльності в якості фондової біржі з метою забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів, інших фінансових інструментів, визначення їх ринкових цін, формування попиту і пропозиції цінних паперів та належного розповсюдження інформації про них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладення договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами встановленими Біржею, зареєстрованими у встановленому законодавством України порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери, а також підтримка високого рівня професіоналізму учасників фондового ринку.

16.12.2008 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано Ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. 26.03.2009 на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" почалися торги цінними паперами. У травні 2010 року почав роботу строковий ринок - торгівля ф'ючерсами. А 2011 рік був ознаменований введенням нового інструмента на ринок - опціону. Сьогодні для торгів на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" доступні наступні інструменти: акції, облігації, ОВДП, інвестиційні сертифікати, ф'ючерси, опціони.

У січні 2016 року ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" запровадила додаткову вечірню сесію на строковому ринку, що дозволило українським трейдерам повноцінно торгувати одночасно з учасниками провідних світових ринків. Цей крок додав ліквідності строковому ринку та знизив ризики його учасників.

Протягом 2016 року ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" розпочала реалізацію проекту по створенню системи електронного документообігу (ЕДО) з учасниками торгів. Метою такого проекту є перехід до більш зручнішого, швидкого та безпаперового документообігу.

Важливою подією 2016 року став старт торгів ф'ючерсними контрактами на ціну нафти сорту BRENT та ф'ючерсними контрактами на індекс BITCOIN. Нові інструменти надали учасникам ринку додаткові можливості, розширили коло їх інвестиційних стратегій. Що стосується ф'ючерсних контрактів на індекс BITCOIN, то варто зазначити, що ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» стала першим регульованим ринком в світі, на якому з'явилась можливість укладати такі контракти.

У зв'язку зі змінами законодавства триває процес перереєстрації публічних акціонерних компаній в приватні. При цьому акціонери компаній втрачають можливість торгівлі акціями таких компаній на біржі, що значно ускладнює придбання або продаж таких активів за справедливою вартістю. З урахуванням цього ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" організувала інформаційний обмін щодо попиту та пропозицій на такі активи, створивши в торгівельній системі біржі "дошку оголошень".

28.12.2016 Голова Держрезерву Вадим Мосійчук та Голова Правління ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" Олег Ткаченко підписали Меморандум про співпрацю. Метою укладення меморандуму є об'єднання зусиль для розвитку біржової торгівлі українськими зерновими культурами.

Крім того, ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» є афілійованим членом Всесвітньої Федерації Бірж (World Federation of Exchanges), яка об'єднує понад 100 учасників, членом Міжнародної асоціації розповсюджувачів та споживачів фінансової інформації (FISD/SIIA), а також членом Міжнародної асоціації бірж держав СНД (МАБ СНД). Укладені договори на поставку інформації з Bloomberg, ThomsonReuters, S&P DowJonesIndices LLC, DeutscheBorse AG та MSCI Inc.

Організаційна структура ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" на кінець звітного періоду складається з: Загальних зборів, Біржової ради, Ревізійної комісії, Правління, Торговельного департаменту,

Клірингової палати, Юридичного департаменту, Бухгалтерії, Департаменту інформаційних технологій, Департаменту зв'язків з громадськістю, Відділу фінансового моніторингу та Адміністративного відділу. Також діє Служба внутрішнього аудиту (контролю) у складі окремої посадової особи, яка підпорядковується Біржовій раді. Протягом звітнього періоду відбулися зміни в організаційній структурі, пов'язані з об'єднанням двох структурних підрозділів - Департаменту інформаційних технологій та Департаменту автоматизації і супроводження торгової системи у один - Департамент інформаційних технологій.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" не створювались.

Фонд оплати праці у 2016 році -5516 тис.грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 27 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників - 0

Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи.

Працівники ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" проходять навчання та сертифікацію відповідно до чинного законодавства, що надає їм право здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - організації торгівлі на фондовому ринку та проходять навчання з питань фінансового моніторингу.

ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" не проводить спільну діяльність з будь-якими організаціями, підприємствами та установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації емітента не надходили.

Облікова політика здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" затверджено наказом Голови Правління від 04.01.2016р. №4/ОП. Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2011 р.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ.

Стандарти, що застосовуються

Основні засади розроблені для застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). При складанні фінансової звітності ПАТ «Українська біржа» (далі-Компанія) ставить за мету послідовно застосовувати обрані основні засади облікової політики при здійсненні господарських операцій для співставлення фінансової звітності за різні періоди.

Організація бухгалтерського обліку за МСФЗ

Організація бухгалтерського обліку для ведення обліку за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) в ПАТ «Українська біржа» передбачає ведення оперативного, статистичного, бухгалтерського та податкового обліків. У своїй діяльності для організації бухгалтерського обліку, ведення рахунків та складання зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності Компанія дотримується основних принципів бухгалтерського обліку: повного висвітлення усіх господарських операцій, своєчасності, превалювання сутності над формою, обачності, суттєвості, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності.

Для ведення бухгалтерського обліку в Компанії застосовується автоматизована система обліку в Програмі 1С Підприємство 7.7. Підприємство протягом звітнього періоду (кварталу) відображає в

бухгалтерському обліку всі господарські операції за робочим планом рахунків, створеним на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України з введенням у разі необхідності нових субрахунків із збереження номерів субрахунків діючого Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденція рахунків визначається відповідною Інструкцією про застосування Плану рахунків.

Підставою для відображення в обліку господарських операцій є первинні документи. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності на кінець року проводиться інвентаризація активів та зобов'язань Компанії.

При формуванні показників фінансової звітності встановлюється межа суттєвості 1 000 грн.

При закритті звітного періоду (кварталу) фінансова звітність згідно МСФЗ складається на базі даних бухгалтерського обліку, що сформовані в системі 1С та відкореговані (трансформовані) у відповідності до вимог МСФЗ.

Принципи обліку.

Фінансова звітність складається у відповідності до принципу обліку за фактичними витратами, за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою або амортизованою вартістю.

Функціональна валюта та валюта надання даних фінансової звітності.

Функціональною валютою Компанії є українська гривня, яка, маючи статус національної валюти України, найкращим чином відображає економічний зміст більшості операцій, що проводить Компанія та пов'язаних з цим обставин, що впливають на її діяльність. Українська гривня є також валютою надання даних фінансової звітності. Всі показники фінансової звітності округлюються до цілих тисяч гривень.

Використання оцінок та суджень

Складання фінансової звітності базується на здійсненні оцінок та припущень, які впливають на суми, відображені у фінансовій звітності. Зазначені оцінки ґрунтуються на інформації, наявній на дату складання фінансової звітності, тому фактичні результати можуть відрізнятись від зазначених оцінок. Оцінки та припущення мають бути зафіксовані у відповідних документах.

Допущення та зроблені на їх підставі облікові оцінки постійно аналізуються для їх оперативної зміни в разі необхідності. Зміни в облікових оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки переглядалися та в усіх наступних періодах, яких торкнулися зазначені зміни.

Основні положення облікової політики.

Положення облікової політики, що зазначені далі, застосовувались послідовно до першого звітного періоду та порівняльної інформації за попередні періоди.

Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2011 р.

Перша фінансова звітність Компанії за МСФЗ складалася станом на 31 грудня 2012 року.

Операції в іноземній валюті. Визначення курсових різниць.

Операції в іноземній валюті під час первинного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дату визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів та витрат).

Монетарні статті - утримувані одиниці валюти, а також активи та зобов'язання, що підлягають отриманню або сплаті у фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти.

Курсові різниці- різниці, які є наслідком переведення визначеної кількості одиниць однієї валюти в іншу валюту за різними валютними курсами.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на кожен дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції.

На кожен дату балансу монетарні статті, що відображені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за валютним курсом, що діяв на дату балансу. Немонетарні статті в іноземній валюті, що обчислюються за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, на дату балансу відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції. Немонетарні статті в іноземній валюті, що обчислюються за справедливою вартістю, відображаються за курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів(витрат). Курсові різниці, що виникають внаслідок перерахунку зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу.

Згортання статей доходів та витрат

Відповідно до п.35 МСБО(ІАS) 1 прибутки та збитки, що виникають від групи подібних операцій (прибутки та збитки від курсових різниць, від переоцінки утримуваних для продажу фінансових інструментів тощо) у фінансовій звітності показуються на нетто-основі.

Фінансові активи та зобов'язання

Фінансові активи та фінансові зобов'язання відображаються в обліку, коли Компанія стає стороною за договором по відношенню до відповідного фінансового інструменту. Фінансові активи та зобов'язання первинно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати за угодами, що напряму відносяться до придбання фінансових активів або зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, також відносяться безпосередньо до прибутку або збитку.

Фінансові активи класифікуються в такі категорії: що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток ; що утримуються до погашення; що утримуються для продажу; а також позики та дебіторська заборгованість.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.

Фінансовий актив класифікується, як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки , якщо він передбачений для торгівлі.

Фінансовий актив класифікується, як такий, що передбачений для торгівлі, якщо він :

- придбавається з основною метою продажу в найближчому майбутньому ;
- при первинному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, що управляються Компанією як єдиний портфель, за яким є недавня історія короткострокових купівель та перепродажей;
- є похідним інструментом, що не класифікується як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відображаються за справедливою вартістю з визнанням доходів або витрат за результатами переоцінки у складі прибутку або збитку .

Інвестиції, що утримуються до погашення.

Непохідні фінансові активи з фіксованими платежами та строком погашення, які Компанія має намір та можливість утримувати до погашення ,є інвестиціями, що утримуються до погашення. Такі інвестиції оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецінення.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою генерування грошових потоків та передбачає погашення основної суми та відсотків.

Для віднесення активу до складу інвестицій, що утримуються для погашення, мають виконуватися обидві такі умови:

- а) актив утримується задля збирання контрактних грошових потоків;
- б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму. Відсотки означають дохід у результаті використання такого активу Компанією у вигляді оплати за використання грошових коштів чи еквівалентів грошових коштів або сум, заборгованих Компанії. Первісна оцінка інвестицій, що утримуються до погашення, відбувається за їх справедливою вартістю (вартість на активному ринку) з урахуванням всіх витрат за операцією , які прямо відносяться до придбання фінансового активу.

Під витратами маються на увазі такі витрати, яких би не було у разі не придбання такого фінансового інструменту.

Амортизована собівартість фінансового активу - це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при первісному визнанні, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці (дисконту або премії) між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного

відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання.

Метод ефективного відсотка - це метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або групи фінансових активів та розподілу доходу чи витрат від відсотків на відповідний період.

Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу з урахуванням всіх умов контракту про фінансовий інструмент. Обчислення включає всі додаткові комісійні збори, витрати на операції та всі інші премії чи дисконти. При цьому є припущення, що грошові потоки та очікуваний строк дії групи подібних фінансових інструментів можна достовірно оцінити. Коли неможливо достовірно оцінити грошові потоки або очікуваний строк дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів), Компанія використовує контрактні грошові потоки за весь контрактний строк фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів).

При придбанні фінансового інструменту під дисконтом розуміється сума перевищення вартості погашення фінансового інструменту над їх собівартістю, під премією – сума перевищення собівартості такого інструменту над вартістю його погашення.

Відсотки визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. При цьому коли на момент придбання фінансової інвестиції існували несплачені відсотки (тобто нараховані до придбання інвестиції, яка приносить відсотки), такі відсотки, отримані після цього, розподіляються на період до придбання і період після придбання; але тільки частка після придбання визнається як дохід.

Дохід за відсотками визнається, тільки коли існує ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією. Проте, коли виникає невизначеність щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, неотримана сума (або сума, щодо якої перестало існувати ймовірність відшкодування) визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням доходу за відсотками, що підлягають отриманню та на кожен дату балансу та відображається у складі інших операційних доходів або інших операційних витрат.

Якщо Компанія продасть або перекласифікує інвестиції, що утримуються до погашення, більш ніж на незначну суму до строка погашення, вся категорія повинна бути переведена до складу інвестицій, що передбачені для продажу. Незначною сумою є сума, що не перевищує 10% від загальної суми інвестицій до погашення.

Інвестиції, що передбачені для продажу.

Фінансові активи, що є в наявності для продажу, являються тими непохідними фінансовими активами, що визначені як такі, що є в наявності для продажу або не класифікуються як 1) позики та дебіторська заборгованість; 2) інвестиції, що утримуються до погашення; 3) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.

Інвестиції Компанії, що є в наявності для продажу, первісно оцінюються за їх справедливою вартістю з урахуванням витрат на їх придбання. У разі, якщо існує активний ринок, на кожен звітну дату такі інвестиції оцінюються за справедливою вартістю. Інвестиції, що не обертаються на активному ринку, також класифікуються в якості таких, що наявні для продажу та обліковуються за справедливою вартістю у разі можливості керівництва їх достовірно оцінити. Доходи та витрати, що виникають в результаті зміни справедливої вартості, визнаються у складі іншого сукупного доходу у складі резерву переоцінки інвестицій за виключенням збитків від їх знецінення, процентного доходу (що розраховується за методом ефективної процентної ставки) та курсових різниць, що визнаються у складі прибутку або збитку. При вибутті або знеціненні інвестиції накопичені доходи або витрати, що раніше визнавалися в резерві переоцінки інвестицій, перекласифікуються до складу прибутку або збитку.

Позики та дебіторська заборгованість

Облік дебіторської заборгованості ведеться за історичною вартістю.

Позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної

ставки за вирахуванням знецінення за виключенням короткострокової дебіторської заборгованості.

Знецінення фінансових активів

Станом на кожен звітний день фінансовий актив, не віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за період, оцінюється на предмет наявності об'єктивних свідочств його можливого знецінення.

Фінансовий актив вважається знеціненим, якщо існують об'єктивні свідочства того, що після первинного визнання актива відбулася подія, наслідком чого виявився збиток і що ця подія здійснила негативний вплив на очікуваний показник майбутніх потоків грошових коштів від даного активу, розмір яких можливо достойно оцінити.

До об'єктивних свідочств знецінення фінансових активів можуть відноситись неплатежі або інше невиконання боржниками своїх обов'язків, реструктуризація заборгованості перед Компанією на умовах, які в інших випадках Компанією навіть не стали б розглядатися, ознаки можливого банкрутства боржника або емітента, зникнення активного ринку для якого-небудь цінного паперу. Крім того, по відношенню до інвестиції в дольові цінні папери, об'єктивним свідочством знецінення такої інвестиції є значне або довготривале зниження її справедливої вартості нижче її фактичної вартості.

У відношенні фінансового активу, що обліковується за амортизованою вартістю, сума збитку від знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та приведеною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за ефективною ставкою проценту такого активу.

Збиток від знецінення напряму зменшує балансову вартість всіх фінансових активів за виключенням позик, дебіторської заборгованості та інвестицій, що утримуються до погашення та зниження вартості яких здійснюється за рахунок формування резерву.

Компанія в останній день звітного періоду тестує дебіторську заборгованість на предмет знецінення та виявляє безнадійну та сумнівну заборгованість. Безнадійною визнається заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності або коли є підстави вважати, що боржник не погасить таку заборгованість. Сумнівною заборгованістю вважається така заборгованість, в погашенні якої у Компанії є сумніви. Балансова вартість цих видів заборгованості має бути списана (безнадійна заборгованість), або зменшена (сумнівна заборгованість) за рахунок створення оціночного резерву. Зміна резерву відображається у складі прибутку або збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, що відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності підлягає сторнуванню.

Збитки від знецінення інвестиційних цінних паперів, класифікованих за категорією тих, що є в наявності для продажу, визнаються шляхом переносу у склад прибутку або збитку за період тієї суми накопиченого збитку, який раніше визнавався у складі іншого сукупного прибутку та відображався в резерві змін справедливої вартості у складі власного капіталу.

Цей накопичений збиток від знецінення, що виключається із складу іншого сукупного прибутку та включається до складу прибутку або збитку за період, є різницею між вартістю придбання відповідного активу за вирахуванням виплат основної суми та нарахованої амортизації та його поточною справедливою вартістю за вирахуванням всіх збитків від знецінення, що раніше визнавалися у складі прибутку або збитку за період. Зміна нарахованих резервів під знецінення, що викликані зміною вартості у часі, мають відображатися у складі процентних доходів.

Якщо пізніше справедлива вартість знецінених боргових цінних паперів, що були класифіковані в категорію тих, що утримуються для продажу, збільшиться та таке збільшення можна об'єктивно віднести до якої-небудь події, що відбулася після визнання збитку від знецінення в складі прибутку або збитку за період, то сума, що була віднесена до збитку, відновлюється, при цьому вона визнається у складі прибутку або збитку за період. При цьому наступні відновлення справедливої вартості знецінених дольових цінних паперів, що класифіковані в категорії утримуваних для продажу, визнаються у складі іншого сукупного прибутку.

.Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли вона втрачає передумовлені договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом, або коли вона передає свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим фінансовим активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передаються практично всі ризики та вигоди, що пов'язані з правом власності на цей фінансовий актив. Будь-яка участь в переданих фінансових активах, сформована Компанією або що збереглася за нею, визнається в якості окремого активу або зобов'язання. В момент припинення визнання інвестиції або при її знеціненні сума загального прибутку або збитку, що накопичена у складі іншого сукупного прибутку, списується та переноситься до складу прибутку або збитку за звітній період.

Фінансові активи та зобов'язання можуть взаємозаліковуватись та відображатись в звіті про фінансовий стан на нетто-основі тільки тоді, коли Компанія має юридично виправдане право на їх взаємозалік та має намір або провести розрахунок за ним на нетто-основі, або реалізувати актив та погасити зобов'язання одночасно.

Непохідні фінансові зобов'язання

Непохідні фінансові зобов'язання (позики, аванси отримані та кредиторська заборгованість) первинно визнаються за справедливою вартістю отриманих коштів з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з операцією на дату укладення угоди, в результаті якої Компанія стає стороною за договором, який можна класифікувати як фінансовий інструмент. Після цього аванси отримані та кредиторська заборгованість обліковуються за своєю історичною вартістю, а позики – за амортизованою вартістю із застосуванням ефективної ставки відсотку. Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов'язання

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, поточні та кореспондентські рахунки, депозити типу «овернайт» , депозитні лінії та короткострокові депозити в банках із строком погашення до трьох місяців.

Основні засоби

Власні активи

Основними засобами є матеріальні активи, які Компанія утримує з метою використання їх у процесі надання послуг організатора торгів, здавання в оренду або здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.Об'єкти основних засобів відображаються в фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. У випадку, якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, що мають різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів.Переоцінка об'єкта основних засобів до справедливої вартості може проводитись у разі, коли його залишкова вартість на дату балансу істотно відрізняється від його справедливої вартості.Рівень суттєвості для обліку необоротних активів встановлюється в розмірі 6000 грн.

Орендовані активи

Оренда (лізинг), за умовами якої до Компанії переходять практично всі ризики та вигоди, що ґрунтуються на правах власності, класифікуються як фінансовий лізинг. Об'єкти основних засобів, що придбавалися в рамках фінансового лізингу, відображаються у фінансовій звітності в сумі найменшій з двох показників: справедливої вартості або приведеної на поточний момент вартості мінімальних лізингових платежів на дату початку ооренди за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Об'єкти операційної оренди відображаються на позабалансовому рахунку, а орендна плата визнається витратами того періоду, протягом якого фактично використовувались об'єкти оренди.

Амортизація

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу

протягом запланованого строку їх використання та відображається у складі витрат при розрахунку сукупного прибутку. Амортизація нараховується, починаючи з дати готовності об'єкту до експлуатації, а для об'єктів основних засобів, створених безпосередньо Компанією - з моменту завершення будівництва об'єкту та його готовності до експлуатації. На земельні ділянки амортизація не нараховується. Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів можуть бути відображені наступним чином :

Земельні ділянки 50 років

Машини та обладнання 5-9 років

Меблі 5 років

Інструменти та прилади 4 роки

Транспортні засоби 4 роки

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи відображаються в фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне забезпечення та його впровадження капіталізуються в вартості відповідного нематеріального активу.

Витрати, безпосередньо пов'язані із створенням ідентифікованого унікального програмного забезпечення, що контролюється Компанією, капіталізуються. Створений нематеріальний актив визнається лише в тому випадку, якщо існує висока ймовірність отримання від нього економічних вигід, що перевищує витрати на його розробку, протягом більш ніж одного року та якщо витрати на його розробку можна достовірно оцінити. Створений Компанією нематеріальний актив визнається лише в тому випадку, якщо Компанія має технічні можливості, ресурси та наміри завершити його розробку та використовувати кінцевий продукт. Прямі витрати включають витрати на оплату праці розробників програмного забезпечення та відповідний процент накладних витрат. Витрати, що пов'язані з дослідницькою діяльністю, визнаються як витрати в тому періоді, коли вони виникли. Наступні витрати, що відносяться до нематеріальних активів, капіталізуються лише тоді, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, що пов'язані з тим об'єктом, до якого ці витрати відносяться. Витрати, що пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, визнаються як витрати за часом їх виникнення

Амортизація за нематеріальними активами нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом очікуемого строку їх корисного використання та відображається у складі прибутків та витрат. Строки корисного використання нематеріальних активів встановлюються відповідно до правостановлюючих документів, але не більше ніж 10 років.

Знецінення нефінансових активів

. Балансова вартість нефінансових активів Компанії, що відрізняються від запасів та відкладених податкових активів, аналізується на кожен звітну дату для виявлення ознак їх можливого знецінення. При наявності таких ознак розраховується розмір суми відповідного активу, що відшкодовується. У відношенні нематеріальних активів, що мають невизначений строк корисного використання або ще не готові до використання, розмір суми, що відшкодовується, розраховується кожний рік в один і той же час.

Сума очікуваного відшкодування активу або одиниці, яка генерує грошові кошти - більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж або його цінності при використанні. Якщо балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує його відшкодувану вартість, актив вважається знеціненим і списується до відшкодуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються по ставці дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризику, властиві активу. З метою проведення перевірки на предмет знецінення активи, що не можуть бути перевірені окремо, об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується прибуття грошових коштів в результаті використання відповідних активів, що продовжується, та це прибуття більшою частиною не залежить від прибуття грошових потоків, що

генеруються іншими активами або групою активів (одиниця, що генерує потоки грошових коштів).

При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж враховуються ринкові операції (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна модель оцінки. Убутки від знецінення визнаються у складі прибутку або збитку за період. Збутки від знецінення одиниць, що генерують потоки грошових коштів, розподіляються пропорційно на зменшення балансової вартості інших активів у складі відповідної одиниці (групи одиниць).

У відношенні активів на кожен звітний період проводиться аналіз збитку від їх знецінення, визнаного в одному з минулих періодів, з метою виявлення ознак того, що розмір цього збитку належить зменшити або що його не потрібно більше визнавати. Суми, що списані на збитки від знецінення, відновлюються в тому випадку, якщо змінюються фактори оцінки, що використовувались при розрахунку відповідної суми, що відшкодовується. Збиток від знецінення відновлюється тільки в межах суми, що дозволяє відновити вартість активів до їх балансової вартості, в якій вони мали б відобразитись, якби не був визнаний збиток від знецінення.

Резерви

Резерв відображається в звіті про фінансовий стан в тому випадку, коли у Компанії виникає юридичне або обгрунтоване зобов'язання в результаті події, що відбулася та існує ймовірність того, що виникне необхідність відволікання коштів для виконання такого зобов'язання.

Якщо сума такого зобов'язання значна, то резерви визначаються шляхом дисконтування очікуваних майбутніх потоків грошових коштів з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку часової вартості коштів та, де це можна застосувати, ризику, що притаманні цьому зобов'язанню.

Компанія станом на початок звітного року створює резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості, яка одночасно відповідає двом умовам:

- заборгованість не погашена або з високим ступенем ймовірності не буде погашена в строк, що визначений договором;
- заборгованість не забезпечена відповідними гарантіями.

Підставою для створення резерву є дані інвентаризації про якісну структуру заборгованості.

Інвентаризація проводиться на початок кожного звітного періоду представниками торговельного департаменту по розрахункам з контрагентами. За результатами такої інвентаризації проводиться коригування суми резерву сумнівних боргів.

Резерв створюється методом застосування коефіцієнту сумнівності до дебіторської заборгованості, що класифікується за строками непогашення за такими періодами: група 1 – до 180 днів, група 2- від 181 до 365 днів, 3 група- більше 1 року.

По сумнівній заборгованості із строком виникнення більш ніж 1 рік до суми створюваного резерву включається вся сума визначеної на підставі інвентаризації заборгованості

По сумнівній заборгованості із строком виникнення більш ніж 180 календарних днів до суми створюваного резерву включається 30 % визначеної на підставі інвентаризації заборгованості.

Заборгованість із строком виникнення до 180 днів не збільшує суму створюваного резерву.

У разі, якщо контрагент - боржник ліквідується та борги залишаються непогашеними, якщо існує впевненість в неповерненні боржником заборгованості або якщо по заборгованості завершився строк позовної давності, вся сума такої заборгованості списується з балансу за рахунок резерву.

Компанія також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток, а також для додаткових відпусток для працівників із дітьми.

Резерв створюється за рахунок щомісячних відрахувань до резерву згідно Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку, а саме субрахунку 471 “Забезпечення виплати відпусток”. Окремо проводиться розрахунок резерву для працюючих на підприємстві інвалідів з урахуванням інших параметрів базових показників.

Загальна формула визначення щомісячної суми резерву має наступний вигляд:

$$Р_{\text{відп.}} = \text{Фз.п.} * K,$$

де $R_{\text{відп}}$ – щомісячна сума резерву;

Фз.п. – фонд заробітної плати у поточному місяці;

Коефіцієнт резервування K розраховується один раз на рік наступним чином:

$K = \text{Пвідп.} / \text{Пфоп.} * 100\%$,

де Пвідп. – річна планова сума на оплату відпусток;

Пфоп. – річна планова сума на оплату праці.

Плановий річний фонд оплати праці визначається з урахуванням прогнозованої кількості працівників та їх зарплати згідно із штатним розкладом.

Планові суми відпускних розраховуються виходячи із середньої тривалості відпусток для розрахункових груп працівників (30- для інвалідів, 24- для всіх інших) та планової середньоденної зарплати, яка обчислюється шляхом ділення планового ФОП на кількість календарних днів у календарному році за мінусом святкових неробочих днів.

Після цього проводиться розрахунок коефіцієнту, що збільшує суму резерву на суму відрахувань ЕСН - 8,41% для інвалідів та 22% для всіх інших співробітників.

$K_{\text{вн}} = (100 + 22\% (\text{ПФ})) / 100\% = 1,22$

$K_{\text{вн}} = (100 + 8,41\% (\text{ПФ})) / 100\% = 1,08$ (Інваліди)

Залишок резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Залишок резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховується виходячи з кількості днів невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об'єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника .

Акціонерний капітал та дивіденди

Звичайні акції відображаються у складі власних коштів. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій та опціонів на акції визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення власних коштів.

Згідно з законодавством прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками). Можливості оголошувати та виплачувати дивіденди Компанія не має, прибуток на акцію не розраховується.

У випадку викупу акцій ,що визнані у якості власних коштів, сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо пов'язані з даним викупом , відображається за вирахуванням оподаткування як зменшення власних коштів. Акції, що викупаються, класифікуються як власні акції, що викуплені у акціонерів та відображаються як зменшення загальної кількості власних коштів.

Сума, що отримується за результатом наступного продажу або повторного розміщення власних акцій, що викупаються, визнається як збільшення власних коштів , а прибуток або збиток, що виникають за результатами даної операції відповідно включаються до складу або виключаються із складу нерозподіленого прибутку.

Оподаткування

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік та суму відкладеного податку.

Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за виключенням сум, що відносяться до операцій, що відображаються у складі іншого сукупного прибутку, або до операцій з власниками, що відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, які, відповідно, відображаються у складі власних коштів.

Поточний податок на прибуток розраховується виходячі з очікуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діяв за станом на звітну дату, а також суми зобов'язань , що виникли в результаті уточнення сумм податку на прибуток за попередні звітні періоди.

Відкладений податок відображається у відношенні часових різниць , що виникають між балансовою вартістю активів та зобов'язань , що визначаються для цілей їх відображення у фінансовій звітності та їх податковою базою. Відкладений податок не визнається у відношенні наступних часових різниць : різниць, пов'язаних з відображенням у фінансовій звітності гудвілу та не зменшуючі оподатковувану базу ; різниці, що відносяться до активів та зобов'язань , факт первинного відображення яких не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток.

Розмір відкладеного податку визначається виходячі з податкових ставок, які будуть застосовуватись в майбутньому , в момент відновлення часових різниць , базуючись на діючих або по суті введених в дію законах за станом на звітну дату.

Вимоги та зобов'язання за відкладеним податком взаємозараховуються в тому випадку, якщо є

юридична підстава зараховувати суми вимог та зобов'язань по поточному податку на прибуток та вони мають відношення до податку на прибуток, що сплачується одному й тому ж податковому органу однією компанією. Вимоги за відкладеним податком відображаються в тому розмірі, який відповідає ймовірності того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, що є достатнім для того, щоб покрити часові різниці, неприйнятні видатки за податками та невикористані податкові пільги. Розмір вимог за відкладеним податком зменшується в тому ступені, в якому не існує більше ймовірності того, що буде отримана відповідна вигода від реалізації податкових вимог.

У разі визначення фінансового результату на підставі фінансової звітності на підставі МСФЗ відстрочені податкові активи та зобов'язання не розраховуються.

Винагорода співробітників

При визначенні розміру зобов'язань у відношенні короткострокових винагород співробітників дисконтування не застосовується, відповідні витрати визнаються за мірою виконання співробітниками своїх робочих зобов'язань.

У відношенні сум, що очікуються до виплат у якості премій або в рамках короткострокового плану виплат премій, визнається зобов'язання, якщо у Компанії є діюче юридичне або передбачається сформоване зобов'язання по виплатах відповідних сум, що виникло в результаті здійснення співробітником своєї трудової діяльності в минулому та розмір цього зобов'язання можна оцінити з достатнім ступенем надійності.

Визнання доходів та витрат.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати і розкриття її в фінансовій звітності здійснюється у відповідності з вимогами МСБО 38 «Дохід».

Доходи та витрати, як правило, відображаються у відповідності до принципу нарахування на дату надання або отримання відповідної послуги.

Доходи та витрати від курсових різниць за операціями в іноземній валюті відображаються за нетто- основою у складі інших операційних доходів або витрат.

Процентні доходи і процентні витрати відображаються у складі прибутку або збитку з використанням методу ефективної ставки відсотку.

Зважаючи на специфіку своєї діяльності (отримання доходів у вигляді біржового збору, пасивних доходів) Компанія здійснює класифікацію витрат за їх характером, не формуючи собівартість своїх послуг.

Витрати відображаються на дату отримання відповідних товарів, робіт та послуг.

Платежі за договорами операційної оренди визнаються у складі доходів або витрат рівномірно протягом дії договору оренди.

Доходи являють собою загальне надходження економічних вигід, отриманих Компанією та таких, що належать їй.

Доходи за основною (операційною) діяльністю визнаються тільки після передачі ризиків та вигід покупцям послуг.

Винагорода, отримана авансом, визнається у якості доходу в тому випадку, якщо у відношенні її отримання відсутня значна невизначеність та у Компанії відсутні додаткові зобов'язання, що належать виконанню у зв'язку з даною винагородою.

Вартість послуг Біржі як організатора торгів наведено в розділах тарифів фондового та строкового ринків.

До доходів за основною діяльністю відносяться наступні доходи :

- комісійні біржі, що стягуються відповідно до тарифів на основні та додаткові послуги Біржі (далі-тарифи) ;
- оплата вартості інформаційно-технологічних послуг згідно тарифів;
- інші послуги, що надаються Біржею на фондовому ринку в процесі організації торгів;
- поставка інформації та надання інших інформаційних послуг .

До складу інших операційних доходів відносяться :

- банківські проценти до отримання;
- доходи від реалізації цінних паперів;
- додатні курсові різниці;

- доходи від продажу іноземної валюти ;
- штрафи та пені , що отримані внаслідок невиконання контрагентами умов договорів;
- доходи від роялті.

До складу інших доходів відносяться доходи від реалізації необоротних активів, безповоротна фінансова допомога та інші доходи, що не можна віднести до операційних.

Операційні витрати включають управлінські та комерційні витрати. До складу інших витрат операційної діяльності відносяться витрати за операціями з цінними паперами , штрафи, пені, збитки минулих періодів, відємні курсові різниці тощо.

Застосування окремих стандартів.

Компанія застосовує стандарт МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», виходячи з професійного судження керівництва, що затверджується Головою Правління Компанії окремим Наказом.

Професійне судження щодо застосування МСБО 29 при складанні річної фінансової звітності базується на наступних показниках (подіях), переважна більшість яких має відбуватися одночасно:

- в країні спостерігається стійка тенденція зберігання цінностей у формі немонетарних активів або у іноземній валюті(долари США, Євро);
- ціни та розрахунки між фізичними та юридичними особами розглядаються переважно не в національній грошовій валюті, а у відносно стабільній іноземній валюті;
- продаж і придбання на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувані втрати купівельної здатності протягом періоду відстрочення платежу навіть на короткий період;
- відсутня уповільненість споживчої інфляції , остання має стрімку тенденцію зростання;
- облікова ставка НБУ періодично переглядається в сторону збільшення;
- кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100 % або перевищує цю відмітку.

Виправлення помилок минулих періодів

Виправлення помилок минулих періодів здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду. Основним критерієм, що визначає необхідність складання при цьому порівняльної інформації, є перевищення межі суттєвості яка визначається для кожної помилки за відповідний період. Таким критерієм вважається перевищення суми помилки 1% валюти балансу.

Події після звітної дати

Після завершення управлінським персоналом підготовки попередніх фінансових звітів фінансова звітність Компанії затверджується до випуску шляхом її підписання Головою Правління.

Акціонери Товариства затверджують фінансову звітність та результати діяльності на загальних зборах.

Фінансова звітність Компанії оприлюднюється відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правових актів НКЦПФР шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб- сайті Компанії (www.ux.ua) та подається до НКЦПФР.

Органи ПАТ «Українська біржа» не приймають рішення щодо оприлюднення фінансової звітності, оскільки розкриття інформації щодо Компанії прямо передбачено чинним законодавством України.

Події після звітного періоду – це події сприятливі і несприятливі, які відбуваються в період між закінченням звітного періоду і датою затвердження фінансової звітності до випуску.

У разі виникнення істотних подій, які вимагають коригування, Компанія має коригувати суми, визнані у фінансовій звітності, чи визнавати статті, раніше не визнані у звітності.

Коригування фінансової звітності вимагає тільки суттєва інформація - відсутність або спотворення якої може вплинути на економічні рішення користувачів фінансової звітності, які приймаються на основі даних фінансової звітності.

Визначення того, чи є інформація суттєвою, здійснюється на основі професійного судження, яке формується з урахуванням не тільки кількісних, але і якісних характеристик оцінюваної

інформації.

Компанія не коригує статті фінансової звітності для відображення подій, які свідчать про умови, що виникли після закінчення звітного періоду, у разі їх несуттєвості.

Основні види діяльності: (66.11) - управління фінансовими ринками; (63.11) - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; (66.12) - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Зазначені види діяльності дозволяють емітенту здійснювати діяльність з організації біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами з використанням електронної торговельної системи (ЕТС) і спрямовані на створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, здійснення клірингу та розрахунків за ф'ючерсними та опціонними контрактами.

Основні операції - біржові операції з цінними паперами, ф'ючерсними контрактами на Індекс українських акцій (індекс UX), опціонними контрактами на ф'ючерс на Індекс українських акцій (індекс UX), ф'ючерсними контрактами на курс долар США - українська гривня, ф'ючерсними контрактами на курс євро-долар, ф'ючерсними контрактами на ціну однієї тройської унції афінованого золота, торги цінними паперами іноземних емітентів (подвійний лістинг). У 2016 році стартували торги новими фінансовими інструментами, а саме ф'ючерсним контрактом на нафту сорту «BRENT» та ф'ючерсним контрактом на індекс BITCOIN.

Загальний стан економіки та військово-політична ситуація в країні негативно впливали на український фондовий ринок у 2016 році. Відсутність суттєвого прогресу з реформуванням суспільно-економічних відносин в країні та невизначеність з початком приватизації не відновили інтерес у інвесторів до інструментів фондового ринку та посилили загальне падіння ліквідності. До цих факторів додався масовий процес перетворення публічних акціонерних компаній в приватні, який вивів з біржового ринку акції багатьох емітентів, навіть тих що входили до складу Індексної корзини Індeksu українських акцій (Індекс UX), який розраховує ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Так, протягом 2016 року, Індексний комітет ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" послідовно зменшував кількість цінних паперів в індексній корзині з 10 до 7, а потім з 7 до 5 цінних паперів. Внаслідок цього, у 2016 році загальний обсяг торгів на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» знизився на 47% у порівнянні з 2015 роком і склав 3 534 769 611 грн., а загальна кількість контрактів зменшилася за рік на 51% та досягла 137 512. Обсяг торгів на фондовому ринку за минулий рік знизився на 49% та склав 2 189 751 250 грн., а кількість контрактів, укладених на біржі, скоротилася на 46% та склала 111 027. Обсяг торгів на строковому ринку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2016 році склав 1 345 018 360 грн. (або 201694 контракти), що менше показника 2015 року на 43%, а кількість контрактів досягла відмітки у 26 485.

У структурі торгів за 2016 рік на ринок акцій припадало 52% сумарного обороту на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» або 1 840 млн. грн., 37% на ринок ф'ючерсів або 1 298 млн. грн., 1% на ринок опціонів або 46 млн. грн., 8,3% на ринок державних облігацій або 294 млн. грн., та близько 1.7% на ринки інвестиційних сертифікатів та корпоративних облігацій або 56 млн. грн. Індекс UX в 2016 році зріс на 16,04% з 685,86 до 795,84 пунктів.

У січні 2016 року було запроваджено додаткову вечірню сесію на строковому ринку для ф'ючерсних контрактів на курс євро - долар США та на ціну однієї тройської унції афінованого золота. Частка обсягу торгів у вечірню сесію на кінець року перевищила 26% від загального обсягу торгів строковими контрактами.

В листопаді 2016 року засобами Електронної торгової системи біржі була запроваджена дошка оголошень. Завданням цього сервісу є допомога в пошуку контрагентів для проведення операцій з акціями ПрАТ або низьколіквідними акціями та некротними лотами.

У період 2013-2016 не було значного придбання або відчуження активів. В 2012 році було придбано та введено в експлуатацію обладнання, яке є необхідним для професійної діяльності емітента на фондовому ринку на загальну суму - 478 тис. грн. В 2011 році було придбано та введено в експлуатацію обладнання та ліцензійне програмне забезпечення, які є необхідними для професійної діяльності емітента на фондовому ринку на загальну суму: обладнання - 4129 тис. грн., програмне забезпечення - 1105 тис. грн.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції (або придбання) в необоротні активи, пов'язані з господарською діяльністю.

24.05.2016 між ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" та всіма членами Біржової ради ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", обраними на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

26.04.2016 (Єршов Артемій Михайлович, Коробкова Олена Анатоліївна, Лазарєв Дмитро Євгенович, Яковенко Юрій Борисович, Мацуєв Денис Володимирович, Сухоруков Олексій Валерійович, Герус Андрій Михайлович, Козак Тарас Мирославович, Попович Тетяна Миколіївна), були укладені договори на виконання функцій члена Біржової ради. Необхідність укладення таких договорів зумовлена вимогами законодавства та внутрішніх документів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Сплата винагороди за цими договорами не передбачена.

07.10.2016 року між ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" та членом Біржової ради ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" Тихоміровою Алісою Геннадіївною був укладений договір на виконання функцій члена Біржової ради. Необхідність укладення такого договору зумовлена вимогами законодавства та внутрішніх документів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Сплата винагороди за цим договором не передбачена.

24.05.2016 між ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" та всіма членами Правління ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Ткаченко Олег Васильович, Комісаров Євген Анатолійович, Брикїна Олена Володимирівна) укладені трудові контракти, які встановлюють відносини сторін у зв'язку з їх обранням на посади членів Правління ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" Загальними зборами акціонерів 26.04.2016. Необхідність укладення таких договорів зумовлена вимогами законодавства та внутрішніх документів товариства. Винагорода (заробітна плата) за цими договорами виплачується у розмірі, який встановлюється штатним розписом ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА".

31.03.2016 між ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" та Приватним акціонерним товариством "УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ" укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги на суму 350 тис. грн. Сума правочину визначалась за згодою сторін цього правочину. Договір укладено на підставі чинного законодавства та домовленості сторін.

Здійснюється оренда приміщення відповідно до вимог Ліцензійних умов, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013, № 818. Оренда обладнання та програмного забезпечення - для організації біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", обмежень використання немає. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів не було.

Існує високий ступень залежності від недосконалого законодавства, яке регламентує діяльність професійних учасників фондового ринку, емітентів, інвесторів. Є доцільним удосконалювати законодавство, яке регламентує діяльність професійних учасників фондового ринку, емітентів та інвесторів, а також податкового законодавства.

Штрафні санкції не застосовувались.

Фінансування здійснюється за рахунок результатів власної діяльності. Відповідно до статті 21 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" прибуток спрямовується на розвиток ПАТ

"УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Власного капіталу достатньо для покриття поточних потреб емітента.

Всі договори на кінець звітнього періоду виконані та закриті.

Стратегія подальшої діяльності ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" передбачає запровадження нових біржових інструментів та сервісів, залучення банків в якості клієнтів на строковому ринку, збільшення рівня та якості обслуговування клієнтів, участі в досконаленні законодавства про ринок деривативів, клірингової діяльності, податкового законодавства.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є недосконалість та нестабільність чинного законодавства, політико-економічна ситуація в Україні.

Витрати на дослідження та розробки у звітньому періоді не здійснювалися.

Зазначені вище судові справи не порушувались, дочірніх підприємств немає.

Вартість чистих активів емітента станом на 31.12.2016 більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2149	1600	0	0	2149	1600
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	2110	1571	0	0	2110	1571
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	39	29	0	0	39	29
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2149	1600	0	0	2149	1600
Опис	Основні засоби виробничого призначення (4 група) придбані у 2011-2016рр., з урахуванням зносу згідно з чинним законодавством, обмежень у використанні немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	28872	31065
Статутний капітал (тис. грн.)	25000	25000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	25000	25000
Опис	Розрахунок проводився відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485	
Висновок	Інформація відповідає вимогам законодавства щодо розрахунку вартості чистих активів. Вартість чистих активів емітента станом на 31.12.2016 більша за статутний капітал, що відповідає вимогам чинного законодавства України. Станом на 31.12.2016 емітент повністю здатний погасити свої короткострокові зобов'язання.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0	X	X
Усього зобов'язань	X	0	X	X
Опис:	Емітент не має боргових зобов'язань.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	біржовий збір, плата за технічні послуги (ЕТС) та поставку інформації	-	4146	100	-	4146	100

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
16.03.2016	17.03.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
26.04.2016	27.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.05.2016	25.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.10.2016	07.10.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ ААН "СейЯ-Кірш-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24263164
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27 оф.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1525 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	328 П 000328 18.12.2015 26.11.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.16-31.12.16
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ ААН "СейЯ-Кірш-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24263164
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1525 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	328 П 000328 15.12.2015 26.11.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» СТАНОМ НА 31.12.2016р.

м. Київ 28 лютого 2017р.

Аудиторський висновок наданий для власників цінних паперів, керівництва компанії, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Ми провели аудит повного пакету фінансової звітності компанії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – ПАТ «Українська біржа», Компанія) що додається, яка включає баланс (звіт про

фінансовий стан) (форма №1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4) за рік, що закінчився 31.12.2016р., стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Позитивна думка

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Українська біржа» на 31 грудня 2016р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Генеральний директор

ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» Зацерковна Т.М.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методологія бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України та МСФЗ. Бухгалтерський облік в ПАТ «Українська біржа» здійснюється у відповідності до облікової політики ПАТ «Українська біржа», затвердженої наказом №4/ОП від 04.01.2016 р.

Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалися своєчасно у відповідності з концептуальною основою, зазначеною Міжнародними стандартами фінансової звітності.

В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності ПАТ «Українська біржа» не виявлено.

Бухгалтерський облік в ПАТ «Українська біржа» комп'ютеризований. Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.

Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно.

Система корпоративного управління ПАТ «Українська біржа» забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності компанії.

Важливі аспекти облікової політики наступні:

-Фінансові активи та фінансові зобов'язання відображаються в обліку, коли Компанія стає стороною за договором по відношенню до відповідного фінансового інструменту. Фінансові активи та зобов'язання первинно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати за угодами, що напряду відносяться до придбання фінансових активів або зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, також відносяться безпосередньо до прибутку або збитку.

-Фінансові активи класифікуються в такі категорії: що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; що утримуються до погашення; що утримуються для продажу; а також позики та дебіторська заборгованість.

- Згідно з законодавством прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками). Можливості оголошувати та виплачувати дивіденди ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» не має, прибуток на акцію не розраховується.

АКТИВИ

Необоротні активи

Первісна вартість основних фондів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» станом на 31.12.2016р. складає 5849 тис. грн., знос основних фондів складає 4249 тис. грн., залишкова вартість – 1600 тис. грн.

Знос основних фондів та нематеріальних активів у 2016 року нараховується в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, виходячи зі строку служби.

Балансова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2016р. складає 839 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції у розмірі 1315 тис. грн. представлені акціями ПАТ «Розрахунковий центр з

обслуговування договорів на фінансових ринках».

Оборотні активи

Запаси Товариства станом на 31.12.2016р. складають 26 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. в сумі 1262 тис. грн. представлена:

- дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги – 235 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом – 454 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за розрахунками за виданими авансами – 309 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за розрахунками з нарахованих доходів – 264 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець звітної періоду складають 26863 тис. грн.

Всі активи відображені в балансі за достовірно визначеною оцінкою. Відносно всіх активів очікуються майбутні економічні вигоди.

ЗОВОБ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Поточні зобов'язання і забезпечення Компанії

Станом на 31.12.2016р. ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» має забезпечення щодо витрат персоналу в сумі 623 тис. грн.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2016р. представлені в розмірі 9186 тис. грн. та включають:

- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 388 тис. грн.;
- кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом – 16 тис. грн.;
- поточну кредиторську заборгованість за одержаними авансами – 59 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання у вигляді внесків до гарантійного фонду – 8723 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що зобов'язання відображені в балансі Компанії за достовірно визначеною оцінкою.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

За результатами господарської діяльності за 2016 р. ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» отримало збиток у розмірі 2193 тис. грн.

Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2016 р. складає 3483 тис. грн.

До резервного капіталу в 2016 році було відраховано 28 тис. грн. Загальна сума резервного капіталу станом на 31.12.2016р. складає 389 тис. грн.

Вартість чистих активів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» станом на 31.12.2016р. складає 28872 тис. грн., що перевищує вартість статутного капіталу.

Вартість чистих активів Компанії, визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004р., та відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

Статутний капітал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» станом на 31.12.2016р. у розмірі 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) грн. сформований відповідно до діючого законодавства України та повністю сплачений грошовими коштами.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо формування та оплати статутного капіталу.

Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітної року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою

статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Найменування особливої інформації щодо: Коментар щодо наявності інформації

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Рішення не приймалось.

Прийняття рішення про викуп власних акцій Рішення не приймалось.

Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі Змін не було.

Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента Позики, що перевищують 25 відсотків активів емітента, не отримувались.

Зміну складу посадових осіб емітента Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Українська біржа» (Протокол №15 від 26.04.2016 р.).

Згідно з цим рішенням:

- припинено повноваження Члена Біржової ради Купріна Олексія Ігоровича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебував на посаді: з 23.04.2015 по 26.04.2016 рр.;
- припинено повноваження Члена Біржової ради Золотька Дмитра Яковича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебував на посаді: з 13.04.2013 по 26.04.2016 рр.;
- припинено повноваження Голови Біржової ради Мазепи Ігоря Олександровича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого

перебував на посаді: з 18.05.2015 по 26.04.2016рр.;

- припинено повноваження Члена Біржової ради Данова Сергія Володимировича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебував на посаді: з 25.04.2014 по 26.04.2016 рр.;
- припинено повноваження Члена Біржової ради Спільного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ» у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 4% Статутного капіталу, строк, протягом якого перебував на посаді: з 25.04.2014 по 26.04.2016 рр.;
- припинено повноваження Члена Біржової ради Приватного акціонерного товариства «ІВЕКС КАПІТАЛ», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 4.284% Статутного капіталу, займав посаду Члена Біржової ради з 16.09.2008 по 26.04.2016 рр.;
- припинено повноваження Члена Біржової ради Публічного акціонерного товариства «Московська Біржа ММВБ-РТС» у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Не володіє акціями ПАТ «Українська біржа», строк, протягом якого перебував на посаді: з 12.04.2012 по 26.04.2016 рр.;
- припинено повноваження Члена Біржової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ТЕКТ» у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 2,676% Статутного капіталу, строк, протягом якого перебував на посаді: з 25.04.2014 по 26.04.2016 рр.;
- припинено повноваження Члена Біржової ради Магомедова Руслана Садрудиновича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 2,676% Статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебував на посаді: з 25.04.2014 по 26.04.2016 рр.;
- обрано Членом Біржової ради Яковенка Юрія Борисовича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади: Голова Правління ПрАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ»;
- обрано Членом Біржової ради Сухорукова Олексія Валерійовича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади: генеральний директор ТОВ «Гект Капітал», директор, віце-президент ТОВ «Універ Капітал»;
- переобрано на новий строк Членом Біржової ради Єршова Артемія Михайловича, до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади: директор ТОВ "Тройка Діалог Україна", заступник Голови Праління АТ «Сбербанк Росії»;
- обрано Членом Біржової ради Герус Андрія Михайловича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади: начальник аналітичного відділу ТОВ «Конкорд Консалтинг», директор з інвестиційної діяльності ТОВ «Конкорд Капітал», директор з інвестиційної діяльності ТОВ «Конкорд Кепітал», член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавчий директор ТОВ «Конкорд Кепітал»;
- обрано Членом Біржової ради Мацуєва Дениса Володимировича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади: заступник директора, директор СП ТОВ «Драгон Капітал»;
- обрано Членом Біржової ради Лазарева Дмитра Євгеновича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади: начальник відділу дилінгових операцій, директор казначейства, ПАТ «Ерсте Банк», начальник відділу дилінгових операцій та управління ліквідністю АБ «Укргазбанк», заступник директора казначейства ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;
- обрано Членом Біржової ради Козака Тараса Мирославовича на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади: президент ТОВ «Універ Капітал»;
- обрано Членом Біржової ради Попович Тетяну Миколаївну на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займала посади: директор Блоку «Ринку капіталу» ПАТ «Альфа-Банк»;
- обрано Членом Біржової ради Коробкову Олену Анатоліївну на строк до наступних річних Загальних зборів

акціонерів ПАТ «Українська біржа», у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займала посади: голова Апарату, в.о. виконавчого директора, виконавчий директор Асоціації «Незалежна асоціація банків України»;

- припинено повноваження Першого заступника Голови Правління Слободчікової Наталії Іванівни, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебувала на посаді: з 11.04.2013 по 26.04.2016 рр.;

- припинено повноваження Члена Правління Комісарова Євгена Анатолійовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебував на посаді: 11.04.2013 по 26.04.2016 рр.;

- переобрано на новий строк (до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа») Головою Правління Ткаченка Олега Васильовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посаду Голови Правління ПАТ «Українська біржа»;

- обрано на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа» Першим заступником Голови Правління Комісарова Євгена Анатолійовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади Заступника Голови Правління, Члена Правління ПАТ «Українська біржа»;

- обрано на строк до наступних річних Загальних зборів заступником Голови Правління Брикіну Олену Володимирівну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займала посади директора ТОВ «Український центральний контрагент», начальника Торговельного департаменту ПАТ «Українська біржа»;

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Гордієнко Ольги Юріївни, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, строк, протягом якого перебувала на посаді: з 18.06.2015 по 26.04.2016 рр.;

- припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Белінського Андрія Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом якого перебував на посаді: з 25.04.2014 по 26.04.2016 рр.;

- обрано на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа» Членом Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ», у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 0,124% Статутного капіталу;

- переобрано на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська біржа» Членом Ревізійної комісії Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 0,04% Статутного капіталу;

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 24.05.06.2016 на Засіданні Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа» (Протокол №15 від 24.05.2016). Згідно з цим рішенням обрано Головою Ревізійної комісії Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО», у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, строк повноважень - до переобрання; володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 0,04% Статутного капіталу;

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 24.05.06.2016 на Засіданні Біржової ради ПАТ «Українська біржа» (Протокол №21 від 24.05.2016р).

Згідно з цим рішенням обрано Головою Біржової ради Єршова Артемія Михайловича, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, строк повноважень - до переобрання; згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займав посади: директор ТОВ «Тройка Діалог Україна», заступник Голови Правління АТ «Сбербанк Росії».

Згідно з повідомленням про заміну члена Біржової ради-представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД КЕПТАЛ» (дата отримання ПАТ «Українська біржа» 07.10.2016) припинено повноваження члена Біржової ради Геруса Андрія Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, перебував на посаді з 26.04.2016).

Згідно з повідомленням про заміну члена Біржової ради-представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД КЕПТАЛ» (дата отримання ПАТ «Українська біржа» 07.10.2016) повноваження члена Біржової ради на строк до наступних Загальних зборів акціонерів набуває Тихомірова Аліса Геннадіївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини, протягом останніх п'яти років займала посаду фахівця з професійної діяльності з цінними паперами ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ», фахівець з професійної діяльності з цінними паперами ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»

Зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 16.03.2016 ПАТ «Українська біржа» було отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства станом на 10.03.2016 (надалі - Перелік). Згідно з Переліком пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Московская Биржа ММВБ-РТС» (місцезнаходження: Росія, м. Москва, Великий Кисловский провулок, буд.13; 1027739387411), який складає 22,444% в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій, став менше 10 % та складає 0,000% в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій.

Пакет акцій Dragon Capital S.R.O.(місцезнаходження: Чехія, Nove Mesto, Vaclavske namesti, буд. 772/2, Praga 1, 11000; 26694123), який складає 0,000% в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій, став більше 10% та складає 19,988% в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій.

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Рішення не приймалось.

Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу Рішення не приймалось.

Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію Справу про банкрутство не порушували.

Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента Рішення не приймалось.

СУТТЄВІ НЕВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ.

В результаті проведеної аудиторської перевірки не виявлено невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається Компанією.

ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.

За звітний період Компанією не здійснювались значні правочини.

РІВЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень корпоративного управління та система внутрішнього контролю ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ.

За результатами ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки аудиторів прийшли до висновку, що в Компанії такі ризики оцінюються як мінімальні.

Генеральний директор

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» Зацерковна Т.М.

Д О Д А Т О К 1

ФОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Перша емісія. Статутний капітал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на дату реєстрації становив 12000000,00 (дванадцять мільйонів) гривень. Статутний капітал було поділено на прості іменні акції у кількості 12000 (дванадцять тисяч) штук, кожна з яких має номінальну вартість у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.

Форма існування акцій - бездокументарна.

Статутний капітал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» формувався виключно за рахунок внесення грошових коштів.

Зведена інформація про фактичне внесення грошових коштів Засновниками в оплату Статутного капіталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» представлена в таблиці 1.

Таблиця 1

Засновник Документ про сплату Дата
оплати % у Статут-ному капіталі Кіл-ть
акцій,

шт. Сума, грн.

ВАТ «Фондова біржа РТС» Пл. дор. № 1 08.08.08р. 49 5880 5880000,0

ТОВ «Український фондовий центр» Пл. дор. № 100 08.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ТОВ «Тройка Діалог Україна» Пл. дор. № 1095 08.08.08р. 3,9167 470 470000,0

СП ТОВ «Драгон Капітал» Пл. дор. № 3225

12.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Фінансова компанія Укранет» Пл. дор. № 35 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Альфа-Капітал» Пл. дор. № 2399 05.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ЗАТ «Фойл Сек'юритіз Нью Юроп» Пл. дор. № 524 06.08.08р. 2 240 240000,0

ТОВ «Ренесанс Капітал» Пл. дор. № 6795 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «ФК «Сократ» Пл. дор.

№ 12103230 05.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Комекс Цінні Папери» Пл. дор. № 181 30.07.08р. 0,5333 64 64000,0

ТОВ «Конкорд Капітал» Пл. дор. № 5864 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Тект-Трейд» Пл. дор. № 8466 05.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ВАТ Інвестиційна енергетична компанія «Інеко» Пл. дор. № 334 11.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ЗАТ Інвестиційна компанія «ІТТ-Інвест» Пл. дор. № 174 12.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ТОВ «Галд Енд Таггарт Сек'юрітіз «Україна»» Пл. дор. № 740 07.08.08р. 0,2667 32 32000,0
ТОВ «Велма Україна» Пл. дор. № 1293 08.08.08р. 0,5333 64 64000,0
ТОВ «Селянська інвестиційна компанія» Пл. дор. № 583 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0
АТ Інвестиційна компанія «Проспект Інвесментс» Пл. дор. № 2404 11.08.08р. 2,5417 305 305000,0
Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ «Київ Секюрітіз Груп» Пл. дор. № 1302 08.08.08р. 0,0167 2 2000,0
ТОВ «Інвестиційна компанія Велес Капітал» Пл. дор. № 390 01.08.08р. 0,5333 64 64000,0
ТОВ «Лайн Сек'юрітіз» Пл. дор. № 531 08.08.08р. 2,5417 305 305000,0
ТОВ «Кейбісі Сек'юрітіз Україна» Пл. дор. № 334248 08.08.08р. 0,5333 64 64000,0
Всього: 100 12000 12000000,0

Друга емісія. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків було прийнято 30 вересня 2010 р. позачерговими загальними зборами Товариства (протокол №6 від 30.09.2011 р.). 10.02.2011р. рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №7) було прийнято рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення серед акціонерів в бездокументарній формі 13 000 (тринадцять тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» номінальною вартістю 1000,00 грн., яке було проведено в період з 17.01.2011р. по 04.02.2011р.

Зведена інформація про фактичне внесення грошових коштів акціонерами в оплату Статутного капіталу другої емісії представлена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування акціонера Кількість акцій Сума внеску № та дата укладеного договору Реквізити платіжних документів % Шт. Грн.

ПАТ «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

Код ЄДРПОУ 22925945

0,0384 5 5 000,00 Д-6/11; 01-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення №100 від 18.01.2011р.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест-Керамет» ЗАТ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ 21599716

1,0307 134 134 000,00 КУА-4/11; 02-17 /11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 6 від 18.01.2011р.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» ЗАТ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ 21599716

1,462 190 190 000,00 КУА-3/11; 03-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 3 від 18.01.2011р.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» ЗАТ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ 21599716

0,00769 1 1000,00 КУА-6/11; 01-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення

№ 8 від 04.02.2011р.

ТОВ «ТАКС-брокер»

Код ЄДРПОУ 34300570

0,2692 35 35 000,00 Д-0117/01; 04-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 30 від 19.01.2011р.

ТОВ «СОРТИС»

Код ЄДРПОУ 35265222 0,4692 61 61 000,00 Д-1060/2011-01; 05-17/01 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 137 від 19.01.2011р

АТ ІК «Проспект Інвестментс»

Код ЄДРПОУ 22930811

2,0846 271 271 000,00 9179/11-Д;06-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 4096 від 27.01.2011р.

АТ ІК «Проспект Інвестментс»

Код ЄДРПОУ 22930811

0,00769 1 1000,0 №2-04/11; 2282/11-Д від 04.02.2011 Платіжне доручення

№ 4125 від 04.02.2011р.

СП ТОВ «Драгон Капітал»

Код ЄДРПОУ 30965875

4,9923 649 649 000,00 11/000041-Д; 07-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення № 3 від 18.01.2011р.

СП ТОВ «Драгон Капітал»

Код ЄДРПОУ 30965875

0,01538 2 2000,00 11/000122-Д;3-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення

№ 2 від 04.02.2011р.

ТОВ «Гайнсфорт-онлайн»

Код ЄДРПОУ 35692468
0,4000 52 52 000 Д107856;08-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення
№ 808 від 24.01.2011р.
ПрАТ «Івекс Капітал»
Код ЄДРПОУ 21600862
4,2769 556 556 000 Д-2924/11; 09-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення
№ 47 від 20.01.2011р.
ПрАТ «Івекс Капітал»
Код ЄДРПОУ 21600862
0,01538 2 2000,00 4-04/11; Д-8289/11 от 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 101 від 04.02.2011р.
ТОВ «Конкорд Капітал»
Код ЄДРПОУ 33226202
4,0615 528 528 000,00 Д-32/2010; 10-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення
№ 27 від 21.01.2011р.
ТОВ «Конкорд Капітал»
Код ЄДРПОУ 33226202
0,01538 2 2000,00 Д-418/2011;5-04/11 від 03.02.2001 Платіжне доручення
№ 89 від 04.01.2011р.
Компанія SPESIPA TRADING LIMITED 1.3230 172 172 000,00 11-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 15 від 27.01.2011р
Компанія SPESIPA TRADING LIMITED 0,00769 1 1000,00 6-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 16 від 04.02.2011р
ТОВ «Навігатор-Інвест»
Код ЄДРПОУ 25270172
0,00769 1 1000,00 2364-Д ; 12-19/11 від 19.01.2011 Платіжне доручення №0000000006 від 25.01.2011р.
ТОВ «Аструм Капітал»
Код ЄДРПОУ 36218084
0,00769 1 1000,00 18894-Д; 13-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 1886 від 31.01.2011р.
ТОВ ІК «Гранд-Інвест»
Код ЄДРПОУ 33940209

0,00769
1
1000,00
1-Д; 14-18/11 от 18.01.2011
Платіжне доручення
№ 898 від 31.01.2011р.
ТОВ «Енерджи Капітал»
Код ЄДРПОУ 37045864
2,0230 263 263 000,00 001-Д/110118;15-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 99 від 28.01.2011р.
ТОВ «Енерджи Капітал»
Код ЄДРПОУ 37045864
0,00769 1 1000,00 001-Д/110204;7-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 140 від 04.02.2011р.
ТОВ «Велма Україна»
Код ЄДРПОУ 34564181
0,5307 69 69 000,00 Д 298; 16-19/11 від 19.01.2011 Платіжне доручення
№ 41 від 24.01.2011р
ТОВ «Український фондовий центр»
Код ЄДРПОУ 32401971
2,5384 330 330 000,00 Д-110118-2; 17-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 1113 від 27.01.2011р.
ТОВ «Український фондовий центр»
Код ЄДРПОУ 32401971
0,00769 1 1000,00 Д-110204-2; 8-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 1131 від 04.02.2011р.
ТОВ «Ренесанс Капітал»
Код ЄДРПОУ 33545608
3,9153 509 509 000 7Д/11(MZCIBXA) ;18-19/11 від
19.01.2011 Платіжне доручення

№ 74 від 21.01.2011р
ТОВ «Ренесанс Капітал»
Код ЄДРПОУ 33545608
0,01538 2 2000,00 16Д/11(MZCVHLZ); 9-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 154 від 04.02.2011р
ТОВ «Фол Сек'юрітіз Нью Юроп»
Код ЄДРПОУ 30970210
2,238 293 293000,00 Д-00160/1801/1; 19-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 162 від 26.01.2011р
ВАТ «Фондова біржа РТС»,
Російська Федерація 43 5590 5 590 000,00 2; 20-18/11 от 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 1 від 28.01.2011р.
ВАТ «Фондова біржа РТС»,
Російська Федерація
0,1615 21 21 000,00 10-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 3 від 04.02.2011р.
ТОВ «Сіті Брок»
Код ЄДРПОУ 33633840 0,1230 16 16 000,00 Д-540/11; 21-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення №0000000051 від
27.01.2011
Сухоруков Олексій Валерійович
Ідентифікаційний номер 2499822491
3,9153 509 509 000,00 22-20/11 від 20.01.2011 Платіжне доручення №16154 від 28.01.2011р
Сухоруков Олексій Валерійович
Ідентифікаційний номер 2499822491
0,01538 2 2000,00 11-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 4658 від 04.02.2011р.
Ревчук Владислав Олександрович
Ідентифікаційний номер 2798820499
0,00769 1 1000,00 23-20/11 від 20.01.2011 Платіжне доручення №18556135 від 27.01.2011р
ТОВ ІК «ВСЛЕС КШТАЛ»
Код ЄДРПОУ 33847438
0,5307 69 69 000,00 Д-110119-189; 24-19/11 від 19.01.2011 Платіжне доручення
№ 494 від 26.01.2011р.
ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД»
Код ЄДРПОУ 32912296
2,6769 348 348 000,00 ДТ-11-1; 25-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення №488 від 28.01.2011р
ПрАТ «ФК Сократ»
Код ЄДРПОУ 21645965
3,9153 509 509 000,00 Д-11/744; 26-20/11 від 20.01.2011 Платіжне доручення №1062 від 27.01.2011р
ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ»
Код ЄДРПОУ 33308667
0,1846 24 24 000,00 0120/01ДПА-11;27-20/11 від 20.01.2011 Платіжне доручення №554 від 26.01.2011р
ТОВ «Тройка Діалог Україна»
Код ЄДРПОУ 33603418
5 650 650 000,00 Д-20/01/11/01;28-20/11 від 20.11.2011 Платіжне доручення
№ 7552 від 24.01.2011р
Магомедов Руслан Садрудинович
Ідентифікаційний код 3080618752
0,00769 1 1000,00 29-21/11 від 21.01.2011
Квитанція ПАТ ВТБ Банк № 1794337 від 25.01.2011р
ПрАТ ІК «ІТТ-Інвест»
Код ЄДРПОУ 23517763
2,5384 330 330 000,00 Д-01-38/11;30-19/11 от 19.01.2011 Платіжне доручення
№ 38 від 21.01.2011р.
ПрАТ ІК «ІТТ-Інвест»
Код ЄДРПОУ 23517763
0,00769 1 1000,00 12-04/1; Д-02-144/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 80 від 04.02.2011р.
ПШ ТОВ «Київ Секюрітіз Груп»
Код ЄДРПОУ 25590014
0,00769 1 1000,00 Д-2/2011;31-24/11 від 24.01.2011 Платіжне доручення
№ 14 від 24.01.2011р.
ТОВ « Альфа Капітал»

Код ЄДРПОУ 33784237 3,9167 509 509 000,00 1-Д; 32-25/11 від 25.01.2011 Платіжне доручення № 42 від 26.01.2011р
ТОВ «Альфа Капітал»
Код ЄДРПОУ 33784237
0,01538 2 2000,00 2-Д; 13-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення № 61 від 04.02.2011р
Сапунов Дмитро Олександрович
Ідентифікаційний номер 2327905192
0,00769 1 1000,00 33-26/11 від 26.01.2001 Платіжне доручення № 100059302 від 26.01.2011р
ТОВ Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів «Тройка Діалог Україна»
Код ЄДРПОУ 35624670
0,6 78 78 000,00 34-26/11 від 26.01.2011 Платіжне доручення № 7589 від 26.01.2011р
Олексієнко Юрій Валентинович
Ідентифікаційний номер 2800615050 0,00769 1 1000,00 35-27/11 від 27.01.2011 Платіжна квитанція Шевченківське відділення Ощадбанку від 29.01.2011
ТОВ «Алор Україна»
Код ЄДРПОУ 37194452
1,0615 138 138 000,00 Д-3-2011; 36-28/11 від 28.01.2011 Платіжне доручення № 34 від 28.01.2011р.
Компанія ASHLING HOLDING S./A. 0,050769 66 66 000,00 Б-28/01/11/02; 37-28/11 від 28.01.2011 Платіжне доручення № 7620 від 28.01.2011р
100% 13000 13 000 000,0

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Повна та скорочена назва: Публічне акціонерне товариство «Українська біржа», ПАТ «Українська біржа»

Дата державної реєстрації: 02.10.2008

Юридична та фактична адреса: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Країна реєстрації: Україна

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Компанію: <http://www.ux.ua>

Адреса електронної пошти: info@ux.ua

Звітний період: календарний рік, що закінчився 31.12.2016 р.

Дата затвердження фінансової звітності до випуску 02.02.2017 р.

Дані про оприлюднення фінансової звітності : Фінансова звітність оприлюднюється відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правових актів НКЦПФР шляхом розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті Товариства (www.ux.ua) та подається до НКЦПФР.

Органи ПАТ «Українська біржа» не приймають рішення щодо оприлюднення фінансової звітності, оскільки розкриття інформації щодо діяльності Компанії прямо передбачено чинним законодавством України.

При підготовці фінансової звітності за 2016 рік Компанія прийняла рішення не застосовувати МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".

Характеристика основних напрямів діяльності, сфер бізнесу.

ПАТ «Українська біржа» (далі - Компанія) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку з грудня 2008 р.

Фондова біржа створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проводить регулярні біржові торги цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, здійснює кліринг та розрахунки за ф'ючерсними та опціонними контрактами.

Індекс UX розраховується на підставі інформації про торгівлю акціями, що входять до складу індексної корзини. На сьогоднішній день таких акцій п'ять, це найбільш ліквідні інструменти на ринку акцій України.

Нижче наведені основні події 2016 року, що відбулися в діяльності Компанії та мали вплив на її фінансові показники. Станом на 31.12.2015 року основними акціонерами Компанії були: Публічне акціонерне товариство «Московская Біржа ММВБ-РТС» (надалі - Московська Біржа) з часткою у 22,44% та Приватне акціонерне товариство «Українській біржовий холдинг» (надалі –УБХ), яке володіло 20,64% простих акцій Компанії. В свою чергу ПАТ Московська Біржа володіла 100% пакетом акцій УБХ.

Решта акцій належала понад 60-тюм іншим інвесторам.

Зважаючи на прийняття Закону України «Про ліцензування господарської діяльності» та з метою мінімізації ризиків щодо професійної діяльності Компанії, акціонерами було проведено комплекс дій щодо зміни структури капіталу Компанії. В результаті в березні 2016 року Московська Біржа вибула зі складу акціонерів Компанії шляхом відчуження належних їй акцій нерезидентам - Dragon Capital S.R.O. в розмірі 19,99 % та Компанії з обмеженою відповідальністю «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» в розмірі 2,456 %. «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» також придбала 100% пакету акцій УБХ», якому належало 20,64% простих акцій Компанії .

На кінець звітнього періоду розмір пакету акцій ПАТ «Українська біржа», якими володіє Dragon Capital S.R.O. склав 20,788%. Частка володіння «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» не змінилася.
Решта акцій належить понад 50-ом міноритарним акціонерам.

В січні 2016 року Компанія запровадила додаткову вечірню сесію на строковому ринку, що дозволило українським трейдерам повноцінно торгувати одночасно з учасниками провідних світових ринків. Цей крок додав ліквідності строковому ринку та знизив ризики його учасників.

Протягом 2016 року Компанія розпочала реалізацію проекту по створенню системи електронного документообігу (ЕДО) з учасниками торгів. Метою такого проекту є перехід до значно зручного, швидкого та безпаперового документообігу.

Важливою подією 2016 року став старт торгів ф'ючерсними контрактами на ціну нафти сорту BRENT та ф'ючерсними контрактами на індекс BITCOIN. Нові інструменти надали учасникам ринку додаткові можливості, розширили коло їх інвестиційних стратегій. Ф'ючерсний контракт на ціну нафти сорту BRENT став першим товарним деривативом на українському регульованому ринку. Компанія переконана, що розширення лінійки строкових інструментів за рахунок товарних деривативів суттєво розширить коло учасників торгів, в тому числі за рахунок представників реального сектору економіки. Що стосується ф'ючерсних контрактів на індекс BITCOIN, то варто зазначити, що ПАТ «Українська біржа» стала першим регульованим ринком в світі, на якому з'явилась можливість укладати такі контракти.

У зв'язку із змінами законодавства триває процес перереєстрації публічних акціонерних компаній в приватні. При цьому акціонери компаній втрачають можливість торгівлі акціями таких компаній на біржі, що значно ускладнює придбання або продаж таких активів за справедливою вартістю. З урахуванням цього Компанія організувала інформаційний обмін щодо попиту та пропозицій на такі активи, створивши в торгівельній системі біржі "дошку оголошень".

Перелік МСБО при складанні фінансової звітності за 2016 рік.

Фінансова звітність Компанії була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансового обліку (МСБО), зокрема МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Рух грошових коштів», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 10 «Події після звітнього періоду», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 16 «Дохід», МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».

Зміни у власному капіталі

Згідно умов п.7.5 Статуту (створення резервного капіталу та порядок відрахувань до нього) проведено відрахування до складу резервного капіталу в сумі 28 тис.грн. На кінець звітнього періоду сума резервного капіталу складала 389 тис.грн.

Основи підготовки фінансової звітності

Основи підготовки фінансової звітності викладені в Основних засадах застосування МСФЗ та МСБО на 2016 рік, що додаються до цих Приміток. Компанія обирає та застосовує засади своєї облікової політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов.

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України. Звіт про рух грошових коштів складено з використанням прямого методу.

На момент складання звітності Компанія спирається на припущення про безперервність своєї діяльності. В минулому періоді (2016 рік) та на момент затвердження звітності судові позови до Компанії не подавались.

Всі показники фінансової звітності округлюються до цілих тисяч гривень. Дані наведені станом на 31 грудня звітнього та попереднього років.

Облікова політика, затверджена Наказом по підприємству, є складовою цих Приміток.

Виручка

2016 2015

Збір на фондовому ринку 117 251

Збір на строковому ринку 213 512

Поставка інформації 2 548 2 213

Технічне обслуговування 1 230 1 582

Інші доходи на фондовому ринку 61 96

Всього виручка 4 169 4 654

Процентний дохід

2016 2015

Короткострокові депозити в банках 4 533 5 956

Всього процентний дохід 4 533 5 956

Інші доходи

2016 2015

Курсові різниці 1 698 4 926

Інший дохід 406 14

Всього інших доходів 4 941 2104 4 940
Витрати на утримання персоналу
2016 2015
Зарплата персоналу 5 058 4 767
Нарахування на зарплату 998 1 428
Створення резерву відпусток 559 330
Всього витрат на утримання персоналу 6 615 6525

Операційні витрати
2016 2015
Розвиток бізнесу 1 099 1 237
Професійні, інформаційні та телекомунікаційні послуги 1 533 1 413
Реклама та маркетинг 24
Податки відмінні від податку на прибуток 391 434
Оренда та утримання офісу 1 306 1 719
Амортизаційні витрати 795 910
Оренда обладнання та роялті 993 999
Інші витрати 267 257
Всього операційних витрат 6384 6993
Вище наведено перелік найбільш суттєвих операційних витрат.

Грошові кошти та їх еквіваленти
2016 2015
Поточні грошові кошти та кошти на рахунках «овернайт» в банках
Власні кошти в українських державних банках 655 310
Власні кошти в інших банках 1 56
Кошти учасників строкового ринку в українських державних банках 42 98

Всього поточних грошових коштів та коштів на рахунках «овернайт» в банках 698 464
Короткострокові депозити та депозити з можливістю дострокового розтогнення
Власні кошти в українських державних банках 17 465 25 729
Кошти учасників строкового ринку в українських державних банках 8 700 10 500
Всього короткострокових депозитів та депозитів з можливістю дострокового розтогнення 26 165 36 229
Всього грошові кошти та їх еквіваленти 26 863 36 693
Станом на 31 грудня 2016 року переважна сума власних коштів та всі кошти учасників строкового ринку знаходились на рахунках в українських державних банках на поточних рахунках або були розміщені на короткострокових депозитах з можливістю їх дострокового зняття.

Інвестиції
2016 2015
Довгострокові фінансові інвестиції 1 315 1 315
Інші поточні фінансові інвестиції 6 756
На балансі Компанії станом на 31 грудня 2016 р. знаходиться 1 312 акцій Розрахункового центру номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що відповідає частці 0,86% від їх загальної кількості.
Справедлива вартість фінансових активів, наявних для продажу, визначається виходячи від останньої пропозиції на ринку.
До складу інших поточних фінансових інвестицій відносяться 240 ОВДП номінальною вартістю 1 000 USD із строками погашення в 2017 році. Облік ОВДП ведеться за амортизованою вартістю.

Дебіторська заборгованість
2016 2015
Проценти банків за вкладками нараховані 264 216
Дебіторська заборгованість покупців за надані послуги 313 322
Резерв сумнівних боргів (78) (74)
Всього дебіторська заборгованість 499 464
Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною і не підлягає пролонгації.

Передоплати та інша дебіторська заборгованість
2016 2015
Операційна оренда приміщень 232 299
Професійні послуги 63 60
Послуги зв'язку 6 6
Інформаційні послуги 4 5
Інші

4 5

Всього передоплати та інша дебіторська заборгованість
309 379

Основні засоби та нематеріальні активи

Рух основних засобів та нематеріальних активів з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року:

Первісна вартість Обладнання Нематеріальні активи Разом

Станом на 01 січня 2016 року 5 866 2 277 8 143

Прихід 22 22

Вибуття (39) (39)

Станом на 31 грудня 2016 року 5 849 2 277 8 126

Накопичена амортизація та знецінення Обладнання Нематеріальні активи Разом

Станом на 01 січня 2016 року 3 717 1 215 4 932

Амортизаційні відрахування за рік 571 223 794

Вибуття (39) (39)

Станом на 31 грудня 2016 року 4 249 1438 5 687

Залишкова вартість на 31 грудня 2016 1 600 839 2 439

Всі основні засоби Компанії використовуються в її операційній діяльності. Обмежень на права влвності не існує.

Переоцінка не проводилась.

Рух основних засобів та нематеріальних активів з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

Первісна вартість Обладнання Нематеріальні активи Разом

Станом на 01 січня 2015 року 5 960 2303 8263

Прихід

Вибуття (93) (26) (119)

Станом на 31 грудня 2015 року 5866 2277 8143

Накопичена амортизація та знецінення Обладнання Нематеріальні активи Разом

Станом на 01 січня 2015 року 3124 1018 4142

Амортизаційні відрахування за рік 686 223 909

Вибуття (93) (26) (119)

Станом на 31 грудня 2015 року 3717 1215 4932

Залишкова вартість на 31 грудня 2015 2149 1062 3211

Кредиторська заборгованість

2016 2015

Кредиторська заборгованість за отримані послуги 388 450

Кредиторська заборгованість за отриманими авансами 59 50

Всього кредиторська заборгованість 447 500

Інші зобов'язання

2016 2015

Поточні забезпечення 623 547

Вказано нараховані у звітному періоді витрати на оплату майбутніх відпусток працівників з урахуванням суттєвості цієї статті витрат.

Податок на прибуток

2016 2015

Поточний податок на прибуток - 116

Фінансовим результатом поточного року є збиток.

Звірка між витратами з податку на прибуток і бухгалтерським прибутком, помноженим на ставку податку на прибуток, що діє в Україні, за звітний рік, що завершився 31 грудня 2016 р. не проводиться та податкові різниці не розраховувались. Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу. Об'єкт до оподаткування - фінансовий результат до оподаткування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Управління фінансовими ризиками

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Компанії і є важливим елементом її діяльності. Існує ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності для діяльності Компанії. Відповідальність за управління ризиками, розробку політики та процедур (включаючи схвалення значних за обсягом операцій) несе менеджмент Компанії.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається

Компанія, на встановлення контролю за ризиками, а також постійного моніторингу за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Компанія згідно Положення № 1597 від 01.10.2015 р. щомісяця надає НКЦПФР інформацію щодо відповідності пруденційних показників Компанії, як організатора торгів, нормативним показникам та виконання нею вимог до системи управління ризиками.

В Компанії створена Служба внутрішнього аудиту (контролю), діяльність якої здійснюється відповідно до Положення про таку службу.

Операційний ризик

Управління операційним ризиком покликане забезпечити дотримання внутрішніх політик і процедур, які призначені для пом'якшення зовнішніх і внутрішніх факторів ризику.

Операційний ризик - це ризик, пов'язаний з прямими або непрямими витратами Компанії. Він пов'язаний з різними причинами, що стосуються процесів Компанії, персоналу, технологій та інфраструктури, а також залежить від зовнішніх факторів, які не є кредитними, ринковими ризиками чи ризиками ліквідності- таких як зміна законодавчих і нормативних вимог і загальноприйнятих стандартів корпоративної поведінки або ІТ помилок.

Мета управління операційними ризиками полягає у тому, щоб уникнути фінансових втрат і збитків для репутації, підвищити загальну фінансову ефективність та запровадити таку процедуру контролю, що не обмежить ініціативу, винахідливість або творчість співробітників Компанії.

Компанія проводить виважену політику підбору кваліфікованих кадрів, постійно проводить навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Всі повноваження персоналу є чітко регламентованими та контрольованими. Компанія використовує надійні технічні та програмні системи, забезпечує безперебійне їх функціонування, дублювання та архівування інформації. Юридичний Департамент Компанії вживає всіх необхідних заходів для упередження порушень установою вимог законодавства.

Правління Компанії несе повну відповідальність за нагляд за операційними ризиками та у разі необхідності здійснює перегляд політики та процедур з управління такими ризиками.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що Компанія понесе фінансові збитки, оскільки контрагенти не виконають свої зобов'язання за фінансовими інструментами або клієнтськими договорами.

Компанія схильна до кредитного ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю – щодо зобов'язань учасників клірингу, торговельної дебіторської заборгованості, наявністю депозитів в банках та валютними операціями.

Існує також кредитний ризик щодо погашення ОВДП, що знаходяться на балансі Компанії.

Кредитний ризик стосується наступних статей балансу :

2016 2015

Грошові кошти та їх еквіваленти 26 863 36 693

Довгострокові інвестиції 1 315 1 315

Поточні інвестиції 6756

Дебіторська заборгованість 499 464

Загалом максимальний розмір кредитного ризику 35 433 38 472

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності являє собою ризик, з яким Компанія може зіткнутися при залученні коштів для виконання своїх зобов'язань.

Мета Компанії по управлінню ліквідністю - це наявність максимального забезпечення, що є достатнім для виконання своїх зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збитків або репутаційного ризику.

У наведеній нижче таблиці представлена узагальнена інформація про договірні недисконтовані платежі за фінансовими зобов'язаннями Компанії в розрізі строків погашення цих зобов'язань.

На 31.12.2016 Кредиторська заборгованість : На вимогу - менше 1 місяця Від 1 до 6 місяців Від 6-12 місяців Більше 1 року Невизначений термін Разом за роботами та послугами 500 500 перед бюджетом 16 16

за одержаними авансами 59 59

За поточними забезпеченнями 623 623

Всього 1 198 1 198

На 31.12.2015 Кредиторська заборгованість : На вимогу і менше 1 місяця Від 1 до 6 місяців Від 6-12 місяців Більше 1 року Невизначений термін Разом за роботами та послугами 450 450 перед бюджетом 68 68

за одержаними авансами 50 50

За довгостроковими забезпеченнями 547 547

Всього 1 115 1 115

Протягом 2016 року також існував ринковий ризик, пов'язаний з коливанням валютних курсів при отриманні доходів у доларах США та здійсненні витрат, пов'язаних з купівлею ОВДП, виникнення курсових різниць, проведенням

зовнішньоекономічних операцій.

Ризик зміни процентних ставок також існував, але його вплив не був суттєвим.

Компанія усвідомлює всі наявні ринкові ризики, у тому числі ризик коливань курсів іноземних валют та його вплив на фінансові показники Компанії. Валютний ризик пояснюється, головним чином, відкритістю валютних позицій.

Станом на 31 грудня 2016 року, Компанія мала наступні позиції у двох валютах

UAH USD (в гривньовому еквіваленті) Разом

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти 14 454 12 409 26 863

Основні засоби та нематеріальні активи 2 459 2 459

Довгострокові інвестиції 1 315 1 315

Поточні інвестиції 230 6 526 6756

Передоплати 309 309

Дебіторська заборгованість 377 122 499

Інші активи(в т.ч. сплачені авансові внески по податку на прибуток)

480

480

Всього 19 624 19 057 38 681

Зобов'язання

Кредиторська заборгованість 143 245 388

Отримані аванси 59 59

Поточна заборгованість за податками 16 16

Інші зобов'язання 623 623

Інші поточні зобов'язання - кошти учасників строкового ринку 8723 8723

Всього зобов'язання 9564 245 9 809

Наступні курси валют долару США до гривні застосовувалися протягом року:

2016 2015

Мінімум 23.27 15.75

Максимум 27.19 30.01

Станом на 31 грудня 2015 року, Компанія мала наступні позиції у двох валютах:

UAH USD (в гривньовому еквіваленті) Разом

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти 26027 10666 36693

Основні засоби та нематеріальні активи 3211 3211

Інвестиції 1315 1315

Передоплати 379 379

Дебіторська заборгованість 356 108 464

Інші активи(в т.ч. сплачені авансові внески по податку на прибуток) 691 691

Всього активи 31979 10774 42753

Зобов'язання

Кредиторська заборгованість 184 266 450

Отримані аванси 49 49

Поточна заборгованість за податками 68 68

Інші зобов'язання 547 547

Інші поточні зобов'язання - кошти учасників строкового ринку 10574 10574

Всього зобов'язання 11422 266 11688

Операції з ключовим управлінським персоналом

Компанія виплатила 1958 тис. грн. ключовому управлінському персоналу за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. (в році, що закінчився 31 грудня 2015 витрати становили 1 344 тис. грн.).

До ключового управлінського персоналу відноситься Менеджмент Компанії.

2016 2015

Заробітна плата та бонуси 1 693 1 118

Нарахування ЄСН на фонд ЗП 265 226

Загалом розмір винагороди ключовому управлінському персоналу 1958 1344

В 2016 році відбулися зміни в складі ключового управлінського персоналу.

Операції з пов'язаними сторонами

Компанія вважає акціонерів, що володіють більш ніж 20% акцій ПАТ «Українська біржа» пов'язаними сторонами.

Згідно цього критерію до пов'язаних сторін в першому кварталі 2016 року відносяться Публічне акціонерне

товариство «Московская биржа ММВБ-РТС» та Приватне акціонерне товариство «Українській біржовий холдинг».

ПАТ «Московская биржа ММВБ-РТС » володіло 22,44% простих акцій Компанії. ПрАТ «Українській біржовий холдинг» володіло 20,64% простих акцій Компанії. Решта акцій належало іншим акціонерам, процент володіння не перевищував 5%.

Перелік пов'язаних осіб, починаючи з другого кварталу 2016 року, наведено нижче.

Dragon Capital S.R.O (Чехія)

(пряме володіння) 5 197 шт. простих іменних акцій, що становить 20,788% Статутного капіталу Товариства;

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ» (Україна)

Компанії з обмеженою відповідальністю «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» (Великобританія) належить 100% пакет акцій

ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ»

(опосередковане володіння) 5 160 шт. простих іменних акцій, що становить 20,64% Статутного капіталу Товариства;

Обсяги операцій з пов'язаними сторонами мають наступний вигляд:

За результатами діяльності в першому кварталі 2016 року:

2016(1 квартал) 2015 (1 квартал)

Активи

Дебіторська заборгованість 236 211

Зобов'язання

Кредиторська заборгованість 291 261

Виручка (дохід від послуг по обробці та наданню інформації) 368 327

Операційні витрати(роялті та оренда обладнання) 327 331

Компанія в 2016 році отримала від ПрАТ УБХ фінансову допомогу на безповоротній основі в сумі 350 тис. грн.

Цільовим призначення: використання фінансової допомоги на статутну діяльність ПАТ «Українська біржа». Суму допомоги включено до складу інших доходів Компанії.

Між Компанією та ТОВ «Драгон Капітал» заключено договір про надання послуг маркет- мейкера на фондовому ринку.

Умови Договору є стандартними для всіх маркет-мейкерів. Витрати за цим договором за II-IV квартал 2016 року склали 64 тис.грн.

Управлінський персонал Компанії завершує попередні фінансові звіти 01 лютого 2017 року, після чого річна фінансова звітність затверджується наказом Голови Правління ПАТ «Українська біржа» до випуску не пізніше 28 лютого та стає доступною для акціонерів та інших зацікавлених осіб. Акціонери Компанії затверджують фінансову звітність та результати діяльності на загальних зборах.

Голова Правління О.В.Ткаченко

Головний бухгалтер О.І.Бажкова

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	2	1
3	2014	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інші органи реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах не здійснювали	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Іншим способом голосування не відбувалось	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): У звітному періоді позачергові Загальні збори акціонерів не скликалися.	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	9
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	7
членів наглядової ради - незалежних директорів	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Біржова рада самооцінку своєї діяльності не проводила.	

Оцінку роботи Біржової ради щорічно здійснюють чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". За 2009-2016 роки робота Біржової ради визнавалась як задовільна. Оцінка роботи Біржової ради за 2016 рік була здійснена акціонерами на чергових Загальних зборах акціонерів 20.04.2017.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X

З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Біржової ради комітети не створювались	

Оскільки, у складі Біржової ради комітети не створювались, оцінка компетентності та ефективності не здійснювалась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члені Біржової ради не отримують винагороди	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): Вимоги у внутрішніх документах відсутні		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X

Інше (запишіть)	Члени Біржової ради були обрані Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (протокол № 15).
-----------------	---

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші документи не існують	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інші органи рішення про затвердження зовнішнього аудитора не приймали	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років зовнішній аудитор не змінювався	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи перевірки не проводили	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Інші органи та акціонери перевірку діяльності емітента не ініціювали	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Рішення можуть бути прийняті протягом поточного року		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Акціонерне товариство не має кодексу корпоративного управління

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Біржа створена для здійснення діяльності в якості фондової біржі з метою забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів, інших фінансових інструментів, визначення їх ринкових цін, формування попиту і пропозиції цінних паперів та належного розповсюдження інформації про них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладення договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, згідно з правилами встановленими Біржею, зареєстрованими у встановленому законодавством України порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери, а також підтримка високого рівня професіоналізму учасників фондового ринку.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Станом на 01.01.2016 року власниками істотної участі ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" були: Публічне акціонерне товариство "Московская Биржа ММВБ-РТС" (надалі - ПАТ Московська Біржа, реєстраційний номер 1027739387411125009, м. Москва, Великий Кисловський провулок, буд. 13) з часткою 22,444% Статутного капіталу та Приватне акціонерне товариство «Українській біржовий холдинг» (надалі – ПрАТ "УБХ", код ЄДРПОУ 37449410, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44), яке володіло 20,64% Статутного капіталу. Згідно з Переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства станом на 10.03.2016 власниками істотної участі є Dragon Capital S.R.O.(реєстраційний номер 26694123, Чехія, Nove Mesto, Vclavské náměstí, буд. 772/2, Praga 1, 11000), яке володіє 19,988% Статутного капіталу та ПрАТ "УБХ", яке володіє 20,64% Статутного капіталу ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". На кінець звітного періоду, згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2016, розмір пакету Dragon Capital S.R.O. збільшився та став складати 20,788%. Розмір пакету ПрАТ "УБХ" не змінився.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушення членами Біржової ради або Правлінням внутрішніх правил - відсутні

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходи впливу з боку органів державної влади не застосовувались

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Система управління ризиками впроваджена та діє відповідно до чинного законодавства України

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Діяльність Служби внутрішнього аудиту (контролю) ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2016 році здійснювалась відповідно до Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та Плану (графіку) перевірок на 2016 рік. Протягом 2016 року Службою внутрішнього аудиту було проведено 6 перевірок, щодо: 1.Результатів фінансової діяльності Біржі за 2015 рік та їх відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності (звітність УБ як емітента), 2.Забезпечення комп'ютерної безпеки, 3.Системи фінансового моніторингу Біржі, 4.Системи управління ризиками Біржі, 5.Стану активів Біржі на 1.10.2016, 6.Виконання Головою та членами Правління установчих та внутрішніх документів Біржі протягом 2015 року та за 1- 3 квартали 2016 року. План (графік) перевірок за 2016 рік виконаний в повному обсязі. Позапланові перевірки не здійснювались.За результатами кожної перевірки підготовлені та доведені до відома керівництва відповідні висновки. Порушень з боку посадових осіб та працівників ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" не виявлено. Всі структурні підрозділи, які перевірялись Службою внутрішнього аудиту (контролю) функціонують відповідно до Правил Біржі та чинного законодавства України. Форми фінансової звітності згідно з МСФЗ, підтверджені аудиторським висновком, зазначені в цьому звіті.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті емітента розмір - відсутні

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Факти купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті емітента розмір - відсутні

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" в 2016 році отримала від ПрАТ "УБХ" фінансову допомогу на безповоротній основі в сумі 350 тис. грн. з цільовим призначенням: використання фінансової допомоги на статутну діяльність ПАТ «Українська біржа». Суму допомоги включено до складу інших доходів емітента. Емітент надає послуги для своїх акціонерів на тих же умовах, що й для інших клієнтів.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності». Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН СейЯ-Кірш-аудит", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24263164. Місцезнаходження: Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф.5. Свідоцтво про включення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням

Аудиторської палати України 26.01.2001 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів : реєстраційний номер Свідоцтва 328, серія та номер П 000328, строк дії Свідоцтва з 19.03.2013 до 26.11.2020р.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Аудиторська фірма ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» входить в групу компаній «СейЯ», які надають послуги з експертної оцінки ТОВ «СейЯ-Альянс», консалтингові послуги та аутсортинг – ТОВ «СейЯ-Консалтинг» . ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-Аудит» здійснює свою діяльність з березня 1996 року. Центральний офіс фірми розміщений в м. Києві, філіал – у м. Харкові. В аудиторській фірмі створена та підтримується система контролю якості, відповідальним за функціонування системи призначений директор по аудиту. Відповідно рішенням Аудиторської палати України № 2221 від 04.11.2010 р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-Аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (свідоцтво №0065). В аудиторській фірмі затверджено Положення про забезпечення системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденціальної інформації від 16.12.2011р. Аудиторська фірма має договір страхування відповідальності аудитора. Генеральний директор ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-Аудит» - заслужений економіст України Зацерковна Тетяна Миколаївна, сертифікований аудитор (сертифікат аудитора серії А від 29.02.1996 р.№ 000857; сертифікат серії Б від 22.12.2011р. № 0168, термін дії сертифікатів подовжений до 28.02.2020р.). Аудиторська компанія набула репутацію компанії, яка наділена високим професійним потенціалом, яка надає послуги на самому високому рівні, що відповідає всім вимогам національним та міжнародним стандартам. Провідні фахівці компанії мають вчені ступені, є заслуженими економістами України. Фахівці компанії є членами громадських експертних рад з проблем законодавства, податкової та митної політики при Кабінеті Міністрів України та Верховної Ради України, Міністерстві фінансів України, Державної податкової служби України, є членами рад професійних організацій, Спілка аудиторів України, Української спілки оцінювачів

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

ТОВ "ААН СейЯ-Кірш-аудит" обслуговувало емітента протягом 2008-2012 років включно в якості аудитора, який надавав поточні рекомендації та аудиторські консультації. ТОВ "ААН СейЯ-Кірш-аудит" проводило перевірку достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування емітентом фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік станом на 31.12.2013р., за 2014 рік станом на 31.12.2014р., за 2015 рік станом на 31.12.2015р., за 2016 рік станом на 31.12.2016р.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Інші аудиторські послуги емітент протягом 2016 року не отримував.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудиту - відсутні

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

У 2009-2012 роках включно - Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ 30373906, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28. У 2013 році відбулась зміна аудитора в зв'язку з тим, що емітента не задовольнили умови договору з аудитором (цінова політика на аудиторські послуги). З 2013 року - Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН СейЯ-Кірш-аудит", код за ЄДРПОУ 24263164. місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф.5.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторської палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація відсутня

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Споживачем послуг є члени Біржі- торговці цінними паперами. За звітний період скарги не подавались. Механізм розгляду скарг міститься у внутрішніх документах Біржі, а саме в Дисциплінарному, Етичному та Арбітражному кодексах, які оприлюднені на сайті ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" <http://www.ux.ua>

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Арбітражна комісія, яка обирається згідно з Арбітражним кодексом

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарги не надходили

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позови та інші претензій до ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" не надходили.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	за ЄДРПОУ	36184092
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.11
Середня кількість працівників	27		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	1062	839	1802
первісна вартість	1001	2277	2277	2139
накопичена амортизація	1002	-1215	-1438	-337
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	20	0
Основні засоби:	1010	2149	1600	4817
первісна вартість	1011	5866	5849	5385
знос	1012	-3717	-4249	-568
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1315	1315	3970
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	4526	3774	10667
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	21	26	0
Виробничі запаси	1101	21	26	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	248	235	675
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	379	309	224
з бюджетом	1135	670	454	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	667	443	0
з нарахованих доходів	1140	216	264	14
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	6756	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	36693	26863	19427
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	36693	26863	19427
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	38227	34907	20340
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	42753	38681	31007

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25000	25000	25000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	361	389	72
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5704	3483	1781
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	31065	28872	26853
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	547	0	253
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	547	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	547	0	253
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	450	388	179
за розрахунками з бюджетом	1620	68	16	179
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
за одержаними авансами	1635	49	59	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	623	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10574	8723	2709
Усього за розділом III	1695	11141	9809	3850
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	42753	38681	310007

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Розбіжності у сумах рядків за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською програмою складання звітності ІС.

Ткаченко О.В.
Бажкова О.І.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

36184092

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4168	4654
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	4168	4654
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6232	10896
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	-12983	-13518
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	-16	-1389
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	643
збиток	2195	-2599	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	406	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(88)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	643
збиток	2295	-2193	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		-116
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	527
збиток	2355	-2193	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2193	527

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	87	103
Витрати на оплату праці	2505	5516	5008
Відрахування на соціальні заходи	2510	1099	1517
Амортизація	2515	795	910

Інші операційні витрати	2520	5502	7369
Разом	2550	12999	14907

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Розбіжності у сумах рядків за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською програмою складання звітності 1С.

Ткаченко О.В.
Бажкова О.І.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

36184092

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1875	1788
Повернення податків і зборів	3005	0	5
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2364	2884
Надходження від повернення авансів	3020	2	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4607	5970
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	9445	22584
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	-2919	-2814
Праці	3105	-4397	-4106
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-1076	-1691
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-1182	-1848
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-74	-854
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-197	-21
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-911	-973
Витрачання на оплату авансів	3135	-2699	-3031
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	-47

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	-10742	-21398
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4722	-1700
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	7	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-6517	(0)
необоротних активів	3260	-54	-1
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6564	-1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11286	-1701
Залишок коштів на початок року	3405	36693	34817
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1456	3577
Залишок коштів на кінець року	3415	26863	36693

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Розбіжності у сумах рядків за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською програмою складання звітності ІС.

Ткаченко О.В.
Бажкова О.І.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

36184092

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Розбіжності у сумах рядків за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською програмою складання звітності 1С.

Ткаченко О.В.
Бажкова О.І.

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	28	-2221	0	0	-2193
Залишок на кінець року	4300	25000	0	0	389	3483	0	0	28872

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Розбіжності у сумах рядків за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською програмою складання звітності 1С.

Ткаченко О.В.

Бажкова О.І.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Повна та скорочена назва: Публічне акціонерне товариство «Українська біржа», ПАТ «Українська біржа»

Дата державної реєстрації: 02.10.2008

Юридична та фактична адреса: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Країна реєстрації: Україна

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Компанію: <http://www.ux.ua>

Адреса електронної пошти: info@ux.ua

Звітний період: календарний рік, що закінчився 31.12.2016 р.

Дата затвердження фінансової звітності до випуску 02.02.2017 р.

Дані про оприлюднення фінансової звітності : Фінансова звітність оприлюднюється відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правових актів НКЦПФР шляхом розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті Товариства (www.ux.ua) та подається до НКЦПФР.

Органи ПАТ «Українська біржа» не приймають рішення щодо оприлюднення фінансової звітності, оскільки розкриття інформації щодо діяльності Компанії прямо передбачено чинним законодавством України.

При підготовці фінансової звітності за 2016 рік Компанія прийняла рішення не застосовувати МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".

Характеристика основних напрямів діяльності, сфер бізнесу.

ПАТ «Українська біржа» (далі - Компанія) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку з грудня 2008 р. Фондова біржа створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проводить регулярні біржові торги цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, здійснює кліринг та розрахунки за ф'ючерсними та опціонними контрактами.

Індекс UX розраховується на підставі інформації про торгівлю акціями, що входять до складу індексної корзини. На сьогоднішній день таких акцій п'ять, це найбільш ліквідні інструменти на ринку акцій України.

Нижче наведені основні події 2016 року, що відбулися в діяльності Компанії та мали вплив на її фінансові показники.

Станом на 31.12.2015 року основними акціонерами Компанії були: Публічне акціонерне товариство «Московская Биржа ММВБ-РТС» (надалі - Московська Біржа) з часткою у 22,44% та Приватне акціонерне товариство «Українській біржовий холдинг» (надалі –УБХ), яке володіло 20,64% простих акцій Компанії. В свою чергу ПАТ Московська Біржа володіла 100% пакетом акцій УБХ.

Решта акцій належала понад 60-тьом іншим інвесторам.

Зважаючи на прийняття Закону України «Про ліцензування господарської діяльності» та з метою мінімізації ризиків щодо професійної діяльності Компанії, акціонерами було проведено комплекс дій щодо зміни структури капіталу Компанії. В результаті в березні 2016 року Московська Біржа вибула зі складу акціонерів Компанії шляхом відчуження належних їй акцій нерезидентам - Dragon Capital S.R.O. в розмірі 19,99 % та Компанії з обмеженою відповідальністю «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» в розмірі 2,456 %. «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» також придбала 100% пакету акцій УБХ», якому належало 20,64% простих акцій Компанії .

На кінець звітного періоду розмір пакету акцій ПАТ «Українська біржа», якими володіє Dragon Capital S.R.O. склав 20,788%. Частка володіння «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» не змінилася.

Решта акцій належить понад 50-ом міноритарним акціонерам.

В січні 2016 року Компанія запровадила додаткову вечірню сесію на строковому ринку, що дозволило українським трейдерам повноцінно торгувати одночасно з учасниками провідних світових ринків. Цей крок додав ліквідності строковому ринку та знизив ризики його учасників. Протягом 2016 року Компанія розпочала реалізацію проекту по створенню системи електронного документообігу (ЕДО) з учасниками торгів. Метою такого проекту є перехід до значно зручного, швидкого та безпаперового документообігу.

Важливою подією 2016 року став старт торгів ф'ючерсними контрактами на ціну нафти сорту BRENT та ф'ючерсними контрактами на індекс BITCOIN. Нові інструменти надали учасникам ринку додаткові можливості, розширили коло їх інвестиційних стратегій. Ф'ючерсний контракт на ціну нафти сорту BRENT став першим товарним деривативом на українському регульованому ринку. Компанія переконана, що розширення лінійки строкових інструментів за рахунок товарних деривативів суттєво розширить коло учасників торгів, в тому числі за рахунок представників реального сектору економіки. Що стосується ф'ючерсних контрактів на індекс BITCOIN, то варто зазначити, що ПАТ «Українська біржа» стала першим регульованим ринком в світі, на якому з'явилась можливість укладати такі контракти.

У зв'язку із змінами законодавства триває процес перереєстрації публічних акціонерних компаній в приватні. При цьому акціонери компаній втрачають можливість торгівлі акціями таких компаній на біржі, що значно ускладнює придбання або продаж таких активів за справедливою вартістю. З урахуванням цього Компанія організувала інформаційний обмін щодо попиту та пропозицій на такі активи, створивши в торгівельній системі біржі "дошку оголошень".

Перелік МСБО при складанні фінансової звітності за 2016 рік.

Фінансова звітність Компанії була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансового обліку (МСБО), зокрема МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Рух грошових коштів», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 16 «Дохід», МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони». МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».

Зміни у власному капіталі

Згідно умов п.7.5 Статуту (створення резервного капіталу та порядок відрахувань до нього) проведено відрахування до складу резервного капіталу в сумі 28 тис.грн. На кінець звітного періоду сума резервного капіталу складала 389 тис.грн.

Основи підготовки фінансової звітності

Основи підготовки фінансової звітності викладені в Основних засадах застосування МСФЗ та МСБО на 2016 рік, що додаються до цих Приміток. Компанія обирає та застосовує засади своєї облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов.

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України.

Звіт про рух грошових коштів складено з використанням прямого методу.

На момент складання звітності Компанія спирається на припущення про безперервність своєї діяльності. В минулому періоді (2016 рік) та на момент затвердження звітності судові позови до Компанії не подавались.

Всі показники фінансової звітності округлюються до цілих тисяч гривень. Дані наведені станом на 31 грудня звітного та попереднього років.

Облікова політика, затверджена Наказом по підприємству, є складовою цих Приміток.

Виручка

2016 2015

Збір на фондовому ринку 117 251

Збір на строковому ринку 213 512

Поставка інформації 2 548 2 213

Технічне обслуговування 1 230 1 582
Інші доходи на фондовому ринку 61 96
Всього виручка 4 169 4 654

Процентний дохід

2016 2015

Короткострокові депозити в банках 4 533 5 956

Всього процентний дохід 4 533 5 956

Інші доходи

2016 2015

Курсові різниці 1 698 4 926

Інший дохід 406 14

Всього інших доходів 4 941 2104 4 940

Витрати на утримання персоналу

2016 2015

Зарплата персоналу 5 058 4 767

Нарахування на зарплату 998 1 428

Створення резерву відпусток 559 330

Всього витрат на утримання персоналу 6 615 6525

Операційні витрати

2016 2015

Розвиток бізнесу 1 099 1 237

Професійні, інформаційні та телекомунікаційні послуги 1 533 1 413

Реклама та маркетинг 24

Податки відмінні від податку на прибуток 391 434

Оренда та утримання офісу 1 306 1 719

Амортизаційні витрати 795 910

Оренда обладнання та роялті 993 999

Інші витрати 267 257

Всього операційних витрат 6384 6993

Вище наведено перелік найбільш суттєвих операційних витрат.

Грошові кошти та їх еквіваленти

2016 2015

Поточні грошові кошти та кошти на рахунках «овернайт» в банках

Власні кошти в українських державних банках 655 310

Власні кошти в інших банках 1 56

Кошти учасників строкового ринку в українських державних банках 42 98

Всього поточних грошових коштів та коштів на рахунках «овернайт» в банках 698 464

Короткострокові депозити та депозити з можливістю дострокового розтогнення

Власні кошти в українських державних банках 17 465 25 729

Кошти учасників строкового ринку в українських державних банках 8 700 10 500

Всього короткострокових депозитів та депозитів з можливістю дострокового розтогнення 26 165 36 229

Всього грошові кошти та їх еквіваленти 26 863 36 693

Станом на 31 грудня 2016 року переважна сума власних коштів та всі кошти учасників строкового ринку знаходились на рахунках в українських державних банках на поточних рахунках або були розміщені на короткострокових депозитах з можливістю їх дострокового зняття.

Інвестиції

2016 2015

Довгострокові фінансові інвестиції 1 315 1 315

Інші поточні фінансові інвестиції 6 756

На балансі Компанії станом на 31 грудня 2016 р. знаходиться 1 312 акцій Розрахункового центру номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що відповідає частці 0,86% від їх загальної кількості.

Справедлива вартість фінансових активів, наявних для продажу, визначається виходячи від останньої пропозиції на ринку.

До складу інших поточних фінансових інвестицій відносяться 240 ОВДП номінальною вартістю 1 000 USD із строками погашення в 2017 році. Облік ОВДП ведеться за амортизованою вартістю.

Дебіторська заборгованість

2016 2015

Проценти банків за вкладами нараховані 264 216

Дебіторська заборгованість покупців за надані послуги 313 322

Резерв сумнівних боргів (78) (74)

Всього дебіторська заборгованість 499 464

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною і не підлягає пролонгації.

Передоплати та інша дебіторська заборгованість

2016 2015

Операційна оренда приміщень 232 299

Професійні послуги 63 60

Послуги зв'язку 6 6

Інформаційні послуги 4 5

Інші

4 5

Всього передоплати та інша дебіторська заборгованість

309 379

Основні засоби та нематеріальні активи

Рух основних засобів та нематеріальних активів з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року:

Первісна вартість Обладнання Нематеріальні активи Разом

Станом на 01 січня 2016 року 5 866 2 277 8 143

Прихід 22 22

Вибуття (39) (39)

Станом на 31 грудня 2016 року 5 849 2 277 8 126

Накопичена амортизація та знецінення Обладнання Нематеріальні активи Разом

Станом на 01 січня 2016 року 3 717 1 215 4 932

Амортизаційні відрахування за рік 571 223 794

Вибуття (39) (39)

Станом на 31 грудня 2016 року 4 249 1 438 5 687

Залишкова вартість на 31 грудня 2016 1 600 839 2 439

Всі основні засоби Компанії використовуються в її операційній діяльності. Обмежень на права влвсності не існує. Переоцінка не проводилась.

Рух основних засобів та нематеріальних активів з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

Первісна вартість Обладнання Нематеріальні активи Разом

Станом на 01 січня 2015 року 5 960 2 303 8 263

Прихід

Вибуття (93) (26) (119)

Станом на 31 грудня 2015 року 5 866 2 277 8 143

Накопичена амортизація та знецінення Обладнання Нематеріальні активи Разом

Станом на 01 січня 2015 року 3 124 1 018 4 142

Амортизаційні відрахування за рік 686 223 909

Вибуття (93) (26) (119)

Станом на 31 грудня 2015 року 3717 1215 4932

Залишкова вартість на 31 грудня 2015 2149 1062 3211

Кредиторська заборгованість

2016 2015

Кредиторська заборгованість за отримані послуги 388 450

Кредиторська заборгованість за отриманими авансами 59 50

Всього кредиторська заборгованість 447 500

Інші зобов'язання

2016 2015

Поточні забезпечення 623 547

Вказано нараховані у звітному періоді витрати на оплату майбутніх відпусток працівників з урахуванням суттєвості цієї статті витрат.

Податок на прибуток

2016 2015

Поточний податок на прибуток - 116

Фінансовим результатом поточного року є збиток.

Звірка між витратами з податку на прибуток і бухгалтерським прибутком, помноженим на ставку податку на прибуток, що діє в Україні, за звітний рік, що завершився 31 грудня 2016 р. не проводиться та податкові різниці не розраховувались. Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу. Об'єкт до оподаткування - фінансовий результат до оподаткування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Управління фінансовими ризиками

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Компанії і є важливим елементом її діяльності. Існує ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності для діяльності Компанії. Відповідальність за управління ризиками, розробку політики та процедур (включаючи схвалення значних за обсягом операцій) несе менеджмент Компанії.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Компанія, на встановлення контролю за ризиками, а також постійного моніторингу за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Компанія згідно Положення № 1597 від 01.10.2015 р. щомісяця надає НКЦПФР інформацію щодо відповідності пруденційних показників Компанії, як організатора торгів, нормативним показникам та виконання нею вимог до системи управління ризиками.

В Компанії створена Служба внутрішнього аудиту (контролю), діяльність якої здійснюється відповідно до Положення про таку службу.

Операційний ризик

Управління операційним ризиком покликане забезпечити дотримання внутрішніх політик і процедур, які призначені для пом'якшення зовнішніх і внутрішніх факторів ризику.

Операційний ризик - це ризик, пов'язаний з прямими або непрямими витратами Компанії. Він пов'язаний з різними причинами, що стосуються процесів Компанії, персоналу, технологій та

інфраструктури, а також залежить від зовнішніх факторів, які не є кредитними, ринковими ризиками чи ризиками ліквідності- таких як зміна законодавчих і нормативних вимог і загальноприйнятих стандартів корпоративної поведінки або ІТ помилок.

Мета управління операційними ризиками полягає у тому, щоб уникнути фінансових втрат і збитків для репутації, підвищити загальну фінансову ефективність та запровадити таку процедуру контролю, що не обмежить ініціативу, винахідливість або творчість співробітників Компанії.

Компанія проводить виважену політику підбору кваліфікованих кадрів, постійно проводить навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Всі повноваження персоналу є чітко регламентованими та контрольованими. Компанія використовує надійні технічні та програмні системи, забезпечує безперебійне їх функціонування, дублювання та архівування інформації. Юридичний Департамент Компанії вживає всіх необхідних заходів для упередження порушень установою вимог законодавства.

Правління Компанії несе повну відповідальність за нагляд за операційними ризиками та у разі необхідності здійснює перегляд політики та процедур з управління такими ризиками.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що Компанія понесе фінансові збитки, оскільки контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовими інструментами або клієнтськими договорами.

Компанія схильна до кредитного ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю – щодо зобов'язань учасників клірингу, торговельної дебіторської заборгованості, наявності депозитів в банках та валютними операціями.

Існує також кредитний ризик щодо погашення ОВДП, що знаходяться на балансі Компанії.

Кредитний ризик стосується наступних статей балансу :

2016 2015

Грошові кошти та їх еквіваленти 26 863 36 693

Довгострокові інвестиції 1 315 1 315

Поточні інвестиції 6756

Дебіторська заборгованість 499 464

Загалом максимальний розмір кредитного ризику 35 433 38 472

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності являє собою ризик, з яким Компанія може зіткнутися при залученні коштів для виконання своїх зобов'язань.

Мета Компанії по управлінню ліквідністю - це наявність максимального забезпечення, що є достатнім для виконання своїх зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збитків або репутаційного ризику.

У наведеній нижче таблиці представлена узагальнена інформація про договірні недисконтовані платежі за фінансовими зобов'язаннями Компанії в розрізі строків погашення цих зобов'язань.

На 31.12.2016 Кредиторська заборгованість : На вимогу - менше 1 місяця Від 1 до 6 місяців Від 6-12 місяців Більше 1 року Невизначений термін Разом

за роботами та послугами 500 500

перед бюджетом 16 16

за одержаними авансами 59 59

За поточними забезпеченнями 623 623

Всього 1 198 1198

На 31.12.2015 Кредиторська заборгованість : На вимогу і менше 1 місяця Від 1 до 6 місяців Від 6-12 місяців Більше 1 року Невизначений термін Разом

за роботами та послугами 450 450

перед бюджетом 68 68

за одержаними авансами 50 50

За довгостроковими забезпеченнями 547 547

Всього 1 115 1 115

Протягом 2016 року також існував ринковий ризик, пов'язаний з коливанням валютних курсів при

отриманні доходів у доларах США та здійсненні витрат, пов'язаних з купівлею ОВДП, виникнення курсових різниць, проведенням зовнішньоекономічних операцій.
Ризик зміни процентних ставок також існував, але його вплив не був суттєвим.
Компанія усвідомлює всі наявні ринкові ризики, у тому числі ризик коливань курсів іноземних валют та його вплив на фінансові показники Компанії. Валютний ризик пояснюється, головним чином, відкритістю валютних позицій.
Станом на 31 грудня 2016 року, Компанія мала наступні позиції у двох валютах

UAH USD (в гривньовому еквіваленті) Разом

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти 14 454 12 409 26 863

Основні засоби та нематеріальні активи 2 459 2 459

Довгострокові інвестиції 1 315 1 315

Поточні інвестиції 230 6 526 6756

Передоплати 309 309

Дебіторська заборгованість 377 122 499

Інші активи(в т.ч. сплачені авансові внески по податку на прибуток)

480

480

Всього 19 624 19 057 38 681

Зобов'язання

Кредиторська заборгованість 143 245 388

Отримані аванси 59 59

Поточна заборгованість за податками 16 16

Інші зобов'язання 623 623

Інші поточні зобов'язання - кошти учасників строкового ринку 8723 8723

Всього зобов'язання 9564 245 9 809

Наступні курси валют долару США до гривні застосовувалися протягом року:

2016 2015

Мінімум 23.27 15.75

Максимум 27.19 30.01

Станом на 31 грудня 2015 року, Компанія мала наступні позиції у двох валютах:

UAH USD (в гривньовому еквіваленті) Разом

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти 26027 10666 36693

Основні засоби та нематеріальні активи 3211 3211

Інвестиції 1315 1315

Передоплати 379 379

Дебіторська заборгованість 356 108 464

Інші активи(в т.ч. сплачені авансові внески по податку на прибуток) 691 691

Всього активи 31979 10774 42753

Зобов'язання

Кредиторська заборгованість 184 266 450

Отримані аванси 49 49

Поточна заборгованість за податками 68 68

Інші зобов'язання 547 547

Інші поточні зобов'язання - кошти учасників строкового ринку 10574 10574

Всього зобов'язання 11422 266 11688

Операції з ключовим управлінським персоналом

Компанія виплатила 1958 тис. грн. ключовому управлінському персоналу за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. (в році, що закінчився 31 грудня 2015 витрати становили 1 344 тис. грн.).

До ключового управлінського персоналу відноситься Менеджмент Компанії.

2016 2015

Заробітна плата та бонуси 1 693 1 118

Нарахування ЄСН на фонд ЗП 265 226

Загалом розмір винагороди ключовому управлінському персоналу 1958 1344

В 2016 році відбулися зміни в складі ключового управлінського персоналу.

Операції з пов'язаними сторонами

Компанія вважає акціонерів, що володіють більш ніж 20% акцій ПАТ «Українська біржа» пов'язаними сторонами. Згідно цього критерію до пов'язаних сторін в першому кварталі 2016 року відносяться Публічне акціонерне товариство «Московская биржа ММВБ-РТС» та Приватне акціонерне товариство «Українській біржовий холдинг».

ПАТ «Московская биржа ММВБ-РТС» володіло 22,44% простих акцій Компанії. ПрАТ «Українській біржовий холдинг» володіло 20,64% простих акцій Компанії. Решта акцій належало іншим акціонерам, процент володіння не перевищував 5%.

Перелік пов'язаних осіб, починаючи з другого кварталу 2016 року, наведено нижче.

Dragon Capital S.R.O (Чехія)

(пряме володіння) 5 197 шт. простих іменних акцій, що становить 20,788% Статутного капіталу Товариства;

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ» (Україна)

Компанії з обмеженою відповідальністю «ТЕТА ПАРТНЕРЗ LTD» (Великобританія) належить 100% пакет акцій ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ»

(опосередковане володіння) 5 160 шт. простих іменних акцій, що становить 20,64% Статутного капіталу Товариства;

Обсяги операцій з пов'язаними сторонами мають наступний вигляд:

За результатами діяльності в першому кварталі 2016 року:

2016(1 квартал) 2015 (1 квартал)

Активи

Дебіторська заборгованість 236 211

Зобов'язання

Кредиторська заборгованість 291 261

Виручка (дохід від послуг по обробці та наданню інформації) 368 327

Операційні витрати(роялті та оренда обладнання) 327 331

Компанія в 2016 році отримала від ПрАТ УБХ фінансову допомогу на безповоротній основі в сумі 350 тис. грн. Цільовим призначення: використання фінансової допомоги на статутну діяльність ПАТ «Українська біржа». Суму допомоги включено до складу інших доходів Компанії.

Між Компанією та ТОВ «Драгон Капітал» заключено договір про надання послуг маркет- мейкера на фондовому ринку.

Умови Договору є стандартними для всіх маркет-мейкерів. Витрати за цим договором за ІІ-ІV квартал 2016 року склали 64 тис.грн.

Управлінський персонал Компанії завершує попередні фінансові звіти 01 лютого 2017 року, після чого річна фінансова звітність затверджується наказом Голови Правління ПАТ «Українська біржа» до випуску не пізніше 28 лютого та стає доступною для акціонерів та інших зацікавлених осіб. Акціонери Компанії затверджують фінансову звітність та результати діяльності на загальних зборах.

Голова Правління О.В.Ткаченко
Головний бухгалтер О.І.Бажкова

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток