

ЗВІТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ №1

м. Київ

21 червень 2023

Юридична особа за законодавством України - акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (Ідентифікаційний код 00032112), яке знаходиться за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 (далі – «Інвестиційна фірма»), та діє згідно з Ліцензією НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність серії АЕ № 294528 від 21.10.2014, зі строком дії на необмежений термін, в особі начальника Управління інвестиційної діяльності Департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Сердюка Олега Володимировича, який діє на підставі Довіреності №0024701/28369-20 від 10.12.2020р.,

1. Від свого імені або від імені Клієнта (необхідне обирається), за дорученням та за рахунок Клієнта:

1.1. Клієнт (надалі – «Клієнт»):	Фінансове управління Чернігівської міської ради
1.2. Ідентифікаційний номер:	02318440
1.3. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (далі – Генеральний договір):	№ 226-ГУ/2023 від 09.06.2023 р.
1.4. Замовлення (надалі – «Замовлення»):	№1/226-ГУ/2023 від 12.06.2023 р.
1.5. Брокерський рахунок або інший транзитний рахунок:	UA143223130000029019000001306

2. Виконав Замовлення на наступних умовах (зазначаються ті пункти, які наявні за Фінансовими інструментами (далі – ФІ)):

2.1. Вид (тип) Замовлення:	Купівля цінних паперів (далі - "ЦП") (ринкове замовлення(РЗ) на купівлю)
2.2. Вид/тип/найменування ФІ:	Облігації внутрішньої державної позики України
2.3. Форма випуску ФІ:	Іменні
2.4. Форма існування ФІ:	Електронна
2.5. Найменування емітента ФІ:	Міністерство фінансів України
2.6. Ідентифікаційний код емітента ФІ:	00013480
2.7. Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) ФІ:	UA4000226286
2.8. Дата погашення ФІ (за наявності):	26.06.2024
2.9. Кількість ФІ, штук:	48 572 штук (Сорок вісім тисяч п'ятсот сімдесят два)
2.10. Номінальна вартість одного ФІ, у валюті номіналу:	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
2.11. Загальна номінальна вартість ФІ, у валюті номіналу:	48 572 000,00 грн. (Сорок вісім мільйонів п'ятсот сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок)
2.12. Ціна одного ФІ, у відповідній валюті:	1 029,39 грн. (Одна тисяча двадцять дев'ять гривень 39 копійок)
2.13. Рівень дохідності, у %:	18,23%
2.14. Загальна сума за Договором на виконання, у відповідній валюті:	49 999 531,08 грн. (Сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот тридцять одна гривня 08 копійок)
2.15. Обмінний курс, якщо операція включає конвертацію валюти:	
2.16. Індикатор Замовлення (обирається Необхідне: купити/продати):	Купити
2.17. Характер Заявки (якщо це не заявка купити/продати):	
2.18. Інша важлива інформація:	Первинний ринок

3. Інвестиційна фірма уклала Договір на виконання відповідно до наданого Клієнтом Замовлення з такими реквізитами (надалі – «Договір на виконання»):

3.1. Реквізити місця вчинення правочину:	Позабіржевий
3.2. Договір на виконання:	№ 01/2006-БВ/2023
3.3. Дата укладання Договору на виконання:	20.06.2023
3.4. Дата та час (за необхідності) виконання Договору на виконання:	21.06.2023

4. Розмір Винагороди Інвестиційної фірми за надані Інвестиційні послуги Клієнту відповідно до Генерального договору:

- 4.1. Розмір винагороди (без ПДВ), у гривні (розрахована від загальної суми за Договором на виконання) : **0,00 грн. (Нуль гривень 00 копійок).**
- 4.2. Розмір витрат (розмір будь-якої націнки або зменшення ціни, застосованої у випадку, коли операція була здійснена Інвестиційною фірмою за власний рахунок):

5. Інша важлива інформація:

- 5.1. Інвестиційна фірма відповідно до підпункту 5.2.16 пункту 5.2 умов Генерального договору утримала грошові кошти Клієнта з Брокерського рахунку або іншого транзитного рахунку (пункт 1.5 цього Звіту Інвестиційної фірми), як винагороду Інвестиційної фірми з урахуванням Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми, розміщеної на Сайті Інвестиційної фірми.
- 5.2. Залишок грошових коштів Клієнта підлягає поверненню Інвестиційною фірмою на рахунок Клієнта повідомлений Клієнтом Інвестиційній фірмі у письмовому вигляді.
- 5.3. Вхідний/вихідний залишок ФІ та грошових коштів Клієнта:

	ФІ (UA4000226286), штук	Грошові кошти, у відповідній валюті
Вхідний залишок 12.06.2023	0	50 000 000,00 грн.
Вихідний залишок 21.06.2023	48 572	468,92 грн.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ:

Начальник Управління інвестиційної діяльності
Департаменту казначейсько-інвестиційних
послуг АТ "Укрескріббанк"



Сердюк О.В.