

**Банківський продукт  
«Купівля-продаж АТ «БАНК СІЧ» цінних паперів  
зі зворотним викупом (операція РЕПО)»**

№ з/п	Найменування параметру кредитного продукту	Значення
1.	<b>Види цінних паперів</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ облігації підприємств;</li> <li>✓ облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).</li> </ul>
2.	<b>Форма існування цінних паперів</b>	Бездокументарна
3.	<b>Цільова аудиторія</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Юридичні особи (емітенти облігацій);</li> <li>• Банківські установи (продавці або покупці ОВДП, облігацій підприємств);</li> <li>• Небанківські фінансові установи (продавці або покупці ОВДП, облігацій підприємств).</li> </ul>
4.	<b>Зміст фінансової операції</b>	<p>Операція РЕПО - фінансова операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або на вимогу однієї зі сторін за заздалегідь обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція РЕПО є кредитною операцією, в якій цінні папери виступають як забезпечення.</p> <p>АТ «БАНК СІЧ» може виступати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ покупцем облігацій підприємств у юридичної особи, що є їх емітентом;</li> <li>➤ покупцем ОВДП у іншого банку або небанківської фінансової установи;</li> <li>➤ продавцем ОВДП іншому банку або небанківській фінансовій установі.</li> </ul>
5.	<b>Мета операції для АТ «БАНК СІЧ»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ розміщення грошових коштів, якщо АТ «БАНК СІЧ» виступає покупцем цінних паперів (ОВДП або облігацій підприємств);</li> <li>✓ залучення грошових коштів, якщо АТ «БАНК СІЧ» виступає продавцем цінних паперів (ОВДП або облігацій підприємств);</li> </ul>
6.	<b>Забезпечення за операцією</b>	ОВДП або облігації підприємств.
7.	<b>Валюта операції</b>	Гривня
8.	<b>Строк операції</b>	Зазначається в договорі у вигляді кількості календарних днів.
9.	<b>Валюта операції</b>	Гривня
10.	<b>Ставка за операцією</b>	Зазначається в договорі у вигляді процентів річних.
11.	<b>Порядок взаємодії підрозділів при виконанні операції</b>	Відповідно до Положення про здійснення операцій РЕПО в АТ «БАНК СІЧ»
12.	<b>Бухгалтерська модель за продуктом</b>	Зазначена в Положенні про здійснення операцій РЕПО в АТ «БАНК СІЧ»