



Фонд
защиты
вкладчиков

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ»**

ЗА 2020 ГОД

Содержание

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1. Цель деятельности Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков».....	3
1.2. Основные события отчётного периода.....	5
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ.....	7
2.1. Компенсационные выплаты.....	7
2.2. Дополнительные компенсационные выплаты.....	7
2.3. Восстановление срока подачи заявлений о выкупе.....	8
2.4. Уполномоченные банки, пункты обслуживания вкладчиков.....	8
2.5. Претензии и иски к вкладчикам, связанные с осуществлением компенсационных выплат.....	9
2.6. Обращения Фонда в правоохранительные органы, связанные с осуществлением компенсационных выплат.....	10
III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ВКЛАДЧИКОВ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С УКРАИНСКИХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ДОЛЖНИКОВ В РАЗМЕРЕ ПРЕВЫШЕНИЯ 700 ТЫС. РУБ.....	10
IV. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРИОБРЕТЁННЫХ У ВКЛАДЧИКОВ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ВКЛАДАМ (СЧЕТАМ) К УКРАИНСКИМ КРЕДИТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ.....	11
V. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ.....	14
5.1. Управление имущественными комплексами банков.....	14
5.2. Обращение взыскания на имущество банков-должников Фонда...	16
VI. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТОВ.....	17
VII. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ СТРАХОВЩИКОВ.....	18
VIII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАЁМЩИКОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С БАНКАМИ.....	19
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.....	20
9.1. Организация, управление и контроль деятельности Фонда.....	20
9.2. Финансирование деятельности Фонда.....	21
9.3. Состояние имущества и активов Фонда.....	23
X. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	25

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель деятельности Автономной некоммерческой организации

«Фонд защиты вкладчиков»

Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) осуществляет деятельность с целью реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» (далее – Закон № 39-ФЗ), в соответствии с которым Фонд осуществляет компенсационные выплаты в размере, не превышающем 700 тыс. руб., физическим лицам по их вкладам в кредитных учреждениях, имеющих по состоянию на 16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и деятельность которых на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя прекращена решением Банка России, а также дополнительные компенсационные выплаты и предпринимает меры по удовлетворению приобретенных прав (требований).

В соответствии с Законом № 39-ФЗ по поручению вкладчиков Фонд принимает исполнение по представлению интересов таких вкладчиков по взысканию с должников сумм неисполненных обязательств по договорам банковского вклада (счёта) в размере превышения суммы указанных обязательств над осуществленной в соответствии с положениями части 1 статьи 8 Закона № 39-ФЗ компенсационной выплатой.

В соответствии с положениями Закона № 39-ФЗ, с учётом приобретённых Фондом прав (требований) к кредитным учреждениям, Фонд осуществляет права кредитора в обязательствах перед такими кредитными учреждениями в отношении юридических лиц – должников кредитных учреждений, размер обязательств которых перед кредитным учреждением превышает 5 млн руб. или сумму, выраженную в иностранной валюте и эквивалентную 5 млн руб., а также лиц, передавших своё

имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств указанных юридических лиц.

В целях реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» (далее – Закон № 37-ФЗ) Фонд осуществляет деятельность по возмещению расходов профессиональным объединениям страховщиков и доверительному управлению акциями акционерных обществ, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя.

Реализуя полномочия, представленные Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заёмщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» (далее – Закон № 422-ФЗ), Фонд в целях урегулирования разногласий по вопросам погашения задолженности, возникшей из обязательств перед банками, действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, в отношении которых Национальным банком Украины было принято решение о прекращении их деятельности (закрытии их обособленных подразделений) на территориях указанных субъектов Российской Федерации, рассматривает и принимает решения по заявлениям лиц, имеющих право требовать погашения задолженности, об урегулировании разногласий с заёмщиками, а также по обращениям заёмщиков о реструктуризации задолженности, списании долга или его части в порядке и при наличии оснований, установленных Законом Республики Крым от 30 ноября 2017 г. № 432-ЗРК/2017 «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности, списании долга или части долга заёмщиков, имеющих место жительства на территории Республики Крым»

(далее – Закон Республики Крым № 432-ЗРК/2017) и Законом города Севастополя от 25 октября 2017 г. № 371-ЗС «Об установлении оснований и порядка принятия автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» решений о реструктуризации задолженности, о списании долга или частичном списании долга физических лиц, имеющих место жительства на территории города Севастополя» (далее – Закон города Севастополя № 371-ЗС).

Кроме того, одной из целей деятельности Фонда является исполнение судебных актов, в соответствии с которыми Фонд осуществляет на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя управление имущественными комплексами ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (определения Центрального районного суда г. Симферополя от 4 июня 2014 г. и от 21 марта 2018 г. по делу № 2-311/14) и АО «Ощадбанк» (определения Киевского районного суда г. Симферополя от 29 мая 2014 г. и от 18 апреля 2018 г. по делу № 2-931/14).

1.2. Основные события отчётного периода:

Дополнительные компенсационные выплаты из средств имущественных взносов Республики Крым

- 1) 13 января 2020 г. – 13 апреля 2020 г. выплата шестнадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам;
- 2) 14 января 2020 г. – 13 апреля 2020 г. выплата семнадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам;
- 3) получение 16 октября 2020 г. из бюджета Республики Крым восемнадцатого имущественного взноса и выплата 21 октября 2020 г. – 18 января 2021 г. восемнадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам.

Доверительное управление Фондом акциями

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 16 апреля 2018 г. № 4776-У «О порядке передачи акций эмитентов, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, в связи с прекращением автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты

вкладчиков» доверительного управления указанными акциями», в связи с истечением трёхлетнего срока доверительного управления, акции АО «Алустон», АО «Ялита», АО «Симферопольский завод пластмасс» из доверительного управления Фонда переданы Республике Крым.

Изменения в порядке работы Фонда

Изменён состав членов Наблюдательного совета:

- Решением Наблюдательного совета Фонда от 3 февраля 2020 г. (протокол № 2) Председателем Наблюдательного совета Фонда избран Кабанов Е.К.;
- Распоряжением Правительства Севастополя от 26 марта № 21-РП «О досрочном прекращении полномочий Ноздрякова М.Г. и назначении представителя города федерального значения Севастополя в высшем органе управления автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» представителем города федерального значения Севастополя в составе Наблюдательного совета Фонда назначен Профатилов Д.А.;
- Решением Наблюдательного совета Фонда от 28 июля 2020 г. (протокол № 14) Председателем Наблюдательного совета Фонда избрана Анюхина А.В.;
- Распоряжением Совета министров Республики Крым от 21 июля 2020 г. № 1077-р «О внесении изменения в распоряжение Совета министров Республики Крым от 13 ноября 2017 года № 1270-р» внесены изменения, согласно которым Кулинич Л.В. определена как представитель Республики Крым в составе Наблюдательного совета Фонда.

Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка Фонда Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков», Положение о порядке подготовки и прохождения и хранения документов в Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков». Внесены изменения в положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Фонда и иные внутренние регулятивные и распорядительные документы Фонда.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

2.1. Компенсационные выплаты

В 2020 году, в соответствии с Законом № 39-ФЗ, Фондом осуществлялись компенсационные выплаты вкладчикам украинских банков. В отчётном периоде за получением денежных средств в уполномоченные банки обратились 61 вкладчик, которым выплачено 6,1 млн руб. Компенсационные выплаты данным вкладчикам направлялись Фондом с 2014 года, по мере принятия Решений Наблюдательного совета Фонда, однако были получены вкладчиками только в 2020 году. Кроме того, данную компенсацию в 2020 году получили и вкладчики с восстановленным сроком подачи заявления в Фонд.

С начала деятельности Фонда (апрель 2014 г.) компенсационные выплаты осуществлены 219,6 тыс. вкладчикам на общую сумму 27,2 млрд руб.

2.2. Дополнительные компенсационные выплаты

В отчётном периоде Фонд осуществлял дополнительные компенсационные выплаты из средств имущественных взносов Республики Крым в отношении жителей Республики Крым и города федерального значения Севастополя, заключивших в период до 2 апреля 2014 г. договоры банковского вклада (счёта) с украинскими кредитными учреждениями.

В 2020 году право на получение дополнительных компенсационных выплат имели 9,4 тыс. вкладчиков. Предназначенные для осуществления дополнительных компенсационных выплат денежные средства, перечисленные на счета банков-агентов, составили в совокупности сумму в размере 138,6 млн руб. Однако, в 2020 году за получением дополнительной компенсационной выплаты обратились в уполномоченные банки 7,3 тыс. вкладчиков, которым выплачено 129,0 млн руб. без учета возвратов.

С начала деятельности Фонда дополнительные компенсационные выплаты осуществлены 9 тыс. вкладчикам на общую сумму 2,6 млрд руб.

2.3. Восстановление срока подачи заявлений о выкупе

С момента начала деятельности по состоянию на конец отчётного периода в Фонд обратились 8,1 тыс. вкладчиков о восстановлении срока подачи заявлений о выкупе, в том числе в отчётном периоде – 19 вкладчиков.

Срок подачи заявлений о выкупе был восстановлен Фондом на основании Закона № 39-ФЗ в отношении 6,5 тыс. вкладчиков, в том числе в отчётном периоде – в отношении 15 вкладчиков. Обстоятельствами, которые учитывались при восстановлении срока, являлись, в частности, оформление наследства, тяжёлая болезнь или беспомощное состояние вкладчика, нахождение вкладчика в дальнем плавании, прочее.

На конец отчётного периода на рассмотрении в Фонде находились обращения 1,6 тыс. вкладчиков о восстановлении срока подачи заявления о выкупе, не представивших недостающие документы.

2.4. Уполномоченные банки, пункты обслуживания вкладчиков

Для приёма заявлений и документов, связанных с осуществлением компенсационных выплат, а также для проведения компенсационных выплат Фондом привлечены, на основании агентских договоров, в качестве уполномоченных банков: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) (РНКБ Банк (ПАО)); Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции» (АО «Банк ЧБРР»); Акционерное общество «ГЕНБАНК» (АО «ГЕНБАНК»). Для осуществления дополнительных компенсационных выплат в качестве уполномоченных банков отобраны РНКБ Банк (ПАО) и АО «ГЕНБАНК».

На конец отчётного периода в 32 населённых пунктах Республики Крым и города федерального значения Севастополя действовало 101 пункт приёма заявлений и документов вкладчиков, в том числе 88 пунктов РНКБ Банк (ПАО), 11 пунктов АО «ГЕНБАНК», 2 пункта Фонда, приём заявлений и документов вкладчиков АО «Банк «ЧБРР» не осуществлялся.

В 45 населённых пунктах Республики Крым и городе федерального значения Севастополь для осуществления компенсационных выплат задействовано 209 отделений уполномоченных банков, в том числе 144 отделений РНКБ Банк (ПАО), 52 отделений АО «ГЕНБАНК», 13 отделений АО «Банк ЧБРР». Кроме того, в Москве задействовано одно отделение РНКБ Банк (ПАО) и одно отделение АО «ГЕНБАНК», в Санкт-Петербурге задействовано одно отделение РНКБ Банк (ПАО).

2.5. Претензии и иски к вкладчикам, связанные с осуществлением компенсационных и дополнительных компенсационных выплат

В случае получения вкладчиком компенсационной выплаты с нарушением порядка, установленного Законом № 39-ФЗ, а также при поступлении из украинского кредитного учреждения информации о том, что остаток на счёте вкладчика меньше (или равен 0) размера прав (требований), приобретённых Фондом в соответствии с договором цессии, Фондом принимались меры по возврату денежных средств (полученных в качестве компенсационной и дополнительной компенсационной выплаты), в том числе в судебном порядке.

В отчетном периоде, на основании претензионных писем, направленных Фондом вкладчикам о возврате неправомерно полученных компенсационных и дополнительных компенсационных выплат, 3 вкладчика вернули денежные средства на общую сумму 0,86 млн руб.

В суды общей юрисдикции Фондом подано 218 исковых заявлений к вкладчикам о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, сумм государственной пошлины, а также судебных расходов на общую сумму 66,3 млн руб.

Во исполнение решений судов Фонду возвращены вкладчиками суммы необоснованно полученных компенсационных выплат в размере 7,5 млн руб. основного долга.

В связи с утверждением 27 января 2017 г. Наблюдательным Советом Фонда Порядка работы с отдельными правами (требованиями), претензионно-исковая

работа по взысканию компенсационных выплат, полученных вкладчиками с нарушением порядка, установленного Законом № 39-ФЗ частично прекращена, ввиду проведения судебных процедур по взысканию указанных денежных средств с украинских кредитных учреждений.

2.6. Обращения Фонда в правоохранительные органы, связанные с осуществлением компенсационных выплат

По результатам изучения представленных вкладчиками документов с целью предупреждения фактов мошеннических действий при получении компенсационных выплат в 2 случаях комиссией отказано в выплате. По результатам доследственных проверок возбуждено 7 уголовных дел по ч. 3, ч. 4 ст.159 УК РФ, в том числе по ранее направленным заявлениям об обнаружении признаков преступления.

III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ВКЛАДЧИКОВ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С УКРАИНСКИХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ДОЛЖНИКОВ В РАЗМЕРЕ ПРЕВЫШЕНИЯ 700 ТЫС. РУБ.

В соответствии с Законом № 39-ФЗ Фондом от вкладчиков 45 украинских кредитных учреждений-должников получено 7,3 тыс. доверенностей на представление интересов вкладчиков по взысканию с 41 украинского кредитного учреждения-должника денежных сумм неисполненных обязательств по договорам банковского вклада (счёта) в размере превышения суммы указанных обязательств над осуществлённой в размере 26,6 млрд руб. компенсационной выплатой на общую сумму 4,99 млрд руб. (эквивалент в соответствии с курсом на 18 марта 2014 г.), в отчетном периоде новые доверенности вкладчиками в Фонд не предоставлялись.

На основании доверенностей Фондом подано в суды 7 310 исковых заявлений к 41 украинскому кредитному учреждению-должнику на сумму 6,8 млрд руб.

Общее количество поданных в интересах вкладчиков исковых заявлений составляет 99,98 % от общего количества полученных Фондом доверенностей.

В соответствии с решениями судов удовлетворено 7 305 исковых заявлений к 41 украинскому кредитному учреждению-должнику на общую сумму, эквивалентную 6,6 млрд руб., из них в отчётном периоде удовлетворено 3 исковых заявлений на сумму 3,15 млн руб.

Общая сумма удовлетворённых исковых заявлений составляет 99,93 % от общей суммы поданных исковых заявлений. В результате возбуждены исполнительные производства на общую сумму, эквивалентную 6,47 млрд руб. (за вычетом оконченных исполнительных производств), в том числе в отчётном периоде – 3 исполнительных производства на сумму 0,002 млрд руб., 2 из которых окончены в отчетном периоде фактическим исполнением требованием.

В ходе исполнительных производств в интересах вкладчиков на счёт Фонда от Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП России) поступили денежные средства по 2,3 тыс. исполнительным производствам в размере 36,99 млн руб. Фондом за счёт денежных средств, поступивших от ФССП России, за весь период деятельности на счета вкладчиков перечислено 32,48 млн руб., в том числе в отчётном периоде 0,076 млн руб. по 6 исполнительным производствам. Остаток средств ФССП России в сумме 4,51 млн руб. находится на счёте Фонда, в связи с не предоставлением вкладчиками реквизитов для перечисления средств. После предоставления реквизитов средства будут перечислены в адрес вкладчиков.

IV. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРИОБРЕТЁННЫХ У ВКЛАДЧИКОВ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ВКЛАДАМ (СЧЕТАМ) К УКРАИНСКИМ КРЕДИТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

С момента начала деятельности Фондом направлены письменные уведомления в адрес 46 украинских кредитных учреждений-должников о приобретении Фондом прав (требований) по вкладам у вкладчиков и требованием исполнить обязательства на общую сумму, эквивалентную 26,6 млрд руб. (по выплатам до 700 тыс. руб.).

В отчётном периоде такие уведомления направлены 13 украинским кредитным учреждениям-должникам на сумму, эквивалентную 19,73 млн руб.

В отчётном периоде направлены письменные уведомления 14 украинским кредитным учреждениям-должникам о приобретении Фондом прав (требований) по дополнительным компенсационным выплатам (по выплатам свыше 700 тыс. руб.) на сумму, эквивалентную 151,26 млн руб.

В целях принудительного взыскания причитающихся Фонду денежных средств (по выплатам до 700 тыс. руб.) поданы в суды исковые заявления к украинским кредитным учреждениям-должникам по 210 369 заявлениям вкладчиков на общую сумму 30,2 млрд руб., (включая проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3,55 млрд руб.), из них в отчётном периоде поданы исковые заявления по 543 заявлениям вкладчиков на сумму 52,57 млн руб., процентные иски на сумму 0,75 млрд руб.

Общая сумма поданных в суды исковых заявлений составляет 99,98 % от общей суммы приобретённых Фондом прав (требований) по вкладам, в отношении которых не получено удовлетворение в добровольном (внесудебном) порядке.

Решениями судов удовлетворено 21 351 исковое заявление к 46 украинским кредитным учреждениям-должникам на общую сумму 28,9 млрд руб., (включая проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3,6 млрд руб.), из них в отчётном периоде удовлетворено 2 610 исков на сумму 0,46 млрд руб.

Общая сумма удовлетворённых судами исковых заявлений составляет 95,69 % от общей суммы поданных исков.

В целях принудительного взыскания причитающихся Фонду денежных средств по проведенным дополнительным компенсационным выплатам 9 тыс. вкладчикам на общую сумму 2,6 млрд руб., к украинским кредитным учреждениям-должникам в отчётный период подано: в суды общей юрисдикции 421 заявлений о замене стороны в исполнительном производстве на общую сумму 62,83 млн руб. и в арбитражные суды 1049 исковых заявлений о взыскании дополнительных компенсационных выплат на сумму 37,33 млн руб.

В рамках реализации Фондом прав кредитора, предусмотренных Законом № 39-ФЗ, с целью взыскания задолженности с юридических лиц, должников украинских банков в отношении которых в распоряжении Фонда имеется

информация о правах требования на общую сумму 32,4 млрд руб. с мая 2018 года направлено 145 претензий на общую сумму 12,82 млрд руб. (в отчётном периоде 62 претензии на 2,6 млрд руб.), в суды направлено 52 заявлений о замене стороны на общую сумму 8,58 млрд руб. (в отчётном периоде 3 заявления на 4,64 млрд руб.) и 104 исковых заявления о взыскании задолженности/обращении взыскания на предмет ипотеки на сумму 9,8 млрд руб. (в отчётном периоде 53 исковых заявления на 5,1 млрд руб.).

В результате работы с правами требования кредитных учреждений, в том числе путём обращения взыскания на дебиторскую задолженность юридических лиц в рамках исполнительных производств, начиная с 2017 года на счёт Фонда поступили денежные средства в сумме 159,7 млн руб. (в счёт погашения задолженности по приобретённым правам (требованиям) по вкладам), в том числе в отчётном периоде – 2,6 млн руб.

В отчетном периоде в отношении 163 прав требований Наблюдательным советом Фонда утверждены решения Комиссии Фонда об установлении наличия оснований для признания дальнейшей работы с правами требования неперспективной и о нецелесообразности дальнейшей работы с ними.

Фондом продолжается работа по реализации прав кредитора в соответствии с Законом № 39-ФЗ.

По заявлениям Фонда, в целях принудительного исполнения судебных решений, принятых в пользу Фонда, ФССП России с 2015 года возбуждаются исполнительные производства.

Постановлениями Директора Федеральной службы судебных приставов от 2 октября 2020 г. сводные исполнительные производства в отношении кредитных учреждений переданы в межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Крым (далее – МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Крым).

По состоянию на 31 декабря 2020 г. на исполнении в МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Крым находятся 23,3 тыс. исполнительных производств на сумму 28,06 млрд руб. (за вычетом оконченных исполнительных производств),

в том числе за первые 9 месяцев 2020 года возбуждено 1,8 тыс. исполнительных производств на сумму 0,21 млрд руб., за период со 2 октября по 31 декабря 2020 г. возбуждено 0,5 тыс. исполнительных производств на сумму 0,03 млрд руб.

В рамках, возбужденных в пользу Фонда исполнительных производств в счёт погашения задолженности украинских кредитных учреждений на счёт Фонда с 2014 года поступили денежные средства в сумме 2,1 млрд руб., в том числе в отчётном периоде в сумме 130,1 млн руб., на баланс Фонда принято имущество на сумму 96,7 млн руб.

Кроме указанного на баланс Фонда, в счёт погашения задолженности АО «Ощадбанк», в 2017 году приняты имущественные права требования к группе предприятий «Актив Солар» на общую сумму 3 627,5 млн руб.

V. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

5.1. Управление имущественными комплексами банков

По состоянию на конец отчётного периода в составе имущественных комплексов ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и АО «Ощадбанк» находится 25 объектов недвижимого имущества (из них 11 объектов входят в состав имущественного комплекса ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и 14 объектов входят в состав имущественного комплекса АО «Ощадбанк»), 6 транспортных средств (из них 1 транспортное средство входит в состав имущественного комплекса ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и 5 транспортных средств входит в состав имущественного комплекса АО «Ощадбанк»), 36 598 единицы движимого имущества (из них 17 782 единиц движимого имущества входит в состав имущественного комплекса ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и 18 816 единиц движимого имущества входит в состав имущественного комплекса АО «Ощадбанк») и денежные средства АО «Ощадбанк», а именно – ветхие купюры (7,4 тыс. долларов США, 1 тыс. евро, 23 тыс. гривен) и купюры в надлежащем состоянии на сумму 133 тыс. гривен, 5 693 мешков с монетами на сумму 2,699 млн гривен.

Объекты недвижимого имущества, а также иное имущество из состава имущественных комплексов банков сдавались в аренду третьим лицам в целях обеспечения его сохранности и поддержания в надлежащем состоянии, а также получения средств для финансирования расходов на управление имущественными комплексами банков.

Из состава имущественного комплекса ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» по состоянию на конец отчётного периода в аренду были сданы: 4 объекта недвижимого имущества (36 % от общего количества объектов ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», находящихся в управлении); 1 транспортное средство (100% от общего количества транспортных средств ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», находящихся в управлении); 11 568 единиц движимого имущества (65 % от общего количества движимого имущества ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», находящегося в управлении).

Сумма, начисленная к оплате в 2020 году по 17 договорам аренды, составила 25,1 млн руб.

Из состава имущественного комплекса АО «Ощадбанк» по состоянию на конец отчётного периода в аренду были сданы: 6 объектов недвижимого имущества (43 % от общего количества объектов АО «Ощадбанк», находящихся в управлении); 5 транспортных средств (100% от общего количества транспортных средств АО «Ощадбанк», находящихся в управлении); 7 221 единица движимого имущества (38 % от общего количества движимого имущества АО «Ощадбанк», находящегося в управлении).

В рамках проводимых Фондом процедур отбора лиц, заинтересованных в аренде имущества, Фондом – управляющим имущественным комплексом АО «Ощадбанк» в отчётном периоде заключен 1 договор аренды нежилого помещения и движимого имущества, находящегося в нем.

Сумма, начисленная к оплате в 2020 году по 12 договорам аренды, составила 37,8 млн руб.

Остаток средств на счетах Фонда – управляющего имущественными комплексами банков составлял:

по состоянию на 1 января 2020 г. – на счёте управляющего имущественным комплексом ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» – 33,1 млн руб.; на счёте управляющего имущественным комплексом АО «Ощадбанк» – 97,5 млн руб.;

по состоянию на 1 января 2021 г. – на счёте управляющего имущественным комплексом ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» – 25,4 млн руб.; на счёте управляющего имущественным комплексом АО «Ощадбанк» – 119,1 млн руб.

5.2. Обращение взыскания на имущество банков – должников Фонда

В период с 2014 года Фондом совместно с территориальными подразделениями Федеральной службы судебных приставов получены оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации правоустанавливающие документы в отношении 212 объектов недвижимости, принадлежащих банкам-должникам Фонда.

По результатам мероприятий по выявлению новых объектов недвижимого имущества украинских кредитных учреждений, Фондом выявлено 6 объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Крым, ориентировочной стоимостью 8,7 млн руб.

В отчётном периоде на торги Федеральной службой судебных приставов были переданы в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 29 объектов недвижимого имущества и 17 772 единицы движимого имущества. По результатам проведения торгов, включая повторные, реализовано 2 объекта недвижимости и 1 241 единица движимого имущества.

Нереализованное имущество, в соответствии с пунктом 11 статьи 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», было предложено Федеральной службой судебных приставов и её территориальными органами Фонду и иным взыскателям в счёт погашения задолженности украинских банков-должников.

На конец отчётного периода количество недвижимого имущества, на которое возможно обратить взыскание в рамках исполнительных производств составляет 64 единицы, в которые не входят: 10 единиц в отношении которых проводятся

мероприятия по реализации; 14 единиц в отношении которых проведены мероприятия по реализации, но в настоящее время не предложены взыскателям в счет погашения долга по исполнительным производствам.

Управление имуществом, принятым на баланс Фонда в рамках процедур исполнительного производства

В отчётном периоде Фондом принято на баланс в счёт погашения задолженности украинских банков-должников (в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229–ФЗ «Об исполнительном производстве») 3 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 96,7 млн руб. (в отчетном периоде на депозитный счет подразделения судебных приставов-исполнителей была произведена доплата разницы между суммой, подлежащей выплате взыскателю по исполнительному документу и стоимостью нереализованного имущества в предложении Федеральной службы судебных приставов в размере 91,6 млн руб.) и 7 единиц движимого имущества (позже переданы Фондом в собственность Республики Крым).

В отчётном периоде зарегистрировано право собственности Фонда на 9 объектов недвижимости.

Сумма, начисленная к оплате в 2020 году по 12 договорам аренды, составила 9,1 млн руб.

В отчетном периоде Фонд безвозмездно передал в казну Республики Крым 35 объектов недвижимого имущества балансовой стоимостью 203,3 млн руб.

VI. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТОВ

Начиная с 30 января 2015 г. (дата открытия Фонду первого лицевого счета доверительного управляющего) в доверительном управлении Фонда находились, в соответствии со статьей 14 Закона № 37 – ФЗ, акции 20 акционерных обществ, зарегистрированных в Республике Крым и городе федерального значения

Севастополе (далее – Эмитенты), в том числе в отчетном периоде – акции 3-х Эмитентов.

В отчетом периоде по истечению трехлетнего срока доверительного управления акциями, Фондом переданы в собственность Республики Крым в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым акции 3 Эмитентов:

АО «Алустон» – 30.01.2020 передано 2 323 360 (100 %) акций;

АО «Симферопольский завод пластмасс» – передано 3 сентября 2020 г. 276 399 (3,327%) акций;

АО «Ялита» – передано 20 января 2020 г. 8 310 (9,99%) акций, 3 марта 2020 г. 50 201 (60,36%) акций, 24 декабря 2020 г. 24 649 (29,64%) акций.

За отчетный период в адрес Фонда от владельцев акций заявления о передаче акций из доверительного управления не поступали.

VII. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ СТРАХОВЩИКОВ

В рамках деятельности, предусмотренной Законом № 37-ФЗ по возмещению расходов профессиональным объединениям страховщиков, в связи с исполнением ими законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, совокупный размер расходов, возмещённых Фондом Российскому Союзу Автостраховщиков (далее – РСА), составил 126,3 млн руб., из них в отчётном периоде в РСА было перечислено 0,1 млн руб.

В связи с удовлетворением требований, заявленных к причинителям вреда или страховым организациям, РСА возвратил Фонду ранее полученные денежные средства в размере 7,8 млн руб., из них в отчётном периоде возвращены 0,7 млн руб.

VIII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАЁМЩИКОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ

В 2020 году, в соответствии с положениями Закона № 422-ФЗ, Закона Республики Крым № 432-ЗРК/2017, Закона города Севастополя № 371-ЗС, Фондом было принято 604 решения о списании долга или его части в сумме 867,7 млн руб., 16 решений об отказе в принятии решения на сумму 179,6 млн руб. Прекращено рассмотрение 69 обращений заемщиков. По состоянию на конец отчетного периода с начала рассмотрения Фондом обращений заемщиков о списании долга или его части Фондом принято решений по 2 311 обращениям заемщиков на общую сумму 3 244,4 млн руб.

В 2020 году Фондом осуществлялась работа с обращениями юридических лиц, не являющихся кредитными организациями с целью подтверждения соответствия их представителей установленным Законом № 422-ФЗ требованиям для осуществления взыскания задолженности с физических лиц по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками. В отчетном периоде проводилась оценка соответствия представителей ООО «РИТМ» и ООО «ДиДжи Финанс Рус» требованиям к деловой репутации. С начала деятельности Фонда для осуществления взыскания задолженности с физических лиц по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, признано соответствующими требованиям Закона № 422-ФЗ всего 5 юридических лиц. Информация о данных взыскателях размещена Фондом на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.fzvklad.ru). Заявления взыскателей об урегулировании разногласий в отчетном периоде в Фонд не поступали.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

9.1. Организация, управление и контроль деятельности Фонда

На начало отчётного периода организационная структура Фонда включала 10 структурных подразделений общей штатной численностью 167 единиц, на конец отчетного периода – 11 структурных подразделений со штатной численностью 127 штатных единиц. Фактическая численность работников Фонда на конец отчётного периода – 114 человек.

Наблюдательным советом Фонда в отчётном периоде проведено 25 заседаний, на которых принято 162 решения, из них 17 решений о компенсационных (дополнительных компенсационных) выплатах согласно реестрам выплат. Реализация принятых решений обеспечивается Исполнительным директором Фонда.

Деятельность структурных подразделений Фонда осуществляется в соответствии с принятыми положениями о структурных подразделениях и локальными нормативными актами. На конец отчётного периода утверждено и действует 111 внутренних регулятивных документа Фонда из них: 26 Положений, 21 Регламент, 24 Порядка, 22 Инструкции, 8 Программ, 2 Правила, 4 Политики, 2 Требования, Кодекс этики и служебного поведения работников Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков», Стандарты качества обслуживания заявителей (заёмщиков, вкладчиков, взыскателей и их представителей) Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков».

В Фонде созданы и действуют комиссии по рассмотрению оперативных вопросов работы с вкладчиками; работы с активами; по установлению размеров задолженности заёмщиков и иных оснований для реструктуризации задолженности, о списании долга или его части, а также другие комиссии.

В 2020 году Комиссией по оперативным вопросам работы с вкладчиками на 17 заседаниях принято 100 решений, включая 15 решений по вопросам восстановления срока подачи заявлений о выкупе, которые принимаются комиссией по оперативным вопросам работы с вкладчиками самостоятельно.

В отчётном периоде в Фонд поступило и зарегистрировано 26,8 тыс. документов, в том числе 0,8 тыс. обращений граждан. Фондом даны обоснованные ответы на 1,8 тыс. письменных обращений граждан и организаций.

На телефонную горячую линию Фонда поступило 4,8 тыс. звонков (в среднем 19 звонков ежедневно).

9.2. Финансирование деятельности

До передачи полномочий учредителя Фонда Республике Крым в лице Совета министров Республики Крым и городу федерального значения Севастополю в лице Правительства Севастополя, в соответствии с Порядком направления денежных средств на создание и финансирование деятельности автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков», утверждённым решением Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) от 28 апреля 2014 г. (протокол № 50), Фонд с начала деятельности получил от Агентства средства на финансирование своей деятельности в размере 30 983,2 млн руб., в том числе на компенсационные выплаты 27 267,9 млн руб.

Так же на финансирование деятельности используются денежные средства, полученные от удовлетворения прав требований к украинским банкам.

Республикой Крым с 2016 года финансируется осуществление дополнительных компенсационных выплат. С начала финансирования Фонду перечислены денежные средства в виде имущественного взноса сумме 2 674,3 млн руб., из них в отчётном периоде – 30,7 млн руб.

За счёт полученных средств и имущественного взноса Республики Крым Фондом осуществлены расходы, связанные с реализацией Закона № 37-ФЗ, Закона № 39-ФЗ, Закона № 422-ФЗ.

Состав и сумма указанных расходов, согласно отчёту о целевом использовании, приведены в следующей таблице:

№ п/п	Направление расходов	Всего, млн руб.	в том числе за 2020 год, млн руб.	в том числе за 2019 год, млн руб.
1	Административно-хозяйственная деятельность	3 332,0	369,67	389,41
2	Капитальные вложения	36,59	3,77	7,12

3	Компенсационные выплаты и расходы, связанные с осуществлением выплат всего, в том числе:	30 264,86	135,16	423,66
	компенсационные выплаты	27 633,1	7,02	13,25
	дополнительные компенсационные выплаты	2 631,76	128,14	410,41
4	Возмещение расходов профессиональным объединениям страховщиков	121,1	0	0
5	Доверительное управление акциями и имущественными комплексами	1,6	0	0
6	Прочее всего, в том числе:	229,92	92,88	57,74
	расходы по удовлетворению прав требования	38,72	1,32	3,03
	расходы по оплате разницы стоимости имущества, полученного в счёт погашения задолженности по правам требования:	146,26	91,56	54,71
	- в том числе расходы по оплате разницы стоимости имущества, полученного в счёт погашения задолженности по правам требования за 2017 год, списанные в 2019 году	5,91	0	5,91
	расходы на судебные экспертизы	40,8	0	0
	расходы на товарный знак	0,08	0	0
	расходы по доверительному управлению акциями и имущественными комплексами из средств, направленных на административно-хозяйственную деятельность	4,06	0	0
7	Возврат средств в Агентство	101,2	0	0
Итого расходов:		34 087,27	601,48	877,93

Расходы на управление имущественными комплексами ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и АО «Ощадбанк», осуществляемое в соответствии с судебными актами, производятся Фондом за счёт доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества из состава имущественных комплексов банков.

Состав и сумма расходов на управление имущественными комплексами банков приведены в следующей таблице:

№ п/п	Направление расходов	ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»		АО «ОЩАДБАНК»	
		Всего, млн руб.	в том числе за 2020 год, млн руб.	Всего, млн руб.	в том числе за 2020 год, млн руб.
1	Оплата по договорам на оказание услуг и страховые взносы на них	11,6	0	10,0	0
2	Юридические услуги	85,9	0	93,9	0
3	Аренда, коммунальные платежи и расходы на охрану	59,9	5,4	29,6	4,0
4	Прочие расходы	9,0	0	15,5	0
Итого расходов:		166,4	5,4	149,0	4,0

9.3. Состояние имущества и активов Фонда

Имущество и активы, находящиеся на конец отчётного периода в собственности Фонда, представлены в следующей таблице:

№ п/п	Вид имущества (активов) Фонда	Фактическое состояние
1	Движимое имущество	1. Общая балансовая стоимость – 55,1 млн руб. 2. Затраты на текущий ремонт – 0,5 млн руб. 3. Безвозмездно передано в государственную собственность РК - 0,2 млн руб.
2	Недвижимое имущество	1. Общая балансовая стоимость – 64,6 млн руб. 2. Затраты на текущий ремонт – нет. 3. Безвозмездно передано в государственную собственность РК - 203,3 млн руб.
3	Денежные средства	1. Всего: 1791,0 млн руб. 2. В том числе на счетах Фонда в уполномоченных банках – 12,45 млн руб.
4	Приобретённые права (требования) по вкладам к украинским кредитным учреждениям	1. Общая балансовая стоимость приобретённых прав (требований) по вкладам – 23 184,3 млн руб. 2. Всего получено денежных средств от должников (поручителей) в счёт погашения приобретённых прав (требований) по вкладам 2 284,0 млн руб., в том числе: а) в добровольном порядке – 177,7 млн руб. б) в судебном порядке – 2 106,3 млн руб.

Офисные и складские помещения, необходимые для исполнения возложенных на него функций, Фонд арендует.

В отчётном периоде Фонд арендовал:

№ п/п	Место нахождения арендуемой площади	Объём арендуемой площади, кв. м	
		Начало отчётного периода	Конец отчётного периода
1	г. Москва	691,8 кв. м	64,7 кв. м
2	г. Симферополь	1 249,85 кв. м, из них: 1 099,92 кв. м – офисные помещения, 134,2 кв. м – складские помещения 15,73 кв. м – нежилые помещения (с прилегающим земельным участком для размещения движимого имущества 696,54 кв. м)	1779,12 кв. м, из них: 1099,92 кв. м – офисные помещения, 679,2 кв. м – складские помещения

БАЛАНС

Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков"

на 31 декабря 2020 года

		тыс.руб.			
А К Т И В		приме чание	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
I. Активы					
1.	Активы, приобретенные в результате компенсационных выплат всего, в том числе:		23 184 261	23 161 033	22 936 993
1.1	требования к банкам	2	3 538 950	3 682 972	3 470 952
1.2	требования к банкам, признанные в судебном порядке	3	19 645 311	19 478 061	19 466 041
2.	Основные средства	4	82 304	134 187	191 598
3.	Денежные средства	5	1 790 969	2 330 598	2 673 268
4.	Прочие активы	6	7 376 549	6 651 201	6 513 444
ИТОГО по разделу I			32 434 083	32 277 019	32 315 303
БАЛАНС			32 434 083	32 277 019	32 315 303
П А С С И В					
II. Собственные средства					
5.	Средства целевого финансирования, всего, в том числе:	7	32 409 171	32 227 685	32 251 096
5.1	неиспользованные средства целевого финансирования		1 849 011	2 302 391	2 657 294
6.	Резервы	8	7 215	8 423	7 798
ИТОГО по разделу II			32 416 386	32 236 108	32 258 894
III. Привлеченные средства					
7.	Кредиторская задолженность	9	17 697	40 911	56 409
8.	Прочие обязательства		0	0	0
ИТОГО по разделу III			17 697	40 911	56 409
БАЛАНС			32 434 083	32 277 019	32 315 303

Справочно: Забалансовые ценности и обязательства

Арендованные основные средства	11 163	28 966	28 434
Износ основных средств	45 268	34 105	23 228
Суммы прощенного долга	3 244 389	2 376 704	784 361

Исполнительный директор

Н.В. Федчун

Главный бухгалтер

М.А. Кузьмина

15 февраля 2021 г.

Отчёт о целевом использовании средств

Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков"

за 2020 год

тыс.руб.

Наименование показателя		приме- чение	за 2020 год	за 2019 год	за 2018 год
Остаток средств на начало отчетного периода			2 302 391	2 657 294	2 961 316
Поступило средств					
1.	Целевое финансирование, предоставленное ГК "АСВ"		0	0	0
2.	Имущественный взнос Правительства Республики Крым		30 735	347 640	592 669
3.	Поступления от удовлетворения требований, приобретенным в результате компенсационных выплат	10	116 605	171 161	135 689
4.	Прочие поступления	11	760	4 243	3 158
Итого поступило средств			148 100	523 044	731 516
Использовано средств					
5.	На компенсационные выплаты и расходы, связанные с компенсационными выплатами	12	135 157	423 663	540 884
6.	На административно-хозяйственные расходы и капитальные вложения	13	373 445	396 535	490 372
7.	На возмещение расходов профессиональных объединений страховщиков		0	0	0
8.	Прочие направления использования, в том числе		92 878	57 749	4 282
8.1.	возврат средств целевого финансирования		0	0	0
Итого использовано средств			601 480	877 947	1 035 538
Остаток средств на конец отчетного периода			1 849 011	2 302 391	2 657 294

Исполнительный директор

Н.В. Федчун

Главный бухгалтер

М.А. Кузьмина

15 февраля 2021 г.

Примечания к финансовой отчётности¹

Финансовая отчётность за 2020 год отражает все хозяйственные операции, совершенные Фондом за период с января по декабрь 2020 года.

Финансовая отчётность отражает совершенные Фондом в 2020 году операции по осуществлению функций, определенных Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города Федерального значения Севастополя» (далее – Закон № 39-ФЗ), операции по осуществлению возмещения профессиональным объединениям страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» (далее – Закон № 37-ФЗ), а так же операции согласно Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заёмщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».

1. Раскрытие существенных аспектов учётной политики и составления отчётности

Основа составления отчётности

Организация бухгалтерского учёта Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по ведению бухгалтерского учёта.

¹ Значение показателя в графе «Примечание», приведенное в отчётных формах, соответствует порядковому номеру комментария по тексту примечаний к финансовой отчётности.

Финансовая отчётность Фонда формируется по специальным правилам согласно Положению о составе, формах и порядке составления ежегодной публикуемой финансовой отчётности Фонда.

В аналитическом и синтетическом учёте имущества, операций, обязательств и требований Фонд применяет Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённое приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н.

Годовой баланс подготовлен на основе принципа оценки активов и обязательств по первоначальной стоимости.

Расходы признаются в учёте по методу начисления в том отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (списания) денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и/или имущественных прав.

Положение по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) при подготовке отчётности не применялось, раскрытие информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчётности Фонда, как некоммерческой организации, не требуется.

Положение по бухгалтерскому учёту «События после отчётной даты» (ПБУ 7/98) при подготовке отчётности не применялось, раскрытие информации о событиях после отчётной даты в бухгалтерской отчётности Фонда, как некоммерческой организации, не требуется.

Отчётность составлена в тысячах российских рублей (далее обозначенных символом «тыс. руб.») и включает балансовые данные учётных регистров Фонда.

Основные средства

Основные средства в балансе отражены по первоначальной стоимости. В соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учёту амортизационные отчисления по объектам основных средств не производятся, на забалансовых счетах начисляется износ в соответствии с пунктами 17 и 19 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01).

Денежные средства

Денежные средства Фонда включают в себя средства в кассе, средства на счёте в Банке России и на расчётных счетах в других банках.

2. Требования к банкам

По данной строке баланса показана сумма требований к банкам, приобретённых в результате осуществления компенсационных выплат, не признанная в судебном порядке.

тыс. руб.

Наименование банка	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
ПАО КБ «Приватбанк»	3 009 446	2 926 074	2 640 895
АО «Ощадбанк»	183 562	282 260	309 126
ПАО Банк «Финансы и кредит»	56 832	90 350	86 309
АО «Имэксбанк»	35 566	78 321	79 612
АО «Дельта Банк»	61 643	75 520	72 094
ПАО «ВиЭйБи Банк»	42 713	61 412	77 844
ПАО «Акцент-Банк»	29 042	27 068	27 170
ПАО Банк «Киевская Русь»	17 546	19 517	32 576
ПАО Коммерческий банк «Финансовая инициатива»	15 220	15 998	18 212
ПАО «ЗЛАТОБАНК»	6 591	12 201	10 698
ПАО «Брокбизнесбанк»	12 148	11 670	10 325
ПАО «Укрсоцбанк»	9 999	11 291	20 553
ПАО «Экспортно-импортный банк Украины»	4 706	10 936	11 766
ПАО «Банк Форум»	7 203	9 181	7 842
ПАО «УкрСиббанк»	6 203	7 394	9 807
ПАО «Городской коммерческий банк»	7 224	6 858	5 919
ПАО «Пивденкомбанк»	6 212	6 123	5 858
ПАО «Терра Банк»	5 613	5 404	4 812
ПАО «Пивденный»	3 190	4 488	8 072
ПАО «Укргазбанк»	2 093	2 745	2 621
ПАО «Финростбанк»	2 532	2 400	2 317
ПАО «Авант-Банк»	2 426	2 328	3 348
ПАО «Еврогазбанк»	2 281	2 143	2 461
ПАО «Реал банк»	2 313	2 048	2 187
ПАО «Энергобанк»	519	1 624	1 425
ПАО КБ «Надра»	1 340	1 319	4 525
ПАО «Банк Золотые ворота»	1 298	1 294	1 285
ПАО «Пиреус банк МКБ»	579	853	1 404
ПАО «Украинский инновационный банк»	404	664	1 224

ПАО АКБ «Капитал»	608	587	503
ПАО «Марфин банк»	307	549	1 934
ПАО «Автокразбанк»	246	395	408
ПАО «Платинум банк»	238	393	669
ПАО АБ «Экспресс-Банк»	352	370	488
АО «Альфа-Банк»	0	340	0
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»	127	193	4 066
ПАО КБ «Актив-банк»	201	193	168
ПАО КБ «Крещатик»	199	189	163
ПАО КБ «Даниэль»	112	112	112
ПАО АБ «Клиринговый дом»	37	92	90
ПАО АКБ «Аркада»	46	46	39
ПАО «Юнекс Банк»	30	28	25
Итого на конец отчетного периода:	3 538 950	3 682 972	3 470 952

Подтверждение требований Фонда, сформированных в результате осуществления компенсационных выплат, банками не предоставлено.

3. Требования к банкам, признанные в судебном порядке

По данной строке баланса показана сумма требований к банкам, приобретённых в результате осуществления компенсационных выплат, признанных в судебном порядке.

Наименование банка	тыс. руб.		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
АО КБ «Приватбанк»	11 744 813	11 728 641	11 700 219
ПАО «ВиЭйБи банк»	1 239 114	1 215 731	1 183 565
ПАО Банк «Финансы и кредит»	1 165 317	1 140 794	1 144 837
АО «Дельта банк»	931 639	915 233	941 164
АО «Имэксбанк»	879 369	834 052	823 402
АО «Ощадбанк»	710 572	603 843	553 804
ПАО Банк «Киевская Русь	463 991	460 437	452 012
ПАО Коммерческий банк «Финансовая инициатива»	427 317	433 440	421 116
ПАО «Укрсоцбанк»	384 776	384 234	412 239
ПАО «Акцент-Банк»	331 388	331 365	326 703
ПАО «Экспортно-импортный банк Украины»	136 303	189 826	186 814
ПАО «Городской коммерческий банк»	126 672	126 672	126 550
ПАО «Авант-Банк»	110 878	110 879	109 378
ПАО «Брокбизнесбанк»	110 572	110 572	110 485
ПАО «Банк Форум»	102 522	100 011	99 510
ПАО «Укргазбанк»	95 763	95 026	111 924
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»	86 154	87 366	84 777
ПАО «Терра Банк»	78 827	78 827	78 801

АО «Альфа-Банк»	340	0	0
ПАО «Платинум банк»	77 599	77 408	78 446
ПАО «Пивденкомбанк»	71 443	71 443	71 247
ПАО «Реал банк»	56 557	56 540	56 133
ПАО «Финростбанк»	49 095	49 095	48 811
ПАО «Еврогазбанк»	46 559	46 559	45 859
ПАО АБ «Экспресс-Банк»	31 110	31 085	46 154
ПАО «ЗЛАТОБАНК»	35 569	29 237	28 027
ПАО АКБ «Аркада»	23 880	23 880	23 880
ПАО «Марфин банк»	1 874	21 137	20 265
ПАО «Украинский инновационный банк»	21 157	20 823	20 046
ПАО АКБ «Капитал»	20 306	20 307	20 306
ПАО КБ «Актив-банк»	15 938	15 938	15 938
ПАО «Энергобанк»	14 600	13 408	13 408
ПАО «Пивденный»	12 787	11 235	6 839
ПАО АБ «Клиринговый дом»	9 643	9 584	16 092
ПАО КБ «Даниэль»	9 003	9 003	9 003
ПАО «Юнекс Банк»	8 367	8 367	8 367
ПАО «Финбанк»	6 462	6 462	6 462
ПАО КБ «Надра»	428	4 762	1 397
ПАО «УкрСиббанк»	3 725	2 509	0
ПАО «Легбанк»	779	779	779
ПАО КБ «Крещатик»	678	678	678
ПАО «Банк Золотые ворота»	442	442	442
ПАО «Автокразбанк»	381	217	13 419
ПАО «Пиреус банк МКБ»	626	214	46 743
ПАО «Креди Агриколь банк»	0	0	0
ПАО «НЕОС БАНК»	0	0	0
Итого на конец отчетного периода:	19 645 311	19 478 061	19 466 041

4. Основные средства

По данной строке баланса показана первоначальная стоимость находящихся в собственности Фонда основных средств и доходных вложений в основные средства.

тыс. руб.

	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Транспортные средства	13 363	13 357	6 744
Компьютерная и оргтехника	16 296	12 635	12 551
Другие виды основных средств	9 606	9 733	9 225
Доходные вложения в материальные ценности	36 900	92 323	156 939
Здания и сооружения	6 139	6 139	6 139
Итого на конец отчетного периода:	82 304	134 187	191 598

Износ основных средств показан на забалансовых счетах и составляет 45 268 тыс. руб., в том числе: по транспортным средствам 9 354 тыс. руб. (70 %), компьютерам и оргтехнике 12 030 тыс. руб. (95 %), другим видам основных средств 6 683 тыс. руб. (50%), зданиям и сооружениям 476 тыс. руб. (8 %), по доходным вложениям 16 725 тыс. руб. (45%).

Арендованные основные средства учтены в сумме, равной сумме арендной платы за весь срок аренды по договорам, что составляет 11 163 тыс. руб.

5. Денежные средства

По данной строке отражены денежные средства, находящиеся:

	тыс. руб.		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
На счёте в Банке России	1 536 323	1 983 107	2 313 706
На счетах в Агентстве	0	0	0
На счетах в банках-агентах	12 453	111 373	176 970
На счетах в иных банках	242 193	235 954	182 394
В кассе Фонда	0	164	198
Итого на конец отчётного периода	1 790 969	2 330 598	2 673 268

6. Прочие активы

	тыс. руб.		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Задолженность по компенсационным выплатам, произведенным согласно частям 1.1, 1.2 и 1.3 статьи 8 Закона № 39-ФЗ	0	0	544 098
Требования к банкам, признанные в судебном порядке, всего, в том числе:	3 653 169	2 874 502	2 796 635
– требования по возмещению госпошлин	74 342	74 598	73 092
– требования по возмещению затрат на судебную экспертизу	40 831	40 831	40 831
– требования по выплате процентов	3 537 996	2 759 073	2 682 712
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	3 410	5 067	8 049
Расходы будущих периодов	1 590	3 886	6 101

Требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом в связи с доверительным управлением имуществом, всего, в том числе:	5 677	5 677	5 677
– признанные в судебном порядке	5 677	5 677	5 677
Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам	429	404	745
Требования к физическим лицам, признанные в судебном порядке, всего, в том числе:	2 986	3 025	3 182
– требования по возмещению неправомерно полученных компенсационных выплат;	2 629	2 649	2 811
– требования по возмещению госпошлин;	55	62	56
– требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами;	289	289	290
– требования по возмещению услуг представителя	13	25	25
Требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом в связи с принятием мер по удовлетворению приобретённых Фондом прав (требований), всего, в том числе:	36 322	35 537	32 510
– признанные в судебном порядке;	31 115	30 994	23 580
– непризнанные в судебном порядке	5 207	4 543	8 930
Расчёты с персоналом	0	0	0
Запасы	21 400	89 120	25 428
Требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом по управлению акциями	38	36	31
Задолженность по компенсационным выплатам, произведенным на основании судебных актов	0	0	0
Имущество, полученное в счёт погашения задолженности украинских банков до принятия решения об использовании	17 805	2 264	4 197
	3 627 505	3 627 505	3 627 505

Права требования к юридическим
лицам, полученные в счёт погашения
по компенсационным выплатам

Прочие активы	6 218	4 178	3 384
Итого прочих активов	7 376 549	6 651 201	6 513 444

7. Средства целевого финансирования

По данной строке баланса показаны остатки средств целевого финансирования и доход, полученный Фондом.

	тыс. руб.		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Средства целевого финансирования, полученные от Агентства, всего, в том числе:	26 485 952	26 856 754	27 250 503
на компенсационные выплаты	24 546 465	25 111 560	25 516 612
административно-хозяйственные расходы	155 655	78 408	137 238
доверительное управление имущественными комплексами	1 649	1 649	1 649
возмещение расходов страховщиков	2 726	2 123	730
иные цели	279 457	163 014	94 274
на финансирование деятельности согласно федеральному закону № 240-ФЗ	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Средства имущественного взноса, полученные от Правительства Республики Крым	2 642 191	2 611 456	2 263 816
Доход в виде курсовой разницы, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения расходов Фонда по оплате пошлин и услуг представителя	3 281 028	2 759 475	2 736 777
Доходы от коммерческой деятельности	0	0	0
Итого на конец отчётного периода	32 409 171	32 227 685	32 251 096

Денежные средства направляются в Фонд в рамках реализации Закона № 39 - ФЗ и Закона № 37 - ФЗ.

8. Резервы

По данной строке баланса отражено оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков в сумме 7 215 тыс. руб., сформированного как обязательство Фонда по оплате неиспользованных дней отпусков по состоянию на 31 декабря 2020 г. и сумм страховых выплат на них. По состоянию на 31 декабря 2019 г. оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков было сформировано в сумме 8 423 тыс. руб.

9. Кредиторская задолженность

тыс. руб.

	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1 591	3 558	7 902
Расчёты с вкладчиками украинских банков в размере сумм, полученных от ФССП России	4 633	4 709	19 244
Расчёты с бюджетом по налогам и сборам	125	742	1 781
Расчёты с персоналом	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	11 348	31 902	27 482
Итого на конец отчётного периода	17 697	40 911	56 409

10. Поступления от удовлетворения требований по компенсационным

выплатам

тыс. руб.

	2020	2019	2018
Поступления от удовлетворения требований по компенсационным выплатам к украинским банкам	116 585	170 999	135 024
Поступления от удовлетворения требований по компенсационным выплатам к физическим лицам	20	162	665
Итого за отчётный период	116 605	171 161	135 689

11. Прочие поступления

	тыс. руб.		
	2020	2019	2018
Поступления от удовлетворения требований к украинским банкам всего, в том числе:	52	2 849	2 421
- расходов по пошлине	0	2 849	789
- расходов по удовлетворению прав требований	52	0	1632
Поступления от удовлетворения требований к физическим лицам всего, в том числе:	12	0	77
- расходов по пошлине	5	0	64
- расходов по услугам представителя	7	0	13
Возврат компенсационных выплат свыше 700 тыс. руб.	0	0	0
Возмещение расходов по удовлетворению прав требования (РСА)	603	1 394	660
Прочие поступления	93		0
Итого за отчётный период	760	4 243	3 158

12. Использование средств на компенсационные выплаты и расходы, связанные с компенсационными выплатами

По данной строке отчёта отражаются суммы использованных средств целевого финансирования на компенсационные выплаты и расходы, связанные с ними.

	тыс. руб.		
	2020	2019	2018
На компенсационные выплаты всего, в том числе*:	135 043	423 508	540 087
компенсационные выплаты за счёт имущественного вноса, полученного от Правительства Республики Крым	128 141	410 414	481 381
Агентское вознаграждение банкам-агентам	87	120	760
Иные расходы	27	35	37
Итого за отчётный период	135 157	423 663	540 884

*выплаты отражены с учётом возврата излишне уплаченных компенсационных выплат

13. Административно-хозяйственные расходы и капитальные вложения

По данной строке отчёта показаны административно-хозяйственные расходы Фонда, которые осуществлялись в соответствии со сметой расходов на 2020 год, утверждённой Решением Наблюдательного совета Фонда от 27 декабря 2019 г. (протокол № 25) и приказами Исполнительного директора от 12 февраля 2020 г. № 8.2/1/1202, от 27 марта 2020 г. № 8/1/2703, от 22 июня 2020 г. № 10.1/1/2206, от 28 июля 2020 г. № 10.1/1/2807, от 21 августа 2020 г. № 10.1/1/2108, от 9 октября 2020 г. № 9.2/1/0910, от 30 декабря 2020 г. № 1.4/1/3012.

тыс. руб.

	2020	2019	2018
Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы	300 505	299 511	329 322
Содержание и аренда офисных помещений, автотранспорта, компьютеров, оргтехники и офисного оборудования	40 958	42 983	53 451
Госпошлины	3 850		3 976
Информационно-консультационные услуги	8 358	16 534	25 569
Типографские, канцелярские, почтовые расходы и расходы на услуги связи	5 728	5 684	6 706
Страховые платежи	339	5 085	6 731
Командировочные расходы	1 003	4 041	4 015
Расходы по приобретению основных средств и нематериальных активов	3 768	7 122	11 502
Иные расходы согласно утверждённой смете всего	8 936	15 575	49 100
Итого за отчётный период	373 445	396 535	490 372

Выплаты основному управленческому персоналу, включая компенсационные выплаты при увольнении, за 2020 год составили 11 % от суммы расходов на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы.

Исполнение Сметы расходов
Автономной некоммерческой организации
Фонд защиты вкладчиков по состоянию за 2020 год

тыс.руб.

№ стр.	Наименование статей и субстатей расходов	План 2020г.	Факт 2020г.	% исполнения
1.	Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы	364 499	300 505	82%
2.	Содержание и аренда офисных помещений	38 190	32 441	85%
3.	Содержание автотранспорта	11 088	7 171	65%
4.	Обслуживание компьютеров, оргтехники и офисного оборудования	5 144	1 346	26%
5.	Информационные, консультационные и юридические услуги	24 421	8 358	34%
6.	Типографские, канцелярские и почтовые расходы, расходы на услуги связи	9 614	5 728	60%
7.	Командировочные расходы	7 336	1 003	14%
8.	Расходы на подготовку кадров	1 183	134	11%
9.	Страховые платежи	559	339	61%
10.	Налоги, относимые на расходы	167	155	93%
11.	Обеспечение безопасности	7 589	3 830	50%
12.	Прочие административно-хозяйственные расходы	16 363	8 667	53%
	ИТОГО (административно-хозяйственные расходы):	486 153	369 677	76%

№ стр.	Наименование статей и субстатей капитальных вложений	План 2020г.	Факт 2020г.	% исполнения
20.	Компьютерная техника, оргтехника и оборудование связи	12 250	3 661	30%
21.	Служебные автомобили и автозапчасти	0		0%
22.	Офисная мебель и оборудование	0		0%
23.	Здания и сооружения	0		0%
24.	Специальное оборудование и нематериальные активы	600	107	18%
	ИТОГО (капитальные вложения):	12 850	3 768	29%

	Всего затраты по подразделению:	499 003	373 445	75%
--	---------------------------------	---------	---------	-----

Исполнительный директор

Н.В. Федчун

Главный бухгалтер

М.А. Кузьмина

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении Сметы расходов
Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»
за 2020 год**

Отчёт об исполнении Сметы расходов Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) за 2020 г. составлен на основании Положения о смете расходов Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков», утвержденного решением Наблюдательного совета Фонда от 22 апреля 2014 г. (протокол № 8), с изменениями внесенными решениями Наблюдательного совета Фонда от 29 декабря 2017 г. (протокол № 42), от 25 сентября 2018г. (протокол № 21) и включает в себя данные о плановых и фактических показателях деятельности Фонда за 2020 г. в разрезе целевых направлений использования денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности и развития Фонда, в целях надлежащего выполнения Фондом функций, возложенных на него федеральными законами.

Решением Наблюдательного совета Фонда от 27 декабря 2019 г. (протокол № 25) утверждена Смета расходов Фонда на 2020 г. (далее – смета). В смету были внесены изменения приказами Исполнительного директора от 12 февраля 2020 г. № 8.2/1/1202, от 27 марта 2020 г. приказ № 8/1/2703, от 22 июня 2020г. приказ № 10.1/1/2206, от 28 июля 2020г. № 10.1/1/2807, от 21 августа 2020г. № 10.1/1/2108, от 09 октября 2020г. № 9.2/1/0910, от 30 декабря 2020 г. № 1.4/1/3012.

Фактические расходы по статьям сметы сформированы на основании данных бухгалтерского учёта Фонда.

Смета за 2020 год исполнена в объеме 373 445 тыс. руб. (или на 75 % к лимитам расходов за 2020 год).

Фактические расходы по статье «Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы» сформированы в размере 300 505 тыс. руб., что составляет 81 % в общем объеме фактических затрат Фонда. Указанная статья исполнена на 82 %. Экономия обусловлена организационно – штатными изменениями в течение отчетного периода.

Объем фактических затрат по статье «Содержание и аренда офисных помещений» составляет 32 441 тыс. руб., что составляет 9 % в общем объеме фактических затрат. Статья исполнена на 85 %. Для функционирования Фонда арендованы офисные помещения в г. Москве и г. Симферополе. В течение отчетного периода оптимизированы расходы арендной платы за офисные помещения Фонда, в частности в г. Симферополе уменьшение расходов за счет заключения договора аренды на более выгодных условиях, в г. Москве осуществление переезда офиса в помещение меньшей площадью.

Фактические расходы по статье «Прочие административно-хозяйственные расходы» сформированы в размере 8 667 тыс. руб., что составляет 2 % в общем объеме затрат Фонда. Статья исполнена на 53 %. Показатель включает в себя расходы на оплату государственных пошлин, нотариальных услуг, а также расходов на аудит, архивное хранение досье вкладчиков и документов Фонда.

Расходы по статье «Информационные, консультационные и юридические услуги» зафиксированы в размере 8 358 тыс. руб., что составляет 2 % в общей структуре фактических затрат. Статья исполнена на 34 %. В указанной статье учтены расходы на ведение судебных процессов по удовлетворению прав (требований) к украинским банкам, приобретенным в результате компенсационных выплат; расходы на установку, настройку и сопровождение аппаратно-программных комплексов и баз данных; расходы на публикацию сообщений в прессе и СМИ. Экономия в части юридических услуг обусловлена экономией расходов на оплату услуг оценочных

организаций по оценке имущества и прав требований в рамках судебных решений.

Экономия в части приобретения программного обеспечения и сервисного сопровождения аппаратно-программных комплексов обусловлена проведенной модернизацией имеющегося оборудования, что позволило сократить расходы на приобретение дополнительного программного обеспечения.

Величина показателей раздела «Капитальные вложения» составляет в общей сложности 3 768 тыс. руб., раздел исполнен на 29 %. В разделе учтены расходы, связанные с приобретением компьютерной техники, оргтехники, оборудования связи и офисного оборудования. Экономия средств достигнута за счет приобретения дополнительного серверного и резервного оборудования к уже используемому оборудованию Фонда и отказа от закупки серверного оборудования по ранее утвержденным техническим условиям.

Планирование сметы осуществлялось исходя из принципов необходимости, целесообразности, разумной достаточности и полноты учёта планируемых в течение года расходов по каждой статье сметы. Расходование денежных средств осуществлялось исключительно на цели, предусмотренные сметой Фонда. Фактические расходы по каждой статье рассчитывались как сумма расходов, учитываемых в регистрах бухгалтерского учёта по счетам расходов, принятых учётной политикой Фонда. Смета Фонда за 2020 г. исполнена на 75% к лимитам расходов за указанный период.

Исполнительный директор

Н.В. Федчун

Главный бухгалтер

М.А. Кузьмина

2. Состав Наблюдательного совета Фонда

(по состоянию на 31 декабря 2020 г.)

Анюхина Анна Владимировна – Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым (**председатель Наблюдательного совета**);

Аматуни Александр Ашотович – Заместитель председателя комиссии по вопросам экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Республики Крым;

Кулинич Лариса Витальевна – Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым;

Профатилов Денис Александрович – Директора Департамента экономического развития города Севастополя;

Фурс Иван Иванович – Заместитель министра финансов Республики Крым;

Федчун Наталья Витальевна – Исполнительный директор Фонда.

3. Список кредитных учреждений, в отношении которых возникли основания для приобретения Фондом прав (требований) по вкладам и осуществления компенсационных выплат

Дата решения Банка России (2014 г.)	Наименование кредитного учреждения, деятельность которого на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя прекращена в соответствии с решением Банка России	Дата начала подачи заявлений о согласии на приобретение Фондом прав (требований) по вкладам (2014-2015 гг.)	Дата истечения срока подачи заявлений о согласии на приобретение прав (требований) по вкладам (2014-2015 гг.)
21 апреля	1. ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» 2. ПАО «ВиЭйБи Банк» 3. ПАО «БАНК «Киевская Русь» 4. АО «Имэксбанк»	23 апреля 2014 г.	22 июля 2014 г.
13 мая	5. ПАО «Терра Банк» 6. АО «Финростбанк» 7. АО «Банк «Финансы и Кредит» 8. ПАО «КБ «Финансовая инициатива» 9. ПАО «Акцент-Банк» 10. ПАО «Авант-Банк»	15 мая 2014 г.	13 августа 2014 г.
26 мая	11. АО «Ощадбанк» 12. ПАО «Марфин Банк» 13. ПАО «Укрсоцбанк» 14. АО «УкрСиббанк» 15. АО «Дельта Банк» 16. ПАО «Городской коммерческий банк» 17. ПАО «Банк Форум» 18. ПАО «АКБ Банк» 19. ПАО «Платинум Банк»	29 мая 2014 г. 28 мая 2014 г.	27 августа 2014 г. 26 августа 2014 г.
2 июня	20. АБ «Пивденный» 21. АБ «Укргазбанк» 22. ПАО «КБ «Крещатик» 23. ПАО «Укринбанк» 24. АО «Укрэксимбанк» 25. ПАО «Финбанк» 26. ПАО КБ «Пивденкомбанк» 27. АО «Еврогазбанк» 28. АО «Пиреус банк МКБ» 29. ПАО «Брокбизнесбанк»	5 июня 2014 г.	3 сентября 2014 г.

10 июня	30. ПАО Коммерческий банк «Даниэль» 31. ПАО «АКБ «Капитал» 32. АБ «Клиринговый дом» 33. ПАО «КБ «Надра» 34. ПАО «Реал Банк»	16 июня 2014 г.	12 сентября 2014 г.
7 июля	35. ПАО АКБ «Аркада» 36. АО «Райффайзен Банк Аваль» 37. АБ «Экспресс-Банк» 38. ПАО «Энергобанк»	10 июля 2014 г.	7 октября 2014 г.
16 сентября	39. ПАО «Юнекс Банк» 40. ПАО «Легбанк»	19 сентября 2014 г.	17 декабря 2014 г.
9 октября	41. ПАО КБ «Актив-Банк»	14 октября 2014 г.	12 января 2015 г.
26 ноября	42. АО «Банк Золотые ворота» 43. ПАО «НЕОС БАНК» (предыдущее наименование – ПАО «Банк Кипра») 44. ПАО «Креди Агриколь банк»	1 декабря 2014 г.	28 февраля 2015 г.
29 декабря	45. АО «ЗЛАТОБАНК»	12 января 2015 г.	13 апреля 2015 г.

4. Сведения о поданных в Фонд заявлениях о согласии на приобретение Фондом прав (требований) по вкладам к украинским кредитным учреждениям и установлении заявленных прав (требований)

Наименование украинского кредитного учреждения	Количество вкладчиков, подавших заявление о согласии на приобретение Фондом прав (требований) к украинскому кредитному учреждению	Всего: (чел.)	в том числе в отчётном периоде (чел.)	Заявлены права (требования) по вкладам к украинскому кредитному учреждению	
				Всего: (млн руб.)	в том числе в отчётном периоде (млн руб.)
1. ПАО КБ «Приватбанк»	124 494	7	-----	20 448,7	3,1
2. ПАО «ВиЭйБи Банк»	5 531	-----	-----	1 682,8	-----
3. ПАО «БАНК «Киевская Русь»	2 874	-----	-----	672,1	-----
4. АО «Имэксбанк»	4 044	-----	-----	1 247,3	-----
5. ПАО «Терра Банк»	355	-----	-----	105,6	-----
6. АО «Финростбанк»	188	-----	-----	58,3	-----
7. АО «Банк «Финансы и Кредит»	5 116	1	-----	1 590,8	0,1
8. ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	1 563	-----	-----	531,9	-----
9. ПАО «Акцент-Банк»	2 623	-----	-----	415,4	-----
10. ПАО «Авант-Банк»	470	-----	-----	131,1	-----
11. ПАО «Марфин Банк»	156	-----	-----	36,4	-----
12. ПАО «Укрсоцбанк»	3 757	-----	-----	743,1	-----
13. АО «УкрСиббанк»	1 249	-----	-----	159,0	-----
14. АО «Дельта Банк»	4 254	-----	-----	1 326,1	-----
15. ПАО «Городской коммерческий банк»	470	-----	-----	154,9	-----
16. ПАО «Банк Форум»	610	-----	-----	182,1	-----
17. ПАО «АКБ Банк»	78	-----	-----	30,6	-----
18. ПАО «ПтБ»	334	-----	-----	89,9	-----
19. АО «Ощадбанк»	58 160	10	-----	5 199,4	1,7
20. АБ «Пивденный»	975	-----	-----	193,4	-----
21. АБ «Укргазбанк»	726	-----	-----	159,7	-----
22. ПАО «КБ «Крещатик»	90	-----	-----	19,4	-----
23. ПАО «Укринбанк»	206	-----	-----	47,8	-----
24. АО «Укрэксимбанк»	821	-----	-----	234,6	-----
25. ПАО «Финбанк»	37	-----	-----	13,1	-----

26. ПАО КБ «Пивденкомбанк»	220	-----	90,5	-----
27. АО «Еврогазбанк»	154	-----	60,6	-----
28. АО «Пиреус банк МКБ»	369	-----	65,9	-----
29. ПАО «Брокбизнесбанк»	521	-----	226,0	-----
30. ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	49	-----	12,7	-----
31. ПАО «АКБ «Капитал»	135	-----	31,1	-----
32. АБ «Клиринговый дом»	100	-----	20,9	-----
33. ПАО КБ «Надра»	809	-----	191,2	-----
34. ПАО «Реал Банк»	341	-----	67,6	-----
35. ПАО АКБ «Аркада»	129	-----	25,6	-----
36. АО «Райффайзен Банк Аваль»	965	1	150,4	0,2
37. АБ «Экспресс-Банк»	504	-----	79,2	-----
38. ПАО «Энергобанк»	64	-----	17,3	-----
39. ПАО «Юнекс Банк»	57	-----	9,9	-----
40. ПАО «Легбанк»	4	-----	0,8	-----
41. ПАО КБ «Актив-Банк»	44	-----	17,8	-----
42. АО «Банк Золотые ворота»	4	-----	2,3	-----
43. ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	14	-----	1,6	-----
44. ПАО «Кредит Агриколь банк»	18	-----	5,6	-----
45. АО «ЗЛАТОБАНК»	68	-----	61,9	-----
46. ПАО «Альфа-Банк»	1	-----	0,3	-----
ИТОГО:	223 751	19	36 612,7	5,1

5. Сводный отчёт об осуществлённых Фондом компенсационных и дополнительных компенсационных выплат

№ п/п	Наименование кредитного учреждения	Сумма реестров, направленных в уполномоченные банки для осуществления компенсационной и дополнительной компенсационной выплаты (млн руб.)	Сумма полученной вкладчиками компенсационной и дополнительной компенсационной выплаты (млн руб.)		Количество вкладчиков, получивших компенсационную и дополнительную компенсационную выплату (человек)		Сумма удовлетворённых прав (требований) до 700 тыс. руб. в судебном порядке (млн руб.)		
			Всего:	в том числе в отчётном периоде		Всего:		в том числе в отчётном периоде	
				Сумма компенсационных и дополнительных компенсационных выплат	Сумма компенсационных и дополнительных выплат с учётом произведённых возвратов и корректировок				
1	ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	16 658,5	16 240,1	100,7	-	121 736	4 564	12948,03	16,17
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	1 353,7	1 314,6	4,7	-	5 747	392	1194,34	7,72
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	561,4	546,3	1,6	-	2 879	97	487,18	1,02
4	АО «Имэксбанк»	991,3	959,3	2,7	-	4 151	223	837,37	10,65
5	ПАО «Терра Банк»	87,3	86,6	0,2	-	374	26	78,83	0,03
6	АО «Финростбанк»	52,5	52,0	0,1	-	198	15	49,09	0,28
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	1 312,7	1 278,3	4,6	-	5 250	381	1149,74	2,3
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	456,7	446,2	0,6	-	1 675	154	425,95	4,83
9	ПАО «Акцент-Банк»	370,8	364,0	2,1	-	2 587	88	331,38	0,01
10	ПАО «Авант-Банк»	118,2	113,8	0,1	-	483	33	110,88	1,50
11	ПАО «Марфин Банк»	27,2	24,4	0,02	-	149	2	20,93	0,64
12	ПАО «Укрсоцбанк»	576,0	542,1	1,1	-	3 492	88	473,32	3,68
13	АО «УкрСиббанк»	120,5	102,5	0,03	-	1 058	2	38,49	1,21
14	АО «Дельта Банк»	1 085,4	1 048,8	2,5	-	4 274	234	953,92	1,20
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	137,7	135,7	0,4	-	480	61	126,67	0,04
16	ПАО «Банк Форум»	151,4	142,1	0,5	-	608	47	129,60	0,01
17	ПАО «АКБ Банк»	25,7	23,9	0,01	-	83	5	23,17	0,01
18	ПАО «Платинум Банк»	81,2	79,8	0,1	-	327	13	78,45	-
19	АО «Ощадбанк»	4 988,7	4 922,6	10,0	-	56 937	716	4662,66	1,88
20	АБ «Пивденный»	153,3	138,4	0,3	-	886	20	9,95	0,08
21	АБ «Укргазбанк»	143,3	136,9	0,08	-	713	17	129,15	-

22	ПАО «КБ «Крешатик»	19,4	17,5	0,01	-	89	3	5,40	0,24
23	ПАО «Укринбанк»	43,4	41,8	0,04	-	204	8	40,08	0,15
24	АО «Укрэксимбанк»	209,2	202,6	0,6	-	811	40	189,08	2,26
25	ПАО «Финбанк»	6,7	6,6	-----	-	34	-----	6,46	-
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	80,0	78,1	0,09	-	248	29	71,44	0,2
27	АО «Еврогазбанк»	50,4	49,5	0,1	-	160	17	46,56	0,70
28	АО «Пиреус банк МКБ»	58,5	53,5	0,03	-	351	5	49,11	0,08
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	157,4	150,4	0,5	-	511	33	134,81	0,09
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	10,1	9,9	-----	-	47	-----	9	-
31	ПАО «АКБ «Капитал»	23,9	23,8	0,02	-	134	5	22,33	1,1
32	АБ «Клиринговый дом»	18,4	18,1	0,004	-	98	3	16,73	0,38
33	ПАО КБ «Надра»	150,5	144,1	0,03	-	780	7	137,93	2,97
34	ПАО «Реал Банк»	61,0	60,5	0,3	-	333	13	56,56	0,42
35	ПАО АКБ «Аркада»	24,3	24,2	-----	-	121	-----	23,88	-
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	118,4	111,4	0,1	-	860	19	97,70	1,83
37	АБ «Экспресс-Банк»	63,0	61,1	0,007	-	474	2	49,92	0,11
38	ПАО «Энергобанк»	15,5	15,5	0,09	-	69	5	13,41	-
39	ПАО «Юнекс Банк»	9,1	9,0	0,001	-	55	1	8,37	-
40	ПАО «Легбанк»	0,8	0,8	-----	-	4	-----	0,78	-
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	17,0	16,3	0,008	-	43	5	15,94	-
42	АО «Банк Золотые ворота»	2,3	2,0	0,004	-	4	1	0,44	-
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	2,0	1,6	-----	-	13	-----	0,02	-
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	1,1	1,0	-----	-	14	-----	0,82	-
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	44,1	42,3	0,7	-	62	14	29,09	-
46	ПАО «Альфа-Банк»	0,3	0,3	-----	-	1	-----	0,34	-
ИТОГО:		30 640,3	29 840,3	135,1	-	219 607	7 388	25 285,3	63,79

**6. Сводный отчёт об осуществлении дополнительных компенсационных выплат
по состоянию на 31 декабря 2020 г.**

№ п/п	Наименование кредитного учреждения	Направлены реестры в уполномоченные банки (АО «ГЕНБАНК», РНКБ Банк (ПАО)) для проведения дополнительных компенсационных выплат		Получено вкладчиками в отчётном периоде (АО «ГЕНБАНК», РНКБ Банк (ПАО))	
		Количество человек	Сумма (млн руб.)	Количество человек	Сумма (млн руб.)
1	ПАО КБ «Приватбанк»	5 608	35,8	4 543	98,9
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	536	1,7	389	4,3
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	138	0,7	97	1,6
4	АО «Имэксбанк»	287	1,1	220	1,8
5	ПАО «Терра Банк»	36	0,09	26	0,2
6	АО «Финростбанк»	17	0,04	15	0,13
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	468	1,7	380	4,5
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	217	0,3	154	0,6
9	ПАО «Акцент-Банк»	112	0,5	87	1,3
10	ПАО «Авант-Банк»	46	0,06	33	0,1
11	ПАО «Марфин Банк»	2	0,006	2	0,02
12	ПАО «Укрсоцбанк»	110	0,32	85	0,8
13	АО «УкрСиббанк»	6	0,01	2	0,03
14	АО «Дельта Банк»	332	1,02	233	1,9
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	75	0,15	61	0,4
16	ПАО «Банк Форум»	62	0,23	47	0,53
17	ПАО «АКБ Банк»	7	0,01	5	0,01
18	ПАО «Птб»	16	0,02	12	0,04

19	АО «Ощадбанк»	885	3,7	697	9,1
20	АБ «Пивденный»	26	0,2	20	0,3
21	АБ «Укргазбанк»	27	0,06	17	0,08
22	ПАО «КБ «Крешатик»	3	0,003	3	0,01
23	ПАО «Укринбанк»	6	0,005	8	0,04
24	АО «Укрэксимбанк»	65	0,3	40	0,6
25	ПАО «Финбанк»	-----	-----	-----	-----
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	59	0,08	29	0,09
27	АО «Еврогазбанк»	23	0,05	17	0,1
28	АО «Пиреус банк МКБ»	4	0,02	5	0,03
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	102	0,23	33	0,5
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	1	0,005	-----	-----
31	ПАО «АКБ «Капитал»	5	0,007	5	0,02
32	АБ «Клиринговый дом»	3	0,0006	3	0,004
33	ПАО КБ «Надра»	18	0,02	7	0,03
34	ПАО «Реал Банк»	17	0,04	12	0,1
35	ПАО АКБ «Аркада»	2	0,002	-----	-----
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	24	0,07	19	0,12
37	АБ «Экспресс-Банк»	6	0,02	2	0,007
38	ПАО «Энергобанк»	7	0,03	5	0,09
39	ПАО «Юнекс Банк»	1	0,0005	1	0,001
40	ПАО «Легбанк»	-----	-----	-----	-----
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	12	0,008	5	0,008
42	АО «Банк Золотые ворота»	1	0,001	1	0,004
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	-----	-----	-----	-----
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	-----	-----	-----	-----
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	23	0,2	13	0,6
ИТОГО:		9 395	48,8	7 333	129,0

7. Состав имущественных комплексов ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и АО «Ощадбанк» на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, управление которыми осуществляется Фондом

ПАО «КБ «ПРИВАТБАНК»		
Состав имущественного комплекса		Количество, ед.
1. Имущественные права		
1.1. Кредиты физическим лицам		1 913
Из них:		
- автокредиты		1 224
- ипотека		689
1.2 Кредиты юридическим лицам		9
2. Объекты недвижимости и движимое имущество		
2.1. Недвижимое имущество		11
2.2. Автотранспорт		1
2.3. Движимое имущество		17 782
- банкоматы и терминалы		1 250
- прочее имущество, находящееся в 143 отделениях		16 532
3. Драгоценные металлы и инвестиционные монеты		
- золотые слитки		0
АО «Ощадбанк»		
Состав имущественного комплекса		Количество, ед.
1. Имущественные права		
1.1.Кредиты физическим лицам		2 033
Из них:		
- потребительские кредиты		1 021
- автокредиты		140
- ипотека		496
1.2.Кредиты юридическим лицам		66
2. Объекты недвижимости и движимое имущество		
2.1.Недвижимое имущество		14
2.2. Автотранспорт		5
2.3.Движимое имущество		18 816
- банкоматы и терминалы		151
- POS-терминалы		784

- прочее имущество, находящееся в 229 отделениях	17 881
3. Драгоценные металлы и инвестиционные монеты	
- золотые слитки	0
- серебряные слитки	0
- инвестиционные монеты (золото)	0
- инвестиционные монеты (серебро)	0
- инвестиционные монеты (серебро с наличием позолоты)	0
- инвестиционные монеты (недрагоценные металлы)	1
4. Денежные средства	
- гривна (ветхие, мелкие купюры)	156 127,48
- гривна (разменные монеты)	2 699 439,80
- доллары США (ветхие купюры)	7 421
- евро (ветхие купюры)	1 056

8. Сведения об удовлетворении приобретённых Фондом прав (требований) по вкладам

№ п/п	Наименование кредитного учреждения	Сумма приобретённых Фондом прав (требований) по вкладам по договорам цессии (млн руб.)	Судебный порядок удовлетворения приобретённых Фондом прав (требований) по вкладам				Сумма денежных средств, поступивших Фонду в погашение задолженности по приобретённым правам (требованиям) по вкладам				
		Всего:	в том числе дополни тельные компенсац ионные выплаты	Поданы исковые заявления (млн руб.) в том числе по процентам за пользо вание чужими денежным и средствам и	Приняты в пользу Фонда судебные решения по приобретен ным правам требований по вкладам, (млн руб.)	Возбуждены исполнительные производства, в том числе, госпошлина (за вычетом оконченных исполнительных производств) (млн руб.)	Просуженные в рамках ИП (млн руб.)		Во внесудебном порядке (млн руб.)		% от суммы приобретённ ых Фондом прав (требований) по вкладам по договорам цессии (до 700)
				Всего:	в том числе В отчётно м периоде	Всего:	в том числе В отчётном периоде				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	15 958,0	1 996,4	15659,57	12948,03	15552,10	1 112,05	-	-	-	6,97
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	1 284,9	87,1	1486,42	1194,34	1296,47	3,06	-	-	-	0,24
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	525,2	34,5	618,80	487,18	544,12	20,90	0,09	-	-	3,98
4	АО «Имэксбанк»	918,3	61,5	865,36	837,37	865,83	3,32	-	-	-	0,36
5	ПАО «Терра Банк»	84,4	4,5	79,62	78,83	81,16	-	-	-	-	-
6	АО «Финростбанк»	51,6	2,5	49,28	49,09	50,24	-	-	-	-	-
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	1 250,5	88,4	1 364,89	1149,74	1270,86	27,68	21,03	-	-	2,21
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	442,5	12,6	449,84	425,95	2,66	-	-	-	-	-
9	ПАО «Акцент-Банк»	360,4	26,7	335,04	331,38	0,19	-	-	-	-	-

10	ПАО «Авант-Банк»	113,3	2,2	111,13	110,88	-	-	-	-	-	-	-
11	ПАО «Марфин Банк»	22,4	1,5	27,61	20,93	24,79	23,76	23,74	-	-	-	106,07
12	ПАО «Укрсоцбанк»	494,2	16,6	518,48	473,32	504,18	99,49	1,75	-	-	-	20,13
13	АО «УкрСиббанк»	92,0	1,6	38,59	38,49	1,00	7,84	-	56,27	0,00	-	8,52
14	АО «Дельта Банк»	1 033,4	41,1	1273,6	953,92	1024,23	36,50	-	-	-	-	3,53
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	133,9	7,1	139,42	126,67	140,52	-	-	-	-	-	-
16	ПАО «Банк Форум»	139,8	10,0	165,58	129,60	148,37	16,38	-	-	-	-	11,71
17	ПАО «АКБ Банк»	23,7	0,5	51,00	23,17	20,19	19,64	-	-	-	-	82,87
18	ПАО «Платинум Банк»	79,3	0,8	98,13	78,45	95,50	-	-	-	-	-	-
19	АО «Ошадбанк»	4 917,5	176,9	5535,67	4662,66	5421,43	339,22	0,99	-	-	-	6,90
20	АБ «Пивденний»	129,3	4,8	87,06	9,95	14,52	-	-	103,74	0,00	-	74,63
21	АБ «Укргазбанк»	132,2	2,0	132,24	129,15	133,63	34,29	-	-	-	-	25,94
22	ПАО «КБ «Крещатик»	17,1	0,2	12,29	5,40	5,63	0,59	-	16,32	0,00	-	3,45
23	ПАО «Укринбанк»	41,3	1,1	44,31	40,08	49,30	19,78	-	-	-	-	47,89
24	АО «Укрэксимбанк»	201,3	12,2	193,33	189,08	197,25	57,30	57,30	-	-	-	28,46
25	ПАО «Финбанк»	6,5	-	6,46	6,46	6,61	-	-	-	-	-	-
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	77,7	2,8	75,75	71,44	77,10	-	-	-	-	-	-
27	АО «Еврогазбанк»	48,8	2,3	46,63	46,56	-	-	-	-	-	-	-
28	АО «Пиреус банк МКБ»	50,7	1,6	57,30	49,11	10,32	52,03	1,85	-	-	-	102,6
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	147,0	9,8	135,82	134,81	140,84	23,82	-	-	-	-	16,20
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	9,1	0,1	9,00	9	9,24	-	-	-	-	-	-
31	ПАО «АКБ «Капитал»	22,9	0,4	22,45	22,33	22,98	2,03	-	-	-	-	6,79
32	АБ «Клиринговый дом»	16,8	0,1	20,58	16,73	18,20	7,52	-	-	-	-	44,76
33	ПАО КБ «Надра»	139,7	1,3	182,69	137,93	-	162,61	15,60	-	-	-	116,39
34	ПАО «Реал Банк»	58,9	2,2	56,56	56,56	57,54	-	-	-	-	-	-

35	ПАО АКБ «Аркада»	23,9	0,04	42,10	23,88	-	-	-	-	-	-	-	-
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	100,7	3,1	147,06	97,70	121,75	12,29	1,37	-	-	-	-	12,20
37	АБ «Экспресс-Банк»	50,3	0,2	58,80	49,92	64,61	18,86	-	-	-	-	-	37,50
38	ПАО «Энергобанк»	15,1	1,7	17,44	13,41	20,63	-	-	-	-	-	-	-
39	ПАО «Юнекс Банк»	8,4	0,03	8,37	8,37	8,56	-	-	-	-	-	-	-
40	ПАО «Легбанк»	0,8	-	0,78	0,78	0,80	-	-	-	-	-	-	-
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	16,1	0,2	15,97	15,94	-	-	-	-	-	-	-	-
42	АО «Банк Золотые ворота»	2,0	0,08	2,19	0,44	0,45	-	-	-	-	-	-	-
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	1,6	-	1,58	0,02	-	0,02	-	1,36	0,00	-	1,25	-
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	0,8	-	0,82	0,82	-	0,84	-	-	-	-	105	-
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	42,2	13,0	29,99	29,07	33,27	-	-	-	-	-	-	-
46	ПАО "Альфа-Банк"	0,3	-	0,3	0,3	19,68	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:		29 286,8	2 631,7	30 275,90	25 285,3	28 059,51	2101,82	123,72	177,7	0,00	177,7	7,17	7,17

9. Сведения о представлении Фондом интересов вкладчиков по взысканию с должников – украинских кредитных учреждений денежных сумм в размере превышения суммы неисполненных должниками обязательств перед вкладчиками над осуществлённой в размере 700 тыс. руб. компенсационной выплатой

№ п/п	Наименование кредитного учреждения	Размер превышения суммы неисполненных обязательств перед вкладчиками над осуществлённой компенсационной выплатой, млн руб.		Кол-во вкладчиков, выдавших Фонду доверен ность на представ ление их интересов	Поданы в интересах вкладчиков искивые заявления		Приняты в пользу вкладчиков судебные решения		Возбуждены исполнительные производства (за вычетом оконченных исполнительных производств) млн руб.	Сумма денежных средств, поступивших вкладчикам в погашение задолженности по неисполненным обязательствам перед вкладчиками в размере превышения суммы обязательства над осуществлённой компенсационной выплатой, млн руб.	В том числе в отчётном периоде		
		Всего	В том числе дополните льные компенса ционные выплаты		Количество поданных исковых заявлений, ед.	относительно количества вкладчиков, выдавших Фонду доверенность, %	Кол-во судебных решений, ед.	относительно количества вкладчиков, выдавших Фонду доверенность, %			Всего	В том числе в отчётном периоде	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	2 334,71	1984,5	4589	4589	100,00	4 589	100	5074,59	15,3	-		
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	125,95	94,1	370	370	100,00	370	100	191,16	-	-		
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	53,3	37,1	117	117	100,00	117	100	85,35	0,02	-		
4	АО «Имэксбанк»	85,64	61,9	221	221	100,00	221	100	118,57	0,17	-		
5	ПАО «Терра Банк»	5,65	4,8	22	22	100,00	22	100	10,62	-	-		
6	АО «Финростбанк»	3,25	2,4	10	10	100,00	10	100	-	-	-		
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	126,22	93,3	362	362	100,00	362	100	227,39	-	-		
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	27,63	15,1	138	138	100,00	138	100	-	-	-		

9	ПАО «Акцент-Банк»	32,25	26,3	90	90	100,00	90	100	-	-	-
10	ПАО «Авант-Банк»	5,32	3,6	27	27	100,00	27	100	-	-	-
11	ПАО «Марфин Банк»	1,74	0,4	4	4	100,00	4	100	2,08	0,00	-
12	ПАО «Укрсоцбанк»	38,88	18,0	90	90	100,00	90	100	50,93	0,66	-
13	АО «УкрСиббанк»	6,59	0,8	11	11	100,00	8	72,73	-	3,8	-
14	АО «Дельта Банк»	101,8	57,0	228	228	100,00	228	100	112,44	0,62	-
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	12,11	7,6	47	46	97,87	46	97,87	13,32	-	-
16	ПАО «Банк Форум»	17,31	12,7	35	35	100,00	35	100	23,33	0,76	-
17	ПАО «АКБ Банк»	3,97	0,6	9	9	100,00	9	100	0,56	0,05	-
18	ПАО «Платинум Банк»	1,62	1,1	8	8	100,00	8	100	0,93	-	-
19	АО «Ощадбанк»	228,57	205,9	686	686	100,00	686	100	404,49	9,4	-
20	АБ «Пивденный»	10,54	10,7	18	18	100,00	18	100	2,42	-	-
21	АБ «Укргазбанк»	4,98	3,4	22	22	100,00	22	100	5,8	0,57	-
22	ПАО «КБ «Крешатик»	0,19	0,2	2	2	100,00	2	100	0,32	0,00	-
23	ПАО «Укринбанк»	2,13	0,3	10	10	100,00	10	100	2,81	0,001	-
24	АО «Укрэксимбанк»	18,18	16,6	46	46	100,00	46	100	25,53	0,002	-
25	ПАО «Финбанк»	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	6,84	4,3	26	26	100,00	26	100	4,41	-	-
27	АО «Еврогазбанк»	5,14	2,7	16	16	100,00	16	100	-	-	-
28	АО «Пиреус банк МКБ»	0,61	1,2	9	9	100,00	9	100	0,14	0,03	-
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	18,45	12,7	8	8	100,00	8	100	16,19	0,04	-
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	0,56	0,3	1	1	100,00	1	100	-	-	-
31	ПАО «АКБ «Капитал»	1,15	0,4	5	5	100,00	5	100	0,26	-	-
32	АБ «Клиринговый дом»	0,11	0,03	3	3	100,00	3	100	0,29	0,01	-

33	ПАО КБ «Надра»	19,68	1,4	26	26	100	26	100	-	5,5	-
34	ПАО «Реал Банк»	2,54	2,1	13	13	100,00	13	100	3,37	-	-
35	ПАО АКБ «Аркада»	0,08	0,1	2	2	100,00	-	-	-	-	-
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	6,55	4,4	18	18	100,00	18	100	8,6	-	-
37	АБ «Экспресс-Банк»	1,45	1,3	2	2	100,00	2	100	0,12	-	-
38	ПАО «Энергобанк»	1,54	1,5	3	3	100,00	3	100	5,38	-	-
39	ПАО «Юнекс Банк»	0,03	0,03	1	1	100,00	1	100	0,04	-	-
40	ПАО «Легбанк»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ПАО КБ «Актив- Банк»	1,03	0,5	1	1	100,00	1	100	-	-	-
42	АО «Банк Золотые ворота»	0,36	0,07	1	1	100,00	1	100	-	-	-
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	14,87	12,4	14	14	100,00	14	100,00	76,69	-	-
ИТОГО:		3 334,25	2 703,83	7 311	7 310	99,98	7 305	99,93	6 468,1	36,99	0,00

10. Перечень эмитентов, акции которых находились в доверительном управлении Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» с начала деятельности по состоянию на 31 декабря 2020 г.

№ п/п	Наименование эмитента (общества)	Количество и доля (%) акций в уставном капитале общества, переданных в доверительное управление Фонда	Дата зачисления акций на лицевой счёт доверительного управляющего общества	Дата получения уведомления об открытии лицевого счёта доверительного управляющего акциями общества	Количество и доля (%) акций в уставном капитале общества, оставшихся в доверительном управлении Фонда	Дата списания акций с лицевого счёта доверительного управляющего общества в связи с передачей акций владельцу	Дата передачи акций, не переданных их Владельцам, в собственность Республики Крым или города Севастополя по истечении срока доверительного управления акциями.
Переданные из доверительного управления							
1	АО «Завод «Фиолент» (г. Симферополь, ОГРН 1149102099640)	22 064 (50,0034%)	30.01.2015	13.02.2015		03.06.2015	
2	АО «КРЫМ ТЭЦ» (г. Симферополь, ОГРН 1159102014169)	210 903 000 (37,2283%)	04.06.2015	16.06.2015		23.06.2015	
3	АО «Племзавод «Крымский» (ОГРН 1159102057465, с.Крымское)	10 261 416 (36,14274%)	24.07.2015	04.08.2015		02.12.2016	
4	ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» (ОГРН 1149204040336, г. Севастополь)	460 001 (25% + 1 акция)	22.12.2015	12.01.2016		14.03.2016	
5	АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «СЛАВНОЕ» (ОГРН 1159102023794 с.Славное)	14 208 275 (22,45381%)	11.01.2016	30.03.2016		26.01.2017	
6	АО «СИЗАКОР» (г. Симферополь, ОГРН 1149102097473)	720 846 (0,82%) 8 937 538 (10,1325%) (до 03.08.2016)	02.03.2015	16.06.2015		03.08.2016 списано (8 216 692 шт.)	20.06.2018 списано (720846 шт.)
7	АО «Крыммолоко» (ОГРН 1149102171052, г. Симферополь)	503 860 (0,9084%)	08.07.2015	27.07.2015			11.07.2018 списано (503860 шт.)
8	АО «Завод «Вымпел» (ОГРН 1159102029459, г. Евпатория)	514 936 (2,8169%)	08.07.2015	27.07.2015			12.07.2018 списано (514936 шт.)
9	АО «ТАВРИЯ-АВТО» (ОГРН 1159102014928, г. Симферополь)	58 557 (5,2854%)	18.05.2015	24.07.2015			20.06.2018 списано (58557 шт.)
10	АО «Крымнефтепродукт» (ОГРН 1159102002575, г. Симферополь)	58 (0,00248%)	25.08.2015	08.09.2015			30.08.2018 списано (58 шт.)

11	АО «Севастопольское АТП 14330» (ОГРН 1149204034473, г. Севастополь)	100 (0,0012%)	12.05.2015	08.09.2015			20.06.2018 списано (100 шт.)
12	АО «Евпаторийский хладокомбинат» (ОГРН 1159102020967, г. Евпатория)	3 250 (0,0678%)	07.09.2015	30.09.2015			11.09.2018 списано (3250 шт.)
13	АО «КЕРЧЬ – АВТО» (ОГРН 1159102023090, г. Керчь)	166 (7,4074%)	30.11.2015	04.12.2015			05.12.2018 списано (166 шт.)
14	АО «КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН 1149102175210, г. Щелкино)	9 800 (0,2348%)	02.12.2015	18.12.2015			06.12.2018 списано (9800 шт.)
15	ПАО «Муссон» (ОГРН 1149204019238 г. Севастополь)	29 120 (0,133%)	20.06.2016	25.07.2016			21.06.2019 списано (29120 шт.)
16	АО «Джанкойское племпредприятие» (ОГРН 1149102175529 с. Островское)	7 500 (0,1022%)	25.07.2016	01.09.2016			31.07.2019 списано (7500 шт.)
17	АО «КРЫМСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» (ОГРН 1159102040569 с. Залесье)	190 000 (5,05%)	08.08.2016	30.11.2016			13.08.2019 списано (190000 шт.)
18	АО «Алустан» (ОГРН 1159102053131 г. Алушта)	2 323 360 (100%)	13.01.2017	17.01.2017	2 323 360 (100%)		13.01.2020 списано (2 323 360 шт.)
19	АО «Ялита» (ОГРН 1159102092907 г. Ялта)	50 203 оа (67,071%) 8 310 па (100%) 83 160 (100%) (74 850 оа + 8 310 па) (до 10.12.2018)	13.01.2017	17.01.2017	50 203 оа (67,071%) 8 310 па (100%)		20.01.2020 списано (8 310 шт.) 03.03.2020 списано (50 201 шт.) 24.12.2020 списано (24649 шт.)
20	АО «Симферопольский завод пластмасс» (ОГРН 1179102006291, г. Симферополь)	276 399 (3,237%) 8 538 560 (100%) (до 23.08.2018), 3 237 730 (37,918%), (до 08.10.2018), 1 673 899 (19,604%) (до 06.11.2018)	31.08.2017	11.09.2017	276 399 (3,237%)	23.08.2018 списано (5 300 830 шт.) 08.10.2018 списано (1 563 831 шт.) 06.11.2018 списано (1 397 500 шт.)	03.09.2020 списано (276 399 шт.)