



Фонд
защиты
вкладчиков

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

ЗА 2019 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.....	13
5.1. Управление имущественными комплексами банков.....	13
5.2. Обращение взыскания на имущество банков-должников Фонда...	15
VI. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТОВ.....	17
VII. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ СТРАХОВЩИКОВ.....	18
VIII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАЁМЩИКОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С БАНКАМИ.....	18
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.....	19
9.1. Организация, управление и контроль деятельности Фонда.....	19
9.2. Финансирование деятельности Фонда.....	20
9.3. Состояние имущества и активов Фонда.....	23
X. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	24

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) 18 декабря 2018 г. – 18 марта 2019 г. выплата двенадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам;
- 2) 11 января 2019 г. – 10 апреля 2019 г. выплата тринадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам;
- 3) 12 июля 2019 г. – 9 октября 2019 г. выплата четырнадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам;
- 4) 2 августа 2019 г. – 30 октября 2019 г. выплата пятнадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам;
- 5) получение 26 декабря 2019 г. из бюджета Республики Крым шестнадцатого имущественного взноса;
- 6) получение 28 декабря 2019 г. из бюджета Республики Крым семнадцатого имущественного взноса.

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 ПАО «Муссон» (0,133 %), АО «Джанкойское племпредприятие» (0,1022 %), АО «КРЫМСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» (5,05 %) из доверительного управления Фонда переданы Республике Крым и городу федерального значения Севастополя.

Изменения в порядке работы Фонда

Изменён состав членов Наблюдательного совета – 27 сентября 2019 г. по решению Наблюдательного совета от 24 сентября 2019 г. (протокол № 16) Исполнительным директором Фонда назначена Федчун Наталья Витальевна.

Внесены изменения в регламент работы Наблюдательного совета Фонда. На основании поручения Наблюдательного совета 1 ноября 2019 г. Исполнительным директором утверждены должностные инструкции работников Фонда в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и чётким функциональным распределением должностных обязанностей. Внесены изменения в положения о структурных подразделениях, иные внутренние регулятивные и распорядительные документы Фонда, касающиеся работы с активами, с вкладчиками, документооборота, обработки персональных данных и информационной безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда – всего более 36 документов.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

2.1. Компенсационные выплаты

В 2019 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 163 вкладчика, которым выплачено 9,9 млн руб. Компенсационные выплаты данным вкладчикам направлялись Фондом с 2014 года, по мере принятия решений Наблюдательного совета Фонда, однако были получены вкладчиками только в 2019 году. Кроме того, данную компенсацию в 2019 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 2019 году право на получение дополнительных компенсационных выплат имели 9,4 тыс. вкладчиков, для осуществления компенсационных выплат в банки-агенты было перечислено 518,3 млн руб. Однако, в 2019 году за получением дополнительной компенсационной выплаты обратились в уполномоченные банки 7,8 тыс. вкладчиков, которым выплачено 410,4 млн руб.

С начала деятельности Фонда дополнительные компенсационные выплаты осуществлены 9 тыс. вкладчикам на общую сумму 2,5 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 – 59 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 43 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 36 населённых пунктах Республики Крым и города федерального значения Севастополя действовало 124 пункта приёма заявлений и документов вкладчиков, в том числе 108 пунктов РНКБ Банк (ПАО), 14 пунктов АО «ГЕНБАНК», 2 пункта Фонда, приём заявлений и документов вкладчиков АО «Банк «ЧБРР» не осуществлялся.

В 48 населённых пунктах Республики Крым и городе федерального значения Севастополь для осуществления компенсационных выплат задействовано 242 отделения уполномоченных банков, в том числе 169 отделений РНКБ Банк (ПАО), 60 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 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 выплаты), в том числе в судебном порядке.

В суды общей юрисдикции Фондом подано 217 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 том числе в 2019 году 162,0 тыс. руб.

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 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, в отчётном периоде выявлено 19 случаев предоставления недостоверных (сомнительных) сведений о наличии и размере вклада в украинском банке, на общую сумму более 12,7 млн руб. С целью проверки достоверности представленных сведений Фондом в правоохранительные органы подано 19 заявлений об обнаружении признаков преступления. По результатам доследственных проверок 18 ноября 2019 г. возбуждено 2 уголовных дела, по 17 заявлениям проводится доследственная проверка.

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.), из них в отчётном периоде получено 4 доверенности на сумму 1,98 млн руб.

На основании доверенностей Фондом подано в суды 7 308 исковых заявлений к 41 украинскому кредитному учреждению-должнику на сумму 6,8 млрд руб., из них в отчётном периоде подано 8 исковых заявлений на сумму 19,26 млн руб.

Общее количество поданных в интересах вкладчиков исковых заявлений составляет 99,9 % от общего количества полученных Фондом доверенностей.

В соответствии с решениями судов удовлетворено 7 302 исковых заявления к 41 украинскому кредитному учреждению-должнику на общую сумму,

эквивалентную 6,6 млрд руб., из них в отчётном периоде удовлетворено 75 исковых заявлений на сумму 48,5 млн руб.

Общая сумма удовлетворённых исковых заявлений составляет 99,2 % от общей суммы поданных исковых заявлений. В результате возбуждены исполнительные производства на общую сумму, эквивалентную 6,47 млрд руб. (за вычетом окончанных исполнительных производств), в том числе в отчётном периоде на сумму 0,05 млрд руб. (с учётом окончанных исполнительных производств).

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 32,4 млн руб., в том числе в отчётном периоде 14,5 млн руб. по 898 исполнительным производствам. Остаток средств ФССП России в сумме 4,59 млн руб. находится на счёте Фонда, в связи с непредоставлением 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 45 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 8 украинским кредитным учреждениям-должникам на сумму, эквивалентную 18,62 млн руб.

В отчётном периоде направлены письменные уведомления 24 украинским кредитным учреждениям-должникам о приобретении Фондом прав (требований) по дополнительным компенсационным выплатам (по выплатам свыше 700 тыс. руб.) на сумму, эквивалентную 343,51 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 209 826 заявлениям вкладчиков на общую сумму 29,4 млрд руб., (включая проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2,8 млрд руб.), из них в отчётном периоде поданы исковые заявления по 994 заявлениям вкладчиков на сумму 66,63 млн руб.

Общая сумма поданных в суды исковых заявлений составляет 98,70 % от общей суммы приобретённых Фондом прав (требований) по вкладам, в отношении которых не получено удовлетворение в добровольном (внесудебном) порядке.

Решениями судов удовлетворено 18 741 исковое заявление к 45 украинским кредитным учреждениям-должникам на общую сумму 28,1 млрд руб., (включая проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2,8 млрд руб.), из них в отчётном периоде удовлетворено 2 040 исков на сумму 0,19 млрд руб.

Общая сумма удовлетворённых судами исковых заявлений составляет 95,98 % от общей суммы поданных исков.

В целях принудительного взыскания причитающихся Фонду денежных средств по проведённым дополнительным компенсационным выплатам 9 тыс. вкладчикам на общую сумму 2,5 млрд руб., к украинским кредитным учреждениям-должникам в отчётный период подано: в суды общей юрисдикции 1 434 заявлений о замене стороны в исполнительном производстве на общую сумму 192,08 млн руб. и в арбитражные суды 806 исковых заявлений о взыскании дополнительных компенсационных выплат на сумму 52,74 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 29,5 млрд руб. с мая 2018 г. направлено 83 претензии на общую сумму 10,22 млрд руб. (в отчётном периоде - 37 претензий на 6,1 млрд руб.), в суды направлено 49 заявлений о замене стороны на общую сумму 3,94 млрд руб. (в отчётном периоде - 34 заявления на 3,13 млрд руб.)

и 41 исковое заявление о взыскании задолженности/обращении взыскания на предмет ипотеки на сумму 4,7 млрд руб. (за 12 месяцев 2019 г.).

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 157,1 млн руб. (в счёт погашения задолженности по приобретённым правам (требованиям) по вкладам), в том числе в отчётном периоде - 12,1 млн руб.

Фондом проводится дальнейшая 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 возбуждено 22,5 тыс. исполнительных производств на сумму 27,68 млрд руб., в том числе в отчётном периоде – 5,2 тыс. исполнительных производств на сумму 3,06 млрд руб., что составляет 11 % от суммы возбужденных исполнительных производств.

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 2 002,1 млн руб., в том числе в отчётном периоде в сумме 189,8 млн руб., на баланс Фонда принято имущество на сумму 17,3 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»), 36 602 единицы движимого имущества (из них 17 786 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 сохранности имущества и поддержания его 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); 13 500 единиц движимого имущества (76 % от общего количества движимого имущества ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», находящегося в управлении).

Сумма доходов по 17 договорам аренды за 2019 год составила 22,2 млн руб.

Из состава имущественного комплекса АО «Ощадбанк» по состоянию на конец отчётного периода в аренду были сданы: 7 объектов недвижимого имущества (50 % от общего количества объектов АО «Ощадбанк», находящихся в управлении); 5 транспортных средств (100 % от общего количества транспортных средств АО «Ощадбанк», находящихся в управлении); 8 990 единиц движимого

имущества (48 % 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 нём.

Сумма доходов по 11 договорам аренды за 2019 год составила 34,6 млн руб.

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

по состоянию на 1 января 2019 г. – на счёте управляющего имущественным комплексом ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» – 33,94 млн руб.; на счёте управляющего имущественным комплексом АО «Ощадбанк» – 67,99 млн руб.;

по состоянию на 1 января 2020 г. – на счёте управляющего имущественным комплексом ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» – 33,2 млн руб.; на счёте управляющего имущественным комплексом АО «Ощадбанк» – 97,5 млн руб.

5.2. Обращение взыскания на имущество банков – должников Фонда

В период с 2014 года Фондом совместно с территориальными подразделениями ФССП России получены оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации правоустанавливающие документы в отношении 206 объектов недвижимости, принадлежащих банкам-должникам Фонда.

По результатам мероприятий по выявлению новых объектов недвижимого имущества украинских кредитных учреждений, Фондом выявлено 2 объекта недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Крым, ориентировочной стоимостью 242,7 млн руб.

В отчётном периоде на торги ФССП России были переданы в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 30 объектов недвижимого имущества и 21 577 единиц движимого имущества.

По результатам проведения торгов, включая повторные, реализовано 9 объектов недвижимости, 3 транспортных средства и 3 949 единиц 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 ФССП России 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 85 единиц, в которые не входят: 7 единиц, в отношении которых проводятся мероприятия по реализации; 22 единицы, в отношении которых проведены мероприятия по реализации, но в настоящее время не предложены взыскателям в счёт погашения долга по исполнительным производствам. В отчётный период, Фондом совместно с территориальными подразделениями ФССП России обращено взыскание на денежные средства ПАО «Дельта Банк», в результате чего арестовано, конвертировано 15,7 млн гривен, а на счёт Фонда поступило 27,1 млн руб.

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») 13 объектов недвижимого имущества балансовой стоимостью 66,1 млн. руб. (в отчётном периоде на депозитный счёт подразделения судебных приставов-исполнителей была произведена доплата разницы между суммой, подлежащей выплате взыскателю по исполнительному документу, и стоимостью нереализованного имущества в предложении ФССП России в размере 48,8 млн. руб.).

В отчётном периоде зарегистрировано право собственности Фонда на 10 объектов недвижимости.

В рамках проводимых Фондом процедур отбора лиц, заинтересованных в аренде имущества, в отчётном периоде заключен 1 договор аренды нежилого помещения.

Сумма доходов по 11 договорам аренды за 2019 год составила 20,4 млн руб.

В отчётном периоде Фондом реализовано 2 объекта недвижимого имущества, переданных на баланс Фонда в рамках исполнительных производств, на сумму 73,95 млн руб.

VI. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТОВ

Начиная с 30 января 2015 г. (дата открытия Фонду первого лицевого счёта 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 отчётном периоде – акции 6 эмитентов.

В отчётном периоде по истечении трёхлетнего срока доверительного управления акциями, Фондом переданы в собственность Республики Крым и города федерального значения Севастополя акции 3 эмитентов: акции АО «Джанкойское племпредприятие», АО «КРЫМСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» переданы в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым и акции ПАО «Муссон» — в Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

За отчётный период в Фонд поступило 8 заявлений владельцев о передаче акций из доверительного управления. По всем заявлениям Фондом вынесены отказы в передаче акций из доверительного управления.

В течение отчётного периода Фонд осуществил функции доверительного управляющего акциями в качестве акционера в отношении 6 эмитентов, в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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 126,1 млн руб., из них в отчётном периоде в РСА было перечислено 0,3 млн руб.

В связи с удовлетворением требований, заявленных к причинителям вреда или страховым организациям, РСА возвратил Фонду ранее полученные денежные средства в размере 7,1 млн руб., из них в отчётном периоде возвращены 1,7 млн руб.

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

В 2019 году, в соответствии с положениями Закона № 422-ФЗ, Закона Республики Крым № 432-ЗРК/2017, Закона города Севастополя № 371-ЗС, Фондом было принято 1 091 решение о списании долга или его части в сумме 1 592,3 млн руб., 49 решений об отказе в принятии решения на сумму 300,6 млн руб. Прекращено рассмотрение 66 обращений заёмщиков. По состоянию на конец отчётного периода с начала рассмотрения Фондом обращений заёмщиков о списании долга или его части Фондом приняты решения по 1 707 обращениям заёмщиков на общую сумму 2 376,7 млн руб.

В 2019 году Фондом осуществлялась работа с обращениями юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, с целью подтверждения их соответствия установленным Законом № 422-ФЗ требованиям для осуществления взыскания задолженности с физических лиц по кредитным договорам, заключенным

с украинскими банками. В отчётном периоде признано соответствующим требованиям Закона № 422-ФЗ юридическое лицо ООО «РИТМ». 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 отчётном периоде в Фонд не поступали.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

9.1. Организация, управление и контроль деятельности Фонда

В отчётном периоде организационная структура Фонда включала 10 структурных подразделений общей штатной численностью 167 единиц. Фактическая численность работников Фонда на конец отчётного периода – 156 человек, из них 1 совместитель.

Наблюдательным советом Фонда в отчётном периоде проведено 25 заседаний, на которых принято 169 решений, из них 16 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 123 внутренних регулятивных документа Фонда из них: 54 Положения, 20 Регламентов, 17 Порядков, 21 Инструкция, 4 Программы, 2 Правила, 3 Политики, 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 2019 году Комиссией по оперативным вопросам работы с вкладчиками на 13 заседаниях принято 114 решений, включая 65 решений по вопросам восстановления срока подачи заявлений о выкупе, которые принимаются комиссией по оперативным вопросам работы с вкладчиками самостоятельно.

В отчётном периоде в Фонде зарегистрировано 38,8 тыс. документов, из них – 21,9 тыс. входящих документов, 16,9 тыс. исходящих документов. Фондом даны ответы на 3,1 тыс. письменных обращений граждан и организаций.

На телефонную горячую линию Фонда поступило 5,4 тыс. звонков (в среднем 21 звонок 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 30 983,4 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 2 643,6 млн. руб., из них в отчётном периоде – 347,6 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 2019 год, млн руб.	в том числе за 2018 год, млн руб.
1	Административно-хозяйственная деятельность	2 962,41	389,41	478,8
2	Капитальные вложения	32,82	7,12	11,5
3	Компенсационные выплаты и расходы, связанные с осуществлением выплат всего, в том числе:	30 129,66	423,66	540,9
	компенсационные выплаты	27 626,04	13,25	59,52
	дополнительные компенсационные выплаты	2 503,62	410,41	481,38
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:	137,04	57,74	2,1
	расходы по удовлетворению прав требования	37,4	3,03	2,1
	расходы по оплате разницы стоимости имущества, полученного в счёт погашения задолженности по правам требования	54,7	48,8	0
	расходы по оплате разницы стоимости имущества, полученного в счёт погашения задолженности по правам требования за 2017 год, списанные в 2019 году	0	5,91	0
	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:		33 485,8	877,9	1 035,5

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 2019 год, млн руб.	Всего, млн руб.	в том числе за 2019 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	54,5	7,3	25,6	3,3
4	Прочие расходы	9,0	0,1	15,5	0
Итого расходов:		161,0	7,4	145,0	3,3

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 – 51,5 млн руб. 2. Затраты на текущий ремонт – 0,4 млн руб. 3. Списание с баланса не производилось
2	Недвижимое имущество	1. Общая балансовая стоимость – 170,5 млн руб. 2. Затраты на текущий ремонт – нет 3. Продано недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 70,3 млн руб.
3	Денежные средства	1. Всего: 2 330,6 млн руб. 2. В том числе на счетах Фонда в уполномоченных банках – 111,4 млн руб.
4	Приобретённые права (требования) по вкладам к украинским кредитным учреждениям	1. Общая балансовая стоимость приобретённых прав (требований) по вкладам – 23 161,0 млн руб. 2. Всего получено денежных средств от должников (поручителей) в счёт погашения приобретённых прав (требований) по вкладам 2 184,6 млн руб., в том числе: а) в добровольном порядке – 177,7 млн руб. б) в судебном порядке – 2 006,9 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	700,0 кв. м	691,8 кв. м
2	г. Симферополь	1 185,2 кв. м, из них: 1 051,0 кв. м – офисные помещения, 134,2 кв. м – складские помещения	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)

БАЛАНС

Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков"

на 31 декабря 2019 года

		тыс.руб.		
А К Т И В		приме	на	на
		чание	31.12.2019	31.12.2018
				на
				31.12.2017
I. Активы				
1.	Активы, приобретенные в результате компенсационных выплат, всего, в том числе:		23 161 033	22 936 993
				22 584 603
1.1	требования к банкам	2	3 682 972	3 470 952
				3 321 409
1.2	требования к банкам, признанные в судебном порядке	3	19 478 061	19 466 041
				19 263 194
2.	Основные средства	4	134 187	191 598
				39 427
3.	Денежные средства	5	2 330 598	2 673 268
				3 020 546
4.	Прочие активы	6	6 651 201	6 513 444
				4 475 122
ИТОГО по разделу I			32 277 019	32 315 303
БАЛАНС			32 277 019	32 315 303
				30 119 698
П А С С И В				
II. Собственные средства				
5.	Средства целевого финансирования, всего, в том числе:	7	32 227 685	32 251 096
				30 031 481
5.1	неиспользованные средства целевого финансирования		2 302 391	2 657 294
				2 961 316
6.	Резервы	8	8 423	7 798
				5 643
ИТОГО по разделу II			32 236 108	32 258 894
				30 037 124
III. Привлеченные средства				
7.	Кредиторская задолженность	9	40 911	56 409
				82 574
8.	Прочие обязательства		0	0
				0
ИТОГО по разделу III			40 911	56 409
				82 574
БАЛАНС			32 277 019	32 315 303
				30 119 698

Справочно: Забалансовые ценности и обязательства

9.	Арендованные основные средства	28 966	28 434	130 891
10.	Износ основных средств	34 105	23 228	12 574

Исполнительный директор

Н.В.Федчун

Главный бухгалтер

Ф.М.Севбянова

14 февраля 2020 г.

Отчёт о целевом использовании средств

Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков"

за 2019 год

		тыс.руб.		
Наименование показателя	примечание	за 2019 год	за 2018 год	за 2017 год
Остаток средств на начало отчетного периода		2 657 294	2 961 316	1 259 146
Поступило средств				
1. Целевое финансирование, предоставленное ГК "АСВ", всего, в том числе:			0	1 872 818
1.1 на компенсационные выплаты и расходы, связанные с компенсационными выплатами				
1.2 на финансирование административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений				370 333
1.3 на возмещение расходов профессиональных объединений страховщиков				2 485
1.4 на иные цели				1 500 000
2. Имущественный взнос Правительства Республики Крым		347 640	592 669	246 905
3. Поступления от удовлетворения требований, приобретенным в результате компенсационных выплат	10	171 161	135 689	542 719
4. Прочие поступления	11	4 243	3 158	3 285
Итого поступило средств		523 044	731 516	2 665 727
Использовано средств				
5. На компенсационные выплаты и расходы, связанные с компенсационными выплатами	12	423 663	540 884	247 955
6. На административно-хозяйственные расходы и капитальные вложения	13	396 535	490 372	592 721
7. На возмещение расходов профессиональных объединений страховщиков		0	0	2 610
8. Прочие направления использования, в том числе		57 749	4 282	120 271
8.1. возврат средств целевого финансирования		0	0	101 192
Итого использовано средств		877 947	1 035 538	963 557
Остаток средств на конец отчетного периода		2 302 391	2 657 294	2 961 316

Исполнительный директор

Н.В.Федчун

Главный бухгалтер

Ф.М.Севбянова

14 февраля 2020 г.

Примечания к финансовой отчётности¹

Финансовая отчётность за 2019 год отражает все хозяйственные операции, совершенные Фондом за период с января по декабрь 2019 года.

Финансовая отчётность отражает совершенные Фондом в 2019 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 внесудебного урегулирования 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 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 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
ПАО КБ «Приватбанк»	2 926 074	2 640 895	2 386 932
АО «Ощадбанк»	282 260	309 126	228 938
ПАО Банк «Финансы и кредит»	90 350	86 309	118 578
АО «Имэксбанк»	78 321	79 612	109 044
АО «Дельта банк»	75 520	72 094	81 909
ПАО «ВиЭйБи банк»	61 412	77 844	85 202
ПАО «Акцент-Банк»	27 068	27 170	47 176
ПАО Банк «Киевская Русь	19 517	32 576	38 053
ПАО Коммерческий банк «Финансовая инициатива»	15 998	18 212	26 334
ПАО «ЗЛАТОБАНК»	12 201	10 698	8 813
ПАО «Брокбизнесбанк»	11 670	10 325	11 482
ПАО «Укрсоцбанк»	11 291	20 553	96 131
ПАО «Экспортно-импортный банк Украины»	10 936	11 766	10 462
ПАО «Банк Форум»	9 181	7 842	6 632
ПАО «УкрСиббанк»	7 394	9 807	13 970
ПАО «Городской коммерческий банк»	6 858	5 919	4 472
ПАО «Пивденкомбанк»	6 123	5 858	6 059
ПАО «Терра Банк»	5 404	4 812	5 420
ПАО «Пивденный»	4 488	8 072	3 305
ПАО «Укргазбанк»	2 745	2 621	2 517
ПАО «Финростбанк»	2 400	2 317	1 966
ПАО «Авант-Банк»	2 328	3 348	2 472
ПАО «Еврогазбанк»	2 143	2 461	1 928
ПАО «Реал банк»	2 048	2 187	1 665
ПАО «Энергобанк»	1 624	1 425	1 085
ПАО КБ «Надра»	1 319	4 525	5 771
ПАО «Банк Золотые ворота»	1 294	1 285	1270
ПАО «Пиреус банк МКБ»	853	1 404	980
ПАО «Украинский инновационный банк»	664	1 224	1 390

ПАО АКБ «Капитал»	587	503	1 354
ПАО «Марфин банк»	549	1 934	1 585
ПАО «Автокразбанк»	395	408	315
ПАО «Платинум банк»	393	669	511
ПАО АБ «Экспресс-Банк»	370	488	981
АО "Альфа-Банк"	341		
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»	193	4 066	5 874
ПАО КБ «Актив-банк»	193	168	124
ПАО КБ «Крещатик»	189	163	120
ПАО КБ «Даниэль»	112	112	112
ПАО АБ «Клиринговый дом»	92	90	431
ПАО АКБ «Аркада»	46	39	27
ПАО «Юнекс Банк»	28	25	19
Итого на конец отчетного периода:	3 682 972	3 470 952	3 321 409

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.

тыс. руб.

Наименование банка	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
АО КБ «Приватбанк»	11 728 641	11 700 219	11 563 809
ПАО «ВиЭйБи банк»	1 215 731	1 183 565	1 160 347
ПАО Банк «Финансы и кредит»	1 140 794	1 144 837	1 094 120
АО «Дельта банк»	915 233	941 164	924 533
АО «Имэксбанк»	834 052	823 402	781 925
АО «Ощадбанк»	603 843	553 804	622 080
ПАО Банк «Киевская Русь	460 437	452 012	474 074
ПАО Коммерческий банк «Финансовая инициатива»	433 440	421 116	410 868
ПАО «Укрсоцбанк»	384 234	412 239	381 077
ПАО «Акцент-Банк»	331 365	326 703	300 474
ПАО «Экспортно-импортный банк Украины»	189 826	186 814	185 155
ПАО «Городской коммерческий банк»	126 672	126 550	126 478
ПАО «Авант-Банк»	110 879	109 378	109 447
ПАО «Брокбизнесбанк»	110 572	110 485	107 546
ПАО «Банк Форум»	100 011	99 510	112 534
ПАО «Укргазбанк»	95 026	111 924	113 902
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»	87 366	84 777	92 780
ПАО «Терра Банк»	78 827	78 801	77 326

ПАО «Платинум банк»	77 408	78 446	78 446
ПАО «Пивденкомбанк»	71 443	71 247	70 562
ПАО «Реал банк»	56 540	56 133	56 212
ПАО «Финростбанк»	49 095	48 811	48 709
ПАО «Еврогазбанк»	46 559	45 859	45 859
ПАО АБ «Экспресс-Банк»	31 085	46 154	49 226
ПАО «ЗЛАТОБАНК»	29 237	28 027	28 027
ПАО АКБ «Аркада»	23 880	23 880	23 633
ПАО «Марфин банк»	21 137	20 265	20 263
ПАО «Украинский инновационный банк»	20 823	20 046	39 447
ПАО АКБ «Капитал»	20 307	20 306	21 250
ПАО КБ «Актив-банк»	15 938	15 938	15 938
ПАО «Энергобанк»	13 408	13 408	13 404
ПАО «Пивденный»	11 235	6 839	9 779
ПАО АБ «Клиринговый дом»	9 584	16 092	15 725
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»	4 762	1 397	0
ПАО «УкрСиббанк»	2 509	0	0
ПАО «Легбанк»	779	779	779
ПАО КБ «Крещатик»	678	678	0
ПАО «Банк Золотые ворота»	442	442	442
ПАО «Автокразбанк»	217	13 419	13 409
ПАО «Пиреус банк МКБ»	214	46 743	48 934
ПАО «Креди Агриколь банк»	0	0	821
ПАО «НЕОС БАНК»	0	0	22
Итого на конец отчетного периода:	19 478 061	19 466 041	19 263 194

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 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Транспортные средства	13 357	6 744	3 976
Компьютерная и оргтехника	12 635	12 551	5 866
Другие виды основных средств	9 733	9 225	4 355
Доходные вложения в материальные ценности, предоставленные во временное пользование	92 323	156 939	25 230
Здания и сооружения	6 139	6 139	0
Итого на конец отчетного периода:	134 187	191 598	39 427

Износ основных средств показан на забалансовых счетах и составляет 34 105 тыс. руб., в том числе: (по транспортным средствам 6 291 тыс. руб. (47%), компьютерам и оргтехнике 9 598 тыс. руб. (76%), другим видам основных средств 4 763 тыс. руб. (49%), зданиям и сооружениям 272 тыс. руб. (4%), по доходным вложениям 13 182 тыс. руб. (14%).

Арендованные основные средства учтены в сумме, равной сумме арендной платы за весь срок аренды по договорам, что составляет 28 966 тыс. руб.

5. Денежные средства

По данной строке отражены денежные средства, находящиеся:

тыс. руб.

	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
На счёте в Банке России	1 983 107	2 313 706	2 700 380
На счетах в Агентстве	0	0	263 475
На счетах в банках-агентах	111 373	176 970	54 720
На счетах в иных банках	235 954	182 394	1 894
В кассе Фонда	164	198	77
Итого на конец отчётного периода	2 330 598	2 673 268	3 020 546

6. Прочие активы

тыс. руб.

	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
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:	2 874 502	2 796 635	102 874
— требования по возмещению госпошлин	74 598	73 092	62 044
— требования по возмещению затрат на судебную экспертизу	40 831	40 831	40 830
— требования по выплате процентов	2 759 073	2 682 712	0
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5 067	8 049	8 421
Расходы будущих периодов	3 886	6 101	13 432

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	404	745	733
Требования к физическим лицам, признанные в судебном порядке, всего, в том числе:	3 025	3 182	8 685
— требования по возмещению неправомерно полученных компенсационных выплат;	2 649	2 811	7 815
— требования по возмещению госпошлин;	62	56	146
— требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами;	289	290	672
— требования по возмещению услуг представителя	25	25	52
Требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом в связи с принятием мер по удовлетворению приобретённых Фондом прав (требований), всего, в том числе:	35 537	32 510	30 285
— признанные в судебном порядке;	30 994	23 580	17 499
— непризнанные в судебном порядке	4 543	8 930	12 786
Расчёты с персоналом	0	0	0
Запасы	89 120	25 428	10 327
Требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом по управлению акциями	36	31	28
Задолженность по компенсационным выплатам, произведенным на основании судебных актов	0	0	3221
Имущество, полученное в счёт погашения задолженности украинских банков до принятия решения об использовании	2 264	4 197	118 672

Права требования к юридическим лицам, полученные в счёт погашения по компенсационным выплатам	3 627 505	3 627 505	3 627 505
Прочие активы	4 178	3 384	1 154
Итого прочих активов	6 651 201	6 513 444	4 475 112

7. Средства целевого финансирования

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

тыс. руб.

	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Средства целевого финансирования, полученные от Агентства, всего, в том числе:	26 856 754	27 250 503	28 284 120
на компенсационные выплаты	25 111 560	25 516 612	26 660 722
административно-хозяйственные расходы	78 408	137 238	70 435
доверительное управление имуществом комплексам	1 649	1 649	1 649
возмещение расходов страховщиков	2 123	730	70
иные цели	163 014	94 274	51 244
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	2 611 456	2 263 816	1 671 147
Доход в виде курсовой разницы, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения расходов Фонда по оплате пошлин и услуг представителя	2 759 475	2 736 777	75 291
Доходы от коммерческой деятельности	0	0	923
Итого на конец отчётного периода	32 227 685	32 251 096	30 031 481

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 8 423 тыс. руб., сформированного как обязательство Фонда по оплате неиспользованных дней отпусков по состоянию на 31 декабря 2019 г. и сумм страховых выплат на них. По состоянию на 31 декабря 2018 г. оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков было сформировано в сумме 7 798 тыс. руб.

9. Кредиторская задолженность

тыс. руб.

	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	3 558	7 902	26 007
Расчёты с вкладчиками украинских банков в размере сумм, полученных от ФССП России	4 709	19 244	30 569
Расчёты с бюджетом по налогам и сборам	742	1 781	203
Расчёты с персоналом	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	31 902	27 482	25 795
Итого на конец отчётного периода	40 911	56 409	82 574

10. Поступления от удовлетворения требований по компенсационным выплатам

тыс. руб.

	2019	2018	2017
Поступления от удовлетворения требований по компенсационным выплатам к украинским банкам	170 999	135 024	540 481
Поступления от удовлетворения требований по компенсационным выплатам к физическим лицам	162	665	2 238
Итого за отчётный период	171 161	135 689	542 719

11. Прочие поступления

	тыс. руб.		
	2019	2018	2017
Поступления от удовлетворения требований к украинским банкам всего, в том числе:	2 849	2 421	3 201
- расходов по пошлине	2 849	789	2 961
- расходов по удовлетворению прав требований	0	1 632	240
Поступления от удовлетворения требований к физическим лицам всего, в том числе:	0	77	75
- расходов по пошлине	0	64	50
- расходов по услугам представителя	0	13	25
Возврат компенсационных выплат свыше 700 тыс. руб.	0	0	9
Возмещение расходов по удовлетворению прав требования (РСА)	1 394	660	0
Итого за отчётный период	4 243	3 158	3 285

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.		
	2019	2018	2017
На компенсационные выплаты всего, в том числе*:	423 508	540 087	246 862
компенсационные выплаты за счёт имущественного вноса, полученного от Правительства Республики Крым	410 414	481 381	187 571
Агентское вознаграждение банкам-агентам	120	760	1 052
Иные расходы	35	37	41
Итого за отчётный период	423 663	540 884	247 955

*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 2019 год, утверждённой решением Наблюдательного совета Фонда от 29 декабря 2018 г. (протокол № 24) и приказами Исполнительного директора от 16 января 2019 г. № 5/1/1601, от 22 февраля 2019 г. № 4/1/2202, 28 февраля 2019 г. № 4/1/2802, 25 марта 2019 г. № 10.5/1/2503, 16 апреля 2019 г. № 8.1/2/1604, 28 июня 2019 г. № 8.2/1/2806, 30 июля 2019 г. № 10.5/1/3007, 2 сентября 2019 г. № 4/3/0209.

тыс. руб.

	2019	2018	2017
Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы	299 511	329 322	394 434
Содержание и аренда офисных помещений, автотранспорта, компьютеров, оргтехники и офисного оборудования	42 983	53 451	57 218
Госпошлины		3 976	29 111
Информационно-консультационные услуги	16 534	25 569	78 373
Типографские, канцелярские, почтовые расходы и расходы на услуги связи	5 684	6 706	6 405
Добровольное медицинское страхование и страхование имущества	5 085	6 731	7 633
Командировочные расходы	4 041	4 015	1 382
Расходы по приобретению основных средств и нематериальных активов	7 122	11 502	1 284
Иные расходы согласно утверждённой смете всего, в том числе:	15 575	49 100	16 881
-расходы по атрибутации и хранению документов	2 936	36 812	8 490
Итого за отчётный период	396 535	490 372	592 721

Выплаты основному управленческому персоналу, включая компенсационные выплаты при увольнении, за 2019 год составили 11 % от суммы расходов на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы.

**Исполнение Сметы расходов
Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты
вкладчиков" за 2019 год**

тыс. руб.			
№ стр.	Наименование статей и субстатей расходов	План 2019 год	Факт 2019 год
1.	Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы	360 037	299 511
2.	Содержание и аренда офисных помещений	40 724	33 769
3.	Содержание автотранспорта	8 378	5 778
4.	Обслуживание компьютеров, оргтехники и офисного оборудования	7 885	3 436
5.	Информационные, консультационные и юридические услуги	61 287	16 534
6.	Типографские, канцелярские и почтовые расходы, расходы на услуги связи	13 105	5 684
7.	Командировочные расходы	8 264	4 041
8.	Расходы на подготовку кадров	1 891	443
9.	Страховые платежи	10 906	5 085
10.	Налоги, относимые на расходы	400	120
11.	Обеспечение безопасности	9 213	4 642
12.	Прочие административно-хозяйственные расходы	41 430	10 369
	ИТОГО (административно-хозяйственные расходы):	563 520	389 413

№ стр.	Наименование статей и субстатей капитальных вложений	План 2019 год	Факт 2019 год
20.	Компьютерная техника, оргтехника и оборудование связи	9 600	145
21.	Служебные автомобили и автозапчасти	6 900	6 614
22.	Офисная мебель и оборудование	754	0
23.	Здания и сооружения	0	0
24.	Специальное оборудование и нематериальные активы	2 106	364
	ИТОГО (капитальные вложения):	19 360	7 122

	Всего затраты	582 880	396 535
--	----------------------	----------------	----------------

Исполнительный директор

Н.В.Федчун

Главный бухгалтер

Ф.М.Севбянова

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении Сметы расходов
Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»
за 2019 год**

Отчёт об исполнении Сметы расходов Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) за 2019 г. составлен на основании Положения о смете расходов Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков», утверждённого 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 2018 г. (протокол № 21) и включает в себя данные о плановых и фактических показателях деятельности Фонда за 2019 года 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 26 декабря 2018 г. (протокол № 24) утверждена Смета расходов Фонда на 2019 год (далее – смета). В смету были внесены изменения приказами Исполнительного директора от 16 января 2019 г. № 5/1/1601, от 22 февраля 2019 г. № 4/1/2202, 28 февраля 2019 г. № 4/1/2802, 25 марта 2019 г. № 10.5/1/2503, 16 апреля 2019 г. № 8.1/2/1604, 28 июня 2019 г. № 8.2/1/2806, 30 июля 2019 г. № 10.5/1/3007, 2 сентября 2019 г. № 4/3/0209.

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

Смета за 2019 года исполнена в объеме 396 535 тыс. руб. (или на 68 % к лимитам расходов за 2019 г.).

Фактические расходы по статье «Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы» сформированы в размере 299 511 тыс. руб., что составляет 76 % в общем объёме фактических затрат Фонда. Указанная статья исполнена на 83 %. Экономия обусловлена наличием вакантных должностей в течение отчётного периода, фактическими расходами на выплату премии по итогам работы за год (расчёт планового расхода по премии производился по сотрудникам,

состоящим в штате на момент утверждения Сметы), материальной помощи в связи со смертью близких родственников/рождением ребёнка/регистрацией брака, компенсации при увольнении, уменьшением расходов по страховым взносам на выплаты, превышающие предельную величину.

Расходы по статье «Информационные, консультационные и юридические услуги» зафиксированы в размере 16 534 тыс. руб., что составляет 4 % в общей структуре фактических затрат. Статья исполнена на 27%. В указанной статье учтены расходы на ведение судебных процессов по удовлетворению прав (требований) к украинским банкам, приобретённым 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 отказом от заключения договоров на оказание юридических услуг.

Объём фактических затрат по статье «Содержание и аренда офисных помещений» составляет 33 769 тыс. руб., что составляет 9% в общем объёме фактических затрат. Статья исполнена на 83%. Для функционирования Фонда арендованы офисные помещения в г. Москве и г. Симферополе. Ремонт арендованных помещений, предусмотренный сметой расходов, не производился, что привело к экономии затрат по данной статье.

Фактические расходы по статье «Прочие административно-хозяйственные расходы» сформированы в размере 10 369 тыс. руб., что составляет 3% в общем объёме затрат Фонда. Статья исполнена на 25%. Показатель включает в себя расходы на оплату госпошлин, нотариальных услуг, а также расходов на ревизию и хранение досье вкладчиков.

Величина показателей раздела «Капитальные вложения» составляет в общей сложности 7 122 тыс. руб., раздел исполнен на 37%. В разделе показаны расходы, связанные с приобретением транспортных средств, сетевого и офисного оборудования. Экономия средств достигнута за счёт переноса закупок некоторых основных средств на 2020 год.

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 2019 г. исполнена на 68% к лимитам расходов за указанный период.

Исполнительный директор

Н.В.Федчун

Главный бухгалтер

Ф.М. Севбянова

2. Состав Наблюдательного совета Фонда

(по состоянию на 31 декабря 2019 г.)

Кивико Ирина Валерьевна – Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - министр финансов Республики Крым (**председатель Наблюдательного совета**);

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

Анюхина Анна Владимировна – Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым;

Ноздряков Михаил Геннадьевич – Первый заместитель директора Департамента финансов 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		Заявлены права (требования) по вкладам к украинскому кредитному учреждению	
	Всего: (чел.)	в том числе в отчётном периоде (чел.)	Всего: (млн руб.)	в том числе в отчётном периоде (млн руб.)
1. ПАО КБ «Приватбанк»	124 487	17	20 445,5	8,1
2. ПАО «ВиЭйБи Банк»	5 531	4	1 683,2	1,0
3. ПАО «БАНК «Киевская Русь»	2 874	-----	672,1	-----
4. АО «Имэксбанк»	4 044	3	1 247,3	0,7
5. ПАО «Терра Банк»	355	-----	105,6	-----
6. АО «Финростбанк»	188	-----	58,3	-----
7. АО «Банк «Финансы и Кредит»	5 115	-----	1 590,7	-----
8. ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	1 563	-----	531,9	-----
9. ПАО «Акцент-Банк»	2 623	2	415,4	2,4
10. ПАО «Авант-Банк»	470	-----	131,1	-----
11. ПАО «Марфин Банк»	156	-----	36,4	-----
12. ПАО «Укрсоцбанк»	3 757	2	743,1	0,1
13. АО «УкрСиббанк»	1 249	-----	159,0	-----
14. АО «Дельта Банк»	4 254	1	1 326,1	1,1
15. ПАО «Городской коммерческий банк»	470	-----	154,9	-----
16. ПАО «Банк Форум»	610	1	182,1	0,4
17. ПАО «АКБ Банк»	78	-----	30,6	-----
18. ПАО «Платинум Банк»	334	-----	89,9	-----
19. АО «Ошадбанк»	58 150	24	5 197,7	2,8
20. АБ «Пивденный»	975	-----	193,4	-----
21. АБ «Укргазбанк»	726	-----	159,7	-----
22. ПАО «КБ «Крешатик»	90	-----	19,4	-----
23. ПАО «Укринбанк»	206	-----	47,8	-----
24. АО «Укрэксимбанк»	821	-----	234,5	-----
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	2	226,0	14,6
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	1	67,6	0,2
35. ПАО АКБ «Аркада»	129	-----	25,6	-----
36. АО «Райффайзен Банк Аваль»	964	1	150,2	0,04
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 «Креди Агриколь банк»	18	-----	5,6	-----
45. АО «ЗЛАТОБАНК»	68	-----	61,9	-----
46. ПАО "Альфа-Банк"	1	1	0,3	0,3
ИТОГО:	223 732	59	36 608,1	31,7

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 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 компенсационных выплат с учётом произведённых возвратов и корректировок
1	ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	16 621,5	16 140,0	315	-	121 717	4 860	12931,86	28,42
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	1 351,6	1309,9	15,8	-	5 746	434	1194,34	7,72
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	560,7	546,6	5,0	-	2 879	104	487,18	1,02
4	АО «Имэксбанк»	989,4	957,0	9,3	-	4 150	235	837,37	10,65
5	ПАО «Терра Банк»	87,2	86,4	0,6	-	374	28	78,83	0,03
6	АО «Финростбанк»	52,4	51,9	0,4	-	185	15	49,09	0,28
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	1 311,0	1 273,5	14,1	-	5 249	400	1147,44	2,56
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	456,4	445,4	2,7	-	1 675	169	425,95	4,83
9	ПАО «Акцент-Банк»	369,6	362,1	4,6	-	2 586	94	331,37	4,66
10	ПАО «Авант-Банк»	118,1	114,2	0,5	-	483	39	110,88	1,50
11	ПАО «Марфин Банк»	27,1	24,4	0,2	-	149	7	20,93	0,64
12	ПАО «Укрсоцбанк»	575,4	540,9	3,2	-	3 490	95	473,32	3,68
13	АО «УкрСиббанк»	120,5	102,4	0,2	-	1 058	5	37,28	0,53
14	АО «Дельта Банк»	1 083,8	1 046,3	6,1	-	4 273	257	953,92	1,20
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	137,6	135,4	1,1	-	480	62	126,80	0,24
16	ПАО «Банк Форум»	151,2	141,6	1,9	-	608	53	129,59	-
17	ПАО «АКБ Банк»	25,7	23,8	0,1	-	83	9	23,17	0,01
18	ПАО «Платинум Банк»	81,2	79,7	0,1	-	326	12	78,45	-
19	АО «Ошадбанк»	4 984,1	4 912,6	28,9	-	56 920	761	4620,78	51,33
20	АБ «Пивденный»	153,1	139,0	0,8	-	886	20	9,87	3,03
21	АБ «Укргазбанк»	143,3	136,6	0,2	-	714	21	129,15	-

22	ПАО «КБ «Крешатик»	19,4	17,4	0,03	-	89	3	5,16	-
23	ПАО «Укринбанк»	43,4	41,9	0,2	-	204	10	39,93	0,15
24	АО «Укрэксимбанк»	208,9	200,2	2,2	-	811	44	189,08	2,26
25	ПАО «Финбанк»	6,7	6,6	-----	-	34	-----	6,46	-
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	79,9	78,0	0,5	-	248	40	71,44	0,2
27	АО «Еврогазбанк»	50,4	49,4	0,4	-	160	16	46,56	0,70
28	АО «Пиреус банк МКБ»	58,5	53,5	0,2	-	351	7	49,11	0,08
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	157,2	150,0	1,4	-	511	51	134,81	0,09
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	10,1	9,9	-----	-	47	-----	9	-
31	ПАО «АКБ «Капитал»	23,8	23,6	0,1	-	134	5	22,33	1,1
32	АБ «Клиринговый дом»	18,4	18,1	0,02	-	98	5	16,73	0,38
33	ПАО КБ «Надра»	150,5	144,1	0,2	-	780	10	137,93	2,97
34	ПАО «Реал Банк»	60,8	59,3	0,3	-	332	12	56,56	0,42
35	ПАО АКБ «Аркада»	24,3	24,2	0,01	-	121	1	23,88	-
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	118,4	111,3	0,7	-	860	20	97,80	1,93
37	АБ «Экспресс-Банк»	63,0	60,9	0,02	-	474	2	49,92	0,11
38	ПАО «Энергобанк»	15,5	15,4	0,2	-	69	5	13,41	-
39	ПАО «Юнекс Банк»	9,1	9,0	0,004	-	55	1	8,37	-
40	ПАО «Легбанк»	0,8	0,8	-----	-	4	-----	0,78	-
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	16,9	16,3	0,03	-	43	7	15,94	-
42	АО «Банк Золотые ворота»	2,3	2,0	0,01	-	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»	43,9	41,6	2,7	-	61	14	29,07	1,04
46	ПАО "Альфа-Банк"	0,3	0,3	0,3	-	1	1	-	-
ИТОГО:		30 586,6	29 706,1	420,3	-	219 562	7 935	25 223,13	132,28

**6. Сводный отчёт об осуществлении дополнительных компенсационных выплат
по состоянию на 31 декабря 2019 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»	5 621	359,4	4 771	311,7
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	537	16,7	423	14,6
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	138	6,6	101	4,7
4	АО «Имэксбанк»	288	10,9	234	9,0
5	ПАО «Терра Банк»	36	0,9	27	0,6
6	АО «Финростбанк»	17	0,4	15	0,4
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	469	16,8	396	14,0
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	218	2,7	166	2,1
9	ПАО «Акцент-Банк»	112	4,8	93	3,9
10	ПАО «Авант-Банк»	46	0,6	39	0,5
11	ПАО «Марфин Банк»	7	0,2	6	0,2
12	ПАО «Укрсоцбанк»	112	3,2	89	2,7
13	АО «УкрСиббанк»	8	0,2	4	0,1
14	АО «Дельта Банк»	334	9,7	256	6,0
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	75	1,4	62	1,1
16	ПАО «Банк Форум»	63	2,2	52	1,8
17	ПАО «АКБ Банк»	11	0,1	9	0,1
18	ПАО «Платинум Банк»	16	0,2	12	0,1
19	АО «Ошадбанк»	885	35,8	724	27,1
20	АБ «Пивденный»	27	1,6	18	0,8

21	АБ «Укргазбанк»	28	0,6	21	0,3
22	ПАО «КБ «Крешатик»	3	0,03	3	0,03
23	ПАО «Укринбанк»	12	0,2	10	0,2
24	АО «Укрэксимбанк»	65	2,9	44	2,2
25	ПАО «Финбанк»	-----	-----	-----	-----
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	59	0,7	40	0,5
27	АО «Еврогазбанк»	23	0,5	16	0,4
28	АО «Пиреус банк МКБ»	11	0,5	7	0,2
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	102	2,2	51	1,4
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	1	0,04	-----	-----
31	ПАО «АКБ «Капитал»	5	0,1	5	0,1
32	АБ «Клиринговый дом»	4	0,02	4	0,01
33	ПАО КБ «Надра»	21	0,3	10	0,2
34	ПАО «Реал Банк»	18	0,4	12	0,3
35	ПАО АКБ «Аркада»	2	0,02	1	0,01
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	24	0,6	16	0,4
37	АБ «Экспресс-Банк»	6	0,2	2	0,02
38	ПАО «Энергобанк»	7	0,3	5	0,2
39	ПАО «Юнекс Банк»	1	0,005	1	0,004
40	ПАО «Легбанк»	-----	-----	-----	-----
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	12	0,1	7	0,03
42	АО «Банк Золотые ворота»	1	0,01	1	0,01
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	-----	-----	-----	-----
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	-----	-----	-----	-----
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	23	2,2	14	2,7
ИТОГО:		9 448	486,4	7 767	410,4

7. Состав имущественных комплексов ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и АО «Ощадбанк» на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, управление которыми осуществлялось 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		17 786
- банкоматы и терминалы		1 254
- 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				% от суммы приобретённых Фондом прав (требований) по вкладам по договорам цессии (до 700)
		Всего:	в том числе дополни тельные компенсац ионные выплаты	Поданы исковые заявления (млн руб.) в том числе по процентам за пользова ние 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.)	В судебном порядке (млн руб.)		Во внесудебном порядке (млн руб.)		
							Всего:	в том числе в отчётном периоде	Всего:	в том числе в отчётном периоде	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	16 144,1	1898,4	15 637,43	12931,86	15 521,41	1 112,05	-	-	-	6,89
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	1 306,1	82,9	1194,34	1194,34	1 202,00	3,1	-	-	-	0,23
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	546,6	32,9	487,17	487,18	493,07	20,8	8,76	-	-	3,80
4	АО «Имэксбанк»	957,0	59,7	865,04	837,37	856,14	3,32	-	-	-	0,35
5	ПАО «Терра Банк»	86,4	4,2	79,62	78,83	81,16	-	-	-	-	-
6	АО «Финростбанк»	51,9	2,4	49,28	49,09	-	-	-	-	-	-
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	1 273,5	83,8	1 364,10	1147,44	1 165,62	6,65	6,60	-	-	0,52
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	445,4	12,0	449,26	425,95	-	-	-	-	-	-
9	ПАО «Акцент-Банк»	360,6	25,4	334,30	331,37	-	-	-	-	-	-

10	ПАО «Авант-Банк»	114,2	2,1	110,87	110,88	-	-	-	-	-	-	-
11	ПАО «Марфин Банк»	24,4	1,4	27,61	20,93	26,78	0,02	-	-	-	-	0,08
12	ПАО «Укрсоцбанк»	540,9	15,8	511,27	473,32	506,59	97,7	40,30	-	-	-	18,14
13	АО «УкрСиббанк»	104,4	1,6	38,59	37,28	0,96	37,7	-	56,27	0,00	-	87,21
14	АО «Дельта Банк»	1 046,3	39,2	953,91	953,92	1 017,25	36,50	27,10	-	-	-	3,49
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	135,4	6,7	139,42	126,80	140,52	-	-	-	-	-	-
16	ПАО «Банк Форум»	141,6	9,5	165,58	129,59	138,53	16,38	-	-	-	-	11,57
17	ПАО «АКБ Банк»	23,8	0,5	51,00	23,17	20,08	16,82	9,85	-	-	-	82,52
18	ПАО «Платинум Банк»	79,7	0,8	98,13	78,45	90,24	-	-	-	-	-	-
19	АО «Ощадбанк»	4 912,6	167,9	5520,84	4 620,78	5 395,49	338,23	5,09	-	-	-	6,88
20	АБ «Пивденный»	139,0	4,6	86,99	9,87	13,33	-	-	103,74	0,00	-	74,63
21	АБ «Укргазбанк»	136,6	1,9	132,24	129,15	135,80	34,29	17,07	-	-	-	25,10
22	ПАО «КБ «Крешатик»	17,4	0,2	12,29	5,16	5,39	0,59	-	16,32	0,00	-	97,18
23	ПАО «Укринбанк»	41,9	1,1	44,31	39,93	48,00	19,8	0,003	-	-	-	47,21
24	АО «Укрэксимбанк»	200,2	11,7	192,50	189,08	193,33	0,00	-	-	-	-	-
25	ПАО «Финбанк»	6,6	-	6,46	6,46	6,61	-	-	-	-	-	-
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	77,2	2,7	75,75	71,44	77,10	-	-	-	-	-	-
27	АО «Еврогазбанк»	49,4	2,1	46,63	46,56	-	-	-	-	-	-	-
28	АО «Пиреус банк МКБ»	53,5	3,6	57,30	49,11	58,37	42,24	39,96	-	-	-	93,40
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	150,0	7,2	134,81	134,81	141,56	23,82	-	-	-	-	15,88
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	9,9	0,1	9,00	9	9,24	-	-	-	-	-	-
31	ПАО «АКБ «Капитал»	23,6	0,4	22,45	22,33	22,98	2,03	-	-	-	-	8,60
32	АБ «Клиринговый дом»	18,1	0,1	20,56	16,73	17,09	7,2	6,52	-	-	-	41,44
33	ПАО КБ «Надра»	144,1	1,3	182,69	137,93	17,86	157,5	0,003	-	-	-	109,29
34	ПАО «Реал Банк»	59,3	2,0	56,56	56,56	57,65	-	-	-	-	-	-

35	ПАО АКБ «Аркада»	24,2	0,03	42,10	23,88	-	-	-	-	-	-	-
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	111,3	2,9	107,75	97,80	110,70	11,11	-	-	-	-	9,98
37	АБ «Экспресс-Банк»	60,9	0,2	58,80	49,92	52,73	18,86	15,21	-	-	-	30,97
38	ПАО «Энергобанк»	15,4	1,6	17,44	13,41	13,69	-	-	-	-	-	-
39	ПАО «Юнекс Банк»	9,0	0,03	8,37	8,37	8,56	-	-	-	-	-	-
40	ПАО «Легбанк»	0,8	-	0,78	0,78	-	-	-	-	-	-	-
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	16,3	0,2	15,97	15,94	-	-	-	-	-	-	-
42	АО «Банк Золотые ворота»	2,0	0,1	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	86,25	-
44	ПАО «Креди Агриколь Банк»	1,0	-	0,82	0,82	-	0,82	-	-	-	82,00	-
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	41,6	12,3	29,77	29,07	29,23	-	-	-	-	-	-
46	ПАО "Альфа-Банк"	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:		29 706,10	2 503,6	29 444,17	25 223,13	27 676,2	2 006,9	177,9	177,7	0,00	7,35	

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 доверенность на представление 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.	
		Всего	В том числе дополнительные компенсационные 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»	3 744,85	1 586,7	4589	4589	100,00	4 588	99,98	5 071,00	15,3	-
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	171,34	68,3	370	370	100,00	370	100	191,16	-	-
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	80,34	28,2	117	117	100,00	117	100	85,35	0,02	-
4	АО «Имэксбанк»	126,59	50,6	221	221	100,00	221	100	111,62	0,17	-
5	ПАО «Терра Банк»	6,38	3,7	22	22	100,00	22	100	10,62	-	-
6	АО «Финростбанк»	4,69	2,0	10	10	100,00	10	100	-	-	-
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	191,34	69,8	362	362	100,00	362	100	232,81	-	-
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	21,75	9,9	138	138	100,00	138	100	-	-	-

9	ПАО «Акцент-Банк»	50,65	21,6	90	90	100,00	90	100	-	-	-
10	ПАО «Авант-Банк»	3,58	1,6	27	27	100,00	27	100	-	-	-
11	ПАО «Марфин Банк»	1,88	1,2	4	4	100,00	4	100	2,41	0,00	-
12	ПАО «Укрсоцбанк»	39,38	13,1	90	90	100,00	90	100	50,93	0,66	-
13	АО «УкрСиббанк»	3,75	1,5	11	11	100,00	8	72,73	-	3,8	-
14	АО «Дельта Банк»	92,18	33,1	228	228	100,00	228	100	112,44	0,62	-
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	12,46	5,7	47	46	97,87	46	97,87	13,32	-	-
16	ПАО «Банк Форум»	15,45	7,7	35	35	100,00	35	100	23,33	0,76	-
17	ПАО «АКБ Банк»	1,45	0,4	9	9	100,00	9	100	0,56	0,05	-
18	ПАО «Платинум Банк»	1,33	0,7	8	8	100,00	8	100	0,93	-	-
19	АО «Ощадбанк»	331,38	140,8	686	686	100,00	686	100	404,48	9,4	-
20	АБ «Пивденный»	4,53	3,8	18	18	100,00	18	100	2,42	-	-
21	АБ «Укргазбанк»	4,96	1,6	22	22	100,00	22	100	5,80	0,57	-
22	ПАО «КБ «Крешатик»	0,33	0,2	2	2	100,00	2	100	0,32	0,00	-
23	ПАО «Укринбанк»	1,95	0,8	10	10	100,00	10	100	2,81	0,001	-
24	АО «Укрэксимбанк»	22,19	9,5	46	46	100,00	46	100	25,53	0,002	-
25	ПАО «Финбанк»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	4,45	2,2	26	26	100,00	26	100	4,41	-	-
27	АО «Еврогазбанк»	5,07	1,8	16	16	100,00	16	100	-	-	-
28	АО «Пиреус банк МКБ»	3,26	3,4	9	9	100,00	9	100	2,6	0,03	-
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	2,16	5,8	8	8	100,00	8	100	16,19	0,04	-
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	0,39	0,1	1	1	100,00	1	100	-	-	-
31	ПАО «АКБ «Капитал»	0,80	0,3	5	5	100,00	5	100	0,26	-	-
32	АБ «Клиринговый дом»	0,18	0,1	3	3	100,00	3	100	0,29	0,01	-

33	ПАО КБ «Надра»	5,01	1,1	24	24	100	24	100	2,83	5,5	-
34	ПАО «Реал Банк»	4,2	1,8	13	13	100,00	13	100	3,37	-	-
35	ПАО АКБ «Аркада»	0,14	0,03	2	2	100,00	-	-	-	-	-
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	4,10	2,5	18	18	100,00	18	100	8,60	-	-
37	АБ «Экспресс-Банк»	0,23	0,2	2	2	100,00	2	100	0,12	-	-
38	ПАО «Энергобанк»	3,08	1,4	3	3	100,00	3	100	5,38	-	-
39	ПАО «Юнекс Банк»	0,06	0,02	1	1	100,00	1	100	0,04	-	-
40	ПАО «Легбанк»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ПАО КБ «Актив- Банк»	0,06	0,2	1	1	100,00	1	100	-	-	-
42	АО «Банк Золотые ворота»	0,14	0,1	1	1	100,00	1	100	-	-	-
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	19,18	9,7	14	14	100,00	14	100,00	76,69	-	-
ИТОГО:		4 987,24	2 093,2	7 309	7 308	99,95	7 302	99,26	6 468,68	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 2019 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 акционеров 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 федерального значения 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 «СЕВАСТОПОЛЫГАЗ» (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.)
Находящиеся в доверительном управлении							
1	АО «Алустон» (ОГРН 1159102053131 г. Алушта)	2 323 360 (100 %)	13.01.2017	17.01.2017	2 323 360 (100 %)		передача 13.01.2020
2	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 %)	10.12.2018 списано (24 647 шт. оа). Постановление Арб. суда РК от 17.08.2018	передача 13.01.2020
3	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.)	передача 31.08.2020