

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

ЗА 2021 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.....	6
2.1. Компенсационные выплаты.....	6
2.2. Дополнительные компенсационные выплаты.....	7
2.3. Восстановление срока подачи заявлений о выкупе.....	7
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.....	9
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
5.3. Управление имуществом, принятым на баланс Фонда в рамках процедур исполнительного производства.....	17
5.4. Утилизация движимого имущества, возвращённого Фонду – управляющему имущественным комплексом АО «Ощадбанк».....	18
VI. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТОВ.....	19
VII. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ СТРАХОВЩИКОВ.....	20
VIII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАЁМЩИКОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С БАНКАМИ.....	20
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.....	21
9.1. Организация, управление и контроль деятельности Фонда.....	21
9.2. Финансирование деятельности Фонда.....	23
9.3. Состояние имущества и активов Фонда.....	25
X. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	26

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 Севастополь 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 Севастополь.

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 Севастополь, 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 Севастополь 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 Севастополь № 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 Севастополь 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) завершение 18 января 2021 г. восемнадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат, проводимых с 21 октября 2020 г.;
- 2) 24 июня 2021 г. – 21 сентября 2021 г. выплата девятнадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам;
- 3) получение 10 декабря 2021 г. уведомления о внесении из бюджета Республики Крым двадцатого имущественного взноса и выплата с 15 декабря 2021 г. по 14 марта 2022 г. двадцатого этапа дополнительных компенсационных выплат вкладчикам.

Доверительное управление Фондом акциями

На основании статьи 14 Закона № 37-ФЗ в отчётном периоде в доверительном управлении Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»

находились акции АО «Производственное объединение «Керчьрыбпром» и акции АО «Гагаринский».

Изменения в порядке работы Фонда

7 сентября 2021 г. осуществлена государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Фонда, представленный в новой редакции.

Изменён состав членов Наблюдательного совета:

– Распоряжением Совета министров Республики Крым от 2 декабря 2021 г. № 1610-р «О внесении изменения в распоряжение Совета министров Республики Крым от 13 ноября 2017 г. № 1270-р» внесены изменения, согласно которым Давыдченко Е.В. определена как представитель Республики Крым в составе Наблюдательного совета Фонда.

Внесены изменения в Порядок работы при реализации функций управляющего имущественными комплексами, а также обращения с имуществом, переданным на баланс или хранение (в части списания и утилизации движимого имущества, переданного Фонду – Управляющему имущественными комплексами, прошедшего все этапы исполнительного производства, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации), 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» и иные внутренние регулятивные и распорядительные документы Фонда.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

2.1. Компенсационные выплаты

В 2021 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 28 вкладчиков, которым выплачено 2,4 млн руб. Компенсационные выплаты данным вкладчикам направлялись Фондом с 2014 года, по мере принятия решений

Наблюдательного совета Фонда, и были получены вкладчиками только в 2021 году. Кроме того, данную компенсацию в 2021 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 Севастополь, заключивших в период до 2 апреля 2014 г. договоры банковского вклада (счёта) с украинскими кредитными учреждениями.

В 2021 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 65,3 млн руб. В 2021 году за получением дополнительной компенсационной выплаты обратились в уполномоченные банки 6,5 тыс. вкладчиков, которым выплачено 52,3 млн руб.

С начала деятельности Фонда дополнительные компенсационные выплаты осуществлены 9 тыс. вкладчикам на общую сумму 2,7 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 – 22 вкладчика.

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 9 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 Севастополь действовал 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 202 отделения уполномоченных банков, в том числе 142 отделения РНКБ Банк (ПАО), 47 отделений АО «ГЕНБАНК», 13 отделений АО «Банк ЧБРР». Кроме того, в Москве задействовано 2 отделения РНКБ Банк (ПАО) и 2 отделения АО «ГЕНБАНК», в Санкт-Петербурге задействовано 1 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 отчётном периоде Фондом направлено 3 претензионных письма вкладчикам о возврате неправомерно полученных компенсационных и дополнительных компенсационных выплат на общую сумму 1,6 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 12,4 млн руб. основного долга, в том числе по ранее возбужденному уголовному делу, указанному в пункте 2.6.

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 установлен 21 вкладчик, предоставивший поддельные документы в 2016 году, на основании которых были осуществлены выплаты. По фактам совершения противоправных действий в отношении Фонда в правоохранительные органы направлены 14 заявлений в отношении 8 граждан на общую сумму 26,2 млн руб., 1 заявление в отношении наследника вкладчика,

в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные частью 1 статьи 327 и частью 4 статьи 159 УК РФ.

По ранее возбуждённому уголовному делу (по 7-ми эпизодам), 29 января 2021 г. судом города Севастополь лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 млн руб.), которой Фонду возмещены денежные средства в сумме 4,9 млн руб.

По 2 возбуждённым уголовным делам по части 3 статьи 159 УК РФ 2 гражданина находятся в розыске.

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 отчётном периоде вкладчиками в Фонд представлено 2 доверенности.

На основании доверенностей Фондом подано в суды 7 312 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 7 306 исковых заявлений к 41 украинскому кредитному учреждению-должнику на общую сумму,

эквивалентную 6,6 млрд руб., из них в отчётном периоде удовлетворено 1 исковое заявление на сумму 0,27 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 6,45 млрд руб. (за вычетом оконченных исполнительных производств), в том числе в отчётном периоде – 1 исполнительное производство на сумму 14 млн руб.

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 34,88 млн руб., в том числе в отчётном периоде 2,5 млн руб. Остаток средств ФССП России в сумме 2,11 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 28,73 млрд руб. (по выплатам до 700 тыс. руб. и выплатам свыше 700 тыс. руб.).

В отчётном периоде такие уведомления направлены 7 украинским кредитным учреждениям-должникам (по выплатам до 700 тыс. руб.) на сумму, эквивалентную 6,06 млн руб.

В отчётном периоде направлены письменные уведомления 19 украинским кредитным учреждениям-должникам о приобретении Фондом прав (требований) по дополнительным компенсационным выплатам (по выплатам свыше 700 тыс. руб.) на сумму, эквивалентную 2,11 млрд 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 210 434 заявлениям вкладчиков на общую сумму 30,2 млрд руб., (включая проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3,82 млрд руб.), из них в отчётном периоде поданы исковые заявления по 65 заявлениям вкладчиков на сумму 8,96 млн руб., процентные иски на сумму 0,11 млн руб.

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

Решениями судов удовлетворено 25 031 исковое заявление к 46 украинским кредитным учреждениям-должникам на общую сумму 29,13 млрд руб., (включая проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3,82 млрд руб.), из них в отчётном периоде удовлетворено 3 680 исков на сумму 0,39 млрд руб.

Общая сумма удовлетворённых судами исковых заявлений составляет 96,59 % от общей суммы поданных исков.

В целях принудительного взыскания причитающихся Фонду денежных средств по проведенным дополнительным компенсационным выплатам 9 тыс. вкладчикам на общую сумму 2,68 млрд руб., к украинским кредитным учреждениям-должникам в отчётный период подано: в суды общей юрисдикции 2 386 заявлений о замене стороны в исполнительном производстве на общую сумму 355,44 млн руб. и в арбитражные суды 5 562 исковых заявления о взыскании дополнительных компенсационных выплат на сумму 229,13 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 (актуальных ко взысканию) на общую сумму 12,7 млрд руб. с мая 2018 г. направлено 183 претензии на общую сумму 15,82 млрд руб. (в отчётном периоде 38 претензий на 3 млрд руб.), в суды направлено 55 заявлений о замене стороны на общую сумму 8,63 млрд руб. (в отчётном периоде 3 заявления на 0,054 млрд руб.) и 145 исковых заявлений о взыскании задолженности/обращении взыскания на предмет ипотеки на сумму 12,1 млрд руб. (в отчётном периоде 41 исковое заявления на 2,3 млрд руб.).

В отношении 324 прав требований (в отчётном периоде в отношении 161 права требования) Наблюдательным советом Фонда утверждены решения Комиссии Фонда об установлении наличия оснований для признания дальнейшей работы с правами требования неперспективной.

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 167,9 млн руб. (в счёт погашения задолженности по приобретённым правам (требованиям) по вкладам), в том числе в отчётном периоде – 8,2 млн руб.

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 2021 г. на исполнении в МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Крым находятся 22 тыс. исполнительных производств

на сумму 28,4 млрд руб., в том числе за 2021 год возбуждено 4,7 тыс. исполнительных производств на сумму 0,9 млрд руб.

В рамках возбуждённых в пользу Фонда исполнительных производств в счёт погашения задолженности украинских кредитных учреждений на счёт Фонда с 2014 года поступили денежные средства в сумме 2,2 млрд руб., в том числе, в отчётном периоде в сумме 68,7 млн руб., в счёт погашения долга в исполнительных производствах Фондом принято имущество на сумму 20,6 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 18 объектов недвижимого имущества (из них 8 объектов входят в состав имущественного комплекса ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и 10 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»), 26 095 единиц движимого имущества (из них 15 274 единицы движимого имущества входят в состав имущественного комплекса ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и 10 821 единица 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. украинских гривен) и купюры в надлежащем состоянии на сумму 133 тыс. украинских гривен, 5 693 мешка с монетами на сумму 2,699 млн украинских 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 (50 % от общего количества объектов ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», находящихся в управлении); 9 714 единиц движимого имущества (64 % от общего количества движимого имущества ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», находящегося в управлении).

Сумма, начисленная Фондом – управляющим имущественным комплексом ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» к оплате по 10 договорам аренды в 2021 году, составила 24,2 млн руб.

Из состава имущественного комплекса АО «Ощадбанк» по состоянию на конец отчётного периода в аренду были сданы: 4 объекта недвижимого имущества (40 % от общего количества объектов АО «Ощадбанк», находящихся в управлении); 5 872 единицы движимого имущества (55 % от общего количества движимого имущества АО «Ощадбанк», находящегося в управлении).

Сумма, начисленная Фондом – управляющим имущественным комплексом АО «Ощадбанк» к оплате по 13 договорам аренды в 2021 году, составила 35,8 млн руб.

В рамках проводимых Фондом процедур отбора лиц, заинтересованных в аренде имущества, Фондом – управляющим имущественными комплексами АО «Ощадбанк» и ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» в отчётном периоде проводились торги на право заключения договоров аренды, в результате чего заключено 8 договоров.

В отчётном периоде по инициативе арендаторов расторгнуто 5 договоров аренды недвижимого имущества.

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

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.;

по состоянию на 1 января 2022 г. – на счёте управляющего имущественным комплексом ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» – 22,3 млн руб.; на счёте управляющего имущественным комплексом АО «Ощадбанк» – 123,7 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 226 объектов недвижимого имущества, принадлежащих банкам-должникам Фонда.

По результатам мероприятий по выявлению новых объектов недвижимого имущества украинских кредитных учреждений зарегистрировано право собственности в отношении 12 ранее выявленных объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Крым, ориентировочной стоимостью 1,51 млн руб.

В отчётном периоде на торги Федеральной службой судебных приставов были переданы в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 22 объекта недвижимого имущества и 5 066 единиц движимого имущества. По результатам проведения торгов, включая повторные, реализовано 8 объектов недвижимого имущества и 1 400 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 Федеральной службой судебных приставов и её территориальными органами Фонду и иным взыскателям в счёт погашения задолженности украинских банков-должников.

В отчётном периоде в счёт погашения задолженности украинских банков-должников взыскателям передано 1 922 единицы нереализованного движимого имущества.

На конец отчётного периода количество недвижимого имущества, на которое возможно обратить взыскание в рамках исполнительных производств, составляет 62 единицы. Мероприятия по реализации проводятся в отношении 7 объектов недвижимого имущества. В отношении 18 объектов недвижимого имущества проведены мероприятия по реализации, но в настоящее время объекты не предложены взыскателям в счёт погашения долга по исполнительным производствам.

5.3 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, предусмотренном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») 5 объектов недвижимого имущества стоимостью 20,6 млн руб. и 45 единиц движимого имущества.

В отчётном периоде зарегистрировано право собственности Фонда на 4 объекта недвижимого имущества.

Сумма, начисленная Фондом к оплате по 5 договорам аренды в 2021 году, составила 2,8 млн руб.

В отчётном периоде Наблюдательным советом Фонда одобрена безвозмездная передача в казну Республики Крым 1 объекта недвижимого имущества и 2 единиц движимого имущества общей балансовой стоимостью 5,4 млн руб. 29 декабря 2021 г. принято распоряжение Совета министров Республики Крым № 1809-р «О принятии недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым и вопросах управления имуществом Республики Крым».

5.4. Утилизация движимого имущества, возвращённого Фонду – управляющему имущественным комплексом АО «Ощадбанк»

Определением Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым от 29 мая 2014 г. по делу № 2-931/2014 Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) назначена управляющим имущественным комплексом ПАО «Государственный ощадный банк Украины» в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (далее – Фонд – УИК), в том числе движимым имуществом.

Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Крым (далее – ФССП России) передает Фонду – УИК движимое имущество, прошедшее все этапы исполнительного производства, на основании постановлений о передаче нереализованного имущества должнику по актам о возвращении нереализованного имущества должнику.

После принятия движимого имущества инвентаризационной комиссией по проведению инвентаризации движимого имущества, принятого Фондом – управляющим имущественным комплексом АО «Ощадбанк» (далее – Инвентаризационная комиссия), на основании приказа Исполнительного директора Фонда проводится его инвентаризация.

В случае выявления Инвентаризационной комиссией движимого имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации экспертиза по определению технического состояния движимого имущества на предмет сохранения или утраты потребительских свойств, возможности (невозможности) использования в соответствии с целевым назначением.

Решение о согласовании списания и утилизации движимого имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации, принимается Наблюдательным советом Фонда.

В отчётном периоде Фонду – управляющему имущественным комплексом АО «Ощадбанк» возвращено 2 879 единиц движимого имущества.

На конец отчётного периода Фондом – управляющим имущественным комплексом АО «Ощадбанк» передано на утилизацию 2598 единиц движимого имущества.

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 статьёй 14 Закона № 37-ФЗ, акции 2 акционерных обществ, зарегистрированных в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь (далее – Эмитенты), в том числе в отчётном периоде – акции 2 Эмитентов (АО «Производственное объединение «Керчьрыбпром», АО «Гагаринский»).

За отчётный период в адрес Фонда от владельцев акций поступили 2 заявления о передаче акций из доверительного управления Фонда.

В результате удовлетворения Фондом заявления представителя ООО «Морская звезда», 25 мая 2021 г. АО «Регистратор «КРЦ» совершена операция по списанию 7 491 340 акций АО «Производственное объединение «Керчьрыбпром» с лицевого счёта Фонда и последующего их зачисления на лицевой счёт ООО «Морская звезда».

В результате удовлетворения Фондом заявления представителя Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, 21 декабря 2021 г. АО «Регистратор «КРЦ» совершена операция по списанию 3 237 792 акций АО «Гагаринский» с лицевого счёта Фонда и последующего их зачисления на лицевой счёт Республики Крым в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в доверительном управлении Фонда находятся акции АО «Производственное объединение «Керчьрыбпром» в количестве 4 307 860 акций.

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 Севастополь, совокупный размер расходов, возмещённых Фондом Российскому Союзу Автостраховщиков (далее – РСА), составил 126,3 млн руб.

В связи с удовлетворением требований, заявленных к причинителям вреда или страховым организациям, РСА возвратил Фонду ранее полученные денежные средства в размере 8,7 млн руб., из них в отчётном периоде возвращены 0,9 млн руб.

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

В 2021 году, в соответствии с положениями Закона № 422-ФЗ, Закона Республики Крым № 432-ЗРК/2017, Закона города Севастополь № 371-ЗС, Фондом было принято 424 решения о списании долга или его части в сумме 744,04 млн руб., 23 решения об отказе в принятии решения на сумму 139,3 млн руб. Прекращено рассмотрение 72 обращений заемщиков. По состоянию на конец отчётного периода с начала рассмотрения Фондом обращений заёмщиков о списании долга или его части Фондом принято решений по 2 735 обращениям заёмщиков на общую сумму 3 988,4 млн руб.

С начала деятельности Фонда для осуществления взыскания задолженности с физических лиц по кредитным договорам, заключённым с украинскими банками, признано соответствующими требованиям Закона № 422-ФЗ 5 юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (далее – взыскатели). Информация о данных взыскателях размещена на официальном сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.fzvklad.ru). В 2021 году Фондом осуществлялась работа с обращениями взыскателей. В отчётном периоде были рассмотрены обращения от АО «Фондовый Конверс-Центр» и ООО «ДиДжи Финанс Рус» о внесении изменений в сведения, предоставляемые юридическими лицами для оценки соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 422-ФЗ. В отчётном периоде принято и рассмотрено 6 заявлений взыскателей об урегулировании разногласий между заёмщиками и взыскателями. Комиссией Фонда по установлению размера задолженности заёмщиков и иных оснований для реструктуризации задолженности, о списании долга или его части принято решение о прекращении рассмотрения по 5 заявлениям взыскателей и 1 решение о списании задолженности. С начала деятельности Фонда поступило 1 987 заявлений взыскателей об урегулировании разногласий между заёмщиками и взыскателями на общую сумму требований более 1 528,1 млн руб., вынесено 1 930 решений.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

9.1. Организация, управление и контроль деятельности Фонда

На начало отчётного периода организационная структура Фонда включала 11 структурных подразделений общей штатной численностью 127 единиц, на конец отчётного периода – 9 структурных подразделений со штатной численностью 101 штатная единица в связи с ликвидацией Представительства Фонда в городе Москве. Фактическая численность работников Фонда на конец отчётного периода – 99 человек.

Наблюдательным советом Фонда в отчётном периоде проведено 10 заседаний, 11 заочных голосований, на которых принято 141 решение, из них 8 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 112 внутренних регулятивных документов Фонда из них: 26 положений, 19 регламентов, 24 порядка, 25 инструкций, 9 программ, 3 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», Методические рекомендации по ведению реестров имущества кредитных учреждений, Правила внутреннего трудового распорядка 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; по работе с правами требования к юридическим лицам – должникам и их залогодателям; по списанию движимого имущества, принятого Фондом – управляющим имущественным комплексом АО «Ощадбанк» от Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Крым, прошедшего все этапы исполнительного производства, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации а также другие комиссии.

В 2021 году комиссией по оперативным вопросам работы с вкладчиками на 17 заседаниях принято 58 решений, включая 9 решений по вопросам восстановления срока подачи заявлений о выкупе, которые принимаются комиссией по оперативным вопросам работы с вкладчиками самостоятельно.

В 2021 году комиссией по установлению размеров задолженности заёмщиков и иных оснований для реструктуризации задолженности, о списании долга или его части проведено 39 заседаний, на которых принято 525 решений.

В отчётном периоде в Фонд поступило и зарегистрировано 33,3 тыс. документов, в том числе 0,4 тыс. обращений граждан. Фондом даны обоснованные ответы на 1,7 тыс. письменных обращений граждан и организаций.

На телефонную горячую линию Фонда поступило 4,3 тыс. звонков (в среднем 17 звонков ежедневно).

9.2. Финансирование деятельности

До передачи полномочий учредителя Фонда Республике Крым в лице Совета министров Республики Крым и городу федерального значения Севастополь 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.

Также 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 2 729,2 млн руб., из них в отчётном периоде – 54,9 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 2021 год, млн руб.	в том числе за 2020 год, млн руб.
1	Административно-хозяйственная деятельность	3 632,15	300,15	369,67

2	Капитальные вложения	39,59	3,0	3,77
3	Компенсационные выплаты и расходы, связанные с осуществлением выплат всего, в том числе:	30 320,36	55,5	135,16
	компенсационные выплаты	27 636,3	3,2	7,02
	дополнительные компенсационные выплаты	2 684,06	52,3	128,14
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:	230,72	0,8	92,88
	расходы по удовлетворению прав требования	39,52	0,8	1,32
	расходы по оплате разницы стоимости имущества, полученного в счёт погашения задолженности по правам требования:	146,26	0	91,56
	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:		34 446,72	359,45	601,48

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 2021 год, млн руб.	Всего, млн руб.	в том числе за 2021 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	62,8	3,0	33,9	4,3
4	Прочие расходы	9,1	0,1	16,6	1,1
Итого расходов:		169,4	3,1	154,4	5,4

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 – 39,3 млн руб. 2. Затраты на текущий ремонт – 0,3 млн руб.
2	Недвижимое имущество	1. Общая балансовая стоимость – 83,7 млн руб. 2. Затраты на текущий ремонт – нет.
3	Денежные средства	1. Всего: 1 572,3 млн руб. 2. В том числе на счетах Фонда в уполномоченных банках – 14,6 млн руб.
4	Приобретённые права (требования) по вкладам к украинским кредитным учреждениям	1. Общая балансовая стоимость приобретённых прав (требований) по вкладам – 21 846,2 млн руб. 2. Всего получено денежных средств от должников (поручителей) в счёт погашения приобретённых прав (требований) по вкладам 2 322,1 млн руб., в том числе: а) в добровольном порядке – 178,6 млн руб. б) в судебном порядке – 2 143,5 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	64,7 кв. м	-
2	г. Симферополь	1 779,12 кв. м, из них: 1 099,92 кв. м – офисные помещения, 679,2 кв. м – складские помещения	1 411,12 кв. м, из них: 1 099,92 кв. м – офисные помещения, 311,2 кв. м – складские помещения

X. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность на конец отчётного периода; отчёт о целевом использовании средств Фондом за отчётный период; отчёт об исполнении сметы расходов Фондом за отчётный период

БАЛАНС

Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков"

на 31 декабря 2021 года

		тыс.руб.			
А К Т И В		приме- чание	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
I. Активы					
1.	Активы, приобретенные в результате компенсационных выплат всего, в том числе:		21 846 151	23 184 261	23 161 033
1.1	права требования к банкам	2	3 367 383	3 538 950	3 682 972
1.2	права требования к банкам, признанные в судебном порядке	3	18 478 768	19 645 311	19 478 061
2.	Основные средства	4	78 009	82 304	134 187
3.	Денежные средства	5	1 572 313	1 790 969	2 330 598
4.	Прочие активы	6	7 607 945	7 376 549	6 651 201
ИТОГО по разделу I			31 104 418	32 434 083	32 277 019
БАЛАНС			31 104 418	32 434 083	32 277 019
П А С С И В					
II. Собственные средства					
5.	Средства целевого финансирования, всего, в том числе:	7	31 076 264	32 409 171	32 227 685
5.1	неиспользованные средства целевого финансирования		1 619 639	1 849 011	2 302 391
6.	Резервы	8	7 301	7 215	8 423
ИТОГО по разделу II			31 083 565	32 416 386	32 236 108
III. Привлеченные средства					
7.	Кредиторская задолженность	9	20 853	17 697	40 911
8.	Прочие обязательства			0	0
ИТОГО по разделу III			20 853	17 697	40 911
БАЛАНС			31 104 418	32 434 083	32 277 019

Справочно: Забалансовые ценности и обязательства

Арендованные основные средства	9 375	11 163	28 966
Износ основных средств	35 688	45 268	34 105
Суммы прощенного долга	3 988 429	3 244 389	2 376 704
Списанная безнадежная задолженность	1 321 410	0	0

Исполнительный директор

Подпись

Н.В. Федчул

Главный бухгалтер

Подпись

М.А. Кузьмина

18 февраля 2022 г.

Отчёт о целевом использовании средств

Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков"

за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя		приме- чание	за 2021 год	за 2020 год	за 2019 год
Остаток средств на начало отчетного периода			1 849 011	2 302 391	2 657 294
Поступило средств					
1	Целевое финансирование, предоставленное ГК "АСВ"		0	0	0
2.	Имущественный взнос Правительства Республики Крым		54 851	30 735	347 640
3.	Поступления от удовлетворения требований, приобретенным в результате компенсационных выплат	10	65 572	116 605	171 161
4.	Прочие поступления	11	9 673	760	4 243
Итого поступило средств			130 096	148 100	523 044
Использовано средств					
5.	На компенсационные выплаты и расходы, связанные с компенсационными выплатами	12	55 516	135 157	423 663
6.	На административно-хозяйственные расходы и капитальные вложения	13	303 153	373 445	396 535
7.	На возмещение расходов профессиональных объединений страховщиков		0	0	0
8.	Прочие направления использования, в том числе		798	92 878	57 749
Итого использовано средств			359 468	601 480	877 947
Остаток средств на конец отчетного периода			1 619 639	1 849 011	2 302 391

Исполнительный директор

Подпись

Н.В. Федчун

Главный бухгалтер

Подпись

М.А. Кузьмина

18 февраля 2022 г.

Примечания к финансовой отчётности¹

Финансовая отчётность за 2021 год отражает все хозяйственные операции, совершенные Фондом за период с января по декабрь 2021 г.

Финансовая отчётность отражает, совершенные Фондом в 2021 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

Финансовая отчётность отражает, совершённые Фондом в 2021 году операции по осуществлению функций, определённых Федеральным законом

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

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».

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 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	2 961 409	3 009 446	2 926 074
АО «Ощадбанк»	143 505	183 562	282 260
ПАО Банк «Финансы и кредит»	44 354	56 832	90 350
АО «Имэксбанк»	25 427	35 566	78 321
АО «Дельта Банк»	47 413	61 643	75 520
ПАО «ВиЭйБи Банк»	42 968	42 713	61 412
ПАО «Акцент-Банк»	4 851	29 042	27 068
ПАО Банк «Киевская Русь»	14 240	17 546	19 517
ПАО Коммерческий банк «Финансовая инициатива»	9 659	15 220	15 998
ПАО «ЗЛАТОБАНК»	7 030	6 591	12 201
ПАО «Брокбизнесбанк»	12 363	12 148	11 670

ПАО «Укрсоцбанк»	3 929	9 999	11 291
ПАО «Экспортно-импортный банк Украины»	4 208	4 706	10 936
ПАО «Банк Форум»	2 883	7 203	9 181
ПАО «УкрСиббанк»	6 010	6 203	7 394
ПАО «Городской коммерческий банк»	7 257	7 224	6 858
ПАО «Пивденкомбанк»	3 743	6 212	6 123
ПАО «Терра Банк»	5 693	5 613	5 404
ПАО «Пивденный»	3 246	3 190	4 488
ПАО «Укргазбанк»	1 676	2 093	2 745
ПАО «Финростбанк»	2 591	2 532	2 400
ПАО «Авант-Банк»	2 348	2 426	2 328
ПАО «Еврогазбанк»	2 333	2 281	2 143
ПАО «Реал банк»	2 360	2 313	2 048
ПАО «Энергобанк»	544	519	1 624
ПАО КБ «Надра»	896	1 340	1 319
ПАО «Банк Золотые ворота»	1 300	1 298	1 294
ПАО «Пиреус банк МКБ»	679	579	853
ПАО «Украинский инновационный банк»	317	404	664
ПАО АКБ «Капитал»	429	608	587
ПАО «Марфин банк»	160	307	549
ПАО «Автокразбанк»	257	246	395
ПАО «Платинум банк»	476	238	393
ПАО АБ «Экспресс-Банк»	133	352	370
АО «Альфа-Банк»	0	0	340
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»	0	127	193
ПАО КБ «Актив-банк»	205	201	193
ПАО КБ «Крещатик»	204	199	189
ПАО КБ «Даниэль»	212	112	112
ПАО АБ «Клиринговый дом»	9	37	92
ПАО АКБ «Аркада»	36	46	46
ПАО «Юнекс Банк»	31	30	28
Итого на конец отчетного периода:	3 367 383	3 538 950	3 682 972

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 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	11 825 562	11 744 813	11 728 641
ПАО «ВиЭйБи банк»	1 240 626	1 239 114	1 215 731
ПАО Банк «Финансы и кредит»	1 179 497	1 165 317	1 140 794
АО «Дельта банк»	942 932	931 639	915 233
АО «Имэксбанк»	890 927	879 369	834 052
АО «Ощадбанк»	727 372	710 572	603 843
ПАО Банк «Киевская Русь	467 971	463 991	460 437
ПАО Коммерческий банк «Финансовая инициатива»	19 422	427 317	433 440
ПАО «Укрсоцбанк»	383 452	384 776	384 234
ПАО «Акцент-Банк»	31 717	331 388	331 365
ПАО «Экспортно-импортный банк Украины»	136 667	136 303	189 826
ПАО «Городской коммерческий банк»	14 154	126 672	126 672
ПАО «Авант-Банк»	3 162	110 878	110 879
ПАО «Брокбизнесбанк»	110 572	110 572	110 572
ПАО «Банк Форум»	107 084	102 522	100 011
ПАО «Укргазбанк»	92 443	95 763	95 026
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»	69 378	86 154	87 366
ПАО «Терра Банк»	5 559	78 827	78 827
АО «Альфа-Банк»	234	340	0
ПАО «Платинум банк»	72 229	77 599	77 408
ПАО «Пивденкомбанк»	1 402	71 443	71 443
ПАО «Реал банк»	1 162	56 557	56 540
ПАО «Финростбанк»	951	49 095	49 095
ПАО «Еврогазбанк»	2 351	46 559	46 559
ПАО АБ «Экспресс-Банк»	29 720	31 110	31 085
ПАО «ЗЛАТОБАНК»	35 569	35 569	29 237
ПАО АКБ «Аркада»	700	23 880	23 880
ПАО «Марфин банк»	1 904	1 874	21 137
ПАО «Украинский инновационный банк»	21 217	21 157	20 823
ПАО АКБ «Капитал»	20 495	20 306	20 307
ПАО КБ «Актив-банк»	2 546	15 938	15 938
ПАО «Энергобанк»	14 600	14 600	13 408
ПАО «Пивденный»	12 787	12 787	11 235
ПАО АБ «Клиринговый дом»	25	9 643	9 584
ПАО КБ «Даниэль»	0	9 003	9 003
ПАО «Юнекс Банк»	0	8 367	8 367
ПАО «Финбанк»	6 462	6 462	6 462
ПАО КБ «Надра»	880	428	4 762
ПАО «УкрСиббанк»	2 224	3 725	2 509
ПАО «Легбанк»	779	779	779
ПАО КБ «Крещатик»	678	678	678
ПАО «Банк Золотые ворота»	442	442	442
ПАО «Автокразбанк»	381	381	217

ПАО «Пиреус банк МКБ»	534	626	214
ПАО «Креди Агриколь банк»	0	0	0
ПАО «НЕОС БАНК»	2	0	0
Итого на конец отчетного периода:	18 478 768	19 645 311	19 478 061

4. 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», утверждённого Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н (ПБУ 6/01).

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

	тыс. руб.		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Транспортные средства	13 363	13 363	13 357
Компьютерная и оргтехника	16 296	16 296	12 635
Другие виды основных средств	9 606	9 606	9 733
Доходные вложения в материальные ценности	32 605	36 900	92 323
Здания и сооружения	6 139	6 139	6 139
Итого на конец отчётного периода:	78 009	82 304	134 187

Износ основных средств показан на забалансовых счетах и составляет 35 688 тыс. руб., в том числе: по транспортным средствам 11 086 тыс. руб. (83 %), компьютерам и оргтехнике 12 626 тыс. руб. (77 %), другим видам основных средств 9 133 тыс. руб. (95 %), зданиям и сооружениям 1 654 тыс. руб. (27 %), по доходным вложениям 1 189 тыс. руб. (4 %).

Арендованные основные средства учтены в сумме, равной сумме арендной платы по договорам, что составляет 9 375 тыс. руб.

5. Денежные средства

Денежные средства Фонда включают в себя средства в кассе, средства на счёте в Банке России и на счетах в кредитных учреждениях.

По данной строке отражены денежные средства, находящиеся:

тыс. руб.

	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
На счёте в Банке России	1 199 290	1 536 323	1 983 107
На счетах в банках-агентах	14 581	12 453	111 373
На счетах в иных банках	358 442	242 193	235 954
В кассе Фонда	0	0	164
Итого на конец отчётного периода	1 572 313	1 790 969	2 330 598

6. Прочие активы

тыс. руб.

	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Задолженность по компенсационным выплатам, произведенным согласно частям 1.1, 1.2 и 1.3 статьи 8 Закона № 39-ФЗ	0	0	0
Права требования к банкам, признанные в судебном порядке, всего, в том числе:	3 877 843	3 653 169	2 874 502
– права требования по возмещению госпошлин	58 924	74 342	74 598
– права требования по возмещению затрат на судебную экспертизу	39 274	40 831	40 831
– права требования по возмещению процентов за пользование чужими денежными средствами	3 779 645	3 537 996	2 759 073
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	2 563	3 410	5 067
Расходы будущих периодов	987	1 590	3 886
Права 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	529	429	404
Права требования к физическим лицам, признанные в судебном порядке, всего, в том числе:	2 981	2 986	3 025
– права требования по возмещению неправомерно полученных компенсационных выплат	2 629	2 629	2 649
– права требования по возмещению госпошлин	50	55	62
– права требования по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами	289	289	289
– права требования по возмещению услуг представителя	13	13	25
Права требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом в связи с принятием мер по удовлетворению приобретённых Фондом прав (требований), всего, в том числе:	36 954	36 322	35 537
– признанные в судебном порядке	33 429	31 115	30 994
– непризнанные в судебном порядке	3 525	5 207	4 543
Расчёты с персоналом	11	0	0
Запасы	45 629	21 400	89 120
Права требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом по управлению акциями	41	38	36
Задолженность по компенсационным выплатам, произведённым на основании судебных актов	0	0	0
Имущество, полученное в счёт погашения задолженности украинских банков до принятия решения об использовании	3 121	17 805	2 264
Права требования к юридическим лицам, полученные в счёт погашения по компенсационным выплатам	3 627 505	3 627 505	3 627 505
Прочие активы	4 104	6 218	4 178
Итого прочих активов	7 607 945	7 376 549	6 651 201

7. Средства целевого финансирования

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

	тыс. руб.		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Средства целевого финансирования, всего, в том числе на:	24 879 591	26 485 952	26 856 754
компенсационные выплаты	23 206 583	24 546 465	25 111 560
административно-хозяйственные расходы	193 036	155 655	78 408
доверительное управление имуществом комплексам	1 649	1 649	1 649
возмещение расходов страховщиков	3 629	2 726	2 123
иные цели	280 314	279 457	163 014
финансирование деятельности согласно федеральному закону № 240-ФЗ	1 194 380	1 500 000	1 500 000
Средства имущественного вноса, полученные от Правительства Республики Крым	2 697 042	2 642 191	2 611 456
Доход в виде курсовой разницы, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения расходов Фонда по оплате пошлин и услуг представителя	3 499 631	3 281 028	2 759 475
Доходы от коммерческой деятельности	0	0	0
Итого на конец отчётного периода	31 076 264	32 409 171	32 227 685

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 7 301 тыс. руб., сформированного как обязательство Фонда по оплате неиспользованных дней отпусков по состоянию

на 31 декабря 2021 г. и сумм страховых выплат на них. По состоянию на 31 декабря 2020 г. оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков было сформировано в сумме 7 215 тыс. руб.

9. Кредиторская задолженность

тыс. руб.

	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	4 302	1 591	3 558
Расчёты с вкладчиками украинских банков в размере сумм, полученных от ФССП России	2 107	4 633	4 709
Расчёты с бюджетом по налогам и сборам	62	125	742
Расчёты с персоналом	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	14 382	11 348	31 902
Итого на конец отчётного периода	20 853	17 697	40 911

10. Поступления от удовлетворения требований по компенсационным выплатам

тыс. руб.

	2021	2020	2019
Поступления от удовлетворения прав требования по компенсационным выплатам к украинским банкам	60 672	116 585	170 999
Поступления от удовлетворения прав требования по компенсационным выплатам к физическим лицам	4 900	20	162
Итого за отчётный период	65 572	116 605	171 161

11. Прочие поступления

тыс. руб.

	2021	2020	2019
Поступления от удовлетворения прав требования к украинским банкам всего, в том числе:	8 487	52	2 849
расходов по государственной пошлине	1 884	0	2 849
расходов по удовлетворению прав требования	132	52	0

по процентам за пользование чужими денежными средствами	6471	0	0
Поступления от удовлетворения прав требования к физическим лицам всего, в том числе:	7	12	0
расходов по государственной пошлине	7	5	0
расходов на услуги представителя	0	7	0
по процентам за пользование чужими денежными средствами	0	0	0
Возмещение расходов по удовлетворению прав требования (РСА)	903	603	1394
Прочие поступления	276	93	0
Итого за отчётный период	9 673	760	4 243

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.

	2021	2020	2019
На компенсационные выплаты всего, в том числе*:	55 488	135 043	423 508
компенсационные выплаты за счёт имущественного вноса, полученного от Правительства Республики Крым	52 336	128 141	410 414
агентское вознаграждение банкам-агентам	28	87	120
иные расходы	0	27	35
Итого за отчётный период	55 516	135 157	423 663

*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 2021 год, утверждённой Решением Наблюдательного совета Фонда от 16 декабря 2020 г. (протокол № 24).

В смету были внесены изменения приказами Исполнительного директора Фонда от 25 февраля 2021 г. № 7.2/1/2502, от 29 марта 2021 г. № 10/1/2903, от 19 апреля 2021 г. № 8.2/1/1904, от 31 мая 2021 г. № 8.2/1/3105 и решениями Наблюдательного совета Фонда от 18 июня 2021 г. (протокол № 9), от 7 декабря 2021 г. (протокол № 19).

тыс. руб.

	2021	2020	2019
Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы	220 775	300 505	299 511
Содержание и аренда офисных помещений, автотранспорта, компьютеров, оргтехники и офисного оборудования	14 008	40 958	42 983
Государственные пошлины	2 593	3 850	0
Информационно-консультационные услуги	45 680	8 358	16 534
Типографские, канцелярские, почтовые расходы и расходы на услуги связи	3 279	5 728	5 684
Страховые платежи	191	339	5 085
Командировочные расходы	866	1 003	4 041
Расходы по приобретению основных средств и нематериальных активов	2 999	3 768	7 122
Иные расходы согласно утверждённой смете всего	12 762	8 936	15 575
Итого за отчётный период	303 153	373 445	396 535

Выплаты основному управленческому персоналу за 2021 год составили 15 % от суммы расходов на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы.

**Исполнение Сметы расходов
Автономной некоммерческой организации
Фонд защиты вкладчиков за 2021 г.**

Тыс.руб.

№ стр.	Наименование статей и субстатей расходов	План 2021г.	Факт 2021 г.	% исполнения
1.	Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы	266 634	220 775	83%
2.	Содержание и аренда офисных помещений	15 113	14 008	93%
3.	Содержание автотранспорта	9 303	4 984	54%
4.	Обслуживание компьютеров, оргтехники и офисного оборудования	1 243	649	52%
5.	Информационные, консультационные и юридические услуги	50 455	45 680	91%
6.	Типографские, канцелярские и почтовые расходы, расходы на услуги связи	7 644	3 279	43%
7.	Командировочные расходы	1 757	866	49%
8.	Расходы на подготовку кадров	404	145	36%
9.	Страховые платежи	405	191	47%
10.	Налоги, относимые на расходы	253	95	38%
11.	Обеспечение безопасности	3 706	2 800	76%
12.	Прочие административно-хозяйственные расходы	13 976	6 682	48%
	ИТОГО (административно-хозяйственные расходы):	370 893	300 154	81%

№ стр.	Наименование статей и субстатей капитальных вложений	План 2021г.	Факт 2021 г.	% исполнения
20.	Компьютерная техника, оргтехника и оборудование связи	0		0%
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	3 000	2 999	100%
	ИТОГО (капитальные вложения):	3 000	2 999	100%

	Всего затраты по подразделению:	373 893	303 153	81%
--	--	----------------	----------------	------------

Руководитель подразделения:

Подпись

Н.В. Федчун

Главный бухгалтер

Подпись

М.А. Кузьмина

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении Сметы расходов
Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»
за 2021 год**

Отчёт об исполнении Сметы расходов Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) за 2021 год составлен на основании Положения о смете расходов Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков», утвержденного решением Наблюдательного совета Фонда от 22 апреля 2014 года (протокол № 8), с изменениями внесенными решениями Наблюдательного совета Фонда от 29 декабря 2017 года (протокол № 42), от 25 сентября 2018 года (протокол № 21) и включает в себя данные о плановых и фактических показателях деятельности Фонда за 2021 год в разрезе целевых направлений использования денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, в целях надлежащего выполнения Фондом функций, возложенных на него федеральными законами.

Решением Наблюдательного совета Фонда от 16 декабря 2020 года (протокол № 24) утверждена Смета расходов Фонда на 2021 год (далее – смета). В смету были внесены изменения приказами Исполнительного директора от 25 февраля 2021 года № 7.2/1/2502, от 29 марта 2021 года № 10/1/2903, от 19 апреля 2021 года № 8.2/1/1904, от 31 мая 2021 года № 8.2/1/3105 и решениями Наблюдательного совета Фонда от 18 июня 2021 года (протокол № 9), от 7 декабря 2021 года (протокол № 19).

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

Фактические расходы по статье «Расходы на содержание аппарата управления, включая обязательные страховые взносы» сформированы в размере 220 775 тыс. руб., что составляет 73 % в общем объёме фактических

затрат Фонда. Указанная статья исполнена на 83 %. Экономия обусловлена организационно – штатными изменениями в течение отчетного периода.

Объём фактических затрат по статье «Содержание и аренда офисных помещений» составляет 14 008 тыс. руб., что составляет 5 % в общем объёме фактических затрат. Статья исполнена на 93 %. Для функционирования Фонда арендованы офисные помещения в г. Симферополе. В 2021 году возникла экономия расходов по статье за счет ликвидации Представительства Фонда в городе Москве и расторжения договора аренды офисных помещений в г. Москве.

Расходы по статье «Информационные, консультационные и юридические услуги» зафиксированы в размере 45 680 тыс. руб., что составляет 15 % в общей структуре фактических затрат. Статья исполнена на 91 %. В указанной статье учтены расходы на ведение судебных процессов по удовлетворению прав (требований) к украинским банкам, приобретенным в результате компенсационных выплат; оказание юридических услуг при взыскании задолженности (банкротстве) предприятий «Актив Солар»; расходы на установку, настройку и сервисное 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.

Фактические расходы по статье «Прочие административно-хозяйственные расходы» сформированы в размере 6 682 тыс. руб., что составляет 2 % в общем объёме затрат Фонда. Статья исполнена на 48 %. Показатель включает в себя расходы на оплату государственных пошлин, нотариальных услуг, а также расходов на аудит, архивное хранение досье вкладчиков и документов Фонда.

Величина показателей раздела «Капитальные вложения» составляет 2 999 тыс. руб. В разделе учтены расходы по полной модернизации информационной системы «Крым». Раздел исполнен на 100 %.

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 2021 год исполнена в объеме 303 153 тыс. руб., что составляет 81 % к плановым лимитам расходов за указанный период.

Исполнительный директор

Подпись

Н.В. Федчун

Главный бухгалтер

Подпись

М.А. Кузьмина

2. Состав Наблюдательного совета Фонда

(по состоянию на 31 декабря 2021 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 – Директор Департамента экономического развития города Севастополя;

Давыдченко Елена Владимировна – 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 «Крешатик» 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»	124 501	7	20 451,6	2,9
2. ПАО «ВиЭйБи Банк»	5 532	1	1 683,5	0,7
3. ПАО «БАНК «Киевская Русь»	2 876	2	673,9	1,8
4. АО «Имэксбанк»	4 045	1	1 247,9	0,6
5. ПАО «Терра Банк»	355	-----	105,6	-----
6. АО «Финростбанк»	188	-----	58,3	-----
7. АО «Банк «Финансы и Кредит»	5 116	-----	1 590,8	-----
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»	158	2	36,5	0,1
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 «Ошадбанк»	58 163	3	5 199,5	0,1
20. АБ «Пивденный»	975	-----	193,4	-----
21. АБ «Укргазбанк»	727	1	160,4	0,7
22. ПАО «КБ «Крешатик»	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»	155	1	60,9	0,3
28. АО «Пиреус банк МКБ»	370	1	66,2	0,3
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»	810	1	192,0	0,8
34. ПАО «Реал Банк»	341	-----	67,6	-----
35. ПАО АКБ «Аркада»	129	-----	25,6	-----
36. АО «Райффайзен Банк Аваль»	966	1	150,5	0,1
37. АБ «Экспресс-Банк»	505	1	79,3	0,1
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»	69	1	62,0	0,1
46. ПАО «Альфа-Банк»	1	-----	0,3	-----
ИТОГО:	223 774	23	36 621,3	8,6

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., до 100 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»	16 712,5	16 275,9	40,8	-	121 738	4 088	12955,5	7,47
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	1 356,3	1 316,5	1,8	-	5 749	343	1195,32	0,98
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	562,4	547,0	0,7	-	2 879	85	490,71	3,53
4	АО «Имэксбанк»	993,7	960,8	1,5	-	4 153	194	837,37	10,65
5	ПАО «Терра Банк»	87,4	86,7	0,1	-	374	22	78,83	0,03
6	АО «Финростбанк»	52,5	52,1	0,1	-	198	11	49,09	0,28
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	1 315,3	1 280,1	1,8	-	5 251	339	1150,71	0,97
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	457,1	446,4	0,2	-	1 675	129	425,95	4,83
9	ПАО «Акцент-Банк»	371,5	364,6	0,5	-	2 587	80	331,38	0,01
10	ПАО «Авант-Банк»	118,3	114,0	0,1	-	484	28	111,1	0,22
11	ПАО «Марфин Банк»	27,2	24,4	0,02	-	149	4	20,98	0,05
12	ПАО «У крсоцбанк»	576,4	542,4	0,3	-	3 492	76	475,15	1,83
13	АО «УкрСиббанк»	120,6	102,5	0,01	-	1 058	1	38,49	1,21
14	АО «Дельта Банк»	1 087,0	1 049,5	0,8	-	4 275	208	955,42	1,5
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	137,9	135,8	0,15	-	480	50	126,79	0,12
16	ПАО «Банк Форум»	151,7	142,4	0,2	-	608	46	129,72	0,12
17	ПАО «АКБ Банк»	25,7	23,9	0,01	-	83	4	23,17	0,01
18	ПАО «Платинум Банк»	81,4	80,1	0,2	-	328	9	78,45	-
19	АО «Ощадбанк»	5 079,3	4 926,6	4,0	-	56 946	632	4667,2	4,54
20	АБ «Пивденный»	153,6	138,5	0,1	-	886	15	9,95	0,08
21	АБ «Укргазбанк»	143,4	136,9	0,03	-	713	15	129,46	0,31

22	ПАО «КБ «Крещатик»	19,4	17,5	0,005	-	89	3	5,40	0,24
23	ПАО «Укринбанк»	43,4	41,8	0,003	-	204	2	40,09	0,01
24	АО «Укрэксимбанк»	209,6	202,9	0,3	-	811	34	189,1	0
25	ПАО «Финбанк»	6,7	6,6	-----	-	34	-----	6,46	0
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	80,1	78,1	0,03	-	248	22	73,94	2,5
27	АО «Еврогазбанк»	50,5	49,5	0,05	-	160	13	46,56	0
28	АО «Пиреус банк МКБ»	58,6	53,5	0,01	-	351	2	49,11	0
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	157,8	150,6	0,2	-	512	31	134,81	0
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	10,1	10,0	0,1	-	48	1	9	0
31	ПАО «АКБ «Капитал»	23,9	23,8	0,01	-	134	4	22,52	0,19
32	АБ «Клиринговый дом»	18,4	18,1	0,001	-	98	2	16,73	0
33	ПАО КБ «Надра»	150,5	144,1	0,01	-	779	4	138,37	0,44
34	ПАО «Реал Банк»	61,0	60,5	0,05	-	333	9	56,56	0
35	ПАО АКБ «Аркада»	24,3	24,2	-----	-	121	-----	23,89	0,01
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	118,5	111,5	0,06	-	860	14	97,7	0
37	АБ «Экспресс-Банк»	63,0	61,1	0,005	-	474	3	50,13	0,21
38	ПАО «Энергобанк»	15,6	15,5	0,02	-	69	5	13,41	0
39	ПАО «Юнекс Банк»	9,1	9,0	0,001	-	55	1	8,37	0
40	ПАО «Легбанк»	0,8	0,8	-----	-	4	-----	0,78	0
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	17,0	16,3	0,004	-	43	5	15,94	0
42	АО «Банк Золотые ворота»	2,3	2,0	0,002	-	4	1	0,44	0
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	2,0	1,6	-----	-	13	-----	0,02	0
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	1,1	1,0	-----	-	14	-----	0,82	0
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	44,6	42,7	0,4	-	63	14	29,1	0
46	ПАО «Альфа-Банк»	0,3	0,3	-----	-	1	-----	0,3	0
ИТОГО:		30 799,8	29 890,1	54,7	-	219 628	6 549	25 310,3	25

6. Сводный отчёт об осуществлении дополнительных компенсационных выплат по состоянию на 31 декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование кредитного учреждения	Направлены реестры в уполномоченные банки в отчётном периоде (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»	5 604	54,0	4 079	40,3
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	536	2,6	342	1,7
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	137	1,0	85	0,7
4	АО «Имэксбанк»	288	1,7	192	0,7
5	ПАО «Терра Банк»	36	0,1	22	0,08
6	АО «Финростбанк»	17	0,06	11	0,06
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	467	2,5	338	1,8
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	217	0,4	129	0,2
9	ПАО «Акцент-Банк»	112	0,7	80	0,5
10	ПАО «Авант-Банк»	46	0,1	27	0,04
11	ПАО «Марфин Банк»	5	0,03	4	0,02
12	ПАО «Укрсоцбанк»	110	0,5	76	0,3
13	АО «УкрСиббанк»	6	0,02	1	0,01
14	АО «Дельта Банк»	332	1,5	208	0,8
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	75	0,2	50	0,1
16	ПАО «Банк Форум»	62	0,3	46	0,2
17	ПАО «АКБ Банк»	9	0,2	4	0,01
18	ПАО «Птб»	16	0,03	8	0,01
19	АО «Ощадбанк»	885	5,6	627	3,7
20	АБ «Пивденный»	26	0,3	15	0,09
21	АБ «Укргазбанк»	27	0,1	15	0,03
22	ПАО «КБ «Крешатик»	3	0,005	3	0,005

23	ПАО «Укринбанк»	6	0,008	2	0,003
24	АО «Укрэксимбанк»	59	0,4	34	0,3
25	ПАО «Финбанк»	-----	-----	-----	-----
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	59	0,1	22	0,03
27	АО «Еврогазбанк»	23	0,07	13	0,05
28	АО «Пиреус банк МКБ»	4	0,03	2	0,008
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	102	0,3	30	0,1
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	1	0,007	-----	-----
31	ПАО «АКБ «Капитал»	5	0,01	4	0,01
32	АБ «Клиринговый дом»	3	0,0008	2	0,001
33	ПАО КБ «Надра»	16	0,04	4	0,008
34	ПАО «Реал Банк»	17	0,06	9	0,05
35	ПАО АКБ «Аркада»	2	0,003	-----	-----
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	23	0,1	14	0,06
37	АБ «Экспресс-Банк»	6	0,03	3	0,005
38	ПАО «Энергобанк»	7	0,04	5	0,02
39	ПАО «Юнекс Банк»	1	0,0007	1	0,0007
40	ПАО «Легбанк»	-----	-----	-----	-----
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	12	0,01	5	0,004
42	АО «Банк Золотые ворота»	1	0,002	1	0,002
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	-----	-----	-----	-----
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	-----	-----	-----	-----
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	23	0,3	13	0,3
ИТОГО:		9 386	73,5	6 526	52,3

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		8
2.2. Автотранспорт		1
2.3. Движимое имущество		15 274
- банкоматы и терминалы		1 185
- прочее имущество		14 089
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		10
2.2.Автотранспорт		5
2.3.Движимое имущество		10 821
- банкоматы и терминалы		93
- POS-терминалы		262
- прочее имущество		10 466

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)	7 421,00
- евро (ветхие купюры)	1 056,00

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 доплати тельные компенсационные выплаты	Поданы исковые заявления (млн руб.) в том числе по процентам за пользование чужими денежными средствами	Приняты в пользу Фонда судебные решения по приобретённым правам требований по вкладам, (млн руб.)	Приняты в пользу Фонда судебные решения по взысканию компенсационных выплат, доплати тельных компенсационных выплат, процентов за пользование чужими денежными средствами	Возбуждены исполнительные производства, в том числе, госпошлина (за вычетом окончательных исполнительных производств) (млн руб.)	Просуженные в рамках ИП (млн руб.)		Во внесудебном порядке (млн руб.)		% от суммы принятых в пользу Фонда судебных решений	
								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	13	
1	ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»	15 993,6	2 036,7	15 663,33	12955,5	14982,06	15771,6	1115,04	2,99	-	-	7,44	
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	1 286,7	88,9	1 487,41	1195,32	1533,85	1575,17	3,06	-	-	-	0,02	
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	525,9	35,2	618,82	490,71	635,81	500,95	20,90	-	-	-	3,29	
4	АО «Имэксбанк»	919,7	62,2	867,15	837,37	895,25	939,3	3,32	-	-	-	0,37	
5	ПАО «Терра Банк»	84,5	4,5	79,62	78,83	78,83	-	-	-	-	-	-	
6	АО «Финростбанк»	51,7	2,6	49,28	49,09	49,09	-	-	-	-	-	-	
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	1 252,3	90,2	1 364,90	1150,71	1465,59	1210,05	27,68	-	-	-	1,89	

8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	442,8	12,8	449,84	425,95	433,09	0,04	-	-	-	-	-
9	ПАО «Акцент-Банк»	360,9	27,2	335,74	331,38	356,08	1,78	-	-	-	-	-
10	ПАО «Авант-Банк»	113,4	2,3	111,13	111,1	111,1	1,64	-	-	-	-	-
11	ПАО «Марфин Банк»	22,5	1,5	27,61	20,98	27,03	17,22	23,89	0,13	-	-	88,38
12	ПАО «Укрсоебанк»	494,5	16,9	519,97	475,15	544,58	475,1	110,23	10,74	-	-	20,24
13	АО «УкрСиббанк»	92,0	1,6	38,59	38,49	38,96	1,71	9,55	1,71	46,69	0,00	24,51
14	АО «Дельта Банк»	1 034,2	41,9	1 274,44	955,42	1305,07	1326,32	41,62	5,12	-	-	3,20
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	134,1	7,3	139,42	126,79	126,79	-	-	-	-	-	-
16	ПАО «Банк Форум»	140,0	10,3	165,69	129,72	170,84	152,86	16,38	-	-	-	9,59
17	ПАО «АКБ Банк»	23,7	0,5	51,00	23,17	29,4	20,08	19,64	-	-	-	66,80
18	ПАО «Платинум Банк»	79,5	0,8	98,37	78,45	98,68	97,38	0,03	0,03	-	-	0,03
19	АО «Ошадбанк»	4 921,4	180,6	5536,02	4667,2	5445,28	5430,77	366,99	27,77	-	-	6,74
20	АБ «Пивденный»	129,4	4,9	87,06	9,95	12,79	11,65	-	-	113,32	0,00	-
21	АБ «Укргазбанк»	132,2	2,0	132,55	129,46	130,5	136,03	38,09	3,77	-	-	29,18
22	ПАО «КБ «Крешатик»	17,1	0,2	12,29	5,4	5,4	5,63	0,59	-	16,32	0,00	10,92
23	ПАО «У кринбанк»	41,3	1,1	44,31	40,09	50,52	49,37	19,78	-	-	-	39,15
24	АО «Укрэксимбанк»	201,6	12,5	194,44	189,1	197,37	193,94	57,30	-	-	-	29,03
25	ПАО «Финбанк»	6,5	-	6,46	6,46	6,46	6,61	-	-	-	-	-
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	77,7	2,8	75,75	73,94	73,94	0,017	-	-	-	-	-
27	АО «Еврогазбанк»	48,9	2,3	46,63	46,56	46,56	2,4	-	-	-	-	-
28	АО «Пиреус банк МКБ»	50,7	1,6	57,30	49,11	57,51	10,38	52,03	-	-	-	90,47
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	147,2	9,9	135,83	134,81	134,81	141,16	23,82	-	-	-	17,67
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	9,2	0,1	9,00	9	9,00	-	-	-	-	-	-
31	ПАО «АКБ «Капитал»	22,9	0,4	22,52	22,52	22,52	21,71	2,03	-	-	-	9,01

32	АБ «Клиринговый дом»	16,8	0,1	20,69	16,73	22,01	0,31	18,22	10,74	-	-	82,78
33	ПАО КБ «Надра»	139,7	1,3	182,69	138,37	156,75	0,1	162,61		-	-	100
34	ПАО «Реал Банк»	58,9	2,2	56,56	56,56	56,56	1,14	-	-	-	-	-
35	ПАО АКБ «Аркада»	23,9	0,04	42,10	23,89	23,89	0,71	-	-	-	-	-
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	100,8	3,1	147,06	97,7	140,02	133,56	17,83	5,54	-	-	12,73
37	АБ «Экспресс-Банк»	50,3	0,2	58,80	50,13	56,86	67,74	18,86	-	-	-	33,17
38	ПАО «Энергобанк»	15,1	1,7	17,44	13,41	18,63	15,82	-	-	-	-	-
39	ПАО «Юнекс Банк»	8,4	0,03	8,37	8,37	8,37	-	-	-	-	-	-
40	ПАО «Легбанк»	0,8	-	0,78	0,78	0,78	0,80	-	-	-	-	-
41	ПАО КБ «Актив-Банк»	16,1	0,2	15,97	15,94	15,94	-	-	-	-	-	-
42	АО «Банк Золотые ворота»	2,0	0,1	2,19	0,44	0,44	0,45	-	-	-	-	-
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	1,6	-	1,58	0,02	0,02	-	0,02	-	1,53	0,00	100
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	0,8	-	0,82	0,82	0,82	-	0,84	-	-	-	100
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	42,6	13,3	30,13	29,1	35,57	31,51	-	-	-	-	-
46	ПАО «Альфа-Банк»	0,3	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:		29 336,2	2 684,1	30 287,88	25310,3	29 611,72	28 353,01	2 170,35	68,54	177,86	0,00	7,33

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, предоставившими Фонду доверенности 700 тыс. руб., над осуществлённой компенсационной выплатой, млн руб.		Кол-во вкладчиков, выдавших Фонду доверенность на представление их интересов	Поданы в интересах вкладчиков исковые 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 остаток ДКВ с учетом 20-го транша		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»	3 738,14	1697,07	4589	4589	100,00	4 589	100	5087,09	15,3	-
2	ПАО «ВиЭйБи Банк»	168,35	74,4	370	370	100,00	370	100	191,16	-	-
3	ПАО «БАНК «Киевская Русь»	79,32	32,50	117	117	100,00	117	100	85,05	0,02	-
4	АО «Имэксбанк»	124,34	54,16	221	221	100,00	221	100	118,57	0,17	-
5	ПАО «Терра Банк»	6,38	3,26	22	22	100,00	22	100	10,62	-	-
6	АО «Финростбанк»	5,44	2,17	10	10	100,00	10	100	-	-	-
7	АО «Банк «Финансы и Кредит»	194,48	81,11	362	362	100,00	362	100	227,39	-	-
8	ПАО «КБ «Финансовая инициатива»	22,19	11,4	138	138	100,00	138	100	-	-	-

9	ПАО «Акцент-Банк»	49,97	23,87	91	91	100,00	90	100	-	-	-
10	ПАО «Авант-Банк»	3,58	1,97	27	27	100,00	27	100	-	-	-
11	ПАО «Марфин Банк»	2,45	0,60	4	4	100,00	4	100	1,99	0,00	-
12	ПАО «Укрсоцбанк»	40,22	15,19	90	90	100,00	90	100	50,77	0,66	-
13	АО «УкрСиббанк»	5,65	0,43	11	11	100,00	8	72,73	-	3,8	-
14	АО «Дельта Банк»	93,67	47,14	228	228	100,00	228	100	112,44	0,62	-
15	ПАО «Городской коммерческий банк»	13,63	6,81	47	46	97,87	46	97,87	13,32	-	-
16	ПАО «Банк Форум»	15,47	7,63	35	35	100,00	35	100	23,33	0,76	-
17	ПАО «АКБ Банк»	3,66	0,49	9	9	100,00	9	100	0,56	0,05	-
18	ПАО «Платинум Банк»	1,33	0,72	8	8	100,00	8	100	0,93	-	-
19	АО «Ощадбанк»	335,32	170,12	687	687	100,00	687	100	404,19	9,4	-
20	АБ «Пивденный»	3,80	2,28	18	18	100,00	18	100	2,42	-	-
21	АБ «Укргазбанк»	4,93	2,6	22	22	100,00	22	100	5,8	0,57	-
22	ПАО «КБ «Крещатик»	0,38	0,17	2	2	100,00	2	100	0,32	0,00	-
23	ПАО «Укринбанк»	1,95	0,04	10	10	100,00	10	100	2,81	0,001	-
24	АО «Укрэксимбанк»	22,25	10,02	46	46	100,00	46	100	25,53	0,002	-
25	ПАО «Финбанк»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ПАО КБ «Пивденкомбанк»	4,45	2,13	26	26	100,00	26	100	4,41	-	-
27	АО «Еврогазбанк»	4,44	2,26	16	16	100,00	16	100	-	-	-
28	АО «Пиреус банк МКБ»	3,41	0,45	9	9	100,00	9	100	0,14	0,03	-
29	ПАО «Брокбизнесбанк»	2,16	0,49	8	8	100,00	8	100	16,19	0,04	-
30	ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»	0,39	0,27	1	1	100,00	1	100	-	-	-
31	ПАО «АКБ «Капитал»	0,80	0,37	5	5	100,00	5	100	0,26	-	-
32	АБ «Клиринговый дом»	0,18	0,01	3	3	100,00	3	100	0,29	0,01	-

33	ПАО КБ «Надра»	5,13	0,09	26	26	100	26	100	-	5,5	-
34	ПАО «Реал Банк»	4,21	1,89	13	13	100,00	13	100	3,37	-	-
35	ПАО АКБ «Аркада»	0,14	0,1	2	2	100,00	-	-	-	-	-
36	АО «Райффайзен Банк Аваль»	6,05	2,71	18	18	100,00	18	100	8,6	-	-
37	АБ «Экспресс-Банк»	0,23	0,13	2	2	100,00	2	100	0,12	-	-
38	ПАО «Энергобанк»	3,08	1,42	3	3	100,00	3	100	5,38	-	-
39	ПАО «Юнекс Банк»	0,06	0,03	1	1	100,00	1	100	0,04	-	-
40	ПАО «Легбанк»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ПАО КБ «Актив- Банк»	0,30	0,03	1	1	100,00	1	100	-	-	-
42	АО «Банк Золотые ворота»	0,14	0,07	1	1	100,00	1	100	-	-	-
43	ПАО «НЕОС БАНК» (быв. ПАО «Банк Кипра»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ПАО «Креди Агриколь банк»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	АО «ЗЛАТОБАНК»	19,18	8,48	14	14	100,00	14	100,00	76,69	-	-
ИТОГО:		4 991,25	2267,08	7 313	7 312	99,98	7 306	99,93	6 447,8	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 2021 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 акционеров	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 (720 846 шт.)
7	АО «Крыммолоко» (ОГРН 1149102171052, г. Симферополь)	503 860 (0,9084%)	08.07.2015	27.07.2015			11.07.2018 списано (503 860 шт.)
8	АО «Завод «Вымпел» (ОГРН 1159102029459, г. Евпатория)	514 936 (2,8169%)	08.07.2015	27.07.2015			12.07.2018 списано (514 936 шт.)
9	АО «ТАВРИЯ-АВТО» (ОГРН 1159102014928, г. Симферополь)	58 557 (5,2854%)	18.05.2015	24.07.2015			20.06.2018 списано (58 557 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			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			20.01.2020 списано (8 310 шт.) 03.03.2020 списано (50 201 шт.) 23.12.2020 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		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.)
21	АО «Производственное объединение «Керчьрыбпром»	11 799 200 (100%)	10.03.2021	11.03.2021	4 307 860 (36,50 %)	24.05.2021 списано 7 491 340	

22	АО «Гагаринский»	3 237 792 (28,92 %)	12.11.2021	16.11.2021		21.12.2021 списано 3 237 792	
----	------------------	------------------------	------------	------------	--	---------------------------------	--