

13.01.2020 № 5-41/830

ТДВ СК «КРЕДО»

**ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо активів, якими представлена частка коштів ЦСРФ МТСБУ
ТДВ СК «КРЕДО» станом на 31.12.2019р.**

Станом на 31.12.2019 р. частка коштів ТДВ СК «КРЕДО» у фонді захисту потерпілих складає – **24 071 839,84 грн.**, дані кошти представлені:

1. Депозитними вкладками та грошовими коштами на спеціальному рахунку на загальну суму 20 937 655,62 грн., в т.ч. :

- вклади в ПАТ «Креді Агріколь Банк» – 8 000 000,00 грн.;
- вклади в ПАТ АБ "Укргазбанк" – 8 040 207,00 грн.;
- вклади в ПАТ "Державний експортно-імпортерний банк України" - 1 273 445,60 грн.;
- вклади в ПАТ "Державний ощадний банк України" - 2 743 000,00 грн.;
- грошові кошти (ЦДВСПВЗ) на спеціальному рахунку в ПАТ «Державний експортно-імпортерний банк України» - 881 003,00 грн.

2. Інвестиціями у цінні папери, що емітуються державою на загальну суму 2 617 646,73 грн., в т.ч.:

- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000171094 у кількості 456 шт. на суму 443 856,72 грн.;
- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000201743 у кількості 15 шт. на суму 355 293,00 грн.;
- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000204457 у кількості 20 шт. на суму 445 480,58 грн.;
- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000201396 у кількості 38 шт. на суму 919 783,37 грн.;
- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000203392 у кількості 19 шт. на суму 453 233,07 грн.

3. Іншими активами на суму 516 537,49 грн., в т.ч.:

- авансування витрат, пов'язаних з поверненням коштів до ФЗП (відповідно до п.п.3.4. Положення про централізований страховий резервний фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах) – 25 063,47 грн.;
- бланки полісів страхування наявні на складі відповідно до централізованих замовлень МТСБУ (згідно з п.п.3.11. Положення про централізований страховий резервний фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах) – 491 888,00 грн.;
- переплата страховика за розрахунками по щомісячним відрахуванням до ФЗП – 413,98 грн.

Станом на 31.12.2019 року структура частки ТДВ СК «КРЕДО» у ФЗП МТСБУ виглядає наступним чином:

- Базовий гарантійний внесок – 7 329 547,42 грн. *3/*
- Додатковий гарантійний внесок ДГВ ФЗП (10-15%) – 3 799 242,41 грн. ✓
- Додатковий гарантійний внесок ДВ1 – 11 633 892,46 грн. ✓
- Цільовий додатковий гарантійний внесок СПВЗ – 881 000,00 грн. *К/М/*
- Щомісячні відрахування до ФЗП – 428 157,55 грн. *3/*

Директор фінансовий,
головний бухгалтер



О. Ковальова