

Україна, м. Київ, 02002, а/с № 272,  
тел: (044) 239-20-30, 239-20-27  
факс: (044) 239-20-31  
кол-центр: 0 (800)608-800  
e-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua  
www.mtsbu.ua  
Код ЄДРПОУ 21647131

P.O.B 272, Kyiv, 02002, Ukraine  
tel: +380 44 239-20-30, +380 44 239-20-27  
fax: +380 44 239-20-31  
call-center: 0 (800) 608-800  
e-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua  
www.mtsbu.ua

11.01.2021 № 5-31/533

**ТДВ СК «КРЕДО»**

**ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА**  
**щодо активів, якими представлена частка коштів ЦСРФ МТСБУ**  
**ТДВ СК «КРЕДО» станом на 31.12.2020р.**

Станом на 31.12.2020 р. частка коштів ТДВ СК «КРЕДО» у фонді захисту потерпілих складає **44 067 191,75 грн.**, дані кошти представлені:

**1. Депозитними вкладками та грошовими коштами на спеціальному рахунку на загальну суму 23 125 602,41 грн., в т.ч. :**

- вклади в ПАТ «Державний ощадний банк України» - 1 600 000,00 грн.;
- залишки на поточному рахунку в АТ «Укрсиббанк» - 41 243,31 грн.;
- вклади в ПАТ АБ «Укргазбанк» – 2 800 000,00 грн.;
- вклади та залишки на поточному рахунку в АТ "Державний експортно-імпортерний банк України» - 16 093 356,10 грн.;
- грошові кошти (ЦДВСПВЗ) на спеціальному рахунку в ПАТ «Державний експортно-імпортерний банк України» - 2 591 003,00 грн.

**2. Інвестиціями у цінні папери, що емітуються державою на загальну суму 20 473 268,95 грн., в т.ч.:**

- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000195176 у кількості 6000 шт. на суму 6 424 452,26 грн.;
- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000204556 у кількості 944 на суму 1 062 129,30 грн.;
- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000214506 у кількості 10000 на суму 10 044 100,00 грн.;
- середньострокові відсоткові бездокументарні облігації внутрішньої державної позики України UA4000211114 у кількості 104 шт. на суму 2 942 587,39 грн.



### 3. Іншими активами на суму 468 320,39 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) – 36 676,60 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) – 431 643,80 грн.;
- заборгованість страховика за відрахуваннями до ФЗП відсутня.

Станом на 31.12.2020 року структура частки ТДВ СК «КРЕДО» у ФЗП МТСБУ виглядає наступним чином:

- Базовий гарантійний внесок – 7 523 721,78 грн.
- Додатковий гарантійний внесок ДГВ ФЗП (10-15%) – 32 816 252,05 грн.
- Цільовий додатковий гарантійний внесок СПВЗ – 2 591 000,00 грн.
- Щомісячні відрахування до ФЗП – 1 136 217,92 грн.

Директор фінансовий,  
головний бухгалтер



О. Ковальова