

**Звіт про виплати та надходження ПАТ КБ ПРЕМІУМ станом на 01.01.2021**

| Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн) |         |            |            |         |         |         |         |         |          | Надходження (тис. грн)                           |  |                        |   |          |
|--|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--|--|------------------------|---|----------|
| 1 черга  | 2 черга | 3 черга    | 4 черга    | 5 черга | 6 черга | 7 черга | 8 черга | 9 черга | 10 черга | Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) |  | Реалізація майна Банку | Інші надходження (погашення та доходи за цінними паперами, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення коштів з коррахунків, в т.ч. гарантованого депозиту, штрафи/пені тощо) |          |
|  |         |            |            |         |         |         |         |         |          | Всього   | в тому числі за рахунок надходження коштів від ДВС |                        |   |          |
|  |         | 151 356,62 | 251 190,41 |         |         |         |         |         |          |  | 218 172,36   | 0,00                   | 41 133,46   | 4 415,58 |

Уповноважена особа Фонду

Луцько І.В.