

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

**Відомості
про остаточно ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на 16.08.2023 року**

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "МЕДІАНА ІНВЕСТ" (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про остаточно ключового учасника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточно ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аржанова Ольга Іванівна	ФО	0	69120; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000484753	0,000484753	Аржанова О.І. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі 0,06%, що є акціонером в АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,154126%. Також, є учасником в ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 0,04%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в

								розмірі 0,769523%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	ФО	0	69071; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,068218749	0,068218749	Афанасьєва Я.В. є учасником в ТОВ "ПАРИТЕТ+" в розмірі 33,34%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,422222%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
3	Белих Вікторія Юріївна	ФО	0	69071; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,221046114	0,221046114	Белих В.Ю. є учасником ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" в розмірі 40%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,140317%. Белих В.Ю. та Белих Д.М. є подружжям. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
4	Белих Дмитро Миколайович	ФО	0	69039; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,225065274	0,225065274	Белих Д.М. є учасником ТОВ «БЛЕК АУРУМ» в розмірі 40,24%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,154126%. Белих Д.М. та Белих В.Ю. є подружжям. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
5	Болюта Сергій Олександрович	ФО	0	69096; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000427046	0,000427046	Болюта С.О. є учасником ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" в розмірі 0,04%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 2,203015%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
6	Валл Віталій Евальдович	ФО	0	69068; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,301766191	0,301766191	Валл В.Е. є учасником ТОВ "ДАРК ОНІКС" в розмірі 49,42%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,26%. Валл В.Е. та Валл С.В. є подружжям. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
7	Валл Світлана Валеріївна	ФО	0	70417; Запорізька область	0	0,435456057	0,435456057	Валл С.В. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі

				Запорізький район селище Сонячне; (), Громадянство: Україна				58,24%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,542857%. Валл С.В. та Валл В.Е. є подружжям. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
8	Вельможко Вікторія Львівна	ФО	0	69067; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,068198287	0,068198287	Вельможко В.Л. є учасником ТОВ "ПАРИТЕТ+" в розмірі 33,33%, що є учасником в АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,422222%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
9	Вівенко Дмитро Володимирович	ФО	0	04210; місто Київ; (), Громадянство: Україна	0	0,085540938	0,085540938	Вівенко Д.В. є учасником ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" в розмірі 49,6%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,355873%. Вівенко Д.В. та Вівенко Т.С. є подружжям. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
10	Вівенко Тетяна Сергіївна	ФО	0	04210; місто Київ; (), Громадянство: Україна	0	0,331127079	0,331127079	Вівенко Т.С. є учасником ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" в розмірі 59,92%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,140317%. Вівенко Т.С. та Вівенко Д.В. є подружжям. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
11	Гуменюк Олена Володимирівна	ФО	0	69123; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000068985	0,000068985	Гуменюк О.В. є учасником ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" в розмірі 0,04%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,355873%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
12	Євчук Олена Анатоліївна	ФО	0	69027; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,816139431	0,816139431	Євчук О.А. є учасником ТОВ «СІЛЬВЕР РЕІН» в розмірі 89,85%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%. Також, є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі 41,73%, що є

								акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,542857%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
13	Єфименко Марія Олександрівна	ФО	0	69065; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000224431	0,000224431	Єфименко М.О. є учасником ТОВ «СІЛВЕР РЕІН» в розмірі 0,04%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
14	Зайкова Тетяна Григорівна	ФО	0	69093; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000442092	0,000442092	Зайкова Т.Г. є учасником ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" в розмірі 0,08%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,140317%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
15	Крячко Ігор Анатолійович	ФО	0	69034; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,172514073	0,172514073	Крячко І.А. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 46,26%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,769523%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
16	Литвиненко Ігор Феліксович	ФО	0	69120; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,220534885	0,220534885	Литвиненко І.Ф. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі 39,43%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,154126%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
17	Лопатка Тетяна Сергіївна	ФО	0	69120; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000183185	0,000183185	Лопатка Т.С. є учасником ТОВ "ДАРК ОНІКС" в розмірі 0,03%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,26%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
18	Меєрсон Олександр Давидович	ФО	0	69002; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,154186359	0,154186359	Меєрсон О.Д. є учасником ТОВ "ЕЛІТ ПРОДЖЕКТ" в розмірі 100%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,201111%. Також, є учасником ТОВ "СІЛВЕР

								РЕІП" в розмірі 10,11%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
19	Остапенко Владислав Олександрович	ФО	1	69068; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	90	0	90	Остапенко В.О. є учасником ТОВ "ФК "МЕДІАНА ІНВЕСТ" 90%.
20	Остапенко Наталя Миколаївна	ФО	0	70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; (), Громадянство: Україна	0	0,068198287	0,068198287	Остапенко Н.М. є учасником ТОВ "ПАРИТЕТ+" в розмірі 33,33%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,422222%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
21	Петренко Карина Олегівна	ФО	0	69124; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,200259527	0,200259527	Петренко К.О. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 53,7%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,769523%. Петренко К.О. та Петренко Т.Р. є подружжям. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
22	Петренко Роман Миколайович	ФО	1	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	10	10	Петренко Р.М. є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 10,352857%. Петренко Р.М. є батьком Петренко Т.Р. та братом Семенченко О.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Здійснює значний вплив на АТ "ЦЕФЕЙ".
23	Петренко Тарас Романович	ФО	0	69006; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,086851646	0,086851646	Петренко Т.Р. є учасником ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" в розмірі 50,36%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,355873%. Петренко Т.Р. та Петренко К.О. є подружжям. Петренко Т.Р. є сином Петренко Р.М. 79,365079%

								у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
24	Петрова Валентина Миколаївна	ФО	0	69124; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000224308	0,000224308	Петрова В.М. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі 0,03%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,542857%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
25	Повалей Андрій Миколайович	ФО	0	69114; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,017410366	0,017410366	Повалей А.М. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" в розмірі 47,75%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,075238%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
26	Ремович Галина Валентинівна	ФО	0	69005; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000018231	0,000018231	Ремович Г.В. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" в розмірі 0,05%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,075238%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
27	Семенченко Артем Ігорович	ФО	0	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,113371598	0,113371598	Семенченко А.І. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі 20,27%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,154126%. Семенченко А.І. є сином Семенченко О.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
28	Семенченко Олена Миколаївна	ФО	0	69123; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,413196435	0,413196435	Семенченко О.М. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" в розмірі 52,2%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,075238%. Також, є учасником ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" в розмірі 36,92%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 2,203015%. Семенченко О.М. є матір'ю Семенченко А.І. та сестрою Петренко Р.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.

29	Сорока Антон Іванович	ФО	0	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,308666146	0,308666146	Сорока А.І. є учасником ТОВ "ДАРК ОНІКС" в розмірі 50,55%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,26%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
30	Харченко Світлана Василівна	ФО	0	69096; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,673024623	0,673024623	Харченко С.В. є учасником ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" в розмірі 63,04%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 2,203015%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.

II. Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Аржанова Ольга Іванівна	$((0,06*1,154126/100)+(0,04*0,769523/100))/0,20634916*10/100=0,000484753$
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	$33,34*0,422222/100/0,20634916*10/100=0,068218749$
3	Белих Вікторія Юріївна	$40*1,140317/100/0,20634916*10/100=0,221046114$
4	Белих Дмитро Миколайович	$40,24*1,154126/100/0,20634916*10/100=0,225065274$
5	Болюта Сергій Олександрович	$0,04*2,203015/100/0,20634916*10/100=0,000427046$
6	Валл Віталій Евальдович	$49,42*1,26/100/0,20634916*10/100=0,301766191$
7	Валл Світлана Валеріївна	$58,24*1,542857/100/0,20634916*10/100=0,435456057$
8	Вельможко Вікторія Львівна	$33,33*0,422222/100/0,20634916*10/100=0,068198287$
9	Вівенко Дмитро Володимирович	$49,6*0,355873/100/0,20634916*10/100=0,085540938$
10	Вівенко Тетяна Сергіївна	$59,92*1,140317/100/0,20634916*10/100=0,331127079$
11	Гуменюк Олена Володимирівна	$0,04*0,355873/100/0,20634916*10/100=0,000068985$
12	Євчук Олена Анатоліївна	$((89,85*1,157777/100)+(41,73*1,542857/100))/0,20634916*10/100=0,816139431$
13	Єфименко Марія Олександрівна	$0,04*1,157777/100/0,20634916*10/100=0,000224431$
14	Зайкова Тетяна Григорівна	$0,08*1,140317/100/0,20634916*10/100=0,000442092$
15	Крячко Ігор Анатолійович	$46,26*0,769523/100/0,20634916*10/100=0,172514073$
16	Литвиненко Ігор Феліксевич	$39,43*1,154126/100/0,20634916*10/100=0,220534885$
17	Лопатка Тетяна Сергіївна	$0,03*1,26/100/0,20634916*10/100=0,000183185$
18	Меєрсон Олександр Давидович	$((100*0,201111/100)+(10,11*1,157777/100))/0,20634916*10/100=0,154186359$

19	Остапенко Владислав Олександрович	90%
20	Остапенко Наталя Миколаївна	$33,33 * 0,422222 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,068198287$
21	Петренко Карина Олегівна	$53,7 * 0,769523 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,200259527$
22	Петренко Роман Миколайович	10%
23	Петренко Тарас Романович	$50,36 * 0,355873 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,086851646$
24	Петрова Валентина Миколаївна	$0,03 * 1,542857 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,000224308$
25	Повалей Андрій Миколайович	$47,75 * 0,075238 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,017410366$
26	Ремович Галина Валентинівна	$0,05 * 0,075238 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,000018231$
27	Семенченко Артем Ігорович	$20,27 * 1,154126 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,113371598$
28	Семенченко Олена Миколаївна	$((52,2 * 0,075238 / 100) + (36,92 * 2,203015 / 100)) / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,413196435$
29	Сорока Антон Іванович	$50,55 * 1,26 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,308666146$
30	Харченко Світлана Василівна	$63,04 * 2,203015 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,673024623$

_____ директор

(посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/уповноважений представник юридичної особи)

_____ (підпис)

_____ Феленко Т.М.

(власне ім'я та прізвище)

III. Параметри заповнення таблиці 1

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи.

2. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
- 5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) “Д” - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) “ІСІ” - для інституту спільного інвестування;
- 3) “МФУ” - для міжнародної фінансової установи;
- 4) “ПК” - для публічної компанії;
- 5) “ТГ” - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); 6) “ФО” - для фізичної особи;
- 6) “ЮО” - для юридичної особи;
- 7) “Г” - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

4. У колонці 4 зазначається “Так” - якщо особа є власником істотної участі в юридичній особі, “Ні” - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;
дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 зазначається відсоток прямої участі особи в юридичній особі.

7. У колонці 7 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в юридичній особі.

8. У колонці 8 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки особи з юридичною особою і власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками юридичної особи:

1) якщо особа має тільки пряму участь у юридичній особі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану участь у юридичній особі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у юридичній особі, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в юридичній особі;

3) якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників юридичної особи є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).

IV. Параметри заповнення таблиці 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи.

2. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація українською мовою;

- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
 - 4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
 - 5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.
3. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 42 від 31.03.2023}