

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 01.01.2024 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	0,002795075	0,002795075	Аржанова О.І. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі 0,1%, що є акціонером в АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,649523%. Також, є учасником в ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 0,04%, що є

								акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,62857%. Також, є учасником ТОВ "КРИСТАЛ АРТ" в розмірі 0,78%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,444444%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	ФО	0	69071; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,068218752	0,068218752	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	0,56588188	0,56588188	Белих В.Ю. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі 46,12%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,542857%. Також, є учасником ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" в розмірі 40%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,140317%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
4	Валл Віталій Евальдович	ФО	0	69068; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,301766205	0,301766205	Валл В.Е. є учасником ТОВ "ДАРК ОНІКС" в розмірі 49,42%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,26%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
5	Вельможко Вікторія Львівна	ФО	0	69067; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,412809737	0,412809737	Вельможко В.Л. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі 46,09%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,542857%, Також, є учасником ТОВ "ПАРИТЕТ+" в розмірі 33,33%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі

								0,422222%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
6	Вівенко Дмитро Володимирович	ФО	0	04210; місто Київ; (), Громадянство: Україна	0	0,187525484	0,187525484	Вівенко Д.В. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ АРТ" в розмірі 47,35%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,444444%. Також, 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.
7	Вівенко Тетяна Сергіївна	ФО	0	04210; місто Київ; (), Громадянство: Україна	0	0,331127095	0,331127095	Вівенко Т.С. є учасником ТОВ "РЕЙНБОУ 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.
8	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.
9	Свчук Олена Анатоліївна	ФО	0	69027; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,56095204	0,56095204	Свчук О.А. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі 7,6%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,542857%. Також, є учасником ТОВ «СІЛЬВЕР РЕЙН» в розмірі 89,85%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.

10	Єфименко Марія Олександрівна	ФО	0	69065; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000224431	0,000224431	Єфименко М.О. є учасником ТОВ «СІЛЬВЕР РЕІН» в розмірі 0,04%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
11	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.
12	Крячко Ігор Анатолійович	ФО	0	69034; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,365097933	0,365097933	Крячко І.А. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 46,26%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,62857%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
13	Литвиненко Ігор Феліксович	ФО	0	69120; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,527433854	0,527433854	Литвиненко І.Ф. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі 65,98%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,649523%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
14	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.
15	Меєрсон Олександр Давидович	ФО	0	69002; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,154186365	0,154186365	Меєрсон О.Д. є учасником ТОВ "ЕЛІТ ПРОДЖЕКТ" в розмірі 100%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,201111%. Також, є учасником ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" в

								розмірі 10,11%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
16	Остапенко Наталя Миколаївна	ФО	0	70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; (), Громадянство: Україна	0	0,06819829	0,06819829	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.
17	Петренко Карина Олегівна	ФО	0	69124; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,423816667	0,423816667	Петренко К.О. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 53,7%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,62857%. Петренко К.О. та Петренко Т.Р. є подружжям. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
18	Петренко Роман Миколайович	ФО	1	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	90	4,801770204	4,801770204	Петренко Р.М. є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 9,908412%. Петренко Р.М. є батьком Петренко Т.Р. та братом Семенченко О.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
19	Петренко Тарас Романович	ФО	0	69006; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,086851651	0,086851651	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.
20	Петрова Валентина Миколаївна	ФО	0	69124; Запорізька область місто	0	0,001420616	0,001420616	Петрова В.М. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі

				Запоріжжя; (), Громадянство: Україна				0,19%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,542857%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
21	Повалей Андрій Миколайович	ФО	1	69114; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,213773014	0,213773014	Повалей А.М. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" в розмірі 47,75%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,923809%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
22	Ремович Галина Валентинівна	ФО	0	69005; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000223846	0,000223846	Ремович Г.В. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" в розмірі 0,05%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,923809%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
23	Семенченко Артем Ігорович	ФО	0	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,271151203	0,271151203	Семенченко А.І. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі 33,92%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,649523%. Семенченко А.І. є сином Семенченко О.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
24	Семенченко Олена Миколаївна	ФО	0	69123; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,345415235	0,345415235	Семенченко О.М. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" в розмірі 52,2%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,923809%. Також, є учасником ТОВ "КРИСТАЛ АРТ" в розмірі 51,87%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,444444%. Семенченко О.М. є матір'ю Семенченко А.І. та сестрою Петренко Р.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.

25	Сорока Антон Іванович	ФО	0	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,308666161	0,308666161	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.
----	-----------------------	----	---	--	---	-------------	-------------	--

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	$((0,1*1,649523/100)+(0,04*1,62857/100)+(0,78*0,444444))/0,20634916*10/100=0,002795075$
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	$33,34*0,422222/100/0,20634916*10/100=0,068218752$
3	Белих Вікторія Юріївна	$((46,12*1,542857/100)+(40*1,140317/100))/0,20634916*10/100=0,56588188$
4	Валл Віталій Евальдович	$49,42*1,26/100/0,20634916*10/100=0,301766205$
5	Вельможко Вікторія Львівна	$((46,09*1,542857/100)+(33,33*0,422222/100))/0,20634916*10/100=0,412809737$
6	Вівенко Дмитро Володимирович	$((47,35*0,444444/100)+(49,6*0,355873/100))/0,20634916*10/100=0,187525484$
7	Вівенко Тетяна Сергіївна	$59,92*1,140317/100/0,20634916*10/100=0,331127095$
8	Гуменюк Олена Володимирівна	$0,04*0,355873/100/0,20634916*10/100=0,000068985$
9	Євчук Олена Анатоліївна	$((7,6*1,542857/100)+(89,85*1,157777/100))/0,20634916*10/100=0,56095204$
10	Єфименко Марія Олександрівна	$0,04*1,157777/100/0,20634916*10/100=0,000224431$
11	Зайкова Тетяна Григорівна	$0,08*1,140317/100/0,20634916*10/100=0,000442092$

12	Крячко Ігор Анатолійович	$46,26 * 1,62857 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,365097933$
13	Литвиненко Ігор Феліксович	$65,98 * 1,649523 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,527433854$
14	Лопатка Тетяна Сергіївна	$0,03 * 1,26 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,000183185$
15	Меєрсон Олександр Давидович	$((100 * 0,201111 / 100) + (10,11 * 1,157777 / 100)) / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,154186359$
16	Остапенко Наталя Миколаївна	$33,33 * 0,422222 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,06819829$
17	Петренко Карина Олегівна	$53,7 * 1,62857 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,423816667$
18	Петренко Роман Миколайович	$9,908412 / 0,20634916 * 10 / 100 = 4,801770204$
19	Петренко Тарас Романович	$50,36 * 0,355873 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,086851651$
20	Петрова Валентина Миколаївна	$0,19 * 1,542857 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,001420616$
21	Повалей Андрій Миколайович	$47,75 * 0,923809 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,213773014$
22	Ремович Галина Валентинівна	$0,05 * 0,923809 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,000223846$
23	Семенченко Артем Ігорович	$33,92 * 1,649523 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,271151203$
24	Семенченко Олена Миколаївна	$((52,2 * 0,923809 / 100) + (51,87 * 0,444444 / 100)) / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,345415235$
25	Сорока Антон Іванович	$50,55 * 1,26 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,308666161$

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) “І” - 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}