

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності
надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

Відомості
про власників істотної участі в юридичній особі станом на
01.01.2024 року

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

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі в юридичній особі	Тип особи	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
1	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ	ІСІ	Код 43506539, 04073; місто Київ; (); проспект Бандери Степана; (); буд.23; корп.; кв./оф.	10	0	10	АТ "ЦЕФЕЙ" є учасником ТОВ "ФК "МЕДІАНА ІНВЕСТ" в розмір 10%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.

	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕФЕЙ"						
2	Остапенко Владислав Олександрович	ФО	Громадянство: Україна, 69068; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	90	0	90	Остапенко В.О. є учасником ТОВ "ФК "МЕДІАНА ІНВЕСТ" 90%.

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

(підпис)

Феленко Т.М.
(власне ім'я та прізвище)

01.11.2023
(дата)

Бездошук Олена
(власне ім'я та прізвище виконавця)

+38 067 133 22 20
(телефон виконавця)

Параметри заповнення таблиці 1

1. 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 і прізвище англійською мовою та 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.

2. 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;

7) “ЮО” - для юридичної особи;

8) “І” - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

3. У колонці 4 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 реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс.

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в юридичній особі.

5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в юридичній особі.
6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.
7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з юридичною особою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в юридичній особі, а також дата і номер рішення Національного банку України/Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в юридичній особі, а також:
 - 1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;
 - 2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;
 - 3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;
 - 4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;
 - 5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.
8. Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.