

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 остаточної ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на 29.02.2024 року

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

I. Інформація про остаточної ключового учасника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточної 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; ());	0,0000	0,1684	0,1684	Аржанова О.І. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі 0,1%, що є акціонером в АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,681904%. Також, є учасником в ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 0,01%, що є

								акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,859047%. Також, є учасником ТОВ "КРИСТАЛ АРТ" в розмірі 0,78%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,353968%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	ФО	0	69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0682	0,0682	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	Бєлих Дмитро Миколайович	ФО	0	69039; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,4613	0,4613	Бєлих Д.М. є учасником ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" в розмірі 48,99%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%, ТОВ "АРГЕНТУМ ДЖУЕЛРІ" в розмірі 49,99%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,769523%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Бєлих Д.М. та Бєлих В.Ю. є подружжям.
4	Вівенко Дмитро Володимирович	ФО	0	04210; місто Київ; ());	0,0000	0,3962	0,3962	Вівенко Д.В. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ АРТ" в розмірі 47,35%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,353968%. 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.
5	Вівенко Тетяна Сергіївна	ФО	0	04210; місто Київ; ());	0,0000	0,5379	0,5379	Вівенко Т.С. є учасником ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН"

								в розмірі 59,92%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,140317%, ТОВ "ТАНДЕМ ГОЛД" в розмірі 44,1%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,967619%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Вівенко Т.С. та Вівенко Д.В. є подружжям.
6	Євчук Олена Анатоліївна	ФО	0	69027; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,4846	0,4846	Євчук О.А. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі 7,6%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,633333%. Також, є учасником ТОВ «СІЛЬВЕР РЕІН» в розмірі 48,99%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%, ТОВ "АРГЕНТУМ ДЖУЕЛРІ" в розмірі 49,99%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,769523%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
7	Єфименко Марія Олександрівна	ФО	0	69065; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0001	0,0001	Єфименко М.О. є учасником ТОВ «СІЛЬВЕР РЕІН» в розмірі 0,01%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
8	Крячко Ігор Анатолійович	ФО	0	69034; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,1955	0,1955	Крячко І.А. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 46,26%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,859047%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
9	Литвиненко Ігор Феліксович	ФО	0	69120; Запорізька	0,0000	0,2180	0,2180	Литвиненко І.Ф. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі

				область місто Запоріжжя; ());				65,98%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,681904%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
10	Лопатка Тетяна Сергіївна	ФО	0	69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0002	0,0002	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.
11	Меєрсон Олександр Давидович	ФО	0	69002; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,1087	0,1087	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 2,01%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,157777%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
12	Остапенко Наталя Миколаївна	ФО	0	70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; ());	0,0000	90,0682	90,0682	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. Остапенко Н.М. є матір'ю Остапенко В.О.
13	Петренко Роман Миколайович	ФО	0	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	4,8018	4,8018	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.
14	Петренко Тарас Романович	ФО	0	69006; Запорізька	0,0000	0,0869	0,0869	Петренко Т.Р. є учасником ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" в розмірі

				область місто Запоріжжя; ());				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.
15	Ремович Галина Валентинівна	ФО	0	69005; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0002	0,0002	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.
16	Семенченко Олена Миколаївна	ФО	0	69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,5979	0,5979	Семенченко О.М. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ АРТ" в розмірі 51,87%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,353968%, учасником ТОВ "ТАНДЕМ ГОЛД" в розмірі 54,92%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,967619%. Семенченко О.М. є матір'ю Семенченко А.І. та сестрою Петренко Р.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
17	Вельможко Вікторія Львівна	ФО	0	69067; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,2097	0,2097	Вельможко В.Л. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі 46,09%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,633333%, 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.
18	Белих Вікторія Юріївна	ФО	0	69071; Запорізька	0,0000	0,3626	0,3626	Белих В.Ю. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в

				область місто Запоріжжя; ());				розмірі 46,12%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,633333%. 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. Белих В.Ю. та Белих Д.М. є подружжям.
19	Зайкова Тетяна Григорівна	ФО	0	69093; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0004	0,0004	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.
20	Петрова Валентина Миколаївна	ФО	0	69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0006	0,0006	Петрова В.М. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" в розмірі 0,19%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,633333%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
21	Семенченко Артем Ігорович	ФО	0	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,1121	0,1121	Семенченко А.І. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" в розмірі 33,92%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,681904%. Семенченко А.І. є сином Семенченко О.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
22	Остапенко Владислав Олександрович	ФО	1	69068; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	90,0000	90,0682	0,0682	Остапенко В.О. є учасником ТОВ "ФК "МЕДІАНА ІНВЕСТ" в розмірі 90%. Остапенко В.О. є сином Остапенко Н.М.
23	Карпета Владислав Миколайович	ФО	0	69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0481	0,0481	Карпета В.М. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" в розмірі 56,03%, що є

								акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,859047%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
24	Матвійко Ігор Володимирович	ФО	0	69039; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0000	0,0000	Матвійко І.В. є учасником ТОВ "АРГЕНТУМ ДЖУЕЛРІ" в розмірі 0,02%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,769523%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
25	Смирнова Катерина Леонідівна	ФО	0	69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,0009	0,0009	Смирнова К.Л. є учасником ТОВ "ТАНДЕМ ГОЛД" в розмірі 0,98%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,967619%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
26	Сніжко Тетяна Петрівна	ФО	0	69007; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000	0,00001423492	0,00001423492	Сніжко Т.П. 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.

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	$((0,1*0,681904/100)+(0,01*1,353968/100)+(0,78*0,444444))/0,20634916*10/100= 0,16839594636$
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	$33,34*0,422222/100/0,20634916*10/100= 0,06821874864$
3	Белих Дмитро Миколайович	$((48,99*1,157777/100)+(49,99*0,769523/100))/0,20634916*10/100= 0,46129555361$

4	Вівенко Дмитро Володимирович	$((47,35*1,353968/100)+(49,6*0,355873/100))/0,20634916*10/100= 0,39622979613$
5	Вівенко Тетяна Сергіївна	$((59,92*1,140317/100)+(44,1*0,967619/100))/0,20634916*10/100= 0,53792219236$
6	Євчук Олена Анатоліївна	$((7,6*0,633333/100)+(48,99*1,157777/100)+(49,99*0,769523/100))/0,20634916*10/100= 0,48462170042$
7	Єфименко Марія Олександрівна	$0,01*1,157777/100/0,20634916*10/100= 0,00005610766$
8	Крячко Ігор Анатолійович	$46,96*0,859047/100/0,20634916*10/100= 0,19549799534$
9	Литвиненко Ігор Феліксович	$65,98*0,681904/100/0,20634916*10/100= 0,21803832843$
10	Лопатка Тетяна Сергіївна	$0,03*1,26/100/0,20634916*10/100= 0,00018318465$
11	Меєрсон Олександр Давидович	$((100*0,201111/100)+(2,01*1,157777/100))/0,20634916*10/100= 0,10873914761$
12	Остапенко Наталя Миколаївна	$33,33*0,422222/100/0,20634916*10/100= 0,06819828711$
13	Петренко Роман Миколайович	$9,908412/0,20634916*10/100= 4,80176997086$
14	Петренко Тарас Романович	$50,36*0,355873/100/0,20634916*10/100= 0,0868516464$
15	Ремович Галина Валентинівна	$0,05*0,923809/100/0,20634916*10/100= 0,00022384607$
16	Семенченко Олена Миколаївна	$((51,87*1,353968/100)+(54,92*0,967619/100))/0,20634916*10/100= 0,59787961162$
17	Вельможко Вікторія Львівна	$((46,09*0,633333/100)+(33,33*0,422222/100))/0,20634916*10/100= 0,20965909059$
18	Белих Вікторія Юріївна	$((46,11*0,633333/100)+(40*1,140317/100))/0,20634916*10/100= 0,36256830233$
19	Зайкова Тетяна Григорівна	$0,08*1,140317/100/0,20634916*10/100= 0,00044209222$
20	Петрова Валентина Миколаївна	$0,19*0,633333/100/0,20634916*10/100= 0,00058315367$
21	Семенченко Артем Ігорович	$33,92*0,681904/100/0,20634916*10/100= 0,11209245378$
22	Остапенко Владислав Олександрович	
23	Карпета Владислав Миколайович	$56,03*0,859047/100*10/100= 0,04813240341$
24	Матвійко Ігор Володимирович	$0,02*0,769523/100*10/100= 0,00001539046$
25	Смирнова Катерина Леонідівна	$0,98*0,967619/100*10/100= 0,00094826662$

26	Сніжко Тетяна Петрівна	$0,04 \cdot 0,355873 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,00001423492$
----	------------------------	--

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

(підпис)

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

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