

**Схематичне зображення структури власності
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛОН КРЕДИТ»
Станом на «25» грудня 2023 року**



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 остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на «25» грудня 2023 року**

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛОН КРЕДИТ»(далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про остаточного ключового учасника

Таблица 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточного 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	VALENTINA TROFIMOVA (ВАЛЕНТИНА ТРОФИМОВА)	ФО	ТАК	Громадянка Литовської Республіки/Republic of Lithuania місце проживання: Литовської Республіки/Republic	0	100	100	Участь через CLOSED JOINT-STOCK COMPANY «SwiftFunds LTU» (ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СвіфтФандс ЛТУ») Литва/ Lithuania, яке володіє 100% LLC LTU

				of Lithuania інша інформація про особу конфіденційна та не підлягає розголошенню				FINANCE (ТОВ «ЛІТУ ФІНАНС») Польща/Poland, 100%, якому належить частка в розмірі 100% статутного капіталу юридичної особи. Набуття істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів, оскільки особа володіла істотною участю в юридичній особі до отримання отримання юридичною особою статусу фінансової установи.
--	--	--	--	---	--	--	--	--

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	VALENTINA TROFIMOVA (ВАЛЕНТИНА ТРОФІМОВА)	100

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

(підпис)

Микола Рохманійко
(власне ім'я та прізвище)

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
«25» грудня 2023 року**

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛОН КРЕДИТ» (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	1	2
1	VALENTINA TROFIMOVA (ВАЛЕНТИНА ТРОФІМОВА)	ФО	Громадянка Литовської Республіки/Republic of Lithuania місце проживання: Литовської Республіки/Republic of Lithuania інша інформація про особу конфіденційна та не підлягає розголошенню	0%	100%	100%	Участь через CLOSED JOINT-STOCK CONPANY «SwiftFunds LTU» (ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СвіфтФандс ЛТУ») Литва/ Lithuania, яке володіє 100% LLC LTU FINANCE (ТОВ «ЛТУ ФІНАНС») Польща/Poland, 100%, якому належить частка в розмірі 100% статутного капіталу юридичної особи. Набуття істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів, оскільки особа володіла істотною участю в юридичній особі до отримання юридичною особою статусу фінансової установи.
2	CLOSED JOINT-STOCK CONPANY «SwiftFunds LTU» (ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СвіфтФандс ЛТУ»)	ЮО	Місцезнаходження Литва, місто Вільнюс, вул. Альгіманто Пятро Каволюко, 32-75, 04329 (Lithuania, Vilnius, Algimanto Petro Kavoliuko g. 32-75, 04329)	0%	100%	100%	Участь через LLC LTU FINANCE (ТОВ «ЛТУ ФІНАНС») Польща/Poland, 100%, якому належить частка в розмірі 100% статутного капіталу юридичної особи.

			Код у Реєстрі юридичних осіб 306391473				
3	LIMITED LIABILITY COMPANY LTU FINANCE (ТОВРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТУ ФІНАНС»)	ЮО	Місцезнаходження Польща, місто Білосток, вул. Цешинська 3А, приміщення 308-309, 15- 371, (3-A Ceshinska str., office 308-309, Bialystok, Poland, 15- 371) Код у Реєстрі юридичних осіб 611492	100%	0%	100%	Є єдиним учасником юридичної особи, розмір частки в статутному капіталі юридичної особи 100%. Набуття істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів, оскільки особа була юридичної особи та набула істотної участі до отримання юридичною особою статусу фінансової установи.

Директор

(посада / реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа / уповноважений представник надавача фінансових послуг)

(підпис)

Микола Рохманійко

(ім'я та прізвище)

(дата)

(прізвище та ім'я виконавця)

(телефон виконавця)