

**Схематичне зображення структури власності
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛОН КРЕДИТ»
Станом на «01» січня 2025 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 «01» січня 2025 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)

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» січня 2025 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 COMPANY «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 COMPANY «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)