

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  
18 грудня 2023 року**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» (далі – юридична особа)

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	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛДЕГА"	ЮО	Країна резиденства: Литва, Місцезнаходження: Литва, 09109, місто Вільнюс, вулиця Карейвю, 11В; Реєстраційний код 302691562	90	10	100	Пряма участь у юридичній особі, розмір частки в статутному капіталі складає 90%, відповідно до Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у

							<p>статутному капіталі від 26 жовтня 2022 року.</p> <p>Опосередкована участь у юридичній особі у розмірі 10% через Акціонерне Товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙВОРІ», якому належить 10% статутного капіталу юридичної особи.</p>
2	<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙВОРІ</p>	ІСІ	<p>Код ЄДРПОУ:43650836, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилинська, будинок 48/50А, 7 поверх, офіс 13</p>	10	0	10	<p>Пряма участь у юридичній особі, розмір частки в статутному капіталі складає 10%, відповідно до Договору №13/12-2020-1АВР купівлі-продажу (відступлення) частини частки в статутному капіталі ТОВ "Авентус Лізинг"</p>
3	<p>АНДРЕЙОС ТРОФІМОВАС (ANDREJUS TROFIMOVAS )</p>	ФО	<p>Громадянство : Литовська Республіка. Місце проживання: Литовська Республіка, вулиця К. Семенавічус</p>	0	100	100	<p>Опосередкована участь в розмірі 90% через ЗАТ «АЛДЕГА» (Литовська Республіка), якому належить частка у розмірі 90% статутного капіталу юридичної особи,</p>

							відповідно до договору купівлі-продажу акцій від 18 грудня 2023 року. Опосередкована участь в розмірі 10% через ЗАТ «АЛДЕГА» (Литовська Республіка), якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙВОРІ», якому належить 10% статутного капіталу юридичної особи.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

22.12.2023  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія Прокопенко  
(власне ім'я та прізвище виконавця)

Олег МИНИК  
(власне ім'я та прізвище)

+38 (063) 938 57 57  
(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) “Г” - 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.

*{Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 42 від 31.03.2023}*