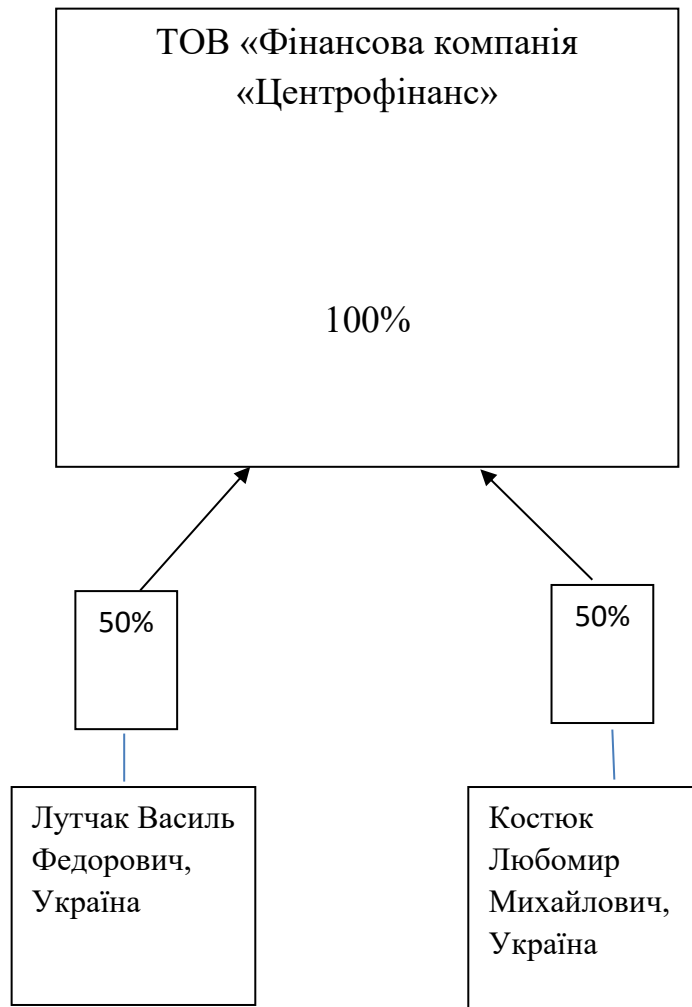


СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ

СТАНОМ НА 15 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЦЕНТРОФІНАНС»**



Директор

(посада уповноваженої
небанківською фінансовою
установою особи)

(підпис)

Т.І.Сухарник

(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Положення про вимоги до структури
власності надавача фінансових послуг
(пункт 12 розділу I)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про подання відомостей про структуру власності надавача фінансових
послуг

ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» (далі - надавач фінансових послуг)

подає Національному банку України такі документи про структуру власності надавача фінансових послуг:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг.
2. Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг.
3. Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг.

Подані документи відображають структуру власності надавача фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року.

Документи подаються для щорічного подання.

Адреса електронної пошти: vikani@i.ua уповноваженого представника надавача фінансових послуг Директор ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» Сухарник Тарас Ілліч.

відповідальної особи надавача фінансових послуг Директор ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» Сухарник Тарас Ілліч.

Я, Сухарник Тарас Ілліч

несу персональну відповідальність за достовірність наданої інформації та стверджую, що вона є правдивою і повною станом на дату її надання.

Надаю дозвіл на перевірку Національним банком достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" маю дозвіл/згоду суб'єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у цьому повідомленні.

Суб'єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Запевняю, що структура власності надавача фінансових послуг відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі - Положення).

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні та додатках до нього, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей відповідно до вимог Положення може призвести до визнання структури власності надавача фінансових послуг непрозорою.

Директор ТОВ «Фінансова
компанія Центрофінас »

(підпис)

Сухарник Т.І.

Вик Нікіжева В.Г.
0997025217

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року

ТОВ «Фінансова компанія» «Центрофінанс» (далі - надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послуг	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лутчак Василь Федорович	ФО	так	Україна, Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, с Шешори, паспорт СЕ044045 виданий	50%			Фізична особа - учасник, погодження НКФП

				07.03.2001 року Косівським РВ УМВС України Івано-Франківської , області, ідентифікаційний номер 2713320010				розпорядження № 1749 від 21.07.2016 року
2	Костюк Любомир Михайлович	ФО	так	Україна, Україна, Івано-Франківська область, Тлумацький район, с.Ісаків, паспорт СС 077232 віданий 19.03.1996 року Тлумацьким РВ УМВС, ідентифікаційний номер 2845006819	50%			Фізична особа - учасник, погодження НКФП розпорядження № 840 від 19.04.2016 року

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1		

Директор ТОВ «Фінансова компанія
«Центрофінанс»

15.06.2021

(підпис)

Вик. Нікіжева В.Г.

Сухарник Т.І

099 7025217

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 15
червня 2021 року

ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» (далі - надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг	Тип особи	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лутчак Василь Федорович	ФО	Україна, Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, с Шешори, паспорт SE044045 виданий 07.03.2001 року Косівським РВ УМВС України Івано-Франківської області, ідентифікаційний номер	50%			Учасник-50% Розпорядження № 1749 від 21.07.2016 року, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

			2713320010				
2	Костюк Любомир Михайлович	ФО	Україна, Україна, Івано- Франківська область, Тлумацький район, с.Ісаків, паспорт СС 077232 віданий 19.03.1996 року Тлумацьким РВ УМВС, ідентифікаційний номер 2845006819	50%			Учасник-50% Розпорядження № 840 від 19.04.2016 року ,видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Директор ТОВ «Фінансова
компанія «Центрофінанс»

15.06.2021

(підпис)

Вик.Нікіжева В.Г.

Сухарник Т.І.

0997025217

Параметри заповнення таблиці 1

1. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, 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 відповідно до установчих документів 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 за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.

5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.

6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.

7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з надавачем фінансових послуг та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, 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 надавачі фінансових послуг, а також:

1) якщо особа має пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг, та наводиться її частка в статутному капіталі надавача фінансових послуг;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг 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 надавачі фінансових послуг, 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 надавача фінансових послуг / 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.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.