

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 10.06.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЕКСКРЕДИТ» (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	FISHMAN ILYA (ФІШМАН ІЛЛЯ)	ФО	Так	Громадянство: ISRAELI (Ізраїль). Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль). Місце проживання: str. Maccabi, 27/17, Raanana, Israeli, 4360907	-	16,665	16,665	Через «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД») (33,33%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»

				<p>(вул. Маккабі, 27/17, Раанана, Ізраїль, 4360907)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 31545131, issued by Jerusalem on 30.08.2017 (ISR 31545131, виданий органом Єрусалим 30.08.2017)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>				
2	HANDELMAN BORIS (ХЕНДЕЛЬМАН БОРИС)	ФО	Так	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Ben Gurion, 17, Raanana, Israeli, 4360907</p>	-	100	100	Через «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД») (66,67%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

				<p>(вул. Бен Гуріон, 17, Раанана, Ізраїль, 4360907)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 32951989, issued by the Jerusalem on 25.11.2018 (ISR 32951989, виданий органом Єрусалим 25.11.2018)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>				Контролер «FH ADVANTAGE LTD» (ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД).
3	GRENİKAS YOSEF REUVEN (ГРЕНІКАС ЙОСЕФ РЕУВЕН)	ФО	Так	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Khavatselet, 10, Hod Hasharon, Israeli, 4501530</p>	-	10	10	Через "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДИТ ЛТД») (20%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»

				<p>(вул. Хавацелет, 10, Ход ха Шарон, Ізраїль, 4501530)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 31225036, issued by the Jerusalem on 08.05.2017 (ISR 31225036, виданий органом Єрусалим 08.05.2017)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>				
4	ZUK MOSHE (ЦУК МОШЕ)	ФО	Так	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Tevet 36, Hod Hasharon, Israeli, 4501530</p>	-	15	15	Через "ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED" («ЦУК ЧАЙНА СТОУН ВОРКС ЛІМІТЕД») (100%), якій належить 100% акцій "CLARET HORIZON HOLDINGS (EUROPE) LTD" («КЛАРЕТ ХОРИЗОН ХОЛДІНГС

				<p>(вул. Тевет 36, Ходха Шарон, Ізраїль, 4501530)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 39008703, issued by the Jerusalem on 16.06.2016 (ISR 39008703, виданий органом Єрусалим 16.06.2016)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>				<p>(ЄУРОПЕ) ЛТД»), якій належить 30% акцій "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДІТ ЛТД»), якій належить 50 % частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ». Контролер "ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED" («ЦУК ЧАЙНА СТОУН ВОРКС ЛІМІТЕД») та контролер "CLARET HORIZON HOLDINGS (EUROPE) LTD" («КЛАРЕТ ХОРИЗОН ХОЛДІНГС (ЄУРОПЕ) ЛТД»)</p>
5	BENISH MENI (БЕНІШ МЕНІ)	ФО	Так	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання:</p>	-	100	100	Через "BMG HOLDINGS LTD." («БМГ ХОЛДІНГС ЛТД.») (100%), якій належить 50% акцій "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДІТ ЛТД»), якій належить 50 % частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС

			<p>str. Na Hilazon, 5, Ramat Gan, Israeli, 5245105 (вул. Ха Хілазон, 5, Рамат Ган, Ізраїль, 5245105)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 23673004, issued by Ben Gurion Airport on 03.05.2017 (ISR 23673004, виданий органом Аеропортом імені Бен-Гуріона 03.05.2017)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>				<p>КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ». Контролер «BMG HOLDINGS LTD.» («БМГ ХОЛДІНГС ЛТД.») та контролер «WISECREDIT LTD» («ВАЙСКРЕДИТ ЛТД»)</p>
--	--	--	---	--	--	--	---

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колونка 7 таблиці1):

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	BORIS HANDELMAN (ХЕНДЕЛЬМАН БОРИС)	100 %
2	BENISH MENI (БЕНІШ МЕНІ)	100 %
3	FISHMAN ILYA (ФІШМАН ІЛЛЯ)	$50 \times 0,3333 = 16,665 \%$
4	GRENİKAS YOSEF REUVEN (ГРЕНІКАС ЙОСЕФ РЕУВЕН)	$50 \times 0,20 = 10 \%$
5	ZUK MOSHE (ЦУК МОШЕ)	$50 \times 0,30 = 15 \%$

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

10.06.2021

(дата)

(підпис)

Єгоров Вадим
(прізвище та ім'я виконавця)

Єгоров Вадим
(прізвище та ім'я)

+380957458195
(телефон виконавця)

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 10.06.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЕКСКРЕДИТ” (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	ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА»	ЮО	Місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Паторжинського, буд. 18, кв. 6 Ідентифікаційний код: 41331004	100	-	100	Належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

2	«FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД»)	ЮО	<p>Місце реєстрації: str. 8Ha`Menofim, Herzliya, Israeli, 4672559 (вул. ХаМенофім, 8, Герцлія, Ізраїль, 4672559)</p> <p>Місцезнаходження: str. 8Ha`Menofim, Herzliya, Israeli, 4672559 (вул. ХаМенофім, 8, Герцлія, Ізраїль, 4672559)</p> <p>Ідентифікаційний код:511840878</p>	-	100	100	Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (50%), якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».
3	«WISECREDIT LTD» («ВАЙСКРЕДИТ ЛТД»)	ЮО	<p>Місце реєстрації: str. Afstralias, 6, Limassol, Cyprus, 3017 (вул. Афстраліас, 6, Лімассол, Кіпр, 3017)</p> <p>Місцезнаходження: str. Afstralias, 6, Limassol, Cyprus, 3017 (вул. Афстраліас, 6, Лімассол, Кіпр,</p>	-	100	100	Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (50 %), якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

			3017) Ідентифікаційний код: HE 32219				
4	«CLARET HORIZON HOLDINGS (EUROPE) LTD» («КЛАРЕТ ХОРИЗОН ХОЛДІНГС (ЄУРОПЕ) ЛТД»)	ЮО	Місце реєстрації: str. Afstralias, 6, Limassol, Cyprus, 3017 (вул. Афстраліас, 6, Лімассол, Кіпр, 3017) Місцезнаходження: str. Afstralias, 6, Limassol, Cyprus, 3017 (вул. Афстраліас, 6, Лімассол, Кіпр, 3017) Ідентифікаційний код: HE 319382	-	15	15	Через "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДІТ ЛТД») (30 %), якій належить 50 % частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».
5	«BMG HOLDINGS LTD.» («БМГ ХОЛДІНГС ЛТД.»)	ЮО	Місце реєстрації: str. Copthall, 8, Roseau, Commonwealth of Dominica, 00152 (вул. Коптхолл, 8, м. Розо, Співдружність Домініки, 00152)	-	100	100	Через "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДІТ ЛТД») (50 %), якій належить 50 % частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

			<p>Місцезнаходження: str. Copthall, 8, Roseau, Commonwealth of Dominica, 00152 (вул. Коптхолл, 8, м. Розо, Співдружність Домініки, 00152)</p> <p>Ідентифікаційний код:11260</p>				
6	<p>«ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED» («ЦУК ЧАЙНА СТОУН ВОРКС ЛІМІТЕД»)</p>	ЮО	<p>Місце реєстрації: str. 1201, Canton Road, 25, Hong Kong, 999077 (вул. 1201, Кантон Роуд, 25, Гонконг, 999077)</p> <p>Місцезнаходження: str. 1201, Canton Road, 25, Hong Kong, 999077 (вул. 1201, Кантон Роуд, 25, Гонконг, 999077)</p> <p>Ідентифікаційний код:1574286</p>	-	15	15	<p>Через "CLARET HORIZON HOLDINGS (EUROPE) LTD" («КЛАРЕТ ХОРИЗОН ХОЛДІНГС (ЄУРОПЕ) ЛТД») (100 %), якій належить 30% акцій "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДИТ ЛТД»), якій належить 50 % частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».</p>

7	<p>GRENİKAS YOSEF REUVEN (ГРЕНІКАС ЙОСЕФ РЕУВЕН)</p>	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Khavatsalet, 10, Hod Hasharon, Israeli, 4501530 (вул. Хавацелет, 10, Ход ха Шарон, Ізраїль, 4501530)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 31225036, issued by the Jerusalem on 08.05.2017 (ISR 31225036, виданий органом Єрусалим 08.05.2017)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>	-	10	10	<p>Через "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДИТ ЛТД») (20%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»</p>
---	--	----	--	---	----	----	--

8	ZUK MOSHE (ЦУК МОШЕ)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Tevet 36, Hod Hasharon, Israeli, 4501530 (вул. Тевет 36, Ход ха Шарон, Ізраїль, 4501530)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 39008703, issued by the Jerusalem on 16.06.2016 (ISR 39008703, виданий органом Єрусалим 16.06.2016)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>	-	15	15	<p>Через "ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED" («ЦУК ЧАЙНА СТОУН ВОРКС ЛІМІТЕД») (100%), якій належить 100% акцій "CLARET HORIZON HOLDINGS (EUROPE) LTD" («КЛАРЕТ ХОРИЗОН ХОЛДІНГС (ЄУРОПЕ) ЛТД»), якій належить 30% акцій "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДИТ ЛТД»), якій належить 50 % частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ». Контролер "ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED" («ЦУК ЧАЙНА СТОУН ВОРКС ЛІМІТЕД») та контролер "CLARET HORIZON HOLDINGS (EUROPE) LTD" («КЛАРЕТ ХОРИЗОН ХОЛДІНГС (ЄУРОПЕ) ЛТД»)</p>
---	-------------------------	----	--	---	----	----	---

9	FISHMAN ILYA (ФІШМАН ІЛЛЯ)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Massabi, 27/17, Raanana, Israeli, 4360907 (вул. Маккабі, 27/17, Раанана, Ізраїль, 4360907)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 31545131, issued by Jerusalem on 30.08.2017 (ISR 31545131, виданий органом Єрусалим 30.08.2017)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>	-	16,665	16,665	Через «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД») (33,33%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
---	-------------------------------	----	--	---	--------	--------	---

10	HANDELMAN BORIS (ХЕНДЕЛЬМАН БОРИС)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Ben Gurion, 17, Raanana, Israeli, 4360907 (вул. Бен Гуріон, 17, Раанана, Ізраїль, 4360907)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 32951989, issued by the Jerusalem on 25.11.2018 (ISR 32951989, виданий органом Єрусалим 25.11.2018)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: відсутній</p>	-	100	100	Через «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД») (66,67%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ». Контролер «FH ADVANTAGE LTD» (ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД).
----	---	----	--	---	-----	-----	--

11	BENISH MENI (БЕНІШ МЕНІ)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. На Hilazon, 5, Ramat Gan, Israeli, 5245105 (вул. Ха Хілазон, 5, Рамат Ган, Ізраїль, 5245105)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 23673004, issued by Ben Gurion Airport on 03.05.2017 (ISR 23673004, виданий органом Аеропортом імені Бен-Гуріона 03.05.2017)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий</p>	-	100	100	<p>Через "BMG HOLDINGS LTD." («БМГ ХОЛДІНГС ЛТД.») (100%), якій належить 50% акцій "WISECREDIT LTD" («ВАЙСКРЕДИТ ЛТД»), якій належить 50 % частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ». Контролер «BMG HOLDINGS LTD.» («БМГ ХОЛДІНГС ЛТД.») та контролер «WISECREDIT LTD» («ВАЙСКРЕДИТ ЛТД»)</p>
----	-----------------------------	----	--	---	-----	-----	---

			номер) фізичної особи: відсутній				
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

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

(підпис)

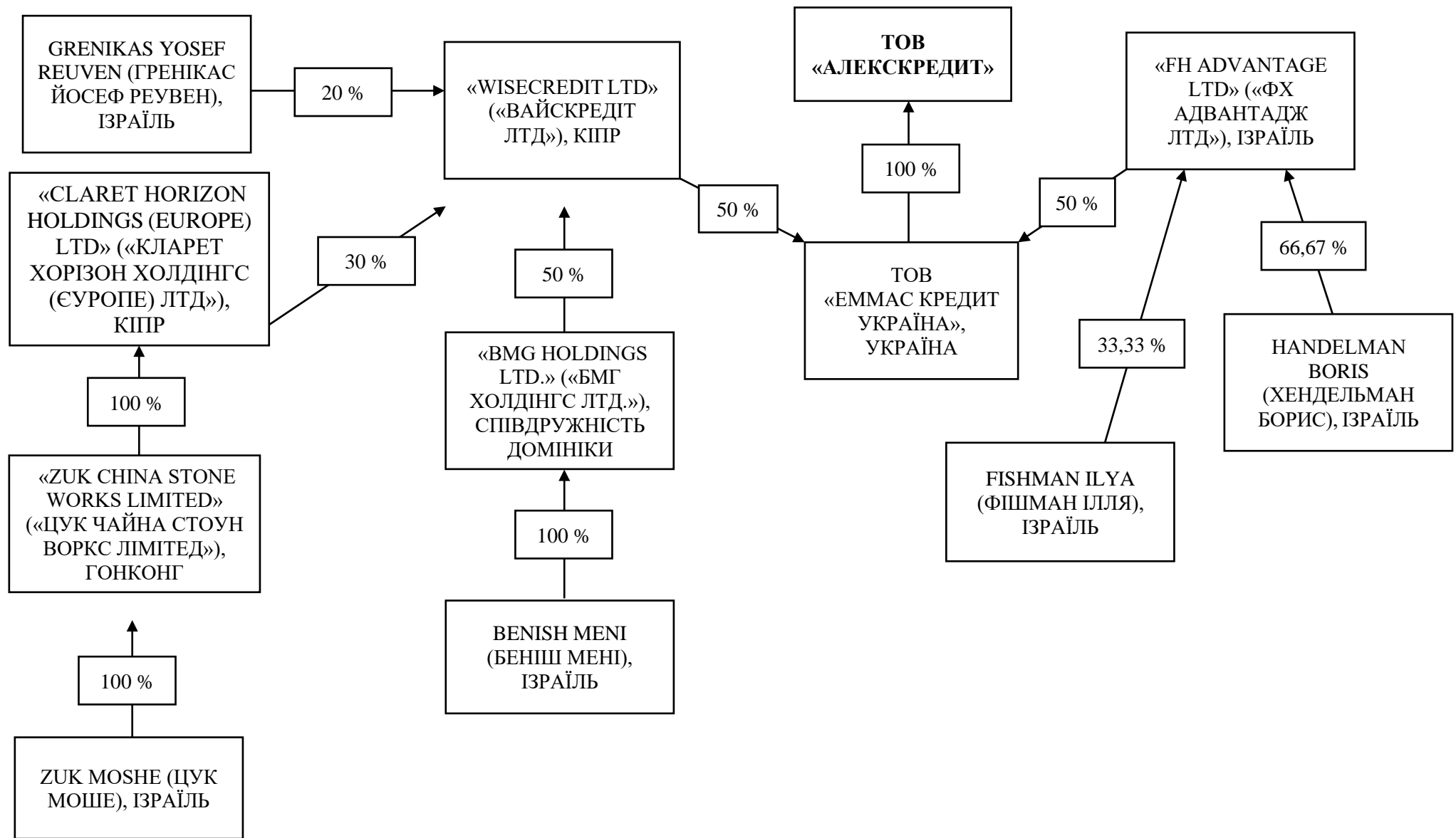
Єгоров Вадим
(прізвище та ім'я)

10.06.2021
(дата)

Єгоров Вадим
(прізвище та ім'я виконавця)

+380957458195
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» станом на 10.06.2021 року



Директор, діє на підставі Статуту

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

10.06.2021
(дата)

(підпис)

Сгоров Вадим
(прізвище та ім'я виконавця)

Сгоров Вадим

(прізвище та ім'я)

+380957458195
(телефон виконавця)