

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

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг
станом на 01.01.2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЕКСКРЕДИТ” (далі – надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточно 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, 24, Raanana, Israeli, 4325418	-	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. Макабі, 24, Раанана, Ізраїль, 4325418)</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: 2498019516</p>				
2	HANDELMAN BORIS (ХЕНДЕЛЬМАН БОРИС)	ФО	Так	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Ga Nasi Ben Cvi, 7, Herzliya, Israeli, 4639907</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. Га Насі Бен Цві, 7, Герцлія, Ізраїль, 4639907)</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: 2395920571</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. Chavatzelet, 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: 028550234</p>				
4	ZUK MOSHE (ЦУК МОШЕ)	ФО	Так	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Remez, 15, Hod Hasharon, Israeli, 4520215</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. Ремез, 15, Ходха Шарон, Ізраїль, 4520215)</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: 027919869</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: str. Chavatzelet ha Charon, 51,</p>	-	100	100	<p>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 КРЕДИТ УКРАЇНА», якій належить</p>

			<p>Herzliya, Israeli, 4664138 (вул. Хавацелет ха Шарон, 51, Герцлія, Ізраїль, 4664138)</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: 011389293</p>				<p>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 (колонка 7 таблиці1):

Таблиця 2

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

(підпис)

ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я)

27.01.2022
(дата)

ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я виконавця)

+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 01.01.2022 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	100	-	100	Належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

			код: 41331004				
2	«FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД»)	ЮО	<p>Місце реєстрації: str. Ha`Menofim, 8, Herzliya, Israeli, 4672559 (вул. ХаМенофім, 8, Герцлія, Ізраїль, 4672559)</p> <p>Місцезнаходження: str. Ha`Menofim, 8, 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. Афстріаліас, 6, Лімассол, Кіпр, 3017)</p> <p>Місцезнаходження: str. Afstralias, 6, Limassol, Cyprus,</p>	-	100	100	Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (50%), якій належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

			3017 (вул. Афстріаліас, 6, Лімассол, Кіпр, 3017) Ідентифікаційний код: HE 322219				
4	«CLARET HORIZON HOLDINGS (EUROPE) LTD» («КЛАРЕТ ХОРИЗОН ХОЛДІНГС (ЄУРОПЕ) ЛТД»)	ЮО	Місце реєстрації: str. Afstralias, 6, Limassol, Cyprus, 3017 (вул. Афстріаліас, 6, Лімассол, Кіпр, 3017) Місцезнаходження: str. Afstralias, 6, Limassol, Cyprus, 3017 (вул. Афстріаліас, 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. Great Marlborough, 27, Roseau, Commonwealth of Dominica, 00152 (вул. Грейт	-	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

			<p>Марлборо, 27, м. Розо, Співдружність Домініки, 00152)</p> <p>Місцезнаходження: str. Great Marlborough, 27, Roseau, Commonwealth of Dominica, 00152 (вул. Грейт Марлборо, 27, м. Розо, Співдружність Домініки, 00152)</p> <p>Ідентифікаційний код: 11260</p>				ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».
6	<p>«ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED» («ЦУК ЧАЙНА СТОУН ВОРКС ЛІМІТЕД»)</p>	ЮО	<p>Місце реєстрації: str.1801, 18/F Gloucester Road, 46, Hong Kong, 999077 (вул.1801, 18Ф, Глостер Роуд, 46, Гонконг, 999077)</p> <p>Місцезнаходження: str.1801, 18/F Gloucester Road, 46, Hong Kong, 999077 (вул.1801, 18Ф,</p>	-	15	15	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».

			Глостер Роуд, 46, Гонконг, 999077)				
			Ідентифікаційний код:1574286				
7	GRENİKAS YOSEF REUVEN (ГРЕНІКАС ЙОСЕФ РЕУВЕН)	ФО	Громадянство: ISRAELI (Ізраїль). Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль). Місце проживання: str. Chavatzelet, 10, Hod Hasharon, Israeli, 4501530 (вул. Хавацелет, 10, Ход ха Шарон, Ізраїль, 4501530) 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)	-	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»

			Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: 028550234				
8	ZUK MOSHE (ЦУК МОШЕ)	ФО	Громадянство: ISRAELI (Ізраїль). Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль). Місце проживання: str. Remez, 15, Hod Hasharon, Israeli, 4520215 (вул. Ремез, 15, Ход ха Шарон, Ізраїль, 4520215) 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)	-	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 (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»)

			Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: 027919869				
9	FISHMAN ILYA (ФІШМАН ІЛЛЯ)	ФО	Громадянство: ISRAELI (Ізраїль). Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль). Місце проживання: str. Massabi, 24, Raanana, Israeli, 4325418 (вул. Макабі, 24, Раанана, Ізраїль, 4325418) 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)	-	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»

			Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: 2498019516				
10	HANDELMAN BORIS (ХЕНДЕЛЬМАН БОРИС)	ФО	Громадянство: ISRAELI (Ізраїль). Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль). Місце проживання: str. Ga Nasi Ben Cvi, 7, Herzliya, Israeli, 4639907 (вул. Га Насі Бен Цві, 7, Герцлія, Ізраїль, 4639907) 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)	-	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»).

			Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: 2395920571				
11	BENISH MENI (БЕНІШ МЕНІ)	ФО	Громадянство: ISRAELI (Ізраїль). Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль). Місце проживання: str. Chavatzelet ha Charon, 51, Herzliya, Israeli, 4664138 (вул. Хавацелет ха Шарон, 51, Герцлія, Ізраїль, 4664138) 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	-	100	100	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»)»

			Бен-Гуріона 03.05.2017)				
			Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: 011389293				

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

(підпис)

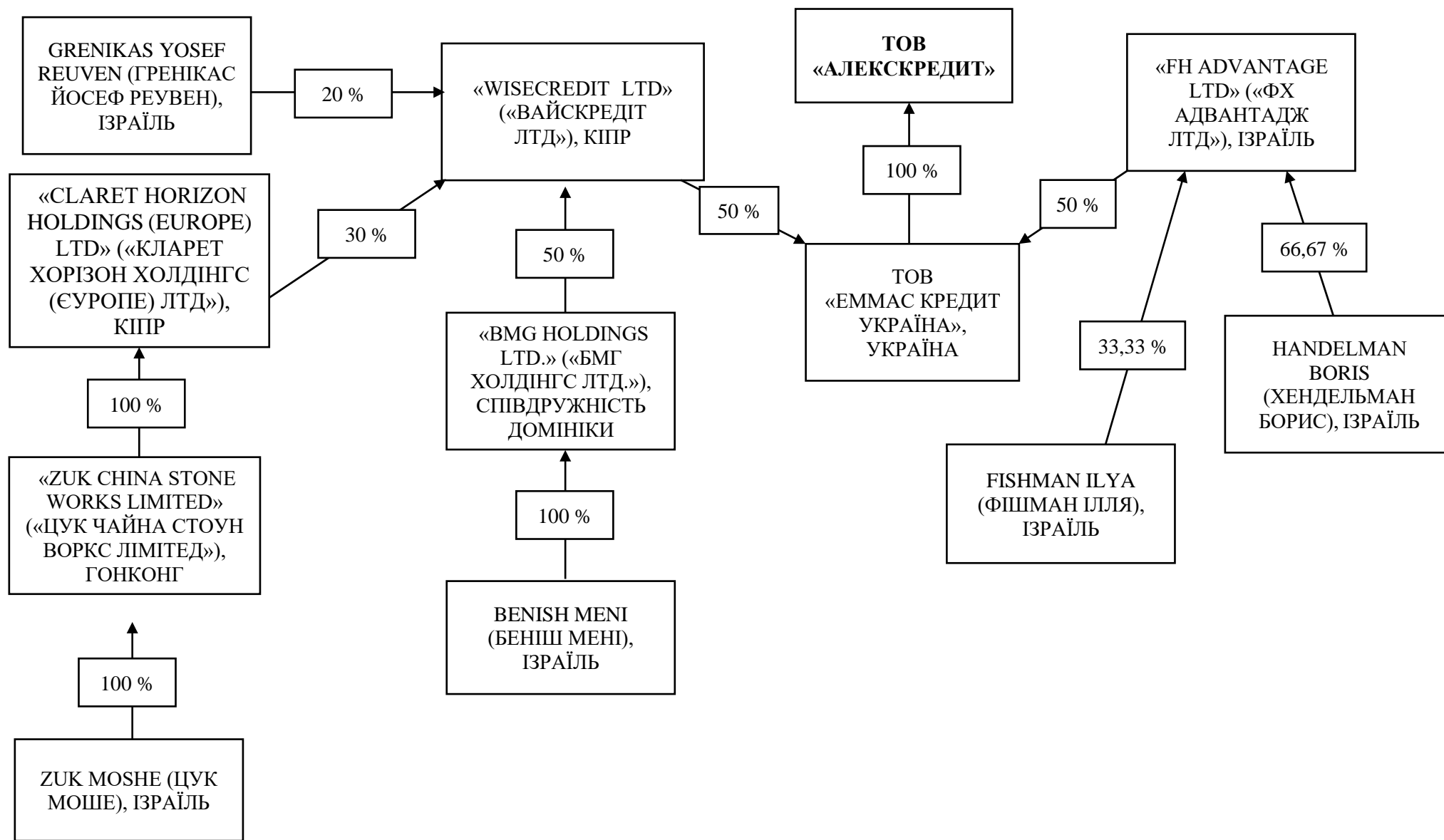
ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я)

27.01.2022
(дата)

ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я виконавця)

+380957458195
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» станом на 01.01.2022 року



Директор, діє на підставі Статуту

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

27.01.2022
(дата)

(підпис)

ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я виконавця)

ПОПУДРЕНКО Анатолій

(прізвище та ім'я)

+380957458195
(телефон виконавця)