

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 30.09.2022 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 (вул. Макабі, 24,	-	100	100	Через «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД») (50%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

				<p>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>				<p>Контролер «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД»), ТОВ "ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА" та ТОВ "АЛЕКСКРЕДИТ".</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 (вул. Га Насі Бен</p>	-	100	100	<p>Через «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД») (50%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ». Контролер «FH</p>

				<p>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>				<p>ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД»), ТОВ "ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА" та ТОВ "АЛЕКСКРЕДИТ".</p>
3	<p>GRENİKAS YOSEF REUVEN (ГРЕНІКАС ЙОСЕФ РЕУВЕН)</p>	ФО	Так	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Chavatzelet, 10, Hod Hasharon, Israeli, 4501530 (вул. Хавацелет, 10,</p>	-	10	10	<p>Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (10%), якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»</p>

				<p>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: 2605728093</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 (вул. Ремез, 15, Ход</p>	-	15	15	Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (15%), якому належить 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

				<p>ха Шарон, Ізраїль, 4520215)</p> <p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 39031035, issued by the Jerusalem on 22.08.2021 (ISR 39031035, виданий органом Єрусалим 22.08.2021)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: 2618221139</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, Herzliya, Israeli,</p>	-	25	25	Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (25%), якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

			<p>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: 2529822093</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)	$100 \times 0,25 = 25 \%$
3	FISHMAN ILYA (ФІШМАН ІЛЛЯ)	100 %
4	GRENİKAS YOSEF REUVEN (ГРЕНІКАС ЙОСЕФ РЕУВЕН)	$100 \times 0,10 = 10 \%$
5	ZUK MOSHE (ЦУК МОШЕ)	$100 \times 0,15 = 15 \%$

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

05.10.2022

(дата)

(підпис)

ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я виконавця)

ПОПУДРЕНКО Анатолій
(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 30.09.2022 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.На`Menofim, 8, Herzliya, Israeli, 4672559 (вул. ХаМенофім, 8, Герцлія, Ізраїль, 4672559)</p> <p>Місцезнаходження: str.На`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%), якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».
3	GRENİKAS YOSEF REUVEN (ГРЕНІКАС ЙОСЕФ РЕУВЕН)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Chavatzelet, 10, Hod Hasharon, Israeli, 4501530 (вул. Хавацелет, 10, Ход ха Шарон, Ізраїль, 4501530)</p>	-	10	10	Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (10%), якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»

			<p>Серія та номер паспорта, 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: 2605728093</p>				
4	ZUK MOSHE (ЦУК МОШЕ)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Remez, 15, Hod Hasharon, Israeli, 4520215 (вул. Ремез, 15, Ход ха Шарон, Ізраїль, 4520215)</p>	-	15	15	Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (15%), якому належить 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

			<p>Серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорта: ISR 39031035, issued by the Jerusalem on 22.08.2021 (ISR 39031035, виданий органом Єрусалим 22.08.2021)</p> <p>Ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи: 2618221139</p>				
9	FISHMAN ILYA (ФІШМАН ІЛЛЯ)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Massabi, 24, Raanana, Israeli, 4325418 (вул. Макабі, 24, Раанана, Ізраїль, 4325418)</p>	-	100	100	Через «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД») (50%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ». Контролер «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД»), ТОВ "ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА", ТОВ "АЛЕКСКРЕДИТ".

			<p>Серія та номер паспорта, 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>				
10	HANDELMAN BORIS (ХЕНДЕЛЬМАН БОРИС)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Ga Nasi Ben Cvi, 7, Herzliya, Israeli, 4639907 (вул. Га Насі Бен Цві, 7, Герцлія, Ізраїль, 4639907)</p>	-	100	100	Через «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД») (50%), якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА», якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ». Контролер «FH ADVANTAGE LTD» («ФХ АДВАНТАДЖ ЛТД»), ТОВ "ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА", ТОВ "АЛЕКСКРЕДИТ".

			<p>Серія та номер паспорта, 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>				
11	BENISH MENI (БЕНІШ МЕНІ)	ФО	<p>Громадянство: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місцезнаходження: ISRAELI (Ізраїль).</p> <p>Місце проживання: str. Chavatzelet ha Charon, 51, Herzliya, Israeli, 4664138 (вул. Хавацелет ха Шарон, 51, Герцлія, Ізраїль, 4664138)</p>	-	25	25	Через ТОВ «ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА» (25%), якому належить 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ».

		<p>Серія та номер паспорту, найменування органу, що його видав і дата видачі паспорту: 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: 2529822093</p>				
--	--	---	--	--	--	--

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

(підпис)

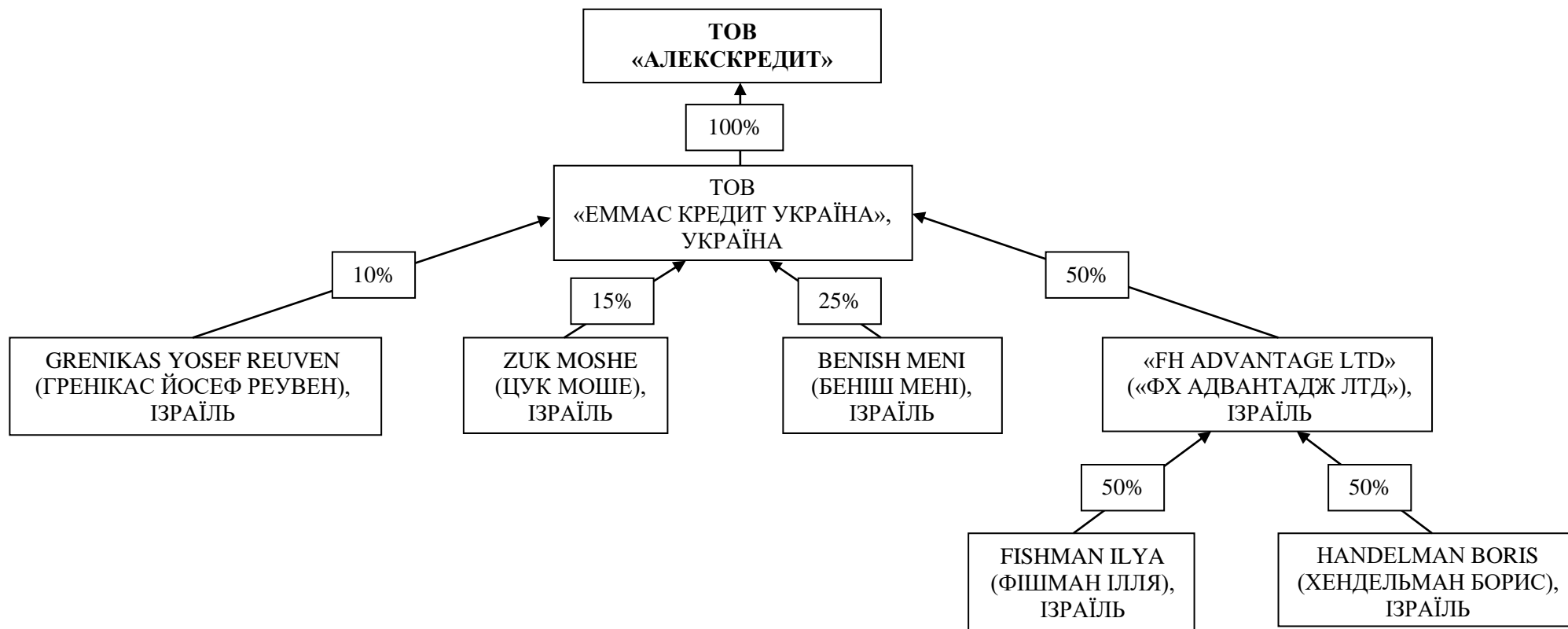
ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я)

05.10.2022
(дата)

ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я виконавця)

+380957458195
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» станом на 30.09.2022 року



Директор, діє на підставі Статуту

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

05.10.2022
(дата)

(підпис)

ПОПУДРЕНКО Анатолій
(прізвище та ім'я виконавця)

ПОПУДРЕНКО Анатолій

(прізвище та ім'я)

+380957458195
(телефон виконавця)