На підставі *частини четвертої статті 12і Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»* (від 12.07.2001 №2664-ІН. зі змінами та доповненнями, далі - Закон) та *«Положення про розкриття фінансовими установами інформації в* *загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ»,* затвердженого Розпорядженням Національної комісії. що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №825 від 19.04.20116 р. (яке набрало чинності 07.06.2016 р.)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АФАЛІНА» (надалі - фінансова компанія), розкриває в обсязі та порядку** **розміщення (в базі даних та на власному веб-сайті). встановлених цим Законом та вимогами Національною комісією. що здійснює державне** **регулювання у сфері ринків фінансових послуг, наступну інформацію (оновлена 02.09.2020 р.):**

1. Інформація про фінансову компанію:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування фінансової компанії (з установчих документів) | | | | | | | | | | | | **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АФАЛІНА»** | | | | | | | | | | | |
| Скорочене найменування фінансової компанії (з установчих документів, у разі наявності) | | | | | | | | | | | | **ТОВ «ФК «АФАЛІНА»** | | | | | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | **41822439** | | | | | | | | | | | |
| Дата державної реєстрації фінансової компанії | | | | | | | | | | | | **21.12.2017** | | | | | | | | | | | |
| Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи | | | | | | | | | | | | **1 068 102 0000 048334** | | | | | | | | | | | |
| Вид діяльності: код КВЕД | | | | | | | | | | | | **Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)** | | | | | | | | | | | |
| Тип фінансової установи | | | | | | | | | | | | **Фінансова компанія** | | | | | | | | | | | |
| Свідоцтво Нацфінпослуг про реєстрацію фінансової компанії | | | | | | | | | | | | Дата прийняття та номер розпорядження про схвалення рішення про видачу свідоцтва | | | | | | **15.03.2018р. №370** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Реєстраційний номер | | | | | | **13103733** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Серія та номер свідоцтва | | | | | | **серія ФК №1000** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Дата видачі свідоцтва | | | | | | **15.03.2018р.** | | | | | |
| Наявність відокремлених підрозділів фінансової компанії | | | | | | | | | | | | **Ні** | | | | | | | | | | | |
| **2. Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби фінансової компанії** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Код території за КОАТУУ | | | | | | | | | | | | **8036100000** | | | | | | | | | | | |
| Поштовий індекс | | | | | **01033** | | | | | | | Область | | | | | | **КИЇВ** | | | | | |
| Район / Район населеного пункту (за наявності) | | | | | - | | | | | | | Населений пункт | | | | | | **КИЇВ-033** | | | | | |
| ВУЛИЦЯ | | | | | | **САКСАГАНСЬКОГО** | | | | | |
| Корпус (за наявності) | | | | |  | | | Будинок | | | | **83-А** | | | | | | Квартира, офіс (за наявності) | | | |  | |
| Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку | | | | | | **044** | | Телефон | | | | **(044) 599-43-20** | | | | | | Факс (за наявності) | | | | (044) 599-43-20 | |
| Електронна пошта | | | **afaline.fc@gmail.com** | | | | | ВЕБ-сторінка | | | | **afaline.uafin.net** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **3. Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати фінансова компанія** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Види фінансових послуг | | | | | | | | | | | | Необхідність наявності ліцензії (так/ні) | | | | | | | | | | | |
| НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ | | | | | | | | | | | | так | | | | | | | | | | | |
| НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ | | | | | | | | | | | | так | | | | | | | | | | | |
| НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ | | | | | | | | | | | | так | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 4. Інформація про статутний (складений) капітал фінансової компанії | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу | | | | | | | | | | | | 6 500 000,00 грн. | | | | | | | | | | | |
| Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу | | | | | | | | | | | | 6 500 000,00 грн. | | | | | | | | | | | |
| Частка статутного капіталу, що належить державі, % | | 0 | | | | | | | | | | Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % | | | | | | | | | | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 5. Відомості про власників істотної участі (у тому числі, які здійснюють контроль за фінансовою компанією) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.Ккількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Повне найменування юридичних осіб - фінансової компанії (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника | | | | | | Код за ЄДРПОУ юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) фінансової компанії | | | | | | | Місцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) фінансової компанії | | | | | Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі фінансової компанії, % | | | | |
|  | --- | | | | | | --- | | | | | | | --- | | | | | --- | | | | |
|  | Усього | | | | | | --- | | | | | | | --- | | | | | --- | | | | |
| 5.1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової компанії (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Повне найменування юридичних осіб - фінансової компанії (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника | | | | | | Код за ЄДРПОУ юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) фінансової компанії | | | | | | | Місцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) фінансової компанії | | | | | Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі фінансової компанії, % | | | | |
| 1 | Юридичні особи | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.1. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕФЕЇДА" | | | | | | 41807688 | | | | | | | 03143, м. Київ, вулиця Академіка Заболотного, будинок 150Г | | | | | 100 | | | | |
| 2 | Фізичні особи | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | Усього | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 5.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової компанії (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової компанії) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) | | Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)\* | | | | | | Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) | | | | Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)\*\* | | | Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) | | | | | Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), % | | |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕФЕЇДА" | | 41822439 | | | | | | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АФАЛІНА" | | | | Ф | | | 03143, м. Київ, вулиця Академіка Заболотного, будинок 150Г, офіс 6 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 5.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами — учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової компанії (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової компанії) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) | | | Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків\* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) | | | | | | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) | | | | | Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) | | | | | Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), % | | | |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕФЕЇДА" | | | 41822439 | | | | | | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АФАЛІНА" | | | | | 03143, м. Київ, вулиця Академіка Заболотного, будинок 150Г, офіс 6 | | | | | 99,7410 | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **6. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової компанії** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Директор Сандодзе Йосип Павлович | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 7. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової компанії (за наявності) | | | | | | | | | | | Не має | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій компанії** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Найменування органу ліцензування, що видав ліцензію | | | | | | | | | | | Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг | | | | | | | | | | | | |
| Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія | | | | | | | | | | | 1. **Надання послуг з фінансового лізингу;** 2. **Надання послуг з факторингу;** 3. **Надання гарантій та поручительств;** 4. **Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту** | | | | | | | | | | | | |
| Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії | | | 13.04.2018р. №558 | | | | | | | | Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу ліцензії | | | | | | | - | | | | | |
| Номер і дата прийняття рішення про анулювання ліцензії | | | **№599 від 31.03.2020р** | | | | | | | | **На підставі Рішення Товариства, Нацкомфінпослуг, згідно Розпорядження №599 від 31.03.2020р., анулювало ліцензію з надання гарантій та поручительств.** | | | | | | | | | | | | |
| Дата початку дії (за наявності) ліцензії Дата закінчення дії ліцензії | | | з 13.04.2018р. – безстроково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата переоформлення ліцензії | | | - | | | | | | | | Серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії | | | | | | | - | | | | | |
| Дата тимчасового зупинення дії ліцензії | | | - | | | | | | | | Дата поновлення дії ліцензії | | | | | | | - | | | | | |
| Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована) | | |  | | | | | | | | чинна | | | | | | |  | | | | | |
| Дата анулювання ліцензії | | | - | | | | | | | | Номер документа про анулювання ліцензії | | | | | | | - | | | | | |
| Назва дозволу - | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Дата видачі дозволу | | | - | | | | | | | | Номер виданого дозволу | | | | | | - | | | | | | |
| Дата призупинення дозволу | | | - | | | | | | | | Номер документа про призупинення дозволу | | | | | | - | | | | | | |
| Дата анулювання дозволу | | | - | | | | | | | | Номер документа про анулювання дозволу | | | | | | - | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 9. Інформація про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової компанії та застосування процедури санації, дата порушення справи банкрутство і відкриття процедури санації та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| **ТОВ «ФК «АфАЛІНА» не перебуває в процесі припинення** | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| ***10. К***онтактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Національний Банк України**  Адреса 01601, Київ, вул. Інститутська, 9  Телефон: 0 800 505 240  Сайт: bank.gov.ua  Електронна адреса: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |