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, 9Телефон: 0 800 505 240Сайт: bank.gov.uaЕлектронна адреса: nbu@bank.gov.ua |