

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг
станом на 10 червня 2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АФАЛІНА»
(далі - надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача 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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕФЕЇДА»	ЮО	Місцезнаходження: Україна, 03143, місто Київ, вулиця Академіка Заболотного, будинок 150Г, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 41807688	100	0	100	Учасник надавача фінансових послуг, якому належать 100% часток надавача фінансових ТОВ «ФК «АФАЛІНА». Був учасником надавача фінансових послуг на момент включення ТОВ «ФК «АФАЛІНА» до реєстру фінансових установ.
2	ГОРДЕЄВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА	ФО	Громадянство Україна, Країна – Україна, місце проживання: Україна, паспорт: , реєстраційний номер облікової картки платника податків:	0	100	100	Через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕФЕЇДА» (99,74%), якій належить 100% часток надавача фінансових послуг. Контролер ТОВ «ЦЕФЕЇДА». Розмір опосередкованої участі Гордєєвої Катерини Олександрівни в ТОВ «ФК «АФАЛІНА», яка через ТОВ «ЦЕФЕЇДА» здійснює контроль за надавачем фінансових послуг дорівнює розміру прямої участі ТОВ «ЦЕФЕЇДА» в надавачі фінансових послуг ТОВ «ФК «АФАЛІНА» та становить 100%. Набуття істотної участі погоджено відповідно до Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ №2076 від 21.10.2019р. про погодження набуття Гордєєвою Катериною Олександрівною істотної участі у ТОВ «ФК «АФАЛІНА».

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

(підпис)

ЙОСИП САНДОДЗЕ
(ім'я та прізвище)

10.06.2021
(дата)

ЙОСИП САНДОДЗЕ
(ім'я та прізвище виконавця)

+38 044 599-43-20
(телефон виконавця)