

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

Відомості
про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на 30.06.2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП» (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про остаточного ключового учасника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Довженко Богдан Олександрович	ФО	Так	<u>Громадянство:</u> України. <u>Країна:</u> Україна. <u>Місце проживання:</u> 02156, Україна, місто Київ, вулиця Кубанської України, будинок 29, квартира 48.	0	90,01	90,01	Непрямий учасник небанківської фінансової установи ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП». Опосередковане через АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

				<u>Серія та номер паспорта:</u> ТТ 007001 <u>Найменування органу, що його видав:</u> Деснянський РУ ГУ МВС України в місті Києві <u>Дата видачі паспорта:</u> 17.06.2010 <u>Ідентифікаційний номер:</u> 3449707934				ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРЕЙСЕН» (50%), якому належить 90,01% корпоративних прав ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП». Контролер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРЕЙСЕН».
2	Тимошок Сергій Ігорович	ФО	Так	<u>Громадянство:</u> України. <u>Країна:</u> Україна. <u>Місце проживання:</u> 03027, Україна, Київська область, Фастівський район, село Новосілки, вулиця Садова, будинок 17, квартира 28. <u>Серія та номер паспорта:</u> СМ 630465 <u>Найменування органу, що його видав:</u> Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській області <u>Дата видачі паспорта:</u> 29.07.2004 <u>Ідентифікаційний номер:</u> 3233119615	0	90,01	90,01	Непрямий учасник небанківської фінансової установи ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП». Опосередковане через АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРЕЙСЕН» (50%), якому належить 90,01% корпоративних прав ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП». Контролер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРЕЙСЕН».
3	Пелех Олег Володимирович	ФО	Ні	<u>Громадянство:</u> України. <u>Країна:</u> Україна.	9,99	0	9,99	Прямий учасник небанківської фінансової установи ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП»,

				<u>Місце проживання:</u> 79018, Україна, Львівська область, місто Львів, Франківський район, вулиця Юрія Федьковича, будинок 34а, квартира 7. <u>Серія та номер</u> <u>паспорта:</u> №010650486 <u>Найменування органу,</u> <u>що його видав:</u> 4655 <u>Дата видачі паспорта:</u> 27.05.2024 <u>Ідентифікаційний</u> <u>номер:</u> 2933912525				якому належить 9,99% корпоративних прав ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП».
--	--	--	--	---	--	--	--	--

II. Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Довженко Богдан Олександрович	РОУ = 90,01% (відповідно до п.20 положення №30 НБУ)
	Тимошок Сергій Ігорович	РОУ = 90,01% (відповідно до п.20 положення №30 НБУ)

Директор

(посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/
уповноважений представник юридичної особи)

(підпис)

Олександр МОКРЯК

(власне ім'я та прізвище)

III. Параметри заповнення таблиці 1

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи.

2. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
- 5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) “Д” - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) “ІСІ” - для інституту спільного інвестування;
- 3) “МФУ” - для міжнародної фінансової установи;
- 4) “ПК” - для публічної компанії;
- 5) “ТГ” - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); 6) “ФО” - для фізичної особи;
- 6) “ЮО” - для юридичної особи;
- 7) “І” - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

4. У колонці 4 зазначається “Так” - якщо особа є власником істотної участі в юридичній особі, “Ні” - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;
дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 зазначається відсоток прямої участі особи в юридичній особі.

7. У колонці 7 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в юридичній особі.

8. У колонці 8 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки особи з юридичною особою і власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками юридичної особи:

1) якщо особа має тільки пряму участь у юридичній особі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану участь у юридичній особі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у юридичній особі, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в юридичній особі;

3) якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників юридичної особи є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).

IV. Параметри заповнення таблиці 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи.

2. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація українською мовою;

- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
 - 4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
 - 5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.
3. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 42 від 31.03.2023}