

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності
надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

Відомості
про власників істотної участі в юридичній особі станом на
30.06.2025 року

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

Таблиця 1

№ з/П	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі в юридичній особі	Тип особи	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
1	Довженко Богдан Олександрович	ФО	<u>Громадянство:</u> України. <u>Країна:</u> Україна. <u>Місце проживання:</u> 02156, Україна, місто Київ, вулиця	0	90,01	90,01	Непрямий учасник небанківської фінансової установи ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП». Опосередковане через АТ «ГРЕЙСЕН» (50%), якому

			Кубанської України, будинок 29, квартира 48. <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				належить 90,01% корпоративних прав ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП». Контролер АТ «ГРЕЙСЕН».
2	Тимошок Сергій Ігорович	ФО	<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> Кієво- Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській області <u>Дата видачі паспорта:</u> 29.07.2004	0	90,01	90,01	Непрямий учасник небанківської фінансової установи ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП». Опосередковане через АТ «ГРЕЙСЕН» (50%), якому належить 90,01% корпоративних прав ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП». Контролер АТ «ГРЕЙСЕН».

			<u>Ідентифікаційний номер:</u> 3233119615				
3	Пелех Олег Володимирович	ФО	<u>Громадянство:</u> України. <u>Країна:</u> Україна. <u>Місце проживання:</u> 79018, Україна, Львівська область, місто Львів, Франківський район, вулиця Юрія Федьковича, будинок 34а, квартира 7. <u>Серія та номер паспорта:</u> №010650486 <u>Найменування органу, що</u> <u>його видав:</u> 4655 <u>Дата видачі паспорта:</u> 27.05.2024 <u>Ідентифікаційний номер:</u> 2933912525	9,99	0	9,99	Прямий учасник небанківської фінансової установи ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП», якому належить 9,99% корпоративних прав ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП».
4	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРЕЙСЕН» (АТ «ГРЕЙСЕН»)	ІСІ	<u>Місцезнаходження:</u> 01033, Україна, місто Київ, вулиця Жилинська, будинок 30/32. <u>Ідентифікаційний код</u> <u>юридичної особи:</u> 43886646	90,01	0	90,01	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРЕЙСЕН», Україна, м. Київ, Код ЄДРПОУ 43886646, від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

							«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Україна, м. Київ, Код ЄДРПОУ 36018501, є учасником ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП», розмір прямої участі у ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП» дорівнює 90,01%. Рішення № 21/3690-пк від 26.11.2021 р. Національного банку України про погодження набуття істотної участі АТ «ГРЕЙСЕН» від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП» шляхом прямого володіння 100% статутного капіталу фінансової установи
--	--	--	--	--	--	--	--

Директор

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

(підпис)

Олександр МОКРЯК

(власне ім'я та прізвище)

30.06.2025

(дата)

Олександр МОКРЯК

(власне ім'я та прізвище виконавця)

+38 (093) 917 11 90

(телефон виконавця)

Параметри заповнення таблиці 1

1. 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 і прізвище англійською мовою та 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.

2. 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;
- 7) “ЮО” - для юридичної особи;
- 8) “І” - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

3. У колонці 4 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 реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс.

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в юридичній особі.

5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в юридичній особі.

6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.

7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з юридичною особою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в юридичній особі, а також дата і номер рішення Національного банку України/Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в юридичній особі, а також:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

8. Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.

{Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 42 від 31.03.2023}