

Розкриття інформації  
щодо ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ», умов та порядку його діяльності

№ з/п	Вимога щодо розкриття інформації відповідно до законодавства України	Інформація, що розкривається
1	2	3
1	Повне найменування фінансової установи відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ»
2	Комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів	Відсутнє
3	Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі: дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи	Дата запису: 10.03.2021 Номер запису: 1000661020000017467
4	Ідентифікаційний код юридичної особи	44036282
5	Відомості про місцезнаходження	01133, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 14/1
6	Відомості щодо включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ	ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» включене до Державного реєстру фінансових установ Рішенням Національного банку України № 21/982-пк від 23.04.2021. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, серія ФК № В0000465, реєстраційний № 41. Інформацію щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ можна перевірити на сайті Національного банку України за посиланням: <a href="https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists">https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists</a>
7	Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг, із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, дати рішення про видачу ліцензії та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості	ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» має ліцензію на діяльність фінансової компанії, що передбачає надання факторингу, переоформлена Національним банком України 27.03.2024 на підставі пункту 32 розділу VII Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та пункту 10 додатку 1 до Постанови № 199 від 29.12.2023, дата початку дії: 27.03.2024, безстрокова (переоформлено ліцензію на надання послуг з факторингу, видану відповідно до рішення Національного банку

		<p>України № 21/983-пк від 23.04.2021, дата початку дії: 23.04.2021, кінець дії: 27.03.2024).</p> <p>Ліцензія видана у бездокументарній формі. Згідно рішення Національного банку України № 21/1144-рк від 09.09.2022 анульовані ліцензії (дата анулювання 09.09.2022) на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, видані відповідно до рішення Національного банку України № 21/983-пк від 23.04.2021.</p> <p>Такі відомості можна перевірити на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням:  <a href="https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists">https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists</a>, а також за посиланням  <a href="https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001015126">https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001015126</a></p>
8	Інформація про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг	Для надання фінансових послуг ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» не використовує торговельні марки.
9	Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів	<a href="http://intensivefinance.uaфин.net">http://intensivefinance.uaфин.net</a>
10	Перелік осіб, які надають посередницькі послуги	ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» надає фінансові послуги без залучення посередників
11	Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг	На сторінці вебсайту ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» за посиланням <a href="http://intensivefinance.uaфин.net/documents/pravila-ta-dogovori-finposlug-zahist-prav-spozhyvachiv">http://intensivefinance.uaфин.net/documents/pravila-ta-dogovori-finposlug-zahist-prav-spozhyvachiv</a> розміщено копії внутрішніх правил надання фінансових послуг
12	Відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а	Режим робочого часу (графік роботи): з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 18-00 (крім вихідних та святкових днів згідно законодавства України), години перерви: з

	саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви	13-00 до 14-00.
13	Перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг	ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» не створювались відокремлені підрозділи
14	Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг із зазначенням інформації про факт порушення справи про банкрутство надавача фінансових послуг, відкриття процедури санації надавача фінансових послуг, дати порушення справи про банкрутство, дати відкриття процедури санації надавача фінансових послуг та найменування суду, який постановив відповідну ухвалу	Провадження в справі про банкрутство ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» не порушувались, процедура санації ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» не застосовувалась
15	Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг із зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури надавача фінансових послуг та найменування органу надавача фінансових послуг або суду, який прийняв відповідне рішення	Процедура ліквідації ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» не починалась
16	Річна фінансова та консолідована фінансова звітність, якщо відповідно до законодавства України потрібно скласти консолідовану фінансову звітність	Річна фінансова звітність ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ», разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність, розміщена на сторінці вебсайту ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» за посиланням <a href="http://intensivefinance.ua/fin.net/documents/finansova-zvitnist">http://intensivefinance.ua/fin.net/documents/finansova-zvitnist</a> . Законодавством України не вимагається для ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» скласти консолідовану фінансову звітність
17	Звітні дані про діяльність, що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	Інформація про основні показники діяльності ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» на підставі поданої ним до Національного банку України звітності у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг доступна на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку за посиланням <a href="https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6">https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6</a>
18	Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу	Наглядова рада ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» не створювалась (відсутня). Обов'язкове утворення наглядової ради для

		ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» законодавством не вимагається. Одноосібний виконавчий орган (директор) – Андреев Олег Вікторович.
19	Відомості про власників істотної участі, кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків	Єдиний учасник (контролер, кінцевий бенефіціарний власник) ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ»: Дмитрієв Єгор Михайлович (Україна), пряме володіння часткою у статутному капіталі ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» у розмірі 100%. Члени виконавчого органу ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» не володіють частками в статутному капіталі ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ».
20	Ціна/тарифи на фінансові послуги	3% від операції факторингу, комісійна винагорода за послуги становить 0,75% від суми, але не менше 200 грн.