






## ІНФОРМАЦІЯ

згідно «Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами» затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 114 від 05 листопада 2021 року

| № з/п | Вид інформації  | Інформація для заповнення фінансовою установою  |
|-------|---|---|
| 1     | <b>Відомості про найменування:</b>  |   |
| 2     | Повне найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО»  |
| 3     | Комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів (за наявності):   | -   |
| 4     | <b>Інформація про торговельну марку (знаки для товарів і послуг), під якими Товариство надає послуги:</b>   |   |
| 5-6   | Зображення знаку та Правові підстави для використання торговельної марки:   |  Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки №273358 від 25.03.2020, Послуги з переказу коштів<br> Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки 266437 від 25.10.2019, Послуги з переказу коштів<br> Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки 266439 від 25.10.2019, Послуги з переказу коштів<br> Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки 201574 від 10.07.2015, Послуги з переказу коштів |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  |  <p>Свідоцтво про реєстрацію торгівельної марки від 01.10.2021, Послуги з переказу коштів</p> |
| 7  | Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі:  | Дата державної реєстрації ТОВ «ФК ЛЕО»: 05.12.2013. Номер запису про державну реєстрацію: 1000721070036036547   |
| 8  | Ідентифікаційний код юридичної особи:  | 35442539  |
| 9  | <b>Відомості про місцезнаходження:</b>   |   |
| 10 | <b>місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності)</b>   | 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2Г   |
| 11 | <b>фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, якщо місцезнаходження надавача фінансових послуг не збігається з місцем провадження такої діяльності, із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності);</b> | 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2Г   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 12 | <p><b>Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ шляхом розміщення інформації про дату та номер рішення про внесення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ, шляхом розміщення на власному веб-сайті копії свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуг/довідки про взяття на облік юридичної особи та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилення) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію.</b></p> |  |
| 13 | <p>Включено до Державного реєстру фінансових установ відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг № 142 від 18.02.2015 р.</p>  | <p><a href="https://leogaming.ua/?page=licenses">https://leogaming.ua/?page=licenses</a></p> |
| 14 | <p>Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (переоформлене НБУ) ФК № 0000489 від 12.01.2022</p>   | <p><a href="https://leogaming.ua/?page=licenses">https://leogaming.ua/?page=licenses</a></p> |
| 15 | <p>Комплексна інформаційна система НБУ</p>  | <p><a href="https://kis.bank.gov.ua">https://kis.bank.gov.ua</a></p>                         |
| 16 | <p>Перелік власних веб-сайтів 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;</p>  | <p><a href="https://leogaming.ua/">https://leogaming.ua/</a></p>                             |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 17 | 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 (відсилення) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості. | Переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (Діюча ліцензія, початок дії 09.12.2015 відповідно до Рішення НБУ №31 від 09.12.2015 |
| 18 | Комплексна інформаційна система Нацбанку  | <a href="https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001004221">https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001004221</a>                    |
| 19 | Перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників)   | не залучаються   |
| 20 | Інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг шляхом розміщення на власному веб-сайті копій внутрішніх правил, якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам таким надавачем фінансових послуг  | Правила переказу коштів<br><a href="https://leogaming.ua/?page=pravyla">https://leogaming.ua/?page=pravyla</a>                                   |
| 21 | Відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;   | Графік роботи «Відділу підтримки клієнтів»:<br><br>Понеділок — п'ятниця: 9:00-18:00  |
| 22 | Перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг (далі – відокремлені підрозділи) (за наявності)  |  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 23 | 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 (у разі настання визначених у підпункті 12 пункту 7 розділу II цього Положення обставин) | <p>Провадження в справі про банкрутство – відсутнє</p> <p>Процедура санації – відсутня</p>  |
| 24 | 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 (у разі настання визначених у підпункті 13 пункту 7 розділу II цього Положення обставин)   | Рішення про ліквідацію установи - відсутнє  |
| 25 | Річна фінансова та консолідована фінансова звітність, якщо відповідно до законодавства України потрібно скласти консолідовану фінансову звітність, шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність;   | Оприлюднена фінансова звітність за останні 3 роки разом з аудиторським висновком за посиланням. <a href="https://leogaming.ua/?page=finzvit">https://leogaming.ua/?page=finzvit</a> |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 26 | Інша інформація про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, шляхом розкриття звітних даних про його діяльність (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), 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, в обсязі, визначеному в пункті 9 розділу II цього Положення; | Інформація про показники діяльності розміщено у розділі «Інші показники діяльності», а також за посиланням: ( <a href="https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision">https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision</a> ) |
| 27 | Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу надавача фінансових послуг шляхом розміщення:   |   |
| 28 | Прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до наглядової ради надавача фінансових послуг, якщо законодавством України вимагається обов'язкове утворення наглядової ради  | Наглядова рада:<br>- Хейло Галина Михайлівна - голова Наглядової ради;<br>- Гордієвський Вадим Іванович - член Наглядової ради;<br>- Капустін Віктор Володимирович – член Наглядової ради.  |
| 29 | Прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до виконавчого органу надавача фінансових послуг  | Керівник Товариства (директор) –<br><br>Шевцова Альона Володимирівна  |
| 30 | Надавач фінансових послуг опубліковує на власному вебсайті публічні частини договорів приєднання та/або примірні/типові договори про надання клієнтам кожного виду фінансових послуг (за наявності)   | Публічна оферта<br><br><a href="https://leogaming.ua/?page=agreement">https://leogaming.ua/?page=agreement</a>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 31 | <p>Надавач фінансових послуг опубліковує на власному вебсайті інформацію про кожний вид фінансових послуг та умови їх надання, іншу інформацію, розкриття якої на власному вебсайті клієнтам є обов'язковим відповідно до статей 12, 12 Закону про фінансові послуги та нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.</p> | <p>Інформація про умови надання фінансових послуг розміщена за посиланням<br/> <a href="https://leogaming.ua/?page=pravyla">https://leogaming.ua/?page=pravyla</a></p> <p>Інформація розкриття якої визначено Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" за<br/> <a href="https://leogaming.ua/?page=add_docs">https://leogaming.ua/?page=add_docs</a></p> <p>Структура власності розміщена за посиланням<br/> <a href="https://leogaming.ua/?page=management">https://leogaming.ua/?page=management</a></p> |
| 32 | <p>Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання</p>   | <p>Державне регулювання діяльності Товариства з 01.07.2020 здійснює Національний банк України</p> <p>Місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240,</p>  |
|    | <p>Щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:</p>   | <p>сайт в мережі Інтернет:<br/> <a href="https://bank.gov.ua/">https://bank.gov.ua/</a></p> <p>Інформація як подати звернення споживача за посиланням<br/> <a href="https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection">https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection</a></p>   |