НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг

РІШЕННЯ

Київ

Про визнання зміни структури власності небанківської фінансової групи “АВЕНТУС”

Розглянувши доповідну записку Департаменту ліцензування, складену за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів, поданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС УКРАЇНА”, код за ЄДРПОУ 41078230, місцезнаходження: Україна, 03062, місто Київ, проспект Берестейський, будинок 90 А, адреса електронної пошти: office@creditplus.com.ua (далі – ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА”), для визнання зміни структури власності небанківської фінансової групи “АВЕНТУС”, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) зазначає таке.

Фактичні обставини адміністративної справи. Зміст документів, відомості, враховані під час розгляду адміністративної справи, докази та інші матеріали адміністративної справи, на яких ґрунтуються висновки Національного банку

Рішенням Комітету від 19 квітня 2024 року № 21/372-рк було визнано небанківську фінансову групу “АВЕНТУС” у складі ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА”, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС ЛІЗИНГ”, код за ЄДРПОУ 42441539 (далі – ТОВ “АВЕНТУС ЛІЗИНГ”) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПЕЙТЕК”, код за ЄДРПОУ 44103264 (попереднє найменування – ТОВ “ПЕЙТЕК УКРАЇНА”) (далі – ТОВ “ПЕЙТЕК”) (далі – Група), контролерм якої є Трофімовас Андреюс (Trofimovas Andrejus), і погоджено ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” її відповідальною особою.

11 вересня 2025 року Національний банк України зареєстрував заяву ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” про визнання зміни структури власності Групи та додані до неї документи, пов’язані із появою нових учасників Групи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”, код за ЄДРПОУ 42753492 (далі – ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЛОН КРЕДИТ”,

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Олійник Дмитро Ігорович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000
Дійсний до:16.10.2026 17:42:53

Національний банк України
21/51-рк
від 23.01.2026 14:07

код за ЄДРПОУ 42350798 (далі – ТОВ “СЛОН КРЕДИТ”), контролером яких став Трофімовас Андреюс (Trofimovas Andrejus) (лист від 11 вересня 2025 року № 167/25-БЛ, зареєстрований у Національному банку України 11 вересня 2025 року за № 282/87354).

Національний банк України 12 вересня 2025 року повідомив ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” про початок адміністративного провадження за заявою ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” про визнання зміни структури власності небанківської фінансової Групи (лист від 12 вересня 2025 року № 27-0029/70497).

24 вересня 2025 року Національний банк України повідомив ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” про зупинення адміністративного провадження за заявою ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” про визнання зміни структури власності небанківської фінансової Групи для перевірки достовірності поданих учасником адміністративного провадження документів/інформації з метою об’єктивного вирішення справи та запропонував надати додаткову інформацію/документи (лист від 24 вересня 2025 року № 27-0029/73652).

07 жовтня 2025 року Національний банк України отримав додаткову інформацію та документи, подані листом ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” від 07 жовтня 2025 року № 176/25-БЛ (зареєстрований у Національному банку України 07 жовтня 2025 року № 282/95858).

ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” листом від 15 грудня 2025 року № 183/25-БЛ (зареєстрований у Національному банку України за № 282/117882 від 15 грудня 2025 року) звернулося до Національного банку України із клопотанням про поновлення адміністративного провадження, за результатом розгляду якого Національним банком України листом від 16 грудня 2025 року № 27-0029/96097 надано обґрунтовану відмову ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” у поновленні адміністративного провадження.

Листом від 22 грудня 2025 року № 27-0029/97643 Національний банк України повідомив ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” про можливість ознайомитися з матеріалами адміністративної справи на запит ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА”, направлений листом від 18 грудня 2025 року № 187/25-БЛ (зареєстрований в Національному банку України 19 грудня 2025 року № 282/119458).

31 грудня 2025 року ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” подало у доповнення до заяви ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” про визнання зміни структури власності небанківської фінансової Групи оновлені документи у зв’язку з появою нового учасника Групи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕЛФІ КРЕДИТ”, код за ЄДРПОУ 43979069 (далі – ТОВ “СЕЛФІ КРЕДИТ”).

19 січня 2026 року Національний банк України повідомив ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” про поновлення адміністративного провадження (лист Національного банку України від 19 січня 2026 року № 27-0033/4761).

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Олійник Дмитро Ігорович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000
Дійсний до:16.10.2026 17:42:53

Національний банк України
21/51-рк
від 23.01.2026 14:07

Так, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відомостей, поданих ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” до Національного банку України, Трофімовасом Андреюсом (Trofimovas Andrejus) були укладені договори купівлі-продажу:

від 14 серпня 2025 року з ЗАКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ЛІНЕУРА”, частка якого перейшла на користь Трофімоваса Андреюса (Trofimovas Andrejus) в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”;

від 14 серпня 2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛТУ ФІНАНС”, частка якого перейшла на користь Трофімоваса Андреюса (Trofimovas Andrejus) в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ “СЛОН КРЕДИТ”.

Крім того, 11 грудня 2025 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЕЛЬТА КАПІТАЛ” та ЗАКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛДЕГА” було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого частка ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЕЛЬТА КАПІТАЛ” в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ “СЕЛФІ КРЕДИТ” перейшла на користь ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АЛДЕГА”, єдиним прямим учасником якого є Трофімовас Андреюс (Trofimovas Andrejus).

Таким чином, Трофімовас Андреюс (Trofimovas Andrejus) став контролером ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”, ТОВ “СЛОН КРЕДИТ” та ТОВ “СЕЛФІ КРЕДИТ”, з огляду на що відбулись зміни у структурі власності Групи.

Правова оцінка виявлених Національним банком України обставин

Згідно із підпунктом 2 пункту 67 розділу VII Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 202 (зі змінами) (далі – Положення № 202), змінами структури власності небанківської фінансової групи є зміна складу учасників небанківської фінансової групи.

Відповідно до пункту 70 розділу VII Положення № 202 відповідальна особа зобов’язана повідомити Національний банк України про зміни структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників протягом 30 календарних днів після настання таких змін.

Згідно з підпунктом 1 пункту 79 розділу VII Положення № 202 Національний банк України приймає рішення про визнання змін структури власності небанківської фінансової групи на підставі відомостей, поданих відповідальною особою згідно з вимогами пунктів 72, 74 розділу VII Положення № 202. Рішення приймає Комітет.

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Олійник Дмитро Ігорович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000
Дійсний до:16.10.2026 17:42:53

Національний банк України
21/51-рк
від 23.01.2026 14:07

Відповідно до пункту 80 розділу VII Положення № 202 Національний банк України приймає рішення про визнання зміни структури власності небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання від відповідальної особи заяви про зміни структури власності небанківської фінансової групи згідно з пунктом 72 розділу VII Положення № 202.

Висновки та підстави прийняття рішення Національним банком України

За результатами розгляду поданих ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” заяви та документів встановлено, що наявні підстави для прийняття рішення про визнання зміни структури власності Групи у зв’язку зі зміною складу учасників Групи.

Ураховуючи вищезазначене, керуючись статтями 2, 7, 15, 17 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 4, 71 та 72 Закону України “Про адміністративну процедуру”, пунктами 67, 79, 80 розділу VII Положення № 202, підпунктом 5 пункту 21 розділу II Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 29 липня 2020 року № 498-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 23 травня 2025 року № 171-рш), Комітет **вирішив:**

1. Визнати зміни структури власності небанківської фінансової групи “АВЕНТУС”, а саме склад учасників небанківської фінансової групи “АВЕНТУС”:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС УКРАЇНА”, код за ЄДРПОУ 41078230;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС ЛІЗИНГ”, код за ЄДРПОУ 42441539;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПЕЙТЕК”, код за ЄДРПОУ 44103264;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”, код за ЄДРПОУ 42753492;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЛОН КРЕДИТ”, код за ЄДРПОУ 42350798;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕЛФІ КРЕДИТ”, код за ЄДРПОУ 43979069.

2. Департаменту ліцензування (Дар’я Софіна):

1) невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття цього рішення, а за наявності обґрунтованих причин – протягом трьох робочих

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Олійник Дмитро Ігорович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000
Дійсний до:16.10.2026 17:42:53
Національний банк України
21/51-рк
від 23.01.2026 14:07

днів із дня прийняття цього рішення, забезпечити доведення до відома ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС УКРАЇНА” прийнятого рішення шляхом його надсилання у формі електронного документа на електронну адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС УКРАЇНА” для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України та проінформувати про обов’язок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС УКРАЇНА” повідомити контролера та учасників небанківської фінансової групи “АВЕНТУС” про прийняте рішення;

2) забезпечити внесення змін до інформації про небанківську фінансову групу “АВЕНТУС” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту ліцензування (Дар’я Софіна).

4. Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС УКРАЇНА” відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього рішення.

Голова Комітету Дмитро ОЛІЙНИК

Інд. 27

ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Олійник Дмитро Ігорович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000
Дійсний до:16.10.2026 17:42:53

Національний банк України
21/51-рк
від 23.01.2026 14:07