**Детальна інформація про юридичну особу та її відокремлені підрозділи**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" (ПТ "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС") |
| Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності |  |
| Організаційно-правова форма | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО |
| Назва юридичної особи | "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 40164297 |
| Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків |  |
| Місцезнаходження юридичної особи | 76006, Івано-Франківська обл.,  місто Івано-Франківськ,  ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 23 |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ засновника: 40136652 Адреса засновника: 76009, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька будинок 88 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4650000.00  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКОРТЕКС" Код ЄДРПОУ засновника: 40118811 Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 125, приміщення 7 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 10350000.00  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ, УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. ЧОРНОВОЛА БУД.125 КВ. 7 |
| Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) | Розмір (грн.):15 000 000.00  ФАКТИЧНО ВНЕСЕНИЙ : 13 255 070.00 |
| Види діяльності | Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний)  Код КВЕД 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; Код КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; Код КВЕД 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР |
| Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи | БОНДАР ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник (НА ПІДСТАВІ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ) |
| Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" | Дата запису: 08.12.2015 Номер запису: 1 119 102 0000 013771 |
| Прізвище, ім’я та по батькові головного бухгалтера | ЛИЗОГУБ ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА |
| Прізвище, ім’я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу | ДАШКО ТЕТЯНА МИРОНІВНА  Дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 63-ФМ,  від 19.12.2016 р. |
| Назва установчого документа | Засновницький договір |
| Інформація про види фінансових послуг, що надає юридична особа | НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ |
| Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи | ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.01 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40456978  ДАТА СТВОРЕННЯ: 07.04.2016 р. Місцезнаходження ВП: 36020, Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 29  Керівник відокремленого підрозділу  Парам′ян Яна Юріївна  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.02 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40456983  ДАТА СТВОРЕННЯ: 07.04.2016 р. Місцезнаходження ВП: 37600, Полтавська обл., місто Миргород, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 153, офіс 1  Керівник відокремленого підрозділу  Парам′ян Яна Юріївна  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.03 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40456999  ДАТА СТВОРЕННЯ: 07.04.2016 р. Місцезнаходження ВП: 36020, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ-ЧОРНОБИЛЬЦІВ, будинок 1  Керівник відокремленого підрозділу  Парам′ян Яна Юріївна  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.04 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40457002  ДАТА СТВОРЕННЯ: 12.03.2016 р. Місцезнаходження ВП: 36020, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКОТИРНІВСЬКА, будинок 35, корпус 2  Керівник відокремленого підрозділу  Тринько Євгеній Анатолійович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.05 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40457018  ДАТА СТВОРЕННЯ: 12.03.2016 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА, будинок 1  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.06 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40457023  ДАТА СТВОРЕННЯ: 12.03.2016 р. Місцезнаходження ВП: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 23  Керівник відокремленого підрозділу  Стебельський Мар′ян Петрович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.07 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40457039  ДАТА СТВОРЕННЯ: 12.03.2016 р. Місцезнаходження ВП: 68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, ВУЛИЦЯ ПРОЛЕТАРСЬКА , будинок 42  Керівник відокремленого підрозділу:  Тарасенко Валерія Василівна  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.08 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40457044  ДАТА СТВОРЕННЯ: 13.04.2016 р. Місцезнаходження ВП: 02232, місто Київ, БУЛЬВАР ВИГУРІВСЬКИЙ, будинок 6  Керівник відокремленого підрозділу  ЛАПШИН ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.09 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40493700  ДАТА СТВОРЕННЯ: 18.05.2016 р. Місцезнаходження ВП: 54055, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ СЛОБІДСЬКА, будинок 51, приміщення 110  Керівник відокремленого підрозділу  Кармалова Галина Миколаївна  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.10 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40493716  ДАТА СТВОРЕННЯ: 18.05.2016 р. Місцезнаходження ВП: 61135, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 69/42  Керівник відокремленого підрозділу  Суббота Дмитро Андрійович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.11 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40600143  ДАТА СТВОРЕННЯ: 23.06.2016 р. Місцезнаходження ВП: 44700, Волинська обл., місто Володимир-Волинський, ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ВАСИЛЬКА, будинок 14  Керівник відокремленого підрозділу  Дем’янюк Ніна Володимирівна  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.12 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40600159  ДАТА СТВОРЕННЯ: 23.06.2016  Місцезнаходження ВП: 55002, Миколаївська обл., місто Южноукраїнськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 4  Керівник відокремленого підрозділу  АБДУЛАЄВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.13 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40644505  ДАТА СТВОРЕННЯ: 07.07.2016 р. Місцезнаходження ВП: 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 85, приміщення 1  Керівник відокремленого підрозділу  Григораш Дмитро Валерійович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.14 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40644510  ДАТА СТВОРЕННЯ: 07.07.2016 р. Місцезнаходження ВП: 51900, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., місто КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ГЛАГОЛЄВА, будинок 18/26, прим.77  Керівник відокремленого підрозділу  КРАВЕЦЬ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.15 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 40962802  ДАТА СТВОРЕННЯ: 14.11.2016 р.  Місцезнаходження ВП: 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, ПРОСПЕКТ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 58  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.16 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41050524  ДАТА СТВОРЕННЯ: 23.12.2016 р. Місцезнаходження ВП: 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський район, ПРОСПЕКТ ЖОВТНЕВИЙ, будинок 41  Керівник відокремленого підрозділу  Жосан Максим Леонідович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.17 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41092758  ДАТА СТВОРЕННЯ: 20.01.2017 р. Місцезнаходження ВП: 76000, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 11  Керівник відокремленого підрозділу  Бубенко Христина Ярославівна  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.18 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ"  Код ЄДРПОУ ВП: 41210438 Місцезнаходження ВП: 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., місто ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 2  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.19 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41236938  ДАТА СТВОРЕННЯ: 27.03.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 99Д  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.20 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ"  Код ЄДРПОУ ВП: 41236943  ДАТА СТВОРЕННЯ: 27.03.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ НОВОКРИМСЬКА, будинок 4К  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.21 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41364333  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, ВУЛИЦЯ БРАТІВ ТРОФІМОВИХ, будинок 40, приміщення 274  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.22 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41364349  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 52500, Дніпропетровська обл., місто Синельникове, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 2А  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.23 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41364354  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 51900, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 55  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.24 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41381118  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 51900, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 3Г  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.25 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41381123  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Самарський район, ВУЛИЦЯ РОТОРНА, будинок 27К  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.26 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41381139  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ ШОЛОХОВА, будинок 7  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.27 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41381144  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 7  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.28 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41381151  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, ПРОВУЛОК ПАРУСНИЙ, будинок 7  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.29 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41381165  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА, будинок 2  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.30 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41381170  ДАТА СТВОРЕННЯ: 29.05.2017 р. Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 1  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.31 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41410646  ДАТА СТВОРЕННЯ: 20.06.2017  Місцезнаходження ВП: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Самарський район, ВУЛИЦЯ 20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 43Д  Керівник відокремленого підрозділу  Кравець Степан Григорович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.32 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41410651  ДАТА СТВОРЕННЯ: 20.06.2017 Місцезнаходження ВП: 54052, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Корабельний район, ПРОСПЕКТ КОРАБЕЛІВ, будинок 15  Керівник відокремленого підрозділу  АБДУЛАЄВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.33 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41459220  ДАТА СТВОРЕННЯ: 11.07.2017 Місцезнаходження ВП: 48400, Тернопільська обл., Бучацький район, місто Бучач, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 60  Керівник відокремленого підрозділу  МЕРВЯК ОКСАНА ВАСИЛІВНА  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.34 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41475499  ДАТА СТВОРЕННЯ: 24.07.2017 Місцезнаходження ВП: 23600, Вінницька обл., Тульчинський район, місто Тульчин, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 106  Керівник відокремленого підрозділу  БЛІДЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.35 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41529140  ДАТА СТВОРЕННЯ: 21.08.2017 Місцезнаходження ВП: 79016, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА , будинок 72  Керівник відокремленого підрозділу  ФЕДЧАК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.36 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41789528  ДАТА СТВОРЕННЯ: 01.12.2017 Місцезнаходження ВП: 27200, Кіровоградська обл., Бобринецький район, місто Бобринець, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 153  Керівник відокремленого підрозділу  АБДУЛАЄВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.37 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41789533  ДАТА СТВОРЕННЯ: 01.12.2017 Місцезнаходження ВП: 54051, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський район, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 39/1  Керівник відокремленого підрозділу  АБДУЛАЄВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.38 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41789549  ДАТА СТВОРЕННЯ: 01.12.2017 Місцезнаходження ВП: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 127А  Керівник відокремленого підрозділу  Стебельський Марян Петрович  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ № 40164297.39 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 41789554  ДАТА СТВОРЕННЯ: 01.12.2017 Місцезнаходження ВП: 65122, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, будинок 7  Керівник відокремленого підрозділу  ЧУГУНОВ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  ВІДДІЛЕННЯ №40164297.40 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ" Код ЄДРПОУ ВП: 42265032 Місцезнаходження ВП: 65000, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ 25-Ї ЧАПАЄВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 10  Керівник відокремленого підрозділу  ШАМАРА КРІСЛІНА ЙОСИПФІВНА  Види фінансових послуг, що надає відокремлений підрозділ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ |
| Місце знаходження реєстраційної справи | Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради |
| Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: | **ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ**: Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 08.12.2015   **ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.IВАНО-ФРАНКIВСЬКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС В IВАНО-ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI**: Ідентифікаційний код органу: 39508514; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 08.12.2015; Номер взяття на облік: 091515186915   **ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.IВАНО-ФРАНКIВСЬКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС В IВАНО-ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI**: Ідентифікаційний код органу: 39508514; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 08.12.2015; Номер взяття на облік: 10000000525588 |
| Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік | Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування |
| Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності | Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000000525588; Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 5 |
| Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою | +380979370854,  +380507420668,  +380662295707  [cashboxlombard@gmail.com](mailto:cashboxlombard@gmail.com)  http://www.cashbox.com.ua/ |