

# Ленно АД

**Годишно оповестяване за 2018**

във връзка с изискванията на чл. 67, ал. 2 от Наредба 50

29.03.2019 г.



LENNO

Ленно АД



Годишно оповестяване за 2018

LENNO

## Правна и организационна структура

Ленно АД ("Дружеството") е акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България и регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 203217465, седалище и адрес на управление в ЦУМ, бул. Мария Луиза 2, ет. 5, София 1000, България. Интернет страница: [www.lenno.com](http://www.lenno.com); и-мейл: [info@lenno.com](mailto:info@lenno.com). Записаният и внесен капитал на Дружеството е 1 300 000 лева.

Ленно АД има едностепенна система за управление, състояща се от Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание се състои от всички акционери. Провеждат се редовни и извънредни общи събрания. Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Извънредно Общо събрание се провежда при възникнали нови обстоятелства от компетенцията на Общото събрание и се свиква по инициатива на Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

Към 29.03.2019 г. Дружеството се ръководи от Съвет на директорите в състав:

1. Александър Тонков – Изпълнителен директор
2. Георги Тонков – Председател
3. адв. Николай Поппалов – Заместник-председател
4. Тинка Вангелова – Член

Редовни заседания на Съвета на директорите се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а извънредни заседания се провеждат при нужда.

Съветът на директорите взема всички решения и извършва всички действия свързани с управление на Дружеството.

Ленно АД се представлява от Изпълнителния директор:

1. Александър Тонков – Изпълнителен директор

Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството на Изпълнителния директор и го овластява да представлява последното.

Предмета на дейност на Дружеството е:

Финансов лизинг; гаранционни сделки; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Надзорът върху дейността на Дружеството в качеството му на финансова институция се осъществява от Българска Народна Банка, с адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1; <http://www.bnb.bg>.

## Корпоративна информация

Фирма/Наименование	Ленно АД
ЕИК	203217465
Дата на създаване	28.12.2012
Правна форма	Акционерно дружество
Седалище и адрес на управление	ЦУМ, бул. Мария Луиза 2, ет. 5, София 1000, България
Записан капитал	1 300 000 лв 1 300 хил. броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лев всяка. Към края на отчетния период регистрираният капитал е изцяло внесен.
Система на управление	Едностепенна – Съвет на директорите
Представляващ	Александър Георгиев Тонков
Регистрация като финансова институция в регистъра по чл.3а, ал.1 от закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка.	BGR00341

Компанията е финансов холдинг с инвестиции в България, Чехия, Полша, Русия, Испания и Литва, концентрирани в няколко сектора, като кредитиране, брокерски и консултантски, а скоро и платежни услуги.

Ленно АД участва в управлението на дъщерните си дружества (описани по-долу) като едноличен собственик или съсобственик. В това си качество Дружеството упражнява своите права на Общи събрания на акционерите/съдружниците на тези дъщерни дружества съгласно техния устав и приложимото законодателство. Позицията на Ленно АД относно въпросите поставени на Общи събрания на дъщерните дружества се приема от Съвета на директорите на Ленно АД, а на самите Общи събрания Дружеството се представява от Изпълнителния директор или изрично упълномощено за това лице.

## **Дъщерни дружества, част от групата**



# Ленно Глобъл Адвайзъри АД

Ленно Глобъл Адвайзъри АД е лицензиран инвестиционен посредник, предоставящ брокерски и консултантски услуги, управление на портфейли и регистрационно агентство.

## Собственост

	<b>2018</b>
Ленно АД притежава	97.92%

## Корпоративна информация

Фирма/Наименование	Ленно Глобъл Адвайзъри АД
ЕИК	103277217
Дата на създаване	09.12.1998
Правна форма	Акционерно дружество
Седалище и адрес на управление	ЦУМ, бул. Мария Луиза 2, ет. 5, София 1000, България
Регистриран капитал (към 31.12.2018)	375 000 лв
Основна дейност по НКИД	Брокерски дейности с ценни книжа и управление на портфейли
Система на управление	Едностепенна – Съвет на директорите
Представляващи	Гинка Георгиева Янева – Изп. Директор Тинка Николова Вангелова – Прокурис
Лиценз, издаден от комисията за финансов надзор за извършване на дейности и услуги като инвестиционен посредник и регистрационен агент.	РГ-03-188

# TNK Capital sp. z o.o.

TNK Capital sp. z o.o. е дружество, регистрирано в Полша, което предоставя потребителски, ипотечни и бизнес кредити на месния пазар.

## Собственост

	<b>2018</b>
Ленно АД притежава	100%

## Корпоративна информация

Фирма/Наименование	TNK Capital sp. z o.o.
ЕИК	592664
Дата на регистрация	30.12.2015
Правна форма	Дружество с ограничена отговорност (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Седалище и адрес на управление	Czarnieckiego 86/88 lok. 4, 01-541 Warsaw, Poland
Регистриран капитал (към 31.12.2018)	200 000 PLN
Предмет на дейност	Основен предмет на дейност: Други форми на предоставяне на кредити; Допълнителни дейности: Други дейности свързани с финансови услуги с изключение на застраховане и осигуряване; Кредитно посредничество и проучване; Дейности свързани с Проучване на пазара и обществено мнение; Оценка на кредитен риск и евентуален финансов резултат; Консултантски услуги в областта на финансите и управлението; Административни дейности.
Представяващ	Георги Александров Тонков

# T.N.K. Capital s.r.o.

T.N.K. Capital s.r.o. е дружество, регистрирано в Чехия, което планира да предоставя потребителски, ипотечни и бизнес кредити на месния пазар, след като получи всички необходими разрешения. Поради промени в чешкото законодателство в края на 2016, компанията в момента е преустановила започването на дейността си.

## Собственост

	<b>2018</b>
Ленно АД притежава	100%

## Корпоративна информация

Фирма/Наименование	T.N.K. Capital s.r.o.
ЕИК	05081998
Дата на регистрация	13.05.2016
Правна форма	Дружество с ограничена отговорност (Společnost s ručením omezeným)
Седалище и адрес на управление	Rybná 716/24 str., Staré Město, 110 00, Prague 1, Czech Republic
Регистриран капитал (към 31.12.2018)	2 000 000 CZK
Предмет на дейност	Дейност, търговия или услуги, които не присъстват в Приложения от 1 до 3 от Търговския закон на Чешката република; Предоставяне или уреждане на потребителски кредити.
Представяващ	Георги Александров Тонков

# 000 TNK Capital

000 TNK Кэпитал е дружество, регистрирано в Русия, което планира да предоставя потребителски, ипотечни и бизнес кредити на месния пазар, след като получи всички необходими разрешения. В момента компанията проучва руския пазар.

## Собственост

	<b>2018</b>
Ленно АД притежава	100%

## Корпоративна информация

Фирма/Наименование	000 TNK Кэпитал
ЕИК	1177746395210
Дата на регистрация	18.04.2017
Правна форма	Дружество с ограничена отговорност (Общество с ограниченной ответственностью)
Седалище и адрес на управление	Russia, Moscow, Minskaya street, post code 119590, house 1G, building 1, room XIV, off. 1
Регистриран капитал (към 31.12.2018)	1 000 000 RUB
Предмет на дейност	Инвестиции в капитал, инвестиции на рисков капитал, включително чрез инвестиционни дружества. Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество. Предоставяне на посреднически услуги при покупко-продажба на недвижимо имущество срещу възнаграждение или на договорна основа. Консултиране в сферата на търговската дейност и управление.
Представяващ	Антон Владимирович Кучуганов

# Lenno Iberia S.L.

Lenno Iberia S.L. е дружество, регистрирано в Испания, което планира да предоставя потребителски, ипотечни и бизнес кредити на месния пазар, след като получи всички необходими разрешения.

## Собственост

	<b>2018</b>
Ленно АД притежава	100%

## Корпоративна информация

Фирма/Наименование	Lenno Iberia S.L.
ЕИК	B88146451
Дата на регистрация	03.07.2018
Правна форма	Дружество с ограничена отговорност (Sociedad de responsabilidad limitada)
Седалище и адрес на управление	C/ LAGASCA 95, Poblacion: Madrid, Provincia: Madrid, Spain
Регистриран капитал (към 31.12.2018)	20 000 евро
Предмет на дейност	Предоставяне на заеми и финансиране на физически и юридически лица; други финансови услуги, с изключение на застрахователни и пенсионни фондове, в това число мениджмънт, посредничество и предоставяне на спомагателни услуги от всякакъв вид в областта на недвижимите имоти, финансовото и кредитното управление и управление на заеми.
Представяващ	Георги Александров Тонков

# Lenno, UAB

Lenno, UAB е дружество, учредено в Литва (в процес на регистрация), което през 2019 ще кандидатства за лиценз като институция за електронни пари от Централната банка на Литва.

## Собственост

	<b>2018</b>
Ленно АД притежава	100%

## Корпоративна информация

Фирма/Наименование	Lenno, UAB
ЕИК	В процес на регистрация
Дата на учредяване	19.09.2018
Дата на регистрация	В процес на регистрация
Правна форма	Дружество с ограничена отговорност (Uždaroji Akcine Bendrove)
Седалище и адрес на управление	Mėsinių str. 5, Vilnius, Lithuania
Учредителен капитал (към 31.12.2018)	500 000 евро
Внесен капитал (към 31.12.2018)	125 000 евро
Предмет на дейност	Предоставяне на бизнес услуги и свързани с тях дейности. Други икономически и търговски дейности, които са в съответствие с целта на дейността, законите и останалото законодателство на Република Литва.
Система на управление	Едностепенна – Съвет на директорите.
Представляващ	Георги Александров Тонков

## **Ленно АД**

ЦУМ, Северна рецепция  
бул. Мария Луиза 2, ет. 5  
София 1000,  
България  
+359 700 42 442











LENO