

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2023 року

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС» (далі – надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг	Тип особи	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кейшс Маріс (Keiss Maris)	ФО	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the	0	11,33849808	11,33849808	Через АТ «Обело Кепітал» (99,9%), якому належить 14,56% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій

			Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)				<p>АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).</p> <p>Через АТ «Аволе Холдінгз» (100%), якому належить 0,1% акцій АТ «Обело Кепітал», якому належить 14,56% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).</p> <p>Контролер АТ «Обело</p>
--	--	--	---	--	--	--	--

							Кепітал» та АТ «Аволе Холдінгз» (100%). Є власником істотної участі, внаслідок створення(заснування) ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг) до внесення у Державний реєстр фінансових установ та отримання ліцензії на надання фінансових послуг.
2	Озолс Крістапс (Ozols Kristaps)	ФО	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	11,33849808	11,33849808	Через ТОВ «ІЕМКЕЙ Венчерз» (100%), якому належить 14,56% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ «ІЕМКЕЙ

							Венчерз». Є власником істотної участі, внаслідок створення(заснування) ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг) до внесення у Державний реєстр фінансових установ та отримання ліцензії на надання фінансових послуг.
3	Кесенфелдс Айгарс (Kesenfelds Aigars)	ФО	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	34,00770681	34,00770681	Через ТОВ «АЛППЕС Кепітал» (100%), якому належить 43,67% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ «АЛППЕС Кепітал». Є власником істотної

							участі, внаслідок створення(заснування) ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг) до внесення у Державний реєстр фінансових установ та отримання ліцензії на надання фінансових послуг.
4.	Пол Альбертс (Pole Alberts)	ФО	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	11,33071065	11,33071065	Через АТ «Ново Холдінгс» (100%), якому належить 14,55% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер АТ «Ново Холдінгс». Є власником істотної участі, внаслідок створення(заснування)

							ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг) до внесення у Державний реєстр фінансових установ та отримання ліцензії на надання фінансових послуг.
5	АТ «Елевінг Консьюмер Файненс» (AS Eleving Consumer Finance)	ЮО	Вул. Сканстес, 52, місто Рига, LV-1013, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 54103145421 (Skanstes street 52, city Riga, LV-1013, the Republic of Latvia; registration number: 54103145421)	100	0	100	Учасник, якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Набуття істотної участі погоджено відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк. Контролює ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).

6	АТ «Елевінг Файненс» (AS Eleving Finance)	ЮО	Вул. Сканстес, 52, місто Рига, LV-1013, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 40203150030 (Skanstes street 52, city Riga, LV-1013, the Republic of Latvia; registration number: 40203150030)	0	100	100	Через АТ «Елевінг Консьюмер Файненс» (78,9%), якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролює АТ «Елевінг Консьюмер Файненс» та ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від
---	--	----	---	---	-----	-----	--

							20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
7	АТ «Елевінг Груп» (Eleving Group S.A.)	ЮО	Вулиця Авеню де ла Гар, 8-10, 1610, місто Люксембург, Люксембург; ідентифікаційний код: B174457 (Avenue de la Gare, 8-10, 1610, city Luxembourg, Luxembourg; registration number: B174457)	0	100	100	Через АТ «Елевінг Файненс» (98,7%), якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер АТ «Елевінг Файненс», АТ «Елевінг Консьюмер Файненс» та ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та

							регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
8	АТ «Обело Кепітал» (AS Obelo Capital)	ЮО	Вул. Сканстес, 52, місто Рига, LV-1013, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 40103806155 (Skanstes street 52, city Riga, LV-1013, the Republic of Latvia; registration number: 40103806155)	0	11,33849808	11,33849808	Через АТ «Елевінг Груп» (14,56%), якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та

							регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
9	ТОВ «АЛППЕС Кепітал» (SIA ALPPES Capital)	ЮО	Вул. Юрас, 12, місто Лієпая, LV-3401, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 52103097551 (street Juras, 12, city Liepaja, LV-3401, the Republic of Latvia; registration number: 52103097551)	0	34,00770681	34,00770681	Через АТ «Елевінг Груп» (43,67%), якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та

							регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
10	ТОВ «ІЕМКЕЙ Венчерз» (SIA EMK Ventures)	ЮО	Вул. Альберта, 13, місто Рига, LV-1010, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 42103100347 (street Alberta, 13, city Riga, LV-1010, the Republic of Latvia; registration number: 42103100347)	0	11,33849808	11,33849808	Через АТ «Елевінг Груп» (14,56%), якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та

							регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
11	АТ «Ново Холдінгс» (AS Novo Holdings)	ЮО	Вул. Сканстес, 52, місто Рига, LV-1013, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 40103806598 (Skanstes street 52, city Riga, LV-1013, the Republic of Latvia; registration number: 40103806598)	0	11,33071065	11,33071065	Через АТ «Елевінг Груп» (14,55%), якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та

							регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
--	--	--	--	--	--	--	---

Генеральний директор ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

(посада / реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа / уповноважений представник надавача фінансових послуг)

31.01.2023

(дата)

(підпис)

Максим МОІСЕЄНКО

(ім'я та прізвище виконавця)

Ніна ШУШАНІ

(ім'я та прізвище)

+38 (050) 520 65 75

(телефон виконавця)