

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 10 червня 2021 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	Кейсис Маріс (Keiss Maris)	ФО	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia,	0	12,131674	12,131674	Через АТ «Обело Кепітал» (100%), якому належить 15,22924% акцій АТ «Мого Файненс», якому належить 100% акцій АТ «Мого

			adress: city Riga, the Republic of Latvia)				Конс'юмер Файненс», якому належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер АТ «Обело 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.
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	12,131674	12,131674	Через ЛВС Холдінг Лімітед (100%), якому належить 100% акцій ЛВС Лімітед, якому належить 15,22924% акцій АТ «Мого Файненс», якому належить 100% акцій АТ «Мого Конс'юмер Файненс», якому

							належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ЛВС Холдінг Лімітед та ЛВС Лімітед. 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	36,39483728396	36,39483728396	Через ТОВ "ЭйКей Фемелі Інвестментс" (100%), якому належить 45,68749% акцій АТ «Мого Файненс», якому належить 100% акцій АТ «Мого Конс'юмер Файненс», якому належить 79,6604%

							акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "ЭйКей Фемелі Інвестментс". 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	12,13151418016	12,13151418016	Через АТ «Ново Холдінгс» (100%), якому належить 15,22904% акцій АТ «Мого Файненс», якому належить 100% акцій АТ «Мого Конс'юмер Файненс», якому належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп»,

							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 «Фандерлі Груп» (AS Funderly Group)	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 «Мого Конс'юмер Файненс» (AS Mogo Consumer 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 «Фандерлі Груп» (79,6604%), якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролює АТ «Фандерлі Груп» та ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Фандерлі Груп», 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 «Мого Файненс» (Mogo Finance 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 «Мого Конс'юмер Файненс» (100%), якому належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер АТ «Мого Конс'юмер Файненс», АТ «Фандерлі Груп» та ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Фандерлі Груп»,

							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	12,131674	12,131674	Через АТ «Мого Файненс» (15,22924%), якому належить 100% акцій АТ «Мого Конс'юмер Файненс», якому належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Фандерлі Груп»,

							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 "ЭйКей Фемелі Інвестментс" (SIA AK Family Investments)	ЮО	Вул. Юрас, 12, місто Лієпая, LV-3401, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 52103097551 (Juras street 12, city Liepaja, LV-3401, the Republic of Latvia; registration number: 52103097551)	0	36,39483728396	36,39483728396	Через АТ «Мого Файненс»(45,68749%), якому належить 100% акцій АТ «Мого Кон'юмер Файненс», якому належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Фандерлі Груп», 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	ЛВС Лімітед (LVS Limited)	ЮО	Вул. Сер Августус Бартоло, вілла Файрхолм, 40 місто Та-Шбиш, ХВХ 1095, Мальта; ідентифікаційний код: C51156 (40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta'Xbiex region, ХВХ 1095, Malta; registration number: C51156)	0	12,131674	12,131674	Через АТ «Мого Файненс»(15,22924%), якому належить 100% акцій АТ «Мого Конс'юмер Файненс», якому належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Фандерлі Груп», 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	ЛВС Холдінг Лімітед (LVS Holding Limited)	ЮО	Вул. Сер Августус Бартоло, вілла Файрхолм, 40 місто Та-Шбиш, ХВХ 1095, Мальта; ідентифікаційний код: С61155 (40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta'Xbiex region, ХВХ 1095, Malta; registration number: С61155)	0	12,131674	12,131674	Через ЛВС Лімітед(100%), якому належить 15,22924% акцій АТ «Мого Файненс», якому належить 100% акцій АТ «Мого Конс'юмер Файненс», якому належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Фандерлі Груп»,

							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.
12	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)		12,13151418016	12,13151418016	Через АТ «Мого Файненс»(15,22904%), якому належить 100% акцій АТ «Мого Кон'юмер Файненс», якому належить 79,6604% акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Фандерлі Груп», 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)

10.06.2021

(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Моїсеєнко Максим

(ім'я та прізвище виконавця)

Борцовс Артёмс

(ім'я та прізвище)

+38 (050) 520 65 75

(телефон виконавця)