

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01 січня 2022 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 або повне найменування остаточного ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послуг	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	9
1	Кейс Маріс (Keiss Maris)	ФО	Так	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, address: city Riga, the	0	11,4813607900084	11,4813607900084	Через АТ «Обело Кепітал» (100%), якому належить 14,56396% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить

				Republic of Latvia)				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	Так	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	11,4813607900084	11,4813607900084	Через ЛВС Холдінг Лімітед (100%), якому належить 100% акцій ЛВС Лімітед, якому належить 14,56396% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ

								<p>«ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ЛВС Холдінг Лімітед та ЛВС Лімітед. Є власником істотної участі, внаслідок створення(заснування) ТОВ</p> <p>«ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг) до внесення у Державний реєстр фінансових установ та отримання ліцензії на надання фінансових послуг.</p>
3	Кесенфелдс Айгарс (Kesenfelds Aigars)	ФО	Так	<p>громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)</p>	0	34,4439042050525	34,4439042050525	<p>Через ТОВ "АЛППЕС Кепітал" (100%), якому належить 43,691654% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "АЛППЕС</p>

								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	Так	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	11,4812023335502	11,4812023335502	Через АТ «Ново Холдінгс» (100%), якому належить 14,563759% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% 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	Грініс Марчіс (Grinis Marcis)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рамава (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Ramava, the Republic of Latvia)	0	1,97085147	1,97085147	Через ТОВ «Мабо Кепітал» (100%), якому належить 2,5% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ «Мабо Кепітал».
6	Джейкабс Ендзінс (Jekabs Endzins)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of	0	1,97085147	1,97085147	Через ТОВ «Фіанчетто»(100%), якому належить 2,5% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724%

				Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)				акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ «Фіанчетто».
7	Вайварс Рейніс (Vaivars Reinis)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Марупе (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Marupe, the Republic of Latvia)	0	4	4	Через ТОВ "Діджідрайв" (100%), якому належить 4% акцій акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "Діджідрайв".
8	Стродс Маріс (Strods Maris)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Марупе (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Marupe, the	0	4	4	Через ТОВ "Файненс Солюшнз" (100%), якому належить 4% акцій акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових

				Republic of Latvia)				послуг). Контролер ТОВ "Файненс Солюшнз".
9	Пізікс Яніс (Pizics Janis)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	2	2	Через ТОВ "Клеверметрікс" (100%), якому належить 4% акцій акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "Клеверметрікс".
10	Евертовскіс Агріс (Evertovskis Agris)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	3,5	3,5	Через ТОВ "Файв найнс компані"(100%), якому належить 3,5% акцій акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "Файв найнс компані".
11	Бауманіс Мартінш (Baumanis Martins)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки,	0	1,576681176	1,576681176	Через ТОВ "БіСіЕйПі Холдінг"(100%), якому належить 2%

				адреса: Латвійська Республіка, місто Марупе (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Marupe, the Republic of Latvia)				акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "БіСіЕйПі Холдінг".
12	Судніус Модестас (Sudnius Modestas)	ФО	Ні	громадянин Литовської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Lithuania, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	2,365021764	2,365021764	Через ТОВ "Меізо Інвестиція"(100%), якому належить 3% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер

								ТОВ "Меїзос Інвестиція".
13	Лебедінська-Літвінова Юлія (Lebedinska-Litvinova Julija)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Дзідрінас (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Dzidrinas, the Republic of Latvia)	0	0,328475507780196	0,328475507780196	Через АТ «Елевінг Груп» (0,416667%) якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).
14	Пуріньш Томс (Purins Toms)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Адазі (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Adazi, the Republic of Latvia)	0	0,2375405176	0,2375405176	Через ТОВ "ТіПі Лігал Сервісес" (100%), якому належить 0,1% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Через ТОВ "ТіПі Лігал Сервісес"

								(100%), якому належить 0,2% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "ТіПі Лігал Сервісес".
15	Хартман Лайла (Hartmane Laila)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	0,1597448	0,1597448	Через АТ «Елевінг Файненс» (0,2%), якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).
16	Лавріновичс Ігорс (Lavrinovics Igars)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса:	0	1,192894294	1,192894294	Через АТ «Елевінг Файненс» (1%), якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг

				Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, address: city Riga, the Republic of Latvia)				<p>Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).</p> <p>Через ТОВ "МАНФІ" (100%), якому належить 0,5% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).</p> <p>Контролер ТОВ "МАНФІ".</p>
17	Крейкс Маріс (Kreics Maris)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига	0	1,182510882	1,182510882	Через ТОВ "ЕМСІЕЙПІ" (100%), якому належить 1,5% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг

				(citizen of the Republic of Latvia, address: city Riga, the Republic of Latvia)				Файненс», якому належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "ЕМСІЕЙПІ".
--	--	--	--	---	--	--	--	---

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Кейшс Маріс (Keiss Maris)	$1 * 0,1456396 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 11,48136079000848\%$
2	Озолс Крістапс (Ozols Kristaps)	$1 * 1 * 0,1456396 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 11,48136079000848\%$
3	Кесенфелдс Айгарс (Kesenfelds Aigars)	$1 * 0,43691654 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 34,44390420505255\%$
4	Пол Альбертс (Pole Alberts)	$1 * 0,14563759 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 11,48120233355029\%$
5	Грініс Марчіс (Grinis Marcis)	$1 * 0,025 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 1,97085147\%$
6	Джейкабс Ендзінс (Jekabs Endzins)	$1 * 0,025 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 1,97085147\%$
7	Вайварс Рейніс (Vaivars Reinis)	$1 * 0,04 * 100 = 4\%$

8	Стродс Маріс (Strods Maris)	$1 * 0,04 * 100 = 4\%$
9	Пізікс Яніс (Pizics Janis)	$1 * 0,02 * 100 = 2\%$
10	Евертовскіс Агріс (Evertovskis Agris)	$1 * 0,035 * 100 = 3,5\%$
11	Бауманіс Мартінш (Baumanis Martins)	$1 * 0,02 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 1,576681176\%$
12	Судніус Модестас (Sudnius Modestas)	$1 * 0,03 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 2,365021764\%$
13	Лебедінська-Літвінова Юлія (Lebedinska-Litvinova Julija)	$0,00416667 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 0,328475507780196\%$
14	Пуріньш Томс (Purins Toms)	$1 * 0,001 * 0,798724 * 100 = 0,0798724\%$ $1 * 0,002 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 0,1576681176\%$ $0,0798724 + 0,1576681176 = 0,2375405176\%$
15	Хартман Лайла (Hartmane Laila)	$0,002 * 0,798724 * 100 = 0,1597448\%$
16	Лавріновічс Ігорс (Lavrinovics Igors)	$0,01 * 0,798724 * 100 = 0,798724\%$ $1 * 0,005 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 0,394170294\%$ $0,798724 + 0,394170294 = 1,192894294\%$
17	Крейкс Маріс (Kreics Maris)	$1 * 0,015 * 0,987 * 0,798724 * 100 = 1,182510882\%$

Генеральний директор ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

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

25.01.2022 року

(дата)

(підпис)

Максим Моїсєнко

(ім'я та прізвище виконавця)

Борцовс Артjomс

(ім'я та прізвище)

+38 (050) 520 65 75

(телефон виконавця)