

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

ВІДОМОСТІ

про остаточно ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01 січня 2024 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 остаточно 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	Кейшс Маріс (Keiss Maris)	ФО	Так	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the	0	11,33616185	11,33616185	Через АТ «Обело Кепітал» (99,9%), якому належить 14,557% 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

				Republic of Latvia)				капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Через АТ «Аволе Холдінгз» (100%), якому належить 0,1% акцій АТ «Обело Кепітал», якому належить 14,557% 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 «Обело 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	Так	громадянин Латвійської	0	11,33592823	11,33592823	Через ТОВ «ІЕМКЕЙ Венчерз» (100%), якому

				Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)				належить 14,5567% 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	Так	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the	0	34,00755106	34,00755106	Через ТОВ «АЛППЕС Кепітал» (100%), якому належить 43,6698% 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

				Republic of Latvia)				«ІНСТАФІНАНС»(надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ «АЛПШЕС 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	11,33577248	11,33577248	Через АТ «Ново Холдінгс» (100%), якому належить 14,5565% 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	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	1,9468575	1,9468575	Через ТОВ «Мабо Кепітал» (100%), якому належить 2,4988% 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 «Мабо Кепітал».
6	Джейкабс Ендзінс (Jekabs Endzins)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	1,946078757	1,946078757	Через ТОВ «Фіанчетто» (100%), якому належить 2,499% 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 «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 Бакулти (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Bukulti, the Republic of Latvia)	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 послуг). Контролер ТОВ «Файненс Солюшнз».
9	Пізікс Яніс (Pizics Janis)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Марупе	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

				(citizen of the Republic of Latvia, adress: city Marupe, the Republic of Latvia)				«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 компанії» (100%), якому належить 3,5% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»(надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ «Файв найнс компанії».
11	Бауманіс Мартінш (Baumanis Martins)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Марупе (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Marupe, the Republic of Latvia)	0	1,556707257	1,556707257	Через ТОВ «БіСіЕйПі Холдінг» (99,01%), якому належить 1,999% 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). Через ТОВ «Фінтех

								Сервісес» (100%), якому належить частка у розмірі 0,99% статутного капіталу ТОВ «БіСіЕйПі Холдінг», якому належить 1,999% 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 «БіСіЕйПі Холдінг» та ТОВ «Фінтех Сервісес».
12	Судніус Модестас (Sudnius Modestas)	ФО	Ні	громадянин Литовської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Юрмала (citizen of the Republic of Lithuania, adress: city Jurmala, the Republic of Latvia)	0	2,334671514	2,334671514	Через АТ «Елевінг Груп» (2,998%), 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).

13	Лебедінська-Літвінова Юлія (Lebedinska-Litvinova Julija)	ФО	Ні	громадянка Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Дзідрінас (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Dzidrinās, the Republic of Latvia)	0	0,32434646	0,32434646	Через АТ «Елевінг Груп» (0,4165%) 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).
14	Пуріньш Томс (Purins Toms)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Адажі (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Adazi, the Republic of Latvia)	0	0,352407876	0,352407876	Через ТОВ «ТіПі Лігал Сервісес» (100%), якому належить 0,2% 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). Через ТОВ «ТіПі Лігал Сервісес» (100%), якому належить 0,2499% 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 «ТіПі Лігал Сервісес».
15	Хартман Лайла (Hartmane Laila)	ФО	Ні	громадянка Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Адажі (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Adazi, the Republic of Latvia)	0	0,0789	0,0789	Через АТ «Елевінг Файненс» (0,1%), якому належить 78,9% 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, місто Маунт Плезант, Південна Кароліна (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Mount Pleasant, South Carolina)	0	1,1783715	1,1783715	Через АТ «Елевінг Файненс» (1%), якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»(надавача фінансових послуг). Через АТ «Елевінг Груп"(0,5%), 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).
17	Крейкс Маріс (Kreics Maris)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)	0	1,167335757	1,167335757	Через ТОВ «ЕМСІЕЙП» (100%), якому належить 1,499% 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 «ЕМСІЕЙП».

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)	$0,999 * 0,14557 * 0,987 * 0,789 * 100 = 11,324825689149\%$ $1 * 0,001 * 0,14557 * 987 * 0,789 * 100 = 0,011336161851\%$

		$11,324825689149 + 0,011336161851 = 11,336161851\%$
2	Озолс Крістапс (Ozols Kristaps)	$1 * 0,145567 * 0,987 * 0,789 * 100 = 11,3359282281\%$
3	Кесенфелдс Айгарс (Kesenfelds Aigars)	$1 * 0,436698 * 0,987 * 0,789 * 100 = 34,0075510614\%$
4	Пол Альбертс (Pole Alberts)	$1 * 0,145565 * 0,987 * 0,789 * 100 = 11,3357724795\%$
5	Грініс Марчіс (Grinis Marcis)	$1 * 0,024988 * 0,987 * 0,789 * 100 = 1,9468575\%$
6	Джейкабс Ендзінс (Jekabs Endzins)	$1 * 0,02499 * 0,987 * 0,789 * 100 = 1,946078757\%$
7	Вайварс Рейніс (Vaivars Reinis)	$1 * 0,04 * 100 = 4\%$
8	Стродс Маріс (Strods Maris)	$1 * 0,04 * 100 = 4\%$
9	Пізікс Яніс (Piziks Janis)	$1 * 0,02 * 100 = 2\%$
10	Евертовскіс Агріс (Evertovskis Agris)	$1 * 0,035 * 100 = 3,5\%$
11	Бауманіс Мартінш (Baumanis Martins)	$0,9901 * 0,01999 * 0,987 * 0,789 * 100 = 1,5412958551557\%$ $1 * 0,0099 * 0,01999 * 0,987 * 0,789 * 100 = 0,0154114018443\%$ $1,5412958551557 + 0,0154114018443 = 1,556707257\%$
12	Судніус Модестас (Sudnius Modestas)	$0,02998 * 0,987 * 0,789 * 100 = 2,334671514\%$
13	Лебедінська-Літвінова Юлія (Lebedinska-Litvinova Julija)	$0,004165 * 0,987 * 0,789 * 100 = 0,3243464595\%$
14	Пуріньш Томс (Purins Toms)	$1 * 0,002 * 0,789 * 100 = 0,1578\%$ $1 * 0,002499 * 0,987 * 0,789 * 100 = 0,1946078757\%$ $0,1578 + 0,1946078757 = 0,3524078757\%$
15	Хартман Лайла (Hartmane Laila)	$0,001 * 0,789 * 100 = 0,0789\%$

16	Лавріновичс Ігорс (Lavrinovics Igors)	$0,01 * 0,789 * 100 = 0,789\%$ $0,005 * 0,987 * 0,789 * 100 = 0,3893715\%$ $0,789 + 0,3893715 = 1,1783715\%$
17	Крейкс Маріс (Kreics Maris)	$1 * 0,01499 * 0,987 * 0,789 * 100 =$ $1,167335757\%$

Генеральний директор ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

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

25.01.2024

(дата)

(підпис)

Максим Моїсеєнко

(ім'я та прізвище виконавця)

Ніна ШУШАНІ

(ім'я та прізвище)

+38 (050) 520 65 75

(телефон виконавця)