

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 надавача 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 або повне найменування остаточною 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, adress:	0	12,131674	12,131674	Через АТ «Обело Кепітал» (100%), якому належить 15,22924% акцій АТ «Мого Файненс», якому належить 100% акцій АТ «Мого Кон'юмер Файненс», якому належить 79,6604% акцій в АТ

				city Riga, the Republic of Latvia)				«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	Так	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%

								<p>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.</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	36,39483728396	36,39483728396	<p>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»</p>

								(надавача фінансових послуг). Контролер ТОВ "ЕйКей 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	Так	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	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	1,99151	1,99151	Через ТОВ «Мабо Кепітал» (100%), якому належить 2,5% 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 «Мабо Кепітал».
6	Джейкабс Ендзінс (Jekabs Endzins)	ФО	Ні	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка,	0	1,99151	1,99151	Через ТОВ «Фіанчетто»(100%), якому належить 2,5% акцій АТ «Мого Файненс», якому належить 100% акцій

				місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga, the Republic of Latvia)				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 «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 «Фандерлі Груп», 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:	0	4	4	Через ТОВ "Файненс Солюшнз" (100%), якому належить 4% акцій акцій в АТ «Фандерлі Груп», якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

				city Marupe, the Republic of Latvia)				(надавача фінансових 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 «Фандерлі Груп», 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 «Фандерлі Груп», 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	0,796604	0,796604	Через ТОВ "БіСіЕйПі Холдінг"(100%), якому належить 1%

				адреса: Латвійська Республіка, місто Марупе (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Marupe, the Republic of Latvia)				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 "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	0,94596725	0,94596725	Через ТОВ "Меізос Інвестиція"(100%), якому належить 1,1875% 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

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колونка 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)	$1 * 0,1522924 * 1 * 0,796604 * 100 = 12,13167350096\%$
2	Озолс Крістапс (Ozols Kristaps)	$1 * 1 * 0,1522924 * 1 * 0,796604 * 100 = 12,13167350096\%$
3	Кесенфелдс Айгарс (Kesenfelds Aigars)	$1 * 0,4568749 * 1 * 0,796604 * 100 = 36,39483728396\%$
4	Пол Альбертс (Pole Alberts)	$1 * 0,1522904 * 1 * 0,796604 * 100 = 12,13151418016\%$
5	Грініс Марчіс (Grinis Marcis)	$1 * 0,025 * 1 * 0,796604 * 100 = 1,99151\%$
6	Джейкабс Ендзінс (Jekabs Endzins)	$1 * 0,025 * 1 * 0,796604 * 100 = 1,99151\%$
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)	$1 * 0,01 * 1 * 0,796604 * 100 = 0,796604\%$
12	Судніус Модестас (Sudnius Modestas)	$1 * 0,011875 * 1 * 0,796604 * 100 = 0,94596725\%$

Генеральний директор ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

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

10.06.2021

(дата)

(підпис)

Максим Моїсеєнко

(ім'я та прізвище виконавця)

Борцов Артьомс

(ім'я та прізвище)

+38 (050) 520 65 75

(телефон виконавця)