

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»

Власниками (учасниками) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»**, ЄДРПОУ 43449827 (далі – Товариство) є:

1) Акціонерне товариство «ІЕйДжі Файненс», єдиний реєстраційний номер 40203172682, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вул. Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 04.10.2018, та володіє 91 % статутного капіталу Товариства.

2) Акціонерне товариство «ФАНДЕРЛІ ГРУП», єдиний реєстраційний номер 54103145421, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вул. Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 12.05.2020, та володіє 9 % статутного капіталу Товариства.

В свою чергу повідомляємо, що власником (акціонером) Акціонерного товариства «ІЕйДжі Файненс» є:

1) Акціонерне товариство «ФІНКО груп», єдиний реєстраційний номер 42103094271, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вул. Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 27.05.2019, та володіє 100 % статутного капіталу Акціонерного товариства «ІЕйДжі Файненс».

В свою чергу повідомляємо, що власниками (акціонерами) Акціонерного товариства «ФІНКО груп» є:

1) Акціонерне товариство «Пазл Файненс» єдиний реєстраційний номер 40203011329, юридична адреса: Латвійська Республіка, вулиця Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 09.08.2016, та володіє 86,5 % статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «ФІНКО груп».

2) Інші міноритарні власники, частка яких не перевищує 5 % статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «ФІНКО груп».

В свою чергу повідомляємо, що власниками (акціонерами) Акціонерного товариства «Пазл Файненс» є:

1) Акціонерне товариство «Обело Кепітал», єдиний реєстраційний номер 40103806155, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 09.07.2014, та володіє 15,84% статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «Пазл Файненс»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «КаЕмі Венчерс», єдиний реєстраційний номер 42103100332, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 17.10.2019, та володіє 15,83% статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «Пазл Файненс»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «100x Венчерс», єдиний реєстраційний номер 42103091218, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Лієпая, вул. Юраса, 12, LV-3401, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 20.03.2019, та володіє 47,50% статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «Пазл Файненс»;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Невіа Файненс», єдиний реєстраційний номер 40203193472, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 04.02.2019, та володіє 15,84% статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «Пазл Файненс»;

5) Інші міноритарні власники, частка яких не перевищує 5 % статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «Пазл Файненс».

В свою чергу повідомляємо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Акціонерного товариства «Обело Кепітал» є:

Громадянин Латвійської Республіки **Маріс Кейшс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Тербатас, 14, LV-1011, який прямо володіє 100 % статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «Обело Кепітал».

В свою чергу повідомляємо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником

(контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю «КаЕмі Венчерс» є:

Громадянин Латвійської Республіки **Крістапс Озолс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Аудеджу, 14-5, LV-1050, який прямо володіє 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КаЕмі Венчерс».

В свою чергу повідомляємо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю «100x Венчерс» є:

Громадянин Латвійської Республіки **Айгарс Кесенфелдс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Єлізабетес, 39-15, LV-1010, який прямо володіє 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «100x Венчерс».

В свою чергу повідомляємо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю «Невіа Файненс» є:

Громадянин Латвійської Республіки **Альбертс Пол**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Аудеджу, 14-5, LV-1050, який прямо володіє 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Невіа Файненс».

В свою чергу повідомляємо, що власником (акціонером) Акціонерного товариства «Фандерли Груп» є:

Акціонерне товариство «Мого Конс'юмер Файненс», єдиний реєстраційний номер 40203150030, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вул. Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 13.06.2018, та володіє 100 % акцій Акціонерного товариства «Фандерли Груп».

В свою чергу повідомляємо, що власником (акціонером) Акціонерного товариства «Мого Конс'юмер Файненс» є:

Акціонерне товариство «Мого Файненс С.А.», реєстраційний номер В174457, юридична адреса: 9 Алле Шеффер, 2520 Люксембург, зареєстроване за законодавством Люксембургу (Великого Герцогства Люксембург), та володіє 100 % акцій Акціонерного товариства «Мого Конс'юмер Файненс».

В свою чергу повідомляємо, що власниками (акціонерами) Акціонерного товариства «Мого Файненс С.А.» є:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АК Фемілі Інвестментс» єдиний реєстраційний номер 52103097551, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Ліепая, вулиця Юрас 12, LV-3401, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 21.08.2019, та володіє 44,3226 % акцій Акціонерного товариства «Мого Файненс С.А.»;

2) Акціонерне товариство «Ново Холдінгс» єдиний реєстраційний номер 40103806598, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Санкстес 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 10.07.2014, та володіє 14,4771 % акцій Акціонерного товариства «Мого Файненс С.А.»;

3) Акціонерне товариство «Обело Кепітал», єдиний реєстраційний номер 40103806155, юридична адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Сканстес, 52, LV-1013, зареєстроване за законодавством Латвійської Республіки 09.07.2014, та володіє 15,84% акцій Акціонерного товариства «Мого Файненс С.А.»;

4) «ЛВС Лімітед», реєстраційний номер С51156, юридична адреса: 40, Вілла Фейрхольм, вулиця сера Августа Бартоло, ТА' ХВІЕХ ХВХ 1095, Мальтійська Республіка, зареєстроване за законодавством Мальтійської Республіки 12.11.2010, та володіє 14,4773% акцій Акціонерного товариства «Мого Файненс С.А.»;

5) Інші міноритарні власники, частка яких не перевищує 5% акцій Акціонерного товариства «Мого Файненс С.А.».

В свою чергу повідомляємо, що власником (акціонером) «ЛВС Лімітед» є:

«ЛВС Холдінг Лімітед», реєстраційний номер С 61155, юридична адреса: 40, Вілла Фейрхольм, вулиця сера Августа Бартоло, ТА' ХВІЕХ ХВХ 1095, Мальтійська Республіка, зареєстроване за законодавством Мальтійської Республіки 16.07.2013, та яке володіє 100 % статутного капіталу (акцій) «ЛВС Лімітед»;

В свою чергу повідомляємо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Фемілі Інвестментс» є:

Громадянин Латвійської Республіки **Айгарс Кесенфелдс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Єлізабетес, 39-15, LV-1010, який володіє 100 % Товариства

з обмеженою відповідальністю «АК Фемілі Інвестментс».

В свою чергу повідомляємо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Акціонерного товариства «Ново Холдінгс» є:

Громадянин Латвійської Республіки **Альбертс Пол**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Аудеджу, 14-5, LV-1050, який прямо володіє 100 % статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «Ново Холдінгс».

В свою чергу, як вже зазначалось, єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Акціонерного товариства «Обело Кепітал» є:

Громадянин Латвійської Республіки **Маріс Кейшс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Тербатас, 14, LV-1011, який прямо володіє 100 % статутного капіталу (акцій) Акціонерного товариства «Обело Кепітал».

В свою чергу повідомляємо, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) «ЛВС Холдінг Лімітед» є:

Громадянин Латвійської Республіки **Крістапс Озолс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Аудеджу, 14-5, LV-1050, який прямо володіє 100 % статутного капіталу «ЛВС Холдінг Лімітед».

Отже, відповідно до інформації, зазначеної вище, **кінцевими власниками істотної участі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»**, ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827, є:

1) Громадянин Латвійської Республіки **Маріс Кейшс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Тербатас, 14, LV-1011, який опосередковано через АТ «Обело Кепітал» та АТ «Пазлз Файненс» та АТ «ФІНКО груп» та АТ «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» та АТ «Фандерли Груп» та АТ «Мого Конс'юмер Файненс» та АТ «Мого Файненс С.А.» **володіє 13,77%** статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»**, і який діє самостійно від свого імені та за свій рахунок;

2) Громадянин Латвійської Республіки **Крістапс Озолс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Аудеджу, 14-5, LV-1050, який опосередковано через ТОВ «КаЕмі Венчерс» та АТ «Пазлз Файненс» та АТ «ФІНКО груп» та АТ «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» та АТ «Фандерли Груп» та АТ «Мого Конс'юмер Файненс» та АТ «Мого Файненс С.А.» та «ЛВС Лімітед МТ» та «ЛВС Холдінг Лімітед» **володіє 13,76%** статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»**, і який діє самостійно від свого імені та за свій рахунок;

3) Громадянин Латвійської Республіки **Айгарс Кесенфелдс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Єлізабетес, 39-15, LV-1010, який опосередковано через ТОВ «100х Венчерс» та АТ «Пазлз Файненс» та АТ «ФІНКО груп» та АТ «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» та ТОВ «АК Фемілі Інвестментс» та Мого Файненс С.А. та АТ «Мого Конс'юмер Файненс» та АТ «Фандерли Груп» **володіє 41,38%** статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»**, і який діє самостійно від свого імені та за свій рахунок;

4) Громадянин Латвійської Республіки **Альбертс Пол**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Аудеджу, 14-5, LV-1050, який опосередковано через Товариство з обмеженою відповідальністю «Невіа Файненс» та Акціонерне товариство «Пазлз Файненс» та Акціонерне товариство «ФІНКО груп» та Акціонерне товариство «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» **володіє 13,77%** статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»**, і який діє самостійно від свого імені та за свій рахунок;

При цьому, єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС», ЄДРПОУ 43449827 (далі – Товариство) є:

Громадянин Латвійської Республіки **Айгарс Кесенфелдс**, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Єлізабетес, 39-15, LV-1010, який опосередковано через ТОВ «100х Венчерс» та АТ «Пазлз Файненс» та АТ «ФІНКО груп» та АТ «ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС» та ТОВ «АК Фемілі Інвестментс» та Мого Файненс С.А. та АТ «Мого Конс'юмер Файненс» та АТ «Фандерли Груп» **володіє 41,38%** статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»**, і який діє самостійно від свого імені та за свій рахунок.