

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 2023 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	Кейс Маріс (Keiss Maris)	ФО	Так	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress:	0	11, 33849808	11,33849808	Через АТ «Обело Кепітал» (99,9%), якому належить 14,56% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому

				city Riga, the Republic of Latvia)				<p>належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).</p> <p>Через АТ «Аволе Холдінгз» (100%), якому належить 0,1% акцій АТ «Обело Кепітал», якому належить 14,56% 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).</p> <p>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</p>
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	---

								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	11,33849808	11,33849808	Через ТОВ «ІЕМКЕЙ Венчерз» (100%), якому належить 14,56% 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 Republic of Latvia)	0	34,00770681	34,00770681	Через ТОВ «АЛППЕС Кепітал» (100%), якому належить 43,67% 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 «АЛППЕС 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:	0	11,33071065	11,33071065	Через АТ «Ново Холдінгс» (100%), якому належить 14,55% акцій АТ «Елевінг Груп»,

				Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, address: city Riga, the Republic of Latvia)				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, address:	0	1,9468575	1,9468575	Через ТОВ «Мабо Кепітал» (100%), якому належить 2,5% акцій АТ «Елевінг Груп», якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс»,

				city Ramava, the Republic of Latvia)				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	1,9468575	1,9468575	Через ТОВ «Фіанчетто» (100%), якому належить 2,5% 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	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»

				Latvia, adress: city Marupe, the Republic of Latvia)				(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 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 (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Marupe, 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,	0	3,5	3,5	Через ТОВ «Файв найнс компані» (100%), якому належить 3,5% акцій

				адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of 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 «Файв найнс компані».
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	1,557486	1,557486	Через ТОВ «БіСіЕйПі Холдінг» (99,01%), якому належить 2% 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 2% 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	2,336229	2,336229	Через АТ «Елевінг Груп» (3%), 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,	0	0,31928463	0,31928463	Через АТ «Елевінг Груп» (0,41%) якому належить 98,7% акцій АТ «Елевінг Файненс», якому належить 78,9% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер

				місто Дзідрінас (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Dzidrinas, the Republic of Latvia)				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	0,35248575	0,35248575	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 0,25% 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 Igors)	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	1,1681145	1,1681145	Через ТОВ «ЕМСІЕЙПІ» (100%), якому належить 1,5% 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 «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)	$0,999 * 0,1456 * 0,987 * 0,789 * 100 = 11,32715958192\%$  $1 * 0,001 * 0,1456 * 0,987 * 0,789 * 100 = 0,01133849808\%$  $11,32715958192 + 0,01133849808 = 11,33849808\%$
2	Озолс Крістапс (Ozols Kristaps)	$1 * 0,1456 * 0,987 * 0,789 * 100 = 11,33849808\%$
3	Кесенфелдс Айгарс (Kesenfelds Aigars)	$1 * 0,4367 * 0,987 * 0,789 * 100 = 34,00770681\%$
4	Пол Альбертс (Pole Alberts)	$1 * 0,1455 * 0,987 * 0,789 * 100 = 11,33071065\%$
5	Грініс Марчіс (Grinis Marcis)	$1 * 0,025 * 0,987 * 0,789 * 100 = 1,9468575\%$
6	Джейкабс Ендзінс (Jekabs Endzins)	$1 * 0,025 * 0,987 * 0,789 * 100 = 1,9468575\%$
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)	$0,9901 * 0,02 * 0,987 * 0,789 * 100 = 1,5420668886\%$  $1 * 0,0099 * 0,02 * 0,987 * 0,789 * 100 = 0,0154191114\%$

		$1,5420668886 + 0,0154191114 = 1,557486\%$
12	Судніус Модестас (Sudnius Modestas)	$0,03 * 0,987 * 0,789 * 100 = 2,336229\%$
13	Лебедінська-Літвінова Юлія (Lebedinska-Litvinova Julija)	$0,0041 * 0,987 * 0,789 * 100 = 0,31928463\%$
14	Пуріньш Томс (Purins Toms)	$1 * 0,002 * 0,789 * 100 = 0,1578\%$ $1 * 0,0025 * 0,987 * 0,789 * 100 = 0,19468575\%$ $0,1578 + 0,19468575 = 0,35248575\%$
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)	$1 * 0,015 * 0,987 * 0,789 * 100 = 1,1681145\%$

Генеральний директор ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

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

31.01.2023

(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Максим Моїсеєнко

(ім'я та прізвище виконавця)

Ніна ШУШАНІ

(ім'я та прізвище)

+38 (050) 520 65 75

(телефон виконавця)