

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в надавачі 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 фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг	Тип особи	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
1	Кейшс Маріс (Keiss Maris)	ФО	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of 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

			Republic of Latvia, adress: 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 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	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga,	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

			the Republic of Latvia)				належить 79,8724% акцій в АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», якому належить частка у розмірі 100% 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.
3	Кесенфелдс Айгарс (Kesenfelds Aigars)	ФО	громадянин Латвійської Республіки, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига (citizen of the Republic of Latvia, adress: city Riga,	0	34,4439042050525	34,4439042050525	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

			the Republic of Latvia)				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	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

							<p>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.</p>
5	<p>АТ «Елевінг Консьюмер Файненс» (AS Eleving Consumer Finance)</p>	ЮО	<p>Вул. Сканстес, 52, місто Рига, LV-1013, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 54103145421 (Skanstes street 52, city Riga, LV-1013, the Republic of Latvia; registration number: 54103145421)</p>	100	0	100	<p>Учасник, якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Набуття істотної участі погоджено відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання</p>

							діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк. Контролює ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг).
6	АТ «Елевінг Файненс» (AS Elevation Finance)	ЮО	Вул. Сканстес, 52, місто Рига, LV-1013, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 40203150030 (Skanstes street 52, city Riga, LV-1013, the Republic of Latvia; registration number: 40203150030)	0	100	100	Через АТ «Елевінг Консьюмер Файненс» (79,8724%), якому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролює АТ «Елевінг Консьюмер Файненс» та ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення

							Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
7	АТ «Елевінг Груп» (Eleving Group S.A.)	ЮО	Вулиця Авеню де ла Гар, 8-10, 1610, місто Люксембург, Люксембург; ідентифікаційний код: B174457 (Avenue de la Gare, 8-10, 1610, city Luxembourg, Luxembourg; registration number: B174457)	0	100	100	Через АТ «Елевінг Файненс» (98,7%), 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 «Елевінг Файненс», АТ «Елевінг Консьюмер Файненс» та ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття

							істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
8	АТ «Обело Кепітал» (AS Obelo Capital)	ЮО	Вул. Альберта, 13, місто Рига, LV-1010, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 40103806155 (Alberta street 13, city Riga, LV- 1010, the Republic of Latvia; registration number: 40103806155)	0	11,4813607900084	11,4813607900084	Через АТ «Елевінг Груп» (14,56396%), 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). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття

							істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
9	ТОВ "АЛППЕС Кепітал" (SIA ALPPES Capital)	ЮО	Вул. Юрас, 12, місто Лієпая, LV-3401, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 52103097551 (Juras street 12, city Liepaja, LV-3401, the Republic of Latvia; registration number: 52103097551)	0	34,4439042050525	34,4439042050525	Через АТ «Елевінг Груп» (43,691654%), 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). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття

							істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
10	ЛВС Лімітед (LVS Limited)	ЮО	Вул. Сер Августус Бартоло, вілла Файрхолм, 40 місто Та-Шбиш, ХВХ 1095, Мальта; ідентифікаційний код: C51156 (40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta'Xbiex region, ХВХ 1095, Malta; registration number: C51156)	0	11,4813607900084	11,4813607900084	Через АТ «Елевінг Груп» (14,56396%), 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). Є опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття

							істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
11	ЛВС Холдінг Лімітед (LVS Holding Limited)	ЮО	Вул. Сер Августус Бартоло, вілла Файрхолм, 40 місто Та-Шбиш, ХВХ 1095, Мальта; ідентифікаційний код: С61155 (40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta'Xbiex region, ХВХ 1095, Malta; registration number: С61155)	0	11,4813607900084	11,4813607900084	Через ЛВС Лімітед(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 частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» (надавача фінансових послуг). Контролер ЛВС Лімітед. Є

							опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
12	АТ «Ново Холдінгс» (AS Novo Holdings)	ЮО	Вул. Альберта, 13, місто Рига, LV-1010, Латвійська Республіка; ідентифікаційний код: 40103806598 (Alberta street 13, city Riga, LV- 1010, the Republic of Latvia; registration number: 40103806598)		11,4812023335502	11,4812023335502	Через АТ «Елевінг Груп» (14,563759%), 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). Є

							опосередкованим власником істотної участі, внаслідок прямого набуття істотної участі АТ «Елевінг Консьюмер Файненс», погодженого відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 20 листопада 2020 року №21/1880-пк.
--	--	--	--	--	--	--	---

Генеральний директор ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

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

25.01.2022 року

(дата)

(підпис)

Моїсеєнко Максим

(ім'я та прізвище виконавця)

Борцовс Артёмс

(ім'я та прізвище)

+38 (050) 520 65 75

(телефон виконавця)