

Повне та скорочене найменування фінансової установи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ВОЛЛЕТ", ТОВ "ФК "ВОЛЛЕТ"

Код території за КОАТУУ:
8039100000

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
41336730

Місцезнаходження:
04070, м. Київ, вулиця Боричів Тік, буд. 30

Фактичне місцезнаходження:
04070, м. Київ, вулиця Боричів Тік, буд. 30

Телефон, факс:
+380443841504

Електронна пошта:
info@mywallet.net.ua

Веб-сайти:
<https://mywallet.net.ua> / <https://mywallet.ua>

Відомості про склад наглядової ради
Не передбачено Статутом

Відомості про склад виконавчого органу:
Директор (одноосібно) Мамателашвілі Арчіл

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою (види діяльності):
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний)

Дані про розмір статутного капіталу (грн.):
52 410 100.00

Відомості про власників істотної участі, засновників, учасників (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

- ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД»
Адреса засновника: 374072, СПИРУ КИПРІАНУ, 61 СК ХАУС 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР,
розмір вкладу до статутного капіталу (грн.) – 51610100.00 – 98.47%;
- МАМАТЕЛАШВІЛІ АРЧІЛ
Адреса засновника: ГРУЗІЯ, розмір вкладу до статутного капіталу (грн.): 800 000,00 –
1.53%.

**Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника (учасника) ТОВ «ФК
«ВОЛЛЕТ», якщо засновник (учасник) - юридична особа:**

- ХАХУТАШВІЛІ ДАВІД ШАРМАЗАНОВИЧ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА,
65058, МІСТО ОДЕСА, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 22, КОРПУС 4,
КВАРТИРА 182. ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗАКРИТУ АКЦІОНЕРНУ КОМПАНІЮ "ЕМ.ВАЙ.ВОЛЛЕТ
ФІНТЕХ ЛТД"

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Немає

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, видана 18.10.2017, строк дії ліцензії – безстрокова, розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.10.2017 № 4102

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Немає

Рішення про ліквідацію фінансової установи:

Немає