

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про остаточної ключових учасників у структурі власності надавача
фінансових послуг станом на 15 червня 2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОЛЛЕТ»
(далі - надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточної 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	Archil Mamatelashvili [Арчіл Мамателашвілі]	ФО	Так	Громадянин Грузії	2,3	9,77	12,07	Акціонер (Учасник) надавача фінансових послуг – 2,3%. Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,77%, якому належить 97,7% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2018 №2147 погоджено набуття істотної участі 10%.

2	Хахуташвілі Давід Шармазанович	ФО	Так	Громадянин України	0	97,7	97,7	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М. У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 97,7%, якому належить 97,7% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг 11.12.2018 №2148 погоджено набуття істотної участі 70%.
3	Bezuashvili Irakli [Бежуашвілі Іраклій]	ФО	Ні	Громадянин Грузії	0	9,77	9,77	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М. У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,77%, якому належить 97,7% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06.11.2018 №1950 погоджено набуття істотної участі 10%.
4	Kobaidze Kakha [Кобаїдзе Каха]	ФО	Ні	Громадянин Грузії	0	9,77	9,77	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М. У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] –

								9,77%, якому належить 97,7% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06.11.2018 №1951 погоджено набуття істотної участі 10%.
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	Archil Mamatelashvili [Арчіл Мамателашвілі]	9,77% (10:100*97,7=9,77%)
2	Хахуташвілі Давід Шармазанович	97,7% згідно з вимогами п. 20 Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30
3	Bezuashvili Irakli [Бежуашвілі Іраклій]	9,77% (10:100*97,7=9,77%)
4	Kobaidze Kakha [Кобаїдзе Каха]	9,77% (10:100*97,7= 9,77%)

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

підпис
(підпис)

Арчіл Мамателашвілі
(ім'я та прізвище)