

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
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 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	M.Y.WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД]	ЮО	Spyrou Kyprianou 61, SK HOUSE, 4003 Limassol, Cyprus [Спиру Кипріану 61, СК ХАУС, 4003 місто Лімасол, Кіпр], HE374072	97,7	0	97,7	Акціонер (Учасник) надавача фінансових послуг – 97,7%. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.04.2018 №675 погоджено набуття істотної участі 100%
2	Хахуташвілі Давід Шармазанович	ФО	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 від 11.12.2018 №2148 погоджено набуття істотної участі 70%.
3	Archil Mamatelashvili [Арчіл Мамателашвілі]	ФО	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%.

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

підпис
(підпис)

Арчіл Мамателашвілі
(ім'я та прізвище)