

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 27 вересня 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 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	Archil Mamatelashvili [Арчіл Мамателашвілі]	ФО	Так	Громадянин Грузії, Грузія, м.Тбілісі, вул.Ганни Політковської, буд.9, кв.33; місце проживання в Україні: м.Київ, Шевченківський район, вул.Берлінського Максима, буд.20, кв.74, паспорт 18AA02855, виданий Міністерством юстиції Грузії	1,16	9,884	11,044	Акціонер (Учасник) надавача фінансових послуг – 1,16%. Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,884%, якому належить 98,84% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

				<p>25.06.2018, ідентифікаційний код (ID) 01003009386, посвідка на тимчасове проживання №800200593, запис №19730929-08916, орган, що видав: 8011, дата видачі 01.04.2021, закінчення посвідки 22.04.2022, 2693521292 [citizen of Georgia, Georgia, Tbilisi, Hanna Politkovska Street, building 9, apt. 33; place of residence in Ukraine: Kyiv, Shevchenki vskyi district, Berlynskoh o Maksyma str., building 20, apt. 74, passport 18AA02855, issued by the Ministry of Justice of Georgia on June 25, 2018, identificatio</p>			<p>(далі - Нацкомфінпослуг) від 11.12.2018 №2147 погоджено набуття істотної участі 10%.</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

				n code (ID) 010030093 86, temporary residence permit №8000143 253, record №1973092 9-08916, issuing authority: 8011, date of issue 01.04.2021, expiration of the certificate 22.04.2022, 269352129 2]				
2	Хахугашвілі Давід Шармазанович	ФО	Так	Громадяни н України, Україна, 65058, місто Одеса, бульвар Французьки й, будинок 22, корпус 4, квартира 182. Паспорт ЕН 567669, виданий Станично- Луганським РВ УМВС України в Луганській області 18.04.2007. ПІН 2873323418	0	98,84	98,84	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 98,84%, якому належить 98,84% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг 11.12.2018 №2148 погоджено набуття істотної участі 70%.
3	Bezuashvili Irakli [Бежуашвілі Іраклій]	ФО	Ні	Громадяни н Грузії, Грузія м.Тбілісі, вул.Т. Човелідзе, буд. 19, кв. 3, місце проживанн я в Україні: м.Київ,	0	9,884	9,884	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,884%, якому

				<p>Шевченківський район, вул.Берлінського Максима, буд.20, кв.74, паспорт 10СС1660, виданий Міністерством юстиції Грузії 08.06.2012, ідентифікаційний код (ID) 01020006962, посвідка на тимчасове проживання №800205224, запис №19760512-07077, орган, що видав: 8011, дата видачі 29.04.2021, закінчення посвідки 16.04.2022, 2789126830 [citizen of Georgia, place of residence: Georgia, Tbilisi, T. Chovelidze, bldg. 19, apt. 3, place of residence in Ukraine: Kyiv, Shevchenkivskyi district, Berlynskoh</p>			<p>належить 98,84% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06.11.2018 №1950 погоджено набуття істотної участі 10%.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

				o Maksyma str., building 20, apt. 74, passport 10CC1660, issued by the Ministry of Justice of Georgia on 08.06.2012, identification code (ID) 01020006962, temporary residence permit №800205224, record №19760512-07077, issuing authority: 8011, date of issue 29.04.2021, expiration of the certificate 16.04.2022, 2789126830]				
4	Kobaidze Kakha [Кобаїдзе Каха]	ФО	Ні	Громадянин Грузії, Грузія, м.Тбілісі, вул. Гурам Панджикідзе, буд. 5а, кв. 24, паспорт 10СС05058, виданий Міністерством юстиції Грузії 17.05.2012, ідентифікаційний код (ID) 01024039456 [citizen	0	9,884	9,884	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,884%, якому належить 98,84% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06.11.2018 №1951 погоджено набуття істотної

				of Georgia, place of residence: Georgia, Tbilisi, st. Guram Panjikidze, bldg. 5a, apt. 24, passport 10CC05058 , issued by the Ministry of Justice of Georgia on 17.05.2012, identificatio n code (ID) 010240394 56]				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 Mamatlashvili [Арчіл Мамателашвілі]	9,884% (10:100*98,84=9,884%)
2	Хахуташвілі Давід Шармазанович	98,84% 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]	9,884% (10:100*98,84=9,884%)
4	Kobaidze Kakha [Кобаїдзе Каха]	9,884% (10:100*98,84=9,884%)

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

27.09.2021  
(дата)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна Баєр  
(ім'я та прізвище виконавця)

Арчіл Мамателашвілі  
(ім'я та прізвище)

+38 (067) 629 45 25  
(телефон виконавця)