

**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

**Вебсайт:**  
<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):** 71 335 800,00

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

- КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД [M.Y. WALLET FINTECH LTD]

Країна резиденства: Кіпр. Місцезнаходження: Кіпр, 4003 місто Лімасол, вулиця Спиру Кипріану 61, СК ХАУС. Розмір внеску до статутного капіталу (грн) – 68 085 100,00 – 95.44%

- МАМАТЕЛАШВІЛІ АРЧІЛ

Країна громадянства: Грузія. Місцезнаходження: Україна, 04060, місто Київ, вул. Берлінського Максима, будинок 20, квартира 74. Розмір внеску до статутного фонду (грн): 3 250 700,00 – 4.56%

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

- ХАХУТАШВІЛІ ДАВІД ШАРМАЗАНОВИЧ, Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, б. Французький, будинок 22, корпус 4, квартира 182. Тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 70. Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД [M.Y. WALLET FINTECH LTD].

Розмір внеску до статутного капіталу ТОВ «ФК «ВОЛЛЕТ» (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