

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 01 січня 2022 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 [Арчил Мамателашвілі]	ФО	Так	Громадянин Грузії, Грузія, м.Тбілісі, 0108, вул.Йосеба Кечакмадзе II вихід, № 4 Тхінвала; місце проживання в Україні: м.Київ, Шевченківський район, вул.Берлінського Максима, буд.20, кв.74, паспорт 18AA0285 5, виданий Міністерством	4,56	9,544	14,104	Акціонер (Учасник) надавача фінансових послуг – 4,56%. Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,544%, якому належить 95,44% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

юстиції
Грузії
25.06.2018,
ідентифіка
ційний код
(ID)
010030093
86,
посвідка
на
тимчасове
проживанн
я
№8002005
93, запис
№1973092
9-08916,
орган, що
видав:
8011, дата
видачі
01.04.2021,
закінчення
посвідки
22.04.2022,
269352129
2, [citizen
of Georgia,
place of
residence:
Georgia,
Tbilisi,
0108, Ioseb
Kechakma-
dze II Exit,
#4,
Tkhinvala;
place of
residence in
Ukraine:
Kyiv,
Shevchenki
vskyi
district,
Berlynskoh
o Maksyma
str.,
building 20,
apt. 74,
passport
18AA0285
5, issued by
the
Ministry of
Justice of

(далі -
Нацкомфінпослуг
від 11.12.2018
№2147 погоджено
набуття істотної
участі 10%.

				Georgia on June 25, 2018, identification code (ID) 01003009386, temporary residence permit №8000143253, record №19730929-08916, issuing authority: 8011, date of issue 01.04.2021, expiration of the certificate 22.04.2022, 2693521292]				
2	Хахуташвілі Давід Шармазанович	ФО	Так	Громадянин України, Україна, 65058, місто Одеса, бульвар Французький, будинок 22, корпус 4, квартира 182. Паспорт ЕН 567669, виданий Станично-Луганським РВ УМВС України в Луганській області 18.04.2007. ІПН 2873323418	0	95,44	95,44	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 95,44%, якому належить 95,44% 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, Грузія м.Тбілісі, вул.Т. Човелідзе, буд. 19, кв. 3, паспорт	0	9,544	9,544	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD

				10CC1660, виданий Міністерством юстиції Грузії 08.06.2012, ідентифікаційний код (ID) 010200069 62, [citizen of Georgia, place of residence: Georgia, Tbilisi, T. Chovelidze, bldg. 19, apt. 3, passport 10CC1660, issued by the Ministry of Justice of Georgia on 08.06.2012, identification code (ID) 010200069 62]				[КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,544%, якому належить 95,44% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06.11.2018 №1950 погоджено набуття істотної участі 10%.
4	Kobaidze Kakha [Кобайдзе Каха]	ФО	Ні	Громадянин Грузії, Грузія, м.Тбілісі, вул. Гурам Панджикідзе, буд. 5а, кв. 24, паспорт 10CC05058, виданий Міністерством юстиції Грузії 17.05.2012, ідентифікаційний код (ID) 010240394 56 [citizen of Georgia, place of	0	9,544	9,544	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,544%, якому належить 95,44% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06.11.2018 №1951 погоджено набуття істотної участі 10%.

			residence: Georgia, Tbilisi, st. Guram Panjikidze, bldg. 5a, apt. 24, passport 10CC05058 , issued by the Ministry of Justice of Georgia on 17.05.2012, identification code (ID) 010240394 56]				
--	--	--	---	--	--	--	--

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]	9,544% (10:100*95,44=9,544%)
2	Хахуташвілі Давід Шармазанович	95,44% 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]	9,544% (10:100*95,44=9,544%)
4	Kobaidze Kakha [Кобаїдзе Каха]	9,544% (10:100*95,44=9,544%)

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

12.01.2022
(дата)



(підпис)

Арчіл Мамателашвілі
(ім'я та прізвище)

Тетяна Баср
(ім'я та прізвище виконавця)

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