

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

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом
на 17 червня 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Фінанс» (далі - надавач фінансових послуг)

(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточного 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	Приватне підприємство «ДА-ЮНАЙТЕД»	ЮО	так	02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 201/203, офіс 43 Ідентифікаційний код 36824827	20	-	20	Учасник у Статутному капіталі надавача фінансових послуг. Не потребує надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг в зв'язку з тим, що особа була власником істотної участі (єдиним учасником) у надавачі фінансових послуг на момент набуття надавачем фінансових послуг статусу фінансової установи.
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «АМГ ФІНАНС»	ЮО	так	02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 201-203, офіс 44 Ідентифікаційний код 39759997	30	-	30	Учасник у Статутному капіталі надавача фінансових послуг. Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ №2814 від 19.11.2015р. про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРЕНДЕЙЛ КЕПІТАЛ»	ЮО	так	01601, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок 3 Ідентифікаційний код 41246202	35	-	35	Учасник у Статутному капіталі надавача фінансових послуг Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ №3864 від 26.09.2017р. про надання згоди на набуття

								істотної участі в надавачі фінансових послуг
4	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІНВЕСТИЦІЇ»	ЮО	так	01601, місто Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, будинок 3 Ідентифікаційний код 41287359	15	-	15	Учасник у Статутному капіталі надавача фінансових послуг Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ №3865 від 26.09.2017р. про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг
5	МЕРЕЦЬКА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА	ФО	так	Громадянин України, Місце проживання: Україна	-	30	30	Власник істотної участі у надавачі фінансових послуг опосередковано через пряму участь у ТОВ «АМГ ФІНАНС» (Ідентифікаційний код 39759997). Частка в Статутному капіталі учасника – 100%. Рішення регулятора про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг відсутнє.

6	ЖЕЛЕЗНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	ФО	так	Громадянин України, Місце проживання: Україна	-	35	35	<p>Власник істотної участі у надавачі фінансових послуг опосередковано через пряму участь у ТОВ «ІРЕНДЕЙЛ КЕПІТАЛ» (Ідентифікаційний код 41246202). Частка в Статутному капіталі учасника – 100%.</p> <p>Рішення регулятора про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг відсутнє.</p>
7	БОБОК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ	ФО	так	Громадянин України, Місце проживання: Україна	-	20	20	<p>Власник істотної участі у надавачі фінансових послуг опосередковано через пряму участь у ПП «ДА-ЮНАЙТЕД» (Ідентифікаційний код 36824827). Частка в Статутному капіталі учасника – 50%.</p> <p>Рішення регулятора про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг не потрібне в зв'язку з тим, що особа була власником істотної участі (єдиним учасником) в ПП «ДА-ЮНАЙТЕД» на момент набуття надавачем</p>

								фінансових послуг статусу фінансової установи.
8	ДМИТРУК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ	ФО	так	Громадянин України, Місце проживання: Україна	-	20	20	Власник істотної участі у надавачі фінансових послуг опосередковано через пряму участь (контроль) у ПП «ДА-ЮНАЙТЕД» (Ідентифікаційний код 36824827). Частка в Статутному капіталі учасника – 50%. Рішення регулятора про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг відсутнє.
9	НЕВЕСЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ	ФО	так	Громадянин України, Місце проживання: Україна	-	15	15	Власник істотної участі у надавачі фінансових послуг через пряму участь (контроль) у ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІНВЕСТИЦІЇ» (Ідентифікаційний код 41287359). Частка в Статутному капіталі учасника – 50%. Рішення регулятора про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг непотрібно відповідно до

								вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2531 від 04.12.2012р.
10	НЕВЕСЕНКО ІВАН ГЕННАДІЙОВИЧ	ФО	так	Громадянин України, Місце проживання: Україна	-	15	15	Власник істотної участі у надавачі фінансових послуг через пряму участь (контроль) у ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІНВЕСТИЦІЇ» (Ідентифікаційний код 41287359). Частка в Статутному капіталі учасника – 50%. Рішення регулятора про надання згоди на набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг непотрібно відповідно до вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2531 від 04.12.2012р.

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	МЕРЕЦЬКА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА	30%

2	ЖЕЛЕЗНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	35%
3	БОБОК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ	20%
4	ДМИТРУК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ	20%
5	НЕВЕСЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ	15%
6	НЕВЕСЕНКО ІВАН ГЕННАДІЙОВИЧ	15%

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

17.06.2021
(дата)

(підпис)

(ім'я та прізвище виконавця)

_____ Н.Ю. Коваль
(ім'я та прізвище)

(телефон виконавця)