

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 08.06. 2021 року

Повне Товариство «Ломбард Еней Фінанс і Компанія» (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
				прям а	опосередко вана	сукуп на	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМЕО 17»	ЮО	27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, буд.106, код ЄДРПОУ 41854125	91	-	91	<p>особа є учасником надавача фінансових послуг, її частка в складеному капіталі надавача фінансових послуг становить 91 %;</p> <p>підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг:</p> <p>1) згідно договору купівлі - продажу корпоративних прав (частки в складеному капіталі) від 09.02.2018р., укладеного з ТОВ «Еней Фінанс», згідно якого придбано частку у складеному капіталі у розмірі 10 000,00 (Десять тисяч) грн.;</p> <p>2) згідно договору купівлі - продажу корпоративних прав (частки в складеному капіталі) від 09.02.2018р., укладеного з</p>

							<p>ТОВ «Довіра-Кремін» згідно якого придбано частку у складеному капіталі у розмірі 100 000,00 (Сто тисяч) грн.;</p> <p>3) шляхом внесення грошового внеску в розмірі 800 000,00 (Вісімсот тисяч) гривень до складеного капіталу надавача фінансових послуг та збільшення складеного капіталу надавача фінансових послуг.</p> <p>Дата і номер рішення / Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг:</p> <p>20.03.2018р. № 397</p>
2	Капша Володимир Миколайович	ФО	<p>Громадянство України, місце проживання: Україна, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Постишева, 3</p> <p>паспорт серії ЕА № 897330, виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області, 27.03.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2550503471</p>	-	86,45	86,45	<p>Через юридичну особу ТОВ «Ромео 17» (95 %), якій належить 91 % корпоративних прав надавача фінансових послуг;</p> <p>через юридичну особу ТОВ «ЕНЕЙ ФІНАНС» (100 %), якій належить 9 % корпоративних прав надавача фінансових послуг;</p>

**Директор ПТ «Ломбард Еней
Фінанс і Компанія»**
(посада / реквізити документа, на
підставі якого діє відповідальна особа /
уповноважений представник надавача
фінансових послуг)



Острєва А.П.
(ім'я та прізвище)

08.06. 2021 року
(дата)

Острєва А.П.
(ім'я та прізвище виконавця)

0987747800
(телефон виконавця)

Параметри заповнення таблиці 1

1. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я і прізвище англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
- 5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) "ІСІ" - для інституту спільного інвестування;
- 3) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;
- 4) "ПК" - для публічної компанії;
- 5) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 6) "ФО" - для фізичної особи;
- 7) "ЮО" - для юридичної особи;
- 8) "І" - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

3. У колонці 4 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;

дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.

5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.

6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.

7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з надавачем фінансових послуг та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, а також дата і номер рішення Національного банку України / Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг, а також:

1) якщо особа має пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг, та наводиться її частка в статутному капіталі надавача фінансових послуг;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.