

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 01 жовтня 2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП»
(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	Труфанов Євген Валерійович	ФО	Так	Громадянин України; місце проживання: «персональні дані», паспорт «персональні дані», РНОКПП «персональні дані»	51	-	51	Учасник надавача фінансових послуг
2	Вдовенко Олександр Олегович	ФО	Ні	Громадянин України; місце проживання: «персональні дані», паспорт «персональні дані», РНОКПП «персональні дані»	-	9,9	9,9	Через ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТ (100%), якому належить 9,9% статутного капіталу надавача фінансових послуг
3	Хорощак Олег Ігорович	ФО	Ні	Громадянин України; місце проживання: «персональні дані», паспорт «персональні дані»,	9,9	-	9,9	Учасник надавача фінансових послуг

				РНОКПП «персональні дані»				
4	Ледіна Алла Анатоліївна	ФО	Ні	Громадянка України; місце проживання: «персональні дані», паспорт «персональні дані», РНОКПП «персональні дані»	9,9	-	9,9	Учасник надавача фінансових послуг
5	Труфанова Ксенія Сергіївна	ФО	Ні	Громадянка України; місце проживання: «персональні дані», паспорт «персональні дані», РНОКПП «персональні дані»	9,9	-	9,9	Учасник надавача фінансових послуг
6	Соє Віталій Васильович	ФО	Ні	Громадянин України; місце проживання: «персональні дані», паспорт «персональні дані», РНОКПП «персональні дані»	9,4	-	9,4	Учасник надавача фінансових послуг

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	Вдовенко Олександр Олегович	9,9*1=9,9

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

(підпис)

Віталій Соє
(ім'я та прізвище)

01 жовтня 2021 р.
(дата)

Віталій Соє
(ім'я та прізвище виконавця)

+380951773718
(телефон виконавця)