

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 01.01.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТАРЕС ФІНАНС»

(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	Костробій Юрій Петрович	ФО	Так	Громадянство – _____; Країна та місце проживання – _____; паспорт громадянина України х безконтактним носієм №_____, орган, що видав _____, дата видачі _____р. реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	80	11,2526	91,2526	Учасник ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС», який володіє часткою в розмірі 80%. Через АТ «КАРДИНАЛ» (12,526%), якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС». Через ЗНВПФ «ЕЙЛЕР» від іменні якого діє ТОВ «КУА «АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ» (100%), якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС». Набуття істотної участі погоджено відповідно до рішення

								Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 25 вересня 2020 р. №21/1411-пк
2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАРДИНАЛ"	ІСІ	Так	Код ЄДРПОУ43858210 Місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська буд. 32/2	10	-	10	Учасник ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС», який володіє часткою в розмірі 10 %. Набуття істотної участі погоджено відповідно до рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 24 вересня 2021 р. №21/2827-пк
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ», що діє від свого імені за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЕЙЛЕР»	ІСІ	Так	Код ЄДРПОУ 42305106 Код ЄДРІСІ 23300723 Місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська буд. 32/2	10	-	10	Учасник ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС», який володіє часткою в розмірі 10 %. Набуття істотної участі погоджено відповідно до рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 18 жовтня 2021 р. №21/3133-пк
4	Острейко Євген Олегович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – Україна, _____	-	2,49	2,49	Через Смарт Кемікалс С.а.р.л. (Smart Chemicals S.a.r.l) (100%), якому

				Паспорт серії _____ виданий _____. Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____				належить 24,900% акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС»
5	Лось Валерій Аркадійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – _____ Паспорт серії _____.; реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	-	2,4987	2,4987	Через АТ «КАРДИНАЛ» (24,987%), якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС»
6	Гайдайчук Сергій Анатолійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – _____ Паспорт громадянина України з безконтактним носієм _____, дата видачі - _____ р., орган видачі – _____; реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	-	0,4142	0,4142	Через АТ «КАРДИНАЛ» (4,142%), якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС»
7	Дроздовський Федір В'ячеславович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – _____ Паспорт _____, виданий Радомишльським _____ р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	-	1,6658	1,6658	Через АТ «КАРДИНАЛ» (16,658%), якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС»
8	Остапок Ліна Валентинівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – _____ Паспорт серії _____.; реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	-	0,65862061573	0,65862061573	Через ТОВ "ДНЕПРОХЕМ ІНТЕРНЕШНЛ" (SIA "DNEPROCHEM INTERNATIONAL") (47%), якому належить 83,4815% ТОВ «ДНІПРОХІМ», якому належить 16,786 % акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК

								«АЛЬТАРЕС ФІНАНС» Остапюк Ліна Валентинівна є дружиною Остапюк Юрія Володимировича та матір'ю Юрської Аліни Юріївни
9	Остапюк Юрій Володимирович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – _____ Паспорт серії _____ реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	-	1.485142677303	1.485142677303	Через ТОВ "ДНЕПРОХЕМ ІНТЕРНЕШНЛ" (SIA "DNEPROCHEM INTERNATIONAL") (47%), якому належить 83,4815% ТОВ «ДНІПРОХИМ», якому належить 16,786 % акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» Через ТОВ «ДНІПРОХИМ» (6,5185%), якому належить 16,786 % акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС Через АТ»ЗНВКІФ «ТИТАНІЯ» (100%), якому належить 10% ТОВ «ДНІПРОХИМ», якому належить 16,786 % акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» Остапюк Юрій

								Володимирович є чоловіком Остапюк Ліни Валентинівни та батьком Юрської Аліни Юріївни
10	Юрська Аліна Юріївна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – _____ Паспорт громадянина України з безконтактним носієм _____; реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	-	0,08407922754	0,08343808962	Через ТОВ "ДНЕПРОХЕМ ІНТЕРНЕТІВЛ" (SIA "DNEPROCHEM INTERNATIONAL") (6%), якому належить 83,4815% ТОВ «ДНІПРОХІМ», якому належить 16,786 % акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» Юрська Аліна Юріївна є донькою Остапюк Юрія Володимировича та Остапюк Ліни Валентинівни

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	Костробій Юрій Петрович	$80 + 10 * 0,12526 + 10 * 1 = 91,2526\%$
2	Острейко Євген Олегович	$10 * 0,24900 = 2,49\%$
3	Лось Валерій Аркадійович	$10 * 0,24987 = 2,4987\%$
4	Гайдайчук Сергій Анатолійович	$10 * 0,04142 = 0,4142\%$
5	Дроздовський Федір В'ячеславович	$10 * 0,16658 = 1,6658\%$
6	Остапюк Ліна Валентинівна	$10 * 0,16786 * 0,834815 * 0,47 = 0,65862061573\%$
7	Остапюк Юрій Володимирович	$10 * 0,16786 * 0,065185 + 10 * 0,47 * 0,834815 * 0,16786 + 10 * 0,16786 * 0,1 = 1,485142677303\%$
8	Юрська Аліна Юріївна	$10 * 0,16786 * 0,834815 * 0,06 = 0,08407922754\%$

Параметри заповнення таблиць 1 і 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг.
2. 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 та прізвище англійською мовою і 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.
3. У колонці 3 таблиці 1 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) "Г" - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.
4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в надавачеві фінансових послуг, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.
5. У колонці 5 таблиці 1 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.
6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.
7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.
8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7 таблиці 1.
9. У колонці 9 таблиці 1 зазначаються взаємозв'язки особи з надавачем фінансових послуг і власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками надавача фінансових послуг:
 - 1) якщо особа має тільки пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг;
 - 2) якщо особа має опосередковану 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 участю в надавачі фінансових послуг;
 - 3) якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників надавача фінансових послуг є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).
10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.