

ВІДОМОСТІ

про власників істотної участі в надавачі 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 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
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Костробій Юрій Петрович	ФО	Громадянство – _____; Країна та місце проживання – _____; паспорт громадянина України х безконтактним носієм № _____, орган, що видав _____, дата видачі _____ р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	80	1,2526	81,2526	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».
2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАРДИНАЛ"	ІСІ	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 %.
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ»	І	Код ЄДРПОУ 42305106 Місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська буд. 32/2	10	-	10	Учасник ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС», який володіє часткою в розмірі 10 %.
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ	ІСІ	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 %.

	«АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ», що діє від свого імені за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЕЙЛЕР»						
--	---	--	--	--	--	--	--

Директор (Протокол Загальних зборів учасників №11/12/19 від 11 грудня

2019 р.; наказ №4К від 12.12.2019 р.)

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

(підпис)

Шокін В.В.
(ім'я та прізвище)

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) "Г" - 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.