

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 15 червня 2021 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 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 | Костробій Юрій Петрович | ФО | Так | Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – Україна, м. [REDACTED]; паспорт серії [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED] р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] | 90 | 1,2526 | 91,2526 | Учасник ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС», який володіє часткою в розмірі 90%. 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 | 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 %. |
| 3 | Острейко Євген Олегович | ФО | Ні | Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – [REDACTED]; Паспорт серії [REDACTED], виданий [REDACTED] | - | 2,5028 | 2,5028 | Через Смарт Кемікалс С.а.р.л. (Smart Chemicals S.a.r.l) (100%), якому належить 25,028% акцій АТ «КАРДИНАЛ», |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|----|--|---|-------------|-------------|---|
| | | | | р. Реєстраційний номер облікової картки платника податків | | | | якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» |
| 4 | Лось Валерій Аркадійович | ФО | Ні | Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – Паспорт серії ; реєстраційний номер облікової картки платника податків | - | 1,804944554 | 1,804944554 | Через АТ "ЕЛАНДІНВЕСТ" (72,235384%), якому належить 100% ТОВ «ЗДРАВО», якому належить 24,987% акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» |
| 5 | 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» |
| 6 | Дроздовський Федір В'ячеславович | ФО | Ні | Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – Паспорт р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків | - | 1,6658 | 1,6658 | Через АТ «КАРДИНАЛ» (16,658%), якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» |
| 7 | Остапюк Ліна Валентинівна | ФО | Ні | Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – Паспорт серії | - | 0,731890969 | 0,731890969 | Через ТОВ "ДНЕПРОХЕМ ІНТЕРНЕТІНЛ" (SIA "DNEPROCHEM INTERNATIONAL") (47%), якому належить 93,4815% ТОВ «ДНІПРОХІМ», якому належить |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----|----|--|---|--------------|--------------|--|
| | | | | р.; | | | | 16,658% акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» Остапюк Ліна Валентинівна є дружиною Остапюк Юрія Володимировича та матір'ю Остапюк Аліни Юріївни |
| 8 | Остапюк Юрій Володимирович | ФО | Ні | реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] | - | 0,840476142 | 0,840476142 | Через ТОВ "ДНЕПРОХЕМ ІНТЕРНЕТІЛ" (SIA "DNEPROCHEM INTERNATIONAL") (47%), якому належить 93,4815% ТОВ «ДНІПРОХИМ», якому належить 16,658% акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» Через ТОВ «ДНІПРОХИМ» (6,5185%), якому належить 16,658% акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» Остапюк Юрій Володимирович є чоловіком Остапюк Ліни Валентинівни та батьком Остапюк Аліни Юріївни |
| 9 | Остапюк Аліна Юріївна | ФО | Ні | Громадянство – Україна; Країна та місце проживання – [REDACTED] Паспорт серії [REDACTED] виданий [REDACTED]; реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] | - | 0,0934328896 | 0,0934328896 | Через ТОВ "ДНЕПРОХЕМ ІНТЕРНЕТІЛ" (SIA |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Паспорт серії ; реєстраційний номер облікової картки платника податків | | | "DNEPROCHEM INTERNATIONAL") (6%), якому належить 93,4815% ТОВ «ДНПРОХИМ», якому належить 16,658% акцій АТ «КАРДИНАЛ», якому належить 10 % статутного ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» Остапюк Аліна Юрївна 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 | $90 + 10 * 0,12526 = 91,2526\%$ |
| 2 | Острейко Євген Олегович | $10 * 0,25028 = 2,5028\%$ |
| 3 | Лось Валерій Аркадійович | $10 * 0,24987 * 1 * 0,72235384 = 1,804944554\%$ |
| 4 | Гайдайчук Сергій Анатолійович | $10 * 0,04142 = 0,4142\%$ |
| 5 | Дроздовський Федір В'ячеславович | $10 * 0,16658 = 1,6658\%$ |
| 6 | Остапюк Ліна Валентинівна | $10 * 0,16658 * 0,934815 * 0,47 = 0,731890969\%$ |
| 7 | Остапюк Юрій Володимирович | $10 * 0,16658 * 0,065185 + 10 * 0,47 * 0,934815 * 0,16658 = 0,840476142\%$ |
| 8 | Остапюк Аліна Юрївна | $10 * 0,16658 * 0,934815 * 0,06 = 0,0934328896\%$ |

Директор

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

15 червня 2021 р.
(дата)

(підпис)

Москалюк А.М.
(ім'я та прізвище виконавця)

Щокін В.В.

(ім'я та прізвище)

(телефон виконавця)

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.