|  |
| --- |
| 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

31 січня 2022 року

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КИТ ГРУП ПЛЮС" ТОВ "КИТ ГРУП" І КОМПАНІЯ" (далі -(повне найменування надавача фінансових послуг)надавач фінансових послуг)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ ГРУП" | ЮО | Місцезнаходження:  Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА, будинок 6/8, кімната 301  Ідентифікаційний код 39052517 | 51 | ------- | 51 | особа є учасником надавача фінансових послуг, та має 51 % часток в статутному капіталі надавача фінансових послуг |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ПЛЮС» |  | Місцезнаходження:  Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА, будинок 6/8, кімната 301  Ідентифікаційний код 39052606 | 49 |  | 49 | особа є учасником надавача фінансових послуг, та має 49 % часток в статутному капіталі надавача фінансових послуг |
| 3 | Ткаченко Іван Сергійович | ФО | Громадянство Україна;  місце проживання: м. Харків, вул. Амосова, буд.9 кв.49;  паспорт серія МТ №184699, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 14 жовтня 2011 рок, ідентифікаційний номер (податковий номер) 3487213875 | ---- | 50 | 50 | Є опосередкованим учасником у розмірі 25,5% у надавачі фінансових послуг через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ ГРУП", Код ЄДРПОУ:39052517  Є опосередкованим учасником у розмірі 24,5% у надавачі фінансових послуг через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ПЛЮС", Код ЄДРПОУ:39052606 |
| 4 | Ткаченко Антон Сергійович | ФО | Громадянство Україна;  місце проживання: м. Харків, вул. Амосова, буд.9 кв.49;  паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 6998253, виданий органом 8017 02.11.2021 року, ідентифікаційний номер (податковий номер) 3136422056 | ------ | 50 | 50 | Є опосередкованим учасником у розмірі 25,5% у надавачі фінансових послуг через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ ГРУП", Код ЄДРПОУ:39052517  Є опосередкованим учасником у розмірі 24,5% у надавачі фінансових послуг через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ПЛЮС", Код ЄДРПОУ:39052606 |

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор згідно наказу № 7-К від 31.03.2020 р (посада / реквізити документа, на  підставі якого діє відповідальна особа /  уповноважений представник надавача  фінансових послуг) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Іван Ткаченко\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_31.01.2022\_ (дата) | \_\_\_Астапов Денис (ім'я та прізвище виконавця) | \_\_\_\_\_0503449680\_\_\_\_\_\_\_ (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.