

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ

про остаточно ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Інвест-Кредо» (далі – надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточно 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
2	Маковецький Олексій Олексійович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт № 005155157 19750724-03930 виданий Шевченківським РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області 01.09.2020 року, 2759819159.	0	0,4712773	0,4712773	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 4,72773% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».

3	Дрига Алла Вікторівна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № СА 247012 виданий Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 31.08.1996 року, 2523611941.	0	0,6617038	0,6617038	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 6,617038% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
4	Белих Дмитро Миколайович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № СА 963548 виданий Шевченківським РВ УМВС України в запорізькій області 30.03.1999 року, 3036911558.	0	0,1563732	0,1563732	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 1,563732% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
5	Петренко Тарас Романович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № СМ 872541 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 29.08.2006 року, 3299605410.	0	0,322076	0,322076	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 3,22076% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
6	Динька Наталія Вікторівна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № СА	0	0,1654259	0,1654259	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу

				009790 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.08.1995 року, 2878202268.				цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 1,654259% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».Разом з Динькою Оленою Вікторівною знаходяться у родинних зв'язках а саме як сестри.
7	Динька Олена Вікторівна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № СА 242490 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 09.07.1996, 2488603867.		0,3308519	0,3308519	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 3,308519% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО» Разом з Динькою Наталією Вікторівною знаходяться у родинних зв'язках а саме як сестри.
8	Бадло Ірина Анатоліївна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № СВ 352872 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій	0	0,1649213	0,1649213	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 1,649213% здійснюється через АТ

				області 22.05.2001, 2520518128.				«ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».Разом з Бадло Дар'єю Костянтинівною знаходяться у родинних зв'язках а саме як мати та донька.
9	Бадло Дар'я Костянтинівна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № СЮ 254487 виданий Хортицьким РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області 14.02.2012, 3510005446.	0	0,0495181	0,0495181	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 0,495181% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО». Разом з Бадло Ірина Анатоліївна знаходяться у родинних зв'язках а саме як мати та донька.
10	Пархоменко Олександр Олександрович	ФО	ТАК	Громадянин України, Україна,паспорт № ЕЕ 892833 виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в Криму 06.05.2004 року, 3220814510.	0	73,122108 9	73,122108 9	Через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА» (11,2210891%), якому належить частка 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО» на підставі договору купівлі- продажу цінних паперів та через ТОВ

								«Кредокапіталінвест» (99%), якому належить частка 72% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО». Сукупна одноособова участь в розмірі 73,1221089%. Контролер ТОВ «Кредокапіталінвест».
11	Сліпко Олександр Олександрович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт № НК 512164 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 27.05.1998, 2964519058.	0	2,6691661 9	2,6691661 9	Єдиний учасник компанії БЛЮ СОЛАР ІНВЕСТМЕНТС САЙПРУС ЛТД яка володіє 26,6916619% через АТ "Монтана" якому належить 10 % (спільний) ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ- КРЕДО". Контролер «БЛЮ СОЛАР ІНВЕСТМЕНТС САЙПРУС ЛТД»
12	Борисенко Людмила Олександрівна	ФО	ТАК	Громадянин України, Україна, паспорт ТТ № 099915 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 23.03.2012, 3055422986.	18	0	18	Учасник ТОВ "ФК ІНВЕСТ-КРЕДО" у якому володіє 18 % в статутному(складеному) капіталі фінансової установи на підставі договору № 1/2020 купівлі- продажу (відступлення) частки у статутному капіталі від 27 квітня 2020 року. Розпорядженням №

								751 від 16.04.2020 року було погоджено набуття істотної участі у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО".
13	Лузан Олеся Валентинівна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт СА № 260215 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 10.09.1996, 2935312180.	0	0,1579817	0,1579817	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 1,579817% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
14	Аржанова Наталія Федорівна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт МЕ № 590623 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 07.10.2004, 3072512023.	0	0,1654259	0,1654259	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 1,654259% здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
15	Єфіменко Сергій Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт № 004863144 виданий Печерський відділ	0	0,0484297	0,0484297	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 0,484297%

				Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області 18.06.2020, 3136214835.				здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
16	Мироненко Альона Петрівна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт СМ № 804203 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Криму 13.12.2005, 3257215062.	0	0,72%	0,72%	Через ТОВ "КРЕДОКАПІТАЛІНВЕСТ" у якому володіє 1 % в статутному(складеному) капіталі фінансової установи якому належить 72 % ТОВ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО"
17	Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Монтана"	ІСІ	ТАК	Україна, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6/11, офіс 301.	10	0	10	Учасник ТОВ "ФК ІНВЕСТ-КРЕДО" у якому володіє 10 % в статутному(складеному) капіталі фінансової установи на підставі договору № 27/04/2020-1МОН купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі від 27 квітня 2020 року. Розпорядженням № 741 від 16.04.2020 року було погоджено набуття істотної участі у Товаристві з обмеженою відповідальністю

								"Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО".
18	Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДОКАПІТ АЛІНВЕСТ"	ЮО	ТАК	Україна, місто Київ, вулиця Ярославів вал, будинок 14 В, офіс 26.	72	0	72	Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО" у якому володіє 72 % в статутному(складеному) капіталі фінансової установи. Первинний засновник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО" відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО" від 01 квітня 2015 року.
19	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙ	ІСІ	ТАК	Україна, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6/11.	10	0	10	На підставі Договору № 10/09-2019/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 10.09.2019 року здійснює управління активами АТ

	НІ ПАРТНЕРИ»							«ЗНВКІФ «МОНТАНА» якій на підставі розпорядження № 741 від 16.04.2020 року було погоджено набуття істотної участі у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО" у розмірі 10 % акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО"
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

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
2	Пархоменко Олександр Олександрович	$(8,770072\%/0,78157048=11,2210891\%/100\% * 10\%)+(72\%)=1,12210891\%+72\%=73,1221089\%$
3	Борисенко Людмила Олександрівна	18
4	Акціонерне товариство " Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Монтана"	10

5	Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДОКАПІТАЛІНВЕСТ"	72
6	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»	10