

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 23 березня 2023 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	0,88358136	0,88358136	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 8,8358136% 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	1,2406053 6	1,2406053 6	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 12,4060536% 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	0,1473689	0,1473689	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 1,473689% 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	0,6038490 5	0,6038490 5	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 6,0384905% 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	0,3101512 5	0,3101512 5	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 3,1015125% 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.		0,6203026 8	0,6203026 8	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 6,2030268% 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	Бадлю Ірина Анатоліївна	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № СВ 352872 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 22.05.2001, 2520518128.	0	0,3092051 9	0,3092051 9	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 3,0920519% здійснюється через АТ

								«ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
9	Пархоменко Олександр Олександрович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № ЕЕ 892833 виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в Криму 06.05.2004 року, 3220814510.	0	1,6442701 8	1,6442701 8	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 16,4427018%, здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
10	Єфіменко Сергій Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна,паспорт № 004863144 виданий Печерський відділ Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області 18.06.2020, 3136214835.	0	0,0907991 5	0,0907991 5	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 0,9079915 % здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
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	3,5435199 6	3,5435199 6	Єдиний учасник компанії БЛЮ СОЛАР ІНВЕСТМЕНТС САЙПРУС ЛТД яка володіє 35,4351996 % 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	0,2961943 7	0,2961943 7	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 2,9619437 % 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	0,3101512 5	0,3101512 5	Акціонер, на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Сукупна одноособова участь в розмірі 3,1015125 % здійснюється через АТ «ЗНВКІФ «МОНТАНА», що володіє часткою 10% в ТОВ «Фінансова компанія ІНВЕСТ-КРЕДО».
15	Школьник Максим Леонідович	ФО	ТАК	Громадянин України, Україна, паспорт № 001063458 виданий Сектор оформлення документів №2 Шевченківського відділу Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області 09.10.2017, 2948620137.	45	0	45	Учасник ТОВ "ФК ІНВЕСТ-КРЕДО" у якому володіє 45 % в статутному(складеному) капіталі фінансової установи на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі від 22 березня 2023 року.
16	Акціонерне товариство " Закритий недиверсифіков аний 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".
17	Соколов Борис Юрійович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт СН № 8557150 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 17.01.2019, 2992205890.	9	0	9	Учасник ТОВ "ФК ІНВЕСТ-КРЕДО" у якому володіє 9 % в статутному(складеному) капіталі фінансової установи на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі від 22 березня 2023 року.
18	Кульчевич Віталій Вікторович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт МЕ № 010203 виданий ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в м.Києві 19.03.2002, 3136812359.	9	0	9	Учасник ТОВ "ФК ІНВЕСТ-КРЕДО" у якому володіє 9 % в статутному(складеному) капіталі фінансової установи на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі від 22 березня 2023 року.
19	Семилітко Олександр Олександрович	ФО	НІ	Громадянин України, Україна, паспорт СМ № 195273 виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МУГУ	9	0	9	Учасник ТОВ "ФК ІНВЕСТ-КРЕДО" у якому володіє 9 % в статутному(складеному) капіталі фінансової

				МВС України в Київській області 22.02.2000, 3046801836.				установи на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі від 22 березня 2023 року.
20	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»	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 «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	Шкільник Максим Леонідович	45
3	Борисенко Людмила Олександрівна	18
4	Акціонерне товариство " Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Монтана"	10
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»	10