Додаток № 2

До Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

(підпункт 2 пункту 34 розділу ІV)

ВІДОМОСТІ ПРО ОСТАТОЧНИХ КЛЮЧОВИХ УЧАСНИКІВ У СТРУКТУРІ ВЛАСНОСТІ НАДАВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СТАНОМ НА 17.06.2021 РОКУ

в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» (далі – Надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові або повне найменування остаточного ключового власника | 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. | Копилов Денис Валерійович | ФО | Так | Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 26-б, кв. 27; Паспорт: серія СО № 255399 виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 02.11.1999 року.  ІПН 2634504838 | 0 | 100,00 | 100,00 | Вирішальний вплив Копилова Д.В. через ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» 99,9868%), який володіє 94,66% у Надавачі фінансових послуг, та через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО» (100%), якому належить 3,93% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО», якому належить 4,34% у Надавачі фінансових послуг, та через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО» (100%), якому належить 100% у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ», якому належить 45,4% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО», якому належить 4,34% у Надавачі фінансових послуг, та через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (23,65%), якому належить 4,34% у Надавачі фінансових послуг, та через ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ», якому належить 99,395% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ», якому належить 18,43% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО», якому належить 4,34% у Надавачі фінансових послуг, та через ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (99,9868%), якому належить 99,395% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ», якому належить 98,67% у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ», якому належить 1% у Надавачі фінансових послуг, та через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО» (100%), якому належить 100% у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ», якому (ПАЙОВОМУ ІНТЕРВАЛЬНОМУ ДИВЕРСИФІКОВАНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ФОНДУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ») належить 0,54% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ», якому належить 98,67% у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ», якому належить 1% у Надавачі фінансових послуг, та через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО» (100%), якому належить 100% у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ», якому (ПАЙОВОМУ ІНТЕРВАЛЬНОМУ ДИВЕРСИФІКОВАНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ФОНДУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ») належить 1,33% у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ», якому належить 1% у Надавачі фінансових послуг, та через ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (99,9898%), якому належить 98,67%) в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ», якому належить 0,69% у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО», якому належить 4,34% у надавачі фінансових послуг.  Копилов Денис Валерійович є сином Копилової Ольги Володимирівни.  Контролер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»; ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ»; ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»; ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО»; ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ»; ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО». Набуття істотної участі Копиловим Д.В. не погоджувалося, оскільки істотна участь Копилова Д.В. до дати реєстрації Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ТОВ "АЦ "МОТОР СІТІ" як фінансової установи (Свідоцтво 09.06.2016 року № 1224; реєстраційний номер13103378; номер та серія Свідоцтва ФК № 759, код фінансової установи 13) становила 99,79%. Станом на дату подачі цього Додатку істотна участь Копилова Д.В. - 99,61% |
| 2. | Копилова Ольга Володимирівна | ФО | Ні | Громадянство: Росія.  Місцезнаходження: Україна, 03055, м. Київ, вул. Г. Тимофєєвої, б. 3, кв. 1  Тимчасова посвідка на постійне проживання серія КИ №030286/10-91 видана ВГІРФО Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві 18.11.2005 року  ІПН 1823420420 | 0 | 0,0125 | 0,0125 | Через ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ», якому належить 94,66% у Надавачі фінансових послуг.  Копилова Ольга Володимирівна є матір’ю Копилова Дениса Валерійовича |
| 3. | Яковенко Юрій Борисович | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна,01021, м. Київ, вул. Липська, 19/7, кв. 23.  Паспорт: серія ТТ №338379 виданий Печерським РУГУ ДМС в м. Києві, 22.04.2016 року;  ІПН 2045471597 | 0 | 0,25 | 0,25 | Опосередкована участь через Коттерхіл Інвестментс Лімітед/Cotterhill Investments Limited, якому належить 5,76% акцій ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |
| 4. | Стогній Борис Сергійович | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна, 01025, м. Київ, вул. Стретинська, 17, кв. 40.  Паспорт: серія СН №753109 виданий Шевченківським РУГУ ДМС в м. Києві, 24.02.1998 року;  ІПН 1322602873 | 0 | 0,000161 | 0,000161 | Опосередкована участь через ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |
| 5. | Рубан Микола Іванович | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна, 84106, Донецька область, м. Слов’янськ, пров Шевченка, 2. Паспорт серія ВА № 443897 виданий Славянським МВВС Донецької області, 28.10.1996 року;  ІПН 1702308497 | 0 | 0,000205 | 0,000205 | Опосередкована участь через ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |
| 6. | Максименко Жанна Леонідівна | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна, 02192, м.Київ, вул. Малишка, 3, кв. 632; Паспорт: серія СО № 025738, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, 28.01.1999 року;  ІПН 2501915365 | 0 | 0,000367 | 0,000367 | Опосередкована участь через ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |
| 7. | Бородинець Олена Вікторівна | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна, 04111, м.Київ, вул. Щербакова, 66А, кв. 72; Паспорт: серія МЕ № 069543, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві, 20.09.2002 року;  ІПН 2259108267 | 0 | 0,000428 | 0,000428 | Опосередкована участь через ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |

Продовження Додатка 2

РОЗРАХУНОК ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ УЧАСТІ ОСТАТОЧНОГО КЛЮЧОВОГО УЧАСНИКА В НАДАВАЧІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові або повне найменування остаточного ключового власника | Розрахунок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Копилов Денис Валерійович | 100% |
| 2. | Копилова Ольга Володимирівна | 0,0132/100\*94,66=0,0125% |
| 3. | Яковенко Юрій Борисович | 100/100\*5,76/100\*4,34=0,25% |
| 4. | Стогній Борис Сергійович | 0,003721/100\*4,34=0,000161% |
| 5. | Рубан Микола Іванович | 0,004712/100\*4,34=0,000205% |
| 6. | Максименко Жанна Леонідівна | 0,008452/100\*4,34=0,000367% |
| 7. | Бородинець Олена Вікторівна | 0,0009863/100\*4,34=0,000428% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ»  Повноваження – згідно Статуту  (посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/уповноважений представник надавача фінансових послуг) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Олена Вікторівна Бородинець |
|  |  |  |
| 17.06.2021 року  (дата) | Олена Вікторівна Бородинець  (ім’я та прізвище виконавця) | (044) 221-02-84 |
|  |  |  |