Додаток № 3

До Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

(підпункт 3 пункту 34 розділу ІV)

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ В НАДАВАЧІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СТАНОМ НА 01.01.2022 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 | 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. | Копилов Денис Валерійович | ФО | 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 | 99,63919 | 99,63916 | Скорочення:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» далі – РІ;  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» далі – КЛ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ» - далі – ТМ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» - далі – НФП;  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» - далі – ІК;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО» - далі – ІГ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» - далі – КУА;  ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» - далі – ЦІФ.  Розрахунок опосередкованої участі  Вирішальний вплив Копилова Д.В., який володіє 99,9868% РІ  Ланцюг 1:  Копилов Д.В. володіє РІ 99,9868%, який володіє НФП 94,66%  99,9868/100\*94,66=94,6475%  Ланцюг 2:  Копилов Д.В. володіє РІ 99,9868%, який володіє 99,395 в КЛ, який володіє ТМ 98,67%, який володіє НФП 1%  99,9868/100\*99,395/100\*98,67/100\*1=0,9806%  Ланцюг 3:  Копилов Д.В. володіє РІ 99,9868%, який володіє КЛ 99,395%, який володіє КЛ, який володіє ІК 18,4324%, який володіє НФП 4,34%  99,9868/100\*99,395/100\*18,4324/100\*4,34=0,795%  Ланцюг 4:  Копилов Д.В. володіє РІ 99,9868%, який володіє КЛ 99,395%, який володіє ТМ 98,67%, який володіє ІК 0,69%, який володіє НФП 4,34%  99,9868/100\*99,395/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,02936%  Ланцюг 5:  Копилов Денис Валерійович володіє ІК 23,65%, який володіє НФП 4,34%  23,65/100\*4,34=1,02641%  Ланцюг 6:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє ІК 3,93%, який володіє НФП 4,34%  100/100\*3,93/100\*4,34=0,1706%  Ланцюг 7:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який володіє ІК 45,404%, який володіє НФП 4,34%  100/100\*100/100\*45,404/100\*4,34=1,9705%  Ланцюг 8:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який управляє активами ЦІФ, який володіє ТМ 1,33%, який володіє НФП 1%  100/100\*100/100\*1,33/100\*1=0,0133%  Ланцюг 9:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який управляє активами ЦІФ, який володіє КЛ 0,54%, який володіє ТМ 98,67%, який володіє НФП 1%  100/100\*100/100\*0,54/100\*98,67/100\*1=0,00533%  Ланцюг 10:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який управляє активами ЦІФ, який володіє ТМ 1,33%, який володіє ІК 0,69%, який володіє НФП 4,34%  100/100\*100/100\*1,33/100\*0,69/100\*4,34=0,0004%  Ланцюг 11:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який управляє активами ЦІФ, який володіє КЛ 0,54%, який володіє ТМ 98,67%, який володіє ІК 0,69%, який володіє НФП 4,34%  100/100\*100/100\*0,54/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,00016%  Опосередкована участь ланцюг 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11  94,6475+0,9806+0,795+0,02936+1,02641+0,1706+1,9705+  +0,0133+0,00533+0,0004+0,00016=99,63916%  Сукупна участь Копилова Дениса Валерійовича у НФП  пряма + опосередкована  0%+99,6396%=99,63916% |
| 2. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» | ІСІ | Україна, 03150, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  34714705 | 94,66 | 1,80523 | 96,46523 | Скорочення:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» далі – РІ;  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» далі – КЛ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ» - далі – ТМ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» - далі – НФП;  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» - далі – ІК.  Розмір прямої участі РІ в НФП – 94,66%.  Розрахунок опосередкованої участі РІ  Ланцюг 1:  РІ володіє 99,395% в КЛ, який володіє ТМ 98,67%, який володіє 1% у НФП  99,395/100\*98,67/100\*1=0,98073%  Ланцюг 2:  РІ володіє 99,395% в КЛ, який володіє 18,4324% в ІК, який володіє у НФП 4,34%  99,395/100\*18,4324/100\*4,34=0,79513  Ланцюг 3:  РІ володіє КЛ 99,395%, який володіє ТМ 98,67%, який володіє ІК 0,69%, який володіє у НФП 4,34%  99,395/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,02937%  Опосередкована участь Ланцюг 1+2+3  0,98073+0,79513+0,02937=1,80523%  Пряма участь – 94,66%  Сукупна участь РІ в НФП пряма + опосередкована  94,66%+1,80523%=96,46523% |
| 3. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» | ЮО | Україна, 03150, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21599716 | 0 | 98,45924 | 98,459242 | Скорочення:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» - далі – КУА;  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» далі – РІ;  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» далі – КЛ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ» - далі – ТМ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» - далі – НФП;  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» - далі – ІК;  ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» - далі – ЦІФ.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» здійснює управління активами  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ  НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»  КУА не володіє прямою участю у НФП.  Розрахунок опосередкованої участі  Ланцюг 1:  КУА володіє ІК 45,404%, який володіє НФП 4,34%  45,404/100\*4,34=1,9705%  Ланцюг 2:  КУА управляє активами РІ, який прямо володіє НФП 94,66% 94,66% - опосередкована участь за ланцюгом 2  Ланцюг 3:  КУА управляє активами ЦІФ, який володіє 1,33% ТМ, який володіє НФП 1%  1,33/100\*1=0,0133%  Ланцюг 4:  КУА управляє активами ЦІФ, який володіє 0,54% КЛ, який володіє ТМ 98,67% , який володіє НФП 1%  0,54/100\*98,67/100\*1=0,00533%  Ланцюг 5:  КУА управляє активами ЦІФ, який володіє 0,54% КЛ, який володіє ІК 18,4324% , який володіє НФП 4,34%  0,54/100\*18,4324/100\*4,34=0,00432  Ланцюг 6:  КУА управляє активами ЦІФ, який володіє 1,33% ТМ, який володіє ІК 0,69% , який володіє НФП 4,34%  1,33/100\*0,69/100\*4,34=0,0004%  Ланцюг 7:  КУА управляє активами ЦІФ, який володіє 0,54% КЛ, який володіє ТМ 98,67%, який володіє ІК 0,69%, який володіє НФП 4,34%  0,54/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,00016%  Ланцюг 8:  КУА управляє активами РІ, який володіє 99,395% КЛ, який володіє ІК 18,4324%, який володіє НФП 4,34%  99,395/100\*18,4324/100\*4,34=0,79513%  Ланцюг 9:  КУА управляє активами РІ, який володіє 99,395% КЛ, який володіє ТМ 98,67%, який володіє НФП 1%  99,395/100\*98,67/100\*1=0,98073%  Ланцюг 10:  КУА управляє активами РІ, який володіє 99,395% КЛ, який володіє ТМ 98,67%, який володіє ІК 0,69%, який володіє НФП 4,34%  99,395/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,02937%  Опосередкована участь ланцюг 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10  1,9705+94,66+0,0133+0,00533+0,00432+0,0004+0,00016+0,79513+0,98073+0,02937=98,45924%  Сукупна участь КУА у НФП = пряма + опосередкована  0%+98,45924%=98,45924 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |
| **06.09.2022 року**  **(дата)** | Олена Вікторівна Бородинець  (ім’я та прізвище виконавця) | (044) 221-02-84 |
|  |  |  |