

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
01.06.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРГУА»
02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203

(далі - надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ 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 «І.КОМ ФІНАНС»	ЮО	Україна, 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд.201-203 код ЄДРПОУ 42947372	100		100	Особа є учасником небанківської фінансової установи, розмір частки у статутному капіталі 100% Набуття істотної участі погоджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 25.07.2019 року № 1440
2	БАНОРАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BANORAN HOLDINGS LIMITED)	ЮО	ідентифікаційний код: HE 379290 Посейдонос, 1 ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр (Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus)		100	100	Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.КОМ ФІНАНС» (100%), розмір частки якого у статутному капіталі небанківської фінансової установи складає 100%

3	ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED)	ЮО	ідентифікаційни й код: HE 206349; місцезнаходженн я: Агіу Павлу 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас,1105, м. Нікосія, Кіпр (Αγίου Πάβλου 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus)		100	100	Учасник БАНОРАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BANORAN HOLDINGS LIMITED) (100 %), що є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.КОМ ФІНАНС» (100%), розмір частки якого у статутному капіталі небанківської фінансової установи складає 100%
4	ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED)	ЮО	ідентифікаційни й код: HE 172042; місцезнаходженн я: Агіу Павлу 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, 1105, м. Нікосія, Кіпр (Αγίου Πάβλου 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus)		99,909	99,909	Учасник ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) (99,909%), що є учасником БАНОРАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BANORAN HOLDINGS LIMITED) (100%), що є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.КОМ ФІНАНС» (100%), розмір частки якого у статутному капіталі небанківської фінансової установи складає 100%
5	КОНЕБОНД ЛІМІТЕД (CONEBOND LIMITED)	ЮО	ідентифікаційни й код: HE 217907; місцезнаходженн я: Агіу Павлу 15, Ледра Хаус, 1105, м. Нікосія, Кіпр (Αγίου Πάβλου 15, Ledra House, 1105, Nicosia, Cyprus)		100	100	Учасник ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED) (100%), що є учасником ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) (99,909%), яке є учасником БАНОРАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BANORAN HOLDINGS LIMITED) (100 %), що є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.КОМ ФІНАНС» (100%), розмір частки якого у статутному

						<p>капіталі небанківської фінансової установи складає 100%</p> <p>А також Учасник ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) (0,091%), що є учасником БАНОРАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BANORAN HOLDINGS LIMITED) (100 %), що є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.КОМ ФІНАНС» (100%), розмір частки якого у статутному капіталі небанківської фінансової установи складає 100%</p>	
6	Томаш Фіала (Tomas Fiala)	ФО	Громадянство Чеська Республіка; (Citizenship of the Czech Republic), Україна, м. Київ (Ukraine, Kyiv)		100	100	<p>Учасник КОНЕБОНД ЛІМІТЕД (CONEBOND LIMITED) (100%), що є учасником ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED) (100%) , що є учасником ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) (99,909%), яке є учасником БАНОРАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BANORAN HOLDINGS LIMITED) (100%), що є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.КОМ ФІНАНС» (100%), розмір частки якого у статутному капіталі небанківської фінансової установи складає 100%.</p> <p>Контролер всіх зазначених юридичних осіб.</p> <p>А також</p>

						<p>Учасник КОНЕБОНД ЛІМІТЕД (CONEBOND LIMITED) (100%), що є учасником ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) (0,091%), яке є учасником БАНОРАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BANORAN HOLDINGS LIMITED) (100%), що є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.КОМ ФІНАНС»» (100%), розмір частки якого у статутному капіталі небанківської фінансової установи складає 100%</p> <p>Набуття істотної участі погоджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.10.2017 № 4161</p>
--	--	--	--	--	--	---

Директор ТОВ «ФК «АРТУА»,
що діє на підставі Стутуту

(підпис)

Рабцун С.П.
(ім'я та прізвище)

(дата)

(ім'я та прізвище виконавця)

(телефон виконавця)