

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів)	Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів)	Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів)	Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))	HE239493, зареєстровано 09 жовтня 2008 року Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстрації та офіційної ліквідації компаній, Нікосія, Кіпр	Кіпр, м. Нікосія, 1097, Діагору, 4, корпус "Кермія", офіс 104	99,9559

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) *	Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)	Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) **	Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)	Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1	Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)	37814867	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АССІСТАС КОНСАЛТІНГ"	і	01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.16, 6-й поверх	90 %
2	Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)	30929821	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"	ф	03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд.65	99,98%

3	T.A.S. ОБЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТ С ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)	37164466	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю "ТАС-ФІНАНС КОНСАЛТИНГ"	i	03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд.65	100 %
4	T.A.S. ОБЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТ С ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)	30115243	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"	ф	03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд.65	99,98 %

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10%).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)	Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1	T.A.S. ОБЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТ С ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)	HE 313974	БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)	офіс 104, буд. 4 по вул. Діагору, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 1097 Нікосія, Кіпр	100 %
2	БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)	2195803271	Тігіпко Сергій Леонідович	паспорт серії АЕ № 395478, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 06 ^{го} вересня 1996 року	100%

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).